

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
126	03/07/2023	Erraro/Ritenua Acconto 20% su esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Principe Giuseppe-€160	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	3.1.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
127	03/07/2023	IRAP su esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Principe Giuseppe-€68	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	3.1.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68
128	03/07/2023	INPDAP C/DIIP-C/ISTATO Piliati, Lucerni, Garavini, Furfaro-Progetto Natale in musica con le medie as 22/23 - €207,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	1.3.16 Spese di personale	207,90
128	03/07/2023	INPDAP C/DIIP-C/ISTATO Piliati, Lucerni, Garavini, Furfaro-Progetto Natale in musica con le medie as 22/23 - €207,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	1.3.20 Spese di personale	207,90
129	03/07/2023	FONDO CREDITO Piliati, Lucerni, Garavini, Furfaro-Progetto Natale in musica con le medie as 22/23 - €21	1703671 - INPDAP Fondo Credito	SOCIALE" CARDUCCI	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	2,21
130	03/07/2023	RPEF - Piliati, Lucerni, Garavini, Furfaro-Progetto Natale in musica con le medie as 22/23 - €162,18	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	1.3.20 Spese di personale	162,18
131	03/07/2023	IRAP - Piliati, Lucerni, Garavini, Furfaro-Progetto Natale in musica con le medie as 22/23 - €53,56	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	1.3.19 Spese di personale	53,56
132	03/07/2023	Compensato netto esperto esterno Francesco Chianza "Progetto Arcobaleno dei suoni...diversi"-€2192,49	2414464 - CHIARENZA FRANCESCO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2192,49
133	03/07/2023	Erraro/Ritenua Acconto 20% su esperto esterno Francesco Chianza "Progetto Arcobaleno dei suoni...diversi"-€548,12	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	548,12
134	03/07/2023	IRAP su esperto esterno Francesco Chianza "Progetto Arcobaleno dei suoni...diversi"-€254,59	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254,59
135	03/07/2023	Compensato netto Matteo Savoia laboratorio Capoeira & fit-Scuole Aperte Estate 2023-Rolandino Insieme-€109,80	3644499 - SAVOIA MATTEO82P28A944C	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109,80
136	03/07/2023	IRAP su esperto esterno Matteo Savoia laboratorio Capoeira & fit-Scuole Aperte Estate 2023-€12,75	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	ESTATE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE	12,75
137	03/07/2023	Erraro/Ritenua Acconto 20% su esperto esterno Matteo Savoia Lab. Capoeira-€27,45	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27,45
138	03/07/2023	Pagamento fattura CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL N. 94/2023 DEL 17.01.2023 -€ 572,35	3580348 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	5,16 Altre spese	572,35
139	03/07/2023	Pagamento fattura MORE MARKETING N. 57 DEL 2.02.2023-€220,51	3644740 - MORE MARKETING SRL	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	220,51
140	03/07/2023	Compensato netto Alberto Abbruzzese-Formazione personale ATA as 22/23-€ 942,10	3508061 - ABRUZZESE ALBERTO	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	1.3.8 Spese di personale	942,10
141	04/07/2023	Pagamento IVA su fattura CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL N. 94/2023 DEL 17.01.2023 taghe e materiale pubblicitario PON DIGITAL BOARD- € 125,94	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	125,92
142	04/07/2023	Pagamento IVA su fattura MORE MARKETING N. 57 DEL 2.02.2023 anteriele pubblicitario PON RETI 48,51	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	48,51
143	04/07/2023	IVA su fattura VODAFONE n. Z240513944 DEL 9.05.2023 PON RETI Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole-€ 10.693,57	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	10693,57
144	04/07/2023	RAP-Collaudatore Pon Reti Casale Giovanni-€52,06	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	52,06
145	04/07/2023	RPEF-Collaudatore Pon Reti Casale Giovanni-€150,24	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	150,24
146	04/07/2023	FONDO CREDITO-Collaudatore Pon Reti Casale Giovanni-€2,14	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	2,14
147	04/07/2023	INPDAP C/DIIP-C/ISTATO-Collaudatore Pon Reti Casale Giovanni-€202,13	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	202,13
147	04/07/2023	INPDAP C/DIIP-C/ISTATO-Collaudatore Pon Reti Casale Giovanni-€202,13	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-369	202,13
148	06/07/2023	Pagamento fattura PRIVACYCERT Servizio Consulenza DPO/IRPD a.s. 22/23 N 234 DEL 27.04.2023-€990	3347877 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	990
149	06/07/2023	Pagamento fattura SACABUS n. 622/PA del 31.05.2023-€1272,73	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	1272,73
150	06/07/2023	Pagamento fattura BELL BEYOND 2 n. 133PA del 23.05.2023 PON POC SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€4200	3646465 - BELL BEYOND 2 SOCIETA'	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4200
151	06/07/2023	Pagamento fattura SPAGGIARI PARMA n.8658/PISE del 21.06.2023-€401	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	401
152	06/07/2023	Pagamento fattura PROGADARA n. 171100 del 26.06.2023-€330	3646545 - PROGADARA SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	330
153	06/07/2023	Pagamento fattura CERVAIVVENTURA n. 242 PA del 13.06.2023-€574,29	3646558 - ATLANTIDE SOC.COOP. SOCIALE P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	574,29
154	06/07/2023	Pagamento IVA su fattura SANTERNO BUS n. 52/PA del 25.05.23-€123,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	123,64
155	06/07/2023	Pagamento IVA fattura ROSSI MORA VIAGGI n. 164 del 23.05.23-€85,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	85
156	06/07/2023	Pagamento fattura HOTEL PRINCIPE n. 3/23 del 1.06.2023-€ 125,25	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	125,25
157	06/07/2023	Pagamento fattura SANTERNO BUS n. 61/PA del 1.06.2023-€163,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	163,64
158	06/07/2023	IVA su fattura CORSO INGLESE DOCENTI ERASMUS fattura n. 400/2023 del 23.05.2023-€35,70	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	6.1.4 Imposte e tasse	35,70
159	06/07/2023	IVA su Servizio Consulenza DPO/IRPD a.s. 22/23-€217,80	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	6.1.4 Imposte e tasse	217,80
