

ELENCO PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2023						
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
1	12/01/2023	Canone telecom TIM OTTOBRE NOVEMBRE	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	145,00 €
2	12/01/2023	Acquisto carta OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	204,39 €
3	12/01/2023	Acquisto fondi specifici inf. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	17,75 €
4	12/01/2023	Rinnovo licenza Wordwall CLICK	3410987 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	350,00 €
5	12/01/2023	ritenute medico competente corona	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.1.1 - FORMAZIONE E SICUREZZA	PAGATO	102,00 €
6	13/01/2023	compenso netto revisore mi boselli	3006032 - BOSELLI ISABELLA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	1.372,22 €
7	13/01/2023	ritenuta d'acconto revisore mi boselli	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	256,78 €
8	13/01/2023	compenso netto revisore mef fermi 2022	2380419 - Fermi Antonella	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	765,66 €
9	13/01/2023	ritenuta irpef revisore fermi mef 2022	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	491,72 €
10	13/01/2023	addizionale regionale revisore fermi	808342 - IRPEF Addizionale Regionale	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	26,27 €
11	13/01/2023	addizionale comunale revisore fermi	808341 - IRPEF Addizionale COMUNALE	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	10,35 €
12	13/01/2023	irap revisore fermi	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	109,99 €
13	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 219/E Riparazione strumento musicale MERULA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	17,13 €
14	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 7788 rinnovo licenza google workspace C2 s.r.l.	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	30,80 €
15	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 189/FPA noleggio fotocopiatrice kyocera GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	40,99 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

16	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 188/FPA assistenza fotocopiatrice GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	18,15 €
17	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 191/FPA Noleggio fotocopiatrice GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	22,00 €
18	13/01/2023	IVA su Fatt. n. 1093/0 acquisto strumenti musicali DAMINELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	156,20 €
19	13/01/2023	IVA su fatt. n. 650/E Acquisto strumenti musicali Borsari	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	43,28 €
20	13/01/2023	IVA su fatt. n.4429/PA rinnovo pacchetto Nuvola MADISOFT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	341,00 €
21	13/01/2023	IVA su fatt. n.4429/PA rinnovo pacchetto Nuvola MADISOFT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	176,00 €
22	18/01/2023	Acquisto Carta OFFICE DEPOT	3009066 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1.780,09 €
23	18/01/2023	fattura 14625/FVIAC del 21/12/2022 Spaggiari cod BOME0057	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	158,49 €
24	18/01/2023	Nuvola area personale sito web alunni MADISOFT	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.10 - PA DIGITALE SITO INTERNET	PAGATO	2.050,00 €
25	18/01/2023	Noleggio fotocopiatrici segreteria GM2	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	335,31 €
26	18/01/2023	Canone noleggio fotocopiatrici SET - DIC	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1.104,95 €
27	18/01/2023	Acquisto materiale pulizia STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	170,14 €
28	18/01/2023	Adeguamento privacy e nomina DPO	2823597 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	490,00 €
29	18/01/2023	Acquisto materiale pulizia STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	520,63 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

30	18/01/2023	Riparazione strumento musicale Acus MERULA	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	77,87 €
31	18/01/2023	Rinnovo canone Levrini MEDIASOFT	577096 - MEDIASOFT SNC	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	180,00 €
32	19/01/2023	Nuvola Amministrazione Digitale	2488657 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1.200,00 €
33	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 8H01010446 canone TIM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	31,90 €
34	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 4475/PA Nuvola Madisoft	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.10 - PA DIGITALE SITO INTERNET	PAGATO	451,00 €
35	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 8167826 acquisto carta OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	44,97 €
36	25/01/2023	Iva su Fatt. n.22PA-01866 22PA-01867 22PA-02259 acquisto detersivi	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	107,38 €
37	25/01/2023	IVA su fatt. n. V3-35518 acquisto fondi specifici Infanzia Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	3,91 €
38	25/01/2023	IVA su Fatt. n. S00162 rinnovo licenza Wordwall CLICK	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	77,00 €
39	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 8160206 Acquisto carta OFFICE DEPOT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	391,62 €
40	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 14625/FVIAC acquisto toner segreteria	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	34,87 €
41	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 220/FPA contratto noleggio fotocopiatrici GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	73,77 €
42	25/01/2023	IVA su fatt. n. 22PA-02260 acquisto materiali pulizia STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	37,43 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

