

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EM	SP.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO
1	16/01/2023	ADESIONE ABBONAMENTO TUTTOSCUOLA GLOBAL 22/23	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9,81	9,81
2	06/02/2023	CORSO DI FORMAZIONE RISCHIO MEDIO VVFF N. 5 ISCRITTI	2678830 - ASABO	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	NO	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.	675	675
3	08/02/2023	Periodico Amministrazione Istituzioni scolastiche Abbonamento rivista mensile 12 mesi - natura operazione N02 Non soggetta ad IVA - assolta dall'editore	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	95	5,65
3	08/02/2023	Periodico Amministrazione Istituzioni scolastiche Abbonamento rivista mensile 12 mesi - natura operazione N02 Non soggetta ad IVA - assolta dall'editore	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	95	89,35
4	08/02/2023	Compenso incarico RSPP a. 2022	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,	PAGATO	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1144	1144
5	08/02/2023	Bergantini edizione 2023 e rassegna giuridica	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	123	123
6	08/02/2023	Accesso servizi on line Scuole 2023	2252730 - MEDIASOFT SNC	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	180	180
7	08/02/2023	Servizi software Nuvola	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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	200	200
8	08/02/2023	Software Nuvola Amministrazione Digitale EF 2023	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	1275	1275
9	27/02/2023	FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DI SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO C/O LICEO SABIN BOLOGNA - 4 QUOTE	2678830 - ASABO	P.4.1 - Formazione personale	PAGATO	NO	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.	240	240
10	13/03/2023	n. 9 Dizionari compatti lingua italiana e n. 9 lingua inglese	3586853 - PROMO EDIT SRL	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	322,27	322,27
11	13/03/2023	Quota associativa E.F. 2023	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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
12	14/03/2023	IVA su compenso per incarico RSPP a. 2022	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,	PAGATO	NO	S	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	251,68	251,68
13	14/03/2023	IVA su fattura MEDIASOFT canone servizi on-line	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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.	39,60	39,60
14	14/03/2023	iva su fattura MADISOFT NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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	44	44
15	14/03/2023	IVA SU FATTURA Programmi Nuvola - rilevazione presenze	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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	280,50	280,50
16	22/03/2023	Premio polizza tutela legale 22/10/2022 - 22/10/2023	3594783 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	86	86
17	12/04/2023	FATTURA MEDICO COMPETENTE EF 2023 CIG: ZE537FE24D	3370192 - ISLAND S.R.L.	A.1.7 - RISORSE EX ART.39 -BIS DL	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500	500
18	14/04/2023	VISITE PERIODICHE 2023 MEDICO COMPETENTE	3370192 - ISLAND S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	435,50	420,10
18	14/04/2023	VISITE PERIODICHE 2023 MEDICO COMPETENTE	3370192 - ISLAND S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	435,50	15,40
19	14/04/2023	Liquidazione imponibile ft. 43/A DEL 12/04/2023	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	920	920
20	17/04/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	200	200
21	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 235 DEL 27/04/2023 - 1 RATA A.S. 22/23	3327227 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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
22	28/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA 1421/FVIDF DEL 19/04/2023	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1010,87	1010,87
23	10/05/2023	LIQUIDAZIONE VIAGGIO A/R CATANIA - BOLOGNA PROF. BORRI ALESSANDRO - ASSEMBLEA RETE CENTRI REG. RICERCA - USR REGIONE SICILIA	3614620 - VIAGGIDIDATTICI SRL	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	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.	164,75	164,75
24	10/05/2023	liquidazione IVA mese di Aprile 2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	729,60	729,60
25	12/05/2023	RITENUTA INPS SU COMPENSO TUTOR MODULO ITALSTUDIO (LIVELLO B1)	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.15 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi aggiuntivi	10,79	10,79

26	12/05/2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU COMPENSO TUTOR MODULO "LE MANI IN PASTA -AIUTIAMOCI CON LA CHIMICA E LA FISICA"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI PER ADULTI E	PAGATO	NO	N	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	13,15	13,15
27	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO INCARICO TUTOR MODULO"MATEMATICAMENTE POSSIBILE"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI PER ADULTI E	PAGATO	NO	N	1.3.21 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	13,15	13,15
28	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO TUTOR PATUELLI - MODULO "CITTADINI CONSAPEVOLI"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	13,15	13,15
29	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO ESPERTO MODULO "ITALSTUDIO LIVELLO B1"- CHELI	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30,70	30,70
30	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO TUTOR MODULO "A PORTATA DI CLIK 2"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.15 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi aggiuntivi	10,79	10,79
31	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO ESPERTO MODULO "A PORTATA DI CLIK 2"- ACUCELLA	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.15 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi aggiuntivi	25,16	25,16
