

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
223	01/10/2024	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1024221649 del 03/09/2024-€56,53	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,53
224	01/10/2024	Pagamento fattura REDFORD n. 560 del 27/09/2024-€ 2135,01	3833724 - REDFORD S.R.L.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2135,01
224	01/10/2024	Pagamento fattura REDFORD n. 560 del 27/09/2024-€ 2135,01	3833724 - REDFORD S.R.L.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2135,01
225	02/10/2024	IVA su Pagamento fattura CANON deln. 2407900086570 del 8.08.2024-€159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
226	02/10/2024	IVA SU CORSO INGLESE DOCENTI AS 23/24 - 26 ORE APPLE TREE-€ 71,38	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	71,38
227	02/10/2024	IVA su Pagamento fattura RINNOVO ABBONAMENTI NUVOVA n. 000003964/PA del 09/09/2024-€ 434,94	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	434,94
228	02/10/2024	IVA SU Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 73168/2024/V1 del 29/07/2024-€124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
229	02/10/2024	IVA SU Pagamento fattura CMG IMPIANTI n. 0170 del 31/08/2024-€231,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	231
230	02/10/2024	IVA SU Pagamento fattura REDFORD n. 560 del 27/09/2024-€ 452,21	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	DECORO DELLA SCUOLA A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	452,21
231	03/10/2024	Pagamento esp. Esterno CHENE-RAMBAUD PROGETTO LETTORATO FRANCESE AS 23/24-€ 663,59	3834281 - CHENE-REMBAUD AURELIE	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	663,59
232	03/10/2024	RPEF-RIT ACC. 20% su esperto esterno CHENE-RAMBAUD-€ 165,90	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	165,90
233	03/10/2024	IRAP su esperto esterno Chene-Rambaud-€70,51	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	70,51
234	09/10/2024	Compenso netto docente Marsili esami di idoneità privatisti A.S. 23/24- 4h funzionali+8 frontal-€ 227,35	2836516 - MARSILI ELENA	A.2.6 - Spese di Personale	227,35
235	09/10/2024	Compenso netto docente Marra esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-6,30h funzionali+1h20frontali-€ 119,85	2449022 - MARRA STEFANIA	A.2.6 - Spese di Personale	119,85
236	09/10/2024	Compenso netto docente Marica Violeta esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-6h30 funzionali+8h40frontali-€ 324,54	3216211 - MARICA VIOLETA	A.2.6 - Spese di Personale	324,54
237	09/10/2024	Compenso netto docente Gardi esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-1h30 funzionali +14hfrontali-€449,03	3688603 - GARDI CRISTINA	A.2.6 - Spese di Personale	449,03
238	09/10/2024	Compenso netto docente Osti esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-1h30 funzionali +11hfrontali-€ 380,82	2333490 - OSTI ANGELA	A.2.6 - Spese di Personale	380,82
239	09/10/2024	Compenso netto docente Caccioppoli esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-1h30 funzionali +1hfrontali-€ 517,22	3378982 - CACCIOPPOLI PAOLA	A.2.6 - Spese di Personale	517,22
240	09/10/2024	Compenso netto docente La Guardia esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-40h30 funzionali +40 minuti frontal-€ 478,58	3650369 - LA GUARDIA LUISA	A.2.6 - Spese di Personale	478,58
241	09/10/2024	Compenso netto docente D'Alonzo esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-6h30 funzionali +9 frontal-€ 278,51	2178284 - D'ALONZO LEONARDO	A.2.6 - Spese di Personale	278,51
242	09/10/2024	Compenso netto docente Fabrizio Gaetano esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-6h30 funzionali +9 h35 frontal-€ 289,87	2333486 - FABRIZIO GAETANO	A.2.6 - Spese di Personale	289,87
243	09/10/2024	Compenso netto docente D'Ettoresi esami di idoneità privatisti A.S. 23/24-2h30 funzionali +40 minuti frontal-€ 55,21	3839361 - D'ETTORRE TANIA	A.2.6 - Spese di Personale	55,21
244	10/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 27/09/2024- AIUTO COMPITI ROLANDINO AS 23/24 GENN- GIU-€ 2500	3218125 - INSUONO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2500
244	10/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 27/09/2024- AIUTO COMPITI ROLANDINO AS 23/24 GENN- GIU-€ 2500	3218125 - INSUONO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2500
245	14/10/2024	Pagamento fattura n. 335 del 11/09/2024 Servizio avente ad oggetto la realizzazione di n. 10 Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti -€ 8.000,00	3422997 - ANGLO AMERICAN SCHOOL	A.3.22 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D. M. N. 65/2023	8000
