

| N. | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | DESTINAZIONE   | IMPORTO |
|----|------------|--|---|--|---------|
| 1  | 01/02/2022 | PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 17/12/2021 -<br>FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO   | 111041 - GUIDI GIUSEPPE   | A.1.2 - RISORSE EX ART. 31, C. 1, LETTERA<br>A) D.L. 41/2021 - IGIENE    | 1118,60 |
| 2  | 01/02/2022 | Pagamento FT. 20214G05755 del 14/12/2021-<br>Corso di formazione ATA_ Acquisto di beni e<br>servizi informatici              | 114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>S.p.A.   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 80      |
| 3  | 01/02/2022 | PAGAMENTO COMPENSO DAL 18/11/2021 AL<br>18/12/2021 - LSU   | 3402925 - FUSCO CONCETTA  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA                  | 528     |
| 4  | 01/02/2022 | PAGAMENTO N. 63,5 ORE - COMPENSO<br>PROGETTO AREE INTERNE MADRELINGUA<br>1° CICLO A.S. 2020/21                               | 3399212 - TCHIVONGO MURIELLE<br>ELIZABETH   | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE<br>INTERNE                              | 1620,48 |
| 5  | 01/02/2022 | COMPENSO PER INCARICO FORMATORE<br>AMBITO A.S. 2019/20   | 1922694 - ROMANI MICHELA  | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 190,89  |
| 6  | 01/02/2022 | COMPENSO PER INCARICO FORMATORE<br>AMBITO A.S. 2019/20   | 2329956 - BUSI SILVIA   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 190,89  |
| 7  | 01/02/2022 | COMPENSO PER INCARICO FORMATORE<br>AMBITO A.S. 2019/20   | 2999870 - SERENI GLORIA   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 132,22  |
| 8  | 01/02/2022 | LIQUIDAZIONE N. 60 ORE - GESTIONE<br>ATTIVITA' AMM.VO-CONTABILE PON<br>SVILUPPO PENSIERO COMPUTAZIONALE                      | 111063 - FRAMBOAS ELISABETTA  | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO<br>COMPUTAZIONALE                 | 1086,08 |
| 9  | 01/02/2022 | LIQUIDAZIONE N.56 ORE - GESTIONE<br>ATTIVITA' AMM.VO-CONTABILE PON<br>SVILUPPO PENSIERO COMPUTAZIONALE                       | 1177077 - CIABATTINI SILVIA   | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO<br>COMPUTAZIONALE                 | 538,52  |
| 10 | 03/02/2022 | Pagamento FT. n.1687/A del 31/12/2021-<br>canone noleggio IV trimestre   | 110762 - MENCUCCI S.R.L.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 1596,28 |
| 11 | 03/02/2022 | Pagamento FT. 20214G05908 del 17/12/2021-<br>Corso di formazione ATA_ Schema di<br>regolamento esperti                       | 114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>S.p.A.   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 80      |
| 12 | 03/02/2022 | Pagamento FT. n. 20214G05843 del 16/12/2021-<br>Corso di formazione ATA_Liquidazione<br>compensi personale interno / esterno | 114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>S.p.A.   | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 80      |
| 13 | 03/02/2022 | Pagamento FT. n.3 del 18/01/2022 - Progetto<br>Aree Interne - attività di teatro 2021  | 110793 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL<br>TEATRO D'ARTE  | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE<br>INTERNE                              | 3477,75 |
| 14 | 03/02/2022 | Pagamento FT. n. 260/00 del 30/12/2021 -<br>Appendiabiti e ganci   | 3266346 - ARREDOLEGNODESIGN S.R.L.  | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID | 800     |
| 15 | 03/02/2022 | Versamento IVA su ft. 1687/A del 31/12/2021-<br>Mencucci   | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su<br>fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge<br>190/2014 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 351,18  |
| 16 | 03/02/2022 | Versamento IVA su ft. 260/00 del 30/12/2021-<br>Arredolegnodesign  | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su<br>fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge<br>190/2014 | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID | 176     |

|    |            |  |  |  |         |
|----|------------|--|--|--|---------|
| 17 | 08/02/2022 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE  | 3441671 - INTESA SAN PAOLO                           | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 2       |
| 18 | 08/02/2022 | COMPENSO N. 24 ORE ESPERTO<br>PROGETTO "UNA CORDATA.....SPECIALE"                            | 2741264 - BOCCA MATTEO                               | P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE<br>ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N.<br>48/2021 - AREA MAT-SCIENTIF-TECN | 821,79  |
