

## ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
44	05/04/2022	Versamento IVA - rif. fatture n. 3 /PA e n. 22/PA - Acquisto n. 3 Lavasciuga ADIATEK BABY con batteria AGM e n.1 Lavasciuga ADIATEK RUBY 48 blt trazione automatica per le tre sedi	282658 - AGENZIA ENTRATE	1870
45	05/04/2022	VERSAMENTO IVA - Fatture n. 1220060620000000127 del 01/02/2022 e n. 12200600010000005836 del 04-02/2022 - DITTA DECATHLON ITALIA SRL - ACQUISTO MAT. SPORTIVO/ATTREZZ.DA UTILIZZARE NELLE PALESTRE DELLE TRE SEDI	282658 - AGENZIA ENTRATE	158,21
46	05/04/2022	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 175/22 DEL 28/02/2022 - DITTA EMIMED S.r.l. - ACQUISTO ELETTRODI E BATTERIE PER DEFIBRILLATORE DELLA SEDE DI FORMIGINE	282658 - AGENZIA ENTRATE	49,06
47	05/04/2022	SALDO FATTURA N. 31/6 DEL 28/02/2022 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. GEN-FEB 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	75,03
48	05/04/2022	VERSAMENTO IVA - SALDO FATTURA N. 32/6 DEL 28/02/2021 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. GEN-FEB 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	141,61
49	05/04/2022	VERSAMENTO IVA - SALDO FATT. N. 1449/S DEL 28/02/2022 DITTA MARTINELLI SRL ACQUISTO MAT. SANIFICANTE PER FUMIGATORI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.SC. 2021/22	282658 - AGENZIA ENTRATE	151,80
50	05/04/2022	VERSAMENTO IVA - SALDO FATT. N. 907/FVIDF - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER LE TRE SEDI	282658 - AGENZIA ENTRATE	138,41
51	22/04/2022	Saldo fattura n. 05387-4200000621-PA del 24/03/2022 - SPESE BANCARIE RELATIVE AD AFFIDAMENTO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021	3276718 - BPER BANCA S.P.A.	1600
52	22/04/2022	Saldo Fattura N. 22/W del 31/03/2022 - Ditta MARTINELLI SRL RIPARAZIONE FUMIGATORI UTILIZZATI NELLE TRE SEDI PER IGIENIZ. LOCALI	1846272 - MARTINELLI S.R.L.	237,95
53	22/04/2022	SCUOLA SEC. DI I GRADO "A. FIORI" - Quote per attività di formazione/aggiornamento ai sensi del Dlgs 81/08	1610058 - ISTITUTO TECNICO "F. SELMI"	2260
54	22/04/2022	Compenso per attività "RegoliAmoCi" progetto di educazione alla legalità	3473855 - ASSOCIAZIONE TELA - TEATRO LABORATORIO APS	1500
55	22/04/2022	SALDO FATTURA N. 2/10 DEL 14-04-2022 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI PULIZIA IGIENIZ7SANIF. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282652 - DITTA PULIBELL	2782,76
56	22/04/2022	SALDO FATTURA N. 727/FE DEL 14/04/2022 - DITTA KRATOS S.R.L. ORDINE DI ACQUISTO A T.D. MEPA MAT.CANCELLERIA IN USO GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC. 2021/22	917796 - KRATOS	572,37
57	22/04/2022	Saldo fattura n. PA-22-000025 del 20/04/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE LAVASCIUGA DA UTILIZZARE NELLE SEDI DELLA SCUOLA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022 (10 M.)	2036003 - ASSMO S.R.L.	600
58	22/04/2022	Saldo fattura n. 45/FDPA del 22/03/2022 - NENCINI SPORT ART.SPORTIVI/ATTREZZATURE DA UTILIZZARE NELLE PALESTRE DELLA SCUOLA	3474144 - NENCINI SPORT SPA	146,72
59	06/05/2022	VERSAMENTO IVA - fattura n. 45/FDPA del 22/03/2022 - NENCINI SPORT - ART.SPORTIVI/ATTREZZATURE DA UTILIZZARE NELLE PALESTRE DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	32,28
60	06/05/2022	VERSAMENTO IVA fattura n. 05387-4200000621-PA del 24/03/2022 - SPESE BANCARIE RELATIVE AD AFFIDAMENTO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021	282658 - AGENZIA ENTRATE	352
61	06/05/2022	VERSAMENTO IVA Fattura N. 22/W del 31/03/2022 - Ditta MARTINELLI SRL RIPARAZIONE FUMIGATORI UTILIZZATI NELLE TRE SEDI PER IGIENIZ. LOCALI	282658 - AGENZIA ENTRATE	52,35
62	06/05/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 2/10 DEL 14-04-2022 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI PULIZIA IGIENIZ7SANIF. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA	282658 - AGENZIA ENTRATE	573,81
63	06/05/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 727/FE DEL 14/04/2022 - DITTA KRATOS S.R.L. ORDINE DI ACQUISTO A T.D. MEPA MAT.CANCELLERIA IN USO GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC. 2021/22	282658 - AGENZIA ENTRATE	125,92
