

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
276	04/10/2023	Inpdap a carico dipendente per compenso gestione amministrativa atti progetto STEM	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	24,42
277	04/10/2023	Fondo credito per compenso gestione amministrativa atti progetto STEM	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,97
278	04/10/2023	Inpdap a carico amministrazione per compenso gestione amministrativa atti progetto STEM	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	67,16
279	04/10/2023	IRAP per compenso gestione amministrativa atti progetto STEM	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.2.5 Spese di personale	23,59
280	04/10/2023	IRPEF per compenso gestione amministrativa atti progetto STEM	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	88,24
281	04/10/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compenso PROGETTISTA progetto STEM	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	13,86
282	04/10/2023	FONDO CREDITO per compenso PROGETTISTA progetto STEM	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,55
283	04/10/2023	IRPEF per compenso PROGETTISTA progetto STEM	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	35,77
284	04/10/2023	Inpdap a carico amministrazione per compenso PROGETTISTA progetto STEM	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	38,11
285	04/10/2023	IRAP per compenso PROGETTISTA progetto STEM	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	13,39
286	04/10/2023	Inpdap a carico DIP per compenso COLLAUDATORE progetto STEM	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	10,78
287	04/10/2023	FONDO CREDITO per COLLAUDO progetto STEM	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,43
288	04/10/2023	IRPEF Collaudatore per compenso COLLAUDO progetto STEM	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	27,82
289	04/10/2023	INPDAP carico AMMINISTRAZIONE per compenso COLLAUDO progetto STEM	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	29,64
290	04/10/2023	IRAP COLLAUDATORE per compenso progetto STEM	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	10,41
291	07/10/2023	IRAP esperto College Sportivo 2023	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172,35
292	07/10/2023	Ritenute Irpef 20% esperto College Sportivo 2023	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,53
293	07/10/2023	IRAP compenso esperto esterno regista teatrale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,34
294	07/10/2023	INPS 1/3 carico lavoratore compenso esperto esterno regista teatrale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55,52
295	07/10/2023	INPS 2/3 carico amm. Compenso esperto esterno regista teatrale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111,04
296	07/10/2023	RITENUTA IRPEF 20% compenso esperto esterno regista teatrale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	753,73
297	07/10/2023	Ritenuta 20 % IRPEF compenso esperto esterno regista cinematografico Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	921,66
298	07/10/2023	Ritenuta IRAP compenso esperto esterno regista cinematografico Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	391,71
299	07/10/2023	Ritenuta irpef 20% Progetto "Arrampicata sportiva" - IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88,72
300	07/10/2023	IRAP esperto "Arrampicata sportiva" Progetto Modulo Laboratoriale	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37,71
301	07/10/2023	IVA fattura n. 38/PA acquisto N.3 toner- IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	97,02
302	07/10/2023	IVA fattura 622PA acquisto registri e verbali - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	48,62
303	07/10/2023	IVA fattura n. 128/PA - Visita Fondoreno Le Vallette Ostellato IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42
304	07/10/2023	IVA fattura n. 39/PA acquisto cartucce Plessi - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	62,92
305	07/10/2023	IVA fattura n. 349/LEPA u consulting srl - DPO - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
306	07/10/2023	IVA fattura n. 23PAS0006969 Rinnovo dominio Pacchetto Hosting easy IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	12,10
307	07/10/2023	IVA fattura n. 8H00517501 Superfibra - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
308	07/10/2023	IVA fattura n. 000083-2023-PA - Noleggio bus Porotto "Italia in Miniatura	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65
309	07/10/2023	IVA fattura n. 8H00513572 Internet ADSL Professional - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
310	07/10/2023	IVA fattura n. 8H005161111 Internet Professional ADSL - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
311	07/10/2023	IVA fattura n. 8H00514330 Internet ADSL Professional - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
312	07/10/2023	IVA fattura n. 8H00513269 Tuttofibra - IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,20
313	07/10/2023	IVA fattura n. 82 Viaggio istruzione Italia in Miniatura - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135

314	07/10/2023	IVA fattura n. P0028096 Acquisto risme A4 PON CARE - IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	61,42
315	07/10/2023	IVA fattura n. 628 Pubblicità e gadgets PON CARE Azione 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-40 IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,90
316	07/10/2023	IVA Fattura 975 RSPP IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,15
317	07/10/2023	IVA fattura n. 3315/P Acquisto materiale archiviazione fine a.s. - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,92
318	07/10/2023	IVA fattura n. 4334/P materiale cancelleria - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,72
319	07/10/2023	IVA fattura n. 4122/P Acquisto materiale sportivo PON CARE Azione 10.1.1.A FSEPON-EM-2023-40 IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	68,33
320	07/10/2023	IVA fattura n. 11/PA Ingressi piscina alunni COLLEGE SPORTIVO 2023 - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74,84
321	07/10/2023	IVA fattura n. 10/PA Ingressi piscina alunni PON CARE Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 Avviso 36723 IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,07
322	07/10/2023	IVA fattura n. 840/PA Materiale Pubblicitario PON edugreen Avviso 13.1.3A FESRPON-EM 2022-20 IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,78