246	14/10/2024	Pagamento fattura COMET n. 302/WP del 30/09/2024-€244,99	1778343 - COMET SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,99
247	14/10/2024	Pagamento fattura COMET n. 301/WP del 30/09/2024-€ 244,99	1778343 - COMET SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,99
248	15/10/2024	Pagamento fattura Magris n. 2403003268 del 30/09/2024-€ 7.359,10	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7359,10
249	15/10/2024	Pagamento fattura EUROCAMP VIAGGIO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME n. 126/02 del 27/09/2024-€5341,82	3679653 - EUROCAMP S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	5341,82
249	15/10/2024	Pagamento fattura EUROCAMP VIAGGIO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME n. 126/02 del 27/09/2024-€5341,82	3679653 - EUROCAMP S.R.L.	DISTRUZIONE A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	5341,82
250	18/10/2024	PAGAMENTO C/BILL PAGO PA 0100000007005165	3847381 - UNIVERSITA'COMM.LE L. BOCCONI	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	226
251	21/10/2024	Compenso netto Marica Violeta Scuole Aperte 2024- 40 ore funzionali+4 ore frontal-€ 646,38	3216211 - MARICA VIOLETA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	646,38
251	21/10/2024	Compenso netto Marica Violeta Scuole Aperte 2024- 40 ore funzionali+4 ore frontal-€ 646,38	3216211 - MARICA VIOLETA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	646,38
252	21/10/2024	IRPEF MARICA VIOLETA Scuole aperte 2024-€ 193,08	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	193,08
252	21/10/2024	IRPEF MARICA VIOLETA Scuole aperte 2024-€ 193,08	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	193,08
253	21/10/2024	INPDAP C/STA-C/DIP MARICA Violeta Scuole Aperte 2024-€ 304,92	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	304,92
253	21/10/2024	INPDAP C/STA-C/DIP MARICA Violeta Scuole Aperte 2024-€ 304,92	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	304,92
253	21/10/2024	INPDAP C/STA-C/DIP MARICA Violeta Scuole Aperte 2024-€ 304,92	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	304,92
254	21/10/2024	FONDO CREDITO Marica Violeta Scuole Aperte 2024-€ 3,23	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	3,23
254	21/10/2024	FONDO CREDITO Marica Violeta Scuole Aperte 2024-€ 3,23	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	3,23
255	21/10/2024	IRAP Marica Violeta Scuole Aperte 2024-€ 78,54	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	78,54
255	21/10/2024	IRAP Marica Violeta Scuole Aperte 2024-€ 78,54	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE APERTE ESTATE	78,54
256	21/10/2024	IRPEF esami di idoneità privatisti A.S. 23/24 docenti LA GUARDIA- CACCIOPPOLI- OSTI - GARDI- MARRA - FABRIZIO -D'ALONZO -D'ETTORRE -MARSILI- VIOLETA-€1560,74	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.6 - Spese di Personale	1560,74
257	21/10/2024	INPDAP C/STA-C/DIP esami di idoneità privatisti A.S. 23/24 docenti LA GUARDIA- CACCIOPPOLI- OSTI -GARDI- MARRA - FABRIZIO -D'ALONZO -D'ETTORRE -MARSILI- VIOLETA-€ 1700,57	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.6 - Spese di Personale	1700,57
257	21/10/2024	INPDAP C/STA-C/DIP esami di idoneità privatisti A.S. 23/24 docenti LA GUARDIA- CACCIOPPOLI- OSTI -GARDI- MARRA - FABRIZIO -D'ALONZO -D'ETTORRE -MARSILI- VIOLETA-€ 1700,57	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.6 - Spese di Personale	1700,57
258	21/10/2024	FONDO CREDITO esami di idoneità privatisti A.S. 23/24 docenti LA GUARDIA- CACCIOPPOLI- OSTI -GARDI- MARRA - FABRIZIO -D'ALONZO -D'ETTORRE -MARSILI- VIOLETA-€ 18,05	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.2.6 - Spese di Personale	18,05
259	21/10/2024	IRAP esami di idoneità privatisti A.S. 23/24 docenti LA GUARDIA- CACCIOPPOLI- OSTI -GARDI- MARRA - FABRIZIO -D'ALONZO -D'ETTORRE -MARSILI- VIOLETA-€438,02	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.2.6 - Spese di Personale	438,02
260	21/10/2024	IVA su Pagamento fattura Magris n. 2403003268 del 30/09/2024-€ 1585,35	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1585,35

260	21/10/2024	IVA su Pagamento fattura Magris n. 2403003268 del 30/09/2024-€ 1585,35	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	1585,35
261	21/10/2024	IVA su Pagamento fattura COMET n. 302/WP del 30/09/2024-€ 53,90	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	DECORO DELLA SCUOLA A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,90
262	21/10/2024	IVA SU Pagamento fattura COMET n. 301/WP del 30/09/2024-€ 53,90	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,90
263	21/10/2024	IVA SU EUROCAMP VIAGGIO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME n. 126/02 del 27/09/2024-€534,18	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	534,18