160	06/07/2023	Pagamento IVA su fattura SACABUS n. 622/PA del 31.05.2023-€127,27	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	127,27
161	06/07/2023	Pagamento IVA fattura SPAGGIARI PARMA n.8658/PISE del 21.06.2023-€16,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	16,04
162	06/07/2023	Pagamento IVA fattura CERVAIVVENTURA n. 242 PA del 13.06.2023-€28,71	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	28,71
163	06/07/2023	Erraro/Infpe su Alberto Abbruzzese formazione personale ATA as 22/23-€710,70	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	1.3.8 Spese di personale	710,70
163	06/07/2023	Erraro/Infpe su Alberto Abbruzzese formazione personale ATA as 22/23-€710,70	2388840 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	1.3.8 Spese di personale	710,70
164	06/07/2023	IRAP su Alberto Abbruzzese formazione personale ATA as 22/23-€140,49	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	1.3.19 Spese di personale	140,49
165	10/07/2023	Pagamento fattura FUCINA XXI-LAB. SISTEMA SOLARE SCUOLE APERTE 2023 n. 13 del 30.06.2023-€120	3647752 - FUCINA XXI APS	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
166	17/07/2023	Compensato netto Costanzo Chiara Corso extracurric. Latino 10h funzionali+25 frontal-€ 715,45	2836931 - COSTANZO CHIARA	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.8 Spese di personale	715,45
167	17/07/2023	Compensato netto Bonali Corso extracurric. Latino 10h funzionali+25 frontal-€ 715,45	3378976 - BONALI MARIA GIULIA	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.8 Spese di personale	715,45
168	17/07/2023	Compensato netto Caccioppoli Paola Corso extracurric. Latino 10h funzionali+25 frontal-€620,05	3378982 - CACCIOPOLI PAOLA	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.8 Spese di personale	620,05
169	17/07/2023	Compensato netto AbresciaSilvia Potenziamento e Rinforzo Matematica 8h frontal-€ 124,01	2178368 - ABRESCIA SILVIA	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.8 Spese di personale	124,01
170	17/07/2023	Compensato netto Carta Marilisa Potenziamento e Rinforzo Matematica 8h frontal-€ 190,79	3648589 - CARTA MARILISA	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.4.8 Spese di personale	190,79
171	17/07/2023	Compensato netto Penazzi Marinella Potenziamento e Rinforzo Matematica 8h frontal-€ 165,35	2091606 - PENAZZI MARINELLA	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.8 Spese di personale	165,35
172	17/07/2023	Compensato netto Fontana Elisabetta Potenziamento e Rinforzo Matematica 4h30min frontal-€ 107,49	3648615 - FONTANA ELISABETTA	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.8 Spese di personale	107,32
173	17/07/2023	Compensato netto D'ALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€20,67	2178284 - D'ALONZO LEONARDO	A.3.19 - EDUGREEN-LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.6 Spese di personale	20,67
174	17/07/2023	Pagamento fattura SACA BUS n. 767/PA del 30.06.2023-€2509,09	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	DISTRUZIONE	2509,09

175	17/07/2023	Pagamento fattura n. 2/2023 del 30.06.2023 Tarallo Michele FIGURA, ESPERTO ESTERNO-FSE (ex POC) Socialità, apprendimenti, accoglienza Programma Operativo Complementare € 2.100	3651053 - TARALLO MICHELE	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100
176	17/07/2023	Pagamento fattura SPAGGIARI PARMA n.9/17/FVISE del 26.06.2023-€129	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	129
177	17/07/2023	Pagamento fattura n. 6/23 del 30.06.2023 PSICOLOGA RAFFAELLA GRIGLIANI SPORTELLLO D'ASCOLTO AS 25/25-62 h/120-€ 2480	3651122 - GRIGIANI RAFFAELLA	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2480
178	18/07/2023	Compensato netto Marica Violeta Scuole APERTE 2023- 10 h frontali+40 coordinamento- € 715,44	3216211 - MARICA VIOLETA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.8 Spese di personale	715,44
178	18/07/2023	Compensato netto Marica Violeta Scuole APERTE 2023- 10 h frontali+40 coordinamento- € 715,44	3216211 - MARICA VIOLETA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.8 Spese di personale	715,44
179	18/07/2023	Compensato netto LO NIGRO 15 h attività amministrative Scuole APERTE 2023-€ 148,20	3517636 - LO NIGRO NUNZIA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.8 Spese di personale	148,20
180	18/07/2023	Compensato netto QUAGLIA GABRIELLA 25 h attività amministrative Scuole APERTE 2023-€ 315,14	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.8 Spese di personale	315,14
181	18/07/2023	Pagamento fattura BOB VIAGGI n. 105001 del 7.06.2023-€860	3646579 - IL MONDO DI BOB DI BOB VACANZE SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860
182	18/07/2023	Pagamento fattura ARTELEGO SERVIZIO FORMATORE-ESPERTO modulo "Educazione motoria:Emozioni acrobatiche" (1 esperto+sostituto)- FSE (EX POC) Socialità, apprendimenti, accoglienza-€2100	2786248 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARTELEGO	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100
183	18/07/2023	Pagamento fattura DE BENEDETTIS CLAUDIA n. 5_23 del 6.07.2023 Progetto teatrale classi seconde Fortuzzi-€646	3001835 - DE BENEDETTIS CLAUDIA	P.2.3 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" FORTUZZI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	646
184	21/07/2023	Pagamento fattura SCHIASSI PROGETTI CARDUCCI n. 8_23 del 17.07.2023-€963,30	1778597 - SCHIASSI STEFANO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" FORTUZZI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	963,30
185	21/07/2023	ACQUISITO CORSI FORMAZIONE ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E COSTI ESAME	1851125 - SBL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	P.4.4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- SCHEDE DI DESTINAZIONE- RISORSE EX ART. 58, C	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2207
186	21/07/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023146699 del 1.06.23-€ 63,42	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	63,42
187	21/07/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023175340del 1.06.23-€26,05	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	26,05
188	21/07/2023	Pagamento fattura MOTTA MARGHERITA Progetto Affettività n. 3/PA del 30.06.2023-€360	3653050 - MOTTA MARGHERITA	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360
189	21/07/2023	IRPEF su DALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€11,13	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.20 Spese di personale	11,13
