

## ELENCO MANDATI 2020

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	05/02/2020	Ordine n. prot. 12549 del 12/9/2019 acquisto libri per biblioteca progetto BIBLIOTECA	2378520 - BIBLION sas di Paola Saoncella & C.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	945,46	PAGATO	9/PA
2	05/02/2020	Saldo ore progetto Sportello d'ascolto a.s.2018/19 ID lotto 2241882411 fattura n. 25 del 30/12/2019 imp. € 1895,40 + iva €	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	1895,40	PAGATO	25 E
3	05/02/2020	ID LOTTO 02402671206 FATTURA N. 7819017552 DEL 30/12/2019 SPESE APPALTO PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2019	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	7960,18	PAGATO	7820000299
4	05/02/2020	ID lotto 2227806114 fattura n. 000147/FPA del 27/12/2019 spese per noleggio fotocopiatrici nei plessi e in segreteria	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1050,16	PAGATO	000147/FPA
5	05/02/2020	ID lotto 2204336316 fattura n. 1619044069 del 20/12/2019 SIAIE spettacolo di Natale del 14/12/2019 Primaria Malalbergo	1152347 - SIAIE Società Italiana degli Autori ed Editori	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	57,80	PAGATO	1619044069
6	05/02/2020	ID lotto 2227176135 fattura n. 0000031 del 20/12/2019 materiale per alunni disabili delle scuole dell'Istituto	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENT	62,32	PAGATO	PA0000031
7	05/02/2020	ID lotto 2196834676 fattura n. 7819017134 del 19/12/2019 spese per lavori extra pulizia banchi concordato con le economie dell'appalto imponibile € 7985,47 +	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	7985,47	PAGATO	7819017134
8	05/02/2020	ID lotto 2201461410 fattura n. 337/04 del 17/12/2019 acquisto software SW GECO per alunni DS imponibile € 1053,29 + IVA €	3015716 - ANASTASIS SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENT	1053,29	PAGATO	337/04

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

9	05/02/2020	ID lotto 2206401087 fattura n. 4 del 16/12/2019 compenso per attività di orientamento scolastico	3015721 - LOIACONO DANILO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	700	PAGATO	4
10	05/02/2020	compenso ore per attività di psicologa progetto orientamento scolastico ID lotto 2186691619	3015726 - VALERIANI ILARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	124,99	PAGATO	101
11	05/02/2020	ID lotto 2197614598 fattura n. 8H00929645 del 05/12/2019 spese telefoniche novembre 2019	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	150	PAGATO	8H00929645
12	05/02/2020	id LOTTO 2199933567 fattura n. 585/PA del 20/12/2019 spese per acquisto n. 2 lampade videoproiettori imponibile €	2068971 - ETIC S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	185	PAGATO	585 PA
13	05/02/2020	ID lotto 2175914517 ditta Ferrari Computer acquisto materiale informatico imponibile € 439,80+	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	439,80	PAGATO	2/393
14	05/02/2020	ID lotto 2186229201 fattura n. 1830222 del 16/12/2019 spese ad integrazione materiale di segreteria per progetto Hollybook	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	65	PAGATO	1830222
15	05/02/2020	ID lotto 2186229159 fattura n. 1830221 del 16/12/2019 spese acquisto materiale per ufficio	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	65	PAGATO	1830221
16	05/02/2020	ID lotto 2420631250 fattura n. 7820000299 del 31/01/2020 € 7960,18 + iva € 1751,24 RATA DI GENNAIO 2020	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA-APPALTO	7960,18	PAGATO	7819017552
17	05/02/2020	id LOTTO 2411267254 fattura n. 17/E del 30/1/2020 acquisto mixer	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA	614,75	PAGATO	17/E
18	05/02/2020	ID lotto 2410818544 fattura n. 000003-2020 PA del 21/1/2020 noleggio pullman per uscita infanzia di Baricella a Teatro a	577135 - AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	550	PAGATO	000003-2020-PA

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

19	05/02/2020	id LOTTO 2377390306 FATTURAN. 8720007067 DEL 23/01/2020 SPESE DI NOVEMBRE 2019	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	90,05	PAGATO	8720007067
20	05/02/2020	ID lotto 2379348169 fattura n. 156/2020-3 del 23/01/2020 rinnovo canone 2020 serviz on line msw	577096 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	132	PAGATO	156/2020-3
21	20/02/2020	IVA Saldo ore progetto Sportello d'ascolto a.s.2018/19 ID lotto 2241882411 fattura n. 25 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.5 - SPORTELLLO D'ASCOLTO	129,60	PAGATO	
22	20/02/2020	IVA su id LOTTO 02402671206 FATTURA N. 7819017552 DEL 30/12/2019 SPESE APPALTO PULIZIE MESE DI DICEMBRE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA-	1751,24	PAGATO	
23	20/02/2020	IVA su ID lotto 2227806114 fattura n. 000147/FPA del 27/12/2019 spese per noleggio fotocopiatrici nei plessi e in segreteria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	231,04	PAGATO	
24	20/02/2020	IVA su ID lotto 2204336316 fattura n. 1619044069 del 20/12/2019 SIAIE spettacolo di Natale del 14/12/2019 Primaria Malalbergo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	12,72	PAGATO	
25	20/02/2020	IVA su ID lotto 2196834676 fattura n. 7819017134 del 19/12/2019 spese per lavori extra pulizia banchi concordato con le economie dell'appalto imponibile € 7985,47 +	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	1756,80	PAGATO	
26	20/02/2020	IVA su ID lotto 2201461410 fattura n. 337/04 del 17/12/2019 acquisto software SW GECO per alunni DS € 231,72	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENT	231,72	PAGATO	
27	20/02/2020	IVA su id LOTTO 2199933567 fattura n. 585/PA del 20/12/2019 spese per acquisto n. 2 lampade videoproiettori imponibile €	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	40,70	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

28	20/02/2020	IVA su ID lotto 2175914517 ditta Ferrari Computer acquisto materiale informatico imponibile €	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.5 - P69 INFORMATICA	96,76	PAGATO	
29	20/02/2020	IVA su fattura della TIM spese telefoniche novembre ID lotto 2197614598	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	33	PAGATO	
30	20/02/2020	IVA su ID lotto 2186229201 fattura n. 1830222 del 16/12/2019 spese ad integrazione materiale di segreteria per progetto Hollybook	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14,30	PAGATO	
31	20/02/2020	IVA su ID lotto 2186229159 fattura n. 1830221 del 16/12/2019 spese acquisto materiale per ufficio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	14,30	PAGATO	
32	20/02/2020	IVA su ID lotto 2420631250 fattura n. 7820000299 del 31/01/2020 € 1751,24 RATA DI GENNAIO 2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.3 - DECORO NELLA	1751,24	PAGATO	
33	20/02/2020	IVA su id LOTTO 2411267254 fattura n. 17/E del 30/1/2020 acquisto mixer usato	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	135,25	PAGATO	
34	20/02/2020	IVA su ID lotto 2410818544 fattura n.000003-2020PA noleggio pullman per infanzia Baricella per Teatro San Pietro in Casale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	55	PAGATO	
35	20/02/2020	IVA su ID lotto 2379348169 fattura n. 156/2020-3 del 23/01/2020 rinnovo canone 2020 servizi on line	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	29,04	PAGATO	
36	16/03/2020	ID LOTTO 2566034572 fattura n. 0090PA del 20/02/2020 noleggio pullman per uscita del 13/2/2020	1103378 - La Valle Trasporti srl	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI	647,27	PAGATO	00090PA
37	16/03/2020	ID lotto 2545583084 fattura n. 8H00095297 del 06/02/2020 spese canone telefono e ADSL dicembre 2019-gennaio 2020	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	147,40	PAGATO	8H00095297

