ISTITUTOCOMPRENSIVODISASSOMARCONI

Via Porrettana,258–40037SASSOMARCONI(Bologna)

Tel.:051.67.58.301–**e**.**mail**:[BOIC83600D@istruzione.it](mailto:BOIC83600D@istruzione.it)-**pec.**[boic83600d@pec.istruzione.it](mailto:boic83600d@pec.istruzione.it)

**sitoweb**:[www.icsassomarconi.edu.it](http://www.icsassomarconi.edu.it/) C.F.91201300372CodiceUnicofatturazioneUFGT3J

DATI SUI PAGAMENTI – I trimestre 2023

(Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM** | **DATA** | **DESCRIZIONE** | **CREDITORE** | **DESTINAZIONE** | **IMPORTO TOTALE** |
| 278 | 02/01/2023 | Inpdap c/amm.ne su compensi orientamento | 943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)- | A.6.1 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO | 169,42 |
| 1 | 25/01/2023 | Servizi assicurativi a.s. 2022/23 (studenti n. 744 - operatori scolastici n. 75) | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 5733 |
| 1 | 25/01/2023 | Servizi assicurativi a.s. 2022/23 (studenti n. 744 - operatori scolastici n. 75) | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 5733 |
| 2 | 01/02/2023 | Acquisto n. 80 fascicoli prove zero - prove collettive di lettura e scrittura | 3548238 - GIUNTI EDU SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 469,20 |
| 3 | 01/02/2023 | Acquisto articoli di cancelleria per uffici segreteria | 1831809 - MYO SRL UNIPERSONALE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1130,18 |
| 4 | 01/02/2023 | IVA su Fattura MYO per acquisto articoli cancelleria per uffici segreteria | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 248,64 |
| 5 | 01/02/2023 | Acquisto libri per il sostegno | 3409608 - P.C. SERVICE SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 1178,06 |
| 6 | 01/02/2023 | Fattura Nipoti n. 8/PA del 07/12/22\_progetto creta a.s. 2021/22 | 2472097 - NIPOTI LUCA SNC DI NIPOTI LUCA & C. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 257,38 |
| 7 | 01/02/2023 | IVA su Fattura Nipoti n. 8/PA del 07/12/22\_progetto creta a.s. 2021/22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 56,62 |
| 8 | 01/02/2023 | Fattura Corsinovi Tiberio n. 77 del 05/12/2022 compenso anno 2022 incarico RSPP | 3456001 - CORSINOVI TIBERIO | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 2527,11 |
| 9 | 01/02/2023 | Ritenuta d'acconto su Fattura Corsinovi Tiberio n. 77 del 05/12/2022 compenso anno 2022 incarico RSPP | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 472,89 |
| 10 | 01/02/2023 | Laboratorio "Luci e ombre"per la scuola dell'infanzia progetto 3-5 anni Direzione didattica Zola Predosa | 3532319 - ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI APS | P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI | 1920 |
| 11 | 01/02/2023 | Acquisto prodotti pulizie | 3544260 - CENTROFARC SPA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 2435,75 |
| 12 | 01/02/2023 | IVA su fattura Centrofarc n. 22FVDPA-00657 per acquisto prodotti pulizie | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 485,85 |
| 13 | 01/02/2023 | Corsi di formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | 1178850 - S&L Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro Srl | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA | 2840 |
| 14 | 01/02/2023 | noleggio bus Landuzzi Viaggio di istruzione Trento 21/12/22 | 3559307 - AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 900 |
| 15 | 01/02/2023 | IVA Fattura noleggio bus Landuzzi Viaggio di istruzione Trento 21/12/22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 90 |
| 16 | 02/02/2023 | Fattura Poste italiane SpA n. 1022310733 del 2/12/22- consumi ottobre | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 57,81 |
| 17 | 02/02/2023 | Fattura Sisters n. 1511 del 27/12/23 per acquisto raccoglitori e buste trasparenti\_plesso infanzia | 1580627 - SISTERS SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 944,87 |
| 18 | 02/02/2023 | IVA su Fattura Sisters n. 1511 del 27/12/23 per acquisto raccoglitori e buste trasparenti\_plesso infanzia | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 207,87 |
| 19 | 02/02/2023 | Fattura Madisoft Nuvola n 1111/PA Amministrazione digitale completa periodo 01/01/2023-31/12/2023 | 2836397 - MADISOFT SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 1200 |
| 20 | 02/02/2023 | IVA su Ordine Madisoft Nuvola Amministrazione digitale completa periodo 01/09/2022-31/12/2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 264 |
| 21 | 03/02/2023 | Fattura Nuvola Madisoft n. 450/PA assistenza programma rilevazione presenze gen 2023-ago 2023 | 2836397 - MADISOFT SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 200 |
| 22 | 03/02/2023 | IVA su Fattura n. 450/PA Nuvola Madisoft assistenza programma rilevazione presenze gen 2023-ago 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 44 |
