

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>STATO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
1	13/01/2022	iva su fattura 389 del 03/12/21 archilabo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	PAGATO	30
2	13/01/2022	iva su fattura 390 formazione docenti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	42,76
3	13/01/2022	iva su fattura fattura 2073736 del 24/11/21 toner	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	19,36
4	13/01/2022	residuo su FATTURA 16 DEL 07/12 Riparazione	3430990 - GHINASSI DANIELE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	20,68
5	13/01/2022	iva su fattura 63 del 25/11/21 guzzinati	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	16,72
6	13/01/2022	iva su fattura 112 del 26/11/21 bando editoria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	1,60
7	19/01/2022	Compenso netto revisore conti Dott.ssa Boselli 2021	3006032 - BOSELLI ISABELLA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	1372,22
8	19/01/2022	pagamento fattura 3984 del 09/11 rilevatori presenza	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	2290
8	19/01/2022	pagamento fattura 3984 del 09/11 rilevatori presenza	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	2290
9	19/01/2022	fattura 2084123 del 16/12	3009066 - OFFICE DEPOT	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	77,05
10	19/01/2022	fattura14847 del 26/11 materiale per sanificazione	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	163,80
11	19/01/2022	fattura 1054 pa del 17/12 auxilia	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE	PAGATO	567,90
12	19/01/2022	pagamento fattura 4139 del 18/11 badge madisoft	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	75
13	19/01/2022	pagamento fattura 8H00698630 del 11/11/21	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140
14	19/01/2022	MATERIALE MUSICALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2100856 - MERULA MARCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021,	PAGATO	3073,77
15	19/01/2022	saldo adeguamento istat terziarizzazione servizi pulizia	1824388 - REKEEP SPA SOCIETÀ A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD.	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	5632,96

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

16	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032089 del	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	4183,22
17	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032092 del	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	2332,46
18	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032090 del	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	1061,85
19	21/01/2022	pagamento fattura 2040/210032091 del	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	760,28
20	21/01/2022	pagamento fattura 511/3 del 29/11/2021 idest contributo	3333651 - IDEST S.R.L.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	48
21	21/01/2022	PAGAMENTO 266/FPA DEL 17/12 G.M.2. SRL	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	581,94
22	21/01/2022	PAGAMENTO FATTURA 123 /E DEL 31/12/21	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	PAGATO	4451,99
23	21/01/2022	IW/2021/00880 FATTURA 2022000470 DEL	925526 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	7601,20
24	21/01/2022	IW/2021/00880/01 FATTURA 2022000470 DEL 03/01/2022	925526 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	824,60
25	24/01/2022	iva su fattura 3984 del 09/11 rilevatori presenza	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	503,80
26	24/01/2022	iva su fattura 4139 del 18/11 badge madisoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	16,50
27	24/01/2022	iva su fattura 2084123 del 16/12 office depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	16,95
28	24/01/2022	iva su fattura14847 del 26/11 materiale per	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	36,04
29	24/01/2022	iva su fattura 8h00594565 del 11/10/21 tim	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80
30	24/01/2022	iva su fattura 193/e MATERIALE MUSICALE SECONDARIA ALTEDO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	676,23
31	24/01/2022	IVA saldo adeguamento istat terziarizzazione servizi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	1239,25
32	24/01/2022	iva su fattura 2040/210032089 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	869,31

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

33	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032092 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	492,74
34	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032090 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	233,61
35	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032091 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	159,61
35	24/01/2022	pagamento iva su fattura 2040/210032091 del	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	159,61
36	24/01/2022	PAGAMENTO iva 266/FPA DEL 17/12 G.M.2. SRL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	128,03
37	24/01/2022	PAGAMENTO IVA FATTURA 123 /E DEL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	PAGATO	348,01
38	25/01/2022	irpef revisore boselli fattura	577103 - TESORERIA	A.2.2 - REVISORI DEI	PAGATO	256,78
39	25/01/2022	irpef revisore fermi	577103 - TESORERIA	A.2.2 - REVISORI DEI	PAGATO	619,02
40	25/01/2022	addizionale regionale	808342 - IRPEF Addizionale	A.2.2 - REVISORI DEI	PAGATO	33,07
41	25/01/2022	addizionale comunale	808341 - IRPEF Addizionale	A.2.2 - REVISORI DEI	PAGATO	13,03
42	25/01/2022	irap revisore fermi	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	138,47
43	02/02/2022	pagamento quota associativa 2022	1062097 - ASA.BO (ASSOC. SCUOLE AUTONOME	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	100
44	09/02/2022	acquisto mobili mondoffice progetto schoolfare fattura	577131 - MONDOFFICE SRL	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	PAGATO	4228,76
45	09/02/2022	MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART 31 COMMA 1 DL	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	970,88
46	09/02/2022	PRIMARIA/SECONDARIA MALABERGO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	156,95
47	14/02/2022	versamento integrazione iva	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1015,17
48	18/02/2022	fattura 1022001922 del 19/01/2022 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	48,99
49	18/02/2022	pagamento fattura 5011 del 16/12 riscatto ipad c & c	3223238 - C&C CONSULTING SPA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	210
50	18/02/2022	pagamento fattura141/2022	577096 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - SPESE	PAGATO	180

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

51	18/02/2022	MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE PROGETTO PIANO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	1601,39
52	18/02/2022	pagamento residuo fattura borgione baricella	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	22,64
53	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SEGRETERIA BORGIONE PROGETTO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	181,75
54	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SEGRETERIA BORGIONE PRIMARIA/ ALTEDO PROGETTO	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021,	PAGATO	1423,73
55	21/02/2022	FATT V3-2627 QUOTA MATERIALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021,	PAGATO	384,40
56	24/02/2022	pagamento fattura v3 3782 laboratorio ceramica	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.9 - PROGETTO CERAMICA	PAGATO	70,06
57	24/02/2022	PAGAMENTO FATTURA 2200768 GIOCHI	3457832 - OPITEC HANDEL GMBH	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	PAGATO	52,62
58	24/02/2022	pagamento fattura 3	1591032 - FERRAMENTA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	89,34
58	24/02/2022	pagamento fattura 3	1591032 - FERRAMENTA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	89,34
59	24/02/2022	pagamento fattura 130	3411002 - PASSION SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	990
60	24/02/2022	pagamento fattura 8h00070289 tim	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140,10
61	24/02/2022	fattura 40265 CARRELLO PORTA PC CAMPUS STORE RISORSE EX ART	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	850
62	24/02/2022	pagamento fatture 210036002/210036003/210 036005/210036006 myo	3409825 - MYO SPA	A.1.7 - RISORSE EX ART  58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	1271,03
63	24/02/2022	pagamento fattura 2/519 ferrari assistenza	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	722,33
64	24/02/2022	FATTURA 40264 DEL 28/01/22 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	1394482 - CAMPUSTORE SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	850