43	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 1010809847 noleggio fotocopiatrici KYOCERA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	243,09 €
44	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 537 nomina DPO Privacert Zampetti	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	107,80 €
45	25/01/2023	IVA su Fatt. 279/E riparazione strumento musicale MERULA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	17,13 €
46	25/01/2023	IVA su Fatt. n. 63/2023-3 Rinnovo canone Levrini MEDIASOFT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	39,60 €
47	25/01/2023	IVA su Fatt. n.4476/PA Amministrazione digitale Nuvola MADISOFT	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	264,00 €
48	06/02/2023	integrazione assicurazione unipol 22/ 23	3577714 - UNIPOLSAI S.P.A.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	12,00 €
49	06/02/2023	assicurazione unipol a.s. 22/23 alunni	3577714 - UNIPOLSAI S.P.A.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	7.535,54 €
50	06/02/2023	assicurazione personale scuola unipol a.s. 22/23	3577714 - UNIPOLSAI S.P.A.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	590,00 €
51	06/02/2023	Canone 2023 software Bibliowin CG Soluzioni	3238604 - CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	425,00 €
52	06/02/2023	Acquisto fondi specifici inf. Altedo GIODICART	758846 - Gruppo GIODICART srl	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	263,90 €
53	06/02/2023	Materiale per laboratorio ceramica BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	230,52 €
54	06/02/2023	Acquisto libri Infanzia LEGGERE LEGGERE	3577242 - LEGGERE LEGGERE SAS	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	148,80 €
55	13/02/2023	Compressori per Educazione Motoria	3580154 - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	177,95 €
56	13/02/2023	Spese postali novembre 2022	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	106,15 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

57	13/02/2023	Acquisto corsi Sicurezza PADRONI	577141 - S. & L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/21	PAGATO	1.240,00 €
58	13/02/2023	Fioriere progetto edugreen primaria altedo ditta stampa e pubblicità	3538387 - STAMPA E PUBBLICITÀ	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	4.680,00 €
59	13/02/2023	Uscita didattica Montesole COSEPURI	761404 - COSEPURI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	2.690,00 €
60	13/02/2023	Canone contratto assistenza tecnica	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	722,34 €
61	13/02/2023	Materiale pulizia Stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	108,95 €
62	13/02/2023	Materiali pulizia STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	555,74 €
63	13/02/2023	Materiale pulizia Stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1.161,26 €
64	13/02/2023	Materiale pulizia Stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	536,47 €
65	14/02/2023	materiale di pulizia stylgrafix fatture varie	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	4.565,96 €
66	14/02/2023	materiale di pulizia stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	723,68 €
67	14/02/2023	iva su fioriere progetto edugreen primaria altedo ditta stampa e pubblicità	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	1.029,60 €
68	14/02/2023	IVA SU FATTURA MATERIALE PULIZIE STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	129,38 €
69	14/02/2023	IVA SU FATTURE STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	941,85 €
70	14/02/2023	Uscita didattica Museo Donini POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	400,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

71	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 030/2023 Canone 2023 Bibliowin CG soluzioni informatiche	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	93,50 €
72	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 6489/P Acquisto Fondi specifici Infanzia Altedo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	58,06 €
73	14/02/2023	IVA su Fatt. n. V3-1710 materiale laboratorio ceramica BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	50,71 €
74	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 11/002 acquisto libri infanzia LEGGERE LEGGERE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	0,90 €
75	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 0105170001420 Acquisto compressori BRICOMAN	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	39,15 €
76	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 501248/Q uscita didattica Montesole COSEPURI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	269,00 €
77	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 2/420 canone assistenza informatica FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	158,91 €
78	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 22PA- 02972 materiali pulizia STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	23,97 €
79	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 22PA-02803 materiale pulizia Stylgrafix	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	92,43 €
80	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 22PA- 02804 materiali pulizia STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	245,54 €
81	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 22PA-02802 Materiali pulizia STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	88,19 €
82	14/02/2023	IVA su Fatt. n. 2/S Uscita didattica Museo Donini POLLINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	40,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

83	17/02/2023	Pagamento canone dicembre 2022 POSTE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	35,25 €
84	17/02/2023	Biglietti docenti accompagnatori TPER	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	365,40 €
85	17/02/2023	Biglietti autobus continuità infanzia S. Gabriele TPER	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	275,00 €
86	17/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	500,00 €
87	21/02/2023	Materiale alunni dsa GALLO	3583164 - GALLO ARTI GRAFICHE SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	346,00 €
88	21/02/2023	Premi per giochi matematici OPITEC	3457832 - OPITEC HANDEL GMBH	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	PAGATO	88,03 €
89	21/02/2023	FATTURA 978/FVIAC DEL 09/02/2023 cod. BOME0057 cig	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	169,67 €
90	21/02/2023	Fondi specifici Infanzia Altedo GIODICART	758846 - Gruppo GIODICART srl	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	220,49 €
91	21/02/2023	Canone TIM Dicembre 22 - Gennaio 23	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	148,40 €
92	21/02/2023	Materiali pulizia SISTERS	577146 - SISTERS s.r.l.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	171,09 €
93	21/02/2023	Laboratorio Arte BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	183,93 €
94	23/02/2023	ritenuta acconto e sanzioni esperta pon calzolari	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	1.069,69 €
95	23/02/2023	interessi per ritardato pagamento ritenuta esperto calzolari	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	17,68 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