| 19 | 08/02/2022 | Pagamento FT. n. 1_22 del 19/01/2022 - PEZ<br>A.S. 2020/2021                                 | 1672657 - GIANNINI CHIARA                            | P.2.3 - INCLUSIONE   | 400     |
| 20 | 08/02/2022 | Pagamento FT. n. 2_22 DEL 19/01/2022-<br>Supporto psicologico Covid Ottobre/Dicembre<br>2020 | 1672657 - GIANNINI CHIARA                            | A.6.1 - ORIENTAMENTO 20/21 E 21/22   | 800     |
| 21 | 08/02/2022 | Pagamento FT. n. 3_22 del 25/01/2022-<br>Supporto psicoogico COVID Gennaio-Agosto<br>2021    | 1672657 - GIANNINI CHIARA                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 1600    |
| 22 | 10/02/2022 | Pagamento FT. n.3 del 18/01/2022 - Progetto<br>Aree Interne - attività di teatro 2021        | 110793 - NATA - NUOVA ACCADEMIA DEL<br>TEATRO D'ARTE | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE<br>INTERNE  | 765,11  |
| 23 | 10/02/2022 | Pagamento FT. n. 1/PA del 19/01/2022 -<br>Fornitura mascherine FFP2                          | 3452445 - FARMACIA BANDINI DR.SSA A.                 | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID   | 71,43   |
| 24 | 10/02/2022 | Pagamento FT. n. 167/00 del 25/01/2022 -<br>Fornitura mascherine FFP2                        | 3250538 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                   | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA  | 1040    |
| 25 | 10/02/2022 | Rimborso spese tampone   | 2329956 - BUSI SILVIA                                | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID   | 30      |
| 26 | 10/02/2022 | Rimborso spese tampone   | 1688727 - TEGHINI LUCIA                              | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID   | 30      |
| 27 | 10/02/2022 | Pagamento FT. n. 553 del 26/01/2022 - Acquisto<br>tappeti sanificanti                        | 2991284 - INDUSTRIE SMART SRL                        | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO<br>73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID   | 989,80  |
| 28 | 10/02/2022 | Pagamento FT. n. 0000000806/PA DEL<br>03/02/2022   | 2379354 - MADISOFT S.P.A.                            | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 1200    |
| 29 | 18/02/2022 | ARIC82900L- RETE DI SCUOLE- Versamento<br>contributo a.s. 20/21 e 21/22                      | 110773 - ISTITUTO COMPRENSIVO<br>BIBBIENA            | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 200     |
| 30 | 18/02/2022 | Liquidazione compenso per n.5 ore - Piano<br>Estate 2021                                     | 3404925 - GIANNINI LINDA                             | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE<br>EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA<br>MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 119,24  |
| 31 | 18/02/2022 | Liquidazione compenso per n.32 ore - Piano<br>Estate 2021                                    | 1775000 - ROMANO LUCA                                | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE<br>EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA<br>MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 763,14  |
| 32 | 18/02/2022 | Liquidazione compenso per n. 14 ore - Piano<br>Estate 2021                                   | 1162031 - PIERALLINI MARIA TERESA                    | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE<br>EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA<br>MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 333,87  |
| 33 | 21/02/2022 | Regolazione premio anno 2021 e<br>autoliquidazione 2022                                      | 707690 - I.N.A.I.L.                                  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E<br>DECORO DELLA SCUOLA  | 243,33  |
| 34 | 26/02/2022 | Pagamento FT. n. 01 del 13/02/2022 -<br>Madrelingua inglese 1° ciclo - Aree interne          | 3359333 - KOHLER ANYA LENA                           | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE<br>INTERNE  | 2222,08 |

|    |            |   |   |  |        |
|----|------------|---|---|--|--------|
| 35 | 26/02/2022 | Liquidazione compenso per n. 13 ore di madrelingua svolte nell'a.s. 2019/20 -Progetto Aree interne 1* ciclo | 3399222 - DECKER DORIS ANN  | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE   | 332,80 |
| 36 | 26/02/2022 | Liquidazione compenso n. 9 ore madrelingua a.s. 219/20- saldo   | 1165518 - KELLAGHAN FIONA MARY  | P.2.5 - LITERACY INGLESE   | 212,35 |
| 37 | 03/03/2022 | Versamento IVA su ft. n.1/PA del 09/01/2022- FARMACIA BANDINI STIA  | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID                                      | 3,57   |
