

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
219	17/10/2024	Saldo fattura numero 8PA/2024 per montaggio di ulteriore materiale per esterni del progetto comunale "Le scuole come beni comuni"	3568197 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650
220	17/10/2024	Saldo fattura numero 1375 per fornitura e posa in opera di impianto idraulico afferente il progetto "le scuole come beni comuni"	3843566 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	788,70
221	17/10/2024	Saldo fattura numero 1352/PA acquisto libretti assenza alunni	895422 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	210
222	17/10/2024	Saldo fattura numero JJJ04515 servizio assicurativo sinistri fotocopiatori	1769190 - AZIENDA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1204
223	17/10/2024	Saldo fattura numero 58/PA per acquisto materiale per funzionamento amministrativo	2369165 - AZIENDA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	450
224	17/10/2024	Saldo fattura numero 1137 periodo settembre ottobre 2024 RSPP	410546 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,83
225	17/10/2024	Saldo fattura numero 349/PA acquisto risme carta A3 e A4	3840300 - AZIENDA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1218
226	17/10/2024	Saldo fattura numero 1490/2024 acquisto materiale per progetto orto plesso Matteotti	3812499 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	502,62
227	17/10/2024	Saldo fattura numero 5PA/2024 per montaggio materiali esterni afferenti il progetto "Le scuole come beni comuni"	3568197 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1065,57
228	17/10/2024	Saldo fattura numero FATTPA 57_24 servizio catering per PON piano estate a favore degli alunni plessi Matteotti, Franceschini e Fondoreno	3368893 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1457,50
229	24/10/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3425648 - DSGA	99.1.1 Partite di giro	400
230	25/10/2024	Saldo fattura numero F3502024 per viaggio di socializzazione classi prime alunni DE PISIS	2979334 - AZIENDA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9743,36
231	28/10/2024	iva su fattura numero 52379-2024 ditta periodo settembre ottobre 2024 linea ADSL 20mb	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
232	28/10/2024	iva su fattura numero 442/LEPA ditta periodo giugno - luglio - agosto DPO	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
233	28/10/2024	iva su fattura numero 0000004166/PA ditta Madisoft spa Nuvola area personale	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,64
234	28/10/2024	iva su fattura numero 0000004221/PA ditta area alunni registro elettronico e app tutore	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	319
235	28/10/2024	iva su fattura numero 0000003513/PA Nuvola rilevazioni presenze	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,30
236	28/10/2024	IVA Acquisto servizio Madisoft SPA Implementazione e standardizzazione sito PNRR Misura 1.4.1	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	880
237	28/10/2024	iva su fattura numero FATTPA 52_24 ditta per fornitura pasti tirocinanti PCTO college	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,95
238	28/10/2024	iva su fattura numero FATTPA 51_24 ditta fornitura pasti progetto COLLEGE DI LINGUA dal 24 giugno al 05 luglio 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229,90
239	28/10/2024	iva su fattura numero FATTPA 50_24 ditta fornitura pasti progetto sportivo dal 10 al 21 giugno 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	317,35
240	28/10/2024	iva su fattura numero 1137 periodo luglio agosto 2024 RSPP	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,08
241	28/10/2024	iva su fattura numero 0105010012503 ditta acquisto materiale per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	509,20
242	28/10/2024	iva su fattura numero 1360/2024 ditta acquisto tavoli con panche per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "la scuola come beni comuni"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	381,46
243	28/10/2024	iva su fattura numero FATTPA 23_24 ditta per acquisto serra per progetto scuola "la mia scuola è un orto" afferente il progetto comunale "la scuola come beni comuni"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	418

Firmato digitalmente da ENRICO BERTOLI

244	30/10/2024	iva fattura numero 418/07 ditta coop per realizzazione progetto "Scuola Bene Comune" " Promozione dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	294,71
245	30/10/2024	iva su fattura numero 12400611480000000457 e 12400600010000031211 per acquisto materiale sportivo afferente progetto "Scuola Bene Comune" Avviso 127 del 20/12/2022	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	54,08
246	30/10/2024	iva fattura numero 7/PA ditta ingresso piscina relativi al progetto "College sportivo"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	125,51
247	30/10/2024	iva fattura numero 769 ditta progetto socio educativo per studente con disabilità periodo maggio 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	25,73
248	30/10/2024	iva fattura numero 41 ditta per Acquisto fornitura materiale Progetto PTOF "Muri di legalità"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	49,94
249	30/10/2024	iva su fattura numero 609 ditta progetto socio educativo per studente con disabilità periodo aprile 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,07