323	07/10/2023	IVA fattura n. FATTPA 33_23 Mensa PON CARE Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 Avviso 36723	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127,27
324	07/10/2023	IVA fattura n. 34_23 Catering College sportivo IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	142,27
325	07/10/2023	IVA fattura n. 51/FE Noleggio bus Giornate verdi Asiago IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
326	07/10/2023	IVA fattura n. 50/FE Trasporto alunno Visita guidata Agriturismo La Florida - Plesso Matteotti	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
327	07/10/2023	IVA fattura n. 49/FE Trasporto alunni Bosco Mesola e Porto Garibaldi alunni Franceschini	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
328	07/10/2023	IVA Saldo fattura n. 48/FE Alunni Italia in Miniatura de pisis sede	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68,18
329	07/10/2023	IVA fattura n. 000868/PA Acquisto elettrodi DAE Porotto Franceschini IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	21,12
330	07/10/2023	IVA fattura n. 23PAS0009159 Rinnovo dominio web depisis.it	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	2,20
331	10/10/2023	IRAP Compensi AA Didattica Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.5 Spese di personale	49,30
332	10/10/2023	INPDAP a carico amm. Compensi AA Didattica Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.6 Spese di personale	140,35
333	10/10/2023	INPDAP a carico dip. Compensi AA Didattica Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.2 Spese di personale	51,04
334	10/10/2023	IRPEF Compensi AA Didattica Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.2 Spese di personale	131,72
335	10/10/2023	FONDO CREDITO Compensi AA Didattica Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.2.2 Spese di personale	2,03
336	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
337	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,31
338	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
339	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
340	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	2,98
341	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
342	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,95
343	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
344	10/10/2023	Impegno INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
345	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	2,98
346	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,67
347	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	43,72
348	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	16,94
349	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	46,58
350	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	16,35
351	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
352	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,31
353	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
354	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
355	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	2,98

356	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,24
357	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	15,90
358	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	6,16
359	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente DI CARO ROSSELLA CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	16,94
360	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	5,95
361	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
362	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,95
363	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
364	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
365	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	2,98
366	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,18
367	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	10,97
368	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	4,62
369	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	12,70
370	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	4,46
371	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,37
372	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	23,85
373	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	9,24
374	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	25,41
375	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	8,91
376	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,49
377	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	31,79
378	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	12,32
379	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	33,88
380	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	11,90
381	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,24
382	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	14,63
383	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	6,16
384	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	16,94
385	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	5,94
386	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,31
387	10/10/2023	Impegno IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	19,87
388	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,70
389	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	21,17
390	10/10/2023	IRAP docenti docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	7,43
391	10/10/2023	FONDO CREDITO docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
392	10/10/2023	IRPEF docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,31
393	10/10/2023	INPDAP carico dipendente docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
394	10/10/2023	INPDAP carico amministrazione docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
395	10/10/2023	IRAP docente CINEMA SCUOLA LAB Azione A (Bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	2,98
396	10/10/2023	pagamento fattura num1585 RSPP	410546 - azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,50
397	10/10/2023	pagamento fattura num. 0000003825/PA per acquisto badge personale scolastico	2365084 - azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	100
398	10/10/2023	pagamento fattura numero 0105010013204 per acquisto materiale antinfortunistico per collaboratori scolastici	3568196 -azienda	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	165,29