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

65	24/02/2022	FATTURA 40264 DEL 28/01/22 PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	1394482 - CAMPUSTORE SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	972
66	24/02/2022	FATT 247 MARTELLI Riparazione lavapavimenti	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	68
67	24/02/2022	fatt 2103502 MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	125,80
68	24/02/2022	Acquisto materiale progetto PAS standard C.A.M. fatt	3454385 - CAM CENTRO APPRENDIMENTO	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	122,61
69	24/02/2022	Acquisto materiale corso lettering - Apprendimento e socialità fatt v3 4299	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	136,83
70	24/02/2022	Acquisto libri laboratorio avviamento latino fatt 22F043000227 Loescher	3454396 - LOESCHER	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	348,84
71	24/02/2022	fattura 172 volley sport Acquisto materiale Progetto	2119020 - Volley & Sport srl	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	494,50
72	24/02/2022	fatt 2/22 dm centro ufficio Progetto Scuola Estate	3456735 - DMCENTROUFFICIO	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	106,93
73	03/03/2022	iva su fattura PRIMARIA/SECONDARIA MALABERGO PROGETTO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	34,53
74	03/03/2022	iva su fattura 5011 del 16/12 c%c	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	46,20
75	03/03/2022	pagamento iva su fattura 141/2022 mediasoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	39,60
76	03/03/2022	IVA MATERIALE SEGRETERIA OFFICE DEPOT RISORSE EX ART	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	213,59
77	03/03/2022	pagamento iva su fatture myo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	264,32
78	04/03/2022	pagamento iva su fattura mobiloffice P0018276	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.4 - PROGETTO "SCHOOLFARE"	PAGATO	930,33

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

79	04/03/2022	iva su fattura V3 2627 ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	428,60
80	04/03/2022	parte di iva su fattura MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	339,41
81	04/03/2022	residuo iva su fattura MATERIALE PRIMARIA BARICELLA BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	17,94
82	04/03/2022	pagamento iva su fattura v3 3782 progetto ceramica	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.9 - PROGETTO CERAMICA	PAGATO	15,41
83	04/03/2022	iva su fattura 2200768 giochi matematici opitec	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	PAGATO	11,58
83	04/03/2022	iva su fattura 2200768 giochi matematici opitec	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	PAGATO	11,58
84	04/03/2022	iva su fattura 2/519 ferrari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	158,91
85	04/03/2022	pagamento iva su fattura 3 GUZZINATI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	19,65
86	04/03/2022	pagamento iva su fattura passion130	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	49,50
87	04/03/2022	pagamento iva su fattura tim	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,82
88	04/03/2022	IVA CARRELLO PORTA PC CAMPUS STORE RISORSE EX ART 31	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	187
89	04/03/2022	iva su fattura 40264 PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	400,84
90	04/03/2022	pagamento iva su fattura 247 martelli assistenza	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	14,96
91	07/03/2022	iva su fattura 210352 office depot decreto sostegni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.11 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L.	PAGATO	27,68
92	07/03/2022	IVA per Acquisto materiale progetto PAS standard	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	4,90

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

93	07/03/2022	IVA per materiale corso lettering borgione pon apprendimento e socialità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	30,10
94	07/03/2022	IVA per acquisto progetto centro sportivo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	108,79
95	07/03/2022	iva su fattura 2/22 dm centro	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	23,52
96	08/03/2022	Apertura Fondo Minute	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	350
97	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	2337141 - CARIDI NICOLA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	417,78
98	10/03/2022	storno mandato 98	2654933 - RIZZUTA FRANCESCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	394,80
99	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3219898 - BONFIGLIOLI BEATRICE	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47
100	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	2347816 - BUTTAZZI CARLO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47
101	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	1890990 - De Angelis Maria Grazia	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	394,57
102	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3435622 - MASSARI GABRIELE	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47
103	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3219943 - TAROZZI DONATELLA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47
104	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3435623 - VIGORITO ANNALISA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	510,61
105	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3435624 - CACIA MARILENA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

106	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	2947690 - POGGIOLI ANNALISA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	162,47
107	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3435661 - LEONE CHIARA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	139,26
108	10/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	3435664 - ROCCA GIORGIA	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	278,52
109	10/03/2022	FC ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	16,41
110	10/03/2022	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	412,71
111	10/03/2022	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	808336 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	1134,95
112	10/03/2022	IRAP ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	398,64
113	10/03/2022	IRPEF ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	1150,40
114	17/03/2022	Acquisto biglietti per giochi studenteschi TPER fattura	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	305
115	17/03/2022	pagamento fattura 1022039951 del 18 02 poste	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	91,02
116	24/03/2022	Rinnovo sito web ARUBA	577170 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - SPESE	PAGATO	41,99
117	28/03/2022	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	2654933 - RIZZUTA FRANCESCO	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	394,80
118	01/04/2022	Acquisto biglietti teatro	1833397 - SMILE COOP.	P.2.12 - TEATRO IN	PAGATO	465,76

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

119	01/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 2/8 DEL 17/01/22 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	4339
120	01/04/2022	2° Rata consulenza annuale sicurezza PADRONI a.s.	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	512,50
121	01/04/2022	Acquisto materiale alunni DVA - BORGIONE FATT	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE	PAGATO	20,35
122	11/04/2022	Acquisto pacchetto doppia lingua AUXILIA	2423075 - AUXILIA S.r.l.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	250
123	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3007438 - SOVERINI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	348,18
124	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	2654927 - BLASI PIVIAN	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	34,82
125	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3014187 - MILANO ILARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	11,61
126	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	1663407 - LIUZZI LUCIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	116,06
127	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471224 - CRISTINO CAROLINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	23,21
128	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471223 - PRANDI SAMUEL MARIO	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	11,61
129	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471225 - MONTANARI CHIARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	34,82
130	11/04/2022	compenso netto progetto cultura tecnica a.s. 20 21	3471222 - SANTELLI ROSARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	11,61
131	13/04/2022	Versamento IVA per rinnovo sito web ARUBA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	9,24
132	13/04/2022	IVA su Fatt. n 35 Acquisto biglietti teatro Inglese	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.12 - TEATRO IN INGLESE	PAGATO	23,29
133	13/04/2022	pagamento fatt 2/8 del 17/01/2022 ferrari digital board	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	954,58
134	13/04/2022	Iva su 2° Rata consulenza annuale sicurezza	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	112,75

