

ELENCO PAGAMENTI 2021

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	09/01/2021	Compenso netto revisore conti Dott.ssa Boselli a.s. 2019/20	3006032 - BOSELLI ISABELLA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	1372,22	PAGATO	2
2	09/01/2021	Compenso netto revisore conti Dott. Fermi	2380419 - Fermi Antonella	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	963,88	PAGATO	
3	09/01/2021	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020/21	3286693 - PLURIASS SCUOLA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	10430	PAGATO	
4	20/01/2021	iva id lotto 4075157622 fatt. 10454 la casalinga ordine chimono	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	24,20	PAGATO	10454/FPA
5	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4139294842 FATT. 9990 DEL 30-11-2020 MATERIALE FOTOGRAFICO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	471,90	PAGATO	9990/00
6	20/01/2021	Iva su ordine hardwer segreteria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	947,98	PAGATO	903 PA
7	20/01/2021	IVA SU ID LOTTO 4092819040 FATT. 2/436 DEL 26/11/2020 CANONE ASSISTENZA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	211,89	PAGATO	2/436
8	20/01/2021	IVA Quota ore progetto attività teatrale Pri,.Altedo e Malalbergo 2019/2020 ID lotto 4091362047 Fattura del 26/11/2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	351,28	PAGATO	2

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

9	20/01/2021	iva su fattura J&L SRL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	183,54	PAGATO	3802/EL
10	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4065988071 FATT. 1872 DEL 18/11/2020 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	60,50	PAGATO	1872 /PA
11	20/01/2021	IVA SU id lotto 4031587287 fatt. n. 20204e30958 cig. zf72eff14b ACQUISTO DETERGENTE PARQUET	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	45,10	PAGATO	20204E30958
12	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4178410676 FATT. 418 DEL 30/11/2020 ATTIVITA' CONSULENZA E PROGETTAZIONE HOLLYBOOK PAG. IN MOVIMENTO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	797,62	PAGATO	418
13	20/01/2021	IVA SU ID LOTTO 4182441721 FATT. 11524 DEL 07/12/2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER I PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	691,59	PAGATO	11524/FPA
14	20/01/2021	Iva acquisto macchine lavapavimenti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	324,59	PAGATO	2750
15	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4212452806 FATT. 337-C DEL 15-12-2020 SER. ASS. MENZA ALUNNI 3C E 4 C PRIM. BARICELLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.3 - DECORO NELLA SCUOLA-APPALTO PULIZIE	49,37	PAGATO	337-C

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

16	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4214771794 FATT. 2745 DEL 15/12/2020 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14,67	PAGATO	2745
17	20/01/2021	IVA ID LOTTO 4213794525 FATT. 1153441 DEL 11-12-2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	46,82	PAGATO	1953441
18	20/01/2021	iva id lotto 3724403088 fatt 332 del 25/09	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	225,41	PAGATO	332
19	21/01/2021	IRPEF su compensi personale progetto PNSD referente-coordinatori e gestione amm.va	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	724,61	PAGATO	
20	21/01/2021	F.C 0,35% PROGETTO pnsd azione25 coordinaore referente gestione amm.va	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	10,34	PAGATO	
21	21/01/2021	IRAP su compensi progetto PNSD AZIONE25 Referente-coordinatori-gestione amm.va	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	251,09	PAGATO	
22	21/01/2021	RIT.INPDAP 24,20%REFERENTI-COORDINATORI E GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD AZIONE#25	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	714,88	PAGATO	
23	21/01/2021	RIT.INPDAP 8,80% REFERENTI-COORDINATORI E GESTIONE AMM.VA PROGETTO PNSD AZIONE#25	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	259,95	PAGATO	
24	21/01/2021	RITENUTA IRPEF su compensi attività di tutor progetto Formazione Azuine #25 PNSD	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.1 - PNSD-AZIONE #25	554,54	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

25	26/01/2021	ACQUISTO LIBRI PROGETTO PNSD I MIEI DIECI LIBRI	2378520 - BIBLION sas di Paola Saoncella & C.	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	154,65	PAGATO	26/PA
26	26/01/2021	Acquisto materiale cancelleria e toner	3295250 - KRATOS	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	813,84	PAGATO	3045/FE
27	26/01/2021	Acquisto macbook Pro 16"-1 TB	3178276 - MED COMPUTER SRL	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	2295,08	PAGATO	11452
28	26/01/2021	id lotto 42350403060 fatt. 1954787 acquisto materiale cancelleria	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	194,80	PAGATO	1954787
29	26/01/2021	id lotto 4231880490 fatt. 8h00778566 del 12/12 canone ottobre/novembre	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	145	PAGATO	8H00778566
30	26/01/2021	id lotto 4221915139 fatt. 1020381009 canone agosto	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	19,55	PAGATO	1020381009
31	26/01/2021	id lotto 4204561972 fatt. 61 del 10/11 acquisto piatre per montaggio gazebo	1591032 - FERRAMENTA GUZZINATI	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	192,62	PAGATO	61/00
32	28/01/2021	id lotto 4204561972 fatt. 61 del 10/11 acquisto piatre per montaggio gazebo	1591032 - FERRAMENTA GUZZINATI	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	42,38	PAGATO	61/00
33	26/01/2021	id lotto 4188802542 fatt. 884 del 30/11 corso formazione webinar 14/10-16/10- 27/10	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	450	PAGATO	884

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

34	26/01/2021	id lotto 4261808588 fatt. 460 del 23/12 realizzazione progetto Hollybook vol. 2	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	7680	PAGATO	460
35	26/01/2021	id lotto 4271222117 fatt. 234 del 23/12 canone noleggio fotocopiatori	2405719 - G.M.2 SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	858,92	PAGATO	000234/FPA
36	27/01/2021	saldo 6 corsi per preposto	1062097 - Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	240	PAGATO	
37	17/02/2021	Iva su acquisto materiale cancelleria e toner	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	179,04	PAGATO	3045/FE
38	17/02/2021	iva su fattura acquisto macbook 16" Pro	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	504,92	PAGATO	11452
39	17/02/2021	iva id lotto 42350403060 fatt. 1954787 acquisto materiale cancelleria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	42,86	PAGATO	1954787
40	17/02/2021	iva id lotto 4231880490 fatt. 8h00778566 del 12/12 canone ottobre/novembre	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	31,90	PAGATO	8H00778566

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

41	17/02/2021	iva id lotto 4261808588 fatt. 460 del 23/12 realizzazione progetto Hollybook vol. 2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	941,60	PAGATO	460
42	17/02/2021	iva id lotto 4271222117 fatt. 234 del 23/12 canone noleggio fotocopiatori	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	188,96	PAGATO	000234/FPA
43	24/02/2021	Irpef su compenso revisori dott.ssa Fermi	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	619,02	PAGATO	
44	24/02/2021	addizionale regionale su compensi revizore dei conti dott.ssa Fermi	808342 - IRPEF Addizionale Regionale	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	33,07	PAGATO	
45	24/02/2021	Addizionale comunale si compenso revisore conti dott.ssa Fermi	808341 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	13,03	PAGATO	
46	24/02/2021	Irap su compensi revizore conti dott. Fermi	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	138,47	PAGATO	
47	01/03/2021	ID LOTTO 4553531182 FATT. 8H00083744 DEL 15-02-2021 CANONE 01/12 AL 31/01	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00088744
48	01/03/2021	ID LOTTO 434610071 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA FATT. 1963139 DEL 13-01-2021	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	215	PAGATO	1963139
49	01/03/2021	ID LOTTO 4394609423 FATT. 1963138 DEL 13-01-2021 TRASPORTO ACQUISTO SCHEDARIO	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	29	PAGATO	1963138

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

50	01/03/2021	SALDO FATTURA 1 DEL 143-01-2021 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEATRALE SCUOLA PRIMARIA ALTEDO A.S. 2019/20	740877 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	1300	PAGATO	
51	01/03/2021	ID LOTTO 4424800795 FATT. 487 DEL 24-01-2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI	577096 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	132	PAGATO	487/2021-3
52	01/03/2021	ID LOTTO 4490233702 FATT. 1021012460 DEL 04-02-2021 CANONE OTTOBRE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	8,91	PAGATO	1021012460
53	01/03/2021	ID LOTTO 4529410542 FATT. 1021026618 DEL 10-02-2021 CANONE NOVEMBRE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	44,62	PAGATO	1021026618
54	01/03/2021	ID LOTTO 4526226336 FATT. 2/83 DEL 10-02-2021 ACQUISTO ANTIVIRUS	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	135	PAGATO	2/83
55	01/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA ORD. 107556430-431-432	577170 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	41,99	PAGATO	21PAS0005290
56	01/03/2021	ID LOTTO 4542028217 FATT. V3-3604 DEL 10-20 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	401,79	PAGATO	V3-3604
57	01/03/2021	ID LOTTO 4542057014 FATT. V3-3702 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	227,37	PAGATO	V3-3702
58	01/03/2021	ID LOTTO 4542028302 FATT. V3-3605 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	165,98	PAGATO	V3-3605

