

**ISTITUTOCOMPRESIVODISASSOMARCONI**

Via Porrettana,258-40037SASSOMARCONI(Bologna)

Tel.:051.67.58.301-e.mail:BOIC83600D@istruzione.it-pec.boic83600d@pec.istruzione.it

sitoweb:www.icsassomaroni.edu.it C.F.91201300372CodiceUnicofatturazioneUFGT3J

DATI SUI PAGAMENTI - IV trimestre 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)

NUM	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE
315	02/10/2023	Quota per finanziamento funzionamento accordo di rete per convocazioni ATA 2023-24	919221 - I.T.C.S. ROSA LUXEMBURG	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
315	02/10/2023	Quota per finanziamento funzionamento accordo di rete per convocazioni ATA 2023-24	919221 - I.T.C.S. ROSA LUXEMBURG	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
316	02/10/2023	Quota per partecipante aggiuntivo Seminario ASABO_9-10 ottobre	3473173 - ASABO	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	75
317	02/10/2023	Fattura Nuvola Madisoft n. 3563/PA - assistenza programma rilevazione presenze set 2023-ago 2024	2836397 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300
318	02/10/2023	IVA su Fattura Nuvola Madisoft assistenza programma rilevazione presenze sett 2023-ago 2024	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66
319	02/10/2023	Fattura Madisoft SpA n. 2640 del 06/09/23-Nuvola area alunni , registro elettronico app tutore e pagonuvola	2836397 - MADISOFT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1590
320	02/10/2023	IVA su Fattura Madisoft SpA n. 2640 del 06/09/23-Nuvola area alunni , registro elettronico app tutore e pagonuvola	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	349,80

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

320	02/10/2023	IVA su Fattura Madisoft SpA n. 2640 del 06/09/23-Nuvola area alunni , registro elettronico app tutore e pagonuvola	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	349,80
321	03/10/2023	Fattura Euroedizioni Torino srl n. 2224/23 del 01/09/23_manuali amministrazione	234326 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	81
322	03/10/2023	Fattura Arbarello sementi n. 01/20 del 28/03/23_articoli e prodotti per orti didattici	3538255 - ARBARELLO SEMENTI SNC	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	911,65
323	03/10/2023	IVA su Fattura Arbarello sementi n. 01/20 del 28/03/23_articoli e prodotti per orti didattici	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	118,30
324	03/10/2023	Fattura Gruppo Spaggiari Parma SpA n. 10583 del 6 sett_abbonamento Lex for school	234322 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	424
325	03/10/2023	IVA su Fattura Gruppo Spaggiari Parma SpA n. 10583 del 6 sett_abbonamento Lex for school	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA	16,96
326	03/10/2023	Fattura Campustore n. 48225 dell'8 sett. 2023_Articoli elettronici per progetto STEM	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.9 - CUP - D99J21014500001 -SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05	9170,47
327	03/10/2023	IVA su Fattura Campustore n. 48225 dell'8 sett. 2023_Articoli elettronici per progetto STEM	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.9 - CUP - D99J21014500001 -SPAZIO E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID10812 DEL 13/05	2017,50
328	03/10/2023	Fattura Luca P Elettronica srl n. 184 del 30/08/23_n. 3 climatizzatori	3544258 - LUCA P.ELETTRONICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1458,21
329	03/10/2023	IVA su Fattura Luca P Elettronica srl n. 184 del 30/08/23_n. 3 climatizzatori	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	320,81
330	03/10/2023	Fattura Poste italiane n. 1023228418 dell' 08/09/23_consumi mese di luglio	234327 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,68
331	03/10/2023	Fattura Associazione ReMida-n. 12 laboratori didattici infanzia + tessera emporio degli scarti	3532319 - ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI APS	P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI	1420
331	03/10/2023	Fattura Associazione ReMida-n. 12 laboratori didattici infanzia + tessera	3532319 - ASSOCIAZIONE FUNAMBOLI APS	P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI	1420