| 38 | 03/03/2022 | Versamento IVA su ft. n.167/00 del 25/01/2022- FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                                     | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 52     |
| 39 | 03/03/2022 | Versamento IVA su ft. n.553 del 26/01/2022- INDUSTRIE SMART SRL   | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART . 58 -EMERGENZA COVID                                      | 217,76 |
| 40 | 03/03/2022 | Versamento IVA su ft. n.806/PA del 03/02/2022- MADISOFT SPA   | 2127350 - ERARIO DELLO STATO per IVA su fatture Ricevute(art. 1 comma 629 lett.b Legge 190/2014 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 264    |
| 41 | 05/03/2022 | INPDAP su compenso Ciabattini POM PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 267,96 |
| 42 | 05/03/2022 | INPDAP SU COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE 2021   | 110797 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 589,05 |
| 43 | 05/03/2022 | IRAP su compenso esperto esterno Bocca M.- Piano Scuola Estate 2021   | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 - AREA MAT-SCIENTIF-TECN | 87,32  |
| 44 | 05/03/2022 | IRAP su compenso Busi Romani Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20   | 110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 42,14  |
| 45 | 05/03/2022 | IRAP su compenso esperto esterno Seren G.- Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20                           | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 14,05  |
| 46 | 05/03/2022 | IRAP su compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 69,02  |
| 47 | 05/03/2022 | IRAP su compenso Framboas PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 115,40 |
| 48 | 05/03/2022 | IRAP su compensi Deker Tchivongo - Aree interne   | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE   | 207,54 |
| 49 | 05/03/2022 | IRAP su compenso mese di dicembre LSU Fusco Concetta  | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 56,10  |
| 50 | 05/03/2022 | IRAP su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021   | 110766 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 151,73 |
| 51 | 05/03/2022 | IRAP su saldo 2019/20 compenso esperto esterno madrelingua inglese Kellaghan F.                             | 110828 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777                    | P.2.5 - LITERACY INGLESE   | 22,56  |

|    |            |  |  |  |         |
|----|------------|--|--|--|---------|
| 52 | 05/03/2022 | FC su compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE                                   | 110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 2,84    |
| 53 | 05/03/2022 | FC su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021                                    | 110796 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 6,25    |
| 54 | 05/03/2022 | IRPEF dipendenti compenso Busi Romani Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20                   | 110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 114,04  |
| 55 | 05/03/2022 | RITENUTA ACCONTO compensoSereni Gloria Aggiornamento AMBITO AR03 a.s. 2019/20                  | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 33,05   |
| 56 | 05/03/2022 | IRPEF dipendenti compenso Ciabattini PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE                        | 110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 199,18  |
| 57 | 05/03/2022 | RITENUTA ACCONTO su compenso Framboas PON PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE                       | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.4 - PON - SVILUPPO PENSIERO LOGICO COMPUTAZIONALE  | 271,52  |
| 58 | 05/03/2022 | RITENUTA ACCONTO su compensi Deker Tchivongo - Aree interne                                    | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.2.11 - PROGETTO STRATEGIE AREE INTERNE   | 488,32  |
| 59 | 05/03/2022 | RITENUTA ACCONTO LSU COMPENSO DICEMBRE 2021  | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 132     |
| 60 | 05/03/2022 | IRPEF DIPENDENTI su compensi Pierallini Romano Giannini Piano Estate 2021                      | 110767 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL  | 405,42  |
| 61 | 06/03/2022 | RITENUTA ACCONTO compenso madreInglua Kellaghan  | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.2.5 - LITERACY INGLESE   | 53,09   |
| 62 | 05/03/2022 | RITENUTA ACCONTO su compenso Bocca M. - piano Scuola Estate 2021                               | 110996 - ERARIO dello Stato a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777 | P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 - AREA MAT-SCIENTIF-TECN | 205,45  |
