



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Cancelleria	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	2024 97 09-04-2024	Pagato imponibile fatture n.24PA-00587/24PA-00588 del	1.217,85
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2024 98 09-04-2024	Pagato imponibile fattura n° A20020241000007935 del	495,00
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	Olivetti S.P.A.	2024 99 09-04-2024	Impegno imponibile fattura n° A20020241000007935 del	123,80
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 100 09-04-2024	Pagato imponibile fattura n.73/90 del 31/03/2024 acquisto	272,71
Partecipazione ad organismi internazionali	Trinity College London	2024 101 09-04-2024	centro Trinity 67698 pagata fattura n.1-5368575882 del	5.438,00
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 102 09-04-2024	Pagato imponibile fattura 74/90 del 31/03/2024 per acquisto	85,30
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 103 17-04-2024	Pagato imponibile fattura 75/90 del 31/03/2024 acquisti	702,57
Altri materiali e accessori n.a.c.	AL MOLEIN di Grisendi Andrea	2024 104 17-04-2024	Pagata imponibile fattura 400 del 30/03/2024 acquisto	18,39
Carta	PROGETTO UFFICIO	2024 105 17-04-2024	Pagato imponibile fattura n.15/98 del 31/03/2024 per acquisto	938,02
Carta	PROGETTO UFFICIO	2024 106 17-04-2024	Pagato imponibile fattura n.15/98 del 31/03/2024 per acquisto	885,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus srl	2024 107 17-04-2024	Pagato imponibile fattura n°319 del 11/04/2024 per uscita	550,00
Licenze d'uso per software	EDU CONSULTING SRL	2024 108 19-04-2024	Pagato imponibile fattura n° 170/LEPA del 18/04/2024 rinnovo	299,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus srl	2024 109 23-04-2024	Pagato imponibile fattura n.362 del 19/04/2024 per uscita	700,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES s.r.l.	2024 110 26-04-2024	Pagato imponibile su fattura n° 2024/3/61 del 25/04/2024	1.018,18
Altri materiali e accessori n.a.c.	S.I.T.I.P. SRL	2024 111 29-04-2024	Pagato imponibile fattura n° 40/Pa del 26/04/2024 per	25,00
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 112 08-05-2024	Pagata iva fatture n.24PA-00587/24PA-00588 del 29/03/2024	267,93
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 113 08-05-2024	Pagata iVA fattura n° A20020241000007935 del 31/03/2024	108,90
Noleggio e leasing di impianti e macchinari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 114 08-05-2024	Pagata iVA fattura n° A20020241000007935 del 31/03/2024	27,24
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 115 08-05-2024	Pagata iva fattura n.73/90 del 31/03/2024 acquisto materiale	60,00
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 116 08-05-2024	Pagata iva fattura 74/90 del 31/03/2024 per acquisto materiale	18,77
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 117 08-05-2024	Pagata iva fattura 75/90 del 31/03/2024 acquisti materiale	154,57
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 118 08-05-2024	Pagata iva fattura 400 del 30/03/2024 acquisto materiale per	1,22
Carta	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 119 08-05-2024	Pagata Iva fattura n.15/98 del 31/03/2024 per acquisto carta	194,70
Carta	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 120 08-05-2024	Impegno iva fattura n.15/98 del 31/03/2024 per acquisto carta	206,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 121 08-05-2024	Pagata iva fattura n° 319 del 11/04/2024 per uscita didattica a	55,00
Licenze d'uso per software	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 122 08-05-2024	Pagata iva fattura n° 170/LEPA del 18/04/2024 rinnovo	65,78
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 123 08-05-2024	Pagata iva fattura n.362 del 19/04/2024 per uscita didattica a	70,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 124 08-05-2024	Pagata Iva su fattura n° 2024/3/61 del 25/04/2024 viaggi di	101,82
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 125 08-05-2024	Pagata iva fattura n° 40/Pa del 26/04/2024 per acquisto e	5,50
Assistenza medico-sanitaria	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L.	2024 126 13-05-2024	Pagato imponibile fattura 2084 del 30/04/2024 per saldo	150,00



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Formazione professionale specialistica	Spaggiari casa editrice	2024 127 13-05-2024	Pagata fattura n.1996/FVFO del 29/04/2024 cod. REME0024	90,00
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 128 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 100/90 del 30/04/2024 acquisto	75,30
Materiale informatico	GEM FORNITURE GENERALI SRL	2024 129 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 001352/V1 del 30/04/2024 per	197,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	S.I.T.I.P. SRL	2024 130 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 41/PA del 26/04/2024 per servizio	120,00
Generi alimentari	CIRFOOD area Emilia Ovest	2024 131 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n.5200010517 del 30/04/2024	147,60
