

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUIGI EINAUDI
37135 VERONA (VR) - VIA S.GIACOMO, 13 - C.F. 80014180238 C.M. VRTD05000T
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013)
ANNO 2022 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI

Numeri Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	data pagamento	Imputazione
1 FT 338-2-2021 - 271221 - Manutenzione Cappa + Armadio Laboratorio di Chimica	562 LABORCHIMICA SRL Unipersonale			17/01/2022	A01.1
2 FT 66-PA-2021 - 221221 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	90 SE.ME.A SRL			17/01/2022	A02.2
3 FT 316 - 281221 - Corso Formazione Online Piattaforma CLAVING & DISCOVERING	150 COMPERIO SRL			17/01/2022	P04.4
4 FT 43-PA - 281221 - Acquisto Calzature Antinfortunistiche per Collaboratore Scolastico	57,38 PERLINI SAS di RODIO RAFFAELE & C.			17/01/2022	A02.2
5 VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di DICEMBRE 2021 - Codice Fiscale Versante 80014180238	274,86 AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)			17/01/2022	A02.2
6 FT 2021-01-45254 - 281221 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su LARENA (quotidiano + web)	800 PUBBLIDIGE SRL			21/01/2022	A02.2
7 FT 000056-21P - 281221 - Assistenza-Manutenzione Impianto Antintrusione (010121-311221)	310 ALLIANCE EXIMAG SRL			21/01/2022	A01.1
8 FT 198714 - 311221 - Canone Linee Telefoniche Gennaio 2022	366,2 VIANOVA SPA			21/01/2022	A02.2
9 FT 31-04 - 311221 - Lavaggio Impianto Fognario Istituto	100 POZZI NERI FASOLI SRL			21/01/2022	A01.1
10 SPESA GESTIONE per CCB (dal 010121 al 311221)	187,5 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			21/01/2022	A02.2
11 FT 2-PA-2022 - 130122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	90 SE.ME.A SRL			21/01/2022	A02.2
12 FT 13 - 170122 - Assistenza Software Gestionale di Segreteria AXIOS (01-2022-12-2022)	900 BANELLIZIO SRL			21/01/2022	A02.2
13 FT 1022001086 - 190122 - SPESA POSTALI mese di NOVEMBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	61,7 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.			21/01/2022	A02.2
14 FT 000052 - 120122 - Acquisto 30 Skills Card + 210 Esami Nuova ECDL (Test Center AFHQ0001)	3510 AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORM. E CALC. AUT.			28/01/2022	P03.305
15 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	110 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			28/01/2022	A03.3
16 FT 1010738808 - 190122 - Rata 008 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			28/01/2022	A03.3
17 Apertura Fondo Minute Spese	1000 PERSONALE DELLA SCUOLA			07/02/2022	A02.2
18 FT 4-PA-2022 - 280122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220621 al 210622)	479,4 SE.ME.A SRL			07/02/2022	A02.2
19 FT 11/001 - 310122 - Rinnovo Software Gestionale Alunni SOGI (01-2022-12-2022)	500 SOGI SCUOLA SRL			07/02/2022	A02.2
20 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			07/02/2022	A03.3
21 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			07/02/2022	A03.3
22 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			07/02/2022	A03.3
23 RIMBORSO Corso Recupero non attivati 2020-2021	20 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			09/02/2022	A03.3
24 FT 2022-01-2889 - 310122 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su LARENA (quotidiano + web)	500 PUBBLIDIGE SRL			09/02/2022	A02.2
25 FT 009903 - 310122 - Canone Linee Telefoniche Febbraio 2022	386,5 VIANOVA SPA			09/02/2022	A02.2
26 VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GENNAIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1650,78 AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)			17/02/2022	A02.2
27 FT V9-000054 - 090222 - Servizio Vigilanza Istituto (010822 - 310122)	210 CIVIS SPA (VERONA)			17/02/2022	A02.2
28 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			17/02/2022	A03.3
29 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			17/02/2022	A03.3
30 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	30 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			17/02/2022	A03.3
31 VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SIRVESS - Anno 2022	200 I.S. "G. FERRARI - E. FERRMI"			23/02/2022	P02.2
32 FT 2022-01-404022 - Interventi particolari manutenzione spazi esterni per svolgimento attività didattiche in sicurezza (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	1400 G.R. IMPIANTI SRL			23/02/2022	A01.13
33 FT 1022039061 - 180222 - SPESA POSTALI mese di DICEMBRE 2021 - Codice Conto 30059713-001	40,59 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.			23/02/2022	A02.2
34 RESTITUZIONE Risorse PNPD - Miti 10 Libri (Capo XIII, n 3550, art 6) - CF Versante 80014180238	154,65 350 TESORERIA CENTRALE			23/02/2022	A02.2
35 Partecipazione Gara RIM - ISTITUTO EINAUDI - VRTD05000T - VERONA - AS 2021-2022	250 ISTITUTO LORENZO LOTTO			24/02/2022	P01.1
36 FT 1978-Fe - 210221 - Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale per Emergenza COVID-19	2988,86 DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCCHI NICOLÒ			24/02/2022	A01.13