190	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP su DALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€11,55	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.16 Spese di personale	11,55
190	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP su DALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€11,55	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.20 Spese di personale	11,55
191	21/07/2023	FONDO CREDITO su DALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€ 0,12	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.16 Spese di personale	0,12
192	21/07/2023	IRAP su DALONZO LEONARDO attività di COLLAUDATORE PON EDUGREEN n. 2 h-€ 2,98	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.19 Spese di personale	2,98
193	21/07/2023	IRPEF- Corso extracurriculare latino as 22/23 Bonali-Caccioppoli-Costanzo Chiara-€ 810,84	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.20 Spese di personale	810,84
194	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP- Corso extracurriculare latino as 22/23 Bonali-Caccioppoli-Costanzo Chiara-€ 1039,50	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.16 Spese di personale	1039,50
194	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP- Corso extracurriculare latino as 22/23 Bonali-Caccioppoli-Costanzo Chiara-€ 1039,50	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.20 Spese di personale	1039,50
195	21/07/2023	FONDO CREDITO Corso extracurriculare latino as 22/23 Bonali-Caccioppoli-Costanzo Chiara-€ 11,01	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.16 Spese di personale	11,01
196	21/07/2023	IRAP Corso extracurriculare latino as 22/23 Bonali-Caccioppoli-Costanzo Chiara-€ 267,75	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.3.16 - CORSO LATINO I E II LIVELLO	1.3.19 Spese di personale	267,75
197	21/07/2023	IRPEF Potenziamento e Rinforzo Matematica Carta-Abrescia-Penazzi-Fontana € 255,17	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.20 Spese di personale	255,17
198	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Potenziamento e Rinforzo Matematica Carta-Abrescia-Penazzi-Fontana € 306,08	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.16 Spese di personale	306,08
198	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Potenziamento e Rinforzo Matematica Carta-Abrescia-Penazzi-Fontana € 306,08	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.20 Spese di personale	306,08
199	21/07/2023	FONDO CREDITO Potenziamento e Rinforzo Matematica Carta-Abrescia-Penazzi-Fontana € 3,25	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.16 Spese di personale	3,25
200	21/07/2023	IRAP Potenziamento e Rinforzo Matematica Carta-Abrescia-Penazzi-Fontana € 78,94	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022 - LETTERA A) E LETTERA B)	1.3.19 Spese di personale	78,94
201	21/07/2023	IRPEF Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 392,93	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.20 Spese di personale	392,93
201	21/07/2023	IRPEF Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 392,93	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.20 Spese di personale	392,93
202	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 570,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.20 Spese di personale	570,90
202	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 570,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.20 Spese di personale	570,90
202	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 570,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.16 Spese di personale	570,90
202	21/07/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 570,90	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.16 Spese di personale	570,90
203	21/07/2023	IRAP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 147,05	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.19 Spese di personale	147,05
203	21/07/2023	IRAP Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 147,05	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.19 Spese di personale	147,05
204	21/07/2023	FONDO CREDITO Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 6,06	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.16 Spese di personale	6,06
204	21/07/2023	FONDO CREDITO Scuole APERTE 2023-Marca-Lo Nigro-Quasilia € 6,06	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	1.3.16 Spese di personale	6,06
205	21/07/2023	IVA su Pagamento fattura BOB VIAGGI n. 105001 del 7.06.2023-€86	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	86
206	21/07/2023	IVA su fattura SACA BUS n. 767/PA del 30.06.2023-€250,91	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	250,91
207	24/07/2023	Pagamento fattura HOTEL AL POGGIO n. E327 del 10.07.2023-€ 18763,64	3521208 - HOTEL AL POGGIO	P.2.8 - STAGE MUSICA IN ESTATE 2022	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18763,64
208	24/07/2023	Pagamento fattura GRAND PRX S.N.C. MATERIALE PUBBLICITARIO N. 257 DEL 10/7/2023 PON EDUGREEN - € 99,30	3653564 - GRAND PRX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	5.1.6 Altre spese	99,30
209	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO ALBERELLI ALESSIO n. 30 h Modulo Educazione motoria; sport, gioco didattico-Titolo Sport & Fun POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1.107,04	3650384 - ALBERELLI ALESSIO	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	1107,04
210	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO SABATTINI ANNAMARIA n. 30 h Modulo Musica e Canto-Titolo Co/Rolandino POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 934,52	3216209 - SABATTINI ANNAMARIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	934,52
211	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO CASALE GIOVANNI n. 30 h - 10.2.2A Modulo Competenza digitale-Titolo Realizziamo un modello di casa intelligente POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1.078,29	3208150 - CASALE GIOVANNI	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	1078,29
212	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO MATTEI SARA n. 30 h - 10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Matematica, sport e divertimento POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1.078,29	3634979 - MATTEI SARA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	1078,29
213	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO SANTORO LAURA n. 30 h - 10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Chimica e fisica in gioco POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1.078,29	3650378 - SANTORO LAURA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	1078,29
