NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESS O OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
42	09/03/2023	COMPENSO NETTO GESTIONE PRATICHE PROGETTO DIFFUSIONE BUONE PRATICHE	2465014 - MUZI FABIO	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	153,99	PAGATO	X	N	
147	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	11,46	PAGATO	X	S	7X00679580
151	02/05/2023	OLIVETTI CONVENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI CANONE TRIMESTRALE	3309610 - OLIVETTI SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	213,50	PAGATO	X	N	A20020231000011061
152	02/05/2023	CONTRATTO N. 24/2022 INCARICO RPD	3480237 - PROGETTO PRIVACY SRL	A.2.2 - PRIVACY	800	PAGATO	X	N	19/PA
242	24/05/2023	ritenute saldo corso a2 gaiani del 05/10/2022 n. 2 h	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	45,19	PAGATO	X	N	
60	24/03/2023	ORD 7 MURILLO MATERIALE PER LAB CREATIVO	3584178 - IL MURRILLO	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	381,68	PAGATO	X	N	FPA 1/23
246	24/05/2023	RITENUTE 40 H SAPIENZA SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	608,36	PAGATO	X	N	
16	27/01/2023	compenso netto Cavicchi A.A PON FESR 20480	2375823 - CAVICCHI MANUELA	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	276,64	PAGATO	X	N	
88	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2,81	PAGATO	X	N	
35	09/03/2023	DILS SESSIONE DEL 24-2-23	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	288	PAGATO	X	N	
49	21/03/2023	OLIVETTI CONVENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI CANONE TRIMESTRALE	3309610 - OLIVETTI SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	213,50	PAGATO	X	N	A20020221000049245
87	29/03/2023	IVA SU ORD 113 ITECC CANONE TRIMESTRLE SET-OTT.NOV 22	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	289,15	PAGATO	X	S	1/664
126	11/04/2023	COMPENSO NETTO PROGETTO PAMISC 2	2986158 - FIORESI IRENE	P.3.8 - PROGETTO PAMISC 2	696,37	PAGATO	X	N	
123	11/04/2023	RITENUTE SU COMPENSI GRUPPO ORGANIZZATIVO ERASMUS +KA1	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	2178,85	PAGATO	X	N	
129	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	36,30	PAGATO	X	S	120/2023
131	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,73	PAGATO	X	S	2023PS0000008
136	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	16,04	PAGATO	X	S	5202/FVISE
166	11/05/2023	saldo ore n. 50 del CORSO A0 DAL 06/10/2022 N. 50 ORE (100)	2581062 - BONGIOVANNI BARBARA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1192,41	PAGATO	X	N	
177	12/05/2023	COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE N. 20 a.a Piva Laura	2422761 - PIVA LAURA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	118,56	PAGATO	X	N	
187	16/05/2023	IRAP 140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	2,93	PAGATO	X	N	
188	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	5,59	PAGATO	X	N	
192	16/05/2023	RITENUTE DOC DOLCETTI CORSO N. 36	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,09	PAGATO	X	N	
198	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	9,09	PAGATO	X	N	
284	16/06/2023	IVA SU FATTURA ZX01734779	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	15,92	ANNULLATO	E	S	
285	16/06/2023	IVA SU FATTURA 7Z03328104 TELECOM MOBILE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	21,90	ANNULLATO	E	S	
402	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 01-015 APRILE 2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
405	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 20/27 MAGGIO 2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
235	24/05/2023	RITENUTE PASQUALINI CORSO A2 DEL 19/01/2023 50 H	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,09	PAGATO	X	N	
319	03/08/2023	CONTRATTO N 8 DEL 24/02/2023	3656996 - FERRARI NICOLA	P.1.1 - PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	2322,49	PAGATO	X	N	5

255	25/05/2023	SALDO COMPE4NSO NETTO FAMI 2 DSGA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1825,44	PAGATO	X	N	
257	25/05/2023	SALDO N. 145 ORE CAVICCHI	2375823 - CAVICCHI MANUELA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	855,60	PAGATO	X	N	
258	25/05/2023	RITENUTE SU TEST APRILE MAGGIO 21 GAIANI FAMI 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	180,74	PAGATO	X	N	
279	13/06/2023	BORSA DI STUDIO LABORATORIO DI CUCITO DAL 24/02/2023 AL 07/06/2023	3634158 - PRADA PATINO MARISOL	P.2.23 - VALORIZZAZIONE TALENTI	1000	PAGATO	X	N	
294	16/06/2023	IVA OLIVETTI STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,97	PAGATO	X	S	
318	01/08/2023	CONFERMA ADESIONE SISTEMA INFORMATIVO SICPIA ANNO 2023/2024	2293509 - CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500	PAGATO	X	N	
385	20/10/2023	IVA OLIVETTI STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI FATTURA N. 8756695938	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,97	PAGATO	X	S	A20020221000049245
406	08/11/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI - UTENZA 451402700 - OTTOBRE 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
415	09/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC CASARI SESSIONE DEL 29 - APRILE -6 MAGGIO 2023	3682534 - CASARI LAURETTA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	119,24	PAGATO	X	N	
441	14/11/2023	SPEDIZIONE DOCUMENTI CELI	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	40	PAGATO	X	N	
447	14/11/2023	ACQUISTO URGENTE TIMBRI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	26	PAGATO	X	N	
453	14/11/2023	MATERIALE DIDATTICO	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGATO	X	N	
464	28/11/2023	ordine 73 - corso aggiornamento RLS	3689625 - SA SICUREZZA	A.1.2 - SICUREZZA	50	PAGATO	X	N	FT 12907/23
504	28/12/2023	582,39	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	582,39	ANNULLATO	E	S	
340	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONE DILS FEBBRAIO 2023	2790316 - ZAMBONI CRISTINA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	83,47	PAGATO	X	N	
346	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2423335 - MARCHI MARZIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	274,25	PAGATO	X	N	
369	12/09/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI-UTENZA 451402700-AGOSTO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
455	14/11/2023	MATERIALE DIDATTICO	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	23,85	PAGATO	X	N	
462	17/11/2023	ordine 70 - integrazione abbonamento rivista	3410373 - ORIZZONTE SCUOLA PLUS	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	144,23	PAGATO	X	N	FPSCUOLA335/2023
483	11/12/2023	iva su ord. 77 - toner Cento	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	34,14	PAGATO	X	S	2023V4001028
484	13/12/2023	IVA su ordine 72 - materiale sanitario e termometri	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	18,18	PAGATO	X	S	V2/590836
502	28/12/2023	5,77	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	5,77	ANNULLATO	E	S	
20	20/02/2023	RITENUTE SU COMPENSO PROGETTISTA PON FESR 28966	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	440,64	PAGATO	X	N	
110	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 09-04-22 BONALDO	2827678 - BONALDO ANNA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	357,72	PAGATO	X	N	
117	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 26-11-2022 COORD GUERRINI	2422785 - GUERRINI GIANLUCA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	95,39	PAGATO	X	N	
229	18/05/2023	PAGAMENTO ESAME CELI SESSIONE DEL 20/06/2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	1560	PAGATO	X	N	
50	21/03/2023	CANONE ANNUO GESTIONALE MEDIASOFT	2245700 - MEDIASOFT	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	180	PAGATO	X	N	241/2023-3
56	24/03/2023	ORD 16 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA ANNO 2023	2257937 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	401	PAGATO	X	N	5202/FVISE
171	11/05/2023	COMPENSO NETTO ATTIVITA' COMPLEMENTARI N. 114	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1359,34	PAGATO	X	N	
245	24/05/2023	RITENUTE A.A SAPIENZA ORE AGGIUNTIVE N. 20	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	187,24	PAGATO	X	N	
9	24/01/2023	CANONE NOLEGGIO CELLULARI SALDO FATTURA N. 7X05445666	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	42,15	PAGATO	X	N	7X05445666

