

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	S.P.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	18/01/2024	FATTURA 2023 RSPF (17,44 + IVA IN C/COMPETENZA) CIG ZC23507973 CUP B39J21027910001	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART.39 - BIS DL 115/2022	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-sanitari	1126,56	1126,56
2	18/01/2024	SALDO FATTURA RSPF incarico professionale ef 2023 prot. 2523 del 27/10/2022 rif 01/01/2023 - 31/12/2023	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17,44	17,44
3	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo 10/05/2023 - 09/08/2023	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	153,71	153,71
4	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo 10/05/2023 - 09/08/2023	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Impianti e macchinari	153,71	153,71
5	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo 10/05/2023 - 09/08/2023	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Impianti e macchinari	153,71	153,71
6	31/01/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre periodo 10/11/2022 - 09/02/2023	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	153,71	153,71
7	02/02/2024	Versamento IVA fattura numero 12/A del 03/01/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	251,68	251,68
8	14/02/2024	Pagamento fattura n. 000000237/P.A del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	3000	3000
9	14/02/2024	Pagamento fattura n. 000000236/P.A del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	1275	1275
10	14/02/2024	Pagamento fattura n. 000000238/P.A del 13/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	500	500
11	19/02/2024	Pagamento fattura n. 000000917/P.A del 18/02/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	100	100
12	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG ZEE347EB2D	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Impianti e macchinari	33,82	33,82
13	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG ZEE347EB2D	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	33,82	33,82
14	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG ZEE347EB2D	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Impianti e macchinari	33,82	33,82
15	04/03/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG ZEE347EB2D	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing	33,82	33,82
16	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000000236/P.A del 13/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi	Altre spese per acquisto di servizi ed	280,50	280,50
17	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000000237/P.A del 13/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi	Altre spese per acquisto di servizi ed	660	660
18	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000917/P.A del 18/02/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi	Altre spese per acquisto di servizi ed	22	22
19	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA del 01/03/2024	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non	1270	1270
20	05/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 668/2024-3 DEL 04/03/2024	2252730 - MEDIASOFT SNC	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	180	180
21	05/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese EF 2024	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	99.1.2 Partite di giro	Partite di giro	Altre partite di giro	200	200
22	25/03/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002259 - 08/10/2024 - VI.1 - I

23	25/03/2024	PNRR - Animatore digitale 2ª trance - Liquidazione importo netto per incarico animatore digitale per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto MIUR 11/08/2022 n. 222 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo	2371862 - BORRI ALESSANDRO	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	454,75	454,75
24	26/03/2024	Liquidazione importo netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola. Fondi ConCittadini Reg. EM ROM	2371393 - GUARINO MARIA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	carico FIS docenti	Compensi netti	238,48	238,48
25	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000238/PA del 13/02/2024	GABRIELLA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di personale	carico FIS docenti	Altre spese per acquisto di servizi ed	110	110
26	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 01/03/2024	SEZ.TESORERIA PROV. DI	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non	279,40	279,40
27	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 668/2024-3 del 04/03/2024	SEZ.TESORERIA PROV. DI	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	39,60	39,60
28	04/04/2024	IVA su ordine n. 6550592 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice per 36 mesi CIG ZEE347EB2D	SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
29	05/04/2024	INPDAP f.do c su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo come da determina 103 23/01/2023	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2,70	2,70
30	05/04/2024	INPDAP DIP - su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo come determina 103 23/01/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensiioni	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	67,77	67,77
31	05/04/2024	INPDAP stato su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo come determina 103 23/01/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensiioni	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	186,36	186,36
32	05/04/2024	IRAP su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo come determina 103 23/01/2023	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	65,46	65,46
33	05/04/2024	IRPEF (35%) su liquidazione compenso netto animatore digitale Prof. Borri Alessandro per azioni formative rivolte al personale scolastico - Decreto Miur 11/08/2022 n. 222 - 22 ore ad euro 46,45 lordo omnicomprensivo come determina 103 23/01/2023	2252727 - BANCA D'ITALIA	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	244,86	244,86
34	05/04/2024	Fondo credito liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola	SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,23	1,23