214	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO ZANELLA DANIELA n. 30 h Modulo Competenza digitale-Titolo Tinkering, pensare con le mani, projects, passion, peers, play POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 934,52	1778657 - ZANELLA DANIELA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	934,52

215	24/07/2023	Compensato netto ESPERTO LA GUARDIA LUISA n. 30 h-10.1.1A Modulo Musica e Canto-Titolo Body percussion: bati e ribati POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 534,52	3650369 - LA GUARDIA LUISA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	934,52
216	24/07/2023	Compensato netto TUTOR PARINI MIMMA STELLA n. 30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Sport & Fun POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 400,51	3650364 - PARINI MIMMA STELLA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	400,51
217	24/07/2023	Compensato netto TUTOR GIULIANI LUCIA n. 30 h -10.1.1A Modulo Arte; scrittura creativa; teatro-Titolo Laboratorio teatrale in lingua inglese POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 400,51	1889786 - GIULIANI LUCIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	400,51
218	24/07/2023	Compensato netto TUTOR SENOGLAN EZGI n. 30 h -10.1.1A Modulo Musica e Canto-Titolo Corale POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 474,45	3650351 - SENOGLAN EZGI	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	474,45
219	24/07/2023	Compensato netto TUTOR ORMAS VITTORIO NUNZIO n. 30 h-10.1.1A Modulo Musica e Canto-Titolo Body percussion: bati e ribati POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 474,45	3650345 - ORMAS VITTORIO NUNZIO	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	474,45
220	24/07/2023	Compensato netto TUTOR MARICA VIOLETA n. 30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Hip Hop e Breakdance - Momento Danza POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3216211 - MARICA VIOLETA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	462,12
221	24/07/2023	Compensato netto TUTOR CARTA MARILISA n. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Chimica e fisica in gioco POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3648589 - CARTA MARILISA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	462,12
222	24/07/2023	Compensato netto TUTOR SAPORETTI SERENA n. 30 h 10.2.2A Modulo Competenza digitale - Titolo Tinkering, pensare con le mani: projects, passion, peers, play POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3379302 - SAPORETTI SERENA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	462,12
223	24/07/2023	Compensato netto TUTOR NICOLA LINDA n. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Matematica, sport e divertimento POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3635026 - NICOLA LINDA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	462,12
224	24/07/2023	Compensato netto TUTOR CANEVA STEFANIA n. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza alfabetica funzionale-Titolo Leggere: navigare nel profondo delle parole POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 400,51	1778306 - CANEVA STEFANIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	400,51
225	24/07/2023	Compensato netto TUTOR PAGANI ANNA PAOLA n. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Bologna città di selenite POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3379301 - PAGANI ANNA-PAOLA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	462,12
226	24/07/2023	Compensato netto TUTOR D'ALONZO LEONARDO n. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza digitale-Titolo Realizziamo un modellino di casa intelligente POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 400,51	2178284 - D'ALONZO LEONARDO	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	400,51
227	24/07/2023	Compensato netto TUTOR DI GIORGI ALESSANDRA n. 30 h -10.1.1A Modulo Arte; scrittura creativa; teatro-Titolo Let's play! Impariamo l'inglese divertendoci POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	1778378 - DI GIORGI ALESSANDRA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.8 Spese di personale	462,12
228	24/07/2023	Compensato netto TUTOR TOSI RUBINA DIALDA n. 30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Emozioni acrobatiche POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 462,12	3650356 - TOSI RUBINA DIALDA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.8 Spese di personale	462,12
229	25/07/2023	Pagamento fattura ESPERTO SCHIASSI STEFANO N. 7_23del11.07.2023. 30 h -10.2.2A Modulo Competenza in STEM-Titolo Bologna città di selenite POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022- 2100	1778597 - SCHIASSI STEFANO	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100
230	25/07/2023	Compensato netto ESPERTO MANCINI ILARIA NOTA N. 1 DELL'11.07.2023-30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Hip Hop e Breakdance - Momento Danza POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1548,39	3653742 - MANCINI ILARIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1548,39
231	25/07/2023	IRAP ESPERTI E TUTOR ALBERELLI - SABATTINI - CASALE -MATTEI- SANTORO - ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI -GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1691,03	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.19 Spese di personale	1691,03
231	25/07/2023	IRAP ESPERTI E TUTOR ALBERELLI - SABATTINI - CASALE -MATTEI- SANTORO - ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI -GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 1691,03	AMMNI PUBBLICHE	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.19 Spese di personale	1691,03
232	25/07/2023	IRPEF ALBERELLI -SABATTINI - CASALE - MATTEI- SANTORO -ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 5.142,91	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.20 Spese di personale	5142,91
232	25/07/2023	IRPEF ALBERELLI -SABATTINI - CASALE - MATTEI- SANTORO -ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 5.142,91	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.20 Spese di personale	5142,91
233	25/07/2023	INPDAP C/STA-C/DIP ALBERELLI -SABATTINI - CASALE -MATTEI- SANTORO -ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 6.565,18	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.16 Spese di personale	6565,18