11	25/01/2023	ORD 55 PROGETTAZIONE PON FESR 20480	3480191 - ATLAS SRL	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	1100	PAGATO	X	N	2/FV
12	26/01/2023	CANONE NOLEGGIO CELLULARI	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	318,84	PAGATO	X	N	302280000536
13	27/01/2023	INCARICO DSGA PON FESR 28966 COMPENSO NETTO	2230358 - BALBONI CATERINA	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	756,33	PAGATO	X	N	
23	20/02/2023	RITENUTE COMPENSO COLLAUDATORE PANICO n. 8 ore PON FESR 28966	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	72,79	PAGATO	X	N	
36	09/03/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO	3566823 - STRAZZULLO ANNAMARIA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	102,21	PAGATO	X	N	
38	09/03/2023	BUONE PRATICHE FASE 1-2-3- COMPENSO NETTO COORDINAMENTO	3566841 - MORSELLI ELISABETTA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	307,98	PAGATO	X	N	
52	21/03/2023	BUONE PRATICHE FASE 1-2-3- PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3568498 - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	387	PAGATO	X	N	2023/B310DD000012
57	24/03/2023	ORD .127 PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA TELESTENSE (REI)	3568504 - R.E.I. SRL	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	575	PAGATO	X	N	2/4
6	19/01/2023	CANONE NOLEGGIO CELLULARI	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	318	PAGATO	X	N	7X05445666
29	24/02/2023	MATERIALE PER LABORATORIO CREATIVO DOC SIMONE M.ANNA	3580376 - LA BOTTEGA DELLE IDEE	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	69,54	PAGATO	X	N	23
30	27/02/2023	formazione residenziale ABANO TERME - Pagamento n. 4 pasti e noleggio sala per i giorni 1 e 2 marzo 2023	2340910 - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI FERRARA	P.4.1 - FORMAZIONE	192	PAGATO	X	N	
48	21/03/2023	RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	2576281 - MADISOFT S.p.A.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	1275	PAGATO	X	N	0000000065/PA
81	29/03/2023	iva su fattura n- 442 D.F.S. informatica rinnovo dominio sito	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,80	PAGATO	X	S	442
103	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE SU IVA ITECC	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,82	PAGATO	X	N	
122	06/04/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI - UTENZA 451402700 - MARZO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
137	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA TELESTENSE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	126,50	PAGATO	X	S	2/5
145	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	83,97	PAGATO	X	S	FPA 1/23
127	16/04/2023	RITENUTE SU PROGETTO PAMISC 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.8 - PROGETTO PAMISC 2	822,12	PAGATO	X	N	
159	11/05/2023	FORMAZIONE SICUREZZA AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO N. 3 QUOTE	3615083 - I.C DANTE ALIGHIERI	A.1.2 - SICUREZZA	44,25	PAGATO	X	N	
180	12/05/2023	COMPENSO NETTO doc GAIANI M. ALBERTA ACCOGLIENZA TEST APRILE MAGGIO 2021 16 ORE FAMI 2	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	185,70	PAGATO	X	N	
186	16/05/2023	ERARIO 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	7,81	PAGATO	X	N	
216	16/05/2023	INDPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	41,48	PAGATO	X	N	
205	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	13,58	PAGATO	X	N	
206	16/05/2023	INDPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	52,69	PAGATO	X	N	
207	16/05/2023	INDPDAP P909 25 + 40 RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,56	PAGATO	X	N	
225	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1,54	PAGATO	X	N	
208	16/05/2023	RITENUTE AMBROSINO SU COMPENSO PER 72 ORE A 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1626,98	PAGATO	X	N	
209	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	32,71	PAGATO	X	N	

238	24/05/2023	A.A PIVA LAURA ORE AGGIUNTIVE N. 20	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	112,32	PAGATO	X	N	
244	24/05/2023	RITENUTE CORSO A1 DEL 18/01/2023 SIMONE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,09	PAGATO	X	N	
283	16/06/2023	IVA SU FATTURA N. 427 CARTA FOTOCOPIE DITTA HARTEX	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	107,56	PAGATO	X	S	427
314	31/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2409126 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,31	ANNULLATO	E	S	
437	14/11/2023	ALIMENTI PER PROGETTO CPIA IN FESTA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	11,65	PAGATO	X	N	
330	11/08/2023	IVA SU CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVENZIONE TELECOM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	15,85	PAGATO	X	S	7X02590169
420	13/11/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CAPO XIII CAPITOLO 2598 -EX ART . 58 RECUPERI RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.19 - EX ART. 58 COMMA 4 C-D-E	99,30	PAGATO	X	N	
273	12/06/2023	ord 32 STAMPE E VOLANTINI PROGETTO CPIA IN FESTA	3498795 - ECO STAMPE DI BARALDI DANIELE & C.S.N.C.	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	105	PAGATO	X	N	136
275	12/06/2023	CONTRATTO N. 3 DEL 22/02/2023 TIM	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	376,77	PAGATO	X	N	7X01573606
306	05/07/2023	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO MARCA CELI	3633778 - EL HASSAN AHMAD	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	16	PAGATO	X	N	
322	04/08/2023	BORGIONE IVA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,31	PAGATO	X	S	V3-17072
334	11/08/2023	IVA SU CONTRATTO N. 4 RSPD 2021/2024	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	30	PAGATO	X	S	322
361	29/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPLENZA BREVE DAL 01/07/2023 AL 14/07/2023	3661212 - AFFINITO GIOVANNA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	498,74	PAGATO	X	N	
375	03/10/2023	Ordine n. 45 - acquisto pc per segreteria	3149403 - ITECC SRL	A.2.1 - ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	567,32	PAGATO	X	N	1/469
388	30/10/2023	CANONE HB RAPPORTO 159/40479034	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
394	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA DEL 18-25/02/2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
411	08/11/2023	ord. 60 pc desktop per segreteria	2950819 - ORIZZONTI INFORMATICI SRL	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	581	PAGATO	X	N	59/PA
421	14/11/2023	invio documenti docenti	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,80	PAGATO	X	N	
422	14/11/2023	lavaggio pezze pulisci pavimento	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	20	PAGATO	X	N	
433	14/11/2023	RACCOMANDATA PER DOCUMENTI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,90	PAGATO	X	N	
436	14/11/2023	ACQUISTO URGENTE SACCHETTI PER IMMONDIZIA	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	8,72	PAGATO	X	N	
439	14/11/2023	MATERIALE PER LAB. TEATRO PROG CPIA IN FESTA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	6	PAGATO	X	N	
497	21/12/2023	iva su ordine 78 (licenze, usb pen)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	168,74	PAGATO	X	S	189/PA
266	07/06/2023	RITENUTE ASSUNTA LOMBARDI NOTULA N 1.	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	498,75	PAGATO	X	N	
269	09/06/2023	RITENUTE SU COMPENSO FAMI 2 CAVICCHI N. 60 ORE -A1 - 49	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	561,48	PAGATO	X	N	
299	05/07/2023	CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVEBZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERE	2237913 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126	PAGATO	X	N	1010842435
337	17/08/2023	IVA SU FATTURA FATTURA 9730/FVISE DEL 01-08- 2023 -RINNOVO SAFETY	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 LETTERA A	167,64	PAGATO	X	S	9730/FVISE
348	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2790316 - ZAMBONI CRISTINA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	274,25	PAGATO	X	N	
364	30/08/2023	RITENUTE SARA FABI LAB PROG RILEGATURA LIBRI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	131,10	PAGATO	X	N	
365	30/08/2023	RITENUTE GAIANI CORSO ESTIVO MAMME IC LEOPARDI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1220,36	PAGATO	X	N	
465	28/11/2023	ordine 69 - libri alfa e primo livello	2245750 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5385,17	PAGATO	X	N	23F043002204
476	06/12/2023	ordine 66 - materiale per pulizia	3240138 - MAGRIS SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	1174,19	PAGATO	X	N	2303002683

479	11/12/2023	iva su ordine 68 (pc portatile, orizzonti informatici)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	234,74	PAGATO	X	S	68/PA
493	19/12/2023	Ord. 87 - Rimborso per esame celi non effettuato n. studenti	3704854 - CRACIUNEAC VICTOR	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	252	ANNULLATO	E	N	
37	09/03/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO BUONE PRATICHE FASE 1-2-3-	3566832 - ARMATI STEFANIA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	307,98	PAGATO	X	N	
116	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 26-11-2022 ZAMBONI	2790316 - ZAMBONI CRISTINA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	357,72	PAGATO	X	N	
157	02/05/2023	COMPENSO NETTO SU PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 2023	3459422 - SCAPOLI VANNI	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	400	PAGATO	X	N	
222	16/05/2023	INPDAP P909 25 + 40 RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,11	PAGATO	X	N	
44	13/03/2023	ritenute su compenso Cavicchi PON FESR 20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	262,12	PAGATO	X	N	
176	12/05/2023	COMPENSO NETTO A 2 50 ORE DAL 19 GEN	2673760 - PASQUALINI MICHELA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1192,41	PAGATO	X	N	
179	12/05/2023	SALDO FAMI 2 COMPENSO NETTO A-A SAIENZA M. RITA	2711243 - SAPIENZA MARIA RITA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	642,19	PAGATO	X	N	
182	12/05/2023	PAGAMENTO NETTO DOC DOLCETTI TEST 10 ORE DAL 12/03 /2022	2266287 - DOLCETTI MICAELA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	116,06	PAGATO	X	N	
32	07/03/2023	PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3571572 - A. MANZONI & C. SPA GRUPPO EDITORIALE - RIF. LA NUOVA FERRARA	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	320	PAGATO	X	N	0000650056AMC12023
54	21/03/2023	PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3571585 - SCOOP MEDIA EDIT	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	700	PAGATO	X	N	2PA
62	24/03/2023	ORD 17 RINNOVO CANONE LINKMATE PAGOPA	3220459 - ADVANCED SYSTEMS SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	250	PAGATO	X	N	379
66	24/03/2023	ORD 123 PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3568498 - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	190	PAGATO	X	N	
77	29/03/2023	DSGA BALBONI C COMPENSO NETTO SU PROG ERASMUS + KA1	2230358 - BALBONI CATERINA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	335,92	PAGATO	X	N	
76	29/03/2023	DOC ONISTO N. COMPENSO NETTO SU PROG ERASMUS + KA1	2827722 - ONISTO NICOLETTA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	119,24	PAGATO	X	N	
4	19/01/2023	SORVEGLIANZA SANITARIA D.Lgs 81/08	2856801 - G.B CANANI	A.1.2 - SICUREZZA	1133	PAGATO	X	N	2169 FTE
5	19/01/2023	CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVEBZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERE	2237913 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126	PAGATO	X	N	1010809155
31	27/02/2023	QUOTA ANNUALE PER ISCRIZIONE ASAFE A.F.2023	2340910 - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI FERRARA	P.4.1 - FORMAZIONE	100	PAGATO	X	N	
55	24/03/2023	PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO PER CERTIFICATI SESSIONE DEL 22/11/2022 CELI STANDARD	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	256	PAGATO	X	N	
106	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 2-7-22	2986158 - FIORESI IRENE	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	310,03	PAGATO	X	N	
109	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA C.S ORLANDI SESSIONI 02-07-2022	2895429 - ORLANDI PAOLO	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	34,98	PAGATO	X	N	
113	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 09-04-22 A.A PIVA	2422761 - PIVA LAURA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	158,08	PAGATO	X	N	
132	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	30,80	PAGATO	X	S	P0026432
149	02/05/2023	ORD. 18 MALIPENSA NOLEGGIO SCHERMO DOCU/FILM	3606773 - MALIPENSA GIULIANO	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	150	PAGATO	X	N	4/002
172	11/05/2023	CORSO A1 N. 50 LOMBARDI REMO BRINDISI	3480145 - LOMBARDI ASSUNTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1400	PAGATO	X	N	
168	11/05/2023	CORSO A0 DAL 06/10/2022 N. 40 ORE saldo n. 1 ora (40)	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	11,92	PAGATO	X	N	
236	24/05/2023	RITENUTE BONGIOVANNI CORSO A0 N. 50 ORE FAMI 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,10	PAGATO	X	N	