32	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO ESPERTO MODULO"LE MANI IN PASTA AIUTIAMOCI CON LA CHIMICA E LA FISICA"- GRECO	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI PER ADULTI E	PAGATO	NO	N	1.3.15 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi aggiuntivi	25,16	25,16
33	12/05/2023	CONTRIBUTO INPS COMPENSO ESPERTO MODULO "MATEMATICAMENTE POSSIBILE.."- GRECO	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	25,16	25,16
34	12/05/2023	Ritenuta Inps Pon - 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 "Percorsi per Adulti e giovani adulti"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	11,68	11,68
35	12/05/2023	Ritenuta inps esperti - tutor - Pon - 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 "Percorsi per Adulti e giovani adulti"	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.1 - EX P07- PON 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-1 - PERCORSI	PAGATO	NO	N	1.3.18 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	105,57	105,57
36	23/05/2023	liquidazione imponibile fattura 1604/FVIDF del 03/05/2023	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29,65	29,65
37	23/05/2023	Rimborso spese documentate agli atti per partecipazione Seminario Assemblea Nazionale Rete Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo: Migliorare il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione dei percorsi nei CPIA - USR Sicilia	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	112,50	112,50
38	05/06/2023	Liquidazione IVA fattura pagata Maggio 2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	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.	36,25	36,25
39	05/06/2023	Liquidazione IVA fattura pagata Maggio 2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	6,52	6,52
40	06/06/2023	Liquidazione fattura 52/A del 21/05/2023	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	166,40	3,12
40	06/06/2023	Liquidazione fattura 52/A del 21/05/2023	3318354 - STEP ENGINEERING SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	166,40	163,28
41	09/06/2023	Acquisto supporti e materiali per emergenza covid	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	525,55	525,55
42	09/06/2023	Liquidazione imponibile ft. 19396/EC del 29/05/2023 materiale igienico	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2,03	2,03
43	09/06/2023	Materiale igienico sanitario per aule e uffici	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	295,86	295,86
44	09/06/2023	Liquidazione fattura TD24 del 06/06/2023	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	229,80	229,80
45	13/06/2023	Liquidazione fattura n. 65/PA del 12/06/2023	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	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.	2713,86	1406,38
45	13/06/2023	Liquidazione fattura n. 65/PA del 12/06/2023	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	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.	2713,86	1307,48
46	23/06/2023	Materiale igienico sanitario	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8,92	8,92
47	23/06/2023	Saldo imponibile fattura n. 6109/FVIAC del 14/06/2023	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	35,98	35,98

48	23/06/2023	Imponibile su ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19 CIG Z5B3412C2B	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.	ANNULLAT O	SI	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,06	6,06
49	23/06/2023	SALDO Imponibile su ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	98,53	98,53
50	23/06/2023	Imponibile su ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19	2843057 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,06	6,06
51	23/06/2023	Liquidazione imponibile fattura n. 1/03 del 15/06/2023	3639234 - AUDIOCAR SAS	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	120,80	120,80
52	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura N. 5336/FVIAC spaggiari CIG Z533111B17	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	116,07	116,07
53	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. sisters cig z232e8376A	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	113,50	113,50
54	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura n. 65/pa CIG Z352E9F18E	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO EX ART.	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	597,05	597,05
55	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter SPAGGIARI 6109/FVIAC	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9,87	9,87
56	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter SPAGGIARI 6109/FVIAC	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,01	0,01
57	23/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 -ter fattura AUDIOCAR SAS FATTURA 1/03 CIG Z872CFBFAE	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.2 - ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107	PAGATO	NO	S	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	21,79	21,79
58	23/06/2023	Spaggiari - IVA su ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19 CIG Z5B3412C2B	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,34	1,34
59	23/06/2023	Spaggiari - SALDO IVA su ordine prot. n. 4846/C14b del 07/12/2021 per acquisto di materiale COVID 19 CIG Z5B3412C2B	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21,67	21,67
60	26/06/2023	Liquidazione imponibile fattura 23-10-000794 del 23/06/2023	2797040 - SISTERS S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	95,82	95,82
61	26/06/2023	Liquidazione IVA su ordine MEPA n. 6516372 - Sisters Srl - per acquisto materiale di igiene e di pulizia	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L.	PAGATO	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21,08	21,08
62	27/06/2023	Liquidazione IVA su fattura 1/03 del 15/06/2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	2,59	2,59