37 FT 1010746468 - 220222 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			07/03/2022	A03.3
38 FT 1010746469 - 220222 - Rata 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			07/03/2022	A02.2
39 FT 0000019-X - 160222 - Materiale sanitario	251,5 SANITARIA ORTOPEDIA BORG ROMA			07/03/2022	A01.1
40 FT 050 - 280222 - Acquisto e Assistenza Software Catalogazione Libri Biblioteca	250 COMPERIO SRL			07/03/2022	A02.2
41 FT 34-09 - 010322 - Assistenza Tecnica Hardware e Software Rilevazione Presenze Personale (010322-280223)	300 PROGETTO STUDIO SRL			07/03/2022	A02.2
42 FT 1022052339 - 020322 - SPESA POSTALI mese di GENNAIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	31,17 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.			07/03/2022	A02.2
43 FT 25 - 280222 - Lavori di piccola Manutenzione e Sanificazione Locali Scolastici (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	3920 G.R. IMPIANTI SRL			07/03/2022	A01.13
44 FT 028485 - 280222 - Canone Linee Telefoniche Marzo 2022	407,86 VIANOVA SPA			07/03/2022	A02.2
45 FT 2283-V - 280222 - Acquisto Dispositivi destinati al potenziamento della attività di inclusione degli Studenti (Risorse ex art 31, c 1, DL 41-2021)	8390,85 HORIZON SRL			14/03/2022	A03.12
46 FT 2282-V - 280222 - Acquisto Attrezzatura Informatica + 1 Carrello su ruote per Monitor (WACEBO)	1121,15 HORIZON SRL			14/03/2022	A03.3
47 VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di FEBBRAIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	3727,38 AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)			17/03/2022	A02.2
48 FT FPA 1311A - 230122 - Contratto per Affidamento Incarico Responsabile Protezione Dati RPD Istituto (270521-260522)	819,67 EUSERVICE SRL			17/03/2022	A02.2
49 FT 516-PA-1 - 140322 - Acquisto Risme di carta	1452 VALSECCHI CANCELLERIA SRL			17/03/2022	A02.2
50 VERSAMENTO Quota per Corso Aggiornamento per 2 partecipanti - RLS (CS SCANDOLA) e RSPPP (BENATI SILVIA) - Anno 2022	70 I.S. "G. FERRARI - E. FERRMI"			17/03/2022	P04.4
51 EMOLUIMENTI su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 & AS 2021-2022	308 ESPERTI ESTERI			24/03/2022	P02.201
52 IRPEF su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 & AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	77 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)			24/03/2022	P02.201
53 IRAP su CORSO di LINGUA CINESE - AS 2020-2021 + AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	32,73 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)			24/03/2022	P02.201
54 RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022	50 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			24/03/2022	A03.3
55 ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SCUOLA e TERRITORIO EDUCARE INSIEME - A.S. 2021 - 2022	180 I.S. "COPERNICO-PASOLI"			24/03/2022	P02.2
56 FT 5298-FV156 - 230122 - Adesione Offerta BERGANTINI 2022	123 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA			01/04/2022	A03.3
57 FT 1436-FV1D - 240322 - Articolo di cancelleria	1406,03 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA			01/04/2022	A02.2
58 EMOLUIMENTI su COMPENSO INCARICO RSPPP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	1399,37 ESPERTI ESTERI			08/04/2022	A02.2
59 IRPEF su COMPENSO INCARICO RSPPP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	517,58 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)			08/04/2022	A02.2
60 INPDAP su COMPENSO INCARICO RSPPP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	696,31 AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)			08/04/2022	A02.2
61 FONDO CREDITO su COMPENSO INCARICO RSPPP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	7,39 AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)			08/04/2022	A02.2
62 IRAP su COMPENSO INCARICO RSPPP (010121-311221) - CF Versante 80014180238	179,35 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)			08/04/2022	A02.2
63 EMOLUIMENTI su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021	218,66 PERSONALE DELLA SCUOLA			11/04/2022	A03.3
64 IRPEF su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	80,88 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)			11/04/2022	A03.3
65 IRAP su COMPENSO TFA SOSTEGNO - AS 2020-2021 - CF Versante 80014180238	25,46 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)			11/04/2022	A03.3
66 FT FV691 - 310322 - Adesione Corso Formazione Docendo Accademy (Ufficio Contabilità)	90 LEARNING UP SRL			11/04/2022	P04.4
67 ISTITUTO EINAUDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE POTENZIAMENTO della LINGUA SPAGNOLA - Anno 2022	150 LICEO CLASSICO STATALE "SCIPIONE MAFFEI"			11/04/2022	P02.2
68 FT 2023000894 - 310322 - Materiale per pulizia	2629,81 MAGRIS SPA			12/04/2022	A01.1
69 FT 3399-V - 310322 - Riparazione Notebook	180 HORIZON SRL			12/04/2022	A01.1
70 FT 3868-V - 310322 - Acquisto Attrezzatura informatica per Notebook	200 HORIZON SRL			12/04/2022	A03.3
71 FT 06/7297-310322 - Canone Linee Telefoniche Aprile 2022	409,03 VIANOVA SPA			12/04/2022	A02.2
72 SPESA GESTIONE per CCB (dal 010122 al 310322)	187,5 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA			12/04/2022	A02.2