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

59	01/03/2021	ID LOTTO 4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	258,04	PAGATO	V3-3747
60	01/03/2021	ID LOTTO 4542000226 FATT. V3-3442 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	204,98	PAGATO	V3-3442
61	01/03/2021	ID LOTTO 4542000289 FATT. V3-3443 DEL 09/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	262,83	PAGATO	V3-3443
62	01/03/2021	ID LOTTO 4542000304 FATT. V3 3444 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	266,88	PAGATO	V3-3444
63	01/03/2021	ID LOTTO 4542028027 FATT. V3-3599 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	241,25	PAGATO	V3-3599
64	01/03/2021	ID LOTTO 4542028073 FATT V3-3600 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	283,75	PAGATO	V3-3600
65	01/03/2021	ID LOTTO 4542028134 FATT. V3-3601 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	248,12	PAGATO	V3-3601
66	01/03/2021	ID LOTTO 4542028159 FATT. V3-3602 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	249,04	PAGATO	V3-3602
67	01/03/2021	ID LOTTO 4542028214 FATT. V3-3603 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	443,48	PAGATO	V3-3603

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

68	01/03/2021	ID LOTTO N. 4567383356 SU FATT. N. V3-3909 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	247,50	PAGATO	V3-3909
69	01/03/2021	ID LOTTO N. 4571916402 FATT. N.V3-4098 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	236,87	PAGATO	V3-4098
70	01/03/2021	ID LOTTO 4576343407 FATT.V3-4301 DEL 19-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	173,43	PAGATO	V3-4301
71	01/03/2021	ID LOTTO 4561799545 DEL 16/02 FATT.N. V3-3810 ACQUISTO VILLA E BRUCO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	344,07	PAGATO	V3-3810
72	01/03/2021	ID LOTTO 4567383350 SU FATT. N. V3-3908 DEL 17/02 ACQUISTO MATERIALE MANIPOLANDO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	230,28	PAGATO	V3-3908
73	01/03/2021	ID LOTTO 4596728220 PROGETTO INGLESE INFANZIA LO SCALZO A.S. 2019/20	1833391 - Loscalzo Giuseppina	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	3967,60	PAGATO	FPA 1/21
74	01/03/2021	ID LOTTO 4596336971 FATT. 29 DEL 23/02/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3314290 - ZETACI SERVICE SRLS	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI D.L N.18/2020	222,50	PAGATO	66

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

75	01/03/2021	ID LOTTO 4604998755 FATT. 5/52 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	3316745 - PELLONI S.R.L.	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI D.L N.18/2020	4265,31	PAGATO	5/52
76	01/03/2021	ID LOTTO 460499946 FATT. 5/51 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO	3316745 - PELLONI S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	518,13	PAGATO	5/51
77	05/03/2021	Acquisto DPI	2068971 - ETIC S.R.L.	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	391,96	PAGATO	111 PA
78	23/03/2021	ID LOTTO 4640127427 DEL 02/03/2021 FATT N. V3-5169 ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	166,69	PAGATO	V3-5169
79	23/03/2021	ID LOTTO 4631555277 DEL 19/02/2021 FATT. N. V3- 4481 ORDINE BORGIONE PROG. 0/6 A.S. 2019-2020	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	17,64	PAGATO	V3-4481
80	23/03/2021	ID LOTTO 4640127372 DEL 03/03/2021 FATT. N. V3-5169	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	40,90	PAGATO	V3-5168
81	23/03/2021	ID LOTTO 4700158325	3322581 - GALLIERA LORENZO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	300	PAGATO	15 E
82	23/03/2021	ID LOTTO 4661065595 SALDO FATT. 1021048913 CANONE DICEMBRE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	52,85	PAGATO	1021048913

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

83	23/03/2021	ID LOTTO 4736765340 FATT. N V3-7169 DEL 18-03-21 PROG 0/6 AS 19-20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	6,62	PAGATO	V3-7169
84	23/03/2021	ID LOTTO N.4736765430 FATT N V3-7170 DEL 18-03-21 PROG. 0/6 A.S. 19-20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	42,46	PAGATO	V3-7170
85	23/03/2021	ID LOTTO 4736765439 DEL 18-03-21 FATT.N. V3-7171 PROG. 0/6 A.S. 19-20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	32,02	PAGATO	V3-7171
86	23/03/2021	Contratto assistenza informatica	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	1000	PAGATO	179 PA
87	23/03/2021	ID LOTTO 4672948728 FATT. N.1PA DEL 4-3-2021 PROGETTO UNA FAVOLA PER RICUCIRE AS 2019-2020	3215588 - VENTUROLI RITA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	1817,80	PAGATO	1 PA
88	23/03/2021	ID LOTTO 4429889045 FATT. 181 DEL 25-01-2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1127,60	PAGATO	181/FPA
89	23/03/2021	Pagamento quota associativa €100,00 2021	1062097 - Asa.BO (assoc. scuole autonome Bologna)	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	100	PAGATO	
90	23/03/2021	ID LOTTO SALDO FATT. P0013852 ACQUISTO CARTA SEGRETERIA	577131 - MONDOFFICE SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	840,92	PAGATO	P0013852
91	23/03/2021	ID LOTTO 4649900610 SALDO FATT. 1644 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3142,20	PAGATO	1644/FPA
92	30/03/2021	ID LOTTO 4711170071 FATT.N.927/PA DEL 13-3-21 APP NUVOLA	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	600	PAGATO	0000000927/PA
93	30/03/2021	ID LOTTO 4572041768 FATT. 2/PA DEL 18/02/2021 ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA BARICELLA	1874209 - A.S.D. SCUOLA DI SPORT "5 CERCHI"	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' MOTORIA	1599,99	PAGATO	2PA
94	19/04/2021	ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3334518 - TESORERIA CENTRALE 350	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	2	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

95	19/04/2021	ID LOTTO 4774656995 FATT. 75 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE SEGRETERIA	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	558,62	PAGATO	000075/FPA
96	19/04/2021	ID LOTTO 4774629889 FATT. 76 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE PLESSI	2405719 - G.M.2 SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	454,19	PAGATO	000076/FPA
97	19/04/2021	ID LOTTO 4909461613 FATT. 8H00195247 CANONE FEBBRAIO-MARZO	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00195247
98	19/04/2021	ID LOTTO 4620259742 FATT.N. 202E/2021 DEL 24-02-2021 ACQUISTO TROMBE NAUTICHE	3324787 - MTO SNC	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	114,75	PAGATO	202E/2021
99	19/04/2021	Abbonamento annuale Notizie della scuola 2020/21 + Repertorio	940805 - TECNODID Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	110	PAGATO	EFAT/2021/1458
100	19/04/2021	Abbonamento annuale Amministrare la scuola +dirigere la scuola+fare l'insegnante a.s. 2020/21	940794 - Euroedizioni Torino Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	190	PAGATO	02102/21
101	19/04/2021	ID LOTTO 4883024070 FATT.N.201/3 DEL 14-04-2021 ABBONAMENTO RIVISTA LIBER	3333651 - IDEST S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	48	PAGATO	201/3
102	19/04/2021	ID LOTTO 4884639616 FATT.N. 164 DEL 14-04-2021 ABBONAMENTO RIVISTA IL PEPE VERDE	3333654 - VALORE SCUOLA SOC.COOP	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	25	PAGATO	00164
103	19/04/2021	ID LOTTO 4884093283 FATT.N. 100/2021 DEL 15-04-2021 ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	3333656 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	69	PAGATO	FPA 100/2021
104	19/04/2021	ID LOTTO 4890321159 FATT 11/FA DEL 15-04-2021 ABBONAMENTO IL MESSAGGERO DEI RAGAZZI	3333658 - MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	27	PAGATO	11/FA
105	19/04/2021	ID LOTTO 4869492347 FATT. V3-9131 PROGETTO 0/6 A.S. 19-20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	93,67	PAGATO	V3-9131