| 63 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 25/FP del 09/02/2022 - Notebook   | 3464029 - LIGRA DS   | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART. 58 -EMERGENZA COVID                                       | 2762,60 |
| 64 | 18/03/2022 | Pagamento FT. 709/FVIFO del 21/02/2022- Corso di formazione ATA gestione del personale su Sidi | 114365 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.                                       | P.4.1 - AGGIORNAMENTO PERSONALE  | 84      |
| 65 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 189/PA del 22/02/2022 - Acquisto etichette per inventario                     | 759502 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 150     |
| 66 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 22FVDPA-00130 del 28/02/2022 - Acquisto materiale sanitario di primo soccorso | 110836 - CENTROFARC  | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 276,80  |
| 67 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 8/FPA del 01/03/2022 - Acquisto libri e materiale di facile consumo           | 110786 - LINA GIORGI Snc   | P.2.10 - EX PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16                                  | 495,83  |
| 68 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 22FVDPA-00129 del 28/02/2022  | 110836 - CENTROFARC  | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART. 58 -EMERGENZA COVID                                       | 2974,65 |

|    |            |  |  |   |         |
|----|------------|--|--|---|---------|
| 69 | 18/03/2022 | Pagamento FT. n. 795/1 del 07/02/2022 - Acquisto materiale di pulizia  | 110771 - GIULIATTINI S.R.L.                | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART. 58 -EMERGENZA COVID                                      | 1785,22 |
| 70 | 18/03/2022 | Pagamento FT. N. 946/1 del 14/02/2022- Acquisto materiale sanitario dim primo soccorso   | 110771 - GIULIATTINI S.R.L.                | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 168,30  |
| 71 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso per n. ore 18,50 - Piano Estate 2021-attività amministrativo-contabile                                     | 3035578 - AURICCHIO DEBORAH EMMA           | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL | 182,77  |
| 72 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 10 ore - Piano Estate 2021  | 1152284 - BRUNI MOIRA                      | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL | 238,48  |
| 73 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 12 ore - Piano Estate 2021  | 1249402 - GIOVANI TIZIANA                  | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL | 286,18  |
| 74 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 6 ore - Piano Estate 2021   | 1902192 - MAGNANENSI MARIA RITA            | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL | 143,08  |
| 75 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 8 ore - Piano Estate 2021   | 1922694 - ROMANI MICHELA                   | P.1.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, D.L. 41/2021 - AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOL | 190,78  |
| 76 | 21/03/2022 | Liquidazione compenso n. 29 ore attività di supporto pedagogico alunni BES   | 3464455 - LORENZINI RICCARDO               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 691,60  |
| 77 | 31/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO modulo "L'ora del Coding A"       | 2585179 - MIRABITO GIULIANA                | P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27   | 1078,29 |
| 78 | 31/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Tutor PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "Su il Sipario A"           | 1243732 - DE SIMONE SERAFINA               | P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27   | 462,13  |
| 79 | 31/03/2022 | Liquidazione compenso per n. 30 ore incarico Esperto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- modulo "Su il Sipario A"         | 3468124 - MENCUCCI ANNALISA                | P.2.12 - PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 4395/18-10.1°-FDRPOC-TO-2019.27   | 1078,29 |
| 80 | 31/03/2022 | Pagamento FT. n. 2022MAN0004 del 21/03/2022 - Polizza ITBSTQ55624 integrazione periodo 13/06/2021 09/07/202- Piano Scuola Estate | 2667545 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 300     |
| 81 | 31/03/2022 | Pagamento FT. n. 22 del 02/03/2022 - Materiale di pulizia  | 3190500 - AR PROFESSIONAL SRL              | A.2.4 - RISORSE DECRETO LEGISLATIVO 73/2021 ART. 58 -EMERGENZA COVID                                      | 248,70  |