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		emporio degli scarti			
332	25/10/2023	Pagamento MAV relativo al contributo ANAC su richiesta CIG SIMOG per affidamento nell'ambito del progetto PNRR	3682150 - ANAC -AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35
333	25/10/2023	Fattura Campustore n. 41897 del 7/03/23 per acquisto orto sferico da esterno - progetto PON EDUGREEN	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	8200
334	25/10/2023	IVA su Fattura Campustore n. 41897 del 7/03/23 per acquisto orto sferico da esterno - progetto PON EDUGREEN	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	1804
335	25/10/2023	Fattura Anabasi n. 2/184 del 27/04/23 per acquisto contenitori con caselle colorati - PON Infanzia	3566115 - ANABASI S.R.L.	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1665,57
336	25/10/2023	ARROTONDAMENTO 0,03 Fattura Anabasi n. 2/184 del 27/04/23 - per acquisto contenitori con caselle colorati - PON Infanzia	3566115 - ANABASI S.R.L.	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	0,03
337	25/10/2023	IVA su Fattura ANABASI srl n. 2/184 del 27/04/23 su acquisto contenitori con caselle colorate - PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	366,43
338	25/10/2023	Fattura Leardini n. 1720/PA del 28/09/23 - registri di classe	2353808 - Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219,40
339	25/10/2023	IVA su Fattura Leardini n. 1720/PA del 28/09/23 - registri di classe	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	48,27
340	26/10/2023	Fattura Etic srl n. 132/2 dell'11 maggio 23_Monitor e carrello con supporto a pavimento - PON Infanzia	3488939 - ETIC SRL	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	5740
341	26/10/2023	IVA su Fattura Etic srl n. 132/2 dell'11 maggio 23_Monitor e carrello con supporto a pavimento - PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1262,80
342	26/10/2023	Fattura SACA n. 873/PA del 30/09/23 - noleggio bus da Monte Sole a Sasso Marconi 22/09/23	3559314 - SACA SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	109,09
343	26/10/2023	IVA su Fattura SACA n. 873/PA del	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10,91

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		30/09/23 - noleggio bus da Monte Sole a Sasso Marconi 22/09/23	DELLO STATO DI BOLOGNA		
344	26/10/2023	Fattura Saca n. 874/PA del 30/09 per noleggio bus Monte sole - Sasso Marconi 27/09/23	3559314 - SACA SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	109,09
345	26/10/2023	IVA su Fattura Saca n. 874/PA del 30/09 per noleggio bus Monte sole - Sasso Marconi 27/09/23	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10,91
346	26/10/2023	Fattura GBR Rossetto n. 92595/2023/V1 del 27/09/23 - canone noleggio stampante DSGA e ufficio del personale ott-dic 2023	1247854 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120
347	26/10/2023	IVA su Fattura GBR Rossetto n. 92595/2023/V1 del 27/09/23 - canone noleggio stampante DSGA e ufficio del personale ott-dic 2023	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,40
348	26/10/2023	Fattura GBR Rossetto n. 92596/2023/V1 del 27/09/23 - canone noleggio stampante DS e ufficio alunni ott-dic 2023	1247854 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	207
349	26/10/2023	IVA su Fattura GBR Rossetto n. 92596/2023/V1 del 27/09/23 - canone noleggio stampante DS e ufficio alunni ott-dic 2023	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45,54
350	26/10/2023	Rimborso spese anticipate dalla docente Sanulli Catia per acquisto materiale vario di cancelleria per alunna certificata	3370906 - SANULLI CATIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	64,15
351	26/10/2023	Fattura SOLEM srl n. PA_10 del 31/07/23_pagamento servizio manutenzione defribillatore ottobre 2022	3548069 - SOLEM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	120
352	26/10/2023	IVA Fattura SOLEM srl n. PA_10 del 31/07/23_pagamento servizio manutenzione defribillatore ottobre	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,40

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		2022			
353	26/10/2023	Fattura MYO n. 2040/230023495 del 30/09/23 - articoli vari funzionamento didattico generale	1831809 - MYO SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	998,39
354	26/10/2023	IVA su Fattura MYO n. 2040/230023495 del 30/09/23 - articoli vari funzionamento didattico generale	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	219,65
355	26/10/2023	Fattura Cornacchini n. 115/P_ Noleggio bus destinazione Vinci/Certaldo (16 e 18 maggio rimandati per alluvione) prima uscita 22/09	3602041 - AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	927,27
356	26/10/2023	IVA su Fattura Cornacchini n. 115/P_ Noleggio bus destinazione Vinci/Certaldo (16 e 18 maggio rimandati per alluvione) prima uscita 22/09	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	92,73
358	30/10/2023	Compenso netto Ippolito Teresa - PON Apprendimento e socialità per Gestione amministrativo contabile	3402861 - IPPOLITO TERESA	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	3277,41
357	02/11/2023	Compenso netto d'Esposito Aniello - PON Apprendimento e socialità per Supporto operativo docenti	3429984 - D'ESPOSITO ANIELLO	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	6200,51
359	13/11/2023	Inpdap a carico dipendente su Compenso gruppo di coordinamento - PON Apprendimento e socialità	769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)-	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	1412,40
360	13/11/2023	Fondo credito a carico dipendente su Compenso gruppo di coordinamento - PON Apprendimento e socialità	769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)-	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	56,18
361	13/11/2023	IRPEF a carico dipendente su Compenso gruppo di coordinamento - PON Apprendimento e socialità	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	5103,50
362	13/11/2023	INPDAP a carico amministrazione su Compenso gruppo di coordinamento - PON Apprendimento e socialità	943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)-	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	3884,10
363	13/11/2023	IRAP su Compenso gruppo di	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE	P.2.6 - PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A	1364,25