35	05/04/2024	INPDAP DIP. su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compenso accessori non a carico FIS docenti	Compenso netti	30,80	30,80
36	05/04/2024	INPDAP stato su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compenso accessori non a carico FIS docenti	Compenso netti	84,70	84,70
37	05/04/2024	IRAP su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compenso accessori non a carico FIS docenti	Compenso netti	29,75	29,75
38	05/04/2024	IRPEF su liquidazione compenso netto per incarico docenza a conclusione del progetto Legalità Creativa a.s. 23/24 come da time sheet agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compenso accessori non a carico FIS docenti	Compenso netti	79,49	79,49
39	30/04/2024	I rata a.s.23/24 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR e nomina DPO	3327227 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di personale	Prestazioni professionali e carichi FIS docenti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	450	450
40	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1512/FVIDF del 19/04/2024	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non professionali e specialistiche n.a.c.	1703,44	1703,44
41	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 241 del 24/04/2024	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99	99
42	13/05/2024	Liquidazione incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E	2318406 - AISSA SALOUA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	280,18	280,18
43	13/05/2024	Liquidazione incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	3758814 - CIRILLO MARIA ROSA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	514,17	514,17
44	14/05/2024	Liquidazione IRPEF incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70,05	70,05
45	14/05/2024	Liquidazione IRAP incarico professionale mediatore culturale - avviso pubblico 1700 del 27/09/2023 VII.8.1 CIG ZD83C9EB2E	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29,77	29,77
46	14/05/2024	Liquidazione IRPEF incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	153,58	153,58
47	14/05/2024	Liquidazione IRAP incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	62,48	62,48
48	14/05/2024	Liquidazione INPDAP STATO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	177,87	177,87
49	14/05/2024	Liquidazione INPDAP DIP. incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	64,68	64,68
50	14/05/2024	Liquidazione INPDAP FONDO CREDITO incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2222770 - INPDAP Fondo Credito Pensioni	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,57	2,57
51	14/05/2024	Liquidazione INPS incarico modulo spagnolo nell'ambito del percorso Garanzie delle competenze dell'età adulta PdCG	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12	12
52	21/05/2024	Imponibile canone noleggio fotocopiatrice per 36 mesi /€ 153,71/trimestre	3435235 - ITD SOLUTIONS SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	153,71	153,71

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002259 - 08/10/2024 - VI.1 - I

53	21/05/2024	ORD. MEPA 7534910 04-12-23 AULE	3711156 - CAMPUSTORE SRL	P.1.4 - FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARISBO 2022.0479 "UNA MONTAGNA IN RETE 4.0: LAULA AGORA"	PAGATO	N	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	6566,99	6566,99
54	24/05/2024	ADULT LEARNING AGENDA 2024-2025 Attività tavolo tecnico istituzionale Roma 21-22 /05/2024 sede INAPP - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE VIAGGIO	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141	141
55	28/05/2024	IVA su ordine n. 6550562 del 20/12/2021 - Convenzione Consip per noleggio fotocopiatrici per 36 mesi	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	33,82	33,82
56	28/05/2024	iva su fattura 43457 CAMPUS STORE SRL	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1444,74	1444,74
57	26/06/2024	NETTO Piovesan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - 30 ore incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	3781456 - PIOVESAN	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	288,57	288,57
58	26/06/2024	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AGLI ATTI SCUOLA PROGETTO ONTANI E PREVISITE DAL PROGETTO	3374777 - TODARO ANGELA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	120,35	120,35
59	26/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	3374777 - TODARO ANGELA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	174,10	174,10
60	26/06/2024	Liquidazione NETTO incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2803286 - AIRO' ARMANDO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	434,72	434,72
61	26/06/2024	NETTO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2803278 - PARENTI LORENA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	140,53	140,53
62	26/06/2024	NETTO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	1053,82	1053,82
63	26/06/2024	NETTO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	3781193 - VILLA MARIA GRAZIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,28	144,28
64	26/06/2024	NETTO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	3486841 - MOSCATO ANTONINO SALVATORE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	434,72	434,72

65	26/06/2024	LIQUIDAZIONE NETTO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	3781041 - RIENZI PIETRO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1603,14	1603,14
66	26/06/2024	NETTO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	3781165 - CHIOSSO MELANIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	336,41	336,41
67	09/07/2024	IRAP AIRO' per Liquidazione Incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	54,23	54,23
68	09/07/2024	INPDAP STATO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	154,40	154,40
69	09/07/2024	INPDAP DIP. AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	56,14	56,14
70	09/07/2024	IRPEF AIRO' per Liquidazione Incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,91	144,91
71	09/07/2024	INPDAP FONDO CREDITO AIRO' per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2,23	2,23
72	09/07/2024	IRPEF CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	100,48	100,48
73	09/07/2024	IRAP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	40,88	40,88

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002259 - 08/10/2024 - VI.1 - I

74	09/07/2024	INPDAP STATO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	116,38	116,38
75	09/07/2024	INPDAP DIP CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	42,32	42,32
76	09/07/2024	FONDO CREDITO CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,68	1,68
77	09/07/2024	INPS CHIOSSO MELANIA per attività TUTOR STEM E UCS STEMper Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 19 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222774 - INPS CONTRIBUTO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	7,74	7,74
78	09/07/2024	IRPEF MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA DITALIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	144,91	144,91
79	09/07/2024	IRAP MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	54,23	54,23
80	09/07/2024	INPDAP STATO MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	154,40	154,40
81	09/07/2024	INPDAP DIP MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	56,14	56,14
82	09/07/2024	FONDO CREDITO MOSCATO A.S. SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	2,23	2,23