96	23/02/2023	ritenuta acconto e sanzioni esperta pon besantini	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	390,54 €
97	23/02/2023	interessi per ritardato pagamento ritenuta esperto besantini	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	6,50 €
98	23/02/2023	irap e sanzioni esperta pon calzolari	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	497,74 €
99	23/02/2023	interessi per ritardato pagamento irap esperta calzolari	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	8,23 €
100	23/02/2023	trattenute inps per superamento minimo prestazione occasionale esperta calzolari	808338 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM- 2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	1.509,09 €
101	01/03/2023	Docking station bee bot CAMPUSTORE	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	123,00 €
102	01/03/2023	Materiale laboratorio arte Baricella GERSTAECKER	3485018 - GERSTAECKER ITALIA SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	206,73 €
103	01/03/2023	Laboratorio arte Malalbergo MONDO ARTISTA GERSTAECKER	3485018 - GERSTAECKER ITALIA SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	211,97 €
104	01/03/2023	Biglietti autobus per cinema Progetto HOLLYBOOK TPER	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	555,40 €
105	01/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 636/23 RIVISTE	940794 - Euroedizioni Torino Srl	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	190,00 €
106	01/03/2023	PAGAMENTO FATTURA V3-6594 RETE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	217,89 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

107	01/03/2023	RIFERIMENTO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE N.	3586519 - BIG CHALLENGE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	280,00 €
108	06/03/2023	Facile consumo infanzia San Gabriele BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	347,06 €
109	06/03/2023	Libri latino LOESCHER	3454396 - LOESCHER	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	177,97 €
110	06/03/2023	IVA su fatt. n. IT23-4/PA Materiale alunni DSA GALLO	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	76,12 €
111	06/03/2023	IVA su Fatt. n.2500374 Premi per giochi matematici OPITEC	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.2 - GIOCHI MATEMATICI A.S. 21/22	PAGATO	19,37 €
112	06/03/2023	IVA su Fatt. n. 978/FVIAC materiale biblioteca SPAGGIARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	37,33 €
113	06/03/2023	IVA su Fatt. n.389/P Fondi specifici Infanzia Altedo GIODICART	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	48,51 €
114	06/03/2023	IVA su Fatt. n. 8H00116458 TIM canone dicembre - gennaio 23	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80 €
115	06/03/2023	IVA su Fatt. n.23-10-000041 materiali pulizia SISTERS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	37,64 €
116	06/03/2023	IVA su fatt. n. V3-5832 Laboratorio Arte BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	40,46 €
117	06/03/2023	IVA su Fatt. n. 41367 Docking station bee bot CAMPUSTORE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	27,06 €
118	06/03/2023	IVA su Fatt. N. 1908000015 Laboratorio arte Baricella GERSTAECKER	2125656 - Tesoreria Centrale Stato - Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	45,47 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

119	06/03/2023	IVA su Fatt. n. 1908000014 laboratorio arte GERSTAECKER	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	46,63 €
120	06/03/2023	iva su fattura carrello palloni borgione	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	47,94 €
121	06/03/2023	IVA su Fatt. n. V3-6777 facile consumo Infanzia San Gabriele BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato- Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	76,35 €
122	09/03/2023	COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA PORCARELLI	3589809 - PORCARELLI ANDREA	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	1.251,20 €
123	10/03/2023	regolarizzazione inps calzolari pon apprendimento e socialità prot inps 35027320	808338 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	524,75 €
124	10/03/2023	sanzione su inps calzolari apprendimento e socialità prot inps 35027320	808338 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.12 - 10.2.2A-FSE PON-EM-2021-61 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ: "OPEN YOUR MIND"	PAGATO	41,84 €
125	13/03/2023	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.S.22 23 ASABO'	1062097 - ASA.BO (ASSOC. SCUOLE AUTONOME BOLOGNA)	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	100,00 €
126	14/03/2023	ASSISTENZA POST VENDITA CABLAGGIO	3572733 - VODAFONE	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	378,24 €
127	17/03/2023	Viaggi istruzione Febbraio POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	900,00 €
128	17/03/2023	Materiale progetto zero sei Primaria Malalbergo	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	261,70 €
129	17/03/2023	Abbonamento cinema per la scuola MPLC	3591802 - MPLC ITALIA SRL	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	350,00 €
130	17/03/2023	Libri progetto zero sei YOMU NARI	3590723 - YOMU-NARI	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	120,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

