

ELENCO PAGAMENTI 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	13/01/2022	iva su fattura 389 del 03/12/21 archilabo schoolfare	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	30	PAGATO	389
2	13/01/2022	iva si fattura 390 formazione docenti stampante 3d archilabò	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	42,76	PAGATO	390
3	13/01/2022	iva su fattura fattura 2073736 del 24/11/21 toner depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,36	PAGATO	2073736
4	13/01/2022	residuo su FATTURA 16 DEL 07/12 Riparazione lavatrice ghinassi	3430990 - GHINASSI DANIELE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,68	PAGATO	16
5	13/01/2022	iva su fattura 63 del 25/11/21 guzzinati	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,72	PAGATO	63/00
6	13/01/2022	iva su fattura 112 del 26/11/21 bando editoria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	1,60	PAGATO	112
7	19/01/2022	Compenso netto revisore conti Dott.ssa Boselli 2021 fattura 190 del	3006032 - BOSELLI ISABELLA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	1372,22	PAGATO	190
8	19/01/2022	pagamento fattura 3984 del 09/11 rilevatori presenza plessi madisoft	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2290	PAGATO	0000003984/PA
9	19/01/2022	fattura 2084123 del 16/12 office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	77,05	PAGATO	2084123

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

10	19/01/2022	fattura14847 del 26/11 materiale per sanificazione ditta martelli	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	163,80	PAGATO	2962
11	19/01/2022	fattura 1054 pa del 17/12 auxilia	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	567,90	PAGATO	1054PA
12	19/01/2022	pagamento fattura 4139 del 18/11 badge madisoft	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	75	PAGATO	0000004139/PA
13	19/01/2022	pagamento fattura 8H00698630 del 11/11/21 tim	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00698630
14	19/01/2022	MATERIALE MUSICALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE FATT	2100856 - MERULA MARCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	3073,77	PAGATO	193/E
15	19/01/2022	saldo adeguamento istat terziarizzazione servizi pulizia	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	5632,96	PAGATO	7821013506
16	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032089 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	4183,22	PAGATO	2040/210032089
17	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032092 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	2332,46	PAGATO	2040/210032092

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

18	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032090 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1061,85	PAGATO	2040/210032090
19	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032091 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	760,28	PAGATO	2040/210032091
20	21/01/2022	pagamento fattura 511/3 del 29/11/2021 idest contributo editoria	3333651 - IDEST S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	48	PAGATO	511/3
21	21/01/2022	PAGAMENTO 266/FPA DEL 17/12 G.M.2. SRL	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	581,94	PAGATO	000266/FPA
22	21/01/2022	PAGAMENTO FATTURA 123 /E DEL 31/12/21 SPORTELLO D'ASCOLTO	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	4451,99	PAGATO	123 E
23	21/01/2022	IW/2021/00880 FATTURA 2022000470 DEL 03/01/2022	925526 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	7601,20	PAGATO	2022000470
24	21/01/2022	IW/2021/00880/01 FATTURA 2022000470 DEL 03/01/2022 ASSICURAZIONE	925526 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	824,60	PAGATO	2022000471
25	24/01/2022	iva su fattura 3984 del 09/11 rilevatori presenza plessi madisoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	503,80	PAGATO	0000003984/PA
26	24/01/2022	iva su fattura 4139 del 18/11 badge madisoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,50	PAGATO	0000004139/PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

27	24/01/2022	iva su fattura 2084123 del 16/12 office depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,95	PAGATO	2084123
28	24/01/2022	iva su fattura14847 del 26/11 materiale per sanificazione ditta martelli	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	36,04	PAGATO	2962
29	24/01/2022	iva su fattura 8h00594565 del 11/10/21 tim	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00698630
30	24/01/2022	iva su fattura 193/e MATERIALE MUSICALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	676,23	PAGATO	193/E
31	24/01/2022	IVA saldo adeguamento istat terziarizzazione servizi pulizia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	1239,25	PAGATO	7821013506
32	24/01/2022	iva su fattura 2040/210032089 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	869,31	PAGATO	2040/210032089
33	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032092 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	492,74	PAGATO	2040/210032092
34	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032090 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	233,61	PAGATO	2040/210032090

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

35	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032091 del 30/11/2021 myo decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	159,61	PAGATO	2040/210032091
36	24/01/2022	PAGAMENTO iva 266/FPA DEL 17/12 G.M.2. SRL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	128,03	PAGATO	000266/FPA
37	24/01/2022	PAGAMENTO IVA FATTURA 123 /E DEL 31/12/21 SPORTELLO D'ASCOLTO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	348,01	PAGATO	123 E
38	25/01/2022	irpef revisore boselli fattura 190 anno 2021	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	256,78	PAGATO	190
39	25/01/2022	irpef revisore fermi	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	619,02	PAGATO	
40	25/01/2022	addizionale regionale revisore fermi	808342 - IRPEF Addizionale Regionale	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	33,07	PAGATO	
41	25/01/2022	addizionale comunale revisore fermi	808341 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	13,03	PAGATO	
42	25/01/2022	irap revisore fermi	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	138,47	PAGATO	
43	02/02/2022	pagamento quota associativa 2022	1062097 - Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	100	PAGATO	
44	09/02/2022	acquisto mobili mondoffice progetto schoolfare fattura 018276	577131 - MONDOFFICE SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	4228,76	PAGATO	P0018276