63	07/07/2023	Compenso OMNICOMPRESIVO con fattura elettronica allo psicologo per lo svolgimento ore di sportello di ascolto a.s. 2022/23	3295063 - BRIZZI ILENIA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	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.	1600	1600
64	14/07/2023	Compenso netto per lo svolgimento di n. 20 ore come Mediatrice Culturale nel Progetto "Sportello informativo sul territorio"	2318406 - AISSA SALOUA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	PAGATO	NO	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
65	18/07/2023	Liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche amministrative	3650568 - ONALI FRANCESCA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	61,57	61,57
66	18/07/2023	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	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	454,75	454,75
67	19/07/2023	Liquidazione IRPEF 20% su compenso Mediatrice Culturale Progetto "Sportello informatico sul territorio" Aissa Saloua	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	TRASMESS O	NO	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
68	19/07/2023	Liquidazione IRAP su compenso Mediatrice Culturale Progetto "Sportello informatico sul territorio" Aissa Saloua	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.1.2 - Progetti Didattici CPIA	TRASMESS O	NO	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
69	19/07/2023	IRPEF (25%) su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche didattiche	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	TRASMESS O	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	20,53	20,53

70	19/07/2023	FONDO CREDITO su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche didattiche	2222770 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	TRASMESSO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	0,32	0,32
71	19/07/2023	INPDAP DIP su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche didattiche	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	TRASMESSO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	7,95	7,95
72	19/07/2023	INPDAP STATO su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche didattiche	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	TRASMESSO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	21,87	21,87
73	19/07/2023	INPS su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche didattiche	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	TRASMESSO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	1	1
74	19/07/2023	IRAP su liquidazione compenso netto ATA - intensificazione attività su pratiche amministrative	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	TRASMESSO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	7,68	7,68
75	19/07/2023	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 onnicomprensivo come da determina 103_23/01/2023	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	P.4.1 - Formazione personale	TRASMESSO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	244,86	244,86
76	19/07/2023	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 onnicomprensivo come da determina 103_23/01/2023	2222775 - IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - Formazione personale	TRASMESSO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	65,46	65,46
77	19/07/2023	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 onnicomprensivo come da determina 103_23/01/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Formazione personale	TRASMESSO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	186,36	186,36
78	19/07/2023	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 onnicomprensivo come da determina 103_23/01/2023	2222771 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - Formazione personale	TRASMESSO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	67,77	67,77
79	19/07/2023	Fondo credito 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 onnicomprensivo come da determina 103_23/01/2023	2222770 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - Formazione personale	TRASMESSO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	2,70	2,70
80	21/07/2023	Adesione al progetto sistema informativo SICPIA +APP mySICPIA (già in possesso dell'app)	2333001 - CIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	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.	600	600
81	08/09/2023	Imponibile per servizio di assistenza tecnico-informatica dal 01/06/2022 al 31/05/2024 - contratto 1625 del 25/05/22	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 -	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	4200	4200
82	08/09/2023	Imponibile per 5 licenze office	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	360	360
83	19/09/2023	Z5737F0995 - INCARICO DPO-RPD A.S. 22/23 2^rata	3327227 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	450	450
84	19/09/2023	Servizi software Nuvola Rilevazione Presenze	3327222 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	300	300
85	27/09/2023	pagamento DMRA matricola 1320089728 relativo a DM10 INPS RIF 09/2019	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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	178,14	53,23
85	27/09/2023	pagamento DMRA matricola 1320089728 relativo a DM10 INPS RIF 09/2019	2222774 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	178,14	124,91
86	02/10/2023	Liquidazione IVA su fattura 81/PABURSTNET SRL	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	79,20	79,20
87	02/10/2023	IVA per servizio di assistenza tecnico-informatica dal 01/06/2022 al 31/05/2024 CIG: ZE6368F28B	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 -	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	924	924
88	02/10/2023	Iva su fattura Madisoft 3653/PA Servizi software Nuvola Rilevazione Presenze	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	66	66

89	02/10/2023	Iva su Incarico di DPO-RPD 2 rata 22/23 Privacycert srl	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	99	99