399	10/10/2023	acquisto materiale cancelleria per funzionamento ufficio e didattica fattura num 2/1607	3672683 – azienda	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	2044,44
400	12/10/2023	Compenso docente ESPERTO PON CARE Modulo "SPORT... INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3368430 - personale	1.1.1 Spese di personale	553,52
401	12/10/2023	Compenso docente ESPERTO PON CARE Modulo "SPORT... ANCORA INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3368430 – personale	1.1.1 Spese di personale	553,52
402	12/10/2023	Compenso docente ESPERTO PON CARE Modulo "SPORT... INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3677044 – personale	1.1.1 Spese di personale	553,52
403	12/10/2023	Compenso docente ESPERTO PON CARE Modulo "SPORT... ANCORA INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3677044 – personale	1.1.1 Spese di personale	553,52
404	13/10/2023	Compenso docente TUTOR PON CARE Modulo "SPORT INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3677047 – personale	1.1.1 Spese di personale	474,45
405	13/10/2023	Compenso docente TUTOR PON CARE Modulo "SPORT... ANCORA INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3677047 – personale	1.1.1 Spese di personale	94,89
406	13/10/2023	Compenso docente TUTOR PON CARE Modulo "SPORT... ANCORA INSIEME" (Azione 10.1.1A FSEPON-EM-2023-40 - Avviso 36723)	3380504 – personale	1.1.1 Spese di personale	369,70
407	13/10/2023	Pagamento contratto esperto sicurezza interno a.s. 2022/2023 (prot. n. 6665)	2106359 – esperto estweno	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	737,33
408	20/10/2023	Restituzione importo acconto Piano di Formazione dei docenti a.s. 22/23 - IC DE PISIS Ferrara	982360 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	862
409	24/10/2023	Saldo fattura numero 5433/P acquisto materiale Pon Care Azione 10.1.1.A FSEPON-EM-2023-40	2776109 – azienda	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	16,31
410	24/10/2023	IVA fattura numero B-9 ditta per riparazione clarinetti	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	62,70
411	24/10/2023	IVA fattura n. 39885-2023 - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
412	25/10/2023	Iva su fattura numero 153 ditta per acquisto materiale pubblicitario progetto semi di memoria	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	92,84
413	25/10/2023	IVA fattura n. 5129/P - cancelleria IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	11,78
414	26/10/2023	IVA fattura n. JH656612 - IC DE PISIS FERRARA	1769190 – agenzia	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227,20
415	26/10/2023	Iva su fattura numero 180 ditta per integrazione acquisto materiale pubblicitario progetto semi di memoria	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	30,80
416	26/10/2023	IVA fattura n. 1290 Servizio RSPP IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,15
417	26/10/2023	IVA fattura n. 7707 Noleggio operativo Multifunzione IC DE PISIS Ferrara	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,92
418	26/10/2023	IVA fattura n. 8H00663471 Tuttofibra - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,30
419	26/10/2023	IVA fattura n. 8H00663686 Superfibra - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,90
420	26/10/2023	IVA fattura n. 8H00663286 Internet ADSL Professional - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
421	26/10/2023	IVA fattura n. 8H00666656 Internet ADSL Professional - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
422	26/10/2023	Iva fattura n. 8H00667120 Tuttofibra - IC DE PISIS FERRARA	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
423	26/10/2023	Iva su fattura numero 490/LEPA Ditta dpo	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,78
424	26/10/2023	Iva su fattura numero 051827-2023 ditta per adsl periodo settembre ottobre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,98
425	26/10/2023	Iva su fattura numero 0000002590/PA ditta per rinnovo licenza pacchetto nuvola area alunni registro elettronico app tutore	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	319
426	26/10/2023	Iva su fattura numero 0000002591/PA ditta per rinnovo licenza pacchetto nuvola area personale	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,64
427	26/10/2023	Iva su fattura numero 0000002592/PA ditta per rinnovo licenza pacchetto rilevazione presenze	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,30
428	26/10/2023	Saldo fattura numero F 308 2023 Viaggio di socializzazione Spiaggia Romea settembre 2023	2979334 - azienda	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9347,64
429	26/10/2023	Saldo fattura numero F 308 2023 Viaggio di socializzazione Spiaggia Romea settembre 2023 - IC DE PISIS FERRARA	2979334 – azienda	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1682,30
430	26/10/2023	Saldo fattura n. 51/PA acquisto beni di sanificazione risorse ex art. 39bis DL 115/2022 - IC DE PISIS FERRARA	3463709 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1127,57
431	26/10/2023	Saldo fattura numero 8H00845732 (adsl 20mb periodo agosto settembre 2023) - IC DE PISIS FERRARA	411890 – azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,02
432	26/10/2023	Saldo fattura numero 8H00848816 (adsl 20mb periodo agosto settembre 2023) - IC DE PISIS FERRARA	411890 – azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,02
433	26/10/2023	Saldo fattura numero 8H00848647 (adsl 20mb periodo agosto settembre 2023) - IC DE PISIS FERRARA	411890 – azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
434	26/10/2023	Saldo fattura numero 8H00848045 (adsl 20mb periodo agosto settembre 2023) - IC DE PISIS FERRARA	411890 – azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90
435	26/10/2023	Saldo fattura numero 8H00843805 (adsl 20mb periodo agosto settembre 2023) - IC DE PISIS FERRARA	411890 – azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,02
436	27/10/2023	Pagamento Compensi PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723) - Moduli "Sport insieme" e "Sport... ancora insieme"	708800 – personale	1.2.1 Spese di personale	148,18

437	27/10/2023	Compensi PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723) - Moduli "Sport insieme" e "Sport... ancora insieme"	2113989 – personale	1.2.1 Spese di personale	87,46