Generi alimentari	CIRFOOD area Emilia Ovest	2024 132 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n.5200010515 del 30/04/2024	32,40
Generi alimentari	CIRFOOD area Emilia Ovest	2024 133 13-05-2024	Pagato imponibile fattura n.5200010516 del 30/04/2024	180,00
Materiale informatico	POKER s.r.l.	2024 134 18-05-2024	Pagato imponibile fattura n.101/90 del 30/04/2024 acquisto	66,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Autoservizi F.Ili Panizza snc	2024 135 18-05-2024	Pagato imponibile fattura n.118 del 07/05/2024 trasposto visita	618,18
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES s.r.l.	2024 136 18-05-2024	Pagato imponibile fattura n.2024/3/106 del 14/05/2024 per	672,73
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	tecneco System srl	2024 137 18-05-2024	Pagato imponibile fattura n.62/03 del 16/05/2024 per acquisto	133,17
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	tecneco System srl	2024 138 18-05-2024	Pagato imponibile fattura n.62/03 del 16/05/2024 per acquisto	60,75
Rimborsi spese per i Revisori	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUIGI EI	2024 139 22-05-2024	Pagamento del rimborso spese ai Revisori dei Conti A.F.2024	129,84
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus srl	2024 140 22-05-2024	Pagato imponibile fattura n.523 del 17/05/2024 per viaggio	1.300,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	COSPAR SRL	2024 141 22-05-2024	Pagato imponibile fattura n.101-FE del 30/04/2024 per	800,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	AL MOLEIN di Grisendi Andrea	2024 142 22-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 556 del 23/04/2024 per acquisto	35,64
Altri materiali e accessori n.a.c.	AL MOLEIN di Grisendi Andrea	2024 143 22-05-2024	Pagato imponibile fattura n.762 del 30/04/2024 per acquisto	173,80
Partecipazione a gare e concorsi	ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	2024 144 27-05-2024	Pagata fattura n° 50/01 del 22/05/2024 esami delf sessione	3.308,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	2024 145 27-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 100/P del 17/05/2024 viaggio	2.336,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	D.A. TRASPORTI SRL	2024 146 27-05-2024	Pagato imponibile fattura n° 137b DEL 17/05/2024 viaggio	2.700,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	AL MOLEIN di Grisendi Andrea	2024 147 27-05-2024	Pagato imponibile fattura n.939 del 17/05/2024 per acquisto	172,41
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Fantini Noleggio Bus srl	2024 148 27-05-2024	Pagato imponibile fattura 539 del 21/05/2024 viaggio	700,00
Formazione professionale specialistica	IRSEF/IRFED ISTITUTO DI RICERCA, S	2024 149 01-06-2024	Pagata fattura n° 15/2024 del 23/05/2024 corso di formazione	200,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	Zumbia Edizioni Musicali SRL	2024 150 01-06-2024	Pagato imponibile fattura n.300003 del 23/05/2024 acquisto	1.320,00
Servizi inerenti al trattamento e alla protezione	Oxfirm di Bove Antonio	2024 151 01-06-2024	Impegno imponibile fattura n.191/2024 del 24/05/2024 rinnovo	996,00
Assistenza medico-sanitaria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 152 04-06-2024	Pagato iVA fattura 2084 del 30/04/2024 per saldo	33,00
Cancelleria	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 153 04-06-2024	Pagata iva fattura n° 100/90 del 30/04/2024 acquisto materiale	16,57
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 154 04-06-2024	Pagata iva fattura n° 001352/V1 del 30/04/2024 per acquisto	43,34
Altre prestazioni professionali e specialistiche	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 155 04-06-2024	Pagata iva su fattura n° 41/PA del 26/04/2024 per servizio di	26,40
Generi alimentari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 156 04-06-2024	Pagata iva fattura n.5200010517 del 30/04/2024 fornitura	14,76



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag	Causale	Importo
Generi alimentari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 157 04-06-2024	Pagata iVA fattura n.5200010516 del 30/04/2024 fornitura	18,00
Generi alimentari	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 158 04-06-2024	Pagata Iva fattura n.5200010515 del 30/04/2024 fornitura	3,24
Materiale informatico	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 159 04-06-2024	Pagata Iva fattura n.101/90 del 30/04/2024 acquisto toner per	14,52
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 160 04-06-2024	Pagata iva fattura n.118 del 07/05/2024 trasposto visita	61,82
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 161 04-06-2024	Pagata iva fattura n.2024/3/106 del 14/05/2024 per servizio di	67,27
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 162 04-06-2024	Pagata iva fattura n.62/03 del 16/05/2024 per acquisto	29,30
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 163 04-06-2024	Pagata iva fattura n.62/03 del 16/05/2024 per acquisto	13,36