| 23 | 03/02/2023 | Fattura n. 500031/Q noleggio bus Cose puri San Lazzaro Museo Donini 06/12/22 | 545977 - COSEPURI SOC. COOPERATIVA P.A. | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 430 |
| 24 | 03/02/2023 | IVA su Fattura n. 500031/Q Cose puri noleggio bus San Lazzaro Museo Donini 06/12/22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 43 |
| 25 | 08/02/2023 | Quota associativa ASABO anno 2023 | 3473173 - ASABO | P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA | 100 |
| 26 | 08/02/2023 | Spettacolo di Natale eseguito c/o la scuola infanzia San Lorenzo in data 21/12/22 | 1847190 - ASSOCIAZIONE TEATRINO GIULLARE | P.2.1 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 300,30 |
| 27 | 08/02/2023 | Fattura GBR n. 127906/2022/V1 del 31/12/22 copie B/N stampanti dsga e uff amm | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 48,75 |
| 28 | 08/02/2023 | IVA su Fattura GBR n. 127906/2022/V1 del 31/12/22 copie B/N stampanti dsga e uff amm | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 10,73 |
| 29 | 08/02/2023 | Fattura GBR n. 127907/2022/V1 del 31/12/22 copie colore stampanti dsga e uff amm | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 341,53 |
| 30 | 08/02/2023 | IVA su Fattura GBR n. 127907/2022/V1 del 31/12/22 copie colore stampanti dsga e uff amm | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 75,14 |
| 31 | 08/02/2023 | Fattura Erickson n. 0/216 del 20/01/23 n. 3 software e libro per insegnanti di sostegno | 3132295 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 170,93 |
| 31 | 08/02/2023 | Fattura Erickson n. 0/216 del 20/01/23 n. 3 software e libro per insegnanti di sostegno | 3132295 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 170,93 |
| 32 | 08/02/2023 | IVA su Fattura Erickson n. 0/216 del 20/01/23 n. 3 software e libro per insegnanti di sostegno | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 27,05 |
| 33 | 09/02/2023 | Fattura GBR n. 12195/2023/V1 del 30/01/23 - canone gen-mar stampanti ufficio DSGA e Personale | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 120 |
| 34 | 09/02/2023 | IVA su Fattura GBR n. 12195/2023/V1 del 30/01/23 - canone gen-mar stampanti ufficio DSGA e Personale | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 26,40 |
| 35 | 09/02/2023 | Fattura GBR n. 12196/2023/V1 del 30/01/2023 - canone gen-mar stampanti ufficio DS e Alunni | 1247854 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 207 |
| 36 | 09/02/2023 | IVA su Fattura GBR n. 12196/2023/V1 del 30/01/2023 - canone gen-mar stampanti ufficio DS e Alunni | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 45,54 |
| 37 | 09/02/2023 | Fattura quark n. 1/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso Villa Marini IV trim 22 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 33,65 |
| 38 | 09/02/2023 | IVA su Fattura quark n. 1/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso Villa Marini IV trim 22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 7,40 |
| 39 | 09/02/2023 | Fattura quark n. 2/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso Fontana IV trim 22 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 44,09 |
| 40 | 09/02/2023 | IVA su Fattura quark n. 2/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso Fontana IV trim 22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 9,70 |
| 41 | 09/02/2023 | Fattura quark n. 3/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso secondaria IV trim 22 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 52,19 |
| 42 | 09/02/2023 | IVA su Fattura quark n. 3/PA copie eccedenti fotocopiatrice plesso secondaria IV trim 22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 11,48 |
| 43 | 09/02/2023 | Fattura quark n. 4/PA copie fotocopiatrice plesso San Lorenzo IV trim 22 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 62,15 |
| 44 | 09/02/2023 | IVA su Fattura quark n. 4/PA copie fotocopiatrice plesso San Lorenzo IV trim 22 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 13,67 |
| 45 | 09/02/2023 | Fattura Quark n. 6/PA\_Canone noleggio fotocopiatrice primaria Villa Marini gen-mar 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 46 | 09/02/2023 | IVA su Fattura Quark n. 6/PA Canone noleggio fotocopiatrice primaria fontana gen-mar 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 47 | 09/02/2023 | Fattura Quark n. 7/PA Canone noleggio fotocopiatrice primaria fontana gen-mar 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 48 | 09/02/2023 | IVA Fattura Quark n. 7/PA Canone noleggio fotocopiatrice primaria fontana gen-mar 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 48 | 09/02/2023 | IVA Fattura Quark n. 7/PA Canone noleggio fotocopiatrice primaria fontana gen-mar 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 49 | 09/02/2023 | Fattura Quark n. 8/PA Canone noleggio fotocopiatrice secondaria gen-mar 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 117 |