239	24/05/2023	RITENUTE GAIANI ATTIVITA' COMPLEMENTARE FAMI 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	440,64	ANNULLATO	E	N	
252	25/05/2023	CONTRATTO CONNETTIVITA' MOBILE TELECOM DAL 01/06/2022 AL 31/07/2022	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	367,75	PAGATO	X	N	7X03328104
262	29/05/2023	corso preposto sulla sicurezza n. 2 quote	2880466 - I.C ALDA COSTA FERRARA	A.1.2 - SICUREZZA	35	PAGATO	X	N	
282	16/06/2023	IVA SU ORD 25 DITTA BORGIONE CANCELLERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	202,55	PAGATO	X	S	V3-14930
376	03/10/2023	Ordine n. 48 di ITECC (canone giugno-luglio-agosto 2023)	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	525	PAGATO	X	N	1/440
377	03/10/2023	Ordine n. 50 Madisoft Firma Digitale DS Quaranta	2576281 - MADISOFT S.p.A.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	100	PAGATO	X	N	0000003053/PA
403	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 29 - APRILE -6 MAGGIO 2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
231	19/05/2023	RITENUTE TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 9-4-22022	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	949,45	PAGATO	X	N	
232	19/05/2023	RITENUTE SESSIONI DEL 02-07-2022 TEST PREFETTURA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	997,16	PAGATO	X	N	
325	04/08/2023	UTENZE HB COLLEGATA A CPIA FERRARA 40479034	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
333	11/08/2023	VERSAMENTO iva su materiale igienico-sanitario	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.13 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 LETTERA B	400,17	PAGATO	X	S	FS/371
419	13/11/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CAPO XIII CAPITOLO 2598 - DD 498 RECUPERI RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.23 - FE COMPENSO COMITATI VIGILANZA DD 498 - FE - COMITATI VIGILANZA CONCORSO STRAORD. E ORD. SEC. DD 49	1200	PAGATO	X	N	
259	25/05/2023	RITENUTE DOLCETTI TEST D'INGRESSO 10 ORE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	112,99	PAGATO	X	N	
308	31/07/2023	contratto n. 5 del 24/02/2023 laboratorio di falegnameria in carcere	3440960 - MINOTTI ALBERTO	P.1.1 - PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	2322,50	PAGATO	X	N	2
317	01/08/2023	CONFERMA ADESIONE SISTEMA INFORMATIVO SICPIA ANNO 2022/2023	2293509 - CPIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500	PAGATO	X	N	
393	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOCMAZZOLI SESSIONE DEL 18-25/02/2023	2673755 - MAZZOLI ERIKA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
416	13/11/2023	CONTO Capo XIII- Capitolo 2598 - SOMME INUTILIZZATE DM 721 EDUFIN	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.9 - D.M. 721/18 PROG.EDUFIN-CPIA	96,04	PAGATO	X	N	
427	14/11/2023	LOCANDINE PER PROG DOCU -FILM	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	26,50	PAGATO	X	N	
443	14/11/2023	CANCELLERIA PER SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,55	PAGATO	X	N	
446	14/11/2023	DOPPIO CHIAVI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	10,80	PAGATO	X	N	
450	14/11/2023	COPIA CHIAVI ISTITUTO EINAUDI E COPIA ENTRATA PROVVEDITORATO N. 35 E N. 37	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	89,40	PAGATO	X	N	
470	04/12/2023	compenso gestione di cassa anno 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	800	PAGATO	X	N	CP 495/E
495	21/12/2023	IVA DICEMBRE CONVENZIONE PROROGA TIM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	21,90	PAGATO	X	S	7X05702843
316	01/08/2023	CONTRATTO N. 12 DEL 24/02/2023 CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE	3488342 - VENTURA NESTOR ALEJANDRO	P.2.26 - FOTOGRAFIA DIGITALE E VIDEO MARKETING	1045,12	PAGATO	X	N	3
300	05/07/2023	ORD 37 STAMPA CATALOGHI PRO CARCERE	3282153 - SPRINT COPIA	P.1.1 - PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	354,23	PAGATO	X	N	FPA 3/23
302	05/07/2023	ORD 35 TONER SEDE DI CODIGORO	2729622 - LYRECO	P.2.3 - PROGETTO CODIGORO	152,34	PAGATO	X	N	0010024441
336	16/08/2023	ORD 43 RIVISTA PERSONALE SCOLASTICO	3410373 - ORIZZONTE SCUOLA PLUS	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	125	PAGATO	X	N	FPSCUOLA213/2023
339	22/08/2023	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO ISCRIZIONI STUDENTI 2022/2023	3659843 - UN MONDO DI GIOIA SOC.COOP.SOCIALE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	675	PAGATO	X	N	

341	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONE DILS FEBBRAIO 2023	2423335 - MARCHI MARZIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	47,70	PAGATO	X	N	
342	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2266287 - DOLCETTI MICAELA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	83,47	PAGATO	X	N	
347	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2673755 - MAZZOLI ERIKA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	217,02	PAGATO	X	N	
351	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COORDINATORE PROGETTO LA LINGUA CERTIFICATA 2023	2423335 - MARCHI MARZIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	536,58	PAGATO	X	N	
472	05/12/2023	ordine 61 - contratto triennale sorveglianza sanitaria	2856801 - G.B CANANI	A.1.2 - SICUREZZA	1040	PAGATO	X	N	2142 FTE
488	15/12/2023	ordine 80 - riparazione marcatempo	2576281 - MADISOFT S.p.A.	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	30	ANNULLATO	E	N	
500	28/12/2023	582,39	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	582,39	ANNULLATO	E	S	
2	19/01/2023	ITECC acquisto NAS	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	224	PAGATO	X	N	1/703
40	09/03/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO	2465014 - MUZI FABIO	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	307,98	PAGATO	X	N	
115	05/04/2023	BUONE PRATICHE FASE 1-2-3- COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 26-11-2022 MARCHI	2423335 - MARCHI MARZIA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	357,72	PAGATO	X	N	
220	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	2,73	PAGATO	X	N	
221	16/05/2023	INDPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	10,56	PAGATO	X	N	
59	24/03/2023	ORD 5 LOESCHER LIBRI DI DIDATTICA FAMI 2	2245750 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1335,84	PAGATO	X	N	
105	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONE 2-7-22 MAZZOLI	2673755 - MAZZOLI ERIKA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	357,72	PAGATO	X	N	
26	21/02/2023	ritenute su compenso Balboni Pon FESR 20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	334,44	PAGATO	X	N	
71	29/03/2023	SALDO COMPENSO NETTO COORDINAMENTO BUONE PRATICHE	3566850 - AIELLO ROSSELLA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	103,11	PAGATO	X	N	
75	29/03/2023	DS MUZI F COMPENSO NETTO SU PROG ERASMUS + KA1	2465014 - MUZI FABIO	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	196,35	PAGATO	X	N	
34	09/03/2023	CELI SESSIONE DEL 14 FEBBRAIO 2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	1579,50	PAGATO	X	N	
46	13/03/2023	saldo ritenute collaudatore PONFESR20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2,62	PAGATO	X	N	
47	16/03/2023	Saldo quota di partecipazione corso di formazione Abano Terme	2340910 - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI FERRARA	P.4.1 - FORMAZIONE	395	PAGATO	X	N	
91	30/03/2023	PAGAMENTO IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	27,72	PAGATO	X	S	1010809155
92	30/03/2023	iva su acquisto NASS	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	49,28	PAGATO	X	S	1/703
95	30/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - STEM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	0,01	PAGATO	X	S	8699
99	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE SU IVA TELECOM/TIM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,37	PAGATO	X	N	
107	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONE DEL 02-07-22 COORD GUERRINI	2422785 - GUERRINI GIANLUCA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	95,39	PAGATO	X	N	
121	06/04/2023	451402700 UID UTENZA FEBBRAIO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
130	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA IL RESTO DEL CARLINO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	43,34	PAGATO	X	S	2023/E31400002444
134	20/04/2023	IVA SU PROG PROMOZIONE CPIA LA NUOVA FERRARA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	70,40	PAGATO	X	S	0000650056AMC12023