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

38	16/03/2020	id lotto 2533811971 FATTURA N. 8720019486 spese postali mese di dicembre 2019	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	80,96	PAGATO	8720019486
39	16/03/2020	ID LOTTO 2489995481 fattura n. 24/04 del 10/02/2020 spese per n.2 corsi d'aggiornamento per il personale	3015716 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENT	1242	PAGATO	24/04
40	16/03/2020	id lotto 2531696761 FATTURA N. 29 DEL 17/2/2020 SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE DEL 06/02/2020	1833397 - SMILE COOP. SOC.	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	595,52	PAGATO	29
41	16/03/2020	progetto TEATRO IN INGLESE SHOWS per alunni della primaria di Baricella n.4 spettacoli -	1842393 - Bell - Beyond English Language Learning	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO	1400	PAGATO	29/PA
42	16/03/2020	ID LOTTO 2488347894 fattura n. 2/41 del 31/1/2020 -1° rata canone contratto 2019/2020	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	963,11	PAGATO	2/41
43	16/03/2020	id lotto 2508452517 FATTURA N. 2/49 DEL 12/2/2020 SPESE PER RINNOVO ANTIVIRUS PER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	135	PAGATO	2/49
44	16/03/2020	id lotto 2453257258 FATTURA N. 700/FPA del 31/01/2020 materiale igienico sanitario SCUOLE DEL COMUNE DI BARICELLA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1569,53	PAGATO	700/FPA
45	16/03/2020	ID LOTTO 2453257016 fattura n. 699/FPA del 31/1/2020 materiale igienico sanitario per le scuole del COMUNE DI MALALBERGO	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1671,34	PAGATO	699/FPA
46	16/03/2020	ID LOTTO 2544618225 fattura n. U3-3872 del 18/2/2020 fornitura materiale progetto 0-6 SCUOLA	710889 - BORGIONE CENTRO	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-	209,30	PAGATO	V3-3872

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

47	16/03/2020	Z172C5D37Ed LOTTO 2579144897 FATTURA N., 0079/EL MEDICALPARMA per fornitura materiale primo soccorso igienico sanitario im.€ 628,69+ IVA	2262529 - MEDICAL PARMA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	628,69	PAGATO	0079/EL
48	16/03/2020	quota associativa 2020	1062097 - Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	100	PAGATO	
49	02/04/2020	IVA SU ID LOTTO 2579144897 FATTURA N., 0079/EL MEDICALPARMA per fornitura materiale primo soccorso igienico	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	138,31	PAGATO	
50	02/04/2020	IVA su ID LOTTO 2544618225 fattura n. U3-3872 del 18/2/2020 fornitura materiale progetto 0-6 SCUOLA PRIMARIA DI ALTEDO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	46,05	PAGATO	
51	02/04/2020	IVA su ID LOTTO 2453257016 fattura n. 699/FPA del 31/1/2020 materiale igienico sanitario per le scuole del COMUNE DI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	367,69	PAGATO	
52	02/04/2020	IVA su id lotto 2453257258 FATTURA N. 700/FPA del 31/01/2020 materiale igienico sanitario SCUOLE DEL COMUNE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	345,30	PAGATO	
53	02/04/2020	IVA su id lotto 2508452517 FATTURA N. 2/49 DEL 12/2/2020 SPESE PER RINNOVO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	29,70	PAGATO	
54	02/04/2020	IVA su ID LOTTO 2488347894 fattura n. 2/41 del 31/1/2020 -1° rata canone contratto 2019/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	211,88	PAGATO	
55	02/04/2020	IVA su id lotto 2531696761 FATTURA N. 29 DEL 17/2/2020 SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE DEL 06/02/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	29,78	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

56	02/04/2020	IVA su ID lotto 25455830del 06/02/2020 spese canone telefono e ADSL dicembre 2019-gennaio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	31,90	PAGATO	
57	02/04/2020	IVA su ID LOTTO 2566034572 fattura n. 0090PA del 20/02/2020 noleggio pullman per uscita del 13/2/2020 Primaria di Baricella	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	64,73	PAGATO	
58	16/04/2020	ARUBA rinnovo dominio IC MALALBERGO ordine	577170 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI	37,99	PAGATO	20PAS0006509
59	16/04/2020	id LOTTO2794310871 FATTURA N.7820004008 del 31/3/2020 servizi di pulizia extra pulizia banchi	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	3142,50	PAGATO	7820004008
60	16/04/2020	ID lotto 2804665455 fatt.  n.8720045515 del 9/4/2020 spese postali di gennaio 2020	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATI VE	126,85	PAGATO	8720045515
61	16/04/2020	ID LOTTO 2830449301 fattura n.237 del 31/3/2020 prima parte del contratto annuale 2020 RSPP	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	512,50	PAGATO	237
62	16/04/2020	ID lotto 2643887489  fatt.n.7820002295 del 29/2/2020 appalto pulizie mese di febbraio 2020	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	7960,18	PAGATO	7820002295
63	16/04/2020	id lotto 2678036947 fatt.n.P0007764 del 10/3/2020 materiale disinfettante	577131 -  MONDOFFICE SRL	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	79,99	PAGATO	P0007764
64	16/04/2020	ID lotto 2759104858 fatt.n.000053/FPA del 31/3/2020 spese noleggio fotocopiatrici dal	2405719 - G.M.2  SRL	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	700,19	PAGATO	000053/FPA
65	16/04/2020	ID lotto 2711162901 fatt.n.221/00 del 18/3/2020 acquisto carta A04 n.120 risme per primaria di	3062349 -  ECOPRINT	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	386,40	PAGATO	221/00