73 VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MARZO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1407,95 AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)			21/04/2022	A02.2
74 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
75 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
76 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
77 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
78 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
79 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
80 EMOLUIMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	198,96 PERSONALE DELLA SCUOLA			21/04/2022	A03.3
81 IRPEF su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	515,13 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)			21/04/2022	A03.3
82 INPDAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	693 AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)			21/04/2022	A03.3
83 FONDO CREDITO su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	7,35 AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)			21/04/2022	A03.3
84 IRAP su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (FEBBRAIO 2022)	178,5 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)			21/04/2022	A03.3
85 FT 1655-FV1D - 040422 - Materiale per pulizia	1040,45 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA			21/04/2022	A01.1
86 FT 1022091946 - 120422 - SPESA POSTALI mese di FEBBRAIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	560,52 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.			21/04/2022	A02.2
87 RIMBORSO SPESA per Partecipazione Gara RIM - AS 2021-2022	195,8 MARUCCIO STEFANIA			27/04/2022	A05.5
88 FT 28 - 140422 - Attivita di Orientamento per Studenti - AS 2021-2022	600 COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA			27/04/2022	A06.6
89 FT 1010757528 - 150422 - Quota 003 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA			27/04/2022	A03.3
90 FT 03-04 - 204022 - Noleggio Pullman per Fossoli (130422)	445,45 PESCHIERA VIAGGI SRL			27/04/2022	A05.5
91 FT 6-PA - 260422 - Noleggio Pullman per Milano (200422)	690,91 PESCHIERA VIAGGI SRL			27/04/2022	A05.5
92 FT 7-PA - 260422 - Noleggio Pullman per Aqua Petrarca-Monselice (220422)	445,45 PESCHIERA VIAGGI SRL			27/04/2022	A05.5
93 FT 8-PA - 270422 - Noleggio Pullman per Bosco Chiesanuova (BoscoPark - 260422)	400 PESCHIERA VIAGGI SRL			04/05/2022	A05.5
94 RIMBORSO SPESA per Partecipazione Gara RIM - AS 2021-2022	75,4 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
95 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
96 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
97 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
98 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
99 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
100 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
101 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
102 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
103 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
104 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
105 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Praglia-Soave 270422	21 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			04/05/2022	A05.5
106 RIMBORSO Quota Uscita Didattica ad Arqua Petrarca-Monselice 220422	21,5 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			06/05/2022	A05.5
107 RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Fossoli 130422	24,5 ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI			06/05/2022	A05.5
108 FT 2022119143 - 120522 - SPESA POSTALI mese di MARZO 2022 - Codice Conto 30059713-001	75,56 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INC				

Numeri Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	data pagamento	imputazione
133	FT 1022150637 - 300522 - SPESE POSTALI mese di APRILE 2022 - Codice Conto 30059713-001	66,13	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	06/06/2022	A02.2
134	FT 30-PA - 300522 - Noleggio Pullman per Lago di Tovel (270522)	454,54	PESCHIERA VIAGGI SRL	06/06/2022	A05.5
135	VERSAMENTO Conto Mini-Stay ad Antibes (Francia) 04-100922	3750	PIERRE & SPRACHERFEN GMBH	06/06/2022	A05.5
136	RIMBORSO per acquisto Materiale per Progetto Confucio A.S. 2021/2022	49,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/06/2022	P02.201
137	FT G1603 - 060622 - Conto Mini-Stay a Valencia (Spagna) 3108-080922	5932,32	ISTITUTO SAN FERNANDO S.L.	07/06/2022	A05.5
138	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	214,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
139	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
140	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
141	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	739,29	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
142	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
143	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
144	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
145	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	341,03	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