438	27/10/2023	Pagamento COMPENSI PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723) - Moduli "Sport insieme" e "Sport... ancora insieme"	3440973 – personale	1.2.1 Spese di personale	87,46
439	27/10/2023	Pagamento compensi PON CARE Gestione Amministrativa (Avviso 36723) - Moduli "Sport insieme" e "Sport... ancora insieme"	3425648 – personale	1.2.1 Spese di personale	764,65
440	30/10/2023	Saldo forniture PON EDUGREEN Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020	3350875 – azienda	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	14324,90
441	30/10/2023	Saldo Forniture PON EDUGREEN Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020 "Adattamenti edilizi"	3350875 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3684,74
442	30/10/2023	Saldo forniture PON EDUGREEN Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020 Forniture	3350875 – azienda	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	19,36
443	31/10/2023	pagamento mav numero 01030661321071260 quota gara numero: 9207675	3505624 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5.1.6 Altre spese	35
444	07/11/2023	Saldo IVA Acquisti PON EDUGREEN Fattura 43194 Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020 Forniture	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	3151,48
445	07/11/2023	Saldo IVA Acquisti PON EDUGREEN Fattura 44770 Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020 Forniture	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	4,26
446	07/11/2023	Saldo IVA Acquisti PON EDUGREEN Adattamenti Edilizi Fattura 43353 Azione 13.1.3. Avviso 50636 CNP EM-2022-2020 Adattamenti edilizi	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.1.4 Imposte e tasse	810,64
447	17/11/2023	Compensi Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESR PON-EM-2021-24)	2114107 – personale	1.3.5 Spese di personale	47,69
448	17/11/2023	COMPENSI Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESR PON-EM-2021-24)	2114120 – personale	1.3.6 Spese di personale	357,68
449	17/11/2023	COMPENSO DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESR PON-EM-2021-24)	3425648 – personale	1.2.1 Spese di personale	874
450	17/11/2023	Compenso Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (Azione 13.1.1 FESR PON-EM-2021-202)	2114120 – personale	1.3.5 Spese di personale	3088
451	17/11/2023	Compenso Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (Azione 13.1.1 FESR PON-EM-2021-202)	2114107 – personale	1.3.6 Spese di personale	453,07
452	17/11/2023	COMPENSO DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (Azione 13.1.1 FESR PON-EM-2021-202)	3425648 -personale	1.2.1 Spese di personale	764,75
453	17/11/2023	COMPENSO Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (Azione 13.1.3A FESR PON-EM-2022-20)	2378164 – personale	1.3.5 Spese di personale	631,90
454	17/11/2023	COMPENSO Collaudatore Personale PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (Azione 13.1.3A FESR PON-EM-2022-20)	2114120 – personale	1.3.6 Spese di personale	190,76
455	17/11/2023	COMPENSI DSGA Gestione amministrativa PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (Azione 13.1.3A FESR PON-EM-2022-20)	3425648 – personale	1.2.1 Spese di personale	316,82
456	17/11/2023	IRPEF ritenuta al 20% Contratto referente interno sicurezza a.s. 2022/2023	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184,33
457	17/11/2023	IRAP Contratto referente interno sicurezza a.s. 2022/2023	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,34
458	17/11/2023	IVA su fattura num1585 RSPP ditta	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,15
459	17/11/2023	Iva su fattura numero 0000003825/PA ditta	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	22
460	17/11/2023	Iva su fattura numero 0105010013204 ditta per acquisto materiale antinfortunistico per collaboratori scolastici	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	36,36
461	17/11/2023	IVA ditta fattura 2/1607 per acquisto materiale cancelleria per funzionamento ufficio e didattica	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	449,78
462	17/11/2023	Iva su fattura 5433/P ditta per acquisto materiale Pon Care Azione 10.1.1.A FSEPON-EM-2023-40	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	3,59
463	17/11/2023	IVA su fattura numero F 308 2023 per Viaggio di socializzazione Spiaggia Romea settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1102,36
464	17/11/2023	IVA acquisto beni di sanificazione fatt. n. 51/PA risorse ex art. 39bis DL 115/2022	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	243,40
465	17/11/2023	Iva fattura numero 8H00845732 per adsl 20mb periodo agosto settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
466	17/11/2023	Iva su fattura numero 8H00848816 ditta per adsl 20mb periodo agosto settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
467	17/11/2023	Iva su fattura numero 8H00848647per adsl 20mb periodo agosto settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,20
468	17/11/2023	Iva su fattura numero 8H00848045 per adsl 20mb periodo agosto settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,80
469	17/11/2023	Iva su fattura numero 8H00843805 per adsl 20mb periodo agosto settembre 2023	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,80
470	20/11/2023	Saldo fattura n. 3002001064 Assicurazioni - Alunni IC DE PISIS FERRARA	3548455 azienda	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5580
471	20/11/2023	Saldo fattura n. 3002001063 Assicurazioni SPA - Personale IC DE PISIS FERRARA	3548455 -azienda	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630
472	21/11/2023	Rimborso quote erroneamente versate da genitore di altro Istituto scolastico attraverso la piattaforma PagoPA	3691860 – privato	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	146

473	24/11/2023	INPDAP a carico dipendente docente per compenso progetto classi parallele	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	3,08
474	24/11/2023	FONDO CREDITO docente per compenso progetto classi parallele	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,12
475	24/11/2023	IRPEF docente per compenso progetto classi parallele	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	7,31
476	24/11/2023	INPDAP a carico amministrazione docente per compenso progetto classi parallele	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	8,47
477	24/11/2023	IRAP docente per compenso progetto classi parallele	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	2,98