**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

66	16/04/2020	ID lotto 2713103226 fatt.n.35S del 18/3/2020 acquisto carta n. 24 risme per ufficio	3062333 - TECNOCOPY SRLS	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	636	PAGATO	35S
67	02/05/2020	rimborso spese per Funzione Dirigenziale incarico UST Bologna DS reggente dei biglietti TPER da e per Bologna Malalbergo periodo	3084631 - SCERRA SERAFINA PATRIZIA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	139,90	PAGATO	
68	02/05/2020	2° rata canone assistenza 2019/2020- ID lotto 2876334361 fatt. n. 2/137 del 27/4/2020 imponibile € 963,12+ IVA € 211,89	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69  INFORMATICA	963,12	PAGATO	2/137
69	02/05/2020	FATTURA PER UINTERVENTO URGENTE SULLA RETE DEGLI UFFICI-ID LOTTO 2866661257 fatt. n. 2/129 del 24/04/2020	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69  INFORMATICA	375	PAGATO	2/129
70	02/05/2020	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020- id LOTTTO 2845412901 FATTURA N. 0000000163/PA del 17/4/2020	2488657 -  MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATI VE	800	PAGATO	0000000163/PA
71	02/05/2020	Fattura acquisto 200 mascherine ID lotto 2868414303 fatt. n. 543 del 24/04/2020 imponibile € 280,00+	2956945 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	280	PAGATO	543
72	02/05/2020	CANONE TELEFONO E ADSL SENZA LIMITI -febbraio e marzo 2020 ID lotto 2850217646 fatt. n. 8H00243400 del 06/4/2020	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATI VE	146	PAGATO	8H00243400
73	02/05/2020	spese per rinnovo abbonamento anno 2020 a DIRIGERE LA SCUOLA e AMMINISTRARE LA	940794 - Euroedizioni Torino Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	140	PAGATO	
74	02/05/2020	Fattura n. 00931/20 ID lotto 2854567598 per iscrizione corso di formazione on line sulle	940794 - Euroedizioni Torino Srl	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	30	PAGATO	00931/20
75	11/05/2020	IVA su ID lotto 2713103226 fatt.n.35S del 18/3/2020 acquisto carta n. 24 risme per ufficio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	139,92	PAGATO	



**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

76	11/05/2020	IVA su ID lotto 2711162901 fatt.n.221/00 del 18/3/2020 acquisto carta A04 n.120 risme per	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	85,01	PAGATO	
77	11/05/2020	IVA su ID lotto 2759104858 fatt.n.000053/FPA del 31/3/2020 spese noleggio fotocopiatrici dal 1/1/2020 al 31/3/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	154,04	PAGATO	
78	11/05/2020	ilVA su id lotto 2678036947 fatt.n.P0007764 del 10/3/2020 materiale disinfettante	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	17,60	PAGATO	
79	11/05/2020	IVA su ID lotto 2643887489 fatt.n.7820002295 del 29/2/2020 appalto pulizie mese di febbraio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.3 - DECORO NELLA	1751,24	PAGATO	
80	11/05/2020	IVA su ID LOTTO 2830449301 fattura n.237 del 31/3/2020 prima parte del contratto annuale 2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	112,75	PAGATO	
81	11/05/2020	IVA su id LOTTO2794310871 FATTURA N.7820004008 del 31/3/2020 servizi di pulizia extra	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.3 - DECORO NELLA	691,35	PAGATO	
82	11/05/2020	IVA su compensi ARUBA per rinnovo dominio IC Malalbergo MO12414323	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	8,36	PAGATO	
83	27/06/2020	ID lotto 2939077251 fatt. n. 178 contratto come DPO n. 41 DEL	2823597 - PRIVACYCERT	A.1.1 - FORMAZIONE	990	PAGATO	178
84	27/06/2020	ID lotto 3148793354 fattura n. 8H00372493 del 05/6/2020	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	142,90	PAGATO	8H00372493
85	27/06/2020	id LOTTO 3150272366 FATTURA N. 20/182 DEL 12/6/2020 CONTRATTO POTENZIAMENTO I2 CLASSI TERZE SCUOLE SEC.PRIMO GRASDO CORSO	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	1692	PAGATO	20/182
86	27/06/2020	ID lotto 2871339449 fatt.n. 3427 del 24/4/2020 acquisto n.12 MacBook con il finanziamento straordinario MIUR D.L 18/2020	3178276 - MED COMPUTER SRL	A.3.6 - DIDATTICA - RISORSE EX ART.120 D.L	9629,76	PAGATO	3427

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

87	27/06/2020	id lotto 2884465191 fatt.n.7820004752 del 29/4/20 legge 159 del 20/12/2019 servizi di pulizia ed altri servizi per gli istituti scolastici	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	240	PAGATO	7820004752
88	27/06/2020	ID lotto 2891433258 fatt.n. 290PA del 30/4/2020 ACQUISTO TABLET SU MEPA con i fondi straordinari	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.6 - DIDATTICA - RISORSE EX	332,79	PAGATO	290 PA
89	27/06/2020	ID lotto 2891487524 fatt.n. 292 PA del 30/4/2020 acquisto urgente materiale per il funzionamento dei dispositivo consegnati in comodato	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69  INFORMATICA	90	PAGATO	292 PA
90	27/06/2020	ID lotto 2891570591 fatt. n. 291PA del 30/4/20 acquisto n. 5 notebook da consegnare in comodato d'uso con i fonsi del bilancio	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69  INFORMATICA	2645	PAGATO	291 PA
91	27/06/2020	ID lotto 2911667592 fatt.n.  8720053765 spese postali mese di febbraio 2020	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATI VE	107,36	PAGATO	8720053765
92	27/06/2020	ID lotto 3002323452 fatt.n.  8720061528 spese postali mese di marzo 2020	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATI VE	12,25	PAGATO	8720061528
93	27/06/2020	id LOTTO 2979792875 FATT..N. 731 DEL 18/5/2020 INTEGRAZIONE ORDINE D'ACQUISTO MASCHERINE	2956945 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	280	PAGATO	731
94	02/07/2020	IVA su fattura 2° rata canone assistenza 2019/2020- ID lotto 2876334361 fatt. n. 2/137 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - P69  INFORMATICA	211,89	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

95	02/07/2020	IVA SULLA FATTURA PER INTERVENTO URGENTE SULLA RETE DEGLI UFFICI-ID LOTTO 2866661257 fatt. n. 2/129 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	82,50	PAGATO	
96	02/07/2020	IVA su fattura NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020- id LOTTTO 2845412901 FATTURA N. 0000000163/PA del 17/4/2020 IVA € 176,00	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	176	PAGATO	
97	02/07/2020	IVA sulla Fattura acquisto 200 mascherine ID lotto 2868414303 fatt. n. 543 del 24/04/2020 + iva €	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	61,60	PAGATO	
98	02/07/2020	IVA sul CANONE TELEFONO E ADSL SENZA LIMITI -febbraio e marzo 2020 ID lotto 2850217646 fatt. n. 8H00243400 del 06/4/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	
99	22/07/2020	ID LOTTO 3148793354 fattura n. 8H00372493 del 05/06/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	
100	22/07/2020	IVA su ID lotto 0PA del 30/4/2020 ACQUISTO TABLET SU MEPA con i fondi straordinari MIUR	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.6 - DIDATTICA - RISORSE EX	73,21	PAGATO	
101	22/07/2020	IVA su ID lotto 2939077251 fatt. n. 178 contratto come DPO n. 41 DEL 02/01/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	217,80	PAGATO	
102	22/07/2020	IVA su id LOTTO 2979792875 FATT..N. 731 DEL 18/5/2020 INTEGRAZIONE ORDINE D'ACQUISTO MASCHERINE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	61,60	PAGATO	
103	22/07/2020	IVA su ID lotto 2891570591 fatt. n. 291PA del 30/4/20 acquisto n. 5 notebook da consegnare in comodato d'uso con i fonsi del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	581,90	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