64	06/05/2022	VERSAMENTO IVA fattura n. PA-22-000025 del 20/04/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE LAVASCIUGA DA UTILIZZARE NELLE SEDI DELLA SCUOLA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2022 (10 M.)	282658 - AGENZIA ENTRATE	132

65	18/05/2022	Saldo Fattura N. 5198 del 30/04/2022 - FONTANA SRL ACQUISTO N. 1 LAVATRICE PER LA SEDE DI FORMIGINE	3194408 - FONTANA S.R.L.	154,92
66	18/05/2022	Saldo Fattura n. 1022119083 del 02/05/2022 - Poste Italiane SPA - Spese postali mese di Marzo 2022	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	25,59
67	18/05/2022	SALDO FATTURA N. 96/6 DEL 30/04/2022 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. MAR-APR 2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	481,06
68	18/05/2022	SALDO FATTURA N. 97/6 DEL 30/04/2022 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. MAR-APR 2022	282662 - DITTA GAVIOLI GUIDO S.R.L	808,31
69	18/05/2022	SALDO FATT. N. 59/PA DEL 30/04/2022 - ACQUISTO RELATIVO A DETERGENTE E DISCO BIANCOACCESSORIO PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI	3427005 - TECNOMOTOSCOPE SRL	190,73
70	26/05/2022	Saldo Fattura n. 93/03 del 09/05/2022 - BIGLIETTI INGRESSO E SERVIZIO GUIDA PER VISITA DID. PRESSO IL MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA (MUSME) PADOVA DEL 25/05/2022 CL. 2M-2N	3488194 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	424
71	26/05/2022	Saldo fattura n. 205/06 del 16 maggio 2022 - ORDINE DI ACQUISTO RELATIVA A N. 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PER NUOVI PC UFFICI	1651562 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	350
72	26/05/2022	Saldo fatt. n. 209/06 del 18 maggio 2022 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI DI SEGRETERIA A.S.C. 2021/22 DA MAGGIO 2022	1651562 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	700
73	26/05/2022	Saldo Fatt. n. V3-16338 del 19/05/2022 - ACQUISTO RELATIVO A MAT.DIDATTICO IN USO AI LAB.DI TECNOLOGIA DELLE TRE SEDI A.S.C. 2021/22	2751484 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	130,16
74	30/05/2022	Saldo Fatt. n. 09000000012 del 27/04/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA EFFETTUATA PRESSO IL MUSEO BENEDETTINO NONANTOLA CL. 1C-D-M-N SEDI DI CASINALBO E FORMIGINE MESE APRILE 2022	1098333 - MUSEO BENEDETTINO E DIOCESANO D'ARTE SACRA/ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	465
75	30/05/2022	Saldo Fatt. n. 414/70 2022 del 02/05/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA VISITA ACQUARIO DI CATTOLICA COLLEGATA A VISITA ISTRUZ. DEL 02/05/2022 CLASSE 2L	2410691 - ACQUARIO DI CATTOLICA - COSTA EDUTAINMENT S.P.A	218,18
76	30/05/2022	Saldo Fatt. n. 22/PA del 03/05/2022 - ATTIVITA' DIDATTICHE COLLEGATE A VIS.ISTRUZ.PRESSO M.E CAMPO FOSSOLI DI CARPI PRENOT.DA CL.3B-D-F-H-M-N PERIODO APRILE/MAGGIO 2022	1864636 - FONDAZIONE REC. VALOR.MEM.STORICA CAMPO FOSSOLI	480
77	30/05/2022	Saldo Fatt. n. 22/PA del 11/05/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA COLLEGATA A VISITA ISTRUZ. CL. 3M MUSEO DELLA GUERRA ROVERETO DA EFFETT. IL 10/5/2022	2295449 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA	318
78	30/05/2022	Saldo Fatt. n. 27/FE del 27/05/2022 - PROGETTO PET THERAPY RIVOLTO AD ALUNNI CERTIF. FORMIGINE/CASINALBO PERIODO MARZO/MAGGIO 2022	2261847 - LANCELLOTTI NAZZARENA	850
79	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - Fattura N. 5198 del 30/04/2022 - FONTANA SRL ACQUISTO N. 1 LAVATRICE PER LA SEDE DI FORMIGINE	282658 - AGENZIA ENTRATE	34,08
80	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - FATTURA N. 96/6 DEL 30/04/2022 - DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - PERIODO DI RIF. MAR-APR 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	105,83
81	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - FATTURA N. 97/6 DEL 30/04/2022 DITTA GAVIOLI S.R.L. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI/DOC. DELLE TRE SEDI PERIODO DI RIF. MAR-APR 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	177,83
