



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 18/04/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	70	09/12/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	accertamento avviso n°20480/2021	5.644,96
2021	71	09/12/2021	3.6.8 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE- PNSD	85776 - MIUR	accertamento avviso prot. DGEFID N 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00
2022	103	05/05/2022	4.4.2 - Progetto di rilevanza regionale "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE"	86288 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	Progetto di rilevanza regionale "IO AMO I BENI CULTURALI-X EDIZIONE"	1.964,20
2022	151	03/01/2022	2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 --)	209511 - PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	6.036,10
2022	185	21/07/2022	5.6.3 - Risorse formazione docenti	4668 - ISIT - IST. ISTR. SUP. "U.Bassi - P.Burgatti"	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022	320,92
2022	233	03/09/2022	3.6.14 - A.F. 2022 D.L. 4 2022 RIMBORSO RISORSE ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIA	85776 - MIUR	A.F. 2022 D.L. 4 2022 RIMBORSO RISORSE ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 PRESSO FARMACIA	1.800,00
						Totalle 23.766,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Viviana Vitello



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 18/04/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	297	24/09/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2973666 - AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP.DI INGEGNERIA	impegno per incarico RSPP dal 01/09/2021 al 31/12/2021	902,80
2021	305	07/10/2021	P.2.3	CLASSI APERTE	2685953 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO	50,00
2021	307	11/10/2021	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva corsi di formazione sicurezza personale scolastico	185,20
2021	309	12/10/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2117660 - AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	scissione pagamenti iva CANCELLERIA	154,30
2021	310	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	2386226 - DOC SERVIZI SOC. COOP.	PROGETTO TEATRO IN SPAGNOLO	936,36
2021	314	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768328 - IRPEF Addizionale Regionale	SALDO IRPEF PER INCARICO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1	531,65
2021	315	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768326 - IRAP REGIONE	IRAP POTENZIAMENTO DEUTCH SPRACHDIPLOM B1	130,90
2021	316	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	PAGAMENTO INPDAP PROGETTO POTENZIAMENTO SPRACHDIPLOM B1 CONTO DIPENDENTE E CONTO STATO	508,20
2021	317	14/10/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768321 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO POTENZIAMENTO DEUTSCHES SPRACHDIPLOM LIVELLO B1	5,39
2021	334	03/11/2021	P.3.1	PROGETTO LINGUE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva teatro in spagnolo	93,63
2021	384	15/12/2021	P.2.3	CLASSI APERTE	3432553 - LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	emissione buoni d'ordine per acquisto libri a favore di alunni partecipanti al concorso di scrittura Barbara Castaldi	480,00
2021	417	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva acquisto di n° 2 macchine lavavacuca fattura n°P64 del 30/11/2021	1.848,00
2021	418	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	3424834 - IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	1.971,55
2021	419	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamento iva acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	383,60
2021	420	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	2230937 - ETIC SRL	acquisto di n°1 tablet + cover antiurto per attività didattica di sostegno	205,00
2021	421	21/12/2021	A.3.9	RISORSE EX ART.31, COMMA 1,D.L. 41/2021	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva acquisto di n°1 tablet +	45,10