104	22/07/2020	IVA su ID lotto 2891487524 fatt.n. 292 PA del 30/4/2020 acquisto urgente materiale per il funzionamento dei dispositivi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	19,80	PAGATO	
105	22/07/2020	IVA su id lotto 2884465191 fatt.n.7820004752 del 29/4/20 legge 159 del 20/12/2019 servizi di pulizia ed altri servizi per gli istituti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA-	52,80	PAGATO	
106	22/07/2020	iva su ID lotto 2871339449 fatt.n. 3427 del 24/4/2020 acquisto n.12 MacBook con il finanziamento straordinario MIUR D.L 18/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.6 - DIDATTICA - RISORSE EX ART.120 D.L	2118,55	PAGATO	
107	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014165 - CECI CLAUDIA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	PAGATO	
108	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	2452600 - MINA MARIANGELA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	46,36	PAGATO	
109	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014171 - PARAMATTI ILARIA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	118,13	PAGATO	
110	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	2947690 - POGGIOLI ANNALISA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	PAGATO	
111	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3007453 - VELOCE STEFANIA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	PAGATO	
112	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014180 - PRATTICO' ROSSELLA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	ANNULLA TO	
113	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	2947682 - CUTRI' DANIELA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	46,36	PAGATO	
114	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	1891000 - Felcini Federica	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	157,53	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

115	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	1890990 - De Angelis Maria Grazia	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	185,48	PAGATO	
116	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014184 - TIRRITO MARIA TERESA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	PAGATO	
117	27/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014187 - MILANO ILARIA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	46,36	PAGATO	
118	29/07/2020	Compenso annuo servizio gestione contoc.b. semestre precedente e secondo semestre 2020	1718499 - EMIL BANCA Credito Cooperativo -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	760	PAGATO	
119	30/07/2020	compenso netto ore progetto INS anno scolastico 2018/19	3014180 - PRATTICO' ROSSELLA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	92,74	PAGATO	
120	05/08/2020	Compenso come formatore all'interno dell'Azione#25 formazione docenti PNSD Fattura	3212657 - CALI' CLAUDIO	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	1100	ANNULLA TO	
121	05/08/2020	cOMPENSO NETTO PER ESPERTO DOTT. MARTINELLI ASS.ARCHILABO' CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	2133,33	PAGATO	289
122	05/08/2020	cOMPENSO NETTO PER ORE DI FORMATORE CORSO DI FORMAZIONE ALL'INTERNO DEL	3212839 - FORNI FABIANA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	1652,40	PAGATO	
123	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212649 - DI MOTTA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
124	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212650 - LODI MARIA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
125	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	2089094 - MONTANARI GIAN	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
126	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	2089448 - PALLADINO	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
127	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212648 - ARMIERO MARINA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

128	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212651 - POZZETTO	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
129	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212652 - FERRETTI TIZIANA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
130	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212653 - LONGHI SABINA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
131	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212655 - BARBATO MONICA	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
132	05/08/2020	compenso netto attività di tutor progetto Formazione Azuine #25	3212654 - CALZOLARI	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	299,87	PAGATO	
133	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2654930 - MICIACCIA FABIO	P.1.3 - SCUOLA	92,86	PAGATO	
134	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2089786 - PANTALEONI	P.1.3 - SCUOLA	162,50	PAGATO	
135	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2089094 - MONTANARI GIAN	P.1.3 - SCUOLA	167,59	PAGATO	
136	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2337141 - CARIDI NICOLA	P.1.3 - SCUOLA	23,21	PAGATO	
137	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.1.3 - SCUOLA	34,82	PAGATO	
138	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	2215876 - CHIARAMONTE	P.1.3 - SCUOLA	162,50	PAGATO	
139	05/08/2020	Compenso netto ore FORMAZIONE PROGETTO	3014189 - SAVALLI MARTINA	P.1.3 - SCUOLA	46,42	PAGATO	
140	05/08/2020	Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	2337141 - CARIDI NICOLA	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	152,36	PAGATO	
141	05/08/2020	Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	2654930 - MICIACCIA FABIO	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	101,58	PAGATO	
142	05/08/2020	Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	3212527 - VASINI CHIARA	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	50,79	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

143	05/08/2020	Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL	101,58	PAGATO	
144	05/08/2020	compenso ore progetto INS 2018/19	2947682 - CUTRI' DANIELA	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	46,36	PAGATO	
145	06/08/2020	Compenso come formatore all'interno dell'Azione#25 formazione docenti PNSD Fattura	3212657 - CALI' CLAUDIO	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	1100	PAGATO	FATTPA 1_20
146	06/08/2020	Rit. IRPEF sui compensi ai docenti progetto INS a.s. 2018/19	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	411,60	PAGATO	
147	06/08/2020	Rit. IRAP 8,50% sui compensi personale docente progetto INS 2018/19	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	142,63	PAGATO	
148	06/08/2020	Rit. INPDAP 24,20 saldo sui compensi ai docenti progetto INS 2018/19	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	56,19	PAGATO	
149	06/08/2020	Ritenuta INPDAP 8,80% compensi progetto INS 2018/19	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	147,66	PAGATO	
150	06/08/2020	Rit. F.C 0,35% sui compensi progetto INS a.s. 2018/19	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap	P.2.4 - PROGETTO CRESCERE IN	5,87	PAGATO	
151	06/08/2020	RIT.IRPEF SUI COMPENSI AI DOCENTI PROGETTO PNSD	577103 - TESORERIA	P.1.3 - SCUOLA	295,92	PAGATO	
152	06/08/2020	ritenuta IRAP su compenso attività di docente formatore all'interno progetto PNSD	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	92,24	PAGATO	
153	06/08/2020	Rit. INPDAP 24,20% sui compensi pers.docente progetto PNSD	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	262,60	PAGATO	
154	06/08/2020	RIT.INPDAP 8,80% su compensi ai docenti progetto PNSD	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	95,48	PAGATO	