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

45	09/02/2022	MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021 fatt 2092462	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	970,88	PAGATO	2092462
46	09/02/2022	PRIMARIA/SECONDARI A MALABERGO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE fatt v3 1849	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	156,95	PAGATO	V3-1849
47	14/02/2022	versamento integrazione iva	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1015,17	PAGATO	
48	18/02/2022	fattura 1022001922 del 19/01/2022 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	48,99	PAGATO	1022001922
49	18/02/2022	pagamento fattura 5011 del 16/12 riscatto ipad c & c consulting	3223238 - C&C CONSULTING SPA	A.3.5 - INFORMATICA	210	PAGATO	5011/PA
50	18/02/2022	pagamento fattura141/2022 levrini	577096 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	180	PAGATO	141/2022-3
51	18/02/2022	MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1601,39	PAGATO	V3-3607; V3-4298
52	18/02/2022	pagamento residuo fattura borgione baricella	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	22,64	PAGATO	V3-4298

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

53	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SEGRETERIA BORGIONE PROGETTO PIANO SCUOLA	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	181,75	PAGATO	V3-2627
54	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SEGRETERIA BORGIONE PRIMARIA/ ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1423,73	PAGATO	V3-2627
55	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE.	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	384,40	PAGATO	V3-2627
56	24/02/2022	pagamento fattura v3 3782 laboratorio ceramica	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.9 - PROGETTO CERAMICA	70,06	PAGATO	V3-3782
57	24/02/2022	PAGAMENTO FATTURA 2200768 GIOCHI MATEMATICI OPITEC HANDEL	3457832 - OPITEC HANDEL GMBH	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	52,62	PAGATO	2200768
58	24/02/2022	pagamento fattura 3 guzzinati	1591032 - FERRAMENTA GUZZINATI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	89,34	PAGATO	3/00
59	24/02/2022	pagamento fattura 130 passion	3411002 - PASSION SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	990	PAGATO	130/ PA
60	24/02/2022	pagamento fattura 8h00070289 tim	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140,10	PAGATO	8H00070289

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

61	24/02/2022	fattura 40265 CARRELLO PORTA PC CAMPUS STORE RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	850	PAGATO	40265
62	24/02/2022	pagamento fatture 210036002/210036003/2 10036005/210036006 myo decreto sostegni bis	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1271,03	PAGATO	2040/210036002; 2040/210036003; 2040/210036004; 2040/210036005; 2040/210036006
63	24/02/2022	pagamento fattura 2/519 ferrari assistenza	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	722,33	PAGATO	2/519
64	24/02/2022	FATTURA 40264 DEL 28/01/22 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE CAMPUS STORE	1394482 - CAMPUSTORE SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	850	PAGATO	40264
65	24/02/2022	FATTURA 40264 DEL 28/01/22 PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE CAMPUS STORE	1394482 - CAMPUSTORE SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	972	PAGATO	40264
66	24/02/2022	FATT 247 MARTELLI Riparazione lavapavimenti prim/sec Malalbergo	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	68	PAGATO	247
67	24/02/2022	fatt 2103502 MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	125,80	PAGATO	2103502
68	24/02/2022	Acquisto materiale progetto PAS standard C.A.M. fatt 3/e	3454385 - CAM CENTRO APPRENDIMENTO MEDIATO	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	122,61	PAGATO	3/E

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

69	24/02/2022	Acquisto materiale corso lettering - Apprendimento e socialità fatt v3 4299 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	136,83	PAGATO	V3-4299
70	24/02/2022	Acquisto libri laboratorio avviamento latino fatt 22F043000227 Loescher	3454396 - LOESCHER	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	348,84	PAGATO	22F043000227
71	24/02/2022	fattura 172 volley sport Acquisto materiale Progetto Centro Sportivo	2119020 - Volley & Sport srl	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	494,50	PAGATO	172 FP
72	24/02/2022	fatt 2/22 dm centro ufficio Progetto Scuola Estate	3456735 - DMCENTROUFFICIO	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	106,93	PAGATO	FPA 2/22
73	03/03/2022	iva su fattura PRIMARIA/SECONDARI A MALABERGO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	34,53	PAGATO	V3-1849
74	03/03/2022	iva su fattura 5011 del 16/12 c%c	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	46,20	PAGATO	5011/PA
75	03/03/2022	pagamento iva su fattura 141/2022 mediasoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	39,60	PAGATO	141/2022-3
76	03/03/2022	IVA MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	213,59	PAGATO	2092462

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

77	03/03/2022	pagamento iva su fatture myo 36002/36003/36005/36006	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	264,32	PAGATO	2040/210036002; 2040/210036003; 2040/210036004; 2040/210036005; 2040/210036006
78	04/03/2022	pagamento iva su fattura mobiloffice P0018276	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	930,33	PAGATO	P0018276
79	04/03/2022	iva su fattura V3 2627 ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	428,60	PAGATO	V3-2627
80	04/03/2022	parte di iva su fattura MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	339,41	PAGATO	V3-3607
81	04/03/2022	residuo iva su fattura MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	17,94	PAGATO	V3-4298
82	04/03/2022	pagamento iva su fattura v3 3782 progetto ceramica borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.9 - PROGETTO CERAMICA	15,41	PAGATO	V3-3782
83	04/03/2022	iva su fattura 2200768 giochi matematici opitec	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	11,58	PAGATO	2200768
84	04/03/2022	iva su fattura 2/519 ferrari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158,91	PAGATO	2/519

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

85	04/03/2022	pagamento iva su fattura 3 GUZZINATI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,65	PAGATO	3/00
86	04/03/2022	pagamento iva su fattura passion130	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	49,50	PAGATO	130/ PA
87	04/03/2022	pagamento iva su fattura tim	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,82	PAGATO	8H00070289
88	04/03/2022	IVA CARRELLO PORTA PC CAMPUS STORE RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL 41/2021	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	187	PAGATO	40265
89	04/03/2022	iva su fattura 40264 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE CAMPUS STORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	400,84	PAGATO	40264
90	04/03/2022	pagamento iva su fattura 247 martelli assistenza	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14,96	PAGATO	247
91	07/03/2022	iva su fattura 210352 office depot decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	27,68	PAGATO	2103502
92	07/03/2022	IVA per Acquisto materiale progetto PAS standard CAM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	4,90	PAGATO	3/E