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						cover antiurto per attività didattica di sostegno	
2022	3	10/01/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamento iva incarico rspp periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2021	162,80
2022	20	19/01/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATTURA N° 1791 del 03/12/2021 -rinnovo dominio e DNS dal 21/05/2021-20/05/2022	6,58
2022	22	24/01/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura n° P73 del 23/12/20201 acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	383,59
2022	30	04/02/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	107527 - DIGITAL CENTO srl	ACQUISTO ARMADIETTO A MURO PRIMO SOCCORSO - PLESSO GUERCINO	72,18
2022	33	04/02/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	431588 - DECATHLON ITALIA srl	ACQUISTO MATERIALI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MOTORIA	812,63
2022	69	15/03/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto materiale di cancelleria	207,77
2022	72	15/03/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	3463115 - F.A.P.S. SAS DI FOLLI CLAUDIO & C.	Acquisto n. 3 bandiere dell'Ucraina da esterno	0,70
2022	73	15/03/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto n.-3 bandiere dell'Ucraina da esterno	13,70
2022	90	15/03/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per acquisto materiale di pulizie	778,81
2022	95	05/04/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva per accordo d'uso di n.2 corsie piscina di Cento per attività motoria	26,40
2022	105	09/04/2022	P.2.3	CLASSI APERTE	3470738 - HOTEL EUROPA - SOC. PIERRE DI REBECHI CRISTINA E C. SAS	PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI	81,00
2022	106	09/04/2022	P.2.3	CLASSI APERTE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA PRENOTAZIONE N.1 CAMERA MATRIMONIALE PER PROGETTO NOTTE DEI LICEI	9,00
2022	110	13/04/2022	A.3.12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - acquisto n.2 targhe PON - Reti cablate	23,98
2022	127	23/04/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35917 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	rinnovo contratto assistenza e manutenzione prima visione web	1.099,00
2022	128	23/04/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva rinnovo contratto prima visione web	241,78
2022	137	02/05/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti KYOCERA-Canone periodico dal 30/12/2021 al 29/03/2022	32,27
2022	169	06/06/2022	A.3.12	REALIZZAZIONE DI	3331147 - EDU	Progettazione PON Reti	3.079,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON	CONSULTING	Cablate - FESRPON-EM-2021-143	
2022	170	06/06/2022	A.3.12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-PON	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Progettazione PON Reti Cablate - FESRPON-EM-2021-143	677,38
2022	173	03/06/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	820584 - FONDAZIONE TEATRO "G.BORGATTI"	UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL' AUDITORIUM PANDURERA PER IL LICEO SHOW	680,00
2022	174	03/06/2022	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL' AUDITORIUM PANDURERA-LICEO SHOW	149,60
2022	201	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	768321 - INPDAP Fondo Credito	fondo credito codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021	2,64
2022	202	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	697155 - AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compenso animatore digitale a.s. 2021	239,62
2022	203	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su compenso animatore digitale a.s. 2021	64,05
2022	204	30/06/2022	P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/dip codice fiscale versante 81001310382 su compenso per animatore digitale a.s. 2021	248,69
2022	212	05/07/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Rinnovo abbonamento Italia Scuola 2022	20,20
2022	214	05/07/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento Iva - Kyocera Noleggio fotocopiatr. marzo/giugno 2022	32,27
2022	221	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	2573630 - SASSOLI ALESSANDRO	competenza progettista - progetto spazi e strumenti digitali per lo stem-	82,67
2022	222	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	768321 - INPDAP Fondo Credito	contributo FONDO CREDITO progettista - progetto spazi e strumenti digitali per lo stem-	0,49
2022	223	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	PAGAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE progettista -progetto spazi e strumenti digitali per lo stem-	12,32
2022	224	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	contributo irpef progettista- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	44,52
2022	225	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	contributo irap PROGETTISTA- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	11,90
2022	226	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT.	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	contributo a carico dello stato per competenza progettista- progetto	33,88



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON		spazi e strumenti digitali per lo stem	
2022	227	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	3026269 - SEPE MARIA GRAZIA	COMPETENZA COLLAUDATORE - progetto spazi e strumenti digitali per lo stem-	98,80
2022	228	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	768321 - INPDAP Fondo Credito	contributo FONDO CREDITO COLLAUDATORE- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem-	0,51
2022	229	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	contributo a carico del DIPENDENTE per competenza collaudatore- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	12,76
2022	230	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	57476 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	contributo irpef collaudatore- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	32,93
2022	231	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	57460 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	contributo irap COLLAUDATORE- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	12,33
2022	232	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	699390 - INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	contributo a carico dello stato per competenza COLLAUDATORE- progetto spazi e strumenti digitali per lo stem	35,09
2022	233	12/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	2230937 - ETIC SRL	acquisto strumenti digitali per lo stem per l'apprendimento dello stem	12.446,00
2022	241	15/07/2022	A.3.13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 -PON	768319 - ERARIO Dello Stato	scissione pagamento iva acquisto strumenti digitali per l'apprendimento delle Stem	2.738,12
2022	365	05/08/2022	P.4.3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	1405808 - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "O.VERGANI"	versamento quota corso Aggiornamento/richiamo per RLS (8 h.) , n° 1 DISCENTE	37,98
2022	366	18/08/2022	P.4.3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3520923 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI	Versamento a scuola capofila di quota n.2 partecipanti corso di formazione preposti	23,38
2022	368	18/08/2022	P.4.3	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021"	3520934 - IC4 RENO CENTESE	Versamento a scuola capofila di quota n. 7 partecipanti a corso di formazione specifica per lavoratori	68,60
2022	372	27/08/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA COMPILAZIONE ALLEGATO 3B	6,60
2022	376	29/08/2022	A.1.4	"RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021" - SOSTEGNI BIS	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto ghiaccio sintetico	56,10
2022	386	03/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-	3525723 - PULICART	Acquisto zerbino	43,89