478	24/11/2023	INPDAP (car.dip) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	30,80
479	24/11/2023	FONDO CREDITO ACETO PAOLA Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	1,23
480	24/11/2023	IRPEF Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	79,50
481	24/11/2023	INPDAP (car.amm) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	84,71
482	24/11/2023	IRAP Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	29,75
483	24/11/2023	INPDAP (car.dip) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	9,24
484	24/11/2023	IRPEF Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	21,94
485	24/11/2023	INPDAP (car.amm.) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	25,41
486	24/11/2023	IRAP Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	8,93
487	24/11/2023	FONDO CREDITO Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,37
488	24/11/2023	INPDAP (car.dip.) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	6,16
489	24/11/2023	FONDO CREDITO Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,25
490	24/11/2023	IRPEF Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	15,90
491	24/11/2023	INPDAP (car.amm.) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	16,94
492	24/11/2023	IRAP Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	5,95
493	24/11/2023	INPDAP (car.dip.) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	18,48
494	24/11/2023	FONDO CREDITO Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	0,74
495	24/11/2023	IRPEF Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.2 Spese di personale	43,88
496	24/11/2023	INPDAP (car.amm.) Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.6 Spese di personale	50,82
497	24/11/2023	IRAP Progetto "Istruzione domiciliare"	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.1.5 Spese di personale	17,85
498	27/11/2023	Saldo quote corsi di formazione I.C. DE PISIS FERRARA (Aggiornamento Preposti - Addetti al Primo Soccorso)	693317 - LICEO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,25
499	27/11/2023	Saldo quote corsi di formazione I.C. DE PISIS FERRARA (Aggiornamento RLS - Corso Primo Soccorso 4h)	1137987 - ITC	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,59
500	27/11/2023	Saldo quota corso di aggiornamento RLS 8h 11A - I.C DE PISIS FERRARA	2154274 - I.I.S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37,98
501	28/11/2023	Saldo residuo compensi PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	3425648 - personale	1.2.1 Spese di personale	0,10
502	28/11/2023	Saldo fattura n.10 servizio ospitalità per proiezione documentario Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	3655086 - azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,95
503	28/11/2023	INPDAP a carico del dipendente per compenso docente PON CARE "SPORT INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	59,68
504	28/11/2023	Fondo Credito a carico del dipendente per compenso docente PON CARE "SPORT INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,37
505	28/11/2023	IRPEF a carico del dipendente per compenso docente PON CARE "SPORT INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	141,72
506	28/11/2023	INPDAP a carico dell'amministrazione per compenso docente PON CARE "SPORT INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	164,13
507	28/11/2023	RAP per compenso docente PON CARE "SPORT INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	57,65
508	28/11/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	11,94
509	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,47
510	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	28,34
511	28/11/2023	INPDAP a carico amministrazione per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	32,83
512	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	11,53
513	28/11/2023	INPDAP DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	69,63
514	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,77

515	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	165,34
516	28/11/2023	INPDAP AMMINISTRAZIONE per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	191,48
517	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.1.5 Spese di personale	67,26
518	28/11/2023	INPDAP DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	69,63
519	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,77
520	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	165,34
521	28/11/2023	INPDAP AMMINISTRAZIONE per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	191,48
522	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.1.5 Spese di personale	67,26
523	28/11/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	69,63
524	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,77
525	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	165,34
526	28/11/2023	INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE per compenso docente PON CARE "SPORT...INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	191,48
527	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.1.5 Spese di personale	67,26
528	28/11/2023	INPDAP A CARICO DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	69,63
529	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,77
530	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	165,34
531	28/11/2023	INPDAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	191,48
532	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.1.5 Spese di personale	67,26
533	28/11/2023	INPDAP DIPENDENTE per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	47,75
534	28/11/2023	FONDO CREDITO per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,90
535	28/11/2023	IRPEF per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	123,23
536	28/11/2023	INPDAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	131,30
537	28/11/2023	IRAP per compenso docente PON CARE "SPORT... ANCORA INSIEME"	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.1.5 Spese di personale	46,12
538	29/11/2023	INPDAP carico dip. PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	113,96
539	29/11/2023	FONDO CREDITO PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	4,53
540	29/11/2023	IRPEF PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	411,79
541	29/11/2023	INPDAP car. amm. PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	313,40