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

93	07/03/2022	IVA per materiale corso lettering borgione pon apprendimento e socialità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	30,10	PAGATO	V3-4299
94	07/03/2022	IVA per acquisto progetto centro sportivo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	108,79	PAGATO	172 FP
95	07/03/2022	iva su fattura 2/22 dm centro	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	23,52	PAGATO	FPA 2/22
96	08/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	350	PAGATO	
97	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	2337141 - CARIDI NICOLA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	417,78	PAGATO	
98	10/03/2022	storno mandato 98	2654933 - RIZZUTA FRANCESCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	394,80	PAGATO	
99	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3219898 - BONFIGLIOLI BEATRICE	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	
100	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	2347816 - BUTTAZZI CARLO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

101	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	1890990 - De Angelis Maria Grazia	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	394,57	PAGATO	
102	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3435622 - MASSARI GABRIELE	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	
103	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3219943 - TAROZZI DONATELLA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	
104	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3435623 - VIGORITO ANNALISA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	510,61	PAGATO	
105	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3435624 - CACIA MARILENA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	
106	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	2947690 - POGGIOLI ANNALISA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	162,47	PAGATO	
107	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3435661 - LEONE CHIARA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	139,26	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

108	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	3435664 - ROCCA GIORGIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	278,52	PAGATO	
109	10/03/2022	FC ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	16,41	PAGATO	
110	10/03/2022	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	412,71	PAGATO	
111	10/03/2022	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1134,95	PAGATO	
112	10/03/2022	IRAP ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	398,64	PAGATO	
113	10/03/2022	IRPEF ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1150,40	PAGATO	
114	17/03/2022	Acquisto biglietti per giochi studenteschi TPER fattura 2204000402 del 16/03	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	305	PAGATO	2204000402

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

115	17/03/2022	pagamento fattura 1022039951 del 18 02 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	91,02	PAGATO	1022039951
116	24/03/2022	Rinnovo sito web ARUBA	577170 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	41,99	PAGATO	22PAS0003188
117	28/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	2654933 - RIZZUTA FRANCESCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	394,80	PAGATO	
118	01/04/2022	Acquisto biglietti teatro Inglese SMILE	1833397 - SMILE COOP. SOC.	P.2.12 - TEATRO IN INGLESE	465,76	PAGATO	35
119	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 2/8 DEL 17/01/22 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA FERRARI DIGITAL BOARD	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	4339	PAGATO	2/8
120	01/04/2022	2° Rata consulenza annuale sicurezza PADRONI a.s. 20/21 FATT134 DEL 28/02/22	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	512,50	PAGATO	134
121	01/04/2022	Acquisto materiale alunni DVA - BORGIONE FATT V3 7679 DEL 08/03/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	20,35	PAGATO	V3-7679
122	11/04/2022	Acquisto pacchetto doppia lingua AUXILIA	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	250	PAGATO	258PA
123	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3007438 - SOVERINI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	348,18	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

124	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	2654927 - BLASI PIVIAN	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	34,82	PAGATO	
125	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3014187 - MILANO ILARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	11,61	PAGATO	
126	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	1663407 - LIUZZI LUCIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	116,06	PAGATO	
127	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471224 - CRISTINO CAROLINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	23,21	PAGATO	
128	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471223 - PRANDI SAMUEL MARIO	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	11,61	PAGATO	
129	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471225 - MONTANARI CHIARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	34,82	PAGATO	
130	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471222 - SANTELLI ROSARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	11,61	PAGATO	
131	13/04/2022	Versamento IVA per rinnovo sito web ARUBA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	9,24	PAGATO	22PAS0003188
132	13/04/2022	IVA su Fatt. n 35 Acquisto biglietti teatro Inglese SMILE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.12 - TEATRO IN INGLESE	23,29	PAGATO	35
133	13/04/2022	pagamento fatt 2/8 del 17/01/2022 ferrari digital board	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	954,58	PAGATO	2/8

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

134	13/04/2022	Iva su 2° Rata consulenza annuale sicurezza PADRONI a.s. 20/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	112,75	PAGATO	134
135	13/04/2022	Versamento IVA per acquisto materiale alunni dva BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	4,48	PAGATO	V3-7679
136	13/04/2022	IVA su fatt. 258 PA acquisto pacchetto doppia lingua AUXILIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	55	PAGATO	258PA
137	13/04/2022	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO CULTURA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	78,54	PAGATO	
138	13/04/2022	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	215,99	PAGATO	
139	13/04/2022	FONDO CREDITO PROGETTO CULTURA TECNICA 20 21	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3,12	PAGATO	
140	13/04/2022	IRPEF PROGETTO CULTURA TECNICA 20 21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	218,93	PAGATO	
141	13/04/2022	IRAP PER PROGETTO CULTURA TECNICA 20 21	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	75,86	PAGATO	
142	14/04/2022	Biglietti teatro Francese SMILE	1833397 - SMILE COOP. SOC.	P.2.13 - TEATRO IN FRANCESE	345,51	PAGATO	28

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

143	14/04/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA fatt 1811 del 25/02/22	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1237,15	PAGATO	1811/FPA
144	14/04/2022	Acquisto materiale progetto INSIDE OUT - BORGIONE fatt v3 10337 del 29/03/2022	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	81,30	PAGATO	V3-10337
145	14/04/2022	Acquisto materiale facile consumo Infanzia Malalbergo - BORGIONE fatt V3 10338 DEL	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	285,41	PAGATO	V3-10338
146	14/04/2022	Acquisto Oxynet MARTELLI FATT 759 DEL 31/04/22	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	278,40	PAGATO	759
147	14/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 1010755408 DEL 30/03/22 KYOCERA	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1104,95	PAGATO	1010755408
148	14/04/2022	PAGAMENTO FATTURA GM2 NOLO 39 DEL 24/03	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	518,09	PAGATO	000039/FPA
149	14/04/2022	PAGAMENTO ASSISTENZA FERRARI FATT 2/64 DEL 28/02/22	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	722,33	PAGATO	2/64
150	14/04/2022	Acquisto materiale corso LETTERING BORGIONE FATT V3 11469 DEL 06/04/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	121,39	PAGATO	V3-11469
151	14/04/2022	Acquisto materiale progetto RESTYLING BORGIONE FATT V3 10778 del 31/03/2022	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	70,13	PAGATO	V3-10778