233	25/07/2023	INPDAP C/STA-C/DIP ALBERELLI -SABATTINI - CASALE -MATTEI- SANTORO -ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 6.565,18	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.20 Spese di personale	6565,18
233	25/07/2023	INPDAP C/STA-C/DIP ALBERELLI -SABATTINI - CASALE -MATTEI- SANTORO -ZANELLA- LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA - CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 6.565,18	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.16 Spese di personale	6565,18

233	25/07/2023	INPDAP C/STA-C/DIP ALBERELLI-SABATTINI-CASALE-MATTEI-SANTORO-ZANELLA-LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA-CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 6.565,18	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.20 Spese di personale	6565,18
234	25/07/2023	FONDO CREDITO ALBERELLI-SABATTINI-CASALE-MATTEI-SANTORO-ZANELLA-LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA-CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 69,63	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.4.16 Spese di personale	69,63
234	25/07/2023	FONDO CREDITO ALBERELLI-SABATTINI-CASALE-MATTEI-SANTORO-ZANELLA-LA GUARDIA-PARINI-TOSI-GIULIANI-SENOGLAN-ORMAS-MARICA-CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-CANEVA-PAGA POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€ 69,63	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	1.3.16 Spese di personale	69,63
235	25/07/2023	IRAP SU ESPERTO MANCINI ILARIA NOTA N. 1 DELL'11.07.2023-30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Hip Hop e Breakdance - Momento Danza POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€164,51	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRATIVE	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	164,51
236	25/07/2023	IRPEF SU ESPERTO MANCINI ILARIA NOTA N. 1 DELL'11.07.2023-30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Hip Hop e Breakdance - Momento Danza POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€387,10	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	387,10
237	26/07/2023	NFS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE ABERELLI-MATTEI-SANTORO-TOSI-SENOGLAN-ORMAS-CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-PAGANI POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-€ 153	1703675 - NFS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.3.20 Spese di personale	153
237	26/07/2023	NFS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE ABERELLI-MATTEI-SANTORO-TOSI-SENOGLAN-ORMAS-CARTA-SAPORETTI-NICOLAU-PAGANI POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-€ 153	1703675 - NFS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.4.20 Spese di personale	153
238	26/07/2023	NPS 1,61 % Potenziamento e Ritorzo Matematica Carta Marlissa € 17,00	1703675 - NFS Contributo Disoccupazione	A.3.20 - FONDO RISTORI D.M. 150-2022- (LETTERA A) E LETTERA B)	1.4.20 Spese di personale	17
239	26/07/2023	NPS 1,61 % MONITOR 440 SUPPORTO TRANSIZIONE ECOLOGICA Nicolau-Mattei-€ 12,00	1703675 - NFS Contributo Disoccupazione	P.2.7 - RISORSA FINANZIARIA SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1.4.20 Spese di personale	12
240	26/07/2023	Pagamento IVA su fattura HOTEL AL POGGIO n. E327 del 10.07.2023-€ 1876,36	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.8 - STAGE MUSICA IN ESTATE 2022	6.1.4 Imposte e tasse	1876,36
241	26/07/2023	Compenso netto esperto esterno Mancini Ilaria progetto "Hip Hop alunni 4C Carducci" as 22/23-€194,34	3653742 - MANCINI ILARIA	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184,34
242	26/07/2023	IRAP su esperto esterno Mancini Ilaria "Progetto Hip Hop 4C Carducci" €19,58	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRATIVE	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,58
243	26/07/2023	IRPEF RIT ACC. 20% su esperto esterno Mancini Ilaria "Progetto Hip Hop 4C Carducci" - €46,08	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,08
244	26/07/2023	Pagamento IVA fattura GRAND PRIX S.N.C. MATERIALE PUBBLICITARIO N. 257 DEL 10.07.2023 PON EDUGREEN - €21,85	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.19 - EDUGREEN; LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	6.1.4 Imposte e tasse	21,85
245	26/07/2023	Pagamento fattura ALADIN R. PAIS DEL 14.06.2023 Servizio di supporto all'attività di studio e apprendimento per l'anno scolastico 2022/23-€2380,95	3554398 - ALADIN COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2380,95
246	26/07/2023	IVA SU FATTURA ALADIN PAIS DEL 14.06.2023 Servizio di supporto all'attività di studio e apprendimento per l'anno scolastico 2022/23-ALADIN-€119,05	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	119,05
247	27/07/2023	Sarto 15% supporto individuale e viaggio TALAMONTI DANIELA "The New Erasmus Program 2021-2027" Barcelona dal 15/05/2023 al 20/05/2023-€ 107,25	3611463 - DANIELA TALAMONTI	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107,25
248	27/07/2023	Pagamento fattura esperto esterno Greppi Francesca n. 4/001 del 21.07.2023 Progetto "Avvicinamento all'opera a s. 22/23"-€1049,85	3536826 - GREPPI FRANCESCA	P.2.4 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" ROLANDINO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1049,85
249	03/08/2023	IRAP SU ESPERTO MANCINI ILARIA NOTA N. 1 DELL'11.07.2023-30 h -10.1.1A Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico-Titolo Hip Hop e Breakdance - Momento Danza POC/FSE SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022-€164,52	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRATIVE	P.2.9 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N. 33956/2022	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,01
250	21/08/2023	Prestazioni rese dal VVF per formazione addetti antincendio-n.9 candidati IC 20 BOLOGNA-€ 522,00	2141062 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA- SERVIZI A PACAMENTO VVF	P.4.1 - Attività formative previste dalla normativa sulla sicurezza	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	522
251	21/08/2023	Quota finanziamento per funzionamento accordo di rete stipula contratti tempo determinato ATA A.S. 2022/23-€100,00	1778461 - I.T.C.S. "ROSA LUXEMBURG"	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.3.3 Altre spese	100
252	22/08/2023	Pagamento fattura ART ELEGIO n. 19 del 26.07.2023-€120,00	2786248 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARTELEGO	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
253	22/08/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023198296 del 26.07.23-€ 107,99	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	107,99