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

106	19/04/2021	Acquisto materiale sportivo per tutti i plessi della scuola secondaria di primo grado	2119020 - Volley & Sport srl	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	1499,66	PAGATO	168 FP
107	19/04/2021	ID LOTTO 4849271337 FATT.174 CORSO ANTINCENDIO DEL 13-04-2021 S.&L.	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	720	PAGATO	174
108	19/04/2021	id lotto 4809659166 fatt. 1021079173 del 31/03 periodo gennaio 2021	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	100,75	PAGATO	1021079173
109	19/04/2021	ID LOTTO 4771830292 DEL 25-03-21 FATT.N. V3-7995 PROG.0-6 AS 19/18	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	72,73	PAGATO	V3-7995
110	19/04/2021	ID LOTTO 4762265434 FATT N.41746 DEL 23/03/21 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO TECNOLOGIA	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.5 - P69 INFORMATICA	165,41	PAGATO	41746
111	19/04/2021	id lotto 4767042438 FATT.N.188PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO 12 MAC AIR 13"	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.9 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10264	PAGATO	188 PA
112	19/04/2021	ID LOTTO N.4768100643 FATT.N. 207PA DEL 24-03-21 ACQUISTO KIT CAVI	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	400	PAGATO	207 PA
113	19/04/2021	ID LOTTO 4768101530 FATT.N. 201PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO CASSE E ALIMENTATORE LENOVO	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	175	PAGATO	201 PA
114	19/04/2021	ID LOTTO 4869353204 FATT. V3-9009 BORGIONE MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA BARICELLA	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	36,31	PAGATO	V3-9009

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

115	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4553531182 FATT. 8H00083744 DEL 15-02-2021 CANONE 01/12 AL 31/01	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00088744
116	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 434610071 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA FATT. 1963139 DEL 13-01-2021	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	47,30	PAGATO	1963139
117	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4394609423 FATT. 1963138 DEL 13-01-2021 TRASPORTO ACQUISTO SCHEDARIO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	6,38	PAGATO	1963138
118	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4424800795 FATT. 487 DEL 24-01-2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEVRINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	29,04	PAGATO	487/2021-3
119	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4526226336 FATT. 2/83 DEL 10-02-2021 ACQUISTO ANTIVIRUS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	29,70	PAGATO	2/83
120	28/04/2021	IVA SU RINNOVO ABBONAMENTO ARUBA ORD. 107556430-431-432	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	9,24	PAGATO	21PAS0005290
121	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542028217 FATT. V3-3604 DEL 10-20 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	88,39	PAGATO	V3-3604
122	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542057014 FATT. V3-3702 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	50,02	PAGATO	V3-3702
123	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542028302 FATT. V3-3605 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	36,51	PAGATO	V3-3605

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

124	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	56,70	PAGATO	V3-3747
125	28/04/2021	ID LOTTO 4542000226 FATT. V3-3442 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	45,10	PAGATO	V3-3442
126	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542000289 FATT. V3-3443 DEL 09/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	57,82	PAGATO	V3-3443
127	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542000304 FATT. V3 3444 DEL 09-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	54,95	PAGATO	V3-3444
128	28/04/2021	ID LOTTO 4542028027 FATT. V3-3599 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	53,07	PAGATO	V3-3599
129	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542028073 FATT V3-3600 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	62,42	PAGATO	V3-3600
130	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542028134 FATT. V3-3601 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	54,58	PAGATO	V3-3601
131	28/04/2021	ID LOTTO 4542028159 FATT. V3-3602 DEL 11-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	54,79	PAGATO	V3-3602
132	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4542028214 FATT. V3-3603 DEL 10-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	97,56	PAGATO	V3-3603

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

133	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4567383356 FATT.N. V3-3909 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	54,45	PAGATO	V3-3909
134	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4571916402 FATT.N. V3-4098 DEL 17/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	52,11	PAGATO	V3-4098
135	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4576343407 SU FATT.N. V3-4301 DEL 19/02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	38,15	PAGATO	V3-4301
136	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4561799545 SU FATT.N. V3-3810 ACQUISTO VILLA E BRUCO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	75,69	PAGATO	V3-3810
137	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4567383350 FATT. N. V3-3908 DEL 17/02 ACQUISTO MATERIALE MANIPOLANDO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	50,66	PAGATO	V3-3908
138	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4711170071 FATT.N. 927/PA DEL 13-3-21 APP NUVOLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	132	PAGATO	0000000927/PA
139	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4649900610 SALDO FATT. 1644 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	691,28	PAGATO	1644/FPA
140	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4732878430 SALDO FATT. P0013852 ACQUISTO CARTA SEGRETERIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	185	PAGATO	P0013852
141	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4429889045 FATT. 181 DEL 25-01-2021 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	203,87	PAGATO	181/FPA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

142	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4693047391 FATT.N. 179PA CONTRATTO ASSISTENZA ETIC	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	220	PAGATO	179 PA
143	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4620259742 FATT.N. 202E/2021 DEL 24/02/2021 ACQUISTO TROMBE NAUTICHE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	25,25	PAGATO	202E/2021
144	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4736765439 FATT.N. V3-7171 DEL 18-03-21 PROG 0/6 AS 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	7,04	PAGATO	V3-7171
145	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4736765430 FATT.N V3-7170 DEL 18-03-2021 PROG.0-6 AS 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	9,34	PAGATO	V3-7170
146	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4736765340 FATT. N. V3-7169 DEL 18-03-21 PROG 0/6 AS 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	1,45	PAGATO	V3-7169
147	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4640127372 fatt.n. v3-5169 prog 0/6 borgione as 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	9	PAGATO	V3-5168
148	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4631555277 FATT.N. V3-4481 DEL 19/02	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	3,88	PAGATO	V3-4481
149	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4640127427 DEL 02/03/2021 FATT N. V3-5169 ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	32,60	PAGATO	V3-5169
150	28/04/2021	iva per acquisto arredi infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	78,24	PAGATO	V3-12658

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

151	28/04/2021	ID LOTTO 460499946 FATT. 5/51 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	52,02	PAGATO	5/51
152	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4604998755 FATT. 5/52 DEL 25/02/2021 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI D.L N.18/2020	674,97	PAGATO	5/52
153	28/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4596336971 FATT. 29 DEL 23/02/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.4 - FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO NELLA SCUOLA- PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI D.L N.18/2020	12,83	PAGATO	66
154	28/04/2021	iva su dispositivi di sicurezza	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1 D.L. 34/2020	19,60	PAGATO	111 PA
155	28/04/2021	ID LOTTO 4910570921 FATT.V3/9803 DEL 19/04 BORGIONE PON #STOPDIGITALDIVIDE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	372,85	PAGATO	V3-9803
156	28/04/2021	ID LOTTO 4910570929 FATT. V3- 9804 DEL 19/04 BORGIONE PROG 0/6 A.S. 19-20	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	48,65	PAGATO	V3-9804
157	28/04/2021	id lotto 4912138980 fatt. 0/1246 del 19/04 riviste dida erickson	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	39,80	PAGATO	0/1246

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

158	28/04/2021	id lotto 4921139656 fatt. 51 del 21-04-21 rivista l'indice	3335929 - NUOVO INDICE S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	41,60	PAGATO	51
159	28/04/2021	ID LOTTO 4934035476 FATT. 1021100815 DEL 23-04-2021	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	208,67	PAGATO	1021100815
160	28/04/2021	ID LOTTO 4753638079 FATT.N.21 DEL 22/03/21 VISITE MEDICO COMPETENTE	3294002 - CORONA GIANLUCA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	876	PAGATO	21
161	28/04/2021	id lotto 4931955605 del 23-04-2021 fatt. 38E ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	754,10	PAGATO	38/E
162	28/04/2021	Abbonamento annuale Rivista online Italia scuola a.s. 2020/21	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	363,46	PAGATO	20214E11438
163	28/04/2021	ID LOTTO 4950749955 FATT. N. 210002458 DEL 23/04 ABBONAMENTO RIVISTE	3338087 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	118,40	PAGATO	AB-FT-210002458
164	28/04/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO MALALBERGO, CONVENZIONE CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - NORMATIVA ED ESERCITAZIONI PRATICHE CON ELABORAZIONI	3329225 - EUROSOFIA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	300	PAGATO	
165	30/04/2021	IVA ID LOTTO 4774656995 FATT. 75 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE SEGRETERIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	122,90	PAGATO	000075/FPA
166	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4774629889 FATT. 76 DEL 25/03 CANONE FOTOCOPIE PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	99,92	TRASME SSO	000076/FPA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

167	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4909461613 FATT. 8H00195247 CANONE FEBBRAIO-MARZO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	TRASME SSO	8H00195247
168	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4869492347 FATT.N. V3-9131 BORGIONE PROGETTO 0/6 A.S. 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	20,61	TRASME SSO	V3-9131
169	30/04/2021	Iva Acquisto materiale sportivo per tutti i plessi della scuola secondaria di primo grado	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	329,93	TRASME SSO	168 FP
170	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4771830292 FATT.N. V3-7995 DEL 25-03-2021 PROG.0-6 AS 19/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	16	TRASME SSO	V3-7995
171	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO N. 4762265434 FATT.N. 41746 DEL 23-03-2021 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO TECNOLOGIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	36,39	TRASME SSO	41746
172	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4767042438 FATT.188PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO 12 MAC AIR 13"	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.9 - RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2258,08	TRASME SSO	188 PA
173	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4768100643 FATT.N.207PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO KIT CAVI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	88	TRASME SSO	207 PA
174	30/04/2021	IVA SU ID 4768101530 FATT.N. 201PA DEL 24/03/2021 ACQUISTO CASSE E ALIMENTATORE LENOVO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	38,50	TRASME SSO	201 PA
175	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4869353204 FATT.N. V3-9009 BORGIONE MATERIALE SOSTEGNO SECONDARIA BARICELLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	7,99	TRASME SSO	V3-9009