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

152	14/04/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA fatt.2399/2414/2413/2546 /2415	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	2347,95	PAGATO	2399/FPA; 2413/FPA; 2414/FPA; 2415/FPA; 2546/FPA
153	21/04/2022	Acquisto materiale tecnico scientifico dipartimento	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	341,38	PAGATO	42140
154	21/04/2022	Acquisto libri A0 Alfabetizzazione NINA edizioni FATT 2/587	2995248 - NINA SRL	A.3.4 - ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA	97	PAGATO	2/587
155	21/04/2022	PAGAMENTO FATTURA POSTE 1022092961	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	11,16	PAGATO	1022092961
156	22/04/2022	IVA su Fatt. n. 28 Biglietti teatro Francese SMILE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.13 - TEATRO IN FRANCESE	17,28	PAGATO	28
157	22/04/2022	IVA su Ordine detersivi La Casalinda Fatt.1811 FPA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	194,82	PAGATO	1811/FPA
158	22/04/2022	IVA su fatt. n. V3-10337 Acquisto materiale progetto INSIDE OUT - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	17,89	PAGATO	V3-10337
159	22/04/2022	IVA su Fatt. V3-10338 acquisto materiale facile consumo Inf. Malalbergo - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	62,79	PAGATO	V3-10338

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

160	22/04/2022	Versamento IVA per acquisto Oxynet MARTELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	61,25	PAGATO	759
161	22/04/2022	IVA SU FATTURA 1010755408 KYOCERA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	243,09	PAGATO	1010755408
162	22/04/2022	IVA SU FATTURA 39 GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	113,98	PAGATO	000039/FPA
163	22/04/2022	IVA SU FATTURA 2/64 FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158,91	PAGATO	2/64
164	22/04/2022	IVA su fatt. n. V3-11469 Acquisto materiale corso LETTERING - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	26,71	PAGATO	V3-11469
165	22/04/2022	IVA su fatt. n V3-10778 Acquisto materiale progetto RESTYLING BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	15,43	PAGATO	V3-10778
166	22/04/2022	IVA su ordine detersivi LA CASALINDA n. fatt. 2399 - 2414 - 2413 - 2415	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	315,18	PAGATO	2399/FPA; 2413/FPA; 2414/FPA; 2415/FPA
167	22/04/2022	IVA su ordine detersivi LA CASALINDA n. fatt. 2546	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	108,55	PAGATO	2546/FPA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

168	22/04/2022	IVA su fatt. 42140 materiale tecnico scientifico CAMPUSTORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	75,10	PAGATO	42140
169	02/05/2022	Acquisto materiale pronto soccorso OFFICE DEPOT fatt 2130428	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1273,03	PAGATO	2130428
170	10/05/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	350	PAGATO	
171	12/05/2022	Acquisto libri poesia IL LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	71,64	PAGATO	03A/000009
172	12/05/2022	Acquisto biglietti bus per giochi studenteschi	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	213,50	PAGATO	2204000661
173	12/05/2022	PAGAMENTO VOLUMI VALUTARE GLI APPREDIMENTI	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	252	PAGATO	03A/000008
174	12/05/2022	quota partecipazione progetto di rete "Accogliere insieme"	2283825 - I. C. MINERBIO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	900	PAGATO	
175	20/05/2022	Spese telefoniche bimestre feb- mar 2022 fatt 8h00210974del 11//04/22	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00210974
176	20/05/2022	pagamento fattura 7004/FVISE del 27/04/22 codice BOME0057	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	382	PAGATO	7004/FVISE
177	20/05/2022	FATT 138 DEL 29/04/22 ETIC	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	200	PAGATO	138 PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

178	20/05/2022	Fatt. n. 1022120048 POSTE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	59,11	PAGATO	1022120048
179	20/05/2022	Acquisto materiale facile consumo primaria Malalbergo - BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	74,26	PAGATO	V3-13474
180	20/05/2022	Pubblicità PON DIGITAL BOARD LEARDINI FATT578/PA DEL 27/04/22	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	246	PAGATO	578 /PA
181	20/05/2022	Pubblicità PON RETI CABLATE LEARDINI FATT 576 DEL 24/04/22	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	347	PAGATO	576 /PA
182	20/05/2022	Pubblicità PON Apprendimento e socialità LEARDINI FATT 577 DEL 24/04/2022	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	67	PAGATO	577 /PA
183	20/05/2022	Progetto Psicomotricità Motoria CADIAI FATT 876 DEL 30/04/22	1329274 - CADIAI coop.va sociale	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	4246,67	PAGATO	876/SE
184	23/05/2022	Acquisto mat. "Apprendimento e socialità" - BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	177,36	PAGATO	V3-15850

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

185	23/05/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia S. Gabriele BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	343,90	PAGATO	V3-15604
186	23/05/2022	Potenziamento lingua Inglese Infanzia	3485861 - MACKENZIE CATHERINE	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	600	PAGATO	1PA
187	23/05/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	285,10	PAGATO	2140328
188	24/05/2022	PROGETTO LINGUA INGLESE PER INFANZIA TASSINARI	3486765 - TASSINARI MARIA	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	1000	PAGATO	
189	26/05/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia Baricella BORGIONE fatt v3-16028 del 17/05/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	607,69	PAGATO	V3-16028
190	26/05/2022	Acquisto mat. "Apprendimento e socialità" - HOBBYLAND fatt 2002250038 del 19/05/22	3486681 - HOBBYLAND S. R. L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	232,79	PAGATO	2002250038
191	26/05/2022	Acquisto materiale laboratorio Arte BORGIONE FATT V3 16174 el 18/05/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	528,12	PAGATO	V3-16174
192	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 2130428 Materiale pronto soccorso OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	246,60	PAGATO	2130428
193	27/05/2022	IVA su fatt. n. 8H00210974 TIM bimestre feb - mar	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00210974