146	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	47,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
147	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	107,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
148	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
149	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	7154	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
150	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	119,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
151	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	23,85	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/06/2022	P01.102
152	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	744,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)	14/06/2022	P01.102
153	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1004,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	14/06/2022	P01.102
154	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	10,66	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	14/06/2022	P01.102
155	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	258,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	14/06/2022	P01.102
156	FT 083382 - 310522 - Canone Linee Telefoniche Giugno 2022	422,16	VIANOVA SPA	14/06/2022	A02.2
157	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di MAGGIO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	2799,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	23/06/2022	A02.2
158	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	78,7	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
159	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
160	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
161	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
162	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	238,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
163	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
164	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
165	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
166	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
167	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
168	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
169	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
170	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	206,68	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
171	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
172	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	174,73	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
173	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
174	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	157,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
175	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022	238,48	PERSONALE DELLA SCUOLA	23/06/2022	P01.102
176	IRPEF su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	957,1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)	23/06/2022	P01.102
177	INPDAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1431,3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	23/06/2022	P01.102
178	FONDO CREDITO su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	15,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	23/06/2022	P01.102
179	IRAP su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	368,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	23/06/2022	P01.102
180	RIMBORSO Contributo Scolastico 2021-2022 - (PERETTI MATTEO)	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/06/2022	A03.3
181	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	23/06/2022	A03.3
182	FT 3-PA - 130121 - Attività Sistemistica su Server + Rete Informatica Istituto	530	COMITEL SRL	23/06/2022	A02.2
183	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	29/06/2022	A03.3
184	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	29/06/2022	A03.3
185	FT 3-01 - 210622 - Noleggio Palco per Festa Graduation Day del 080622	569,18	PALCO PRO RENT SRL	29/06/2022	A03.3
186	FT 38-001 - 240622 - Manutenzione Cancello anteriore Istituto	90	F.B. IMPIANTI SNC di BISSOLI L. e FERRARI A.	06/07/2022	A01.1
187	FT 241-2022 - 300622 - Cartucce per stampanti Uffici	1547	L. & C. COMPUTER SNC di LORELLA BONATO e C.	06/07/2022	A02.2
188	RICEVUTA 44E - 280622 - Corso Retraining BLD	400	CROCE BIANCA VERONA P.A.V. ONLUS	06/07/2022	P04.4
189	RESTITUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE Finanziamento per Progetto Formazione AMBITO 3 - AS 2021-2022	402,61	ALICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO MEDÌ"	06/07/2022	P04.4
190	FT 1022177069 - 040722 - SPESE POSTALI mese di MAGGIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	224,21	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	06/07/2022	A02.2
191	RIMBORSO Quota Mini-Stay ad Antibes (Francia) 04-100922	200	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/07/2022	A05.5
192	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/07/2022	A03.3