83	09/07/2024	INPS MOSCATO ANTONINO SALVATORE per attività SUPPORTO AMMINISTRATIVO per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 40 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222774 - INPS CONTRIBUTO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	10,27	10,27
84	09/07/2024	IRPEF PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	46,85	46,85
85	09/07/2024	IRAP PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	17,53	17,53
86	09/07/2024	INPDAP STATO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	49,91	49,91
87	09/07/2024	INPDAP DIP. PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	18,15	18,15
88	09/07/2024	FONDO CREDITO PARENTI LORENA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	0,72	0,72
89	09/07/2024	IRPEF PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	351,27	351,27
90	09/07/2024	IRAP PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	131,46	131,46
91	09/07/2024	INPDAP STATO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHEDM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	374,28	374,28

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002259 - 08/10/2024 - VI.1 - I

92	09/07/2024	INPDAP DIP. PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO MAC1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE/DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	136,10	136,10
93	09/07/2024	FONDO CREDITO PICCHIONI CLAUDIA per attività COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO CONTABILE per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 76 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO MAC1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE/DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	5,41	5,41
94	09/07/2024	IRPEF Piovosan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	86,19	86,19
95	09/07/2024	IRAP Piovosan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	35,06	35,06
96	09/07/2024	INPDAP STATO Piovosan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	99,83	99,83
97	09/07/2024	INPDAP DIP Piovosan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	36,30	36,30
98	09/07/2024	FONDO CREDITO Piovosan Maria Cristina - Liquidazione incarico supporto segreteria EF 2024 - incarico per maggiore impegno/intensificazione forfettario - NO FIS	2222770 - INPDAP Fondo Credito Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1,44	1,44
99	09/07/2024	IRPEF TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	58,03	58,03
100	09/07/2024	IRAP TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	21,72	21,72
101	09/07/2024	INPDAP STATO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	61,83	61,83
102	09/07/2024	INPDAP DIP. TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	22,48	22,48
103	09/07/2024	FONDO CREDITO TODARO ANGELA PROGETTO ONTANI - EDUCAZIONE CIVICA - COME DA RENSICONTAZIONE AGLI ATTI DELLA SCUOLA	2222770 - INPDAP Fondo Credito Pensioni	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	0,89	0,89

104	09/07/2024	IRPEF RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	534,38	534,38
105	09/07/2024	IRAP RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	199,09	199,09
106	09/07/2024	INPDAP STATO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	569,38	569,38
107	09/07/2024	INPDAP DIP. RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	207,05	207,05
108	09/07/2024	FONDO CREDITO RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2222770 - INPDAP Fondo Credito Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	8,23	8,23
109	09/07/2024	INPS RIENZI PIETRO 40 ORE ESPERTO STEM- B34D23003420006 - competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali DM 65/2023	2222774 - INPS CONTRIBUTO	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	37,99	37,99
110	09/07/2024	IRPEF VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ. TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	43,10	43,10
111	09/07/2024	IRAP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	17,53	17,53
112	09/07/2024	INPDAP STATO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	49,91	49,91

BOMM365005 - A2E92CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002259 - 08/10/2024 - VI.1 - I

113	09/07/2024	INPDAP DIP VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - INVESTIMENTO MAC1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE/DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	18,15	18,15
114	09/07/2024	FONDO CREDITO VILLA MARIA GRAZIA per attività SUPPORTO SEGRETERIA E DOCENTI per Liquidazione incarico Progetto: Senza frontiere DM 65/2023 - CUP B34D23003420006 15 ore come da time sheet e doc. agli atti della scuola	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - INVESTIMENTO MAC1 - 3.1 -2023 - 1143 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE/DM65/2023	PAGATO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	0,72	0,72
115	23/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003756/PA del 08/09/2024	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315	315
116	23/09/2024	Pagamento fattura n. 466 del 11/09/2024	3327227 - PRIVACYCERT	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	450	450
117	02/10/2024	Rimborso spese per pagamento ordine 2628630 topwebplus (dominio cpiamontagna.it)	LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51,23	51,23
118	02/10/2024	Rimborso spese taxi e parcheggio per partecipazione Seminario Assemblea Nazionale Rete Centri Regionali di Ricerca S&S: Migliorare il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione dei percorsi nei CPIA - USR Sicilia - doc. agli atti scuola	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,99	120,99
119	02/10/2024	Pagamento fattura n. 0/1070 del 18/09/2024	3834086 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	122,58	122,58
120	02/10/2024	Pagamento fattura n. 325/Fat del 23/09/2024	3834103 - LUNA PARK SRL	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	311,57	311,57
121	03/10/2024	Pagamento accordo di rete supplenze personale Ata 24/25	2361472 - ISTITUTO T.C. S. ROSA LUXEMBURG	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100	100
122	04/10/2024	QUOTA ASSOCIATIVA EF 2024	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100	100