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

194	27/05/2022	pagamento iva si fattura 7004/fvise del 27/04/ spaggiari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	15,28	PAGATO	7004/FVISE
195	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 138 PA Acquisto lampade videoproiettori ETIC	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	44	PAGATO	138 PA
196	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-13474 materiale facile consumo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	16,34	PAGATO	V3-13474
197	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 578/PA Pubblicità PON DIGITAL BOARD LEARDINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	54,12	PAGATO	578 /PA
198	27/05/2022	IVA su Fatt. 576/PA Pubblicità PON RETI CABLATE LEARDINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	76,34	PAGATO	576 /PA
199	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 577/PA Pubblicità PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	14,74	PAGATO	577 /PA
200	27/05/2022	IVA su fatt. n. 876/SE Progetto psicomotricità CADIAI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	212,33	PAGATO	876/SE

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

201	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-15850 BORGIONE "Apprendimento e socialità"	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	39,02	PAGATO	V3-15850
202	27/05/2022	iva per acquisto materiale facile consumo infanzia S. Gabriele BORGIONE fatt v3 16028 del 12/05	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	75,66	PAGATO	V3-15604
203	27/05/2022	IVA su fatt. n. 2140328 Acquisto materiale di segreteria OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	59,66	PAGATO	2140328
204	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-16028 facile consumo Inf. Baricella - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	133,69	PAGATO	V3-16028
205	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 2002250038 mat pon APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - HOBBYLAND	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	51,21	PAGATO	2002250038
206	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-16174 laboratorio Arte - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	116,19	PAGATO	V3-16174
207	09/06/2022	attivitá progetto gioco e suono infanzia ic malalbergo e baricella	1683384 - Curzio Ines	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	1248	PAGATO	
208	10/06/2022	PAGAMENTO MAV 1° QUADR 2022 N. 01030655994481102	709336 - Monte dei Paschi di Siena	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	90	PAGATO	
209	10/06/2022	Acquisto mat. "Il Circo a scuola" PLAY	3493436 - PLAY S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	619,81	PAGATO	788/2022

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

210	10/06/2022	Acquisto materiale Lab. Teatro PON FIREFLY	3492729 - FIREFLY	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	1724	PAGATO	218/2022
211	10/06/2022	Acquisto mat. "Il Circo a scuola" PLAY	3493436 - PLAY S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	78,69	PAGATO	808/2022
212	13/06/2022	Acquisto materiali PON lettering Baricella MAZZONI	3494363 - MAZZONI MARCO & C. SAS	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	139,78	PAGATO	FPA 5/22
213	13/06/2022	ritenuta acconto assistente tecnico gugliandolo	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	360	PAGATO	
214	13/06/2022	NETTO LABORATORIO CIRCO ZERBINI ANDREA	3496068 - ZERBINI ANDREA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	2087,80	PAGATO	
215	13/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO LABORATORI CIRCO ZERBINI	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	584	TRASMESSO	
216	13/06/2022	IRAP LABORATORIO CIRCO ZERBINI	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	248,20	TRASMESSO	
217	13/06/2022	RITENUTA ACCONTO GIOCO SUONO CURZIO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	312	TRASMESSO	
218	13/06/2022	IRAP GIOCO SUONO CURZIO	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	132,60	TRASMESSO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

219	15/06/2022	Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE CREAZIONE Fatt10 del	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	1736	PAGATO	10
220	15/06/2022	Libri PON Lettering X MARK	3496868 - X MARK	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	495,57	PAGATO	3/PA2022
221	15/06/2022	Stampe per PON Lettering COPY ART	3496918 - COPY ART	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	186,25	PAGATO	156
222	15/06/2022	Acquisto strumenti musicali MERULA fatt 113/e del 19/05/22	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	2249,18	PAGATO	113/E
223	15/06/2022	Acquisto mat. Laboratorio Arte MONDO ARTISTA fatt 1922106115 del	3485018 - GERSTAECKER ITALIA SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	798,28	PAGATO	1922106115
224	15/06/2022	Acquisto fondi specifici inf. Baricella BORGIONE fatt v3 16417 del 20/05/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	2376,39	PAGATO	V3-16417
225	15/06/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT fatt 2143221 del	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	150	PAGATO	2143229
226	15/06/2022	Materiale facile consumo Inf. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	374,64	PAGATO	V3-17128
227	15/06/2022	Acquisto materiale APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IKEA	2565715 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	47,54	PAGATO	RIMS_2022_0004021

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

228	15/06/2022	Acquisto attrezzi Laboratorio Sport VOLLEY&SPORT	2119020 - Volley & Sport srl	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	1696,82	PAGATO	557 FP
229	15/06/2022	Acquisto mat. PON STEM CAMPUSTORE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	400	PAGATO	43159
230	15/06/2022	Acquisto materiale facile consumo segreteria BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	7,20	PAGATO	V3-17259
231	15/06/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	350,53	PAGATO	V3-17314
232	15/06/2022	fattura poste1022151383 del 30/05/22	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	13	PAGATO	1022151383
233	15/06/2022	Rinnovo server FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2870	PAGATO	2/122
234	15/06/2022	pagamento fattura 2/143 del 30/04 rata assistenza tecnica	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	722,34	PAGATO	2/143
235	15/06/2022	pagamento notula 15 del 05/06 per corso formazione docenti	3497319 - CASTOLDI MARIO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	1360	PAGATO	
236	16/06/2022	Acquisto materiale Animatore Digitale BORGIONE fatt v3 19066 del 14/06/22	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	682,79	PAGATO	V3-19066