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		coordinamento - PON Apprendimento e socialità	DELLO STATO DI BOLOGNA	FSEPON-EM-2021-22 -IMPARIAMO DIVERTENDOCI!	
364	13/11/2023	Fattura Autonoleggi Cornacchini srl n. 120/P del31/10 - Noleggio bus destinazione Vinci/Certaldo	3602041 - AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	927,27
365	13/11/2023	IVA su Fattura Autonoleggi Cornacchini srl n. 120/P del31/10 - Noleggio bus destinazione Vinci/Certaldo	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	92,73
366	13/11/2023	Fattura Esolution srl n. 59/PA - acquisto prodotti per la pulizia	3681740 - ESOLUTION SRL	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	2973,70
367	13/11/2023	IVA su Fattura Esolution srl n. 59/PA - acquisto prodotti per la pulizia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	642,99
368	13/11/2023	Fattura associazione Teatro dei Mignoli n. FATTPA 2_23 del 20/10_progetto banda riciclante	3681788 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEI MIGNOLI	P.2.2 - PROGETTI FINANZIATI DA ENTI LOCALI, ALTRE ISTITUZIONI	470,01
369	13/11/2023	Fattura Cosma Cristina n. 153 del 22/09/23 - Formazione DSA	3682422 - COSMA CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1075
370	13/11/2023	Fattura Spedicati Rita n. 1/PA-2023 - Formazione DSA	3682420 - SPEDICATI RITA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1075
371	13/11/2023	Fattura Merula.com n. 184/E del 28/10- Merula Marco per acquisto n. 2 clarinetti	3681815 - MERULA.COM - MERULA MARCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	596,72
372	13/11/2023	IVA su Fattura Merula.com n. 184/E del 28/10- Merula Marco per acquisto n. 2 clarinetti	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	131,28
373	13/11/2023	Fattura quark n. 70/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Villa Marini	849202 - QUARK SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78
374	13/11/2023	IVA su Fattura quark n. 70/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Villa Marini	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,16
375	13/11/2023	Fattura quark n. 71/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Fontana	849202 - QUARK SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78
376	13/11/2023	IVA Fattura quark n. 71/PA del	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,16

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Fontana	DELLO STATO DI BOLOGNA	GENERALE	
377	13/11/2023	Fattura quark n. 72/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Plesso secondaria	849202 - QUARK SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	78
378	13/11/2023	IVA su Fattura quark n. 72/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_Plesso secondaria	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,16
379	13/11/2023	Fattura quark n. 73/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_san Lorenzo	849202 - QUARK SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20
380	13/11/2023	IVA su Fattura quark n. 73/PA del 12/10_canone noleggio fotocopiatrice ott-nov_San Lorenzo	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,40
381	13/11/2023	Fattura Poste italiane n.1023274429 del 03/11/2023 consumi settembre 2023	234327 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	62,72
382	23/11/2023	COMPENSO TESORERIA ANNO 2023	234337 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	800
383	23/11/2023	Rimborso spese viaggi campionati studenteschi 2022	2305325 - D'ELIA ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	70,60
384	27/11/2023	Fattura Campustore n. 45447 del 31/05 per acquisto arredi e attrezzature digitali pon infanzia	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	14933,79
385	27/11/2023	IVA Fatturs Campustore n. 45447 del 31/05/23 attrezzature e arredi PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	3285,43
386	27/11/2023	Fattura n. 3785 del 12/09/23_attrezzature didattiche e arredi Pon infanzia	3566117 - C2 SRL	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	8510
386	27/11/2023	Fattura n. 3785 del 12/09/23_attrezzature didattiche e arredi Pon infanzia	3566117 - C2 SRL	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	8510
387	27/11/2023	IVA su Fattura C2 srl n. 3785 del 12/09/23 attrezzature didattiche e arredi PON infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1872,20