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

135	13/04/2022	Versamento IVA per acquisto materiale alunni	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE	PAGATO	4,48
136	13/04/2022	IVA su fatt. 258 PA acquisto pacchetto doppia lingua	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	55
137	13/04/2022	INPDAP 8.80% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO CULTURA	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	78,54
138	13/04/2022	INPDAP 24.20% ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	215,99
139	13/04/2022	FONDO CREDITO PROGETTO CULTURA	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest.	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	3,12
140	13/04/2022	IRPEF PROGETTO CULTURA TECNICA 20 21	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	218,93
141	13/04/2022	IRAP PER PROGETTO CULTURA TECNICA 20 21	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	75,86
142	14/04/2022	Biglietti teatro Francese	1833397 - SMILE COOP.	P.2.13 - TEATRO IN	PAGATO	345,51
143	14/04/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA fatt 1811 del	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1237,15
144	14/04/2022	Acquisto materiale progetto INSIDE OUT - BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	81,30
145	14/04/2022	Acquisto materiale facile consumo Infanzia Malalbergo - BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	285,41
146	14/04/2022	Acquisto Oxynet MARTELLI FATT 759 DEL 31/04/22	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	278,40
147	14/04/2022	PAGAMENTO FATTURA 1010755408 DEL 30/03/22	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1104,95
148	14/04/2022	PAGAMENTO FATTURA GM2 NOLO 39 DEL 24/03	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	518,09
149	14/04/2022	PAGAMENTO ASSISTENZA FERRARI	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	722,33
150	14/04/2022	Acquisto materiale corso LETTERING BORGIONE FATT V3 11469 DEL	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	121,39

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

151	14/04/2022	Acquisto materiale progetto RESTYLING BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	70,13
152	14/04/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	2347,95
153	21/04/2022	Acquisto materiale tecnico scientifico dipartimento	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	341,38
154	21/04/2022	Acquisto libri A0 Alfabetizzazione NINA	2995248 - NINA SRL	A.3.4 - ALFABETIZZAZIONE	PAGATO	97
155	21/04/2022	PAGAMENTO FATTURA POSTE 1022092961	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	11,16
156	22/04/2022	IVA su Fatt. n. 28 Biglietti teatro Francese SMILE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.13 - TEATRO IN FRANCESE	PAGATO	17,28
157	22/04/2022	IVA su Ordine detersivi La Casalinda Fatt.1811 FPA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	194,82
158	22/04/2022	IVA su fatt. n. V3-10337 Acquisto materiale progetto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	17,89
159	22/04/2022	IVA su Fatt. V3-10338 acquisto materiale facile	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	62,79
160	22/04/2022	Versamento IVA per acquisto Oxynet MARTELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	61,25
161	22/04/2022	IVA SU FATTURA 1010755408 KYOCERA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	243,09
162	22/04/2022	IVA SU FATTURA 39 GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	113,98
163	22/04/2022	IVA SU FATTURA 2/64 FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	158,91
164	22/04/2022	IVA su fatt. n. V3-11469 Acquisto materiale corso LETTERING - BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	26,71
165	22/04/2022	IVA su fatt. n V3-10778 Acquisto materiale progetto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	15,43
166	22/04/2022	IVA su ordine detersivi LA CASALINDA n. fatt. 2399 -	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	315,18
167	22/04/2022	IVA su ordine detersivi LA CASALINDA n. fatt. 2546	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	108,55

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

168	22/04/2022	IVA su fatt. 42140 materiale tecnico scientifico	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	75,10
169	02/05/2022	Acquisto materiale pronto soccorso OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	1273,03
170	10/05/2022	Anticipazione Fondo Minute	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	350
171	12/05/2022	Acquisto libri poesia IL LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	71,64
172	12/05/2022	Acquisto biglietti bus per giochi studenteschi	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	213,50
173	12/05/2022	PAGAMENTO VOLUMI VALUTARE GLI	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	252
174	12/05/2022	quota partecipazione progetto di rete "Accogliere	2283825 - I. C. MINERBIO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	900
175	20/05/2022	Spese telefoniche bimestre feb- mar 2022 fatt	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140
176	20/05/2022	pagamento fattura 7004/FVISE del 27/04/22	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	382
177	20/05/2022	FATT 138 DEL 29/04/22	2068971 - ETIC S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	200
178	20/05/2022	Fatt. n. 1022120048 POSTE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	59,11
179	20/05/2022	Acquisto materiale facile consumo primaria	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	74,26
180	20/05/2022	Pubblicità PON DIGITAL BOARD LEARDINI FATT578/PA DEL 27/04/22	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	246
181	20/05/2022	Pubblicità PON RETI CABLATE LEARDINI FATT	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE	PAGATO	347
182	20/05/2022	Pubblicità PON Apprendimento e socialità LEARDINI FATT 577 DEL	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	67
183	20/05/2022	Progetto Psicomotricità Motoria CADIAI FATT 876	1329274 - CADIAI coop.va sociale	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	PAGATO	4246,67

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

184	23/05/2022	Acquisto mat. "Apprendimento e socialità" BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	177,36
185	23/05/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia S.	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	343,90
186	23/05/2022	Potenziamento lingua	3485861 - MACKENZIE	P.2.6 - POTENZIAMENTO	PAGATO	600
187	23/05/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	285,10
188	24/05/2022	PROGETTO LINGUA INGLESE PER INFANZIA	3486765 - TASSINARI MARIA	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	PAGATO	1000
189	26/05/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia Baricella BORGIONE fatt v3-16028	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	607,69
190	26/05/2022	Acquisto mat. "Apprendimento e socialità" HOBBYLAND fatt	3486681 - HOBBYLAND S. R. L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	232,79
191	26/05/2022	Acquisto materiale laboratorio Arte BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	528,12
192	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 2130428 Materiale pronto soccorso	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	246,60
193	27/05/2022	IVA su fatt. n. 8H00210974 TIM bimestre feb - mar	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80
194	27/05/2022	pagamento iva si fattura 7004/fvise del 27/04/	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	15,28
194	27/05/2022	pagamento iva si fattura 7004/fvise del 27/04/	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	15,28
195	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 138 PA Acquisto lampade	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	44
196	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-13474 materiale facile consumo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	16,34
197	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 578/PA Pubblicità PON DIGITAL BOARD LEARDINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	54,12
198	27/05/2022	IVA su Fatt. 576/PA Pubblicità PON RETI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE	PAGATO	76,34