131	17/03/2023	Libri Progetto Cinema HOLLYBOOK LIBRACCIO	2934716 - LIBRACCIO OUTLET S.R.L	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	3.708,99 €
132	17/03/2023	ritenuta acconto formazione primaria Porcarelli	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	312,80 €
133	17/03/2023	IRAP PORCARELLI FORMAZIONE DOCENTI PRIMARIA	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	144,50 €
134	17/03/2023	INPS 8% CARICO DIPENDENTE PORCARELLI	808338 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	136,00 €
135	17/03/2023	INPS 16% CARICO SCUOLA FORMAZIONE PRIMARIA PORCARELLI	808338 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	272,00 €
136	20/03/2023	RIFERIMENTO PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 0026125 INTEGRAZIONE	3586519 - BIG CHALLENGE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	10,00 €
137	21/03/2023	kit edugreen primaria baricella campus store FATT 1	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	318,60 €
138	21/03/2023	serre ditta knowk progetto edugreen secondarie ic	3538349 - KNOWK	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	9.836,07 €
139	24/03/2023	Servizio collaudo reti cablate Ferrari	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	1.287,00 €
140	24/03/2023	Pagamento MAV SETT/DIC 2022 N.	709336 - Monte dei Paschi di Siena	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	30,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

141	27/03/2023	biglietti tper progetto hollybook	2433637 - TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	466,70 €
142	29/03/2023	Libri alunni DVA ERICKSON	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	141,54 €
143	29/03/2023	Biglietti teatro Francese SMILE	1833397 - SMILE COOP. SOC.	P.2.13 - TEATRO IN FRANCESE	PAGATO	683,51 €
144	29/03/2023	pagamento fattura smile teatro in inglese	1833397 - SMILE COOP. SOC.	P.2.12 - TEATRO IN INGLESE	PAGATO	1.236,26 €
145	29/03/2023	Acquisto strumenti musicali Acus MERULA	2100856 - MERULA MARCO	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	696,72 €
146	29/03/2023	Canone noleggio fotocopiatore ufficio GEN -	2405719 - G.M.2 SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	405,72 €
147	29/03/2023	Canone noleggio fotocopiatrici GEN - MAR	3472576 - KYOCERA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	1.104,95 €
148	29/03/2023	Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	499,82 €
149	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 152 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	PAGATO	4.559,02 €
150	29/03/2023	Libri progetto 06 ERICKSON	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	347,72 €
151	29/03/2023	Materiale Progetto Zero Sei Primaria Alt. 1 B	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	282,76 €
152	29/03/2023	kit edugreen primaria baricella campus store FATT 2	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	1.978,96 €
153	03/04/2023	pagamento iva fattura assistenza post vendita cablaggio reti vodafone	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	83,21 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

154	03/04/2023	IVA su Fatt. n. 7/S Uscite didattiche Febbraio POLLINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	90,00 €
155	03/04/2023	IVA su fatt. n. V3-7390 Progetto 0-6 Prim. Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	57,57 €
156	03/04/2023	IVA su Fatt. n.0/714 libri alunni DVA ERICKSON	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	12,34 €
157	07/04/2023	IVA su Fatt. n. 97 Teatro Francese SMILE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.13 - TEATRO IN FRANCESE	PAGATO	34,18 €
158	07/04/2023	iva su fattura 111 smile teatro in inglese	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.12 - TEATRO IN INGLESE	PAGATO	61,81 €
159	07/04/2023	IVA su fatt. n. 57/E strumenti musicali MERULA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.2 - MUSICA NELLA SCUOLA	PAGATO	153,28 €
160	07/04/2023	IVA su Fatt. n. 48/FPA noleggio stampante ufficio GM2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	89,26 €
161	07/04/2023	IVA su Fatt. n.1010827098 noleggio fotocopiatrici KYOCERA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	243,09 €
162	07/04/2023	IVA su Fatt. V3-9088 Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	109,96 €
163	07/04/2023	IVA su Fatt. n.118_2023 Cinema nella scuola MPLC	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	PAGATO	77,00 €
164	07/04/2023	iva su kit edugreen primaria baricella FATT 1	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	66,74 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

165	07/04/2023	IVA SU SERRE DITTA KNOWNK	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	2.163,94 €
166	07/04/2023	IVA SU FATTURA 2/13 FERRARI COLLAUDATORE RETI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	283,14 €
167	07/04/2023	IVA SU FATTURA 152 ARCHILABO 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	PAGATO	645,98 €
168	07/04/2023	IVA su Fatt. n. V3-8925 Progetto zero sei Prim. Altedo 1 B BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	60,07 €
169	07/04/2023	iva su kit edugreen primaria baricella FATT 2	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	435,37 €
170	18/04/2023	Uscite didattiche MARZO POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	860,00 €
171	18/04/2023	Materiale pulizie SISTERS	577146 - SISTERS s.r.l.	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	433,35 €
172	18/04/2023	Toner uffici SISTERS	577146 - SISTERS s.r.l.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	147,80 €
173	18/04/2023	Cassa altoparlante laboratorio sportivo	2658145 - UNIEURO S.P.A.	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	86,00 €
174	18/04/2023	Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	189,10 €
175	18/04/2023	Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	323,76 €
176	18/04/2023	Facile consumo Infanzia Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	322,07 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