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

387	27/11/2023	IVA su Fattura C2 srl n. 3785 del 12/09/23 attrezzature didattiche e arredi PON infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1872,20
388	27/11/2023	Fattura Campustore n. 50263 del 14/11/23 parziale _acquisto arredi e attrezzature digitali pon infanzia	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	3403,76
388	27/11/2023	Fattura Campustore n. 50263 del 14/11/23 parziale _acquisto arredi e attrezzature digitali pon infanzia	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	3403,76
388	27/11/2023	Fattura Campustore n. 50263 del 14/11/23 parziale _acquisto arredi e attrezzature digitali pon infanzia	3538233 - CAMPUSTORE	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	3403,76
389	27/11/2023	IVA su Fattura Campustore per attrezzature e arredi PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	748,83
389	27/11/2023	IVA su Fattura Campustore per attrezzature e arredi PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	748,83
389	27/11/2023	IVA su Fattura Campustore per attrezzature e arredi PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	748,83
390	29/11/2023	Spese di spedizione fascicolo personale dipendente in data 21/12/22	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	12,90
391	29/11/2023	Lampada led sfera	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	3,20
392	29/11/2023	Scanner codici a barre	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	18,99
393	29/11/2023	Lucchetto	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	8,70
394	29/11/2023	Spese di spedizione fascicolo personale dipendente in data 07/03/2023	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	10,90
395	29/11/2023	Spese di spedizione fascicolo personale dipendente in data 13/01/2023	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	12,90
396	29/11/2023	n. 3 prolunghe	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	40

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

397	29/11/2023	Sapone liquido mani_taniche da 5 litri	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	25,50
398	29/11/2023	Catena e lucchetto per fissare Orto sferico all'albero in giardino	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	21
399	29/11/2023	1 lucchetto (comprensivo di 2 chiavi) + 4 chiavi	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	25,60
400	29/11/2023	n. 2 biglietti treno + n. 2 biglietti autobus Bologna_docente Pandolfi uscita didattica 13/04/2023	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	8
401	29/11/2023	Acquisto chiodi per cartine geografiche	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	3,60
402	29/11/2023	Termometro da muro - riduttore presa elettrica	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	8,71
403	04/12/2023	Compenso come addestratore uso attrezzature PON Edugreen	3429984 - D'ESPOSITO ANIELLO	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	222,18
404	04/12/2023	Compenso spese organizzative e di gestione_DSGA_Pon Edugreen	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	333,21
405	04/12/2023	Compenso collaudatore PON Reti cablaggio	2305299 - CARUSO MARCO	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	464,63
406	04/12/2023	Compenso per attività di progettazione_PON Infanzia	3429984 - D'ESPOSITO ANIELLO	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1333,11
407	04/12/2023	Compenso per attività di collaudatore_PON Infanzia	2180817 - DE FRANCO VINCENZO	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	496,04
408	04/12/2023	Compenso per attività organizzative e gestionali_PON Infanzia	3402861 - IPPOLITO TERESA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1332,81
409	04/12/2023	INPDAP a carico dipendente su compenso collaudatore PON Reti_Carusio	769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)-	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	69,24
410	04/12/2023	Fondo credito su Compenso collaudatore PON Reti cablaggio_caruso	769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)-	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	2,75
411	04/12/2023	IRPEF su Compenso collaudatore PON Reti cablaggio_caruso	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	250,18