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

199	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 577/PA Pubblicità PON APPRENDIMENTO E	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	14,74
200	27/05/2022	IVA su fatt. n. 876/SE Progetto psicomotricità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	PAGATO	212,33
201	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-15850 BORGIONE "Apprendimento e socialità"	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	39,02
202	27/05/2022	iva per acquisto materiale facile consumo infanzia S. Gabriele BORGIONE fatt v3	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE  DELLA DIDATTICA	PAGATO	75,66
203	27/05/2022	IVA su fatt. n. 2140328 Acquisto materiale di	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	59,66
204	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-16028 facile consumo Inf. Baricella	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	133,69
205	27/05/2022	IVA su Fatt. n. 2002250038 mat pon APPRENDIMENTO E	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	51,21
206	27/05/2022	IVA su Fatt. n. V3-16174 laboratorio Arte -	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	116,19
207	09/06/2022	attivitá progetto gioco e suono infanzia ic	1683384 - Curzio Ines	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	1248
208	10/06/2022	PAGAMENTO MAV 1° QUADR 2022 N.	709336 - Monte dei Paschi di Siena	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	90
209	10/06/2022	Acquisto mat. "Il Circo a scuola" PLAY	3493436 - PLAY S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	619,81
210	10/06/2022	Acquisto materiale Lab.  Teatro PON FIREFLY	3492729 - FIREFLY	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1724
211	10/06/2022	Acquisto mat. "Il Circo a scuola" PLAY	3493436 - PLAY S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	78,69
212	13/06/2022	Acquisto materiali PON  lettering Baricella MAZZONI	3494363 - MAZZONI  MARCO & C. SAS	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	139,78
213	13/06/2022	ritenuta acconto assistente tecnico gugliandolo	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	360

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

214	13/06/2022	NETTO LABORATORIO CIRCO ZERBINI ANDREA	3496068 - ZERBINI ANDREA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	2087,80
215	13/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO LABORATORI CIRCO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	TRASMES SO	584
216	13/06/2022	IRAP LABORATORIO CIRCO ZERBINI	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	TRASMES SO	248,20
217	13/06/2022	RITENUTA ACCONTO GIOCO SUONO CURZIO	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	TRASMES SO	312
218	13/06/2022	IRAP GIOCO SUONO CURZIO	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	TRASMES SO	132,60
219	15/06/2022	Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	1736
220	15/06/2022	Libri PON Lettering X MARK	3496868 - X MARK	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	495,57
221	15/06/2022	Stampe per PON Lettering COPY ART	3496918 - COPY ART	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	186,25
222	15/06/2022	Acquisto strumenti musicali MERULA fatt 113/e del	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	2249,18
223	15/06/2022	Acquisto mat. Laboratorio Arte MONDO ARTISTA fatt	3485018 - GERSTAECKER ITALIA SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	798,28
224	15/06/2022	Acquisto fondi specifici inf. Baricella BORGIONE fatt v3	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	2376,39
225	15/06/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	150
226	15/06/2022	Materiale facile consumo Inf. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	374,64
227	15/06/2022	Acquisto materiale APPRENDIMENTO E SOCIALITA' IKEA	2565715 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	47,54
228	15/06/2022	Acquisto attrezzi Laboratorio Sport	2119020 - Volley & Sport srl	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	1696,82
229	15/06/2022	Acquisto mat. PON STEM CAMPUSTORE APPRENDIMENTO E	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	400

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

230	15/06/2022	Acquisto materiale facile consumo segreteria	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	7,20
231	15/06/2022	Acquisto materiale facile consumo infanzia Altedo	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	350,53
232	15/06/2022	fattura poste1022151383 del 30/05/22	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	13
233	15/06/2022	Rinnovo server FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	2870
234	15/06/2022	pagamento fattura 2/143 del 30/04 rata assistenza	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	722,34
235	15/06/2022	pagamento notula 15 del 05/06 per corso formazione	3497319 - CASTOLDI MARIO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	1360
235	15/06/2022	pagamento notula 15 del 05/06 per corso formazione	3497319 - CASTOLDI MARIO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	1360
236	16/06/2022	Acquisto materiale Animatore Digitale	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	682,79
237	16/06/2022	pagamento netto 7 ore	2089123 - Marzocchi Carlotta	P.1.3 - SCUOLA	PAGATO	85,68
238	16/06/2022	FONDO CREDITO PROGETTO animatore	808335 - INPDAP FONDO CREDITO	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	0,43
239	16/06/2022	irpef su animatore digitale	577103 - TESORERIA	P.1.3 - SCUOLA	PAGATO	30,05
240	16/06/2022	INPDAP 24.20% animatore digitale 21/22	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr.	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	29,65
241	16/06/2022	inpdap 8.8 animatore digitale 21 / 22	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr.	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	10,78
242	16/06/2022	irap animatore digitale 21 22	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	10,41
243	16/06/2022	RITENUTA ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	340
244	16/06/2022	IRAP FORMAZIONE DOCENTI CASTOLDI	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	144,50
245	01/07/2022	Acquisto materiale Infanzia Altedo Progetto 0-6	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	979,19
246	01/07/2022	Acquisto mat. facile consumo Prim. Altedo	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	1271,44

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

247	01/07/2022	Acquisto mat. PON Stampante 3 D BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	95,96
248	01/07/2022	Riparazione lavapavimenti prim/sec Altedo MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	54,27
249	01/07/2022	Acquisto materiale segreteria BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	62,46
250	01/07/2022	Acquisto mat. sportivo PON attività sportiva prim Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	744,14
251	01/07/2022	Facile consumo prim. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	546,01
252	01/07/2022	Fondi specifici prim. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	406,14
253	01/07/2022	Canone telecom TIM fatt8h00391524	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140
254	01/07/2022	Libri PON Lingua straniera sec Altedo LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	368,55
255	01/07/2022	Fondi specifici Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	62,13
256	01/07/2022	Acquisto fondi specifici Inf. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	1573,91
257	01/07/2022	Acquisto condizionatori	2658145 - UNIEURO S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	286,80
258	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	148,35
259	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	97,54
260	01/07/2022	Acquisto mat . PON DECATHLON	577168 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	143,24
261	01/07/2022	Materiale PON Attività sportiva SPORTGYM	3505065 - SPORTGYM S.R.L.S.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	265