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

176	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4910570921 FATT.V3/9803 DEL 19/04 BORGIONE PON #STOPDIGITALDIVIDE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	74,54	TRASME SSO	V3-9803
177	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4910570929 FATT. V3-9804 DEL 19/04 BORGIONE PROG 0/6 A.S. 19-20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	10,70	TRASME SSO	V3-9804
178	30/04/2021	IVA SU id lotto 4931955605 del 23-04- 2021 fatt. 38E ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	165,90	TRASME SSO	38/E
179	30/04/2021	Iva su Abbonamento annuale Rivista online Italia scuola a.s. 2020/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	14,54	TRASME SSO	20214E11438
180	30/04/2021	IVA SU ID LOTTO 4554974964 FATT. V3-3747 DEL 15-02 ORDINE BORGIONE PROG. 0-6 A.S. 2019/20	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	0,07	TRASME SSO	V3-3747
181	24/05/2021	ID LOTTO 4962564492 DEL 28-04 FATT. V3-11097 PROG. 0-6 A.S.20- 21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	328,05	PAGATO	V3-11097
182	24/05/2021	ID LOTTO 4962564476 FATT. V3- 11098 DEL 28-04 PROG. CONTINUITA' 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	606,22	PAGATO	V3-11098
183	24/05/2021	ID LOTTO 4962564457 FATT. V3- 11096 DEL 28-04-2021 PROG 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	334,76	PAGATO	V3-11096
184	24/05/2021	ID LOTTO 4955951181 F. V3-10882 DEL 27-04-2021 PROG.0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	987,48	PAGATO	V3-10882

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

185	24/05/2021	ID LOTTO 4955951120 FATT V3-10881 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	247,86	PAGATO	V3-10881
186	24/05/2021	ID LOTTO 4955951082 FATT V3-10880 DEL 27-04 PROG.0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	263,12	PAGATO	V3-10880
187	24/05/2021	ID LOTTO 4955951044 FATT V3-10879 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	260,71	PAGATO	V3-10879
188	24/05/2021	ID LOTTO 4955951205 FATT V3-10883 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	723,64	PAGATO	V3-10883
189	24/05/2021	ID LOTTO 4985993774 FATT V3-11257 DEL 3-5 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	486,08	PAGATO	V3-11257
190	24/05/2021	ID LOTTO 4985993757 FATT V3-11256 DEL 03-05 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	185,35	PAGATO	V3-11256
191	24/05/2021	ID LOTTO 4965320113 FATT. 2173/PA DEL 29-04 NOLEGGIO TABLET PON #STOPDIGITALDIVIDE	3223238 - C&C CONSULTING SPA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	8111	PAGATO	2173/PA
192	24/05/2021	ID LOTTO 49999953300 FATT. V3-11628 DEL 05-05 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	233,39	PAGATO	V3-11628
193	24/05/2021	ID LOTTO 5008734199 FATT. V3-11905 DEL 06-05 PROG. 0-6 AS 20-21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	4,74	PAGATO	V3-11905
194	24/05/2021	id lotto 5036281408 FATT. 349/PA DEL 10-05 ACQUISTO TARGHE PON #STOPDIGITALDIVIDE	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	134	PAGATO	349 /PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

195	24/05/2021	id lotto 5043301836 fatt. n. 789/EL DEL 12/05 J&J SRL GADJEK PON #STOPDIGITALDIVIDE	3009044 - J&L SRL IMPORT-EXPORT- MANUFACTURE	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	712,50	PAGATO	789/EL
196	24/05/2021	ID LOTTO 5093278001 FATT.V3- 13131 DEL 18/05 PROG. 0-6 20/21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	10,50	PAGATO	V3-13131
197	24/05/2021	ID LOTTO 5093277995 FATT. V3- 13130 DEL 18-05 BORGIONE PROG. 0-6 AS 20/21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	87,86	PAGATO	V3-13130
198	24/05/2021	ID LOTTO 5093277844 FATT. N. V3- 13128 DEL 18/05 BORGIONE PROG 0-6 AS 20/21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	26,44	PAGATO	V3-13128
199	24/05/2021	ID LOTTO 5093277907 FATT.V3- 13129 BORGIONE 0-6 AS 20/21	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	73,47	PAGATO	V3-13129
200	25/05/2021	ID LOTTO 4963859135 FATT 2/429 DEL 29-04 PON #STOPDIGITALDIVIDE MATERIALE EDUCATIVO	3340166 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	70,48	PAGATO	2/429
201	25/05/2021	Acquisto monitor interattivi per i plessi	3335614 - KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI	A.3.5 - P69 INFORMATICA	9730	PAGATO	1/208
202	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4962564492 DEL 28-04 FATT. V3-11097 PROG. 0-6 A.S.20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	68,84	PAGATO	V3-11097
203	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4962564476 FATT. V3-11098 DEL 28-04 PROG. CONTINUITA' 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	133,37	PAGATO	V3-11098

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

204	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4962564457 FATT. V3-11096 DEL 28-04-2021 PROG 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	70,32	PAGATO	V3-11096
205	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4955951181 F. V3-10882 DEL 27-04-2021 PROG.0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	217,25	PAGATO	V3-10882
206	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4955951120 FATT V3-10881 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	52,30	PAGATO	V3-10881
207	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4955951082 FATT V3-10880 DEL 27-04 PROG.0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	57,89	PAGATO	V3-10880
208	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4955951044 FATT V3-10879 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	57,35	PAGATO	V3-10879
209	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4955951205 FATT V3-10883 DEL 27-04 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	159,20	PAGATO	V3-10883
210	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4985993774 FATT V3-11257 DEL 3-5 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	106,94	PAGATO	V3-11257
211	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4985993757 FATT V3-11256 DEL 03-05 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	37,45	PAGATO	V3-11256

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

212	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 4965320113 FATT. 2173/PA DEL 29-04 NOLEGGIO TABLET PON #STOPDIGITALDIVIDE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	1784,42	PAGATO	2173/PA
213	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 49999953300 FATT. V3-11628 DEL 05-05 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	51,35	PAGATO	V3-11628
214	07/06/2021	IVA SU id lotto 5036281408 FATT. 349/PA DEL 10-05 ACQUISTO TARGHE PON #STOPDIGITALDIVIDE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	29,48	PAGATO	349 /PA
215	07/06/2021	IVA SU id lotto 5043301836 fatt. n. 789/EL DEL 12/05 J&J SRL GADJEK PON #STOPDIGITALDIVIDE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	156,75	PAGATO	789/EL
216	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 5093278001 FATT.V3-13131 DEL 18/05 PROG. 0-6 20/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	2,31	PAGATO	V3-13131
217	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 5093277995 FATT. V3-13130 DEL 18-05 BORGIONE PROG. 0-6 AS 20/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	6,68	PAGATO	V3-13130
218	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 5008734199 FATT. V3-11905 DEL 06-05 PROG. 0-6 AS 20-21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	1,04	PAGATO	V3-11905

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

219	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 5093277844 FATT. N. V3-13128 DEL 18/05 BORGIONE PROG 0-6 AS 20/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	5,81	PAGATO	V3-13128
220	07/06/2021	IVA SU ID LOTTO 5093277907 FATT.V3-13129 BORGIONE 0-6 AS 20/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	16,16	PAGATO	V3-13129
221	07/06/2021	ID LOTTO 4963859135 FATT 2/429 DEL 29-04 PON #STOPDIGITALDIVIDE MATERIALE EDUCATIVO DIDATTICA TOSCANA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	15,51	PAGATO	2/429
222	07/06/2021	Iva su Acquisto monitor interattivi per i plessi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	2140,60	PAGATO	1/208
223	11/06/2021	Compenso netto Prof. Miciaccia Prog. Hollybook vol. 2	2654930 - MICIACCIA FABIO	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB-CINEMA PER LA SCUOLA-O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	1649,26	PAGATO	
224	11/06/2021	ID LOTTO 5121547226 FATT. 397/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020-138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	1369,70	PAGATO	397 /PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