263	21/10/2024	IVA SU EUROCAMP VIAGGIO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME n. 126/02 del 27/09/2024-€534,18	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	534,18
264	22/10/2024	COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	2585634 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	DISTRUZIONE P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	1
265	24/10/2024	Compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 590,88	1778657 - ZANELLA DANIELA	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	590,88
266	24/10/2024	IRAP su compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 77,27	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	77,27
267	24/10/2024	IRPERF su Compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 318,16	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	318,16
268	28/10/2024	Compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 590,88	1778657 - ZANELLA DANIELA	A.3.24 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE	590,88
269	28/10/2024	IRPEF su Compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 318,16	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.3.24 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE	318,16
270	28/10/2024	IRAP su compenso netto Daniela Zanella Progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 -22h-€ 77,27	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.3.24 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE	77,27
271	31/10/2024	Pagamento fattura n. 911 del 15/10/2024- Servizio ambulanza corsa campestre as 24/25-€ 129,00	3474491 - CROCE BLU ONLUS BOLOGNA	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	129
272	31/10/2024	Pagamento fattura n. 95349/2024/V1 del 27/09/2024- € 567,00	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	567
273	05/11/2024	Rimborso somma erroneamente dovuta - €14,50	3857504 - CONTI SARA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,50
274	14/11/2024	IVA su Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 95349/2024/V1 del 27/09/2024- € 124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
275	14/11/2024	Compenso netto esperto esterno DANIELA FERRARI-Progetto ARCHEOLOGIA s 23/24-€ 1.828,57	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2312629 - FERRARI DANIELA	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	1828,57
276	14/11/2024	IRAP su esperto esterno DANIELA FERRARI-Progetto ARCHEOLOGIA s 23/24-€ 194,29	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	194,29
276	14/11/2024	IRAP su esperto esterno DANIELA FERRARI-Progetto ARCHEOLOGIA s 23/24-€ 194,29	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	194,29
277	14/11/2024	IRPEF-RIT.ACC. 20% su esperto DANIELA FERRARI-Progetto Archeologia as 23/24-€ 457,14	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	457,14
278	14/11/2024	Pagamento fattura PC SERVICE-LIBRI DI TESTO A.S. 24/25-€23.322,00	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23322
279	14/11/2024	Pagamento II Fattura PC SERVICE-LIBRI DI TESTO A.S. 24/25-€776,55	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	776,55
280	20/11/2024	Fornitura digital Board e dispositivi multimediali per l'inclusione scolastica, la didattica delle lingue e di arredi innovativi-PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi-RIPENSARE: fare, creare, imparare	3695949 - PTS SRL	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113-2-2022-961-P-18445	19599
281	20/11/2024	Fornitura digital Board e dispositivi multimediali per l'inclusione scolastica, la didattica delle lingue e di arredi innovativi-PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi-RIPENSARE: fare, creare, imparare	3695949 - PTS SRL	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113-2-2022-961-P-18445	111834
282	20/11/2024	IVA su Fornitura digital Board e dispositivi multimediali per l'inclusione scolastica, la didattica delle lingue e di arredi innovativi-PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi-RIPENSARE: fare, creare, imparare	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113-2-2022-961-P-18445	24603,48
283	20/11/2024	IVA su Fornitura digital Board e dispositivi multimediali per l'inclusione scolastica, la didattica delle lingue e di arredi innovativi-PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi-RIPENSARE: fare, creare, imparare	scissione pagamenti art.17 dpr 633/72) 2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-	A.3.21 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 M4C113-2-2022-961-P-18445	4311,78
284	21/11/2024	Pagamento fattura COPY CENTER DI GIULIANO GIOSTRELLA n. FPA 5/2024 del 04/11/2024-€ 470	3869746 - GIULIANO GIULIANO GIOSTRELLA	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	470