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

237	16/06/2022	pagamento netto 7 ore formazione docenti	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	85,68	PAGATO	
238	16/06/2022	FONDO CREDITO PROGETTO animatore digitale 21 /22	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	0,43	PAGATO	
239	16/06/2022	irpef su animatore digitale 21/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	30,05	PAGATO	
240	16/06/2022	INPDAP 24.20% animatore digitale 21/22	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	29,65	PAGATO	
241	16/06/2022	inpdap 8.8 animatore digitale 21 / 22	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	10,78	PAGATO	
242	16/06/2022	irap animatore digitale 21 22	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	10,41	PAGATO	
243	16/06/2022	RITENUTA ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI CASTOLDI	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	340	PAGATO	
244	16/06/2022	IRAP FORMAZIONE DOCENTI CASTOLDI	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	144,50	PAGATO	
245	01/07/2022	Acquisto materiale Infanzia Altedo Progetto 0-6 BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	979,19	PAGATO	V3-18960

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

246	01/07/2022	Acquisto mat. facile consumo Prim. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	1271,44	PAGATO	V3-19067
247	01/07/2022	Acquisto mat. PON Stampante 3 D BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	95,96	PAGATO	V3-17915
248	01/07/2022	Riparazione lavapavimenti prim/sec Altedo MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	54,27	PAGATO	1297
249	01/07/2022	Acquisto materiale segreteria BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	62,46	PAGATO	V3-17914
250	01/07/2022	Acquisto mat. sportivo PON attività sportiva prim Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	744,14	PAGATO	V3-17772
251	01/07/2022	Facile consumo prim. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	546,01	PAGATO	V3-18430
252	01/07/2022	Fondi specifici prim. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	406,14	PAGATO	V3-18591
253	01/07/2022	Canone telecom TIM fatt8h00391524	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00391524

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

254	01/07/2022	Libri PON Lingua straniera sec Altedo LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	368,55	PAGATO	03A/000010
255	01/07/2022	Fondi specifici Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	62,13	PAGATO	V3-18773
256	01/07/2022	Acquisto fondi specifici Inf. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	1573,91	PAGATO	V3-19184
257	01/07/2022	Acquisto condizionatori UNIEURO	2658145 - UNIEURO S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	286,80	PAGATO	5810001625
258	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	148,35	PAGATO	122006000100000304 10
259	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	97,54	PAGATO	122006033500000011 73
260	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	143,24	PAGATO	122006000100000303 66
261	01/07/2022	Materiale PON Attività sportiva SPORTGYM	3505065 - SPORTGYM S.R.L.S.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	265	PAGATO	79/PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

262	01/07/2022	Acquisto stampante 3D SHAREBOT	3505684 - SHAREBOT S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	580,30	PAGATO	568/FI
263	01/07/2022	Materiale corso PON Apprendimento e socialità P. C. SERVICE	3497549 - P. C. SERVICE S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	495,58	PAGATO	EIMM002194
264	01/07/2022	Materiale corso PON Apprendimento e socialità P. C. SERVICE	3497549 - P. C. SERVICE S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	129,36	PAGATO	EIMM002193
265	04/07/2022	Acquisto materiale APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ditta MENATTI LORENZO	3506058 - MENATTI LORENZO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	245,90	PAGATO	43
266	04/07/2022	Noleggio stampanti rata 2° KYOCERA	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1104,95	PAGATO	1010772976
267	04/07/2022	Contratto progetto Psicomotricità DANSECOLE	1680347 - DANSECOLE A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	768,60	PAGATO	
268	04/07/2022	Noleggio stampanti secondo trimestre GM2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	338,52	PAGATO	000109/FPA
269	04/07/2022	Attività sportello d'ascolto CEIS A.R.T.E.	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	6388,80	PAGATO	56 E

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

270	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 788/2022 Circo a scuola PLAY srl	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	136,36	PAGATO	788/2022
271	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 218/2022 FIREFLY materiale lab. teatro PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	379,28	PAGATO	218/2022
272	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 808/2022 mat. Laboratorio Circo a scuola PLAY srl	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	17,31	PAGATO	808/2022
273	05/07/2022	IVA su Fatt. n.10 Contratto esperto Didattica Teatrale ASSOCIAZIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	381,92	PAGATO	10
274	05/07/2022	IVA su Fatt. n.3/PA 2022 X MARK	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	109,03	PAGATO	3/PA2022
275	05/07/2022	IVA su Fatt. n.156 stampe PON lettering COPYART	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	40,98	PAGATO	156
276	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 113/E strumenti musicali MERULA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	494,82	PAGATO	113/E
277	05/07/2022	IVA su fatt. n.1922106115 Laboratorio arte - MONDO ARTISTA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	175,62	PAGATO	1922106115

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

278	05/07/2022	IVA su Fatt. n.V3-16417 Fondi specifici Inf. Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	522,81	PAGATO	V3-16417
279	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 2143229 acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	33	PAGATO	2143229
280	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17128 Materiale facile consumo Inf. Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	82,42	PAGATO	V3-17128
281	05/07/2022	IVA su Fatt. n. RIMS_2022_0004021 IKEA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	10,46	PAGATO	RIMS_2022_0004021
282	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 557 FP acquisto attrezzi lab. sportivo VOLLEYSport	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	373,30	PAGATO	557 FP
283	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 43159 acquisto materiale PON CAMPUSTORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	88	PAGATO	43159
284	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17259 acquisto materiale segreteria BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,59	PAGATO	V3-17259
285	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17314 Materiale facile consumo Inf. Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	77,12	PAGATO	V3-17314