90	03/10/2023	Liquidazione ft. 747 DEL 20/09/2023 Polizza multirischi 119/183743718 Euro 1380,02 e Euro 249,98 COPERTURA RISK CASCO	3419995 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1630	581,90
90	03/10/2023	Liquidazione ft. 747 DEL 20/09/2023 Polizza multirischi 119/183743718 Euro 1380,02 e Euro 249,98 COPERTURA RISK CASCO	3419995 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	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.	1630	1048,10
91	03/10/2023	POLIZZA 1001497393 del 20/09/2023	3594783 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	86	86
92	04/10/2023	Liquidazione corso effettuato per n. 3 preposti CPIA Montagna a.s. 22/23 e corso di formazione RLS per 32 ore come da nota ASABO del 03/10/2023	2678830 - ASABO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	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.	300	300
93	13/10/2023	CPIA DELLA MONTAGNA - Quota RIDAP 23-24	2333001 - CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	300	300
94	10/11/2023	pagamento accordo di rete supplenze personale Ata 23/24	2361472 - ISTITUTO T.C. S. ROSA LUXEMBURG	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	100	100
95	27/11/2023	Rimborso spese documentate agli atti per partecipazione Seminario Assemblea Nazionale Rete Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo: Migliorare il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione dei percorsi nei CPIA - USR Sicilia	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	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.	151,50	151,50
96	27/11/2023	Rinnovo spazio web su TOP HOST - ordine 2023/1/0070436 - spese documentate agli atti scuola	2371862 - BORRI ALESSANDRO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	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.	36,59	36,59
97	27/11/2023	Liquidazione imponibile fattura 3 ord del 14/11/2023	3694026 - MONDILLA ITALIA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	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.	167,27	167,27
98	27/11/2023	Acquisto nastro biadesivo per cartelloni aule Casola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	11	11
99	27/11/2023	Acquisto materiale Aule Casola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21,90	21,90
100	27/11/2023	Acquisto n. 10 Fotocopie a colori su carta fotografica	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	11	11
101	27/11/2023	Acquisto 20 cartoni colorati per applicazione foto per lavoro effettuato classe docente Todaro	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	18	18
102	27/11/2023	Toner per fotocopiatrice aule Casola - 4 colori	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.1 - Attività	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	40	40
103	27/11/2023	STAMPA FOTOGRAFICA 20X30 PROGETTO "CHI VOGLIO E POSSO ESSERE QUI E ALTROVE"	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.3.1 - Attività didattiche	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	35	35
104	27/11/2023	Acquisto beni alimentari per festa di fine anno scolastico Aule Casola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22,63	22,63
105	27/11/2023	Acquisto beni alimentari per festa di fine anno scolastico Aule Casola	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15,71	15,71
106	27/11/2023	raccomandata a/r per obbligo vaccinale genitori di Tarout Touhami, già sollecitati con fonogramma	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	6,55	6,55
107	27/11/2023	Affrancatura posta ordinaria per invio fascicolo per Unificazione f.p. collaboratrice scolastica FABIOLA GINARDI nata a LEONFORTE (EN) il 05-04-1993, codice fiscale GNRFB93D45E536F	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	5,65	5,65
108	27/11/2023	Affrancatura posta ordinaria per invio fascicolo per Unificazione f.p.	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	5,65	5,65
109	27/11/2023	raccomandata a/r per i genitori di Maouhoub Boujrida Marwa	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	6,80	6,80
110	27/11/2023	Acquisto chiodi documento 1649-0043	3543464 - PICCHIONI CLAUDIA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	0,11	0,11
111	30/11/2023	Pagamento fattura n. 30 del 16/11/2023	3695582 - CALISTRI ANGELO	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	180,33	180,33
112	07/12/2023	Liquidazione IVA su fattura 3ORD	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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.	16,73	16,73

113	07/12/2023	Liquidazione IVA su fattura 30 Ditta Calistri Angelo	2252727 - BANCA D'ITALIA SEZ.TESORERIA PROV. DI BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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.	39,67	39,67
114	14/12/2023	Pagamento fattura n. 136/PA del 11/12/2023	3403679 - BURSTNET S.R.L.	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	360	360
115	14/12/2023	Pagamento fattura n. 812/PA del 07/12/2023	3318290 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	285,19	285,19
116	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 136/PA del 11/12/2023	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	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.	79,20	79,20
117	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero 812/PA del 07/12/2023	2294681 - Erario Conto Iva Dello Stato	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	9,81	9,81
118	20/12/2023	Restituzione somma erroneamente accreditata come da nota IC 12 n. 6654 del 20/12/2023	3705982 - IC 12 BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	250,90	250,90
119	22/12/2023	Restituzione somma erroneamente accreditata come da nota IC 12 n. 6654 del 20/12/2023 e conto tesoreria unica comunicato per iscritto errato	3705982 - IC 12 BOLOGNA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	250,90	250,90
120	29/12/2023	SPESE SERVIZIO GESTIONE TESORERIA ANNO 2023	2670622 - BCC FELSINEA	A.1.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700	700