285	21/11/2024	Pagamento fattura MADISOFT n. 000004869/PA del 29/10/2024-€ 330	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330
286	21/11/2024	Pagamento fattura CALEFFI TECNICO INFORMATICO n. FATTPA 4_24 del 08/11/2024-€ 550	2371219 - CALEFFI MARCO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550
287	21/11/2024	Pagamento fattura n. 2403003468 del 31/10/2024-€ 58,30	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,30
288	26/11/2024	Pagamento fattura TRENITALIA BOLOGNA-ROMA A/R n. 8101009351 del 15/11/2024-€487,64	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	487,64
288	26/11/2024	Pagamento fattura TRENITALIA BOLOGNA-ROMA A/R n. 8101009351 del 15/11/2024-€487,64	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	487,64
289	26/11/2024	Pagamento fattura CANON n. 2407900119095 del 06/11/2024-€722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	722,91
290	04/12/2024	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101009591 del 25/11/2024-€ 514,82	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONI	514,82
291	04/12/2024	Pagamento fattura n. 47011 del 20.11.24-UGELLO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE/ASSISTENZA CampuSprint 3D 3.0-€ 48,64	1778504 - CAMPUSTORE	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	48,64
292	04/12/2024	Pagamento fattura PC SERVICE n. EIMM003318 del 14/11/2024-€39,60	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,60
293	11/12/2024	Commissione cambio assegno circolare per apertura minute spese	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,50
294	11/12/2024	7 Duplicati nuova chiave ingresso plesso Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,50
295	11/12/2024	Duplicati n.4 chiavi armadio pc e cancello	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9
296	11/12/2024	Acquisito materiale ferramenta per fissaggio lim	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18
297	11/12/2024	Riparazione violoncello-lituaio	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50
298	11/12/2024	ACQUISTO 4 VENTILATORI PER LA SEGRETERIA	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,60
299	11/12/2024	Riparazione mini robot	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45
300	11/12/2024	Riparazione mini robot	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40
301	11/12/2024	Acquisito n. 2 insetticida per uffici segreteria	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,98
302	11/12/2024	Pellicola di sicurezza per vetri	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,50
303	11/12/2024	Rinfresco in occasione dell'incontro delegazione postghe	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40
304	11/12/2024	Acquisito 3 ceste per raccolta abiti alunni	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,97
305	11/12/2024	Cartoncini per openday Rolandino	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
306	11/12/2024	Riparazione violoncello	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
307	11/12/2024	ACQUISTO CESTA CONTENITORE PER FORTEZZI	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,99
308	11/12/2024	Duplicati n. 2 chiavi cancelli Carducci	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,96
309	11/12/2024	Pagamento fattura ALTOMUSIC n. 1061-FE del 03/12/2024-€ 600	3881668 - ALTOMUSIC	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	600
309	11/12/2024	Pagamento fattura ALTOMUSIC n. 1061-FE del 03/12/2024-€ 600	3881668 - ALTOMUSIC	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	600
310	11/12/2024	Pagamento fattura n. 2024-VOPA-175 del 26/11/2024-€ 490,91	2655978 - San Felice Travel Service Srl	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	490,91

311	12/12/2024	Compenso netto esperto esterno DE CESARE- ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI AS 24/25-periodo sett.-dic-€ 663,59	3881823 - DE CESARE MARGHERITA	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	663,59
312	12/12/2024	IRAP su esperto esterno DE CESARE- ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI AS 24/25-periodo sett.-dic-€ 70,71	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	SCUOLA CARDUCCI A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	70,71
313	12/12/2024	IRPEF-RIT ACC. 20% su esperto esterno DE CESARE-ASSISTENZA TECNICA MONTESSORI AS 24/25-periodo sett.-dic-€ 165,90	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	SCUOLA CARDUCCI A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	165,90
314	12/12/2024	Rimborso spese di viaggio, trasferta e cena18/06-26/09-27-28/11 Assistenza tecnica Montessori De Cesare-€366,00	3881823 - DE CESARE MARGHERITA	SCUOLA CARDUCCI A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	366