542	29/11/2023	IRAP PON CARE DSGA Gestione Amministrativa (Avviso 36723)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.2.5 Spese di personale	110,08
543	29/11/2023	INPDAP car. dip. PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	19,14
544	29/11/2023	FONDO CREDITO PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,76
545	29/11/2023	IRPEF PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	49,40
546	29/11/2023	INPDAP car. amm. PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	52,63
547	29/11/2023	IRAP PON CARE A.A. Supporto alla Didattica (Avviso 36723)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.2.5 Spese di personale	18,49
548	29/11/2023	INPDAP car.dip. PON CARE C.S.Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	11
549	29/11/2023	FONDO CREDITO PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,44
550	29/11/2023	IRPEF PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	26,12
551	29/11/2023	INPDAP car. amm. PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	30,25
552	29/11/2023	IRAP PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	1.2.5 Spese di personale	10,63
553	29/11/2023	INPDAP car. dip.PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	11

554	29/11/2023	FONDO CREDITO PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,44
555	29/11/2023	IRPEF PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	26,12
556	29/11/2023	INPDAP car. amm..PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	30,25
557	29/11/2023	IRAP PON CARE C.S. Supporto e vigilanza alla Didattica (Avviso 36723)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.2.2 Spese di personale	10,63
558	29/11/2023	INPDAP (carico dip.) Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	6,16
559	29/11/2023	FONDO CREDITO Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,24
560	29/11/2023	IRPEF Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	15,90
561	29/11/2023	INPDAP (carico amm.) Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	16,94
562	29/11/2023	IRAP Progettista PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.1.5 Spese di personale	5,95
563	29/11/2023	INPDAP (carico dip.) Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	46,19
564	29/11/2023	FONDO CREDITO Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,84
565	29/11/2023	IRPEF Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	119,23
566	29/11/2023	INPDAP (carico amm.) Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	127,04
567	29/11/2023	IRAP Collaudatore PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.1.5 Spese di personale	44,62
568	29/11/2023	INPDAP (car dip) DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	130,24
569	29/11/2023	FONDO CREDITO DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	5,18
570	29/11/2023	IRPEF DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	470,61
571	29/11/2023	INPDAP (car. amm) DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	358,17
572	29/11/2023	IRAP DSGA Gestione amministrativa PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (Azione 13.1.2 FESRPN-EM-2021-24)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.2.5 Spese di personale	125,80
573	29/11/2023	INPDAP (car.dip) Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	398,82
574	29/11/2023	FONDO CREDITO Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	15,86
575	29/11/2023	IRPEF Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	1029,33
576	29/11/2023	INPDAP (car.Amm) Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	1096,75
577	29/11/2023	IRAP Progettista PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.1.5 Spese di personale	385,22
578	29/11/2023	INPDAP (car.dip) Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	58,51
579	29/11/2023	INPDAP (car.amm) Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	160,91
580	29/11/2023	IRPEF Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	151,02
581	29/11/2023	IRAP Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA_IRAP	1.1.5 Spese di personale	56,52
582	29/11/2023	FONDO CREDITO Collaudatore PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,33
583	29/11/2023	INPDAP car. dip DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	113,96

584	29/11/2023	FONDO CREDITO DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	4,53
585	29/11/2023	IRPEF DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.3 Spese di personale	411,79
586	29/11/2023	INPDAP car. amm DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.6 Spese di personale	313,40
587	29/11/2023	IRAP DSGA Gestione amministrativa PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "(Azione 13.1.1 FESRPN-EM-2021-202)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.2.5 Spese di personale	110,07
588	29/11/2023	INPDAP (car.dip.) Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	81,61
589	29/11/2023	FONDO CREDITO Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	3,25
590	29/11/2023	IRPEF Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	210,64
591	29/11/2023	INPDAP (car.Amm.) Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	224,43
592	29/11/2023	IRAP Progettista PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	78,83
593	29/11/2023	INPDAP (car.dip) Collaudatore PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.1.2 Spese di personale	24,64
594	29/11/2023	FONDO CREDITO Collaudatore PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,98
595	29/11/2023	IRPEF Collaudatore PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.1.2 Spese di personale	63,59
596	29/11/2023	INPDAP (car.Amm) Collaudatore PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.1.6 Spese di personale	67,75
597	29/11/2023	IRAP Collaudatore PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.1.5 Spese di personale	23,80
598	29/11/2023	INPDAP (car.dip) Gestione amministrativa Galbo PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675178 - INPDAP - A CARICO DEL DIPENDENTE	1.2.2 Spese di personale	47,21
599	29/11/2023	INPDAP FONDO CREDITO DSGA Gestione amministrativa PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	795930 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	1,88
600	29/11/2023	IRPEF DSGA Gestione amministrativa PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413607 - TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF	1.2.2 Spese di personale	170,60