225	11/06/2021	ID LOTTO 5121547631 FATT.396/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	6152,96	PAGATO	396 /PA
226	11/06/2021	id lotto 5048825634 fatt.2/238 del 12- 05 access point+cuffie	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1001,60	PAGATO	2/238
227	11/06/2021	id lotto 5051490590 fatt. 198 prog. hollybook Archilabo'	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	2731,34	PAGATO	198
228	11/06/2021	ID LOTTO 5048825560 FATT.2/237 DEL 13-05 DOCKING STATION FERRARI	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	49,70	PAGATO	2/237
229	11/06/2021	id lotto 5115417080 fatt. 2009840 del 24-05 cancelleria	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	126,49	PAGATO	2009840
230	11/06/2021	id lotto 5100201971 fatt. 961/FE del 21/05 carta primaria baricella	3295250 - KRATOS	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	393,44	PAGATO	961/FE
231	11/06/2021	ID LOTTO 5173836784 POSTE ITALIANE MARZO	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	91,95	PAGATO	1021137793
232	11/06/2021	ID LOTTO 5127518417 FATTURA 21/72 DEL 21/05/2021	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	3901	PAGATO	21/172

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

233	11/06/2021	ID LOTTO 5132380274 FATT. 2011414 DEL 28-05 OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	104	PAGATO	2011414
234	11/06/2021	compenso netto progetto BENESSERE RELAZIONALE E ORGANIZZATIVO	2947696 - IMBRIANI STEFANIA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	69,63	PAGATO	
235	15/06/2021	ID LOTTO 5226955249 FATT. 516/PA DEL 12-06	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	199	PAGATO	516 /PA
236	15/06/2021	SALDO FATT. 8 DEL 1-6 LABORATORI TEATRALI TENUTI C/O PRIMARIA ALTEDO	740877 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	936	PAGATO	
237	15/06/2021	Realizzazione progetto Teatro Classi Primaria Altedo	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	1700	PAGATO	7
238	15/06/2021	ID LOTTO 5189958682 FATT. V3- 14696 DEL 04-06 PROG. 0-6	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	176,29	PAGATO	V3-14696
239	15/06/2021	impegno per fattura non arrivata acquisto prog.0-6 as 19-20 Borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	16,15	PAGATO	V3-14259
240	15/06/2021	ID LOTTO 5161461840 FATT. 3208 DEL 31/05 GIODICART MATERIALE SOSTEGNO	758846 - Gruppo GIODICART srl	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	1293,32	PAGATO	3208/P
241	15/06/2021	ID LOTTO 5181088678 FATT. 269/04 DEL 28-05 PROGRAMMA APPRENDIMENTO MATEMATICA	3015716 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	56,56	PAGATO	269/04
242	15/06/2021	Realizzazione progetto Musicale scuole Infanzie	3314357 - INSUONO CENTRO ARTISTICO MUSICALE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	3025	PAGATO	FPA 2/21

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

243	15/06/2021	ID LOTTO 5245207672 FATT. 8H00328884 DEL 10-06 BIMESTRE APRILE-MAGGIO	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00328884
244	15/06/2021	Quota associatica anno 2021 associazione funanboli	1761962 - Associazione Funamboli - (ReMida)	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	100	PAGATO	38
245	19/06/2021	ritenuta acconto su compenso revisore dei conti dott.ssa Boselli	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	256,78	TRASME	2
246	19/06/2021	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO IMBRIANI STEFANIZA	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	25,75	TRASME	SSO
247	19/06/2021	RIT. F.C 0,25% COMPENSO IMBRIANI STEFANIA	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,37	TRASME	SSO
248	19/06/2021	RIT. 8,80% INPDAP SU COMPENSO IMBRIANI STEFANIA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	9,24	TRASME	SSO
249	19/06/2021	IRAP SU COMPENSI INS IMBRIANI STEFANIA	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	8,92	TRASME	SSO
250	19/06/2021	RIT.24,20% INPDAP SU COMPENSI IMBRIANI STEFANIA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	25,41	TRASME	SSO

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

251	19/06/2021	Irpef su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2	808342 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	610	TRASME SSO	
252	19/06/2021	Fc su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	8,70	TRASME SSO	
253	19/06/2021	Inpdap 8.80% su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	218,84	TRASME SSO	
254	19/06/2021	Inpdap 24.20% su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	601,81	TRASME SSO	
255	19/06/2021	Irap su compenso prof. Miciaccia progetto Hollybook vol. 2	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	211,38	TRASME SSO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

256	21/06/2021	id lotto 44465362232 fatt. 2/50 del 28/01/2021 acquisto access point	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	114,67	PAGATO	2/50
257	23/06/2021	ID LOTTO 5276439437 FATT V3- 15724 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	497,81	PAGATO	V3-15724
258	23/06/2021	ID LOTTO 5276439394 FATT V3- 15723 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	389,76	PAGATO	V3-15723
259	23/06/2021	ID LOTTO 5283345409 FATT V3- 15808 DEL 22/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	1190,22	PAGATO	V3-15808
260	23/06/2021	ID LOTTO 5283345414 FATT V3- 15809 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	687,06	PAGATO	V3-15809
261	23/06/2021	ID LOTTO 5283345450 FATT V3- 15811 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	657,36	PAGATO	V3-15811
262	23/06/2021	ID LOTTO 5283345437 FATT V3- 15810 DEL 22/06 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO HOLLYBOOK	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	210,20	PAGATO	V3-15810
263	23/06/2021	ID LOTTO 5289184120 FATT V3- 15908 DEL 23/06 FACILE CONSUMO PLESSI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	298,82	PAGATO	V3-15908
264	25/06/2021	id lotto 5296072585 fatt 0/2045 del 24/06 acquisto facile consumo plessi	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	15,82	PAGATO	0/2045
265	25/06/2021	id lotto 5250447612 fatt 413 del 17/05/2021 ETIC LAMPADA VIDEOPROIETTORE	2068971 - ETIC S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	100	PAGATO	413 PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

266	26/06/2021	ID LOTTO 5303646621 FATT 1021161325 DEL 25/06 PERIODO APRILE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	17,83	PAGATO	1021161325
267	26/06/2021	ID LOTTO 5302559243 FATT. 2/595 DEL 25/06 FACILE CONSUMO PLESSI	3340166 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	98,36	TRASME SSO	2/595
268	28/06/2021	id lotto 5312719303 fatt v3-16073 del 28/06/2021 facile consumo plessi	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	970,11	PAGATO	V3-16073
269	29/06/2021	id lotto 5314303734 fatt 141/fpa del 28/06 canone fotocopie	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	445,38	PAGATO	000141/FPA
270	29/06/2021	id lotto 5314267595 fatt 140/fpa del 28/06 canone fotocopie segreteria	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	524,24	PAGATO	000140/FPA
271	29/06/2021	ID LOTTO 5315213925 FATT 2/301 DEL28/06 RATA 1 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	722,34	PAGATO	2/301
272	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5121547631 FATT.396/PA DEL 25-05 LEARDINI PON #STOPDIGITALDIVIDE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	24,07	PAGATO	396 /PA
273	06/07/2021	iva su id lotto 5048825634 fatt.2/238 del 12-05 access point+cuffie	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	220,35	PAGATO	2/238

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

274	06/07/2021	iva su id lotto 5051490590 fatt. 198 prog. hollybook Archilabo'	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	600,89	PAGATO	198
275	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5048825560 FATT.2/237 DEL 13-05 DOCKING STATION FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10,93	PAGATO	2/237
276	06/07/2021	iva su id lotto 5115417080 fatt. 2009840 del 24-05 cancelleria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,35	PAGATO	2009840
277	06/07/2021	iva su id lotto 5100201971 fatt. 961/FE del 21/05 carta primaria baricella	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	86,56	PAGATO	961/FE
278	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5132380274 FATT. 2011414 DEL 28-05 OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	22,88	PAGATO	2011414
279	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5226955249 FATT. 516/PA DEL 12-06	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	43,78	PAGATO	516 /PA
280	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5189958682 FATT. V3-14696 DEL 04-06 PROG. 0-6	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	38,78	PAGATO	V3-14696
281	06/07/2021	impegno IVA per fattura non arrivata acquisto prog.0-6 as 19-20 Borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	3,55	PAGATO	V3-14259

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

282	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5161461840 FATT. 3208 DEL 31/05 GIODICART MATERIALE SOSTEGNO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	279,29	PAGATO	3208/P
283	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5181088678 FATT. 269/04 DEL 28-05 PROGRAMMA APPRENDIMENTO MATEMATICA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	12,44	PAGATO	269/04
284	06/07/2021	IVA ID LOTTO 5245207672 FATT. 8H00328884 DEL 10-06 BIMESTRE APRILE-MAGGIO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00328884
285	06/07/2021	iva id lotto 44465362232 fatt. 2/50 del 28/01/2021 acquisto access point	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	25,23	PAGATO	2/50
286	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5276439437 FATT V3-15724 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	106,59	PAGATO	V3-15724
287	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5276439394 FATT V3-15723 DEL 21/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	85,75	PAGATO	V3-15723
288	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5283345409 FATT V3-15808 DEL 22/06 ACQUISTO FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	261,85	PAGATO	V3-15808
289	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5283345414 FATT V3-15809 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	151,15	PAGATO	V3-15809
290	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5283345450 FATT V3-15811 DEL 22/06 FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	144,62	PAGATO	V3-15811