193	VERSAMENTO Conto Mini-Stay a Vienna (Austria) 3108-090922	6200	PIERRE & SPRACHERFEN GMBH	06/07/2022	A05.5
194	FT 101271 - 300622 - Canone Linee Telefoniche Luglio 2022	373,5	VIANOVA SPA	18/07/2022	A02.2
195	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/07/2022	A03.3
196	FT 1243-PA - 300622 - Libretti Personali Studenti	910	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	18/07/2022	A02.2
197	FT 130722 - 140722 - Manutenzione Aree verdi Istituto (010721-300622)	1210	GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS	18/07/2022	A01.1
198	FT 202253005176 - 300622 - Tariffe pubblicitarie Istituto - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	133,17	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	18/07/2022	A03.14
199	FT 23-SP - 150622 - Acquisto 22 Access Point - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	4800	ITALIA IMPIANTI ELETTRICI SRL	18/07/2022	A03.14
200	RIMBORSO Corso Recupero non attivato 2021-2022	20	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	18/07/2022	A03.3
201	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di GIUGNO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	884,33	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/07/2022	A02.2
202	VERSAMENTO IVA su FATTURE PON FESR REACTU EU (Piano 1056306) mese di GIUGNO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1085,3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	21/07/2022	A03.14
203	FT 1010776616 - 180722 - Rata 01 Contratto Server (DELL PowerEdge T640) - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	22/07/2022	A03.3
204	FT 22303429 - 180722 - Acquisto 1 Computer Server (DELL PowerEdge T640) - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	3145	CONVERGE SPA UNIPERSONALE	22/07/2022	A03.14
205	PARCELLA 69 - 130722 - Contratto per Progetto PSICOLOGO SCOLASTICO - AS 2021-2022	4800	ESPERTI ESTERNI	22/07/2022	P02.206
206	PARCELLA 70 - 130722 - Contratto per Interrogazione Progetto PSICOLOGO SCOLASTICO - AS 2021-2022	2400	ESPERTI ESTERNI	22/07/2022	P02.206
207	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022	166,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	29/07/2022	P01.1
208	IRPEF su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	55,42	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)	29/07/2022	P01.1
209	IRAP su COMPENSO per PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - A.S. 2021-2022 - CF Versante 80014180238	18,84	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	29/07/2022	P01.1
210	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	405,42	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
211	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	2545,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
212	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	304,3	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
213	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	155,01	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
214	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	387,53	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
215	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	11,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
216	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	248,02	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
217	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	262,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
218	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	250,4	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
219	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	482,92	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
220	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	560,43	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
221	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1699,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
222	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	506,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
223	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1049,32	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
224	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	11,93	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
225	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	1275,88	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
226	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	405,74	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
227	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	417,34	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
228	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	155,01	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
229	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	364,6	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
230	EMOLUMENTI su Progetto PCTO - AS 2021-2022	82,67	PERSONALE DELLA SCUOLA	05/08/2022	A04.4
231	IRPEF su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	4042,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD.COM / ADD.REG)	05/08/2022	A04.4