146	20/04/2023	IVA OLIVETTI STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,97	PAGATO	X	S	A20020231000011061
165	11/05/2023	CORSO A0 DAL 06/10/2022 N. 50 ORE	2581062 - BONGIOVANNI BARBARA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1192,41	PAGATO	X	N	
164	11/05/2023	CORSO A2 n. 2 ore a saldo delle 50 anno 2022 ORA DAL 05/10/2022 AL 23/12/2022	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	47,70	PAGATO	X	N	
184	16/05/2023	RITENUTE DOC GAIANI CORSO 38	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,10	PAGATO	X	N	
185	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	14,90	PAGATO	X	N	
195	16/05/2023	INDPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	33,01	PAGATO	X	N	
215	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	10,69	PAGATO	X	N	
224	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	4,09	PAGATO	X	N	
226	16/05/2023	INDPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	5,94	PAGATO	X	N	
243	24/05/2023	RITENUTE ATTIVITA' COMPLEMENTARI GAIANI 30H	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	338,88	PAGATO	X	N	
248	25/05/2023	SALDO RITENUTE ATTIVITA' COMPLEMENTARE GAIANI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	847,10	PAGATO	X	N	
249	25/05/2023	quota n. 1 aggiornamento primo soccorso	3348361 - I.I.S. G. CARDUCCI	A.1.2 - SICUREZZA	14,75	PAGATO	X	N	
251	25/05/2023	ORD 25 CANCELLERIA DITTA BORGIONE	2409126 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	920,67	PAGATO	X	N	V3-14930
286	16/06/2023	IVA SU FATTURA N. 1 LIBRI DIDATTICA DITTA I.CANDIANI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,40	PAGATO	X	S	0000001
389	31/10/2023	IVA SU FATTURA N. 23 DITTA LA BOTTEGA DELLE IDEE ORD. 3	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	15,30	PAGATO	X	S	23
233	19/05/2023	IVA SU FATTURA 23-10-000365 ORD 20 SISTERS	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	84,70	PAGATO	X	S	23-10-000365
328	11/08/2023	PAGAMENTO IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	27,72	PAGATO	X	S	1010842435
372	21/09/2023	ordine 27 rinnovo madisoft area personale	2576281 - MADISOFT S.p.A.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	575	PAGATO	X	N	0000003485/PA
378	12/10/2023	Iva su ordine n. 45 di ITECC (mini pc)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	124,81	PAGATO	X	S	1/469
383	12/10/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	69,30	PAGATO	X	S	0000003470/PA
392	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC FIORESI SESSIONE DEL 18-25/02/2023	2986158 - FIORESI IRENE	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
442	14/11/2023	COPIE URGENTI DI DOCUMENTI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,50	PAGATO	X	N	
444	14/11/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,90	PAGATO	X	N	
448	14/11/2023	ROTOLO DI PLASTICA DA IMBALLAGGIO	2230358 - BALBONI CATERINA	A.1.4 - MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	19,50	PAGATO	X	N	
477	06/12/2023	ordine 66 - materiale per pulizia	3240138 - MAGRIS SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	273,74	PAGATO	X	N	2303002684
492	18/12/2023	ordine 75 - libri matematica	3704655 - INNOVA & CO SRL	A.3.18 - AF. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1600	ANNULLATO	E	N	
496	21/12/2023	iva su ordine 80 - riparazione marcatempo	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	6,60	PAGATO	X	S	0000004300/PA
503	28/12/2023	0,50	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,50	ANNULLATO	E	S	
506	28/12/2023	5,77	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	5,77	ANNULLATO	E	S	
507	28/12/2023	280,50	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	280,50	ANNULLATO	E	S	
509	28/12/2023	CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVEBZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERE	2237913 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126	PAGATO	X	N	1010873873
264	03/06/2023	RITENUTE LOMBARDI 116 H A0 DEL 22/11/2022 NOTULA N. 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1440,84	PAGATO	X	N	
265	03/06/2023	RITENUTE LOMBARDI CORSO A2 26/01/2023 40H NOTULA N. 3	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	889,42	PAGATO	X	N	
267	07/06/2023	Marca da bollo certificato esame DILS II Livello 23 settembre 2022 Russo Valeria	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	16	PAGATO	X	N	
338	21/08/2023	rinnovo convenzione Tim Intercenter	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	572,85	PAGATO	X	N	7X03688159

343	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONE	2986158 - FIORESI IRENE	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	82,67	PAGATO	X	N	
349	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	3615947 - SIMONE MARIA ANNA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	107,32	PAGATO	X	N	
352	24/08/2023	COMPENSO NETTO DOC GAIANI CORSO ESTIVO MAMME IC. Leopardi	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1287,94	PAGATO	X	N	
368	12/09/2023	RITENUTE SU COMPENSO POZZATI ANTONELLA SUPPLENZA BREVE DAL 01/07/2023 AL 04/07/2023	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	149,68	PAGATO	X	N	
463	28/11/2023	ordine 68 - computer portatile per ds	2950819 - ORIZZONTI INFORMATICI SRL	A.2.1 - ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	1067	PAGATO	X	N	68/PA
482	11/12/2023	iva su ord. 81 - canone assistenza sett-ott-nov 2023	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	192,50	PAGATO	X	S	1/614
460	16/11/2023	ordine 57 - dismissione apparati via Ravera	3149403 - ITECC SRL	A.1.4 - MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	1800	PAGATO	X	N	1/579
466	29/11/2023	ordine 64 - pacco reintegro cassetta primo soccorso	3682261 - GIMAR ITALIA	A.1.2 - SICUREZZA	198	PAGATO	X	N	072300326
467	29/11/2023	ord. 81 - canone assistenza sett-ott-nov 2023	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	875	PAGATO	X	N	1/614
499	22/12/2023	iva su ordine 75 - libri matematica	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - AF. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	64	PAGATO	X	S	323
108	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONE DEL 02/07/2022 A.A CAVICCHI	2375823 - CAVICCHI MANUELA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	158,08	PAGATO	X	N	
153	02/05/2023	ORD 11 ITECC CANONE TRIMESTRATE DIC GENN FEBB 2023	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	440	PAGATO	X	N	1/144
241	24/05/2023	RITENUTE GAIANI CORSO A2 DAL 05/10/2022 N. 50 ORE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,10	PAGATO	X	N	
33	07/03/2023	PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3571572 - A. MANZONI & C. SPA GRUPPO EDITORIALE - RIF. LA NUOVA FERRARA	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	680	PAGATO	X	N	0000650513AMC12023
51	21/03/2023	TELECOM CANONE ASSISTENZA NOLEGGIO TELEFONIA MOBILE	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	373,14	PAGATO	X	N	7X00679580
72	29/03/2023	SALDO COMPENSO NETTO COORDINAMENTO BUONE PRATICHE	3566823 - STRAZZULLO ANNAMARIA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	103,11	PAGATO	X	N	
100	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI SU IVA C2 STEM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,20	PAGATO	X	N	
183	12/05/2023	SALDO PAGAMENTO NETTO DOC DOLCETTI TEST 10 ORE DAL 12/03 /2022	2266287 - DOLCETTI MICAELA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	50,88	PAGATO	X	N	
17	27/01/2023	compenso netto collaudatore Cesare Buzzi PON FESR 20480	2986188 - BUZZI CESARE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	310,03	PAGATO	X	N	
18	08/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	1000	PAGATO	X	N	
25	21/02/2023	NOWB 896 UTENZA 451402700-GENNAIO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
39	09/03/2023	COMPENSO NETTO COORDINAMENTO BUONE PRATICHE FASE 1-2-3-	3566850 - AIELLO ROSSELLA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	102,21	PAGATO	X	N	
41	09/03/2023	UGO D'ORAZIO - COMPENSO NETTO COORDINAMENTO BUONE PRATICHE FASE 1-2-3-	3570968 - D'ORAZI UGO	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	307,98	PAGATO	X	N	
63	24/03/2023	ORD 12 LOESCHER LIBRI DI DIDATTICA CPIA	2245750 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	298,30	PAGATO	X	N	23F043000394
74	29/03/2023	DOC BONALDO COMPENSO NETTO SU PROG ERASMUS + KA1	2827678 - BONALDO ANNA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	453,11	PAGATO	X	N	
79	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,19	ANNULLATO	E	S	
254	25/05/2023	COMPENSO NETTO BALBONI RIMODULAZIONE ORE 30 FAMI 2	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	292,27	PAGATO	X	N	
27	22/02/2023	IVA SU ORD 54 CABLAGGIO RETI PON FESR 20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	6839,86	PAGATO	X	S	1/FV