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

291	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5283345437 FATT V3-15810 DEL 22/06 ACQUISTO CANCELLERIA PER PROGETTO HOLLYBOOK	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	46,24	PAGATO	V3-15810
292	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5289184120 FATT V3-15908 DEL 23/06 FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	65,74	PAGATO	V3-15908
293	06/07/2021	iva su id lotto 5296072585 fatt 0/2045 del 24/06 acquisto facile consumo plessi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	3,48	PAGATO	0/2045
294	06/07/2021	IVA SU id lotto 5250447612 fatt 413 del 17/05/2021 ETIC LAMPADA VIDEOPROIETTORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	22	PAGATO	413 PA
295	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5302559243 FATT. 2/595 DEL 25/06 FACILE CONSUMO PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	21,64	PAGATO	2/595
296	06/07/2021	iva su id lotto 5312719303 fatt v3- 16073 del 28/06/2021 facile consumo plessi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	153,32	PAGATO	V3-16073
297	06/07/2021	IVA SU ID LOTTO 5315213925 FATT 2/301 DEL28/06 RATA 1 CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	158,91	PAGATO	2/301
298	06/07/2021	iva su id lotto 5314267595 fatt 140/fpa del 28/06 canone fotocopie segreteria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	115,33	PAGATO	000140/FPA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

299	06/07/2021	iva su id lotto 5314303734 fatt 141/fpa del 28/06 canone fotocopie	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	97,98	PAGATO	000141/FPA
300	30/07/2021	id lotto 5363954324 fatt 67/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO APRILE-GIUGNO 2021	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	1857,76	PAGATO	67 E
301	30/07/2021	ID LOTTO 5363954208 FATT.66/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO 2019-2020	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	4772,91	PAGATO	66 E
302	30/07/2021	id lotto 5337197570 fatt.3826/p del 02/07 facile consumo plessi	758846 - Gruppo GIODICART srl	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	41,24	PAGATO	3826/P
303	30/07/2021	id lotto 5359786884 fatt v3-16508 del 05/07 acquisto 4 bee bot infanzia	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	326,24	PAGATO	V3-16508
304	30/07/2021	ID LOTT 5340211572 DEL 02/07/2021 FATT. 2024755 ACQUISTO CASSETTIERA	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	259,84	PAGATO	2024755
305	30/07/2021	id lotto 5385636888 fatt. 21/242 del 9/07 potenziamento inglese l2 as 2020-21	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	3240	PAGATO	21/242
306	30/07/2021	id lotto 5385572943 fatt 21/241 del 09/07 progetto preparazione esame ket	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	1800	PAGATO	21/241
307	30/07/2021	ID LOTTO 5467291271 FATT. 1/21 BARUFFI PROGETTI CINEMA PRIMARI ALTEDO	3376273 - BARUFFI CARLO ZELINDO	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVO TEATRALI	700	PAGATO	FPA 1/21
308	30/07/2021	ID LOTTO 5462010859 FATT. 1021174307 DEL 20/07/2021 POSTE ITALIANE MESE MAGGIO	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	20,07	PAGATO	1021174307

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

309	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3376715 - CAZZOLA ILARIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	330,50	PAGATO	
310	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3212651 - POZZETTO MONICA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	330,50	PAGATO	
311	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3376720 - MAGNANI LAURA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	330,50	PAGATO	
312	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	2089094 - MONTANARI GIAN MARCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	771,17	PAGATO	
313	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	2242974 - CONVERTINO LORENA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	330,50	PAGATO	
314	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3376719 - CIMATO MARIANTPNIETTA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	771,17	PAGATO	
315	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	2947696 - IMBRIANI STEFANIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	731,10	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

316	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3212650 - LODI MARIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	771,17	PAGATO	
317	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	2089448 - PALLADINO ANTONIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	330,50	PAGATO	
318	02/08/2021	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	3376716 - VILLANI ELISABETTA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	771,17	PAGATO	
319	06/08/2021	IVA SU id lotto 5363954324 fatt 67/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO APRILE-GIUGNO 2021	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	222,24	TRASME SSO	67 E
320	06/08/2021	IVA SU ID LOTTO 5363954208 FATT.66/E DEL 05/07 SPORTELLO D'ASCOLTO 2019-2020	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	357,09	TRASME SSO	66 E
321	06/08/2021	IVA SU ID LOTTO 5359786884 fatt v3- 16508 del 05/07 acquisto bee bot infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	71,77	TRASME SSO	V3-16508
322	06/08/2021	IVA SU ID LOTTO 5340211572 FATT. 2024755 DEL 02/07/2021 CASSETTIERA SEGRETERIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	57,16	TRASME SSO	2024755

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

323	30/08/2021	ID LOTTO 5672130871 FATT. 1021203110 DEL 26/08 CANONE GIUGNO	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	35,49	PAGATO	1021203110
324	30/08/2021	ID LOTTO 562850841 FATT. 8H00471643 CANONE GIUGNO- LUGLIO	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	140	PAGATO	8H00471643
325	30/08/2021	ID LOTTO 5507757696 FATT 503 DEL 22/07 S&L	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	512,50	PAGATO	503
326	30/08/2021	ID LOTTO 5489163742 FATT. 5/176 DEL 23/07 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI	3316745 - PELLONI S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	3833,83	PAGATO	5/176
327	30/08/2021	ID LOTTO 5481209681 FATT V3- 17212 DEL 22/07/21 BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	236,67	PAGATO	V3-17212
328	30/08/2021	ID LOTTO 5482009300 FATT 2143/PA DEL 12/07/2021 SCUOLA ESTATE	3382888 - COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	334,50	PAGATO	2143/PA
329	30/08/2021	ID LOTTO 5629841883 FATT. V3- 17707 DEL 13/08 BORGIONE DL SOSTEGNI	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	878,65	PAGATO	V3-17707
330	30/08/2021	Ricevuta attività assistenza tecnica informatica	3382935 - GUGLIANDOLO GIANFRANCO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1440	PAGATO	
331	31/08/2021	IVA ID LOTTO 562850841 FATT. 8H00471643 CANONE GIUGNO- LUGLIO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	30,80	PAGATO	8H00471643

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

332	31/08/2021	IVA ID LOTTO 5629841883 FATT. V3-17707 DEL 13/08 MATERIALE DL SOSTEGNO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	193,30	PAGATO	V3-17707
333	31/08/2021	IVA SU ID LOTTO 5507757696 FATT. 5/176 DEL 23/07 ACQUISTO MATERIALE PULIAZIA PLESSI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	628,18	PAGATO	5/176
334	31/08/2021	IVA ID LOTTO 5507757696 FATT 503 DEL 22/07 S&L	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	112,75	PAGATO	503
335	31/08/2021	IVA ID LOTTO 5481209681 FATT V3-17212 DEL 22/07/21 BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	52,07	PAGATO	V3-17212
336	31/08/2021	IVA ID LOTTO 5482009300 FATT 2143/PA DEL 12/07/2021 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	16,73	PAGATO	2143/PA
337	27/09/2021	Abbonamento n. N/494637 rivista riv 21/22- fattura 2656 id lotto 5683466464	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	56	PAGATO	0/2656
338	28/09/2021	pagamento fattura 7975 del 27/08 id 5679368320 med srl	3178276 - MED COMPUTER SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	2880	PAGATO	7957
339	01/10/2021	PAGAMENTO FATTURA 2/618 LIBRI PER ALFABETIZZAZIONE NINA SRL	2995248 - NINA SRL	A.3.4 - ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA	343	PAGATO	2/618
340	01/10/2021	pagamento fattura 7886 del 24/08 c2 srl	3393071 - C2 SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	5040	PAGATO	7886
341	01/10/2021	pagamento fattura v3 18678 del 01 09 2021 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	62,45	PAGATO	V3-18678