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 164 04-06-2024	Pagata iva fattura n.523 del 17/05/2024 per viaggio	130,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 165 04-06-2024	Pagata iva fattura n.101-FE del 30/04/2024 per trasporto	80,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 166 04-06-2024	Pagata iva fattura n° 556 del 23/04/2024 per acquisto prodotti	2,07
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 167 04-06-2024	Pagata Iva fattura n° 556 del 23/04/2024 per acquisto prodotti	28,50
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 168 04-06-2024	Pagata iVA fattura n.939 del 17/05/2024 per acquisto	233,64
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 169 04-06-2024	Pagata Iva fattura n° 137B DEL 17/05/2024 viaggio	270,00
Altri materiali e accessori n.a.c.	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 170 04-06-2024	Pagata IVA fattura n.939 del 17/05/2024 per acquisto	29,80
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	AGENZIA ENTRATE-ERARIO	2024 171 04-06-2024	Pagata Iva fattura 539 del 21/05/2024 viaggio d'istruzione a	70,00
Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Magris SpA	2024 172 04-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 2403002268 del 31/05/2024 per	4.920,07
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	Autoservizi F.Ili Panizza snc	2024 173 04-06-2024	Pagato imponibile fattura n.154 del 01/06/2024 per uscita	709,09
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI L	2024 174 04-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 99 del 30/05/2024 uscita didattica	600,00
Compensi netti	TIRABOSCHI BARBARA	2024 175 05-06-2024	Compenso netto su incarico esperto Trinity as 2024/2025	1.049,32
Compensi netti	LUPPI LARA	2024 176 05-06-2024	Compenso netto su incarico esperto Trinity as 2024/2025	524,65
Compensi netti	BRAGLIA ARIANNA	2024 177 05-06-2024	Compenso netto su incarico esperto Trinity as 2024/2025	1.049,32
Compensi netti	BARLETTA MARIATERESA	2024 178 05-06-2024	Compenso netto su incarico esperto Trinity as 2024/2025	1.049,32
Compensi netti	ALBANESE GIOVANBATTISTA	2024 179 05-06-2024	Compenso netto su incarico di supporto amministrativo	300,43
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	COSPAR SRL	2024 180 07-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 134-FE del 29/05/2024 per uscita	1.530,00
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	LVL INTERLINES s.r.l.	2024 181 07-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 2024/3/194 del 05/06/2024 per	1.018,18
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	FORMAZIONE TRICOLORE SAS	2024 182 07-06-2024	Pagato imponibile fattura n.67/001 del 30/05/2024 corso di	270,00
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 183 07-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 131/90 del 31/05/2024 materiale	9,35
Cancelleria	POKER s.r.l.	2024 184 07-06-2024	Pagato imponibile fattura n° 130/90 del 31/05/2024 per	14,50
Compensi netti	LODI PAOLA	2024 185 10-06-2024	Compenso netto Progetto OCSE ICILS PROVE INVALSI AS	179,71
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	T.I.L.TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	2024 186 10-06-2024	Pagato imponibile fattura n-24VFPA-0475 del 31/05/2024 per	70,91



DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Voce di spesa	Fornitore	Mandato pag			Causale	Importo
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	T.I.L.TRASPORTI INTEGRATI E LOGIST	2024	187	10-06-2024	Pagato imponibile fattura n.24VFPA-0476 del 31/05/2024 per	150,00
Materiale informatico	ABF INFORMATICA srl	2024	188	10-06-2024	Pagato imponibile fattura n°29/Pa del 31/05/2024 per	335,00
Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul	EMME SERVIZI SRL	2024	189	10-06-2024	Pagato imponibile fattura n°47/002 del 05/06/2024 seconda	532,63
Spese per visite, viaggi e programmi di studio	COSPAR SRL	2024	190	15-06-2024	Pagato imponibile fattura n°152-FE del 31/05/2024 per uscita	1.650,00
Cancelleria	Borgione Centro Didattico	2024	191	26-06-2024	Pagato Imponibile fattura n°V3-11450 del 07/06/2024	153,94
Materiale informatico	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	2024	192	26-06-2024	Pagato imponibile fattura n°185/06 del 13/06/2024 per	352,50
Altre imposte n.a.c.	S.I.A.E.	2024	193	26-06-2024	Pagato imponibile fattura n.1624017717 del 31/05/2024 per	15,37
Compensi netti	BARBIERI LUCIANO	2024	194	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario ASPP di Istituto as	272,55
Compensi netti	BERTACCHINI FERNANDO	2024	195	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario preposto sulla sicurezza	306,61
Compensi netti	FERGOLA BERNARDINA	2024	196	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario preposto sulla sicurezza	159,44
Compensi netti	Ferretti Maela	2024	197	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario ASPP di Istituto as	236,21
Compensi netti	LODI PAOLA	2024	198	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario preposto sulla sicurezza	171,25
Compensi netti	MORA SIMONETTA	2024	199	26-06-2024	Pagato netto su compenso forfettario preposto sulla sicurezza	311,70
Anticipo al Direttore S.G.A.	dsga Albanese Giovanbattista	2024	200	27-06-2024	MINUTE SPESE ANNO 2024	100,00