250	30/10/2024	IVA su fattura numero 802 ditta per incarico di RSPP	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,08
251	30/10/2024	iva su fattura numero 227/PA ditta per trasporto ragazzi Ferrara - Porotto - Asiago A/R progetto "Giornate Verdi"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	331,82
252	30/10/2024	iva fattura numero 797 ditta periodo giugno 2024 progetto socio educativo di sostegno a favore di uno studente con disabilità	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,19
253	30/10/2024	iva fattura numero 0000002627/PA ditta per acquisto Nuvola sito web	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,50
254	30/10/2024	iva fattura numero 1000241500008389 ditta rinnovo dominio icdepis.it	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,42
255	30/10/2024	iva fattura numero JJG09598 ditta servizio assicurativo sinistri fotocopiatori	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,88
256	30/10/2024	iva su fattura numero 6653 ditta costo copia fotocopiatori	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,80
257	30/10/2024	iva fattura numero 40318-2024 ditta periodo luglio - agosto 2024 linea adsl 20mega	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
258	30/10/2024	iva fattura numero 2/1037 ditta acquisto materiale di cancelleria per esami	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	88,59
259	31/10/2024	saldo fattura numero P29 acquisto materiale pulizia e primo soccorso	3525145 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4511,67
260	31/10/2024	Saldo fattura numero 9227 contratto noleggio fotocopiatori costo copie da ottobre 2024 a gennaio 2025	410809 - AZIENDA	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
261	31/10/2024	saldo fattura numero 1024267649 raccomandate e spese postali mese aprile 2024	410805 - AZIENDA	5.1.1 Altre spese	9,98
262	31/10/2024	Saldo fattura numero 1024267570 raccomandate e spese postali mese febbraio 2024	410805 - AZIENDA	5.1.1 Altre spese	18,28
263	31/10/2024	Saldo fattura numero 1024263807 raccomandate e spese postali mese giugno 2024	410805 - AZIENDA	5.1.1 Altre spese	8,30
264	03/11/2024	IRAP Esperto esterno College alunni De Pisis	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172,35
265	03/11/2024	Ritenuta 20% esperto esterno College sportivo alunni De Pisis	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,53
266	03/11/2024	IRAP A.A.Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.2.5 Spese di personale	29,83
267	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82
268	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82
269	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82

270	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82
271	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82
272	03/11/2024	IRAP docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	1.1.5 Spese di personale	9,82
273	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. A.A. Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	84,93
274	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
275	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
276	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
277	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
278	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
279	03/11/2024	INPDAP Carico Amm. docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	27,95
280	03/11/2024	Impegno INPDAP carico dipendente A.A. Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	30,89
281	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
282	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
283	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
284	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
285	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
286	03/11/2024	INPDAP carico dipendente docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,16
287	03/11/2024	INPDAP fondo credito A.A. Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.4 Spese di personale	1,23
288	03/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
289	03/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
290	04/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
291	04/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
292	04/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
293	04/11/2024	INPDAP fondo credito docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,40
294	04/11/2024	IRPEF A.A. Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.3 Spese di personale	73,34
295	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72

296	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72
297	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72
298	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72
299	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72
300	04/11/2024	IRPEF docente Progetto di Rete "Scuola bene comune" (Avviso di selezione MIUR prot. 127 del 20/12/2022)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	36,72
301	13/11/2024	Saldo fattura numero 3002001033 per polizza assicurativa personale scolastico	3548455 - AZIENDA	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	637,50
302	13/11/2024	Saldo fattura numero 3002001034 saldo polizza assicurativa alunni dell'Istituto	3548455 - AZIENDA	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5415