**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

155	06/08/2020	rit.F.C 0,35% su ore formazione progetto PNSD	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	3,80	PAGATO	
156	07/08/2020	ID lotto 3285035296 fattura n. 118/PA acquisto carrelli per le pulizie	3215590 - FAIP SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	1543,36	PAGATO	118/PA
157	07/08/2020	ID lotto 3275921306 FATTURA N. 1/PA del 02/7/2020 laboratorio una favola per ricucire	3215588 - VENTUROLI RITA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO	608,63	PAGATO	1 pa
158	07/08/2020	ID lotto 3275921306 FATTURA N. 1/PA del 02/7/2020 laboratorio una favola per ricucire	3215588 - VENTUROLI RITA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO	608,63	ANNULLATO	
159	07/08/2020	ID lotto 3212246658 fattura n. 000096/FPA del 30/6/2020 canoni noleggio fotocopiatrici al 30/6/2020	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	573,59	PAGATO	000096/FPA
160	07/08/2020	ID lotto 3273127518 fatt. n. 12E del 09/07/2020 ore di sportello d'ascolto 2019/2020	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	1240,44	PAGATO	12 E
161	07/08/2020	ID lotto 3286716356 fattura n. 5/PA del 04/06/2020 acquisto mascherine chirurgiche	577113 - FARMACIA STORI - ALTEDO	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA-PULIZIA	350	PAGATO	5/PA
162	07/08/2020	id LOTTO 3342442025 fattura n. 10/PA del 20/7/2020 acquisti mascherine FFP2 e gel sanificante	577113 - FARMACIA STORI - ALTEDO	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA-PULIZIA	3608,40	PAGATO	10/PA

163	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3007438 - SOVERINI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	232,10	PAGATO	
164	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2337141 - CARIDI NICOLA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	139,26	PAGATO	
165	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2089786 - PANTALEONI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	139,26	PAGATO	
166	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2347816 - BUTTAZZI CARLO	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	92,84	PAGATO	
167	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219898 - BONFIGLIOLI BEATRICE	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	92,84	PAGATO	
168	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219907 - VALERI ANNA RITA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	34,81	PAGATO	
169	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219910 - GATTI DANIELE	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	46,42	PAGATO	
170	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3014180 - PRATTICO' ROSSELLA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
171	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219919 - INZERILLO NATALIA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	46,42	PAGATO	
172	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219923 - DEMME GAETANA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
173	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219928 - MASCARELLA ANGELO	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	23,21	PAGATO	
174	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219935 - DALPANE MARCO	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	46,42	PAGATO	

175	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219938 - GRASSO MARIA LUISA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	34,81	PAGATO	
176	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219941 - GIAMBRONE MARTA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
177	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3007453 - VELOCE STEFANIA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	69,63	PAGATO	
178	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219943 - TAROZZI DONATELLA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	69,63	PAGATO	
179	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3014165 - CECI CLAUDIA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	23,21	PAGATO	
180	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3014187 - MILANO ILARIA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	69,63	PAGATO	
181	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2452600 - MINÀ MARIANGELA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	92,84	PAGATO	
182	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2654928 - VERSURA PIERO	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
183	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	2654927 - BLASI PIVIAN	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
184	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	1890990 - De Angelis Maria Grazia	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
185	20/08/2020	compenso netto ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	3219950 - LA GATTA IOLANDA	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	11,60	PAGATO	
186	20/08/2020	ID lotto 3470233291 fattura n. 4/49 del 31/7/2020 acquisto dispensere e bottiglie porta sapone per i bagni	3219867 - AUTOMA 2000 S.R.L	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	1153,50	PAGATO	4/49

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

187	20/08/2020	ID lotto 3358617266 fattura n. 1/106 del 14/7/2020 costo del trasporto del pianoforte donato dal	3215771 - GIOVANNI MAGNANI	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	280	PAGATO	1/106
188	20/08/2020	ID lotto 3508189251 fattura n. 8H00528395 spese telefoniche giugno luglio 2020	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00528395
189	20/08/2020	lotto 3405402841 fatt. n. 20204E18364 del 28/7/2020 acquisto prodotti anticovid	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA-PULIZIA	720,90	PAGATO	20204E18364
190	20/08/2020	ID lotto 3434588076 fatt., 20204E18608 del 31/7/2020 acquisto visiere protettive come D.PI	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA-PULIZIA	276	PAGATO	20204E18608
191	20/08/2020	ID lotto 0000001366/PA del 02/7/2020 acquisto applicativo su NUVOLA per la consegna delle	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	85	PAGATO	0000001366/PA
192	20/08/2020	ID lotto 3403064438 fattura n. 153/2020 del 31/7/2020 ACQUISTO CAMICI COME DPI	3215761 - MODACOM SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	1260	PAGATO	153/2020
193	20/08/2020	ID lotto 3403157249 fatt. n. 157/2020 del 31/7/2020 acquisto zoccoli per il personale CS come	3215761 - MODACOM SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	478	PAGATO	157/2020
194	20/08/2020	Quota ore progetto attività teatrale Pri,.Altedo e Malalbergo 2019/2020 ID lotto 3381418038 Fattura n.3 del 28/7/2020	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	552	PAGATO	3

195	20/08/2020	ID lotto 3391991481 fattura n.  FPA11/20 del 29/7/2020 acquisto  termoscanner e gel sanificante	3215717 - F.S DI  LUIGI BIGNAMI  SAS&C.	A.1.4 - FUNZIONAME NTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA	805	PAGATO	FPA 11/20
196	21/08/2020	Compenso netto per attività di controllo da remoto costi standard PON FSE Competenze ed ambienti per l'apprendimento nota autorità di gestione AO0DGEFID-37649	2378347 -  Finocchiaro Letizia	A.2.2 -  REVISORI DEI  CONTI	32,10	PAGATO	
197	24/08/2020	id LOTTO 3525604089 FATTURA N. 578 DEL 20/8/20 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE ONLINE C.S PER LA	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI	A.1.1 -  FORMAZIONE  E SICUREZZA	169	PAGATO	578
198	26/08/2020	RITENUTA D'ACCONTO 20% COMPENSO ESPERTA FABIANA FORNI CORSO FORMAZIONE PNSD AZIONE#25	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.1 - PNSD-  AZIONE #25	413,10	PAGATO	
199	26/08/2020	RITENUTA irpef COMPENSO DOCENTI FORMATORI PROGETTO #loRestoAcasa in Digit@ale#	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	150,28	PAGATO	
200	26/08/2020	RITENUTA IRAP su compensi ai docenti formatori progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	52,08	PAGATO	
201	26/08/2020	RITENUTA INPDAP 8,80% compensi formatori progetto#Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAME NTO DEL	53,91	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

