

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
174	18/07/2024	Saldo fattura numero 769 progetto socio educativo per studente con disabilità periodo maggio 2024	3750428 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	514,65
175	18/07/2024	Saldo fattura numero 609 progetto socio educativo per studente con disabilità periodo aprile 2024	3750428 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361,35
176	18/07/2024	Saldo fattura numero 802 RSPP	410546 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,83
177	18/07/2024	Saldo fattura numero 227/PA trasporto ragazzi Ferrara - Porotto - Asiago A/R progetto "Giornate Verdi"	3593111 – AZIENDA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3318,18
178	18/07/2024	Saldo fattura numero 797 periodo giugno 2024 progetto socio educativo di sostegno a favore di uno studente con disabilità	3750428 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43,80
179	18/07/2024	Saldo fattura numero 0000002627/PA Nuvola sito web	2365084 – AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275
180	18/07/2024	Saldo fattura numero 1000241500008389 rinnovo dominio icdepcis.it	1849880 – AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,99
181	18/07/2024	Saldo fattura numero 1399 sorveglianza sanitaria e sopralluogo ambienti di lavoro	3263707 -AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250
182	18/07/2024	saldo fattura numero JJG09598 servizio assicurativo sinistri fotocopiatori	1769190 – AZIENDA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1204
183	18/07/2024	Saldo fattura numero 6653 costo copia fotocopiatori	410809 – AZIENDA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
184	18/07/2024	Saldo fattura numero 40318-2024 periodo luglio - agosto 2024 linea adsl 20mega	2682590 – AZIENDA	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159
185	18/07/2024	Saldo fattura numero 2/1037 acquisto materiale di cancelleria per esami	3672683 – AZIENDA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	402,70
186	18/07/2024	Saldo fattura numero 11 per uso sala rappresentazione natalizia	3538385 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305
187	19/07/2024	Iva su fattura numero 260/LEPA servizio DPO trimestre marzo - aprile - maggio 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
188	19/07/2024	Iva su fattura numero JJD06413 servizio assicurativo sinistri fotocopiatori	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,88
189	19/07/2024	Iva su fattura numero 27456-2024 linea adsl periodo maggio-giugno 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
190	19/07/2024	IVA su fattura numero 207/LEPA acquisto software REDIGOPA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
191	19/07/2024	Iva su fattura numero 33/PA per trasporto alunni visite guidate Aprile 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	208
192	19/07/2024	IVA su fattura numero 59/PA trasporti srl trasporto ragazzi per viaggi di istruzione mese maggio 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	195
193	19/07/2024	IVA su fattura numero 60/PA trasporti srl per viaggio di istruzione località Marzabotto	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47
194	29/07/2024	Saldo fattura numero 7/PA ingresso piscina relativi al progetto "College sportivo"	3368235 – AZIENDA	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	570,49
195	29/07/2024	Saldo fattura numero 425/07 per realizzazione progetto "Scuola Bene Comune " " Promozione dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi"	3794901 – AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5894,28
196	29/07/2024	Saldo fattura numero 41 per Acquisto fornitura materiale Progetto PTOF "Muri di legalità"	666023 – AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	227
197	29/07/2024	Compensi esperto esterno Progetto "College sportivo" 2024 - fase di giugno 2024	3368424 – Esperto esterno	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1622,12
198	29/07/2024	Compensi A.A. supporto amministrativo e contabile al RUP - Progetto di Rete "Scuola bene comune"	3441012 – Personale interno	1.2.1 Spese di personale	245,51
199	29/07/2024	Saldo fatture numero 12400600010000031211 e 12400611480000000457 per acquisto materiale sportivo afferente progetto "Scuola Bene Comune" Avviso 127 del 20/12/2022	924205 – AZIENDA	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	245,90
200	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	2378164 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20
201	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3440992 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20
202	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3653992 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20

FIC81300G - A58D957 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008537 - 02/10/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

203	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3794423 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20
204	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3677047 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20
205	29/07/2024	Compenso ore aggiuntive Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3794436 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	68,20
206	17/09/2024	saldo fattura numero FATTPA 52_24 fornitura pasti tirocinanti PCTO college	3368893 - AZIENDA	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,50
207	17/09/2024	saldo fattura numero FATTPA 51_24 fornitura pasti progetto COLLEGE DI LINGUA dal 24 giugno al 05 luglio 2024	3368893 - AZIENDA	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2299
208	17/09/2024	saldo fattura numero FATTPA 50_24 fornitura pasti progetto sportivo dal 10 al 21 giugno 2024	3368893 - AZIENDA	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3173,50
209	17/09/2024	saldo fattura numero 0000004166/PA Nuvola area personale	2365084 - AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	262
210	17/09/2024	saldo fattura numero 0000004221/PA Nuvola area alunni registro elettronico e app tutore	2365084 - AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1450
211	17/09/2024	saldo fattura numero 0000003513/PA Nuvola rilevazioni presenze	2365084 - AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315
212	17/09/2024	saldo fattura numero 0000002970/PA implementazione e standardizzazione sito Misura 1.4.1. PNRR	2365084 - AZIENDA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000
213	17/09/2024	Saldo fattura numero 1137 periodo luglio agosto 2024 RSPP	410546 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,83
214	17/09/2024	saldo fattura numero 52379-2024 periodo settembre ottobre 2024 linea ADSL 20mb	2682590 - AZIENDA	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159
215	17/09/2024	saldo fattura numero 442/LEPA periodo giugno - luglio - agosto DPO	2982820 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249
216	17/09/2024	saldo fattura numero 0105010012503 acquisto materiale per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "le scuole come beni comuni"	3568196 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2330,65
217	17/09/2024	saldo fattura numero 1360/2024 acquisto tavoli con panche per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "la scuola come beni comuni"	3812499 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1733,90
218	17/09/2024	saldo fattura numero FATTPA 23_24 acquisto serra per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "la scuola come beni comuni"	3812489 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1900