601	29/11/2023	INPDAP (car.amm) DSGA Gestione amministrativa PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	3675180 - INPDAP - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	1.2.3 Spese di personale	129,84
602	29/11/2023	IRAP DSGA Gestione amministrativa PON "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"(Azione 13.1.3A FESRPN-EM-2022-20)	413604 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	1.2.5 Spese di personale	45,60
603	01/12/2023	Compenso Esperto del Commento Musicale Cinema Scuola LAB Azione A	3655079 – Esperto esterno	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	589,86
604	04/12/2023	Saldo fattura n. 145 per ospitalità attore Progetto Cinema Scuola LAB Azione A	3655082 – azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1639,42
605	04/12/2023	Saldo quota accordo di rete "Laboratori in rete per l'integrazione" triennio 22.25 IC DE PISIS FERRARA	1621306 - ISTITUTO COMPRENSIVO	5.3.3 Altre spese	350
606	05/12/2023	Saldo Fattura n. 1023274466 costo bollette IC DE PISIS	410805 – azienda	5.1.1 Altre spese	19,76
607	05/12/2023	Saldo fattura n. FT_PA180 per Acquisto Minifrigo 94L Palestra De Pisis	3698397 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	263
608	05/12/2023	Saldo fattura n. 0000004098/PA - acquisto cavo alimentatore per tablet del badge Porotto Medie	2365084 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16
609	05/12/2023	Saldo fattura n. 1959/PA - Acquisto libretti assenze IC DE PISIS FERRARA	895422 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	280
610	05/12/2023	Saldo fattura n.173 Ditta - acquisto materiale pulizia e primo soccorso IC DE PISIS FERRARA	1256552 – azienda	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4147,64
611	06/12/2023	Saldo fattura numero 2/13 per acquisto camici professionali per collaboratori scolastici - IC DE PISIS FERRARA	2237000 – azienda	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	329
612	06/12/2023	Saldo fattura numero 1280/FV DA.LA Service srls per acquisto carta A4 80g per funzionamento didattic	3692318 – azienda	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	804,60
613	07/12/2023	IVA servizio ospitalità per proiezione documentario Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27,05
614	11/12/2023	IVA CRONOPIOS SRL fattura n. 145 Progetto Cinema Scuola LAB Azione	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,58
615	11/12/2023	IRAP compensi esperto esterno Commento musicale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,67
616	11/12/2023	IRPEF ritenuta 20% compensi esperto esterno Commento musicale Progetto Cinema Scuola LAB Azione A (bando D.D. MIC 861)	2126342 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147,47
617	11/12/2023	FATTURA ELETTRONICA CP 497/E DEL 22/11/2023 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023 - 31	2800523 – TESORERIA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
618	18/12/2023	invio urgente raccomandata fascicolo personale docente	3425648 – DSGA Minute spese	5.1.1 Altre spese	10,90
619	18/12/2023	Acquisto urgente cartoncini gr.230 per Cartellini identificativi studenti gite scolastiche	3425648 -DSGA Minute spese	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	17,30
620	18/12/2023	Acquisto ricariche urgenti plesso Porotto Medie saponette wind per espletamento prove INVALSI	3425648 - DSGA Minute spese	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40

621	18/12/2023	Acquisto urgente n.3 cavi HDMI da 5 metri per rottura cavi MONITOR sede De Pisis	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	29,70
622	18/12/2023	Acquisto n. 15 capotasti per alunni laboratorio musicale IC DE PISIS	3425648 - DSGA Minute spese	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	50
623	18/12/2023	Acquisto urgente n.2 chiavi porta ingresso principale De Pisis sede	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4
624	18/12/2023	Acquisto materiale cancelleria urgente Progetto Continuità Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	7,87
625	18/12/2023	Acquisto urgente sacchetti trasparenti materiale Progetto Continuità Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2,97
626	18/12/2023	Acquisto materiale urgente Progetto "Continuità" Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	7,53
627	18/12/2023	Acquisto urgente n.1 Ricarica wind plesso Porotto Medie per espletamento prove INVALSI	3425648 - DSGA Minute spese	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
628	18/12/2023	Acquisto urgente n.1 Ricarica wind plesso Porotto Medie per espletamento prove INVALSI	3425648 - DSGA Minute spese	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
629	18/12/2023	Acquisto urgente pistola termocollante per Progetti Plesso "Matteotti"	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	15
630	18/12/2023	Acquisto urgente rotolo 115mm a strappo e nastro adesivo imballo Progetto "Continuità" Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,70
631	18/12/2023	Acquisto prodotti didattici laboratorio Progetto "Continuità" Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,50
632	18/12/2023	Acquisto locandine eventi musicali Laboratorio indirizzo	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	27,55
633	18/12/2023	Acquisto ricarica per saponetta wind Plesso Porotto Medie espletamento prove INVALSI e didattica	3425648 - DSGA Minute spese	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
634	18/12/2023	Acquisto urgente n.1 Ricarica wind plesso Porotto Medie per espletamento prove INVALSI	3425648 - DSGA Minute spese	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
635	18/12/2023	Acquisto materiale spettacolo fine anno Plesso Matteotti - Progetto Continuità (Ptof 2022/2023)	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	14,39
636	18/12/2023	Acquisto targa Concorso Scuola "Creiamo il logo"	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	15
637	18/12/2023	Acquisto n.15 risme di carta protocollo A4 Gr. 80 per espletamento esami di stato	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	22,35
638	18/12/2023	Acquisto n.15 risme fogli protocollo per espletamento esami di Stato	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	22,35
639	18/12/2023	Acquisto lucchetti per palestra de pisis	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	43,50
640	18/12/2023	Acquisto numero 4 cavi HDMI per aule De Pisis - acquisto urgente per inizio attività didattica	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	30