303	14/11/2024	Rimborso quota versata per viaggio Asiago "settimana verde" decurtata della quota autobus	3863206 - Genitore	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	150
304	26/11/2024	Saldo iva fattura numero 9227 ditta contratto noleggio fotocopiatori costo copie da ottobre 2024 a gennaio 2025	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118,80
305	26/11/2024	Saldo iva fattura numero P29 ditta acquisto materiale pulizia e primo soccorso a.s. 24/25	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	962,74
306	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero F3502024 ditta per viaggio di socializzazione classi prime	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	973,64
307	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 8PA/2024 ditta per montaggio di ulteriore materiale per esterni del progetto comunale "Le scuole come beni comuni"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143
308	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 1375 ditta per fornitura e posa in opera di impianto idraulico afferente il progetto "le scuole come beni comuni"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	173,51
309	26/11/2024	Saldo fattura numero 1352/PA ditta per acquisto libretti assenza alunni	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	46,20
310	26/11/2024	Saldo fattura numero JJ04515 ditta servizio assicurativo sinistri fotocopiatori	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,88
311	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 58/PA ditta per acquisto materiale per funzionamento amministrativo	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	99
312	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 1137 ditta periodo settembre ottobre 2024 RSPP	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,08
313	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 349/PA ditta per acquisto risme carta A3 e A4	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	267,96
314	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 1490/2024 ditta per acquisto materiale per progetto orto plesso Matteotti	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	110,58
315	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero 5PA/2024 ditta per montaggio materiali esterni afferenti il progetto "Le scuole come beni comuni"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	234,43
316	26/11/2024	Saldo iva su fattura numero FATTPA 57_24 ditta servizio catering per PON piano estate a favore degli alunni plessi Matteotti, Franceschini e Fondoreno	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	145,75
317	29/11/2024	Pagamento contratto esperto sicurezza interno a.s. 2023/2024 (prot. n. 7718/2023)	2106359 - Esperto esterno	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	737,33
318	29/11/2024	saldo fattura numero 1024271956 per raccomandate e bollette mese settembre 2024	410805 - AZIENDA	5.1.1 Altre spese	9,98
319	29/11/2024	Saldo fattura numero 64198-2024 linea adsl 20mega periodo novembre - dicembre 2024	2682590 - AZIENDA	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159
320	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 40 ore) College Sportivo 2024	3677047 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	489,51
321	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 8 ore) College Sportivo 2024	3677047 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	97,90
322	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 40 ore) College Sportivo 2024	3794402 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	489,51
323	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 40 ore) College Sportivo 2024	3794436 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	489,51
324	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 16 ore) College Sportivo 2024	3794436 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	195,80
325	29/11/2024	Pagamento compenso docente (corso 16 ore) College Sportivo 2024	3794443 - Personale interno	1.1.1 Spese di personale	195,80

326	02/12/2024	Saldo fattura numero 1/7 corsi di lingua inglese nell'ambito del progetto PNRR DM65/2023	3874723 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15800
327	13/12/2024	Saldo fattura numero 1024294952 per raccomandate e bollette mese ottobre 2024	410805 - AZIENDA	5.1.1 Altre spese	20,91
328	13/12/2024	Saldo fattura numero 73/PA per acquisto materiale per corsi di formazione "STEM E POTENZIAMENTO LINGUISTICO" PNRR DM 65/2023	2369165 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	825
329	13/12/2024	Saldo fattura numero 5139/PA per rinnovo firma digitale DS	2365084 - AZIENDA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
330	13/12/2024	Saldo fattura numero 443PA per trasporto ragazzi da Fondoreno a Porotto medie progetto continuità	689891 - AZIENDA	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227,27
331	13/12/2024	Saldo fattura numero 1771 per incarico RSPP	410546 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,85
332	13/12/2024	Saldo fattura numero 64/PA per acquisto quaderno esercizi di pace primo ciclo Educazione civica	3882404 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	123
333	13/12/2024	Saldo fattura numero 589/LEPA incarico DPO fatturazione periodo settembre - ottobre - novembre 2024	2982820 - AZIENDA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249