28	22/02/2023	IVA SU ORD 55 PROGETTAZIONE PON FESR 20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	242	PAGATO	X	S	2/FV
89	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	4,82	PAGATO	X	N	
98	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI SU IVA TELECOM/TIM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,12	PAGATO	X	N	
104	30/03/2023	CENTRO 1338 - DILS PG I livello DEL 04/12/2020	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	117	PAGATO	X	N	
118	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 26-11-2022 A.A PIVA	2422761 - PIVA LAURA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	158,08	PAGATO	X	N	
119	06/04/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - capo XIII cap. 3550, art. 3 2Recuperi, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.23 - FE COMPENSO COMITATI VIGILANZA DD 498 - FE - COMITATI VIGILANZA CONCORSO STRAORD. E ORD. SEC. DD 49	80	PAGATO	X	N	
124	11/04/2023	RITENUTE SU COMPENSI PROG BUONE PRATICHE COORDINATORI e DS-DSGA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	1799,15	PAGATO	X	N	
125	11/04/2023	COMPENSO PROGETTO PAMISC 2	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.8 - PROGETTO PAMISC 2	125,01	PAGATO	X	N	
133	20/04/2023	advances	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55	PAGATO	X	S	379
144	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA RADIO DOLCEVITA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	55	PAGATO	X	S	2/PA
158	11/05/2023	ord 24 libri di didattica CPIA	3377099 - TIPOLITO CANDIANI SAS	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	435	PAGATO	X	N	0000001
181	12/05/2023	SALDO TEST GAIANI N. 16 ORE FAMI 2	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	5,09	PAGATO	X	N	
189	16/05/2023	P101 125 SANZIONE RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	21,66	PAGATO	X	N	
194	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	8,52	PAGATO	X	N	
214	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	28,56	PAGATO	X	N	
217	16/05/2023	INPDAP P909 25 + 40 RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,44	PAGATO	X	N	
199	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	3,41	PAGATO	X	N	
200	16/05/2023	INPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	13,20	PAGATO	X	N	
228	16/05/2023	SALDO RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,04	PAGATO	X	N	
310	31/07/2023	ritenute su compenso Mazzoli Enrico docente esterno prog pronto soccorso	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	249,38	PAGATO	X	N	
373	21/09/2023	ordine 28 madisoft rinnovo rilevazioni presenze	2576281 - MADISOFT S.p.A.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	315	PAGATO	X	N	0000003470/PA
398	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC D'ADAMO SESSIONE DEL 18- 25 MARZO/2023	2986158 - FIORESI IRENE	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
412	08/11/2023	ordine 63 - manuale di legislazione scolastica	2257937 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	45	PAGATO	X	N	10398/FVIAC
234	24/05/2023	RITENUTE COORD. GAIANI 63 H	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	811,80	PAGATO	X	N	
298	30/06/2023	COMPENSO NETTO PROGETTO LAB DI TEATRO SEDE PORTOMAGGIORE	3643816 - D'ADAMO ANNAMARIA	P.2.4 - PROGETTI PORTOMAGGIORE	1305,60	PAGATO	X	N	
270	09/06/2023	RITENUTE BALBONI SU COMPENSO FAMI 2 N. 30 ORE RIMODULATE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	358,32	PAGATO	X	N	
274	12/06/2023	CONTRATTO N. 13 DEL 13/04/2023 (CIG ANNUALE)	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	1024	PAGATO	X	N	1/274
324	04/08/2023	SALDO IVA TELECOM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,03	PAGATO	X	S	7X01573606
356	28/08/2023	iva su fattura rivista orizzonte scuola	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	5	PAGATO	X	S	FPSCUOLA213/2023
380	12/10/2023	Iva su fattura n. 3053 - ordine n. 50 Madisoft firma dig.	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	22	PAGATO	X	S	0000003053/PA

401	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC SIMONE SESSIONE DEL 01-015 APRILE 2023	3615947 - SIMONE MARIA ANNA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	119,24	PAGATO	X	N	
400	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 18- 25 MARZO/2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
413	08/11/2023	ordine 65 - libri per didattica italiano A1/A2	3278828 - NINA SRL	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1081	PAGATO	X	N	2/1989
430	14/11/2023	PASTI STUDENTI ERASMUS	2230358 - BALBONI CATERINA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	27	PAGATO	X	N	
440	14/11/2023	MATERIALE PER LAB TEATRO PROGETTO CPIA IN FESTA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	45	PAGATO	X	N	
452	14/11/2023	DOPPIO CHIAVI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	65	PAGATO	X	N	
510	28/12/2023	ordine 61 - contratto triennale sorveglianza sanitaria	2856801 - G.B CANANI	A.1.2 - SICUREZZA	386	PAGATO	X	N	2178 FTE
301	05/07/2023	CONTRATTO N. 3 TELECOM MOBILE RINNOVO CONVENZIONE	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	578,59	PAGATO	X	N	7X02590169
359	29/08/2023	RITENUTE COMPENSI COMMISSIONE ESMINATRICE PROG LA LINGUA CERTIFICATA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	1531,04	PAGATO	X	N	
366	30/08/2023	SESSIONE CELI immigrati del: 19/09/2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	1111,50	PAGATO	X	N	
478	06/12/2023	ordine 58 - marcatempo per portomaggiore/argenta	2576281 - MADISOFT S.p.A.	P.2.4 - PROGETTI PORTOMAGGIORE	660	PAGATO	X	N	0000004242/PA
480	11/12/2023	iva su ordine 73 - corso aggiornamento RLS	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	11	PAGATO	X	S	FT 12907/23
481	11/12/2023	IVA su ordine 64 - pacco reintegro cassetta primo soccorso	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	43,56	PAGATO	X	S	072300326
487	13/12/2023	iva su ordine 66 - materiali pulizia	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	60,22	PAGATO	X	S	2303002684
1	19/01/2023	ORD 100 STRUMENTI DIGITALI PROGETTO STEM DM 147 30/04/2021	2537673 - C2 SRL	A.3.22 - STEM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	13114,75	PAGATO	X	N	8699
3	19/01/2023	FORMAZIONE DOCENTI SU PERCORSO PSICOLOGICO	3292818 - FERRARI MARTA	P.4.1 - FORMAZIONE	400	PAGATO	X	N	92/2022
69	24/03/2023	ORD 6 SOSTITUZIONE ELETTRIODI FIBRILLATORE	3309657 - MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	A.1.2 - SICUREZZA	165	PAGATO	X	N	120/2023
7	24/01/2023	PROGETTISTA INCARICO PROT. 6761 PON FESR 28966	2986188 - BUZZI CESARE	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	465,04	PAGATO	X	N	
53	21/03/2023	PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA	3568503 - RADIO DOLCEVITA	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	250	PAGATO	X	N	2/PA
65	24/03/2023	ORD 9 SERVIZIO MESAGGISTICA HOSTING	3595978 - AMM SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,40	PAGATO	X	N	2023PS0000008
67	24/03/2023	ORD 123 PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA SALDO FATTURA	3568498 - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	7	PAGATO	X	N	2023/E31400002444
68	24/03/2023	ORD 2 ASSICURAZIONE DEL PERSONALE	3432475 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44	PAGATO	X	N	130ca
78	29/03/2023	iva su fattura n- 442 D.F.S. informatica rinnovo dominio sito	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,80	ANNULLATO	E	S	
19	24/02/2023	ASSICURAZIONE CIVILE POLIZZA 00237212001860 -ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA	3432475 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2970	PAGATO	X	N	30ca
90	30/03/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA art 697 comma 1	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 COM. 1 L.234/2021	144,99	PAGATO	X	S	2PA
93	30/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	21,90	PAGATO	X	S	7X05445666
101	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE SU IVA C2 STEM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	48,09	PAGATO	X	N	
111	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 09-04-22 DOLCETTI	2266287 - DOLCETTI MICAELA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	357,72	PAGATO	X	N	
120	06/04/2023	PAGAMENTO QUOTA CORSO DI AGGIORNAMENTO SPECIFICO 6 ORE	3348361 - I.I.S. G. CARDUCCI	A.1.2 - SICUREZZA	22,50	PAGATO	X	N	