232	INPDAP su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	451,28	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	05/08/2022	A04.4
233	FONDO CREDITO su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	47,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	05/08/2022	A04.4
234	IRAP su Progetto PCTO - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	1435,13	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	05/08/2022	A04.4
235	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	340,69	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
236	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	204,41	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
237	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	204,41	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
238	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	51,1	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
239	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	177,16	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
240	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGLIO 2022)	408,82	PERSONALE DELLA SCUOLA	10/08/2022	A03.3
241	EMOLUMENTI su CORSI RECUPERO - AS 2021-2022 (GIUGNO - LUGL				

Numeri Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	data pagamento	imputazione
270	FT 1010783433 - 220822 - Rata 005 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/09/2022	A03.3
271	FT1022218248 - 010922 - SPESI POSTALI mese di LUGLIO 2022 - Codice Conto 30059713-001	31,41	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	08/09/2022	A02.2
272	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di AGOSTO 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	122,76	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	27/09/2022	A02.2
273	FT 835 - 220822 - Materiali per Emergenza COVID-19	340	FIDES SRL	27/09/2022	A01.15
274	FT 137461 - 310822 - Canone Linee Telefoniche Settembre 2022	329,21	VIANOVA SPA	27/09/2022	A02.2
275	FT 000042-22P - 130922 - Manutenzione Impianto Antirruisse (Sostituzione Hard Disk Videoregistratore)	136	ALLIANCE EXIMAG SRL	27/09/2022	A01.1
276	FT 2902-2022 - 150922 - Manutenzione Cappa + Armadio Laboratorio di Chimica	572	LABORCHIMICA SRL Unipersonale	27/09/2022	A01.1
277	FT 51189 - 290822 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	320,74	ARTIGLASS SRL	27/09/2022	A03.3
278	FT 34-PA - 120922 - Mini-Stay a Valencia (Spagna) 3108-080922 - Pullman	960,64	PESCHIERA VIAGGI SRL	27/09/2022	A05.5
279	FT 224-A - 210922 - Acquisto Lavagna magnetica bianca per Didattica	163,36	TIODIESSE SRL	27/09/2022	A03.3
280	CORSI FORMOS-2022 per 1 partecipante - SIRVESS	80	I.I.S. "G. FERRARIS - E. FERMI"	12/10/2022	P04.4
281	ISTITUTO ENAIDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE SOS - AS 2022-2023	100	LICEO STATALE "CARLO MONTANARI"	12/10/2022	P02.2
282	FT 102 - 051022 - Adesione a Progetto ITINERA - AS 2022-2023	100	COSP - COMITATO PROVINCIALE ORIENTAMENTO VERONA	12/10/2022	P01.1
283	FT1022256428 - 280922 - SPESI POSTALI mese di AGOSTO 2022 - Codice Conto 30059713-001	40,95	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	12/10/2022	A02.2
284	FT 155710 - 300922 - Canone Linee Telefoniche Ottobre 2022	403,17	VIANOVA SPA	12/10/2022	A02.2
285	FT 0000003679-PA - 270922 - Rinnovo Firma Digitale NUVOLA (DS VERTUANI CARLA)	100	MADISOFT SPA	12/10/2022	A02.2
286	FT 51314 - 160922 - Articoli per Laboratorio di Chimica-Fisica	23	ARTIGLASS SRL	12/10/2022	A03.3
287	FT 8068-V - 300922 - Acquisto VideopROIreto (EPSON EB-685W) per Laboratorio di Chimica-Fisica	719	HORIZON SRL	12/10/2022	A03.3
288	FT 504 - 031022 - Verifica Impianto di messa a terra Istituto	500	TECNOMUNIS SRL	12/10/2022	A01.1
289	FT 92 - 270922 - Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	1214,57	G.R. IMPIANTI SRL	12/10/2022	A01.1
290	FT 97 - 071022 - Interventi piccola manutenzione spazi didattici per svolgimento attività didattiche in sicurezza (Risorse ex art 58, c 4, DL 73-2021)	3090,53	G.R. IMPIANTI SRL	12/10/2022	A01.13
291	FT11023-VI03 - 030222 - Abbonamento 12 mesi ITALIASCUOLA (011022-300923)	505	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	12/10/2022	A03.3
292	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di SETTEMBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	1342	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	18/10/2022	A02.2
293	FT 100 - 131022 - Contratto per Lavori di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico (220222-210223)	5851	G.R. IMPIANTI SRL	18/10/2022	A01.1
294	FT 26-04 - 101022 - Lavaggio Impianto Fognario Istituto	130	POZZI NERI FASOLI SRL	18/10/2022	A01.1
295	FT 1010793801 - 131022 - Rata 011 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Sala Docenti	130,86	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	18/10/2022	A03.3
296	FT 133 - 181022 - Interventi di Manutenzione Ordinaria Edificio Scolastico	23346	G.R. IMPIANTI SRL	02/11/2022	A01.1
297	FT U230000024386 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Incendio) 181467723 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	170	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