254	29/08/2023	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 67127/2023/V1 del 28.06.2023-€ 1849,33	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1849,33
255	29/08/2023	Pagamento fattura CANON n. 2307900072754 del 08.08.2023-€722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	722,91
256	14/09/2023	IVA SU FATTURA CANON n. 2307900072754 dell'09.09.2023-€ 159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	159,04
257	14/09/2023	IVA SU fattura GBR ROSSETTO n. 67127/2023/V1 del 28.06.2023-€ 406,82	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	406,82
258	14/09/2023	Pagamento fattura n. 102/A DELL'11.09.2023 CUSB progetto motoria as 22/23-€7200	1882425 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4873,22
259	14/09/2023	Pagamento fattura n. 102/A DELL'11.09.2023 CUSB progetto motoria as 22/23-€7200	1882425 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	P.2.3 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" FORTUZZI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2326,78
260	28/09/2023	Pagamento fattura TECNICO INFORMATICO AS 22/23 n. 5_23 del 28.08.2023-€ 5550,00	2371219 - CALEFFI MARCO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5550
261	29/09/2023	SEMINARIO 2023 - DS TRIPALDI-COLLABORATRICE DEL DS LA GUARDIA, IC 20 BOLOGNA- €150,00	2403806 - ASABO	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
262	29/09/2023	Prenotazione albergo docenta DANIELA ZANELLA-CESANATICO camera doppia uso singolo in 1/2 pensione - € 126,00	3674034 - IS SCARABELLI GHINI	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126
263	03/10/2023	Rimborso APE ONLUS per abbattimento quote servizio docoscuela as 22/23-€1000,00	3526452 - APE ONLUS	A.3.18 - DOPOSCUOLA CARDUCCI A.S. 2021/22 FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
264	05/10/2023	Pagamento fattura Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore n. 2258/PA del 4.09.2023-€ 1400	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1400
265	05/10/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023228799 del 09.09.23-€ 213,62	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	213,62
266	05/10/2023	Pagamento fattura IAICS n. 204 del 11.09.2023 - €1570,01	3516677 - AICS BOLOGNA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1570,01
267	05/10/2023	Pagamento fattura MANUTENZIONE ACQUARI-SCHIASSI n. 10_23 del 14.09.2023-€ 800,00	1778597 - SCHIASSI STEFANO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
268	18/10/2023	Pagamento fattura MUSEO MARINERIA n. 61156 del 27.09.2023-€ 400	3679607 - COMUNE DI CESENATICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400
269	18/10/2023	Pagamento fattura ASANTERNOBI VIAGGIO COMACCHIO n. 76/PA del 28.09.23-€ 720	3503286 - SANTERNO BUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720
270	18/10/2023	Pagamento fattura n. 4078/FDIDF DEL 28.09.2023-€ 635,03	2338481 - GRUPPO SPAGIARI SPA	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	3.2.11 Acquisto di beni di consumo	635,05
271	18/10/2023	Pagamento fattura PO DELTA TOURISM SRL N. 627 ADV del 3.10.23-€275	3679639 - PO DELTA TOURISM S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	775
272	18/10/2023	Pagamento fattura EUROCAMP n. 102/02 del 1.10.2023-€5949,09	3679653 - EUROCAMP S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5909,49
273	18/10/2023	Pagamento fattura MAGRIS n. 2303002032 del 30.09.2023-€2892,84	3286979 - MAGRIS S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2892,84
274	19/10/2023	STORNO SCRITTURE	3680175 - WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,80
280	22/10/2023	Pagamento SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE NUOVOLA- fattura n. 3867/PA del 30.09.2023-€300	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
275	23/10/2023	Pagamento residuo fattura EUROCAMP n. 102/02 del 1.10.2023-€300	3679653 - EUROCAMP S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,60
276	24/10/2023	Compenso netto adempimenti amministrativo-contabili PON EDUGREEN -DSGA QUAGLIA GABRIELLA n. 30n -€327,74-CUP H39J2200034006	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.3.19 - EDUGREEN; LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPPON-EM-20	1.3.8 Spese di personale	327,74

277	25/10/2023	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 92759/2023/V1 del 27 settembre 2023	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	567
278	25/10/2023	Pagamento fattura Spaggiari Parma n. 4382FVDF del 29.09.2023-€1470.50	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1470.50
279	25/10/2023	Pagamento TABLET RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA - fattura n. 3850/PA del 29.09.2023-€330	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	330
281	25/10/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1022951436 del 6.10.23-€ 104.24	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	104.24
282	25/10/2023	Pagamento AREA PERSONALE NUVOLA PERIODOAS 23/24 - fattura n. 4019/PA del 20.10.2023-€250	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	250
283	25/10/2023	IRAP su attività amministrativo-contabile PON EDUGREEN DSGA QUAGLIA-€ 47.18	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.19 Spese di personale	47.18
284	25/10/2023	FONDO CREDITO su attività amministrativo-contabile PON EDUGREEN DSGA QUAGLIA-€ 184	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.16 Spese di personale	184
285	25/10/2023	IRPEF su attività amministrativo-contabile PON EDUGREEN DSGA QUAGLIA-€ 176.48	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.16 Spese di personale	176.48
286	25/10/2023	INPDAP C/STATO -C/DIPsu attività amministrativo-contabile PON EDUGREEN DSGA QUAGLIA-€ 183.15	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.16 Spese di personale	183.15
286	25/10/2023	INPDAP C/STATO -C/DIPsu attività amministrativo-contabile PON EDUGREEN DSGA QUAGLIA-€ 183.15	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	1.3.20 Spese di personale	183.15
287	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura ASANTERNOBU VIAGGIO COMACCHIO n. 76/PA del 26.09.23-€ 72	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	72
288	07/11/2023	Pagamento IVA AREA PERSONALE NUVOLA PERIODOAS 23/24 - fattura n. 4019/PA del 20.10.2023-€ 55	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	55
289	07/11/2023	Pagamento IVA su SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA- fattura n. 3867/PA del 30.09.2023-€66	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	66