334	13/12/2024	Pagamento rimborso spese per manifestazione campestre tenutasi il 05/12/2024	3487899 - Associazione ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
335	13/12/2024	Saldo fattura numero 2024013489 acquisto libri "sarò la tua memoria" afferente il progetto Mario Calabresi	3882883 - AZIENDA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	556,80
336	16/12/2024	Saldo fattura numero 83/PA rinnovo licenza antivirus eset protect entry 5-10 renew 1yr	2369165 - AZIENDA	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	455
337	16/12/2024	Saldo fattura numero 14250/FVISE abbonamento periodico ItaliaScuola	689901 - AZIENDA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	413,08
338	17/12/2024	Rimborso quota viaggio settimana verde decurtata da quota autobus come da circolare	3884293 - Genitore	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	150
339	17/12/2024	Accredito somme per corso di formazione preposti a.s. 23/24	3884545 - ISTITUTO COMPRENSIVO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103,45
340	17/12/2024	Rimborso spese revisori dei conti per visita nei giorni 5 e 6 dicembre 24	982360 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	152,64
341	18/12/2024	Saldo iva fattura numero 64198-2024 ditta linea adsl 20mega periodo novembre - dicembre 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
342	18/12/2024	IRPEF contratto esperto sicurezza interno a.s. 2023/2024 (prot. n. 7718/2023)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184,33
343	18/12/2024	IRAP contratto esperto sicurezza interno a.s. 2023/2024 (prot. n. 7718/2023)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,34
344	18/12/2024	FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	2,90
345	18/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	263,58
346	18/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	200,60
347	18/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,46
348	18/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	72,95
349	18/12/2024	FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	0,58
350	18/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	52,72
351	18/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	40,12
352	18/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14,09

353	18/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	14,59
354	18/12/2024	Inpdap FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	2,90
355	18/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	263,58
356	19/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	200,60
357	19/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,46
358	19/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	72,95
359	19/12/2024	FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	2,90
360	19/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	263,58
361	19/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	200,60
362	19/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,46
363	19/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	72,95
364	19/12/2024	Inpdap FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	1,16
365	19/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	105,43
366	19/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	80,24
367	19/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,18
368	19/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	29,18
369	19/12/2024	Inpdap FONDO CREDITO per progetto college sportivo docenti	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.4 Spese di personale	1,16
370	19/12/2024	IRPEF per progetto college sportivo docenti	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.3 Spese di personale	105,43
371	19/12/2024	Inpdap a carico dell'amministrazione per progetto college sportivo docenti	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	80,24
372	19/12/2024	Irap docenti college estivo	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA _ IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,18
373	19/12/2024	INPDAP carico dipendente compensi docenti College Sportivo 2024	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	29,18
374	19/12/2024	Saldo iva su fattura numero73/PA ditta per acquisto materiale per corsi di formazione "STEM E POTENZIAMENTO LINGUISTICO" PNRR DM 65/2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	181,50
375	19/12/2024	Saldo iva su fattura numero 5139/PA per rinnovo firma digitale	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22
376	19/12/2024	Saldo IVA fattura numero 443PA ditta per trasporto ragazzi da fondoreno a Porotto medie progetto continuità	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,73
377	19/12/2024	Saldo fattura numero 1771 DITTA per incarico RSPP	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,09
378	19/12/2024	Saldo fattura numero 589/LEPA ditta incarico DPO fatturazione periodo settembre - ottobr. - novembre 2024	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
379	19/12/2024	Rimborso flussi INCASSI DUPLICATI PAGOPA del 29 e 30 ottobre 2024 - I.C. DE PISIS FERRARA	3886111 - MOONEY SPA	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	120
380	19/12/2024	ASSISTENZA MEDICA EVENTO ATLETICA LEGGERA	3425648 - DSGA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