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

262	01/07/2022	Acquisto stampante 3D SHAREBOT	3505684 - SHAREBOT S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	580,30
263	01/07/2022	Materiale corso PON Apprendimento e socialità P. C. SERVICE	3497549 - P. C. SERVICE S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	495,58
264	01/07/2022	Materiale corso PON Apprendimento e socialità P. C. SERVICE	3497549 - P. C. SERVICE S.R.L.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	129,36
265	04/07/2022	Acquisto materiale APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ditta MENATTI	3506058 - MENATTI LORENZO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	245,90
266	04/07/2022	Noleggio stampanti rata 2°	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	1104,95
267	04/07/2022	Contratto progetto Psicomotricità	1680347 - DANSECOLE A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	PAGATO	768,60
268	04/07/2022	Noleggio stampanti	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	338,52
269	04/07/2022	Attività sportello d'ascolto CEIS A.R.T.E.	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	PAGATO	6388,80
269	04/07/2022	Attività sportello d'ascolto CEIS A.R.T.E.	2281468 - CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	PAGATO	6388,80
270	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 788/2022 Circo a scuola PLAY srl	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	136,36
271	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 218/2022 FIREFLY materiale lab. teatro PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	379,28
272	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 808/2022 mat. Laboratorio Circo a	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	17,31
273	05/07/2022	IVA su Fatt. n.10 Contratto esperto Didattica Teatrale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	381,92
274	05/07/2022	IVA su Fatt. n.3/PA 2022 X MARK	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	109,03
275	05/07/2022	IVA su Fatt. n.156 stampe PON lettering COPYART	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	40,98

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

276	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 113/E strumenti musicali MERULA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	494,82
277	05/07/2022	IVA su fatt. n.1922106115 Laboratorio arte - MONDO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	175,62
278	05/07/2022	IVA su Fatt. n.V3-16417 Fondi specifici Inf. Baricella	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	522,81
279	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 2143229 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	33
280	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17128 Materiale facile consumo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	82,42
281	05/07/2022	IVA su Fatt. n. RIMS_2022_0004021 IKEA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	10,46
282	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 557 FP acquisto attrezzi lab.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	373,30
283	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 43159 acquisto materiale PON CAMPUSTORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	88
284	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17259 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1,59
285	05/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17314 Materiale facile consumo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	77,12
286	05/07/2022	IVA su Fatt. n. 2/122 Rinnovo server FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	631,40
287	05/07/2022	IVA SU FATTURA 2/143 FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	158,91
288	05/07/2022	IVA su fatt. n. V3-19066 Animatore digitale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.3 - SCUOLA DIGITALE	PAGATO	150,21
289	06/07/2022	IVA su fatt. n. V3-18960 Materiale Infanzia Altedo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	215,42
290	06/07/2022	Iva su Fatt. n. V3-19067 Acquisto mat. facile	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	268
291	06/07/2022	Iva su Fatt. n. 43 acquisto materiale PON Apprendimento e socialità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	54,10

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

292	07/07/2022	Acquisto mat. Progetto 0-6 Inf. Altedo DIDATTICA	577165 - DIDATTICA NORD SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	357,29
293	07/07/2022	Acquisto gazebo fondi specifici Infanzia S.	3238598 - DIMO GROUP GIOCHIPARK OPEND	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	895
294	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17915 Acquisto PON Stampante 3D BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	21,11
295	29/07/2022	IVA su Fatt. n. 1297 riparazione lavapavimenti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	11,94
296	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17914 materiale di segreteria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	13,74
297	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-17772 su acquisto mat. sportivo PON BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	163,71
298	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18430 facile consumo prim.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	120,12
299	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18591 fondi specifici prim.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	89,35
300	29/07/2022	IVA su Fatt. n. 8H00391524 Canone telefonico TIM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80
301	29/07/2022	IVA su Fatt. n. V3-18773 fondi specifici Infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	13,67
302	29/07/2022	Iva su Fatt. n. V3-19184 Acquisto fondi specifici Inf.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	346,26
303	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 5810001625 Acquisto condizionatore	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	63,10
304	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 12200600010000030410 Acquisto mat . PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	32,64
305	29/07/2022	Iva su fatt. n. 12200603350000001173 Acquisto materiale PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	21,46
306	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 12200600010000030366 acquisto materiale PON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	31,51

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

307	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 79/PA Materiale PON Attività sportiva SPORTGYM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	58,30
308	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 568/FI Acquisto stampante 3D SHAREBOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	127,67
309	29/07/2022	IVA su Fatt. n. EIMM002194 Materiale PON Apprendimento e socialità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	109,03
310	29/07/2022	IVA su Fatt. n. EIMM002193 Materiali PON "Apprendimento e socialità"	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	28,46
311	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 1010772976 noleggio copiatori	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	243,09
312	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 00109/FPA noleggio copiatori GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	74,47
313	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 56 E CEIS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.5 - SPORTELLO D'ASCOLTO	PAGATO	476,20
314	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 91/A Progetto 0 - 6 DIDATTICA NORD	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	78,60
315	29/07/2022	Iva su Fatt. n. 3/129 acquisto gazebo infanzia S.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	196,90
316	01/08/2022	Progetto Musicale Nirvana	3511691 - NEGRELLI	A.3.2 - MUSICA NELLA	PAGATO	200
317	01/08/2022	Acquisto fondi specifici inf. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	1003,92
318	01/08/2022	Acquisto fondi specifici inf. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	594,73
319	01/08/2022	Acquisto cucina Progetto 0 - 6 IKEA Infanzia Altedo	2565715 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	89,35
320	02/08/2022	Progetto musica Infanzia INSUONO	3314357 - INSUONO CENTRO ARTISTICO	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	4400
321	02/08/2022	Acquisto camici IMPRENDO SRLS	3512925 - IMPRENDO SRLS	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	527,38
322	02/08/2022	compenso formazione dsqa neoassunta	3442148 - SALATINO CONCETTA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	913,99

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

323	04/08/2022	Progetto Animazione teatrale FANTATEATRO	740877 - ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	1040
324	04/08/2022	Progetto KET Inglese INLINGUA	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	PAGATO	1800
325	04/08/2022	Progetto Lettorato Inglese L2	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES	P.2.6 - POTENZIAMENTO L2	PAGATO	4059
326	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	296,39
327	04/08/2022	Acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	604,30
328	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	24
329	04/08/2022	Acquisto materiale decreto sostegni OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	166
330	04/08/2022	Acquisto materiale segreteria OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	44,85
331	04/08/2022	Organizzazione attività sportiva Malalbergo CUS	3437573 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	PAGATO	1360
332	04/08/2022	Organizzazione attività sportiva Baricella CUS	3437573 - C.U.S. BOLOGNA A.S.D.	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' -MOTORIA	PAGATO	1600
333	04/08/2022	INTEGRAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE	2283825 - I. C. MINERBIO	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	454,93
334	04/08/2022	PROGETTO RESTYLING SCUOLA PRIMARIA	3518856 - GUZZO FILOMENA	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	858
335	24/08/2022	MATERIALE SECONDARIA ALTEDO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO	PAGATO	611,91
336	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1023,88
337	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1686,94
338	24/08/2022	Acquisto detersivi MYO risorse ex art 58 comma 4	3409825 - MYO SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	955,60
339	24/08/2022	Acquisto armadio ufficio CASTELLANI SHOP	3518601 - CASTELLANI SHOP	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	487,66