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

286	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 2/122 Rinnovo server FERRARI computer	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	631,40	PAGATO	2/122
287	05/07/2022	IVA SU FATTURA 2/143 FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	158,91	PAGATO	2/143
288	05/07/2022	IVA su fatt. n. V3-19066 Animatore digitale BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	150,21	PAGATO	V3-19066
289	06/07/2022	IVA su fatt. n. V3-18960 Materiale Infanzia Altedo Progetto 0-6 BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	215,42	PAGATO	V3-18960
290	06/07/2022	Iva su Fatt. n. V3-19067 Acquisto mat. facile consumo Prim. Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	268	PAGATO	V3-19067
291	06/07/2022	Iva su Fatt. n. 43 acquisto materiale PON Apprendimento e socialità ditta "MENATTI LORENZO"	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	54,10	PAGATO	43
292	07/07/2022	Acquisto mat. Progetto 0- 6 Inf. Altedo DIDATTICA	577165 - DIDATTICA NORD SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	357,29	PAGATO	91/A
293	07/07/2022	Acquisto gazebo fondi specifici Infanzia S. Gabriele DIMO GROUP	3238598 - DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	895	PAGATO	3/129
294	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17915 Acquisto PON Stampante 3D BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	21,11	PAGATO	V3-17915

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

295	29/07/2022	IVA su Fatt. n. 1297 riparazione lavapavimenti prim/sec Altedo MARTELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	11,94	PAGATO	1297
296	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17914 materiale di segreteria BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	13,74	PAGATO	V3-17914
297	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17772 su acquisto mat. sportivo PON - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	163,71	PAGATO	V3-17772
298	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18430 facile consumo prim. Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	120,12	PAGATO	V3-18430
299	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18591 fondi specifici prim. Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	89,35	PAGATO	V3-18591
300	29/07/2022	IVA su Fatt. n. 8H00391524 Canone telefonico TIM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00391524
301	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18773 fondi specifici Infanzia Baricella Borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	13,67	PAGATO	V3-18773
302	29/07/2022	Iva su Fatt. n. V3-19184 Acquisto fondi specifici Inf. Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	346,26	PAGATO	V3-19184

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

303	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 5810001625 Acquisto condizionatore Unieuro	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	63,10	PAGATO	5810001625
304	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 12200600010000030410 Acquisto mat . PON DECATHLON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	32,64	PAGATO	122006000100000304 10
305	29/07/2022	Iva su fatt. n. 12200603350000001173 Acquisto materiale PON DECATHLON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	21,46	PAGATO	122006033500000011 73
306	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 12200600010000030366 acquisto materiale PON DECATHLON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	31,51	PAGATO	122006000100000303 66
307	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 79/PA Materiale PON Attività sportiva SPORTGYM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	58,30	PAGATO	79/PA
308	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 568/FI Acquisto stampante 3D SHAREBOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	127,67	PAGATO	568/FI
309	29/07/2022	IVA su Fatt. n. EIMM002194 Materiale PON Apprendimento e socialità P. C. SERVICE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	109,03	PAGATO	EIMM002194

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

310	29/07/2022	IVA su Fatt. n. EIMM002193 Materiali PON "Apprendimento e socialità" P.C. SERVICE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	28,46	PAGATO	EIMM002193
311	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 1010772976 noleggio copiatori KYOCERA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	243,09	PAGATO	1010772976
312	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 00109/FPA noleggio copiatori GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	74,47	PAGATO	000109/FPA
313	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 56 E CEIS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	476,20	PAGATO	56 E
314	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 91/A Progetto 0 - 6 DIDATTICA NORD	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	78,60	PAGATO	91/A
315	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 3/129 acquisto gazebo infanzia S. Gabriele fondi specifici DIMO GROUP	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	196,90	PAGATO	3/129
316	01/08/2022	Progetto Musicale Nirvana NEGRELLI	3511691 - NEGRELLI RICCARDO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	200	PAGATO	036
317	01/08/2022	Acquisto fondi specifici inf. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	1003,92	PAGATO	V3-20496
318	01/08/2022	Acquisto fondi specifici inf. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	594,73	PAGATO	V3-20563

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

319	01/08/2022	Acquisto cucina Progetto 0 -6 IKEA Infanzia Altedo	2565715 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	89,35	PAGATO	RIMS_2022_0004294
320	02/08/2022	Progetto musica Infanzia INSUONO	3314357 - INSUONO CENTRO ARTISTICO MUSICALE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	4400	PAGATO	FPA 2/22
321	02/08/2022	Acquisto camici IMPRENDO SRLS	3512925 - IMPRENDO SRLS	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	527,38	PAGATO	PA0000271
322	02/08/2022	compenso formazione dsga neoassunta	3442148 - SALATINO CONCETTA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	913,99	PAGATO	
323	04/08/2022	Progetto Animazione teatrale FANTATEATRO	740877 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	1040	PAGATO	2
324	04/08/2022	Progetto KET Inglese INLINGUA	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	1800	PAGATO	22/223
325	04/08/2022	Progetto Lettorato Inglese L2	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	4059	PAGATO	22/222
326	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	296,39	PAGATO	8033273
327	04/08/2022	Acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	604,30	PAGATO	8033258
328	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	24	PAGATO	8034864
329	04/08/2022	Acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	166	PAGATO	8033862