82	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - FATT. N. 59/PA DEL 30/04/2022 - ACQUISTO RELATIVO A DETERGENTE E DISCO BIANCOACCESSORIO PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI	282658 - AGENZIA ENTRATE	41,96
83	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. V3-16338 del 19/05/2022 - ACQUISTO RELATIVO A MAT.DIDATTICO IN USO AI LAB.DI TECNOLOGIA DELLE TRE SEDI A.S.C. 2021/22	282658 - AGENZIA ENTRATE	28,64
84	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - fatt. n. 209/06 del 18 maggio 2022 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER POSTAZIONI DI LAVORO UFFICI DI SEGRETERIA A.S.C. 2021/22 DA MAGGIO 2022	282658 - AGENZIA ENTRATE	154
85	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - fattura n. 205/06 del 16 maggio 2022 - ORDINE DI ACQUISTO RELATIVA A N. 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PER NUOVI PC UFFICI	282658 - AGENZIA ENTRATE	77

86	10/06/2022	VERSAMENTO IVA - Fatt. n. 414/70 2022 del 02/05/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA VISITA ACQUARIO DI CATTOLICA COLLEGATA A VISITA ISTRUZ. DEL 02/05/2022 CLASSE 2L	282658 - AGENZIA ENTRATE	21,82
87	10/06/2022	SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 10 MAGGIO 2022 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI IN USO AI LAB. DI MUSICA A.S.C. 2021/2022	3495048 - STRUMENTIMUSICALI.NET	745,50
88	10/06/2022	SALDO FATTURA N. PA115/22 DEL 25/05/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MAGGIO 2022	2934286 - BORGHI VIAGGI	545,45
89	10/06/2022	SALDO FATTURA N. 1022150585 DEL 30/05/2022 - SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	23,75
90	10/06/2022	SALDO FATTURA N. PA122/22 DEL 31/05/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MAGGIO 2022	2934286 - BORGHI VIAGGI	545,45
91	10/06/2022	Girofondo per quota rimborso spese dei Revisori dei Conti	3495226 - I.I.S. "GUARINO GUARINI"	24,16
92	15/06/2022	Saldo Fattura n. 84/2022E del 30/05/2022 per acquisto n. 28 Monitor Interattivi Promethean 65" e 75" e n. 5 Webcam per progetto PON FESR Digital Board EM-2021-29 per le tre sedi	3481750 - ABS COMPUTERS	47840,46
93	15/06/2022	SALDO FATT. N. 75/2022D DEL 29/04/2022 PER ACQUISTO RELATIVO AD ATTREZZ.INFORMATICHE N. 5 PC PER DIGITALIZZAZIONE AMM.VA - PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-29	3481750 - ABS COMPUTERS	3620,20
94	15/06/2022	SALDO FATT. N. 64/2022E DEL 31/03/2022 DITTA ABS PER ACQUISTO N. 4 WEBCAM AD INTEGRAZIONE T.D. N. 2044786 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-29	3481750 - ABS COMPUTERS	256,59
95	20/06/2022	Pagamento MAV codice 001030655962221220 - Contributo Gara per PON DIGITAL BOARD - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI	3499324 - ANAC	30
96	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 00000051/01/2022 del 31/05/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ORGANIZZAZIONE TOUR VISITA ISTRUZIONE RIVIERA DEL BRENTA DEL 31/05/2022 CL. 3N CASINALBO	2445462 - CDV VIAGGI DI MARCO CAPUCCI S.RL	1716
97	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 22VFPA-0032 del 31/05/2022 - SERVIZIO TRASPORTO/NOLEGGIO PULMAN PER VISITE DID.DA EFFETTUARSI A MODENA E PROV. PERIODO APRILE/MAGGIO 2022	3194406 - CONSORZIO TEA	2310
98	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 46/P del 31/05/2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MAGGIO 2022 DATE 30/31	2312419 - AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.	2909,08
99	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 47/P - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ. DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MAGGIO 2022	2312419 - AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L.	790,91
100	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 411/PA - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE ISTRUZ. DA EFFETTUARSI NEL MESE DI MAGGIO 2022	758012 - SACA SOC.COOP.A.R.L.	2689,09