| 50 | 09/02/2023 | IVA su Fattura Quark n. 8/PA Canone noleggio fotocopiatrice secondaria gen-mar 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 25,74 |
| 51 | 09/02/2023 | Fattura Quark n. 9/PA Canone noleggio fotocopiatrice San Lorenzo gen-mar 2023 | 849202 - QUARK SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 30 |
| 52 | 09/02/2023 | IVA fattura Quark n. 9/PA su Canone noleggio fotocopiatrice San Lorenzo gen-mar 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 6,60 |
| 53 | 09/02/2023 | Fattura Compreur n. 11/PA del 31/01/23 prodotti per la pulizia | 3220455 - COMPREUR SRL | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 3993,35 |
| 53 | 09/02/2023 | Fattura Compreur n. 11/PA del 31/01/23 prodotti per la pulizia | 3220455 - COMPREUR SRL | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 3993,35 |
| 54 | 09/02/2023 | IVA su Fattura Compreur n. 11/PA del 31/01/23 prodotti per la pulizia | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 814,80 |
| 55 | 09/02/2023 | Fattura Aiesi Hospital n.715/01 per acquisto kit di ripristino casette pronto soccorso | 3574983 - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 169 |
| 56 | 09/02/2023 | IVA su Fattura Aiesi Hospital n.715/01 per acquisto kit di ripristino casette pronto soccorso | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 37,18 |
| 57 | 08/03/2023 | Fattura Poste italiane n. 1023058827 del 03/03/23\_consumi mese di gennaio | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 35,49 |
| 58 | 08/03/2023 | Fattura Euroedizioni Torino srl n. 287/23 del 10/02/23\_Abbonamento rivista "Amministrare la scuola" anno 2023 | 234326 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 80 |
| 59 | 08/03/2023 | Fattura n.48/PA del 28/02 Solco Libertas\_Laboratori espressivo creativi di arte terapia\_classi 3^A e 3^C capoluogo | 3488897 - COOPERATIVA SOCIALE SOLCO LIBERTAS | P.2.1 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 286,66 |
| 60 | 08/03/2023 | Fattura Nipoti n. 1/PA dell' 11/02/23\_Progetto creta\_buono per panetti in terracotta e relativa cottura | 2472097 - NIPOTI LUCA SNC DI NIPOTI LUCA & C. | P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI | 409,84 |
| 61 | 08/03/2023 | IVA su Fattura Nipoti n. 1/PA - Progetto creta\_buono per panetti in terracotta e relativa cottura | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI | 90,16 |
| 62 | 08/03/2023 | IVA su Fattura Solco Libertas\_Laboratori espressivo creativi di arte terapia\_classi 3^A e 3^C capoluogo | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.1 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 14,33 |
| 63 | 08/03/2023 | Fattura AIG n 814 del 10/02/23\_Benacquista per appendice prodotta per 2 versamenti personale scolastico | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 14 |
| 63 | 08/03/2023 | Fattura AIG n 814 del 10/02/23\_Benacquista per appendice prodotta per 2 versamenti personale scolastico | 3574954 - AIG ASSICURAZIONE\_RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | P.1.2 - EROGAZIONI LIBERALI | 14 |
| 64 | 08/03/2023 | Fattura Durr n. 3/05 del 13/02/23\_Compenso per prosecuzione assistenza psicologica agli alunni e al personale primo trimestre 2023 | 3339926 - DURR MONICA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 1160 |
| 65 | 08/03/2023 | Fattura Mediasoft n. 543/2023 07/02/23\_Canone di accesso servizi on line Levrini anno 2023 | 752774 - MEDIASOFT s.n.c. di A.Scarabelli | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 180 |
| 66 | 08/03/2023 | IVA su Fattura Mediasoft n. 543/2023 07/02/23\_canone di accesso servizi on line Levrini anno 2023 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 39,60 |
| 67 | 08/03/2023 | Fattura Poste italiane n.1023010071 del 23/01/23 consumi nov 2022 | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 23,47 |
| 68 | 08/03/2023 | Fattura Poste italiane n.1023023256 del 01/02/23 consumi dic 2022 | 234327 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 114,08 |
| 69 | 09/03/2023 | Fattura C2 srl n. 303 del 24/01/23\_acquisto attrezzature progetto STEM\_Lego education bricq + estensione | 3566117 - C2 SRL | A.3.9 - CUP - D99J21014500001 -SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05 | 3080 |
| 70 | 09/03/2023 | IVA Fattura C2 srl n. 303 del 24/01/23 per acquisto attrezzature progetto STEM - C2 | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.9 - CUP - D99J21014500001 -SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05 | 677,60 |