177	18/04/2023	Targhe PON Ambienti innovativi LEARDINI	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021	PAGATO	306,60 €
178	18/04/2023	Targhe PON Edugreen LEARDINI	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	102,00 €
179	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	3007438 - SOVERINI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	453,11 €
180	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	1663407 - LIUZZI LUCIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	119,24 €
181	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	3471224 - CRISTINO CAROLINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	95,39 €
182	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	1890990 - De Angelis Maria Grazia	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	83,47 €
183	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	2947690 - POGGIOLI ANNALISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	59,62 €
184	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	1402894 - Esposito Luciana	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	35,77 €
185	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	3014187 - MILANO ILARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	35,77 €
186	20/04/2023	saldo curriculum cultura tecnica 21 22	3544710 - RACCUGLIA ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	35,77 €
187	20/04/2023	INPDAP ATTIVITA' EXTRA CURRICULARE PROGETTO PIANO CULTURA TECNICA 21 22	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	444,68 €
188	20/04/2023	FONDO CREDITO PROGETTO CULTURA	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	4,72 €
189	20/04/2023	IRAP PROGETTO CULTURA TECNICA 21 22	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	114,54 €
190	20/04/2023	IRPEF PROGETTO CULTURA TECNICA 21 22	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	PAGATO	306,05 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

191	26/04/2023	Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	209,70 €
192	26/04/2023	Materiale Laboratorio Scienze Sec. Malalbergo	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	469,80 €
193	26/04/2023	Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	207,00 €
194	26/04/2023	Canone Febbraio POSTE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	121,68 €
195	26/04/2023	Laboratorio musicale ALL FOR MUSIC	577164 - All for Music srl	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	683,12 €
196	26/04/2023	Spese TIM FEB/MAR 2023	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140,00 €
197	26/04/2023	Noleggio autobus Hollybook POLLINI FATT 23/S	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	2.650,00 €
198	27/04/2023	Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE CREAZIONE Infanzia	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	936,00 €
199	27/04/2023	Contratto esperto APS ASSOCIAZIONE CREAZIONE Primaria	2920718 - ASSOCIAZIONE CREAZIONE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	1.750,00 €
200	27/04/2023	Continuità Inf. San Gabriele BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	254,70 €
201	27/04/2023	Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	204,41 €
202	27/04/2023	Materiale alunni DVA BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	92,20 €
203	27/04/2023	Uscite didattiche APRILE POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	2.600,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

204	27/04/2023	IVA su Fatt. n. 321/PA Targhe PON Ambienti Innovativi LEARDINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021	PAGATO	67,45 €
205	27/04/2023	IVA su Fatt. n. 320/PA Targhe PON Edugreen LEARDINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	22,44 €
206	27/04/2023	IVA su Fatt. n. 23/S noleggio autobus Hollybook POLLINI	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	PAGATO	265,00 €
207	27/04/2023	IVA su Fatt. n.V3-11776 Continuità Inf. San Gabriele BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	56,03 €
208	28/04/2023	IVA su Fatt. n. 18/S Viaggi di istruzione POLLINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	86,00 €
209	28/04/2023	IVA su Fatt. n.23-10- 000198 materiali pulizie SISTERS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	95,34 €
210	28/04/2023	IVA su Fatt. n.23-10- 000197 toner uffici SISTERS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	32,52 €
211	28/04/2023	IVA su Fatt. n. 5810002516 Cassa altoparlante laboratorio sportivo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.5.1 - GIOCHI SPORTIVI CAMPIONATI STUDENTESCHI	PAGATO	18,92 €
212	28/04/2023	IVA su Fatt. n. V3-9828 Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	41,60 €
213	28/04/2023	IVA su Fatt. n. V3-9827 Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	71,23 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