202	26/08/2020	ritenuta INPDAP 24,20% formatori progetto #loRestoAcasa in Digit@ale#	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL	148,26	PAGATO	
203	26/08/2020	Ritenute F.C 0,35% compensi ai DOCENTI FORMATORI PROGETTO Compenso netto formatore progetto #loRestoAcasa	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	P.4.2 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL	2,15	PAGATO	
204	26/08/2020	RITENUTA IRPEF su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	554,55	PAGATO	
205	26/08/2020	RITENUTA IRAP 8,50 % su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	384,30	PAGATO	
206	26/08/2020	RITENUTA INPDAP 8,80% su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	397,89	PAGATO	
207	26/08/2020	RITENUTA INPDAP 24,20 % su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	1094,20	PAGATO	
208	26/08/2020	F.C 0,35 % su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	15,83	PAGATO	
209	26/08/2020	IRPEF ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S. 2019/2020	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	A.6.1 - ORIENTAMENTO	493,59	PAGATO	
210	26/08/2020	IRAP 8,50 % ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	A.6.1 - ORIENTAMENTO	171,05	PAGATO	
211	26/08/2020	INPDAP 8,80 % ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO	177,18	PAGATO	
212	26/08/2020	INPDAP 24,20 % ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO	486,95	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

213	26/08/2020	F.C 0,35 % ore per progetto " PER UN CURRICULUM DELLA CULTURA TECNICA " A.S.	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap	A.6.1 - ORIENTAMEN TO	7	PAGATO	
214	26/08/2020	IVA SULLA FATTURA 289 DEL 5/7/2020 per compenso Dott. Martinelli Associazione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.1 - PNSD- AZIONE #25	106,67	PAGATO	
215	26/08/2020	IVA su ID lotto 3273127518 fatt. n. 12E del 09/07/2020 ore di sportello d'ascolto 2019/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.5 - SPORTELLLO D'ASCOLTO	159,56	PAGATO	
216	26/08/2020	IVA su fattura n. 000096/FPA del 30/6/2020 canoni noleggio fotocopiatrici al 30/6/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	126,19	PAGATO	
217	26/08/2020	IVA su ID lotto 3285035296 fattura n. 118/PA acquisto carrelli per le pulizie	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	339,54	PAGATO	
218	26/08/2020	IVA su ID lotto 3470233291 fattura n. 4/49 del 31/7/2020 acquisto dispensere e bottiglie porta sapone	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	47,52	PAGATO	
219	26/08/2020	IVA su ID lotto 3470233291 fattura n. 4/49 del 31/7/2020 acquisto dispensere e bottiglie porta sapone	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	61,60	PAGATO	
220	26/08/2020	IVA su ID lotto 3508189251 fattura n. 8H00528395 spese telefoniche giugno luglio 2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	30,80	PAGATO	
221	26/08/2020	IVA su lotto 3405402841 fatt. n. 20204E18364 del 28/7/2020 acquisto prodotti anticovid	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.4 - FUNZIONAME NTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA	158,60	PAGATO	
222	26/08/2020	IVA su ID lotto 0000001366/PA del 02/7/2020 acquisto applicativo su NUVOLA per la consegna delle tesine 2019/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	18,70	PAGATO	



**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

223	26/08/2020	IVA su ID lotto 3403064fattura n. 153/2020 del 31/7/2020 ACQUISTO CAMICI COME DPI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	277,20	PAGATO	
224	26/08/2020	IVA su ID lotto3403157249 fatt. n. 157/2020 del 31/7/2020 acquisto zoccoli per il personale CS come	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	105,16	PAGATO	
225	26/08/2020	IVA su ID lotto 3391991481 fattura  n. FPA11/20 del 29/7/2020  acquisto termoscanner e gel  sanificante	2125656 - Tesoreria  Centrale Stato-  Erario -IVA dovuta  dalle PP.AA	A.1.4 - FUNZIONAME NTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA	95,70	PAGATO	
226	16/10/2020	Compenso Dott.Martinelli Paolo- Archilabo' contratto n.520 CIGZ9C2E73F9D Formazione in servizio docenti PNSD#25	2936969 -  ARCHILABO'  SOC.COOP.SOC	P.1.1 - PNSD-  AZIONE #25	1024,59	PAGATO	332
227	16/10/2020	rimborso spese per Funzione Dirigenziale incarico UST Bologna DS reggente dei biglietti TPER da e per Bologna Malalbergo periodo	3084631 - SCERRA  SERAFINA  PATRIZIA	A.2.2 -  REVISORI DEI CONTI	38	PAGATO	
228	19/10/2020	ID LOTTO 3645789498 2/2 RATA CONSULENZA ANNUALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI	A.1.1 -  FORMAZIONE E SICUREZZA	512,50	PAGATO	659
229	19/10/2020	ID LOTTO 3632441603 ASSISTENZA MENSA AD ALUNNI DELLE CLASSI 3C E 4 C FREQUENTANTI IL MODULO POTENZIATO PRIMARIA	848834 - IDA POLI  società coop.  sociale	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	1604,46	PAGATO	253-C
230	19/10/2020	ID LOTTO 3624135095 Ditta AUTOMA 2000 srl acquisto dispenser a muro e bottiglie vuote da istallare nei bagni per contenere	3219867 - AUTOMA  2000 S.R.L	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	670,50	PAGATO	4/61

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

231	19/10/2020	ID LOTTO 3631754640 acquisto n.8 lavatrici INDESIT per il lavaggio giochi e stracci per le pulizie nei	2658145 - UNIEURO S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	1862,29	PAGATO	0000668PA
232	19/10/2020	ID LOTTO 3586639865 JMEIPER ACQUISTO n.28 barattoli PULVIBIO GEL polvere assorbente	3252760 - JMEIPER S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	390	PAGATO	16/PA
233	02/11/2020	ID LOTTO 3587105643 richiesta fornitura materiale di pulizia	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	1570	PAGATO	7510/FPA
234	02/11/2020	ID LOTTO 3658850084 FATT. 1 A.S.D. DANSECOLE PROG. DANZA EDUCATIVA PRIMARIA	1680347 - DANSECOLE A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	180	PAGATO	1/PA
235	11/11/2020	ID LOTTO 3769585734 SU FATT. 161 DEL 30/09/2020 GM2 CANONE FOTOCOPIATRICI	2405719 - G.M.2 SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	568,53	PAGATO	000161/FPA
236	11/11/2020	ID LOTTO 3822876147 SU FATT 3045 NUVOLA SITO WEB	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	1050	PAGATO	0000003045/PA
237	11/11/2020	Acquisto plastificatrice termica	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	130	PAGATO	1925772
238	11/11/2020	ID LOTTO 3728850806 SU FATT. 2626 DEL 27/09/2020 MADISOFTCOLLOQUI REG.	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	150	PAGATO	0000002626/PA
239	11/11/2020	ID LOTTO 3728850538 FATT. 2624 DEL 27/09/2020 MADISOFT NUVOLA	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	100	PAGATO	0000002624/PA
240	11/11/2020	ID LOTTO 3728850345 fatt. 2621/A del 27/09/2020 nuvola certificazione delle competenze	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	150	PAGATO	0000002621/PA
241	11/11/2020	ID LOTTO 3585657337 SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	963,12	PAGATO	2/436
242	11/11/2020	ID LOTTO 3778385855 FATT. 691 INCONTRI GESTIONE COVID	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	200	PAGATO	691