290	07/11/2023	Pagamento IVA su TABLET RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA- fattura n. 3850/PA del 29.09.2023-€72.60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	72.60
291	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura Spaggiari Parma n. 4382FVDF del 29.09.2023-€1323.51	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	323.51
292	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura GBR ROSSETTO n. 92759/2023/V1 del 27 settembre 2023-€124.74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	124.74
293	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore n. 2258/PA del 4.09.2023-€ 308.10	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	308
294	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura n. 4078/FDID DEL 26.09.2023-€ 139.71	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	6.1.4 Imposte e tasse	139.71
295	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura MAGRIS n. 2303002032 del 30.09.2023-€391.80	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	391.80
296	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura ELIROCAMP n. 10202 del 1.10.2023-€594.91	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	594.91
297	07/11/2023	Pagamento fattura NUVOLA BADGE n. 4084/PA del 30.10.2023-€50	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	50
298	07/11/2023	Pagamento IVA su fattura NUVOLA BADGE n. 4084/PA del 30.10.2023-€11	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	11
299	07/11/2023	Pagamento fattura PELLONI n. 121/PA DEL 31.10.2023-€ 563.81	1778550 - PELLONI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	563.81
300	07/11/2023	Pagamento IVA SU fattura PELLONI n. 121/PA DEL 31.10.2023-€ 124.04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	124.04
301	08/11/2023	Pagamento fattura SERVIZIO AMBULANZA n. 6 del 30.10.2023-€130	3474491 - CROCE BLU ONLUS BOLOGNA	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	130
302	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente LA GUARDIA LUISA n. 36.30h Funz -13h Frontali- € 645.89	3650369 - LA GUARDIA LUISA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	645.89
303	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente CALIFANO ERMELINDA n.11.30h Funz -12h Frontali- € 423.31	2959514 - CALIFANO ERMELINDA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	423.31
304	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente OSTIANGELA n.11.30h Funz -11h Frontali- € 346.20	2333490 - OSTI ANGELA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	346.20
305	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente MARRA STEFANIA n.4.30h Funz -10h Frontali- € 292.13	2449022 - MARRA STEFANIA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	292.13
306	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente FABRIZIO GAETANO n.4.30h Funz -1.30h Frontali- € 77.51	2333486 - FABRIZIO GAETANO	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	77.51
307	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente DALONZO GAETANO n.4.30h Funz -9h Frontali- €232.52	2178284 - DALONZO LEONARDO	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	232.52
308	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente MARSILI ELENA n.4.30h Funz -9h Frontali- €232.52	2636516 - MARSILI ELENA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	232.52
309	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente PARINI MIMMA STELLA n.4.30h Funz -9h Frontali- €232.52	3650364 - PARINI MIMMA STELLA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	232.52
310	09/11/2023	Compenso netto esame idoneità alunni privatisti Kinder college-docente GARDI CRISTINA n.11.30h Funz -10.30h Frontali- €338.86	3686803 - GARDI CRISTINA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.8 Spese di personale	338.86
311	13/11/2023	Pagamento II fattura Magris n. 2303002412 del 31.10.2023-€111.30	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	111.30
312	13/11/2023	Pagamento fattura Borgione n. V3-31649 DEL 30.10.23-€2380.26	1778287 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	2380.26
313	13/11/2023	IVA SU Forniture attrezzature palestra Rolandino as 23 24	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	523.66
314	13/11/2023	Pagamento IVA su II fattura Magris n. 2303002412 del 31.10.2023-€ 24.49	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	24.49
315	13/11/2023	IRAP Esami idoneità privatisti kinder docenti La Guardia-Callifano-Osti-Gardi-Marra-Fabrizio -D'Alonzo-Marsili-Parini-€ 391.96	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINI PUBBLICHE	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.19 Spese di personale	391.96
316	13/11/2023	FONDO CREDITO Esami idoneità privatisti kinder docenti La Guardia-Callifano-Osti-Gardi-Marra-Fabrizio -D'Alonzo-Marsili-Parini-€16.15	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.16 Spese di personale	16.15
317	13/11/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Esami idoneità privatisti kinder docenti La Guardia-Callifano-Osti-Gardi-Marra-Fabrizio -D'Alonzo-Marsili-Parini-€1521.72	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.16 Spese di personale	1521.72
317	13/11/2023	INPDAP C/STATO-C/DIP Esami idoneità privatisti kinder docenti La Guardia-Callifano-Osti-Gardi-Marra-Fabrizio -D'Alonzo-Marsili-Parini-€1521.72	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.20 Spese di personale	1521.72
318	13/11/2023	IRPEF Esami idoneità privatisti kinder docenti La Guardia-Callifano-Osti-Gardi-Marra-Fabrizio -D'Alonzo-Marsili-Parini-€1370.85	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.6 - Spese di Personale	1.3.20 Spese di personale	1370.85
319	21/11/2023	COMPENSO TESORERIA 2023	2565634 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.c.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
320	21/11/2023	Pagamento fattura PELLONI n. 122/PA DEL 31.10.2023-€ 44.10	1778550 - PELLONI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	44.10
321	21/11/2023	Pagamento fattura Spaggiari Parma n. 10899FVDF del 9.1.2023-€308.05	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	308.05
322	21/11/2023	Pagamento fattura CANON n. 2307900010475 del 09.11.2023-€722.91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	722.91
323	24/11/2023	Pagamento fattura GONZAGARREDI n. SS1105 del 21.11.2023-€ 563.60	3002310 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	563.60
324	29/11/2023	Restituzione risorse DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3265055 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE /RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	119.54