315	12/12/2024	Pagamento fattura n. EIMM003481 PC SERVICE del 29/11/2024-€ 121,79	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	SCUOLA CARDUCCI A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	121,79
316	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1024295515 del 04/12/2024-€26,44	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,44
317	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2024-VOPA-175 del 26/11/2024-€ 49,09	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	49,09
318	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura ALTOMUSIC n. 1061-FE del 03/12/2024-€ 60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.2 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" CARDUCCI	60
319	12/12/2024	IVA SU CAMPUSTORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE/ASSISTENZA CampuSprint 3D 3.0	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	10,70
320	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101009591 del 25/11/2024-€ 51,58	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	51,48
321	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura CANON n. 2407900119095 del 06/11/2024-€159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
322	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura TRENITALIA BOLOGNA-ROMA A/R n. 8101009351 del 15/11/2024-€48,76	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	48,76
323	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2403003468 del 31/10/2024-€ 12,83	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,83
324	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura MADISOFT n. 000004869/PA del 29/10/2024-€ 72,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60
325	12/12/2024	IVA su Pagamento fattura COPY CENTER DI GIULIANO GIOS/TRELLA n. FPA 5/2024 del 04/11/2024-€ 103,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	103,40
326	16/12/2024	Pagamento fattura PELLONI n. 158/PA del 13/12/2024-€ 424,60	1778550 - PELLONI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	424,60
327	16/12/2024	Fattura MADISOFT n. 5103/PA del 29.11.2024- Acquisto Servizi Compensi e Fisco e PagoNuvola- Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali-€ 500,00	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.11 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	500
328	18/12/2024	Pagamento fattura esperte esterna Mazzola n. 9 del 17/12/2024-€ 350,00	3885161 - MAZZOLA ELENA	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	350
329	18/12/2024	IRAP Corso extracurriculare greco Califano-€ 29,45	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	29,45
330	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi IRAP Corso extracurriculare greco a.s. 23/24	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,35
330	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi IRAP Corso extracurriculare greco a.s. 23/24	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,35
331	18/12/2024	FONDO CREDITO Corso extracurriculare greco as 23/24 Califano-€1,21	1703671 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	1,21
332	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi FONDO CREDITO Corso extracurriculare greco as 23/24	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,06
332	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi FONDO CREDITO Corso extracurriculare greco as 23/24	1703671 - INPDAP Fondo Credito	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,06
333	18/12/2024	IRPEF Corso extracurriculare Greco 23/24 Califano-€72,40	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	72,40
334	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi IRPEF Corso extracurriculare Greco 23/24	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,34
334	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi IRPEF Corso extracurriculare Greco 23/24	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,34
335	18/12/2024	INPDAP C/ISTA-C/DIP Corso extracurric Greco Califano as 23/24-€ 114,34	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	114,34
335	18/12/2024	INPDAP C/ISTA-C/DIP Corso extracurric Greco Califano as 23/24-€ 114,34	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - PROGETTI "AMBITO UMANISTICO E SOCIALE" ROLANDINO	114,34
336	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi INPDAP C/ISTA-C/DIP Corso extracurriculare as 23/24	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,28
336	18/12/2024	Ravvedimento operoso sanzione +interessi INPDAP C/ISTA-C/DIP Corso extracurriculare as 23/24	1703672 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,28