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

412	04/12/2023	IRAP su Compenso collaudatore PON Reti cablaggio_Caruso	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	66,88
413	04/12/2023	INPDAP a carico amministrazione su Compenso collaudatore PON Reti cablaggio_Caruso	943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)-	A.3.7 - FESR - RETI LOCALI, CABLAGGIO	190,41
414	04/12/2023	INPDAP a carico dip. su compensi progettista-collaud.-gestione PON Infanzia	769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)-	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	471,20
415	04/12/2023	Fondo credito a carico dip. su compensi progettista-collaud.-gestione PON Infanzia	769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)-	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	18,74
416	04/12/2023	IRPEF su su compensi progettista-collaud.-gestione PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1702,60
417	04/12/2023	IRAP su compensi progettista-collaud.-gestione PON Infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	455,14
418	04/12/2023	INPDAP a carico amministrazione su compensi progettista-collaud.-gestione PON Infanzia	943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)-	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP D94D22000700006	1295,79
419	04/12/2023	INPDAP a carico dipend. su compensi addestratore uso attrezzature_gestione e organz. PON Edugreen	769671 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni DIPENDENTE.cod.P101)-	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	82,76
420	04/12/2023	Fondo credito su compensi addestratore uso attrezzature_gestione e organz. PON Edugreen	769670 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Credito cod.P909)-	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	3,29
421	04/12/2023	IRPEF su compensi addestratore uso attrezzature_gestione e organz. PON Edugreen	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	299,06
422	04/12/2023	IRAP su compensi addestratore uso attrezzature_gestione e organz. PON Edugreen	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	79,94
423	04/12/2023	INPDAP a carico amministrazione su compensi addestratore uso attrezzature_gestione e organz. PON	943758 - INPDAP-Tesoreria Prov.le Stato-(Fondo Pensioni AMM.NE cod.P101)-	A.3.10 - EDUGREEN - 13.1.3A FESR PON-EM-2022-41	227,60

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

		Edugreen			
424	13/12/2023	DL73/21 art. 58 c4 - art 1-bis DL134/2009 - restituzione somme non utilizzate	3248429 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N 73	207,68
425	13/12/2023	DL73/21 art. 58 c4 - art 1-bis DL134/2009 - restituzione somme non utilizzate	3248429 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N 73	222,95
426	15/12/2023	Fattura Etic n. 305/2 del 27/11 per acquisto n. 6 penne per Monitor interattivo	3488939 - ETIC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	105
427	15/12/2023	IVA su Fattura Etic n. 305/2 del 27/11 per acquisto n. 6 penne per Monitor interattivo	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23,10
428	15/12/2023	Fattura Grassi Ufficio srl n.3479 30/11 per acquisto articoli di cancelleria e di supporto alla didattica	3699935 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	93,40
429	15/12/2023	IVA su Fattura Grassi Ufficio srl n.3479 30/11 per acquisto articoli di cancelleria e di supporto alla didattica	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20,55
430	15/12/2023	Fattura Grassi Ufficio srl n.3499 30/11 per acquisto articoli di cancelleria e di supporto alla didattica	3699935 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	927,52
431	15/12/2023	IVA su Fattura Grassi Ufficio srl n.3499 30/11 per acquisto articoli di cancelleria e di supporto alla didattica	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	204,06
432	15/12/2023	Fattura n. 23-10-001441 del 30/11/23 per acquisto raccoglitori colorati plesso infanzia	1580627 - SISTERS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	729,40
433	15/12/2023	IVA su Fattura n. 23-10-001441 del 30/11/23 per acquisto raccoglitori colorati plesso infanzia	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	160,47
434	15/12/2023	Fattura Tiesse srl n. 625/2023 per acquisto n. 4 targhe pubblicitarie in plexiglass e etichette adesive - CNP:MAC1I3.2-2022-961-P-20022	3610610 - TIESSE SRL	A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022- D94D22004810006	223

BOIC83600D - A41DF2B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 14/09/2024 - VI.2 - I

435	15/12/2023	IVA su Fattura Tiesse srl n. 625/2023 per acquisto n. 4 targhe pubblicitarie in plexiglass e etichette adesive - CNP:MAC1I3.2-2022-961-P-20022	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.3.12 - SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-M4C1I3.2-2022-961-P-20022-D94D22004810006	49,06
436	15/12/2023	Fattura MYO n. 230030085 per acquisto trombe a stantuffo per prove di evacuazione	1831809 - MYO SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	70,40
437	15/12/2023	IVA su Fattura MYO n. 230030085 per acquisto trombe a stantuffo per prove di evacuazione	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.1.1 - DECORO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI	15,49
438	15/12/2023	Fattura Island n. 451/2023 del 29/11/23-Sorveglianza sanitaria e visite mediche 2023	3699962 - ISLAND SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1153
439	15/12/2023	IVA su Fattura Island n. 451/2023 del 29/11/23-Sorveglianza sanitaria e visite mediche 2023	2097132 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	253,66
440	15/12/2023	Fattura Poste Italiane n. 1023302076 del 06/12/23 - consumi ottobre	234327 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	211,66