135	20/04/2023	IVA SU PROG PROMOZIONE CPIA LA NUOVA FERRARA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	149,60	PAGATO	X	S	0000650513AMC12023
138	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA TELESTENSE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	126,50	PAGATO	X	S	2/4
140	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA ESTENSE.COM	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	154	PAGATO	X	S	2PA
141	20/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	11,46	ANNULLATO	E	N	
150	02/05/2023	CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVEZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERE	2237913 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126	PAGATO	X	N	1010827523
160	11/05/2023	FORMAZIONE SICUREZZA 1° SOCCORSO N. 2 QUOTE	3615083 - I.C DANTE ALIGHIERI	A.1.2 - SICUREZZA	60,50	PAGATO	X	N	
162	11/05/2023	FORMAZIONE SICUREZZA AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO N. 2	3615090 - I.C G.PERLASCA	A.1.2 - SICUREZZA	34	PAGATO	X	N	
169	11/05/2023	Compenso netto n. 63 ore coordinamento Gaiani	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	651,05	PAGATO	X	N	
190	16/05/2023	P101 140 INTERESSI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	11,35	PAGATO	X	N	
193	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	22,71	PAGATO	X	N	
196	16/05/2023	p909 25 sanzione +40 interessi ravvedimento	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,35	PAGATO	X	N	
197	16/05/2023	RITENUTE CRISTINA VENTURI CORSO INFORMATICA E ITALIANO ORE 20	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	451,94	PAGATO	X	N	
203	16/05/2023	RITENUTE DOC PASQUALINI FAMI 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1807,75	PAGATO	X	N	
210	16/05/2023	IRAP 892 SANZIONE +140 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	12,24	PAGATO	X	N	
211	16/05/2023	INPDAP P10125 SANZIONE + 40 INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	47,54	PAGATO	X	N	
237	24/05/2023	SALDO ritenute corso a0 BONGIOVANNI 50 H DEL 06/10/2022	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1130,09	PAGATO	X	N	
247	25/05/2023	RITENUTE GAIANI ATTIVITA' COMPLEMENTARE FAMI 2	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	440,64	PAGATO	X	N	
272	12/06/2023	ORD 25 CANCELLERIA DITTA BORGIONE saldo fattura	2409126 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,85	PAGATO	X	N	V3-17072
287	16/06/2023	IVA SU FATTURA 1/144 ORD. 11 ITECC	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	96,80	PAGATO	X	S	1/144
288	16/06/2023	IVA SU FATTURA N. 4/002 ORD.18 MALIPENSA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	33	PAGATO	X	S	4/002
391	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 4 -11/02/2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
407	08/11/2023	SESSIONE CELI DEL 21/11/2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	2256	PAGATO	X	N	
332	11/08/2023	IVA OLIVETTI STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,97	PAGATO	X	S	A20020231000021441
256	25/05/2023	COMPENSO NETTO CAVICCHI RIMODULAZIONE N. 60 - A 1 -49	2375823 - CAVICCHI MANUELA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	576,99	PAGATO	X	N	
293	16/06/2023	IVA SU FATTURA 7Z03328104 TELECOM MOBILE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	21,90	PAGATO	X	S	
295	19/06/2023	ORD 36 MARCHE DA BOLLO SESSIONE DEL 14-02-2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	448	PAGATO	X	N	
296	21/06/2023	Contratto n. 9 prot 1282 pronto soccorso Doc esterno Mazzoli Enrico	3440975 - MAZZOLI ENRICO	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	700	PAGATO	X	N	
304	05/07/2023	CONTRATTO N.4 2021 RSPP 2021/2024	2379202 - S & L SRL	A.1.2 - SICUREZZA	100	PAGATO	X	N	322
305	05/07/2023	CONTRATTO 4 DEL 2021	2379202 - S & L SRL	A.1.2 - SICUREZZA	900	PAGATO	X	N	322
320	04/08/2023	TELECOM VERSAMENTO IVA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	27,84	PAGATO	X	S	7X01573606
326	04/08/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI - UTENZA 451402700 - LUGLIO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	

355	28/08/2023	iva su fattura n. 7x03688159 RINNOVO TELECOM INTERCENTER del 10/08/2023	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	15,85	PAGATO	X	S	7X03688159
362	29/08/2023	COMPENSO NETTO SUPPLENZA BREVE DAL 01/07/2023 AL 04/07/2023	3661220 - POZZATI ANTONELLA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	166,88	PAGATO	X	N	
371	21/09/2023	SESSIONE DILS DEL 22 SETTEMBRE 2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	288	PAGATO	X	N	
381	12/10/2023	Iva su ordine 42 - Homofaber, abbonamento Sinergie della scuola	3485693 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	3,69	PAGATO	X	S	215/2023
386	20/10/2023	SALDO IVA SU FATTURA N 8756695938	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	3,52	PAGATO	X	N	
397	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA A.A PIVA SESSIONE DEL 4 -11/03/2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	19,76	PAGATO	X	N	
395	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC CASARI SESSIONE DEL 4-11 MARZO 2023	3682534 - CASARI LAURETTA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
396	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC D'ADAMO SESSIONE DEL 4 -11/03/2023	3643816 - D'ADAMO ANNAMARIA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
408	08/11/2023	ordine 55 - toner per segreteria	3409518 - MONDOFFICE SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	372,28	PAGATO	X	N	
414	08/11/2023	Ordine n. 49 - stampa e distribuzione volantini	3675819 - FLYERBOX	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2649,50	PAGATO	X	N	
423	14/11/2023	INVIO DOCUMENTI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,30	PAGATO	X	N	
432	14/11/2023	RACCOMANDATA PER FORMAZIONE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,40	PAGATO	X	N	
438	14/11/2023	MATERIALE PER PROG. CIA IN FESTA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.7 - PROGETTO CIA IN FESTA	92,93	PAGATO	X	N	
449	14/11/2023	ACQUISTO ACQUA PER VISITA REVISORI	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	3,78	PAGATO	X	N	
451	14/11/2023	SPEDIZIONE DOCUMENTI TEST UNIVERSITA' DI PERUGIA	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	40	PAGATO	X	N	
370	20/09/2023	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SINERGIE DELLA SCUOLA	3485693 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	92,31	PAGATO	X	N	
474	05/12/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CAPO XIII CAPITOLO 2598 -EX ART . 58 RECUPERI RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.4.7 - EX ART.58 COMMA 4 LETTERA A	235,29	PAGATO	X	N	
454	14/11/2023	CARTA PER LAVAGNE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,50	PAGATO	X	N	
456	14/11/2023	CANCELLERIA PER SEGRETERIA	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,68	PAGATO	X	N	
471	04/12/2023	pagamento marche da bollo sessione CELI del 19/09/2023	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	288	PAGATO	X	N	
485	13/12/2023	iva su ord 58 - marcatero per portomaggiore/argenta	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI PORTOMAGGIORE	145,20	PAGATO	X	S	0000004242/PA
498	22/12/2023	iva su ordine 79 - libri matematica carcee	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.18 - AF. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	12	PAGATO	X	S	324
501	28/12/2023	396,00	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	396	ANNULLATO	E	S	
10	25/01/2023	ORD 54 PON FESR 28966 CABLAGGIO RETI	3480191 - ATLAS SRL	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	31090,26	PAGATO	X	N	1/FV
114	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 09-04-22 ORLANDI CS	2895429 - ORLANDI PAOLO	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	34,98	PAGATO	X	N	
155	02/05/2023	ORD 13 LIBRI DI DIDATTICA CIA RIZZOLI	2584681 - RIZZOLI EDUCATION SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1001,54	PAGATO	X	N	2014003588
156	02/05/2023	ORD 23 LIBRI DIDATTICA CIA	2245750 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	130,50	PAGATO	X	N	23F043000507
218	16/05/2023	RITENUTE BORIN N. 16 ORE ISTITUTO GOVONI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	361,63	PAGATO	X	N	
128	17/04/2023	ORD N. 20 SISTERS CARTA FOTOCOPIE	2411002 - SISTERS S.R. L.	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	385	PAGATO	X	N	23-10-000365
22	20/02/2023	RITENUTE CAVICCHI PON FESR 28966	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	617,87	PAGATO	X	N	
43	09/03/2023	COMPENSO NETTO SU PROGETTO DIFFUSIONE BUONE PRATICHE GESTIONE CONTABILIT'	2230358 - BALBONI CATERINA	P.4.6 - PROGETTO REGIONALE FORMAZIONE COMMISSIONE PATTI FORMATIVI	102,21	PAGATO	X	N	