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

243	11/11/2020	Acquisto tavoli e sedie infanzia	3238601 - PLAY CASORIA SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	1370,76	PAGATO	970/2020
244	11/11/2020	Acquisto softwer archivio biblioteca	3238604 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	1640	PAGATO	402/2020
245	11/11/2020	ID LOTTO 3863900718 FATT. DEL 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATI VE	140	PAGATO	8H00695054
246	11/11/2020	ID LOTTO 3871336859IKEA  acquisto librerie Billy	2565715 - IKEA  ITALIA RETAIL SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	1685,20	PAGATO	RIMS_2020_0001137
247	11/11/2020	ID LOTTO 3871369291  ACQUISTO LIBRERIE IKEA	2565715 - IKEA  ITALIA RETAIL SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	163,11	PAGATO	RIMS_2020_0001136
248	11/11/2020	Acquisito DPI	2068971 - ETIC  S.R.L.	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	1870,70	PAGATO	755 PA
249	11/11/2020	acquisto stampante termica	3238610 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	371,97	PAGATO	230
250	11/11/2020	ID 3752191364 FATT. 2320  acquisto Kit 27 iPad 10.2" PON SMART CLASS	3223238 - C&C  CONSULTING SPA	A.3.7 - PON PER LA SCUOLA"SMART CLASS	9229,95	PAGATO	2320/PA
251	11/11/2020	ID LOTTO 39938884 FERRARI COMPUTER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69  INFORMATICA	705	PAGATO	2/399
252	11/11/2020	Acquisto gazebo	3238598 - DIMO GROUP GIOCHIPARK	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	2220	PAGATO	3/192
253	17/11/2020	Acquisto arredi infanzie	710889 - BORGIONE CENTRO	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	4057,11	ANNULLA TO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

254	17/11/2020	Acquisto arredi infanzie	710889 - BORGIONE CENTRO	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	355,65	PAGATO	V3-12658
255	19/11/2020	Acquisto arredi infanzie	710889 - BORGIONE CENTRO	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	4057,11	PAGATO	V3-10573
256	23/11/2020	ID LOTTO 3717783162 FATT. 8223 DEL 23/09/2020 MED	3178276 - MED COMPUTER SRL	A.3.5 - P69 INFORMATICA	799,72	PAGATO	8223
257	23/11/2020	ID LOTTO 3765546291 DEL 28/09/2020 MED COMPUTER	3178276 - MED COMPUTER SRL	P.1.3 - SCUOLA	819,67	PAGATO	8394
258	23/11/2020	acquisto macchine lavapavimenti	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	21246,10	PAGATO	2413
259	23/11/2020	id lotto 4006314151 pagamento fatt. 20204e30667 cig ZF72EFF14B	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	5691,55	PAGATO	20204E30667
260	23/11/2020	ID LOTTO 3914529758 SU FATT 2639 C&C CONSULTING KIT PON	3223238 - C&C CONSULTING SPA	A.3.7 - PON PER LA SCUOLA"SMART CLASS	1080	PAGATO	2639/PA
261	23/11/2020	Acquisto abbonamento annuale servizio biblioteca digitale	2983415 - HORIZONS UNLIMITED H.U	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	1506,56	PAGATO	PA/366
262	30/11/2020	Ritenuta IRPEF su compensi al Revisore MIUR per attività di controllo da remoto PON	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	12,25	PAGATO	
263	30/11/2020	Add.Comunale su compensi Revisore MIUR per controllo da remoto PON -fondi FSE	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	0,37	PAGATO	
264	30/11/2020	ADD.REGIONALE su compensi Revis. Finocchiaro per controlli da remoto PON con fondi FSE	577103 - TESORERIA PROV.LE BO -	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	0,93	PAGATO	
265	30/11/2020	IRAP su compensi Revisore Finocchiaro per controlli da remoto PON -FSE	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	4,25	PAGATO	

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

266	09/12/2020	compenso netto come Referente progetto formazione azione #25	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	749,67	PAGATO	
267	09/12/2020	Compenso netto DOC.COORDINATORE PROGETTO FORMNAZIONE	2215876 - CHIARAMONTE ELISA	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	349,84	PAGATO	
268	09/12/2020	Compenso netto DOC.COORDINATORE PROGETTO FORMNAZIONE	2216118 - Tampellini Manuela	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	349,84	PAGATO	
269	09/12/2020	Compenso netto DOC.COORDINATORE PROGETTO FORMNAZIONE	2216120 - Rosa Francesca	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	349,84	PAGATO	
270	09/12/2020	Compenso netto GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMNAZIONE PNSD	577218 - MANDINI ROBERTA	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	159,93	PAGATO	
271	11/12/2020	id lotto 4075157622 fatt. 10454 la casalinga ordine kimono	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	110	PAGATO	10454/FPA
272	11/12/2020	ID LOTTO 4139294842 FATT. 9990 DEL 30-11-2020 MATERIALE FOTOGRAFICO	3284663 - ADCOM	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB-CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER	2145	PAGATO	9990/00
273	11/12/2020	Acquisito hardware segreteria	2068971 - ETIC S.R.L.	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	4309	PAGATO	903 PA
274	11/12/2020	ID LOTTO 4105289679 FATT. 91 DEL 28/11/2020 MEDICO	2393817 - Dott.ssa Rossi Manuela	A.1.1 - FORMAZIONE	730	PAGATO	31/PA
275	11/12/2020	ID LOTTO 4092819040 FATT. 2/436 DEL 26/11/2020 CANONE ASSISTENZA	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	963,12	PAGATO	2/283
276	11/12/2020	Quota ore progetto attività teatrale Pri, Altedo e Malalbergo 2019/2020 ID lotto 4091362047 Fattura del	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO	1596,72	PAGATO	2