| 71 | 09/03/2023 | Apertura Fondo Minute Spese | 3402861 - IPPOLITO TERESA | A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI | 200 |
| 72 | 09/03/2023 | Compenso per attività svolta nell'ambito del PON Apprendimento e socialità - CNP: 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16\_10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 | 2242486 - ETTARI FRANCESCA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 170,34 |
| 73 | 09/03/2023 | Compenso per attività svolta nell'ambito del PON Apprendimento e socialità - CNP: 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16\_10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 | 3588737 - LUATTI MORENA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 168,30 |
| 74 | 09/03/2023 | Compenso per attività svolta nell'ambito del PON Apprendimento e socialità - CNP: 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16\_10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 | 970847 - PASQUA GIUSEPPA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 170,34 |
| 75 | 09/03/2023 | Compenso per attività svolta nell'ambito del PON Apprendimento e socialità - CNP: 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16\_10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 | 1199610 - MORLINO MARINA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 109,25 |
| 76 | 09/03/2023 | Compenso netto ore 20 collaudatore PON Digital Board-CNP 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-297 | 2305299 - CARUSO MARCO | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 206,68 |
| 77 | 09/03/2023 | Compenso netto per ore 19,52 Progettista PON Digital Board - CNP 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-297 | 3588694 - NATALOTTO DANIELE | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 232,75 |
| 78 | 21/03/2023 | Inpdap fondo credito su compensi ATA - Pon apprendimento e socialità | 769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)- | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 3,27 |
| 79 | 21/03/2023 | Inpdap dipendenti su compensi ATA pon apprendimento e socialità | 769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)- | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 82,02 |
| 80 | 21/03/2023 | Inpdap Stato su compensi ATA pon apprendimento e socialità | 943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)- | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 225,54 |
| 81 | 21/03/2023 | IRAP su compensi ATA - PON apprendimento e socialità | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 79,22 |
| 82 | 21/03/2023 | IRPEF su compensi ATA - PON apprendimento e socialità | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 228,49 |
| 83 | 21/03/2023 | INPS su compenso ATA - PON apprendimento e socialità | 769674 - INPS Contributo Disoccupazione | P.2.5 - PON INTERV.PER IL SUCCESSO SCOL. DEGLI STUDENTI 10.1.1A FSEPON-EM-2021-16 STIAMO BENE A SCUOLA! | 4 |
| 84 | 21/03/2023 | Inpdap fondo credito su compensi coll. e prog Pon Digital Board | 769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 2,43 |
| 84 | 21/03/2023 | Inpdap fondo credito su compensi coll. e prog Pon Digital Board | 769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 2,43 |
| 85 | 21/03/2023 | Inpdap c/dipendente su compensi prog e coll - PON digital board | 769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 60,86 |
| 85 | 21/03/2023 | Inpdap c/dipendente su compensi prog e coll - PON digital board | 769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 60,86 |
| 86 | 21/03/2023 | Inpdap c/amministrazione su compensi prog e coll Pon digital board | 943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 167,37 |
| 86 | 21/03/2023 | Inpdap c/amministrazione su compensi prog e coll Pon digital board | 943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)- | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 167,37 |
| 87 | 21/03/2023 | Inps a carico amministrazione su compenso prog Pon digital board | 769674 - INPS Contributo Disoccupazione | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 5 |
| 88 | 21/03/2023 | IRAP su compensi prog e coll PON digital board | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 58,79 |
| 88 | 21/03/2023 | IRAP su compensi prog e coll PON digital board | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 58,79 |
| 89 | 21/03/2023 | IRPEF su compensi prog e coll PON digital board | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 188,88 |
| 89 | 21/03/2023 | IRPEF su compensi prog e coll PON digital board | 2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA | A.3.8 - FESR-DIGITAL BOARD | 188,88 |
| 90 | 23/03/2023 | Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 | 3595273 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 80 |