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	SERVICE - IMPRESA INDIVIDUALE	asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi	
2022	387	03/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento iva - acquisto zerbino asciugapassi mod. Nevada 90x150cm per plesso Ugo Bassi	9,66
2022	389	18/06/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	3400380 - INGROSCART SRL	Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio	21,85
2022	390	06/09/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto cassetta portachiavi per sede San Biagio	4,81
2022	392	08/09/2022	A.3.6	PATTI DI COMUNITÀ	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - PROGETTO KINTUSI - LABORATORIO DI TEATRO SOCIALE E DI COMUNITA'	220,00
2022	418	24/10/2022	P.2.10	PROGETTO : LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA-TERRITORI IN RETE	3511808 - UNIONE RENO GALLIERA	Integrazione per versamento IVA esigibilità immediata- visita guidata n.9 classi alla Pinacoteca "Le Scuole" di Pieve di Cento - Progetto Patrimonio e Territorio	113,61
2022	420	25/10/2022	P.2.3	CLASSI APERTE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - Affidamento servizio di noleggio con conducente per uscita didattica a Ferrara del 23/11/2022 - Teatro S. Benedetto	31,73
2022	422	25/10/2022	P.2.2	IMPARA L'ARTE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO DI ARTE	48,44
2022	472	18/11/2022	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO iVA - Impaginazione e stampa di pieghevoli e manifesti per orientamento a.s. 2023/2024 + matite colorate	154,00
2022	474	18/11/2022	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - Impaginazione e stampa di pieghevoli e manifesti per orientamento a.s. 2023/2024 + matite colorate	57,42
2022	488	03/12/2022	P.2.4	INTEGRAZIONE - INCLUSIONE - INTERCULTURA	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto materiali per laboratorio di sostegno	44,63
2022	489	03/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	991752 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	Rinnovo abbonamento rivista 2023	190,00
2022	493	06/12/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto camici e scarpe antinfortunistica per il personale	100,65
2022	495	06/12/2022	A.6.1	ORIENTAMENTO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - stampa pieghevoli e manifesti per orientamento a.s. 2023/2024	286,00
2022	497	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI	35931 - BIANCHI SRL	Visita guidata a Bologna - mostra i pittori di Pompei 01/12/2022	350,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				ALL'ESTERO			
2022	498	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Visita guidata a Bologna - mostra i pittori di Pompei 01/12/2022	35,00
2022	499	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	35931 - BIANCHI SRL	Trasporto per n.3 uscite didattiche a Bologna 15/12/2022 - 06/02/2023 - 10/02/2023	1.200,00
2022	500	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Trasporto per n.3 uscite didattiche a Bologna 15/12/2022 - 06/02/2023 - 10/02/2023	120,00
2022	502	06/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3360766 - MEDICALFAST SRL	Acquisto carta A4	456,00
2022	503	06/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto carta A4	100,32
2022	504	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	35916 - LA VALLE Trasporti srl	Trasporto per uscite didattica a Campi/Fossoli (14/12/22) - Padova (21/12/22 - 08/02/23) - Felonica (31/01/23) - Verona (04/05/23)	2.273,64
2022	505	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Trasporto per uscite didattica a Campi/Fossoli (14/12/22) - Padova (21/12/22 - 08/02/23) - Felonica (31/01/23) - Verona (04/05/23)	227,36
2022	506	06/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	3557728 - FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI	Visita guidata val Campo Fossoli e Museo del deportato	80,00
2022	522	09/12/2022	P.2.2	IMPARA L'ARTE	2624840 - MACCAFERRI ARREDA S.N.C.	Acquisto materiali per laboratorio d'Arte	250,12
2022	523	09/12/2022	P.2.2	IMPARA L'ARTE	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO iva - Acquisto materiali per laboratorio d'Arte	55,03
2022	529	09/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	57480 - MONDOFFICE	Acquisto materiale di cancelleria uso ufficio	403,93
2022	530	09/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - Acquisto materiale di cancelleria uso ufficio	88,86
2022	532	12/12/2022	A.1.1	SICUREZZA-DECORO-PRIVACY-SPESE DEL PERSONALE	768319 - ERARIO Dello Stato	versamento IVA - fornitura DPI PER IL PERSONALE	100,65
2022	533	17/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	3563288 - AISPAL - ASSOCIAZIONE CULTURALE	GUIDA TURISTICA MADRELINGUA PER USCITA DIDATTICA A VENEZIA	282,00
2022	534	19/12/2022	A.5.1	VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE E SOGGIORNI ALL'ESTERO	3563851 - MATER LINGUA SRL	Spettacolo teatrale in lingua francese organizzato da Mater Lingua srl	532,00
2022	548	22/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	57480 - MONDOFFICE	Acquisto n. 2 timbri uso ufficio	33,98
2022	549	22/12/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	768319 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA - acquisto timbri uso ufficio	7,48
2022	550	29/12/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	2089139 - LUPPI ANDREA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN	345,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023	
2022	551	29/12/2022	P.2.1	SPORT A SCUOLA	768319 - ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E ACCOMPAGNATORI PRESSO CUS DI FERRARA - 19 GENNAIO 2023	34,50
2022	553	01/12/2022	P.2.12	"RISORSE EX ART. 1, COM. 697, L. 234/21- ASS. E SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI E FAMIGLIE	3591678 - DI BERNARDO ESMERALDA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO"	1.793,54
							Totali 43.428,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Viviana Vitello