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

340	24/08/2022	Rata assistenza informatica FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	722,34
341	24/08/2022	INCARICO ESPERTO PROTEZIONE DATI	2823597 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	500
342	24/08/2022	Consumi spese postali Giugno 2022 POSTE ITALIANE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATIVE	PAGATO	39,22
343	24/08/2022	Acquisto cassette porta pc decreto sostegni	3518355 - SCHOOLSOLUTION	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	6445,70
344	26/08/2022	RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	219
345	26/08/2022	INTERESSI SU RITENUTA ACCONTO DOTT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	1,80
346	26/08/2022	SANZIONI SU RITENUTA ACCONTO DOTT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	8,21
347	26/08/2022	RITENUTA ACCONTO DOTT. CORONA SU FATT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	118
348	26/08/2022	SANZIONE SU RITENUTA ACCONTO DOTT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	4,43
349	26/08/2022	INTERESSI SU RITENUTA ACCONTO DOTT.	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	0,90
350	02/09/2022	Acquisto materiale fondi specifici Infanzia Altedo	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	64,98
351	02/09/2022	Acquisto materiale progetto 0-6 BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	196,79
352	02/09/2022	Acquisto fondi specifici Inf. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	840,72
353	02/09/2022	materiale di sanificazione office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	14,75
354	02/09/2022	Pagamento certificazione esami KET	3178218 - INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KET	PAGATO	1261
355	02/09/2022	Iva su Fatt. n. V3-20496 acquisto fondi specifici	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	220,86
356	02/09/2022	Iva su Fatt. n. V3-20563 acquisto fondi specifici	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	130,84

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

357	02/09/2022	Iva su fatt. n. RIMS_2022_0004294	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	19,65
358	02/09/2022	Iva su Fatt. n. PA0000271 Acquisto camici	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	116,02
359	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2 progetto laboratorio teatrale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	228,80
360	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8033273 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	65,21
361	02/09/2022	IVA su fatt. n. 8033258 acquisto materiale decreto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	122,82
362	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8034864 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	5,28
363	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8033862 acquisto materiale decreto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	36,52
364	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 8035011 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	9,87
365	02/09/2022	iva su fattura v3 21851 borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	134,62
366	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2040/220018775 detersivi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	174,25
367	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 2040/220018774 detersivi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	294,63
368	02/09/2022	Iva su fatt. n. 2040/220018776 detersivi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	159,23
369	02/09/2022	Iva su Fatt. n. VP-187 acquisto armadio ufficio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	107,29
370	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 2/205 Assistenza Informatica	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	158,91
371	02/09/2022	Iva su Fatt. n. 350 Adeguamento privacy e	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	110
372	02/09/2022	Iva su fatt. n. 73 acquisto cassette porta pc decreto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1418,05
373	05/09/2022	abbonamento dida	761368 - Edizioni Centro	A.2.1 - SPESE	PAGATO	56
374	12/09/2022	RITENUTA ACCONTO FORMAZIONE DSGA	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	228,50

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

375	12/09/2022	IRAP PER FORMAZIONE DSGA NEOMMESSA	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	97,11
376	12/09/2022	RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO RESTYLING	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	240
377	12/09/2022	IRAP PER PROGETTO RESTYLING GUZZO	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.2.1 - ATTIVITA' ESPRESSIVE	PAGATO	102
378	15/09/2022	COMPENSO ANNUO TESORERIA	1718499 - EMIL BANCA Credito Cooperativo -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	800
379	15/09/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	756,01
380	15/09/2022	Acquisto detersivi LA CASALINDA	3034761 - LA CASALINDA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	426,47
381	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1780,04
382	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	68,70
383	15/09/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	15,18
384	15/09/2022	materiale di sanificazione office depot	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1850,85
385	15/09/2022	Acquisto frigorifero DML per	3526769 - DML	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	274,50
386	15/09/2022	Acquisto detersivo Oxynet MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	174
387	15/09/2022	Spese postali mese di Luglio	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	70,27
388	16/09/2022	accordo di rete supplenze	577094 - I.T.C.S. Rosa	A.2.1 - SPESE	PAGATO	100
388	16/09/2022	accordo di rete supplenze	577094 - I.T.C.S. Rosa	A.2.1 - SPESE	PAGATO	100
389	03/10/2022	Acquisto fondi specifici inf. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	215,04
390	03/10/2022	Acquisto materiale medico/sanitario OFFICE	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	150,75
391	10/10/2022	Iva su Fatt. n. V3-21679 mat. fondi specifici Infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	14,30
392	10/10/2022	IVA su Fatt. n. V3-21397 acquisto materiale progetto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	43,29

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

393	10/10/2022	IVA su Fatt. n. V3-21472 acquisto fondi specifici Inf.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	184,96
394	10/10/2022	iva su materiale sanificazione office depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	3,24
395	10/10/2022	Iva su Fatt. n. 5936/FPA Acquisto detersivi LA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	144,22
396	10/10/2022	Iva su Fatt. n. 5940/FPA acquisto detersivi LA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	80,56
397	10/10/2022	iva su materiale sanificazione office depot	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	128,73
398	11/10/2022	Iva su Fatt. 8058339-8058623-8059422 acquisto materiale medico/sanitario	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	334,85
399	11/10/2022	Iva su Fatt. 8058339-8058623-8059422 acquisto materiale medico/sanitario	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	15,11
400	11/10/2022	Iva su Fatt. 8058339-8058623-8059422 acquisto materiale medico/sanitario	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	3,34
401	11/10/2022	IVA su Fatt. n.2081VEP Acquisto frigorifero DML	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	60,39
402	11/10/2022	Iva su Fatt. n. 1902 acquisto Oxynet MARTELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	38,28
403	11/10/2022	IVA su Fatt. n. V3-22833 materiale fondi specifici	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	47,31
404	11/10/2022	Iva su Fatt. 8079803 acquisto materiale	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	33,16
405	16/10/2022	restituzione ai sensi dell'art.1 bis D.L 134/2009	3334518 - TESORERIA CENTRALE 350	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	515,54
406	19/10/2022	PON DIGITAL BOARD ACQUISTO 31 MONITOR TOUCH C2 SRL	3393071 - C2 SRL	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	57568