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

277	11/12/2020	ID LOTTO 4009348114 FATT. 2/2020 DOTT. CALI' FORMAZIONE PROGETTO IL BENESSERE RELAZIONALE E	3212657 - CALI' CLAUDIO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1540	PAGATO	FATTPA 2_20
278	11/12/2020	ID LOTTO 4011767494 FATT. 3802 DEL 11/11/2020 ACQUISTO MAGLIETTE PUBBLICITA' PROGETTO HOLLYBOOK	3009044 - J&L SRL IMPORT-EXPORT-MANUFACTURE	P.2.7 - CINEMASCUO LALAB-CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER	834,28	PAGATO	3802/EL
279	11/12/2020	ID LOTTO 4065988071 FATT. 1872 DEL 18/11/2020 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	275	PAGATO	1872 /PA
280	11/12/2020	id lotto 4031587287 fatt. n. 20204e30958 cig. zf72eff14b	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	205	PAGATO	20204E30958
281	11/12/2020	ID LOTTO 4178410676 FATT. 418 DEL 30/11/2020 ATTIVITA' CONSULENZA E PROGETTAZIONE HOLLYBOOK PAG. IN MOVIMENTO	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.2.7 - CINEMASCUO LALAB-CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER	7257,38	PAGATO	418
282	11/12/2020	ID LOTTO 4182116583 FATT. 882 DEL 30/11/2020 CORSO FORMAZIONE WEBINAR COVID	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	130	PAGATO	882
283	11/12/2020	ID LOTTO 4182441721 FATT. 11524 DEL 07/12/2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER I	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	7433,57	PAGATO	11524/FPA
284	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3586639865 JMEIPER ACQUISTO n.28 barattoli PULVIBIO GEL polvere	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	85,80	PAGATO	16/PA

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

285	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3631754640 UNIERO acquisto n.8 lavatrici INDESIT per il lavaggio giochi e stracci per le pulizie nei plessi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	409,70	PAGATO	0000668PA
286	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3624135095 Ditta AUTOMA 2000 srl acquisto dispenser a muro e bottiglie vuote da installare nei bagni per contenere	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAME NTO GENERALE	23,76	PAGATO	4/61
287	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3632441603 ASSISTENZA MENSA AD ALUNNI DELLE CLASSI 3C E 4 C FREQUENTANTI IL MODULO POTENZIATO PRIMARIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA- APPALTO	80,22	PAGATO	253-C
288	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3778385855 FATT. 691 INCONTRI BESTIONE COVID	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	44	PAGATO	691
289	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3587105643 richiesta fornitura materiale di pulizia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAME NTO	286	PAGATO	7510/FPA
290	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3585657337 SALDO FATTURA ASSISTENZA INFORMATICA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - P69 INFORMATICA	211,89	PAGATO	2/283
291	11/12/2020	ID LOTTO 3645789498 2/2 RATA CONSULENZA ANNUALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	112,75	PAGATO	659
292	11/12/2020	iva ID LOTTO 3658850084 FATT. 1 A.S.D. DANSECOLE PROG. DANZA EDUCATIVA PRIMARIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.2 - PSICOMOTRIC ITA' -MOTORIA	39,60	PAGATO	
293	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3769585734 SU FATT. 161 DEL 30/09/2020 GM2 CANONE FOTOCOPIATRICI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	125,08	PAGATO	000161/FPA
294	11/12/2020	iva per acquisto arredi infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	892,56	PAGATO	V3-10573



**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

295	11/12/2020	iva ordine plastificatrice termica	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	28,60	PAGATO	1925772
296	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3717783162 FATT. 8223 DEL 23/09/2020 MED COMPUTER SRL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.5 - P69 INFORMATICA	175,94	PAGATO	8223
297	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3765546291 DEL 28/09/2020 MED COMPUTER	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	180,33	PAGATO	8394
298	11/12/2020	Iva Acquisto tavoli e sedie infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	301,57	PAGATO	970/2020
299	11/12/2020	Iva Acquisto softwer archivio biblioteca	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	360,80	PAGATO	402/2020
300	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3863900718 FATT. DEL 14/10/2020 UTENZA TELEFONICA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00695054
301	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3871336859IKEA acquisto librerie Billy	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	370,75	PAGATO	RIMS_2020_0001137
302	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3871369291 ACQUISTO LIBRERIE IKEA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA	35,89	PAGATO	RIMS_2020_0001136
303	11/12/2020	iva acquisto stampante termica	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	81,83	PAGATO	230
304	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3728850806 SU FATT. 2626 DEL 27/09/2020 MADISOFTCOLLOQUI REG. ELETTRONICO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	33	PAGATO	0000002626/PA
305	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3728850538 FATT. 2624 DEL 27/09/2020 MADISOFT NUVOLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	22	PAGATO	0000002624/PA

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

306	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3728850345 fatt. 2621/A del 27/09/2020 nuvola certificazione delle competenze	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	33	PAGATO	0000002621/PA
307	11/12/2020	Iva acquisto macchine lavapavimenti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	4674,14	PAGATO	2413
308	11/12/2020	iva Acquisto gazebo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	488,40	PAGATO	3/192
309	11/12/2020	IVA su Kit 27 iPad 10.2" PON SMART CLASS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.7 - PON PER LA SCUOLA"SMART CLASS	2030,59	PAGATO	2320/PA
310	11/12/2020	IVA ID LOTTO 39938884 FERRARI COMPUTER ACQUISTO MATERIALE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.3.5 - P69 INFORMATICA	155,10	PAGATO	2/399
311	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3822876147 SU FATT 3045 NUVOLA SITO WEB	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	231	PAGATO	0000003045/PA
312	11/12/2020	IVA id lotto 4006314151 pagamento fatt. 20204e30667 cig ZF72EFF14B	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	1252,14	PAGATO	20204E30667
313	11/12/2020	IVA ID LOTTO 3914529758 SU FATT 2639 C&C CONSULTING KIT PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.7 - PON PER LA SCUOLA"SMART CLASS	237,60	PAGATO	2639/PA
314	11/12/2020	Iva Acquisto abbonamento annuale servizio biblioteca digitale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	259,44	PAGATO	PA/366
315	16/12/2020	acquisto macchine lavapavimenti	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.5 - RISORSE EX ART.231,	1475,41	PAGATO	2750

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010156 - 12/10/2022 - VI.10 - U**

316	16/12/2020	id lotto 4208220096 fatt.  1020368665 del 14/14/2020	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	33,01	PAGATO	1020368665
317	16/12/2020	ID LOTTO 4208102603 FATT. 1 DEL 14-12-2020 PROGETTO CODING	3288402 - COSTI STEFANIA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO	2250	PAGATO	1
318	16/12/2020	ID LOTTO 4212452806 FATT. 337-C DEL 15-12-2020 SER. ASS. MENSA ALUNNI 3C E 4 C PRIM.	848834 - IDA POLI società coop. sociale	A.1.3 - DECORO NELLA	987,36	PAGATO	337-C
319	16/12/2020	id LOTTO 4214771794 FATT. 2745 DEL 15/12/2020 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	66,70	PAGATO	2745
320	16/12/2020	ID LOTTO 4213794525 FATT. 1153441 DEL 11-12-2020 ACQUISTO MATERIALE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	212,82	PAGATO	1953441
321	17/12/2020	Art. 120della legge 24 aprile 2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 256, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3288985 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	A.3.6 - DIDATTICA - RISORSE EX ART.120 D.L	0,87	PAGATO	
322	30/12/2020	rimborso iva pagata 2 volte	2125656 - Tesoreria Centrale Stato-Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	13294,28	TRASMESSO	