214	28/04/2023	IVA su Fatt. n.V3-10513 Facile consumo Infanzia Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	70,86 €
215	28/04/2023	IVA su Fatt. n. V3-11205 Facile consumo Infanzia Altedo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	46,13 €
216	28/04/2023	IVA su Fatt. n. V3-11206 Materiale Laboratorio Scienze Sec. Malalbergo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	103,36 €
217	28/04/2023	IVA su Fatt. n.V3-11384 Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	45,54 €
218	02/05/2023	IVA su Fatt. n. 2/44 Laboratorio musicale ALL FOR MUSIC	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	150,29 €
219	02/05/2023	IVA su Fatt. n. 8H00282819 Canone febbraio marzo TIM	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	30,80 €
220	02/05/2023	IVA su Fatt. n.V3-12028 Facile consumo Infanzia Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	44,97 €
221	02/05/2023	IVA su Fatt. n. V3- 12976 Materiale alunni DVA BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	20,28 €
222	02/05/2023	IVA su Fatt. n. 32/S Uscite didattiche APRILE 2023 POLLINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	260,00 €
223	11/05/2023	saldo fattura ZZ30545288 DEL PON RETI CABLATE	3572733 - VODAFONE	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	81.489,99 €
224	11/05/2023	pagamento fattura 23pas0005398 del 30 04 23	577170 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	44,99 €
225	19/05/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA VODAFONE RETI CABLATE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	17.927,80 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

226	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA2/23 NEGRELLI	3511691 - NEGRELLI RICCARDO	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	200,00 €
227	24/05/2023	Ingresso museo civico medievale Bologna	3620926 - SENZA TITOLO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	210,00 €
228	24/05/2023	Acquisto materiale segreteria BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	91,27 €
229	24/05/2023	Uscite didattiche APRILE POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	1.100,00 €
230	24/05/2023	Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	577,99 €
231	24/05/2023	Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	858,30 €
232	24/05/2023	Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	473,00 €
233	24/05/2023	Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	921,08 €
234	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA 23PA 621 STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	587,60 €
235	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA 232PA 618 STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	1.073,08 €
236	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA 23PA 614 STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	1.176,85 €
237	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA 23PA 615STYLGRAFIX	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	1.167,38 €
238	24/05/2023	Rinnovo antivirus server FERRARI	577179 - FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	135,00 €
239	24/05/2023	Gioco alunni DVA GIODICART	758846 - Gruppo GIODICART srl	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	22,05 €
240	24/05/2023	Spese postali Marzo 2023 POSTE	706682 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT.CRED.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	6,50 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

241	24/05/2023	kit edugreen primaria baricella campus store	1394482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	2.162,78 €
242	24/05/2023	Aste microfoni DAMPI	3557178 - DAMINELLI PIETRO	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	86,07 €
243	24/05/2023	Lab. Inclusione Sec. Baricella BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	466,94 €
244	24/05/2023	Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	184,35 €
245	24/05/2023	Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA	577108 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	401,00 €
246	24/05/2023	Laboratorio musicale ALL FOR MUSIC	577164 - All for Music srl	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	95,00 €
247	29/05/2023	pagamento iva su fattura aruba 23pa	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	9,90 €
248	29/05/2023	IVA su Fatt. n. V3-12975 materiale segreteria BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	20,08 €
249	29/05/2023	IVA su fatt. n. 42/S Uscita didattica Aprile POLLINI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	110,00 €
250	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 23 PA - 00619 Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	97,33 €
251	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 23PA- 00616 Pulizia Inf. San Gabriele - Prim/Sec Altedo	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	188,83 €
252	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 23PA-00620 Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	89,15 €
253	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 23PA-00617 Pulizie Inf. Altedo e Malalbergo STYLGRAFIX	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	187,72 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

254	29/05/2023	pagamento iva su fattura 23PA 617 Stylgrafix	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	129,27 €
255	29/05/2023	pagamento iva su fattura 23pa618 stylgrafix	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.9 - RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	PAGATO	221,16 €
256	29/05/2023	iva su fattura 23pa614 stylgrafix	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	239,02 €
257	29/05/2023	iva su fattura 23pa615 stylgrafix	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	256,82 €
258	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 2/88 rinnovo antivirus server FERRARI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.5 - INFORMATICA	PAGATO	29,70 €
259	29/05/2023	IVA su fatt. n. 9150 Gioco alunni DVA GIODICART	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	4,85 €
260	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 440/0 Aste microfoni DAMINELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	18,94 €
261	29/05/2023	IVA su Fatt. n. V3-13947 Lab. Inclusione Sec. Baricella BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	88,92 €
262	29/05/2023	IVA su Fatt. n. V3-13946 Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	40,56 €
263	29/05/2023	IVA su fatt. n. 7039/FVISE Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	16,04 €
264	29/05/2023	IVA su Fatt. n. 2/58 Laboratorio Musicale ALL FOR MUSIC	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.1.2 - LABORATORIO DI SCIENZE , ARTE E MUSICA	PAGATO	20,90 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