326	29/11/2023	Restituzione risorse DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3265055 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	A.1.3 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	296.55
326	29/11/2023	Restituzione risorse DL73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3265055 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598-ARTICOLO 00	P.4.4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- SCHEDA DI DESTINAZIONE- RISORSE EX ART. 58, C	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	5793
327	29/11/2023	Quota Finanziamento per funzionamento accordi di rete stipulati contratti tempo determinato ATA A.S. 2023/2024-€100.00	1778461 - I.T.C.S. "ROSA LUXEMBURG"	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.3.3 Altre spese	100
328	29/11/2023	Pagamento fattura ANASTASIS n. 366/04 del 22.11.2023-€ 195.90	1778242 - ANASTASIS SOC. COOP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	195.90
329	29/11/2023	Pagamento RIPARAZIONE OBOI fattura n. 2/160 del 28.11.2023-€245.90	2090225 - ALL FOR MUSIC S.R.L.	A.3.2 - Strumenti Musicali	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245.90

330	29/11/2023	Pagamento ARCHI E CORDE fattura n. 2/160 del 28.11.2023-€1243,85	2090225 - ALL FOR MUSIC S.R.L.	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	1243,85
331	06/12/2023	Pagamento IVA fattura Spaggiari Parma n. 10969/FVDF del 9.1.2023-€67,77	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	67,77
332	06/12/2023	Pagamento IVA fattura PELLONI n. 122/PA DEL 31.10.2023-€ 9,70	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	9,70
333	06/12/2023	Pagamento IVA fattura CANON n. 2307900104745 del 09.11.2023-€159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	159,04
334	06/12/2023	Pagamento IVA su fattura ANASTASIS n. 366/04 del 22.11.2023-€ 43,10	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	43,10
335	06/12/2023	Pagamento IVA su ARCHI E CORDE eniparazione obol fattura n. 2/160 del 28.11.2023-€327,75	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	327,75
336	06/12/2023	Pagamento IVA fattura GONZAGARREDI n. SS1105 del 21.11.2023-€ 123,99	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	6.1.4 Imposte e tasse	123,99
337	06/12/2023	Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034279 del 28.11.2023-€ 532,44	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	532,44
338	06/12/2023	IVA su fattura Olivetti n. A2002023100034279 del 28.11.2023-€ 117,14	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	117,14
339	06/12/2023	Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034279 del 28.11.2023-€ 24,76	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,76
340	06/12/2023	IVA su fattura Olivetti n. A2002023100034278 del 28.11.2023-€ 25,45	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	25,45
341	06/12/2023	Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034281 del 28.11.2023-€ 160,97	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,97
342	06/12/2023	IVA su fattura Olivetti n. A2002023100034281 del 28.11.2023-€ 35,41	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	35,41
343	06/12/2023	Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034280 del 28.11.2023-€24,76	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	24,76
343	06/12/2023	Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034280 del 28.11.2023-€24,76	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,76
344	06/12/2023	IVA su Pagamento fattura Olivetti n. A2002023100034280 del 28.11.2023-€ 5,45	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP-AA-iscissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	5,45
345	06/12/2023	Pagamento servizio Sorveglianza sanitaria Dott.ssa Morelli fattura n. 116/FE del 30.11.2023	3698824 - MORELLI DOMENICA	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1648
346	06/12/2023	IRPEF servizio Sorveglianza sanitaria Dott.ssa Morelli fattura n. 116/FE del 30.11.2023-€329,60	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	329,60
347	11/12/2023	PAGAMENTO Fornitura libri di testo primarie a.s. 23/24 FATTURA MONDADORI N. 11110001112 DEL 30.11.2023-€2493,80	1778513 - MONDADORI RETAIL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	23493,80
348	11/12/2023	PAGAMENTO FATTURA MONDADORI N. 111100012 DEL 30.11.2023-€149,26	1778513 - MONDADORI RETAIL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	149,26
349	11/12/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023302495 del 6.12.23-€69,97	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	6,97
350	15/12/2023	Acquisto dispositivo di ricambio stampante 3D	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,99
351	15/12/2023	Acquisto n. 30 badges	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	39
352	15/12/2023	Acquisto bibite rinfresco progetto Erasmus Montessori	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,77
353	15/12/2023	Acquisto materiale cancelleria e orologio da parete Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	32,90
354	15/12/2023	Acquisto fogli protocollo a righe Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	40,47
355	15/12/2023	Acquisto fogli protocollo a quadretti Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	26,28
356	15/12/2023	Acquisto rinfresco attività di solidarietà a favore dell'IC Conselica	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	19,59
357	15/12/2023	Acquisto etichette varie forme per biblioteca	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	41,80
358	15/12/2023	Acquisto porta badge per personale ATA	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9
359	15/12/2023	Acquisto fogli per plastificatore sostegno forzuz	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	26,86
360	15/12/2023	Acquisto nastro per corsa campestre Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	12
361	15/12/2023	Acquisto battine robot	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,90
362	15/12/2023	Acquisto decorazioni per openday Fortuzzi	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16,04
363	15/12/2023	Acquisto batterie per microfono	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	5,95
364	15/12/2023	Acquisto decorazioni per openday Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	17
365	15/12/2023	Reintegro piccola cancelleria per Segreteria e classi	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	81,56
366	15/12/2023	Acquisto supporto chiavi aula informatica	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2,89