101	21/06/2022	Saldo Fatt. n. 997/PA del 31/05/2022 - ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI PER L'A.S.C. 2021/22-2022/23	873646 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	650
102	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PNSD A.S. 2021/22	3280073 - BERNARDI CRISTIAN	402,87
103	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PNSD A.S. 2021/22	2195225 - LO RE ALESSANDRO	288,37
104	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA N.18 ORE	3280175 - CAMMARATA ANGELO	557,82
105	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 12 ORE - PROGETTO LABORAT. DI CODING A.S. 2021/22	3280073 - BERNARDI CRISTIAN	286,18
106	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 9 ORE - PROGETTO LABORAT. DI CODING A.S. 2021/22	3425028 - BALDINETTI GENNARO	214,63
107	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 39 ORE - PROGETTO LABORAT. DI CODING A.S. 2021/22	3280175 - CAMMARATA ANGELO	930,07
108	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 9 ORE - PROGETTO LABORAT. DI CODING A.S. 2021/22	3501687 - ISEPPI ALESSANDRA	214,63
109	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 35 ORE - PROGETTO LABORAT. DI CODING A.S. 2021/22	2195225 - LO RE ALESSANDRO	834,68
110	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 9 ORE - RECUPERO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501189 - BERGONZINI CATERINA	220,36

111	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 8 ORE - RECUPERO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE A.S. 2021/22	3280073 - BERNARDI CRISTIAN	190,78
112	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 29 ORE - RECUPERO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501180 - CAPASSO FRANCESCA	781,55
113	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 29 ORE - RECUPERO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501183 - RINALDI ELENA	691,60
114	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 25 ORE - RECUPERO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501186 - TRITELLA GIORGIA	612,10
115	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 9 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501180 - CAPASSO FRANCESCA	242,55
116	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	3425042 - CATTELANI SARA	262,33
117	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	2446301 - CUOGHI GIAN LUCA	262,33
118	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	3425050 - DELLA CASA LARA	262,33
119	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	1828025 - FACCHETTI CHIARA	262,33
120	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501183 - RINALDI ELENA	262,33
121	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 11 ORE - POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE PER PARTECIPAZIONE A GARE MATEMATICHE A.S. 2021/22	3501186 - TRITELLA GIORGIA	269,32
122	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 9 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3501116 - CHEZZI ANDREA	214,63
123	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 17 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3501174 - DE SILVIO FLORA	405,42
124	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 17 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3501176 - DOTI MARCO	405,42
125	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 8 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3425085 - PIERINI ANNA	190,78
126	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 20 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3425088 - RIZZO LETTERIA	476,96
127	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DOCENTE ESPERTO INTERNO N. 14 ORE - ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO DISCIPLINE UMANISTICHE A.S. 2021/22	3425091 - VEZZALI FEDERICA	333,87
128	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22 N. 18 ORE	3425061 - FERRI MARIA CRISTINA	348,57
129	23/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22 N. 18 ORE	3501183 - RINALDI ELENA	348,57