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

330	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	44,85	PAGATO	8035011
331	04/08/2022	Organizzazione attività sportiva Malalbergo CUS BOLOGNA	3437573 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	1360	PAGATO	105/A
332	04/08/2022	Organizzazione attività sportiva Baricella CUS BOLOGNA	3437573 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	1600	PAGATO	104/A
333	04/08/2022	INTEGRAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE ACCOGLIERE INSIEME	2283825 - I. C. MINERBIO	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	454,93	PAGATO	
334	04/08/2022	PROGETTO RESTYLING SCUOLA PRIMARIA MALALBERGO	3518856 - GUZZO FILOMENA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	858	PAGATO	
335	24/08/2022	MATERIALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	611,91	PAGATO	V3-21851
336	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1023,88	PAGATO	2040/220018775
337	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1686,94	PAGATO	2040/220018774
338	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	955,60	PAGATO	2040/220018776
339	24/08/2022	Acquisto armadio ufficio CASTELLANI SHOP	3518601 - CASTELLANI SHOP	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	487,66	PAGATO	2022-V-VP-187
340	24/08/2022	Rata assistenza informatica FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	722,34	PAGATO	2/205

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

341	24/08/2022	INCARICO ESPERTO PROTEZIONE DATI PRIVACYCERT ZAMPETTI 1° rata	2823597 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	500	PAGATO	350
342	24/08/2022	Consumi spese postali Giugno 2022 POSTE ITALIANE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	39,22	PAGATO	1022210655
343	24/08/2022	Acquisto cassette porta pc decreto sostegni SCHOOLSOLUTION	3518355 - SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	6445,70	PAGATO	73
344	26/08/2022	RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 21 DEL 22/03/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	219	PAGATO	
345	26/08/2022	INTERESSI SU RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 21 DEL 22/03/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	1,80	PAGATO	
346	26/08/2022	SANZIONI SU RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 21 DEL 22/03/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	8,21	PAGATO	
347	26/08/2022	RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 126 DEL 28/11/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	118	PAGATO	
348	26/08/2022	SANZIONE SU RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 126 DEL 28/11/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	4,43	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

349	26/08/2022	INTERESSI SU RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT. 126 DEL 28/11/21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	0,90	PAGATO	
350	02/09/2022	Acquisto materiale fondi specifici Infanzia Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	64,98	PAGATO	V3-21679
351	02/09/2022	Acquisto materiale progetto 0-6 BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	196,79	PAGATO	V3-21397
352	02/09/2022	Acquisto fondi specifici Inf. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	840,72	PAGATO	V3-21472
353	02/09/2022	materiale di sanificazione office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	14,75	PAGATO	8055827
354	02/09/2022	Pagamento certificazione esami KET	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	1261	PAGATO	22-273/A
355	02/09/2022	Iva su Fatt. n. V3-20496 acquisto fondi specifici Baricella	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	220,86	PAGATO	V3-20496
356	02/09/2022	Iva su Fatt. n. V3-20563 acquisto fondi specifici infanzia Altedo Borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	130,84	PAGATO	V3-20563
357	02/09/2022	Iva su fatt. n. RIMS_2022_0004294 acquisto cucina IKEA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	19,65	PAGATO	RIMS_2022_0004294

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

358	02/09/2022	Iva su Fatt. n. PA0000271 Acquisto camici IMPRENDO SRLS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	116,02	PAGATO	PA0000271
359	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2 progetto laboratorio teatrale FANTATEATRO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	228,80	PAGATO	2
360	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8033273 acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	65,21	PAGATO	8033273
361	02/09/2022	IVA su fatt. n. 8033258 acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	122,82	PAGATO	8033258
362	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8034864 acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,28	PAGATO	8034864
363	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8033862 acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	36,52	PAGATO	8033862
364	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8035011 acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	9,87	PAGATO	8035011
365	02/09/2022	iva su fattura v3 21851 borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	134,62	PAGATO	V3-21851
366	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2040/220018775 detersivi MYO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	174,25	PAGATO	2040/220018775

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

367	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 2040/220018774 detersivi MYO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	294,63	PAGATO	2040/220018774
368	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2040/220018776 detersivi MYO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	159,23	PAGATO	2040/220018776
369	02/09/2022	Iva su Fatt. n. VP-187 acquisto armadio ufficio CASTELLANISHOP	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	107,29	PAGATO	2022-V-VP-187
370	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 2/205 Assistenza Informatica Ferrari computer	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	158,91	PAGATO	2/205
371	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 350 Adeguamento privacy e DPO ZAMPETTI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	110	PAGATO	350
372	02/09/2022	Iva su fatt. n. 73 acquisto cassette porta pc decreto sostegni SCHOOLSOLUTION	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1418,05	PAGATO	73
373	05/09/2022	abbonamento dida	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	56	PAGATO	0/1818
374	12/09/2022	RITENUTA ACCONTO FORMAZIONE DSGA NEOASSUNTA	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	228,50	PAGATO	
375	12/09/2022	IRAP PER FORMAZIONE DSGA NEOMMESSA	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	97,11	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

376	12/09/2022	RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO RESTYLING GUZZO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	240	PAGATO	
377	12/09/2022	IRAP PER PROGETTO RESTYLING GUZZO	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	102	PAGATO	
378	15/09/2022	COMPENSO ANNUO TESORERIA	1718499 - EMIL BANCA Credito Cooperativo - Tesoreria Enti	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	800	PAGATO	
379	15/09/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	756,01	PAGATO	5936/FPA
380	15/09/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	426,47	PAGATO	
381	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE DEPOT 1	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1780,04	PAGATO	8058339
382	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE DEPOT 2	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	68,70	PAGATO	8058623
383	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE DEPOT 3	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	15,18	PAGATO	8059422
384	15/09/2022	materiale di sanificazione office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	1850,85	PAGATO	8063277
385	15/09/2022	Acquisto frigorifero DML per ghiaccio	3526769 - DML	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	274,50	PAGATO	2081VEP

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010200 - 13/10/2022 - VI.10 - U

386	15/09/2022	Acquisto detersivo Oxynet MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	174	PAGATO	1902
387	15/09/2022	Spese postali mese di Luglio	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	70,27	PAGATO	1022219401
388	16/09/2022	accordo di rete supplenze a.s.2022/2023	577094 - I.T.C.S. Rosa Luxemburg	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	100	PAGATO	