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

407	19/10/2022	PON Digital Board- Monitor touch Viewsonic 65" C2 SRL	3393071 - C2 SRL	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	2442,18
408	19/10/2022	pagamento fattura tim 8H00563992 del 11/08/22	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140
409	27/10/2022	rimborso anticipo giochi	3014187 - MILANO ILARIA	P.5.2 - GIOCHI	PAGATO	108
410	27/10/2022	Acquisto materiale fondi specifici Infanzia Altedo	3541740 - ETA BETA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	2353
411	27/10/2022	Acquisto armadio spogliatoio CASTELLANI	3518601 - CASTELLANI SHOP	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	331,16
412	27/10/2022	acquisto licenze apple c&c consulting	3223238 - C&C CONSULTING SPA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	4307
413	27/10/2022	Rata fotocopiatrice ufficio	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	257,60
414	27/10/2022	Noleggio fotocopiatrici rata	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	1104,95
415	27/10/2022	POSTE IT consumi mese di Agosto	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	39,33
416	27/10/2022	Riparazione lavapavimenti prim. Baricella MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	164,90
417	27/10/2022	Acquisto detersivi lavatrice	3009066 - OFFICE DEPOT	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	161
418	27/10/2022	Canone telefono bimestre agosto-settembre TIM	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140
419	27/10/2022	Acquisto libri di testo primaria LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	638,07
420	27/10/2022	Materiale facile consumo primaria Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	78,36
421	27/10/2022	Acquisto UPS FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	160
422	27/10/2022	Assistenza informatica 5° rata FERRARI COMPUTER	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	722,34
423	28/10/2022	PERCORSO FORMATIVO ARRICCHIRE GLI	3542223 - CUPPINI SILVIA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	884,79
424	07/11/2022	Servizio tecnico audio	2557700 - TEKNOBOND DI	A.3.2 - MUSICA NELLA	PAGATO	700
425	07/11/2022	FORMAZIONE PERSONALE INFANZIA	3544570 - MAFFEO ROBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	960

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

426	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3219898 - BONFIGLIOLI BEATRICE	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	400,51
427	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2337141 - CARIDI NICOLA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	2469,79
428	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	1890990 - De Angelis Maria Grazia	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	934,52
429	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3544696 - DI CORCIA CLAUDIA RITA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1335,02
430	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3544701 - FALCONE LUCILLA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1869,04
431	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3544705 - GHIMBRA LUDMILA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	867,77
432	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	1663407 - LIUZZI LUCIA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	467,26
433	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3212650 - LODI MARIA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	712,01
434	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3376720 - MAGNANI LAURA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	716,46
435	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2089123 - Marzocchi Carlotta	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1068,01
436	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2654930 - MICIACCIA FABIO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	2136,04
437	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2089094 - MONTANARI GIAN MARCO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1134,77

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

438	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2947690 - POGGIOLI  ANNALISA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1201,52
439	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3544715 - ROSSI GIULIA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	467,26
440	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3544710 - RACCUGLIA  ALESSANDRA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	400,51
441	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3376716 - VILLANI  ELISABETTA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	907,82
442	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3403789 - BERSELLI ELENA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	375,44
443	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3544711 - DI GUIDA  CARMELA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	375,43
444	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3544707 - MELLONE LUCIA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	76,66
445	07/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3544770 - POMPEI ELENA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	563,16
446	10/11/2022	iva su fattura monitr pon  digital board c2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	12664,96
447	10/11/2022	Iva su Fatt. n 4067 Monitor  touch C2 SRL	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E	PAGATO	537,28
448	10/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3546154 - CALZOLARI  BARBARA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	3236,68

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

449	11/11/2022	iva su fattura telecom 8H00563992	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80
450	11/11/2022	iva su fattura acquisito dispositivi apple decreto	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	947,54
451	11/11/2022	IVA su Fatt. n. 2/284 acquisto UPS FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	35,20
452	11/11/2022	Iva su Fatt. n. 1010791158 3° rata noleggio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	243,09
453	11/11/2022	Iva su Fatt. n. 2/292 rata assistenza informatica	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	158,91
454	11/11/2022	IVA su Fatt. n. 000159/FPA GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	56,67
455	11/11/2022	Acquisto detersivi lavatrice OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	35,42
456	11/11/2022	Riparazione lavapavimenti prim. Baricella MARTELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	36,28
457	11/11/2022	IVA su Fatt. n. 8H00768498 canone bimestrale TIM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80
458	11/11/2022	IVA su Fatt. n. V3-28151 facile consumo primaria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	17,24
459	11/11/2022	Iva su Fatt. acquisto armadio spogliatoio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.7 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	72,86
460	11/11/2022	IVA su Fatt. n. 36_22 Materiale fondi specifici	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	517,66
461	11/11/2022	irap su formazione personale coppini	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	94,01
462	11/11/2022	RITENUTA ACCONTO CUPPINI FORMAZIONE	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	221,20
463	11/11/2022	RITENUTA SU FORMAZIONE	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	PAGATO	240
464	14/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3547225 - BESANTINI MARTA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1548,38
465	16/11/2022	Aggiorn. BIBLIOWIN CG soluzioni informatiche	3238604 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	390

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

466	16/11/2022	Acquisto materiale pulizia STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	900,59
467	16/11/2022	Acquisto materiale pulizia STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	1146,30
468	16/11/2022	Fondi specifici Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	31,35
469	16/11/2022	Rinnovo sicurezza e firewall FERRARI	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	440
470	16/11/2022	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MEDICO	3294002 - CORONA GIANLUCA	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	640
471	16/11/2022	Acquisto biglietti bus per giochi studenteschi TPER	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI	PAGATO	213,50
472	16/11/2022	Acquisto magliette #loleggoperchè J & J	3009044 - J&J SRL IMPORT-EXPORT-MANUFACTURE	A.3.19 - IO LEGGO PERCHÈ	PAGATO	328,44
473	16/11/2022	Acquisto magliette #loleggoperchè J & J	3009044 - J&J SRL IMPORT-EXPORT-MANUFACTURE	A.3.19 - IO LEGGO PERCHÈ	PAGATO	376,46
474	16/11/2022	pagamento fattura 236/E	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA	PAGATO	1706,56
475	16/11/2022	Esperto PON stampante 3 D ARCHILABO' fatt 343	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	2000
476	16/11/2022	Esperto modulo PON stampante 3D fatt. n. 344 ARCHILABO'	2936969 - ARCHILABO' SOC.COOP.SOC	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	2000
477	16/11/2022	PAGAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' MICIACCIA	2654930 - MICIACCIA FABIO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	1178,10
478	17/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	3406603 - ARCI CRISTINA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	2459,76
479	17/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI CORSI PON APPRENDIMENTO E	2089094 - MONTANARI GIAN MARCO	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	785,40
480	17/11/2022	PAGAMENTO COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	873,98