298	FT U230000024387 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Furto) 181467730 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	300	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
299	FT U230000024388 - 171022 - PAGAMENTO Polizza Multirischi (Elettronica) 181464395 (111022-111023) - Codice Ministeriale Istituto VRTD05000T	1069,99	PLURIASS SRL - AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	02/11/2022	A02.2
300	FT EPAT-2022-2027 - 181022 - Abbonamento Rivista SCUOLA - AS 2022-2023 (010922-310823) - Codice Abbonato 103011927	110	TECNODID SRL	02/11/2022	A03.3
301	FT 3973-FVFO - 131022 - Adesione Corso Formazione Voci Amministrazione Trasparente e Griglie ANAC (DS + DSGA)	104,4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	02/11/2022	P04.4
302	ISTITUTO ENAIDI VRTD05000T - Contributo Adesione a RETE TANTE TINTE - AS 2022-2023	300	I.C. STATALE VR 12 GOLOSINE	02/11/2022	P02.2
303	FT 102 - 131022 - Acquisto Attrezzature (Elementi Rete passive e Apparati Rete attivi) + Opere Accessori Fornitura - Progetto PON FESR REACTU EU (Piano 1056306)	14694,88	G.R. IMPIANTI SRL	02/11/2022	A03.14
304	RIMBORSO SPese su REVISIONE del 251022 - Saldo al Reverso	192,2	REVISORE DEI CONTI	02/11/2022	A02.2
305	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
306	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
307	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
308	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
309	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
310	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
311	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
312	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
313	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
314	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
315	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	55	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
316	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
317	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
318	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
319	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
320	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
321	RIMBORSO Quota Uscita Didattica a Firenze 040522	52	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A05.5
322	RIMBORSO Corsi Recupero non effettuati 2021-2022	60	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	08/11/2022	A03.3
323	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	100	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
324	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
325	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	110	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	10/11/2022	A03.3
326	FT 2022-01-341022 - 311022 - Inserzioni pubblicitarie Istituto su L ARENA (quotidiano + web)	750	PUBLIDIGE SRL	10/11/2022	A02.2
327	FT 174093 - 311022 - Canone Linee Telefoniche Novembre 2022	379,47	VIANOVA SPA	10/11/2022	A02.2
328	FT 000000026263 - 021122 - SPESI POSTALI mese di SETTEMBRE 2022 - Codice Conto 30059713-001	8298	ASSOCIAZIONE ASSICURAZIONI SNC - AIG EUROPE S.A.	10/11/2022	A02.2
329	FT1022276353 - - 381022 - SPESI POSTALI mese di SETTEMBRE 2022 - Codice Conto 30059713-001	24,5	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST - INCASSI C. CRED.	10/11/2022	A02.2
330	FT 39-PA - 281022 - Noleggio Pullman per Asiago-Monte Cengio (24-261022)	1200	PECHIERA VIAGGI SRL	10/11/2022	A05.5
331	FT 121-2022 - 021122 - Corso Formazione (Gestione Fondi PNRR)	75	ASSOCIAZIONE PROTO FAR E SAPERE	10/11/2022	P04.4
332	FT 12675-FVAC - 271022 - Manuale cartaceo e digitale Assegni Personale della Scuola - Edizione 2022	70	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	10/11/2022	P04.4
333	FT 8896-V - 311022 - Acquisto 30 Tablet (SAMSUNG GALAXY TAB S7E SM-T733) per Aula Progetto Confucio	13470	HORIZON SRL	10/11/2022	P02.201
334	VERSAMENTO IVA su FATTURE mese di OTTOBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	10622,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	22/11/2022	A02.2
335	VERSAMENTO IVA su FATTURE PON FESR REACTU EU (Piano 1056306) mese di OTTOBRE 2022 - Codice Fiscale Versante 80014180238	3232,88	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	22/11/2022	A03.14
336	FT 68-E - 121122 - Contratto Incarico Guida Turistica esperta - AS 2022-2023	96	ESPERTI ESTERNI	22/11/2022	P01.1
337	RT ACC su FTI 68-E - 121122 - Contratto per Incarico Guida Turistica esperta - AS 2022-2023 - Codice Fiscale Versante 80014180238	24	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	22/11/2022	P01.1
338	FT 96 - 081122 - Sostituzione Vettore Ingresso Istituto	300	MARANA CLAUDIO	22/11/2022	A01.1
339	EMOLUMENTI su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	178,86	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
340	EMOLUMENTI su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	333,87	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
341	EMOLUMENTI su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021	172,9	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P02.204