265	01/06/2023	iva su kit edugreen primaria baricella campustore 3 fattura	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	475,81 €
266	08/06/2023	compenso progetto pon reti cablate dirigente arci	3406603 - ARCI CRISTINA	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	906,23 €
267	08/06/2023	compenso pon reti cablate dsga civitillo	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	371,44 €
268	08/06/2023	compenso pon digital board ds arci	3406603 - ARCI CRISTINA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	686,14 €
269	08/06/2023	compenso pon digital dsga civitillo	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	218,49 €
270	08/06/2023	compenso colludatore pon digital caridi	2337141 - CARIDI NICOLA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	206,68 €
271	08/06/2023	compenso assistenza amministrativa pon digital pompei	3544770 - POMPEI ELENA	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	98,80 €
272	08/06/2023	fondo credito personale pon reti cablate	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	8,33 €
273	08/06/2023	irap pon reti cablate	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	202,22 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

274	08/06/2023	irpef personale pon reti cablate	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	883,65 €
275	08/06/2023	inpdap personale pon reti cablate	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE WIRELESS- AVVISO 20480/2021"	PAGATO	785,07 €
276	09/06/2023	inpdap personale pon digital board	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	722,70 €
277	09/06/2023	fondo credito pon personale poi digital	577101 - TES. PROV.LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	7,68 €
278	09/06/2023	irap per personale pon digital board	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	186,16 €
279	09/06/2023	irpef per personale pon digital board	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.15 - DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	PAGATO	779,49 €
280	13/06/2023	Giochi Infanzia FELTRINELLI	3629932 - FELTRINELLI	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	62,20 €
281	13/06/2023	Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	215,31 €
282	13/06/2023	Lab. Inclusione Sec. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	357,57 €
283	13/06/2023	Uscite didattiche MAGGIO POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.450,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

284	13/06/2023	Lab. Inclusione Secondaria Baricella ERICKSON	761368 - Edizioni Centro Studi Erickson spa	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES, DSA	PAGATO	80,37 €
285	13/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate DM 103/20 (nota n.28219 del	3334518 - TESORERIA CENTRALE 350	P.2.8 - PNSD ACQUISTO KIT DIDATTICI	PAGATO	12,29 €
286	22/06/2023	compenso ds Arci pon edugreen	3406603 - ARCI CRISTINA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	233,03 €
287	22/06/2023	COMPENSO PON EDUGREEN CIVITILLO DIREZIONE AMMINISTRATIVA	3444395 - CIVITILLO MAGALI	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	109,25 €
288	22/06/2023	COMPENSO PON EDUGREEN PROGETTISTA IMBRIANI	2947696 - IMBRIANI STEFANIA	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	155,01 €
289	22/06/2023	compenso progettista Massari pon edugreen	3435622 - MASSARI GABRIELE	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	155,01 €
290	23/06/2023	inpdap per personale pon edugreen	577102 - TESOR. PROV. LE BO - INPDAP pensioni contr. Stato	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	382,80 €
291	23/06/2023	fondo credito personale pon edugreen	577101 - TES. PROV. LE BO - ex F.C. Inpdap G.A.prest. cred.	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	4,06 €
292	23/06/2023	irap personale pon edugreen	706366 - Regione Emilia Romagna IRAP Amm.ni pubbliche	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	98,60 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

293	23/06/2023	irpef personale pon edugreen	577103 - TESORERIA PROV.LE BO - IRPEF	A.3.16 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	PAGATO	401,56 €
294	28/06/2023	fattura 56 pon ambienti innovativi infanzia	3576079 - PLAY+	A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021	PAGATO	16.662,00 €
295	28/06/2023	laboratorio il circo a scuola esperto zerbini andrea	3496068 - ZERBINI ANDREA	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	3.075,00 €
296	28/06/2023	Condizionatori Infanzia Baricella A.S. SERVICE	3641152 - A. S. SERVICE	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	2.220,00 €
297	29/06/2023	noleggio sala cinematografica progetto HOLLYBOOK DONINI MORRIS	3634864 - DONNINI MORRIS	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	3.000,00 €
298	29/06/2023	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	PAGATO	10.000,00 €
299	29/06/2023	Acquisto illuminatori Progetto Hollybook FOTOAMATORE	3642251 - FOTOAMATORE	P.2.7 - CINEMASCUOLALAB- CINEMA PER LA SCUOLA- O PROGETTI DELLE E PER LE SCUOLE HOLLYBOOK -PAGINE IN MOVIMENT	PAGATO	99,68 €
300	29/06/2023	Materiale pulizia SISTERS	577146 - SISTERS s.r.l.	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	302,58 €
301	29/06/2023	IVA SU FATTURA 56 PLAY + PON AMBIENTI INNOVATIVI INFANZIA	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.18 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007/2021	PAGATO	3.665,64 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