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

481	18/11/2022	Fattura 13174/fviac del 09/11/2022	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	149,50
482	21/11/2022	FONDO CREDITO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ATA	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	12,32
483	21/11/2022	FONDO CREDITO DOCENTI PON APPRENDIMENTO E	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	129,55
484	21/11/2022	IRPEF DOCENTI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	12114,26
485	21/11/2022	IRPEF ATA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	934,17
486	21/11/2022	IRAP DOCENTI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	3146,05
487	21/11/2022	IRAP ATA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	299,29
488	21/11/2022	INDAP CARICO DOCENTI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	4071,37
489	21/11/2022	INPDAP STATO PER DOCENTI PON APPRENDIMENTO E	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	8142,74
490	21/11/2022	INPDAP STATO PER ATA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	774,62
491	21/11/2022	INDAP CARICO ATA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	387,31
492	23/11/2022	IVA su Fatt. n. 21141/SC Acquisto registri	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	TRASMES SO	32,89
493	23/11/2022	Iva su Fatt. n.22PA-01866 22PA-01867 22PA-02259	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	TRASMES SO	198,13

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

494	23/11/2022	Iva su Fatt. n.22PA-01866 22PA-01867 22PA-02259	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	TRASMES SO	241,95
495	23/11/2022	IVA su Fatt. n. 2205/EL acquisto magliette	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.19 - IO LEGGO PERCHÈ	TRASMES SO	82,82
496	23/11/2022	IVA su Fatt. n. 2215/EL acquisto magliette	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.19 - IO LEGGO PERCHÈ	TRASMES SO	72,26
497	25/11/2022	Rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola	940805 - TECNODID Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	190
498	25/11/2022	IVA su Fatt. n. 2/324 Rinnovo sicurezza e firewall	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	96,80
499	25/11/2022	IVA su Fatt. n. 468/2022 Aggiorn. BIBLIOWIN CG	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	85,80
500	25/11/2022	IVA su Fatt. n. 39/001 Service concerto 22 maggio	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	154
501	25/11/2022	IVA su Fatt. n. V3-30074 fondi specifici Infanzia	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	6,90
502	25/11/2022	IVA SU FATTURA MERULA 236/E	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	375,44
503	25/11/2022	IVA su fatt. n. 343 Esperto modulo PON stampante 3 D ARCHILABO'	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	100
504	25/11/2022	IVA su Fatt. n. 344 esperto modulo PON stampante 3 D ARCHILABO'	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON- EM-2021-61 APPRENDIMENTO E	PAGATO	100
505	25/11/2022	ritenuta d'acconto visite	577103 - TESORERIA	A.1.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	160
506	29/11/2022	Riparazione strumento musicale Acus MERULA	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	77,87
507	29/11/2022	Rinnovo licenza Google	3393071 - C2 SRL	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	140
508	01/12/2022	Noleggio fotocopiatrice kyocera mese novembre	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	186,32
509	01/12/2022	Intervento assistenza fotocopiatrice ufficio GM2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	82,50
510	01/12/2022	Rata fotocopiatrice ufficio Dicembre 2022 GM2 srl	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	100
511	01/12/2022	IVA su Fatt. n. 219/E Riparazione strumento	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	ANNULLAT O	17,13

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

512	01/12/2022	IVA su Fatt. n. 7788 rinnovo licenza google	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.3.5 - INFORMATICA	ANNULLAT O	30,80
513	01/12/2022	IVA su Fatt. n. 189/FPA noleggio fotocopiatrice	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	ANNULLAT O	40,99
514	01/12/2022	IVA su Fatt. n. 188/FPA assistenza fotocopiatrice	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	ANNULLAT O	18,15
515	01/12/2022	IVA su Fatt. n. 191/FPA Noleggio fotocopiatrice	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	ANNULLAT O	22
516	05/12/2022	rimborso anticipo giochi	3376716 - VILLANI	P.5.2 - GIOCHI	PAGATO	50
517	06/12/2022	Acquisto strumenti musicali DAMINELLI PIETRO	3557178 - DAMINELLI PIETRO	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	710
518	06/12/2022	Canone ottobre Poste  Italiane	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE	A.2.1 - SPESE  AMMINISTRATIVE	PAGATO	96,32
519	06/12/2022	medico competente a.s. 2021/2022	3294002 - CORONA GIANLUCA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.	PAGATO	408
520	06/12/2022	IVA su Fatt. n. 1093/0 acquisto strumenti musicali	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	ANNULLAT O	156,20
521	07/12/2022	termometri digitali	3444395 - CIVITILLO	A.1.1 - FORMAZIONE E	PAGATO	52,70
522	07/12/2022	PULSANTE ALLARME	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE	PAGATO	25,88
523	07/12/2022	CAVO HDMI	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	19,99
524	07/12/2022	MATERIALI INFORMATICI	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	60,79
525	07/12/2022	MATERIALI TECNICI	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	55,97
526	07/12/2022	tele per progetto pittura	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	100
527	07/12/2022	tappetini per mouse	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	10,99
528	07/12/2022	mouse	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	13,98
529	07/12/2022	ferramenta	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	6
530	07/12/2022	PILE DURACELL	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	32,01
531	07/12/2022	MULTIPRESA 3 M	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	21,83
532	07/12/2022	batteria videoproiettore	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	51,29
533	07/12/2022	CAVO HDMI	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	10
534	07/12/2022	cucchiaino di legno	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	10
535	07/12/2022	materiale vario	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	20

**BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006836 - 20/06/2023 - VI.10 - I**

536	07/12/2022	cavi condizionatore	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	24,99
537	07/12/2022	luce led videocamera	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	14,49
538	07/12/2022	supporto macchina	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	20,99
539	07/12/2022	materiale di ferramenta	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	25
540	07/12/2022	pellicole protettive ipad	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	78,21
541	07/12/2022	chiavi plesso altedo	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	10
542	07/12/2022	marche da bollo per evento	3444395 - CIVITILLO	A.2.1 - SPESE	PAGATO	32
543	07/12/2022	materiale ferramenta	3444395 - CIVITILLO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	2,89
544	14/12/2022	Acquisto strumenti musicali BORSARI	1806376 - Borsari strumenti musicali srl	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E	PAGATO	196,72
545	14/12/2022	Rinnovo pacchetto Nuvola	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE	PAGATO	1550
546	14/12/2022	Rinnovo pacchetto Nuvola	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - SPESE	PAGATO	800