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

342	11/10/2021	iva su fattura n 7975 med decreto sostegni I 41/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	633,60	PAGATO	7957
343	11/10/2021	iva su fattura n 7886 c2 srl decreto sostegni I 41/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	1108,80	PAGATO	7886
344	11/10/2021	iva su fattura V3 18678 Borgione decreto sostegni I 41/21	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	13,74	PAGATO	V3-18678
345	14/10/2021	pagamento fattura 8262 del 09/09/2021 schoolfare	3393071 - C2 SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1726,36	PAGATO	8262
346	14/10/2021	pagamento fattura 8499 del 13/09/2021 progetto schoolfare c2 srl	3393071 - C2 SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	10196,40	PAGATO	8499
347	14/10/2021	pagamento fattura v3 18677 del 01/09/21 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	27,78	PAGATO	V3-18677
348	14/10/2021	pagamento fattura v3 19780 del 07/09/21 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	65,49	PAGATO	V3-19780
349	14/10/2021	pagamento fattura 13 pa del 13/07 cinque cerchi progetto ed motoria	1874209 - A.S.D. SCUOLA DI SPORT "5 CERCHI"	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' MOTORIA	1599,99	PAGATO	13PA
350	14/10/2021	pagamento fattura 307 del 07/10/21 archilabo schoolfare	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	8685,71	PAGATO	307
351	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURA ETIC 517 DEL 15/09/21	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	1750	PAGATO	517 PA
352	19/10/2021	pagamento fattura 3/pa del 20/09/21 laboratori progetto schoolfare associazione muvet	3401279 - MUVET ASD	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1260	PAGATO	3PA

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

353	19/10/2021	pagamento fattura 176/fpa del 15/09 canone noleggio fotocopiatori gm2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	238,38	PAGATO	000176/FPA
354	19/10/2021	pagamento fattura 177/fpa del 15/09 canone noleggio fotocopiatori gm2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	44,09	PAGATO	000177/FPA
355	19/10/2021	pagamento fattura 211/fpa del 31/10 canone noleggio fotocopiatori gm2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	183,21	PAGATO	000211/FPA
356	19/10/2021	PAGAMENTO INTERVENTO TECNICO FASCICOLATORE N 6995 DEL 07/09/21 QUARK SRL	3401309 - QUARK	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	90	PAGATO	80/PA
357	19/10/2021	pagamento fattura 433 del 09/09/21 ADEGUAMENTO PRIVACY E NOMINA DPO ANNO 2021	2823597 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	990	PAGATO	443
358	19/10/2021	pagamento fattura v3/23140 del 07/10/21 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	25,33	PAGATO	V3-23140
359	19/10/2021	pagamento fattura 794/pa del 08/10/21 auxilia widgit 3 anni ex d.l 41 art 31 comma 1	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	2090,16	PAGATO	794PA
360	20/10/2021	compenso attività organizzativa pon	3298230 - NICOSIA LAURA RITA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	269,92	PAGATO	
361	22/10/2021	pagamento iscrizione giochi matematici	3403140 - UNIVERSITÀ BOCCONI & MILANO	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	64	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

362	23/10/2021	compenso supporto organizzativo pon	2089123 - Marzocchi Carlotta	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	183,63	PAGATO	
363	23/10/2021	compenso organizzazione pon miciaccia fabio	2654930 - MICIACCIA FABIO	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	290,15	PAGATO	
364	23/10/2021	irap su compensi progetto pon stop digital device docenti	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	59,50	PAGATO	
365	23/10/2021	irap su compensi progetto pon stop digital device ATA	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	77,73	PAGATO	
366	23/10/2021	fondo credito ata pon stop digital device	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	3,20	PAGATO	
367	23/10/2021	fondo credito docenti pon stop digital device	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	2,45	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

368	23/10/2021	inpdap 8,80% su compensi progetto pon stop digital device ATA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	80,48	PAGATO	
369	23/10/2021	inpdap 8,80% su compensi progetto pon stop digital device docenti	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	61,60	PAGATO	
370	23/10/2021	irpef su compensi progetto pon stop digital device ATA	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	205,88	PAGATO	
371	23/10/2021	irpef su compensi progetto pon stop digital device docenti	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	162,17	PAGATO	
372	23/10/2021	inpdap 24,20% su compensi progetto pon stop digital device docenti	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	169,40	PAGATO	
373	23/10/2021	inpdap 24,20% su compensi progetto pon stop digital device ATA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	221,31	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

374	25/10/2021	compenso attività gestionale pon	3403789 - BERSELLI ELENA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	152,15	PAGATO	
375	25/10/2021	compenso attività gestionale pon	3403797 - MARCHIONE ROBERTA	A.3.10 - FINANZIAMENTO U.E. PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-EM2020- 138:"#STOP DIGITAL DIVIDE"	202,87	PAGATO	
376	29/10/2021	compenso direzione progetto schoolfare	3406603 - ARCI CRISTINA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	352,04	PAGATO	
377	29/10/2021	compenso organizzazione progetto schoolfare	3298230 - NICOSIA LAURA RITA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	245,39	PAGATO	
378	29/10/2021	compenso progettista progetto schoolfare	2654930 - MICIACCIA FABIO	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1740,91	PAGATO	
379	29/10/2021	compenso responsabile bes progetto schoolfare	3212650 - LODI MARIA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	69,64	PAGATO	
380	31/10/2021	compenso supporto organizzativo pon schoolfare lodi	3212650 - LODI MARIA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	313,36	PAGATO	
381	31/10/2021	compenso supporto organizzativo pon schoolfare	3007438 - SOVERINI ELISA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	139,27	PAGATO	
382	31/10/2021	compenso supporto organizzativo pon	3219943 - TAROZZI DONATELLA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	174,09	PAGATO	
383	31/10/2021	compenso supporto organizzativo pon	3376716 - VILLANI ELISABETTA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	313,36	PAGATO	
384	31/10/2021	compenso supporto organizzativo pon	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	313,36	PAGATO	
385	31/10/2021	fondo credito docenti progetto schoolfare	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	18,35	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

386	31/10/2021	fondo credito ata progetto schoolfare	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1,30	PAGATO	
387	31/10/2021	pagamento irpef ata progetto schoolfare	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	90,76	PAGATO	
388	31/10/2021	pagamento irpef docenti progetto schoolfare	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1349,02	PAGATO	
389	31/10/2021	pagamento inpdap docenti 8.80% progetto schoolfare	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	461,56	PAGATO	
390	31/10/2021	pagamento inpdap ata 8.80% progetto schoolfare	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	32,56	PAGATO	
391	31/10/2021	pagamento inpdap docenti 24.20% progetto schoolfare	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1269,31	PAGATO	
392	31/10/2021	pagamento inpdap ata 24.20% progetto schoolfare	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	89,54	PAGATO	
393	31/10/2021	pagamento irap docenti progetto schoolfare	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	445,81	PAGATO	
394	31/10/2021	pagamento irap ata progetto schoolfare	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	31,45	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

395	31/10/2021	pagamento iva su fattura 862 del 09/09/21 progetto schoolfare	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	379,80	PAGATO	8262
396	31/10/2021	pagamento iva su fattura 8499 del 13/03/21 progetto scholfare c2 srl	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	2243,21	PAGATO	8499
397	31/10/2021	pagamento fatture 18677 del 01/09/21 e 19789 del 07/09/20 borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	20,52	PAGATO	V3-18677; V3- 19780
398	31/10/2021	pagamento iva fattura 307 del 7/10/21 progetto schoolfare archilabo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	434,29	PAGATO	307
399	31/10/2021	pagamento iva su fattura 517/8a del 15/09/21 etic	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	385	PAGATO	517 PA
400	31/10/2021	pagamento iva fatture 176/177/ del 15/09/21 e 211 del 29/09/21 di gm2 srl noleggio fotocopiatori	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	102,45	PAGATO	000176/FPA; 000177/FPA; 000211/FPA
401	31/10/2021	pagamento iva su fattura 80/pa del 27/09/21 quark	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,80	PAGATO	80/PA
402	31/10/2021	pagamento iva su fattura 443 del 09/09/21 privacercert	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	217,80	PAGATO	443
403	31/10/2021	pagamento iva su fattura v3 23140 del 07/10/21 borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	5,57	PAGATO	V3-23140

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

404	31/10/2021	pagamento iva su fattura 794 pa del 08/10/21 auxilia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	459,84	PAGATO	794PA
405	06/11/2021	pagamento fatture 7902-7903-7905- 7906-7907-7908-7909-7917-8862 materiale pulizia la casalinga per plessi IC	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3162,45	PAGATO	7902/FPA; 7903/FPA; 7905/FPA; 7906/FPA; 7907/FPA; 7908/FPA; 7909/FPA; 7917/FPA; 8862/FPA
406	06/11/2021	ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE SCUOLA SECONDARIA BARICELLA	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	640	PAGATO	2/389
407	06/11/2021	pagamento fattura 2062822 del 26/10 toner office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	99	PAGATO	2062822
408	06/11/2021	pagamento fattura 1744 del 22/1/21 registri c/classe leardini	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	62,30	PAGATO	1744 /PA
409	06/11/2021	pagamento fattura 2/430 del 26/10 ferrari	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	55	PAGATO	2/430
410	06/11/2021	pagamento fatture 8311-8312 myo spa materiale plessi IC	3409825 - MYO SPA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1400,56	PAGATO	2040/210028311; 2040/210028312
411	07/11/2021	pagamento fattura v3 18679 del 01/09/21 progetto schoolfare borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	117,70	PAGATO	V3-18679
412	07/11/2021	progetti schoolfare fatt 93 e del 29/10/21 ceis arte	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	1200	PAGATO	93 E