641	18/12/2023	Invio pacco urgente plesso Rimini per trasferimento alunno	3425648 - DSGA Minute spese	5.1.1 Altre spese	9,90
642	18/12/2023	Acquisto pile ricaricabili urgenti per cordless plesso Matteotti	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3
643	18/12/2023	Copia chiavi Palestra De Pisis e Plesso Matteotti ad uso collaboratori	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	24,30
644	18/12/2023	Acquisto copia chiavi plesso Porotto Medie per collaboratori in utilizzo al Plesso	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,70
645	18/12/2023	Acquisto carta da disegno speciale Fabriano 4 per esigenze didattiche	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	28
646	18/12/2023	Acquisto adattatore spina a 3 prese per plesso Matteotti - acquistato da Francesca Marolla	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,25
647	18/12/2023	Acquisto materiale vario per progetto sportivo - acquistato da Elena Ligas	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,14
648	18/12/2023	Acquisto materiale per laboratorio di scienze - sede. Acquistato da Bertolasi Eleonora	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	21,39
649	18/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria (cartelle sospese e contenitore) per archiviazione fine anno scolastico	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	46
650	18/12/2023	Acquisto locandine Concerto di Natale 13 dicembre 2023 presso Rivana Garden alunni I.C. DE PISIS	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,40
651	18/12/2023	Acquisto pennelli per tinteggiatura pareti bagni oggetto di danneggiamento da parte degli alunni	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	7,70
652	18/12/2023	Acquisto urgente n.2 cordless dect disp. per guasto plesso Porotto Medie	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	49,98
653	18/12/2023	Acquisto materiale cancelleria per didattica numero documento 1164 0006	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	50
654	18/12/2023	Acquisto pile per funzionamento telecomandi lim e cordless numero documento 0647-0288	3425648 - DSGA Minute spese	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13
655	18/12/2023	Acquisto materiale cancelleria per didattica numero documento 1165 0008	3425648 - DSGA Minute spese	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	49,63
656	18/12/2023	Saldo fattura n. 617/LEPA Acquisto servizio DPO IC DE PISIS FERRARA	2982820 - Azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249
657	18/12/2023	Saldo fattura n. 63526-2023 Servizi di trasmissione e connettività IC DE PISIS FERRARA	2682590 - Azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159
658	18/12/2023	Saldo fattura n. 00483PA Attività di orientamento trasporto alunni Fondoreno/Porotto Medie	689891 - Azienda	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227,27
659	18/12/2023	Saldo fattura n. 00480PA Noleggio bus ragazzi corsa campestre di Istituto Porotto/Parco dell'Amicizi	689891 - Azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250
660	20/12/2023	Restituzione DL 73/2021 art. 58 c.4 ai sensi dell'art. 1bis DL 134 2009 (Scheda A.1.3.)	3565534 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	324,77
661	20/12/2023	Restituzione DL 73/2021 art. 58 c.4 ai sensi dell'art. 1bis DL 134 2009 (Scheda A.3.6.)	3565534 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	44,34
662	20/12/2023	Restituzione DL 73/2021 art. 58 c.4 ai sensi dell'art. 1bis DL 134 2009 (Scheda P.4.2.)	3565534 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	163,92
663	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico Comunicazione pubblicitaria Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3705887 - Personale	1.1.1 Spese di personale	166,99

664	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico Comunicazione pubblicitaria Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	2951549 – Personale	1.1.1 Spese di personale	166,99
665	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3705887 – Personale	1.1.1 Spese di personale	357,68
666	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	2951549 – Personale	1.1.1 Spese di personale	154,99
667	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3706090 – Personale	1.1.1 Spese di personale	122,41
668	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3706088 – Personale	1.1.1 Spese di personale	122,41
669	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3706086 – Personale	1.1.1 Spese di personale	85,69
670	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	2951063 -Personale	1.1.1 Spese di personale	61,20
671	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive Progetto "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	2951097 – Personale	1.1.1 Spese di personale	119,23
672	20/12/2023	Pagamento compensi Incarico ore aggiuntive "Viaggi della Memoria" - "Semi di memoria"	3706091 – Personale	1.1.1 Spese di personale	48,96
673	23/12/2023	Saldo Fattura N1023302138 Servizio Bolgette IC DE PISIS FERRARA	410805 - Azienda	5.1.1 Altre spese	43,34
674	23/12/2023	Saldo fattura n. JHJ46681 - Noleggio IC DE PISIS FERRARA	1769190 – Azienda	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1032,74
675	23/12/2023	Saldo fattura n. 10689 Costo copie fotocopiatori	410809 – Azienda	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336
676	23/12/2023	Saldo fattura n. 8H01035502 Chiusura contratto IC DE PISIS FERRARA	411890 – Azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,05
677	23/12/2023	Saldo fattura n. 8H01035309 Chiusura contratto IC DE PISIS FERRARA	411890 – Azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,05
678	23/12/2023	Saldo fattura n. 8H01034314 Chiusura contratto IC DE PISIS FERRARA	411890 – Azienda	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,05
679	23/12/2023	Saldo fattura n. 1968 Servizio RSPP IC DE PISIS FERRARA	410546 – Azienda	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,50
680	23/12/2023	Saldo fattura n. 80/PA Rinnovo antivirus IC DE PISIS FERRARA	2369165 – Azienda	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento	450
681	23/12/2023	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20.09.2023 PER ERRATO ACCREDITO - IC DE PISIS FERRARA	3707212 -Azienda	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220