302	29/06/2023	IVA su Fatt. n. 563 Pagamento esperti 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	PAGATO	500,00 €
303	29/06/2023	IVA su fatt. n. 251 Acquisto illuminatori Progetto Hollybook FOTOAMATORE	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	PAGATO	21,93 €
304	29/06/2023	IVA su Fatt. n. 23-10- 000635 Materiale pulizia SISTERS	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	66,57 €
305	29/06/2023	Trasporto premiazione alunni Campogalliano	3635017 - SSTRASPORTI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	430,00 €
306	29/06/2023	Acquisto registri LEARDINI	758744 - CASA EDITRICE LEARDINI G.	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	118,60 €
307	29/06/2023	Continuità Inf. San Gabriele DIDATTICA TOSCANA	3340166 - DIDATTICA TOSCANA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	250,88 €
308	29/06/2023	Ingresso Museo Archeologico 4^ A prim	3621065 - ASTER S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	120,00 €
309	29/06/2023	Materiale pulizia Stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	111,31 €
310	29/06/2023	Materiale pulizia Stylgrafix	3518631 - STYLGRAFIX	A.1.11 - RISORSE EX ART 39-BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	PAGATO	383,13 €
311	29/06/2023	Viaggi istruzione Maggio POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	650,00 €
312	29/06/2023	POSTE consumi mese di Aprile	706682 - POSTE ITALIANE SPA -	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	27,60 €
313	29/06/2023	Continuità Infanzia Baricella sez. A BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	253,87 €
314	29/06/2023	Alunni DVA Prim. Altedo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	84,57 €
315	29/06/2023	Lab. Inclusione Sec. Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	332,57 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

316	29/06/2023	Continuità Infanzia Altedo BORGIONE 2°	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	271,87 €
317	29/06/2023	Continuità Primaria Altedo 1 A BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	192,56 €
318	29/06/2023	Continuità Infanzia Baricella sez. C BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	237,46 €
319	29/06/2023	Continuità Infanzia Altedo BORGIONE 3°	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	403,21 €
320	29/06/2023	Canone TIM Aprile - Maggio 2023	706717 - TIM S.P.A Direzione e Coordinamento Vivendi SA	A.2.1 - SPESE AMMINISTRATIVE	PAGATO	140,00 €
321	29/06/2023	Lab. Sport VOLLEY SPORT	2119020 - Volley & Sport srl	P.2.2 - PSICOMOTRICITA' - MOTORIA	PAGATO	473,12 €
322	29/06/2023	Uscite didattiche GIUGNO POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	727,27 €
323	29/06/2023	Noleggio autobus infanzia Altedo POLLINI	2934200 - DITTA POLLINI STEFANO E GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	720,00 €
324	29/06/2023	Riparazione Infissi NICASTRO	3629438 - NICASTRO CARMINE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	90,00 €
325	29/06/2023	Riparazione lavapavimenti MARTELLI	3238596 - ALDO MARTELLI & C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE	PAGATO	313,69 €
326	29/06/2023	Continuità Primaria Altedo 1 D BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	75,27 €
327	29/06/2023	Residui facile consumo Infanzia	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	49,72 €
328	29/06/2023	Facile consumo Primaria Malalbergo BORGIONE	710889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SPESE GESTIONE DELLA DIDATTICA	PAGATO	450,03 €
329	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3631415 - CACCAVALE GIOVANNI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
330	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642545 - BULAT MARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
331	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642573 - BUTUNOI ANA MARIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
332	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642581 - ZANOTTO CINZIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

333	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642585 - PAGNANI GIUSEPPE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
334	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642552 - CASAS GENEVIEVE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
335	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642591 - STAVARU MIOARA LOREDANA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
336	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642602 - EMMA FILIPPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
337	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642629 - MASIELLO CONCETTA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
338	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642645 - CUCU TATIANA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
339	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642653 - BAIOTTO TIZIANA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
340	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642661 - OLIVIERI DEBORA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
341	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642664 - LO VACCO PAMELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
342	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642667 - MAZZOLI MARCO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
343	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642668 - D'ANTO CARMELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
344	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642674 - RIZZUTI ERIKA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
345	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3629170 - BERTANI ELISA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
346	30/06/2023	rimborso gita non effettuata	3642535 - VANNI FRANCESCA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	PAGATO	27,00 €
347	30/06/2023	IVA su fatt. n. 8000060072 Giochi Infanzia FELTRINELLI	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	13,68 €
348	30/06/2023	IVA su Fatt. n. V3-15152 Continuità Infanzia Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	P.2.3 - PROGETTO CONTINUITA' 0-6	PAGATO	47,37 €

BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007103 - 30/06/2023 - VI.10 - I

349	30/06/2023	IVA su Fatt. n. V3-15151 Lab. Inclusione Sec. Malalbergo BORGIONE	2125656 - Tesoreria Centrale Stato Erario -IVA dovuta dalle PP.AA	A.3.1 - DIDATTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BES,DSA	PAGATO	78,67 €
TOTALE AL 30 06 2023						279.763,01 €