58	24/03/2023	ORD 127 PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA REI	3568504 - R.E.I. SRL	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	575	PAGATO	X	N	2/5
45	13/03/2023	ritenute compenso collaudatore PON FESR 20480	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	291,14	PAGATO	X	N	
83	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,33	PAGATO	X	N	
84	29/03/2023	IVA SU ORD 108 SISTERS TONER SEDI ESTERNE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	40,81	PAGATO	X	S	22-10-001314
85	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,40	PAGATO	X	N	
86	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,68	PAGATO	X	N	
96	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI SU IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,16	PAGATO	X	N	
97	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO SANZIONE SU IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,46	PAGATO	X	N	
102	30/03/2023	PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERESSI SU IVA ITECC NAS	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	0,28	PAGATO	X	N	
139	20/04/2023	IVA SU FATTURA RINNOVO MADISOFT AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	280,50	PAGATO	X	S	0000000065/PA
143	20/04/2023	IVA SU PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA IL RESTO DEL CARLINO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PROMOZIONE CPIA	85,14	PAGATO	X	S	2023/B310DD000012
163	11/05/2023	CORSO A2 50 ORA DAL 05/10/2022 AL 23/12/2022	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1192,41	PAGATO	X	N	
167	11/05/2023	COORDINAMENTO N. 39 ORE FAMI 2 DAL 01/09/2022	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	465,04	PAGATO	X	N	
174	11/05/2023	COMPENSO NETTO CORSO A2 2023 40 ORE	3480145 - LOMBARDI ASSUNTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1120	PAGATO	X	N	
213	16/05/2023	RITENUTE SU COMPENSO GAIANI N. 72 A 1 PAGATE 63 ORE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1423,61	PAGATO	X	N	
201	16/05/2023	INPDAP P909 25 SANZIONE + 40INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,14	PAGATO	X	N	
204	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	36,26	PAGATO	X	N	
227	16/05/2023	INPDAP P909 25 + 40 RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,06	PAGATO	X	N	
250	25/05/2023	Ord 26 carta fotocopie ditta hartex	3618651 - HARTEX GROUP SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	488,90	PAGATO	X	N	427
261	26/05/2023	RITENUTE GAIANI COORDINAMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	440,64	PAGATO	X	N	
276	12/06/2023	CONVENZIONE 145 PROROGA TIM	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	130,92	PAGATO	X	N	7X01573606
277	12/06/2023	CONTRATTO DEL 25/01/2023 PROT N. 507 LAB DI TEATRO PIVA MASSIMILIANO	2781357 - PIVA MASSIMILIANO	P.2.2 - PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	2900	PAGATO	X	N	6/PA
289	16/06/2023	PAGAMENTO IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE SEGRETERIA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	27,72	PAGATO	X	S	1010827523
291	16/06/2023	IVA SU CONTRATTO N. 24 INCARICO RPD	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - PRIVACY	176	PAGATO	X	S	19/PA
313	31/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	3149403 - ITECC SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	225,28	ANNULLATO	E	S	
315	01/08/2023	AOF - LABORATORIO DI FRANCESE DOC ROCCELLA NICOLE	3655958 - ROCCELLA NICOLE	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	1044,02	PAGATO	X	N	
327	07/08/2023	RINNOVO SAFETY FOR SCHOOL ABB. 12 MESI- FATTURA 9730/FVISE DEL 01-08- 2023-cod. FEPS0002- CIG Z7E3C14C66	2257937 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.8 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 LETTERA A	762	PAGATO	X	N	9730/FVISE
399	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC MAZZOLI SESSIONE DEL 18- 25 MARZO/2023	2673755 - MAZZOLI ERIKA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PEFETTURA DI FE	59,62	PAGATO	X	N	
292	16/06/2023	IVA SU FATTURA 7X01734779	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	15,92	PAGATO	X	S	7X01734779

303	05/07/2023	OLIVETTI CONVENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI CANONE TRIMESTRALE	3309610 - OLIVETTI SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	213,50	PAGATO	X	N	A20020231000021441
309	31/07/2023	ORD 38 DEL 04/07/23 MATERIALE SANITARIO	3542676 - GIFRAN SRL	A.1.13 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 LETTERA B	2254,65	PAGATO	X	N	FS/371
321	04/08/2023	ITECC VERSAMENTO IVA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	225,28	PAGATO	X	S	1/274
323	04/08/2023	ECO STAMPE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	23,10	PAGATO	X	S	136
358	28/08/2023	saldo inpdap dip ritenute su compenso d'adamo progetto lab teatro sede di Portomaggiore	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI PORTOMAGGIORE	150,93	PAGATO	X	N	
374	02/10/2023	ORDINE 53 MARCHE DA BOLLO CELI DEL 20-6-23	2289617 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	336	PAGATO	X	N	
379	12/10/2023	IVA su ordine 48 canone trimestrale ass. informatica giugno-luglio-agosto 2023	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	115,50	PAGATO	X	S	1/440
417	13/11/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CAPO XIII CAPITOLO 2598 - DM 721 SCUOLA IN CARCERE	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.10 - PROGETTO D.M. 721 SCUOLA IN CARCERE	908	PAGATO	X	N	
424	14/11/2023	ACQUISTO TIMBRO	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,50	PAGATO	X	N	
426	14/11/2023	ACQUISTO CANCELLERIA	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	15,20	PAGATO	X	N	
428	14/11/2023	ACQUISTO PRODOTTO PER DISOTTURANTE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	5,25	PAGATO	X	N	
429	14/11/2023	MATERIALE DI CUCITO PER CORSO DI CUCITO	2230358 - BALBONI CATERINA	P.2.27 - LABORATORIO DI CUCITO	117,20	PAGATO	X	N	
431	14/11/2023	PASTO ERASMUS	2230358 - BALBONI CATERINA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	15	PAGATO	X	N	
434	14/11/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,40	PAGATO	X	N	
268	09/06/2023	RITENUTE SU COMPENSO CAVICCHI GESTIONE PIATTAFORMA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	795,73	PAGATO	X	N	
278	13/06/2023	ord 33 RIMBORSO SPESE DIRIGENTE SCOLASTICO ACQUISTO URGENTE CASSA ACUSTICA IN AMAZON	2465014 - MUZI FABIO	P.2.7 - PROGETTO CPIA IN FESTA	341,09	PAGATO	X	N	
344	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	47,70	PAGATO	X	N	
384	20/10/2023	OLIVETTI CONVENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI CANONE TRIMESTRALE FATTURA 8756695938A2002022100004924531-12-2022	3309610 - OLIVETTI SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	213,50	PAGATO	X	N	A20020231000030673
459	15/11/2023	RITENUTE SU COMPENSI EDU CIVICA A.S 22/23 FEB MAR APR I MAG	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	1260,92	PAGATO	X	N	
469	01/12/2023	ordine 77 - toner plesso Cento	3693928 - FRATELLI BIAGINI	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	155,16	PAGATO	X	N	2023V4001028
473	05/12/2023	ordine 72 - materiale sanitario e termometri	3409856 - ERREBIAN SPA	A.1.2 - SICUREZZA	212,20	PAGATO	X	N	V2/590836
363	30/08/2023	IVA SU FATTURA CHIUSURA PROGETTO PUNTO DI VISTA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - SPESE DI GESTIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA	37,11	PAGATO	X	S	8PA
354	24/08/2023	SALDO FATTURA PER CHIUSURA PROGETTO PUNTO DI VISTA SOC COOP PICCOLO PRINCIPE	3561805 - PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP SOCIALE	A.3.24 - SPESE DI GESTIONE ASSISTENZA PSICOLOGICA	742,14	PAGATO	X	N	8PA
461	16/11/2023	CONVENZIONE 145 PROROGA TIM -	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	628,59	PAGATO	X	N	7X04654034
486	13/12/2023	iva su ordine 66 - materiali pulizia	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	240,29	PAGATO	X	S	2303002683
489	15/12/2023	ordine 77 - licenze office + usb pen	3238988 - COMPUTER CASH FERRARA SRL	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	767	ANNULLATO	E	N	
490	15/12/2023	CONVENZIONE 145 PROROGA TIM	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	642,47	ANNULLATO	E	N	
8	24/01/2023	Incarico prot. 6774 - Collaudatore Marco Panico PON FESR 28966 pagate n. 8 ore	3500760 - PANICO MARCO	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	81,15	PAGATO	X	N	
219	16/05/2023	ERARIO 890 SANZIONE + 139 INTERESS RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	7,27	PAGATO	X	N	