342	IRPEF su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	228,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	22/11/2022	P02.204
343	INPAD su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	332,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPAD)	22/11/2022	P02.204
344	FONDO CREDITO su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	3,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	22/11/2022	P02.204
345	IRAP su PROGETTO Europe CITIZENSHIP - Anni 2018-2021 - CF Versante 80014180238	85,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	22/11/2022	P02.204
346	EMOLUMENTI su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - AS 2021-2022	936,77	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/11/2022	P04.4
347	IRPEF su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	279,82	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	22/11/2022	P04.4
348	IRAP su COMPENSO per FORMAZIONE SETTORE PERSONALE - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	103,41	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	22/11/2022	P04.4
349	FT 101079207 - 151122 - Rata 006 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento amministrativo	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	22/11/2022	A02.2
350	FT 101079206 - 151122 - Rata 006 Contratto Noleggio Fotocopiatore per Funzionamento didattico	174	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	22/11/2022	A03.3
351	LIQUIDAZIONE Incentivo per VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE - AS 2020-2021	90	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
352	LIQUIDAZIONE Incentivo per VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE - AS 2020-2021	90	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
353	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2021-2022	357,72	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/12/2022	P03.305
354	EMOLUMENTI su Progetto ECDL - AS 2021-2022	214,63	PERSONALE DELLA SCUOLA	06/12/2022	P03.305
355	IRPEF su Progetto ECDL - AS 2021-2022	190,79	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	06/12/2022	P03.305
356	INPAD su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	277,2	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPAD)	06/12/2022	P03.305
357	FONDO CREDITO su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	2,94	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO CREDITO)	06/12/2022	P03.305
358	IRAP su Progetto ECDL - AS 2021-2022 - CF Versante 80014180238	71,41	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	06/12/2022	P03.305
359	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (170522-311222)	766,52	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
360	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010222-150522)	451,88	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
361	EMOLUMENTI su COMPENSO ANNUO REVISORE (010223-311222)	1058,85	REVISORE DEI CONTI	06/12/2022	A02.2
362	IRPEF su COMPENSO ANNUO REVISORI - CF Versante 80014180238	976,29	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF / ADD .COM / ADD.REG)	06/12/2022	A02.2
363	IRAP su COMPENSO ANNUO REVISORI - CF Versante 80014180238	277,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	06/12/2022	A02.2
364	RIMBORSO Contributo Scolastico 2022-2023	100	ALUNNI/TUTORI DEGLI ALUNNI	06/12/2022	A03.3
365	RIMBORSO Quota Mini Stay a Valencia (Spagna) 3108-080922 - (SILITRARI GABRIELA)	511	SILITRARI GHEORGHE	06/12/2022	A05.5
366	FT 30-PA-2022 - 171122 - Servizio di Sorveglianza Medico Sanitaria Istituto (dal 220622 al 210623)	78,76	SE ME A SRL	06/12/2022	A02.2
367	FT 4790-FVFO - 091122 - Adesione Corso Formazione Ricostruzione Carriera e Normativa SIDI (Assistente Amministrativa)	104,4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	06/12/2022	P04.4
368	FT 9910-V - 301122 - Acquisto 30 Cover Tablet SAMSUNG per Aula Progetto Confucio	381,57	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
369	FT 9909-V - 301122 - Acquisto 30 Cover Tablet Tachibana Six Waebo per Aula Progetto Confucio	119,24	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
370	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	71,54	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
371	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	131,17	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
372	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	166,93	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
373	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	83,47	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
374	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	263,33	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
375	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SCUOLA ESTATE 2022 - AS 2022-2023	103,34	PERSONALE DELLA SCUOLA	14/12/2022	P01.103
376	EMOLUMENTI su COMPENSO per PIANO SC				

Numero Mandato	Tipologia spesa	Importo	beneficiario	data pagamento	imputazione
407	Reintegro Fondo Minute Spese	53,97	PERSONALE DELLA SCUOLA	22/12/2022	P02.201