381	19/12/2024	Acquisto tastiera e mouse per ufficio DSGA	3425648 - DSGA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	24,95

382	19/12/2024	Acquisto numero 2 lucchetti per chiusura armadietti attrezzi orto	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	14
383	19/12/2024	Acquisto lucchetto per chiusura porta di emergenza sede a causa di rottura del precedente	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,19
384	19/12/2024	Acquisto custodia basso per trasporto concerto Bologna fiere	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	35
385	19/12/2024	Acquisto batteria per cancello automatico secondaria di Porotto - acquisto effettuato da merighi antonella	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3
386	19/12/2024	Acquisto carta termica per stampa numeri inventario - acquisto effettuato da A.A. Vitaliano Smarra	3425648 - DSGA	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	35,49
387	19/12/2024	Acquisto chiodi e fissaggi per laboratorio	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1,50
388	19/12/2024	Acquisto locandine eventi musicali Laboratorio indirizzo	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	17,50
389	19/12/2024	Acquisto materiale laboratori Progetto Continuità Primaria	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	14,80
390	19/12/2024	Acquisto materiale Progetto Continuità Primaria	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2,45
391	19/12/2024	Acquisto fascette per attaccare cartelli e avvisi - acquisto effettuato da Smarra Vitaliano	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1,90
392	19/12/2024	Acquisto batterie da 9V ricaricabili per funzionamento irrigazione automatica orto scolastico per Progetto orto - "Scuola bene comune"	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	15,36
393	19/12/2024	Acquisto telecomando universale per monitor touch marca SMART TECH	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	12
394	19/12/2024	Acquisto buste foratura universali formato 22X30 per fascicoli alunni e archivio	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	50
395	19/12/2024	Acquisto carta termica per stampa aggiornamento numeri inventario	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	33,90
396	19/12/2024	Copia chiavi plesso Porotto medie effettuato da Merighi Antonella	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4
397	19/12/2024	Copia chiavi plesso Porotto medie effettuato da Merighi Antonella	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6
398	19/12/2024	Copia chiavi e acquisto portachiavi plesso Porotto medie effettuato da Merighi Antonella	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	24,60
399	19/12/2024	Copia chiavi plesso Porotto medie effettuato da Merighi Antonella	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,50
400	19/12/2024	Acquisto cartellini identificativi gite alunni	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	48,80
401	19/12/2024	Acquisto picchetti STRONG per fissaggio serra	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	48,80
402	19/12/2024	Acquisto vernici per sistemazione tavolo effettuato da Rocca Cristina	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,30
403	19/12/2024	Acquisto alimentatore per cassa ricaricabile - progetto sportivo	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	30
404	19/12/2024	Acquisto bicchieri per progetto sportivo "Corsa campestre" di Istituto	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4,50
405	19/12/2024	Acquisti espletamento progetto "Continuità" laboratorio alunni	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	32,42
406	19/12/2024	Acquisto carta termica per stampa numeri inventario	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	36,98
407	19/12/2024	Acquisto numero 2 planning per ufficio e front office	3425648 - DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	50
408	19/12/2024	Invio fascicolo personale CS Ernesto Zippo	3425648 - DSGA	5.1.1 Altre spese	9,90
409	19/12/2024	Acquisto materiale sportivo	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	49,96
410	19/12/2024	Acquisto materiale cancelleria numero documento 1458-0008	3425648 - DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	50
411	19/12/2024	Acquisto pile per funzionamento telecomandi lim e cordless numero documento 1021-0448	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	5
412	19/12/2024	Acquisto materiale cancelleria numero documento 1459-0001	3425648 - DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	30
413	19/12/2024	Acquisto pile per funzionamento telecomandi lim e cordless numero documento 1025-0624	3425648 - DSGA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	5
414	19/12/2024	Acquisto cancelleria per uso didattico numero documento 1460 - 0001	3425648 - DSGA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	31,20
415	19/12/2024	N.FATTURA:CPES24000256/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA	2800523 - AZIENDA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
416	20/12/2024	Saldo iva su fattura numero 83/PA ditta rinnovo licenza antivirus eset protect entry 5 10 renew 1yr	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	100,10
417	20/12/2024	Saldo iva su fattura numero 14250/FVISE ditta per abbonamento periodico ItaliaScuola	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,52