

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	31/01/2024	3016660 - I.C. CROCE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)	913,54	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Croce Casalecchio
2	31/01/2024	3016652 - I.C. DI SASSO MARCONI (BO)	1226,04	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Sasso Marconi
3	31/01/2024	3016668 - LICEO LEONARDO DA VINCI DI CASALECCHIO RENO (BO)	1693,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
4	31/01/2024	3016649 - I.C. DI PORRETTA TERME (BO)	1080,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Porretta Terme
5	31/01/2024	3016662 - I.C. CENTRO DI CASALECCHIO	1200,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Centro Casalecchio
6	31/01/2024	3016650 - I.C. BORGONUOVO DI SASSO MARCONI	400,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Borgonuovo
7	31/01/2024	3016639 - DIREZIONE DIDATTICA ZOLA PREDOSA	1370,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - Zola Predosa
8	31/01/2024	3016666 - CPIA DELLA MONTAGNA CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	97,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - CPIA Montagna
9	31/01/2024	3016659 - I.C. DI ZOLA PREDOSA (BO)	1048,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Zola Predosa
10	31/01/2024	3016658 - I.C. DI BAZZANO-MONTEVEGLIO (BO)	1780,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Bazzano
11	31/01/2024	3016663 - I.I.S. LUIGI FANTINI DI VERGATO (BO)	613,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IIS Fantini Vergato
12	31/01/2024	3016654 - I.C. DI VERGATO - GRIZZANA MORANDI (BO)	1241,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Vergato
13	31/01/2024	3016644 - I.C. DI MONTE SAN PIETRO	1338,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - IC Monte San Pietro
14	31/01/2024	3016648 - I.C. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)	818,41	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23
15	31/01/2024	3016669 - I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)	838,00	Saldo - Formazione docenti in servizio a.s. 2022/23 - I.I.S. MARIA MONTESSORI-PORRETTA TERME (BO)
16	02/02/2024	3720621 - PASSARINI ENRICO	312,00	Fornitura libri Prove Zero
17	02/02/2024	3488358 - CAMPUSTORE SRL	35,00	Saldo fattura - Rinnovo licenza Thinglink premium
18	02/02/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	7,70	IVA SU FATTURA CAMPUSTORE - RINNOVO LICENZA THINGLINK
19	02/02/2024	3720838 - AIG EUROPE	4216,00	Saldo fattura n. 301 del 16/01/2024 - AIG Europe Polizza Assicurativa alunni e personale a.s. 2023/2024
20	02/02/2024	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	149,24	Servizio mese novembre 2023 -CAUSALE 30061238-001 Poste italiane
21	07/02/2024	3189079 - TECNICA E FUTURO	60310,00	Saldo Fattura n. 75/1 del 30/11/2023 - Tecnica e Futuro -ACQUISTO TECNOLOGIE INFORMATICHE PER I PLESSI DELL'ISTITUTO
22	07/02/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	13268,20	IVA SU FATTURA TECNICA E FUTURO PNRR TECNICA E FUTURO
23	07/02/2024	2879537 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	180,00	Saldo fattura n. 423/2024-3 del 30/01/2024 Mediasoft - Accesso servizi online scuole 2024
24	07/02/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	39,60	IVA su fattura n. 423/2024-3 del 30/01/2024 - Mediasoft Snc
27	14/02/2024	2936465 - IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	440,00	Prima tranche RITENUTA D'ACCONTO 20% RSPP
28	14/02/2024	2936465 - IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,00	ultima tranche - RITENUTA D'ACCONTO SU RSPP
29	14/02/2024	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	89,41	Servizio mese di dicembre 2023 - CAUSALE 30061238-001 Poste italiane
25	19/02/2024	2958280 - TESTA COALBERTO	2791,36	Acconto su fattura n. 6/2024 del 10/01/2024 - INCARICO RSPP A.S. 2023
26	19/02/2024	2958280 - TESTA COALBERTO	253,76	Saldo fattura n. 6/2024 del 10/01/2024 - INCARICO RSPP A.S. 2023
30	01/03/2024	2956653 - MADISOFT SPA	500,00	Saldo fattura n. 459/PA del 15/02/2024 - Nuvola sito Web
31	01/03/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	110,00	IVA su fattura n. 459/PA del 15/02/2024 - Nuvola sito Web
32	01/03/2024	2956653 - MADISOFT SPA	1275,00	Saldo fattura n. 460/PA del 15/02/2024 - Nuvola Madisoft Servizi software
33	01/03/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	280,50	Iva su fattura n. 460/PA del 15/02/2024 - Nuvola Madisoft Servizi software
34	01/03/2024	3189079 - TECNICA E FUTURO	150,00	saldo fattura n. 10/1 del 20/02/2024 - Tastiera italiana slim e mouse combo wireless bianca - Licenze Chrome Education upgrade - Tecnica e Futuro
35	01/03/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	33,00	IVA su fattura n. 10/1 del 20/02/2024 - Tastiera italiana slim e mouse combo wireless bianca - Licenze Chrome Education upgrade - Tecnica e Futuro
36	20/03/2024	3738843 - ANTESIGNUMTOURS	425,50	Ingressi Musei diocesani Ravenna
37	03/04/2024	3743095 - FAGGIONATO ROBERTO	196,00	Saldo fattura n. FPA 131/24 BANDIERE PLESSI ISTITUTO -FAGGIONATO ROBERTO

38	03/04/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA	43,12	Iva su fattura n. FPA 131/24 BANDIERE PLESSI ISTITUTO - FAGGIONATO ROBERTO
39	04/04/2024	2956653 - MADISOFT SPA	1200,00	Saldo fattura n. 1983/PA TABLET PRESENZE PERSONALE - MADISOFT
40	04/04/2024	1262804 - ERARIO Dello Stato-Versamento IVA	264,00	IVA SU FATTURA n. 1983/PA TABLET PRESENZE PERSONALE - MADISOFT
41	04/04/2024	2906063 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	430,00	Saldo fattura n. 1-6 del 26/03/2024 - Abbonamento Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - Euroedizioni
42	04/04/2024	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	17,62	Servizio mese di gennaio 2024 - CAUSALE 30061238-001 Poste italiane
43	11/04/2024	3738843 - ANTESIGNUMTOURS	372,50	Saldo fattura n. 38 del 05/04/2024
44	18/04/2024	2957625 - SALVATO MICHELA	1933,39	Compenso netto - Incarico Progettista
45	18/04/2024	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24-RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	288,11	Ritenute inpdap c/dipendente 8.80% - Progettista PNRR 4.0
46	18/04/2024	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24-RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	11,46	Ritenute fondo credito 0.35% - Progettista PNRR 4.0
47	18/04/2024	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24-RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	1041,06	IRPEF su Progettista PNRR 4.0
48	18/04/2024	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24-RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	278,29	IRAP - Progettista PNRR 4.0
49	18/04/2024	3749770 - AGENZIA DELLE ENTRATE -F24-RITENUTE SU COMPENSI EROGATI	792,31	RITENUTE INPDAP 24.20% - Progettista PNRR 4.0
50	29/04/2024	3752946 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	348,00	Saldo fattura n. MF/00/520 - Viaggio di istruzione Museo Muse Tn - Secondaria -
51	29/04/2024	2870726 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	31,44	Servizio mese di febbraio 2024 - CAUSALE 30061238-001 Poste italiane