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

413	08/11/2021	PAGAMENTO PRESTAZIONI PERIODO 01.07.2009/31.08.2107	3410583 - AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	94,29	PAGATO	
414	08/11/2021	pagamento fattura rims 2021.0002006 ikea	2565715 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	254,10	PAGATO	RIMS_2021_00020 06
415	08/11/2021	pagamento fattura 1021261012 del 13/10/21 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	63,89	PAGATO	1021261012
416	08/11/2021	pagamento fattura 465/04 del 14/10/21 c pen decreto sostegni	3015716 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	1049,20	PAGATO	465/04
417	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURA 184 DEL 26/10/21 WORDWALL DECRETO SOSTEGNI	3410987 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	350	PAGATO	S00184
418	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURA 1 DEL 02/11/2021 PROGETTO CERAMICA MIGNOLI	3410993 - MIGNOLI LORENZA	P.2.9 - PROGETTO CERAMICA	6552	PAGATO	1
419	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURA 2/406 DEL 30/09 RATA CONTRATTO ASSISTENZA FERRARI	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	722,32	PAGATO	2/406
420	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURA 445 DEL 21/10/2021 PASSION SRL	3411002 - PASSION SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	536,40	PAGATO	445/ PA
421	09/11/2021	pagamento fattura 5.21 del 27/10/21 cali medico competente	3212657 - CALI' CLAUDIO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	2402	PAGATO	FATTPA 5_21
422	09/11/2021	pagamento fattura 8h00594565 del 11/10/21 tim	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	145	PAGATO	8H00594565

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

423	12/11/2021	contratto assistenza tecnica fatt 589 del 15/10/21 etic	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - P69 INFORMATICA	1750	PAGATO	589 PA
424	12/11/2021	pagamento fattura 9490 del 13/10/21 c2 srl	3393071 - C2 SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	158	PAGATO	9490
425	12/11/2021	corso formazione covid webinar	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	150	PAGATO	770
426	12/11/2021	fattura 243/2021 del 08/11/21 per defibrillatore	3413764 - INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	819,67	PAGATO	243/2021
427	15/11/2021	pagamento fattura 1021281888 del 10/11/2021 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	17,83	PAGATO	1021281888
428	15/11/2021	pagamento fattura 36 progetto schoolfare ferramenta guzzinati	1591032 - FERRAMENTA GUZZINATI	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	91,80	PAGATO	36/00
429	20/11/2021	pagamento iva su fatture7902/7903/7905/7906/7907/7908/7909/7917/8862 materiale pulizia casalinga	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	695,74	PAGATO	7902/FPA; 7903/FPA; 7905/FPA; 7906/FPA; 7907/FPA; 7908/FPA; 7909/FPA; 7917/FPA; 8862/FPA
430	20/11/2021	IVA SU ACQUISTO FIREWALL FORTIGATE SCUOLA SECONDARIA BARICELLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	140,80	PAGATO	2/389

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

431	20/11/2021	pagamento iva su fattura 2062822 del 26/10 office depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	21,78	PAGATO	2062822
432	20/11/2021	pagamento iva su fattura 1744 del 22/10/21 leardini	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	13,70	PAGATO	1744 /PA
433	20/11/2021	pagamento iva su fattura 2/430 del 26/10/21 ferrari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	12,10	PAGATO	2/430
434	20/11/2021	pagamento iva su fatture 8311 e 8312 myo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	308,12	PAGATO	2040/210028311; 2040/210028312
435	20/11/2021	pagamento iva su fattura v3 18679 del 01/09 progetto schoolfare	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	25,89	PAGATO	V3-18679
436	20/11/2021	pagamento iva su fattura 93 del 29/10 ceis progetto schoolfare	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	60	PAGATO	93 E
437	20/11/2021	pagamento iva su fattura 2006 del 16/10/21 ikea RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, d.l. 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	55,90	PAGATO	RIMS_2021_00020 06
438	20/11/2021	pagamento iva su fattura anastasis 465 del 14/10RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, d.l. 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	230,82	PAGATO	465/04
439	20/11/2021	pagamento iva su fattura 184 del 26/10/21 strazzari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	77	PAGATO	S00184

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

440	20/11/2021	pagamento iva fattura 2/406 del 30/09 ferrari computer	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	158,91	PAGATO	2/406
441	20/11/2021	pagamento iva su fattura 570 del 19/10/21 passion	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	29,61	PAGATO	445/ PA
442	20/11/2021	pagamento iva su fattura tim del 11/11 594565	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	31,90	PAGATO	8H00594565
443	20/11/2021	pagamento iva su fattura 589 del 15/10 etic	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - P69 INFORMATICA	385	PAGATO	589 PA
444	20/11/2021	pagamento iva su fattura 9490 del 13/10 c2 srl	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	34,76	PAGATO	9490
445	20/11/2021	pagamento iva su fattura 243 del 08/11 informare i medici defibrillatore	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	180,33	PAGATO	243/2021
446	20/11/2021	pagamento iva su fattura 36 del 21/08 guzzianati progetto schoolfare	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	20,20	PAGATO	36/00
447	23/11/2021	SPESE GESTIONE TESO ART.14 CONVENZIONE TESORERIA	1718499 - EMIL BANCA Credito Cooperativo - Tesoreria Enti	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	800	PAGATO	
448	24/11/2021	pagamento fatture v3 28189 19/11 e v3 28468 22/11 borgione	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.8 - PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI	645,66	PAGATO	V3-28189; V3- 28468

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

449	24/11/2021	pagamento iva su fatture v3 28189 19/11 e v3 28468 22/11 borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.8 - PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI	142,05	PAGATO	V3-28189; V3- 28468
450	13/12/2021	pagamento fattura 389 del 03/12/21 archilabo schoolfare	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	600	PAGATO	389
451	13/12/2021	pagamento fattura 390 formazione docenti stampante 3d archilabò	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	855,16	PAGATO	390
452	13/12/2021	PAGAMENTO FATTURA 16 DEL 07/12 Riparazione lavatrice ghinassi	3430990 - GHINASSI DANIELE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	94	PAGATO	16
453	13/12/2021	pagamento fattura 2073736 del 24/11/21 toner depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	88	PAGATO	2073736
454	13/12/2021	pagamento fattura 63 del 25/11/21 guzzinati	1591032 - FERRAMENTA GUZZINATI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	76	PAGATO	63/00
455	13/12/2021	pagamento fattura 3995 del 25/11/21 bando editoria	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	39,80	PAGATO	0/3995
456	13/12/2021	pagamento fattura 250 del 26/11/21 bando editoria	3333656 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	69	PAGATO	FPA 250/2021
457	13/12/2021	pagamento fattura 334 del 29/11/21 bando editoria	3333654 - VALORE SCUOLA SOC.COOP	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	25	PAGATO	00334
458	13/12/2021	pagamento fattura 18 del 29/11 bando editoria	3333658 - MESSAGGERO DI S.ANTONIO EDITRICE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	27	PAGATO	18/FA
459	13/12/2021	pagamento fattura 112 del 26/11/21 bando editoria	3335929 - NUOVO INDICE S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	40	PAGATO	112

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

460	13/12/2021	pagamento fattura 3230 del 26/11 bando editoria euroedizioni	940794 - Euroedizioni Torino Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	190	PAGATO	03230/21
461	14/12/2021	pagamento fattura 3959 del 25/11/2021 decreto sostegni	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	183,84	PAGATO	0/3959
462	14/12/2021	pagamento fattura 1021304558 del 06/12/21 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	17,83	PAGATO	1021304558
463	14/12/2021	fattura prestazioni sanitarie 126 del 28 /11/21 corona	3294002 - CORONA GIANLUCA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	590	PAGATO	126
464	15/12/2021	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1905,54	PAGATO	
465	15/12/2021	IRAP ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	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	669,30	PAGATO	
466	15/12/2021	FC ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	27,56	PAGATO	
467	15/12/2021	IRPEF ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	1685,40	PAGATO	

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010199 - 13/10/2022 - VI.10 - U

468	15/12/2021	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE GIUGNO	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	692,93	PAGATO	
469	15/12/2021	Compenso netto revisore conti Dott. Fermi	2380419 - Fermi Antonella	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	963,88	PAGATO	
470	16/12/2021	ritenute inpdap	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	30	PAGATO	