80	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,33	ANNULLATO	E	S	
170	11/05/2023	Compenso netto attività complementari n- 30 Gaiani	2266305 - GAIANI MARIA ALBERTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	357,72	PAGATO	X	N	
178	12/05/2023	A.A SAPIENZA COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE N. 20	2711243 - SAPIENZA MARIA RITA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	197,60	PAGATO	X	N	
253	25/05/2023	CONTRATTO CONNETTIVITA' MOBILE TELECOM DAL 01/02/2023 AL 16/03/2023	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	72,36	PAGATO	X	N	7X01734779
14	27/01/2023	COMPENSO NETTO A.A PROT. 6850 PON FESR 28966	2375823 - CAVICCHI MANUELA	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	652,08	PAGATO	X	N	
15	27/01/2023	INCARICO DSGA prot .6131 2021 PON FESR 20480 COMPENSO NETTO	2230358 - BALBONI CATERINA	P.1.16 - PON FESR 20480 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	352,95	PAGATO	X	N	
21	20/02/2023	RITENUTE SU COMPENSO BALBONI DSGA PON FESR 28966	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.17 - PON FESR 28966 AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD	716,65	PAGATO	X	N	
24	21/02/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI - UTENZA 451402700 - DICEMBRE 2022	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
61	24/03/2023	ORD 14 TONER PER SEDE DI CENTO	3409518 - MONDOFFICE SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	139,98	PAGATO	X	N	P0026432
64	24/03/2023	ORD 15 ITALIASCUOLA FORMAZIONE A.A ZUCCHI	2257937 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE	79,20	PAGATO	X	N	2176/FVIFO
70	28/03/2023	CONTRATTO ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	3561805 - PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOP SOCIALE	A.3.21 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART 697 COM. 1 L.234/2021	3044,75	PAGATO	X	N	2PA
73	29/03/2023	DOC MAZZOLI E.COMPENSO NETTO SU PROG ERASMUS + KA1	2673755 - MAZZOLI ERIKA	P.4.2 - PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	1132,79	PAGATO	X	N	
82	29/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,19	PAGATO	X	N	
94	30/03/2023	IVA SU ORD 100 STRUMENTI DIGITALI STEM DM147 30/04/2021	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - STEM SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	2885,24	PAGATO	X	S	8699
112	05/04/2023	COMPENSO NETTO TEST PREFETTURA SESSIONI 1 e 2 DEL 09-04-22 GUERRINI COORD	2422785 - GUERRINI GIANLUCA	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	95,39	PAGATO	X	N	
142	20/04/2023	mediasoft	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	39,60	PAGATO	X	S	241/2023-3
154	02/05/2023	ORD 19 TECNIDID ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA	2318580 - TECNODID SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	110	PAGATO	X	N	EFAT/2023/0765
173	11/05/2023	COMPENSO NETTO CORSO CASUMARO A0 2022 116 ORE	3480145 - LOMBARDI ASSUNTA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	3248	PAGATO	X	N	
148	20/04/2023	Ritenute su compenso lisa mantovani prog Punto Fermo	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - PROGETTI CENTO	271,16	PAGATO	X	N	
161	11/05/2023	FORMAZIONE SICUREZZA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO N. 3 QUOTE	3348361 - I.I.S. G. CARDUCCI	A.1.2 - SICUREZZA	66	PAGATO	X	N	
175	12/05/2023	compenso netto A1 50ORE DAL 18 GEN	3615947 - SIMONE MARIA ANNA	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1192,41	PAGATO	X	N	
191	16/05/2023	P909 P925 + P140 SANZIONE + INTERESSI RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,34	PAGATO	X	N	
202	16/05/2023	SALDO RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,10	PAGATO	X	N	
223	16/05/2023	RITENUTE DOC VOLPE N. 9 ORE ISTITUTO GOVONI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	203,37	PAGATO	X	N	
212	16/05/2023	INPDAP P909 25 + 40 RAVVEDIMENTO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	0,50	PAGATO	X	N	
240	24/05/2023	SALDO COORD GAIANI 39 H+ 1	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	11,20	PAGATO	X	N	
263	31/05/2023	PRIVATI UTENZA 451402700 APRILE 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
290	16/06/2023	IVA OLIVETTI STAMPANTE MULTIFUNZIONE 36 MESI	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	46,97	ANNULLATO	E	S	
312	31/07/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	3291787 - TELECOM ITALIA SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	27,84	ANNULLATO	E	S	
404	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC GUERRINI SESSIONE DEL 20- 27 MAGGIO	2422785 - GUERRINI GIANLUCA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	119,24	PAGATO	X	N	

230	19/05/2023	RITENUTE TEST PREFETTURA SESSIONI DEL 26-11-2022	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	918,08	PAGATO	X	N	
329	11/08/2023	IVA SU ORD 37 SPRINT COPIA CATALOGHI PROG CARCERE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	77,93	PAGATO	X	S	FPA 3/23
331	11/08/2023	IVA SU ORD 35 LYRECO TONER CODIGORO	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO CODIGORO	33,51	PAGATO	X	S	0010024441
260	25/05/2023	RITENUTE DOLCETTI TEST D'INGRESSO 10 ORE DAL 24/03/2022	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	45,15	PAGATO	X	N	
280	13/06/2023	BORSA DI STUDIO LAB. ESPERENZIALE DI TIPO ARTISTICO/ESPRESSIVO DAL 24/03/2023 AL 07/06/2023	3502352 - ADOKOU KOKOUVI	P.2.23 - VALORIZZAZIONE TALENTI	1000	PAGATO	X	N	
281	13/06/2023	BORSA DI STUDIO LAB. TEATRALE SEDE DI COGIGORO DAL 31/03/2023 AL 06/06/2023	3634193 - RACILA ADELINA	P.2.23 - VALORIZZAZIONE TALENTI	1000	PAGATO	X	N	
307	31/07/2023	contratto n. 10 del 24/02/2023 chiara tarabotti scrittura creativa in carcere	3440988 - TARABOTTI CHIARA INES LUISA	P.1.1 - PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	929	PAGATO	X	N	4PA
311	31/07/2023	ritenute su compenso d'adamo progetto lab tesatro sede di Portomaggiore	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGETTI PORTOMAGGIORE	1016,65	PAGATO	X	N	
335	11/08/2023	SALDO IVA SU CONTRATTO RSPP 2021/2024	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SICUREZZA	190	PAGATO	X	S	322
357	28/08/2023	ritenute AOF - LABORATORIO DI FRANCESE DOC ROCCELLA NICOLE	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.20 - PROGETTO FERRARA	903,88	PAGATO	X	N	
382	12/10/2023	iva Madisoft personale	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126,50	PAGATO	X	S	0000003485/PA
390	07/11/2023	COMPENSO NETTO EDU CIVICA DOC D'ADAMO SESSIONE DEL 4 -11/02/2023	3643816 - D'ADAMO ANNAMARIA	P.3.2 - PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	119,24	PAGATO	X	N	
409	08/11/2023	ord n. 56 abbonamento rivista a.s. 23/24	2318580 - TECNODID SRL	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	110	PAGATO	X	N	EFAT/2023/1993
410	08/11/2023	ordine 59 - abbonamento Internazionale da ottobre 2023	3322566 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	95	PAGATO	X	N	AB-FT-230003969
418	13/11/2023	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CAPO XIII CAPITOLO 2598 - DM 721APPRENDIMENTO A DISTANZA	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.1.11 - D.M 751/18 APPRENDIMENTO A DISTANZA	304,21	PAGATO	X	N	
425	14/11/2023	invio documenti test università di Perugia	2230358 - BALBONI CATERINA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	40	PAGATO	X	N	
435	14/11/2023	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE	2230358 - BALBONI CATERINA	A.3.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,90	PAGATO	X	N	
445	14/11/2023	SECCHIO ECOLOGICO	2230358 - BALBONI CATERINA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	4,89	PAGATO	X	N	
491	18/12/2023	ordine 79 - libri matematica carcere	3693607 - INNOVA & CO.	A.3.18 - AF. 2021 DM162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	300	ANNULLATO	E	N	
505	28/12/2023	396,00	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	396	ANNULLATO	E	S	
508	28/12/2023	CONTRATTO N. 3 RINNOVO CONVEBZIONE MULTIFUNZIONE KYOCERE	2237913 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	126	PAGATO	X	N	1010856047
271	09/06/2023	RITENUTE SU COMPENSO DSGA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.4 - FAMI FUTURO IN CORSO 2	1648,37	PAGATO	X	N	
297	28/06/2023	CANONE NOWBANKING PRIVATI-UTENZA 451402700-MAGGIO 2023	3289242 - CREDIT AGRICOLE TESORERIA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
345	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2422785 - GUERRINI GIANLUCA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	155,01	PAGATO	X	N	
350	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COMMISSIONE SESSIONI CELI 2023	2422761 - PIVA LAURA	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	148,20	PAGATO	X	N	
353	24/08/2023	COMPENSO SARA FABI PROGETTO LAB . RILEGATURA LIBRI	3660370 - FABI CANNELLA SARA	P.2.24 - LABORATORI CREATIVI	368	PAGATO	X	N	
360	29/08/2023	RITENUTE COORD. MARCHI PROGETTO LA LINGUA CERTIFICATA	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.5 - CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	508,43	PAGATO	X	N	
367	12/09/2023	ritenute su compenso Collaboratrice Affinito Giovanna supplenza breve dla 01/07/2023 al 014/07/2023	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	447,34	PAGATO	X	N	
387	24/10/2023	RESTITUZIONE FONDI FORMAZIONE D'AMBITO DOCENTI 2022/2023	2416832 - IIS GB ALEOTTI	P.4.1 - FORMAZIONE	185	PAGATO	X	N	
457	15/11/2023	IVA su ordine 55 - toner per segreteria	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	81,90	PAGATO	X	S	P0029608

458	15/11/2023	iva su ordine 60 - pc desktop per segreteria	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA	127,82	PAGATO	X	S	59/PA
475	05/12/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-bis DL134/2009	3265618 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.9 - EX ART. 58 COMMA 4 LETTERA F	135,95	PAGATO	X	N	
468	29/11/2023	Quota adesione RIDAP 2023	3415885 - CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	A.2.3 - GESTIONE DELLA SCUOLA	300	PAGATO	X	N	
494	20/12/2023	saldo indap del 03/2021	2312009 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - PROGETTO TEST PREFETTURA	15,42	PAGATO	X	N	