

PAGAMENTI ANNO 2021

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	11/01/2021	Iva su fattura n. 1620021844 del 24/11/2020 diritti spettacolo Rocchetta Mattei	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,72
2	11/01/2021	Iva su fattura n. 348/pa del 9/12/2020 controllo e verifica defibrillatore	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	44
3	11/01/2021	Iva su fattura n. P365 del 30/11/2020 acquisto materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	240,84
4	11/01/2021	Iva su fattura n. 5/408 del 11/12/2020 acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	435,11
5	11/01/2021	Iva su compenso per prestazioni RSPP per emergenza sanitaria	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	99,18
6	11/01/2021	Iva su servizio di assistenza informatica hardware e software	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	360,80
7	11/01/2021	Iva su fattura n. 7X04452469 del 12/12/2020 connessione dati sim didattica a distanza	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
8	11/01/2021	Iva su fattura n. 10100656350 del 21/12/2020 noleggio fotocopiatore Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
9	11/01/2021	Ritenuta d'acconto irpef su compenso per interventi assistenza informatica sito e registro	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	58,24
10	12/01/2021	Bolli a carico ente 2020	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
11	12/01/2021	Saldo fattura n. 442/PA del 18/12/2020 Compenso per medico competente e visite periodiche al personale	3290329 - ISLAND SRL	2785
12	12/01/2021	Saldo fattura n. 120/10 del 28/12/2020 noleggio fotocopiatrice primaria di Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
13	12/01/2021	Acconto fattura n. FT 004810 del 29/12/2020 Acquisto carta da fotocopie plesso Veggetti	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	188
14	12/01/2021	Saldo fattura n. Ft 004810 del 29/12/2020 Acquisto distruggi documenti per Ufficio	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	143,85
15	12/01/2021	Saldo fattura n. FATTPA 171_20 del 31/12/2020 Acquisto dpi per il personale scolastico	3290334 - PASSIONE UFFICIO DI GABRIELE VECE	701,90
16	12/01/2021	Saldo fattura n. 20PAS0017749 del 31/12/2020 ampliamento database sito web	956739 - ARUBA SPA	10
17	12/01/2021	Saldo fattura n. 94 del 8/01/2021 premio per polizza assicurativa alunni e personale a.s. 20-21	2868153 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4829
18	27/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	1755583 - AFRODITI FIORELLA	500
19	27/01/2021	Versamento quota per n. 1 persona per corso formazione antincendio	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	130
20	27/01/2021	BOIC840005 quota associativa anno 2021	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	100
21	27/01/2021	Saldo fattura n. 1/a del 7/01/2021 compenso RSPP a.s. 19-20	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	1248
22	27/01/2021	Saldo fattura n. 20214E 00661 del 8/01/2021 Rinnovo assistenza software marcatempo Vega Win	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	204
23	01/02/2021	Saldo fattura n. 59/2021 del 20/01/2021 acquisto dispositivi digitali per progetto contrasto divario digitale Fondi Zanichelli	3304459 - ZETAELLE SRL	2045
24	01/02/2021	Saldo fattura n. 60/2021 del 20/01/2021 acquisto dispositivi digitali per progetto contrasto divario digitale Fondi Regione ER	3304459 - ZETAELLE SRL	4090
25	01/02/2021	Saldo fattura n. 26/2021 del 26/01/2021 Acquisto monitor interattivo 65 4K per classe 3A Scuola Primaria di Vergato	2914588 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	1749
26	03/02/2021	Restituzione somme versate erroneamente	3305612 - ZAHARIE VIOLETA NICOLETA	150
27	05/02/2021	Iva su fattura n. 442/PA del 18/12/20 compenso Medico competente e visite periodiche al personale	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	612,70
28	05/02/2021	Iva su fattura n. 120/10 del 28/12/2020 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
29	05/02/2021	Iva su fattura n. Ft 004810 del 29/12/20 acquisto distruggi documenti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	73,01

30	05/02/2021	Iva su fattura n. 20PAS0017749 del 31/12/2020 ampliamento database sito web	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	2,20
31	05/02/2021	Iva su fattura n. 20214E00661 del 8/01/21 assistenza software Vega win	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	44,88
32	05/02/2021	IVA su fattura n. 1/A del 7/01/21 saldo compenso RSPP a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	274,56
33	05/02/2021	Iva su fattura n. 59/2021 del 20/01/2021 acquisto Notebook per progetto contrasto al divario digitale	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	449,90
34	05/02/2021	Iva su fattura n. 60/2021 del 20/01/21 acquisto notebook per progetto contrasto la divario digitale	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	899,80
35	05/02/2021	Iva su fattura n. 26/2021 del 26/01/2021 acquisto monitor interattivo Primaria di Vergato	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	384,78
36	05/02/2021	Restituzione somme versate erroneamente	3306868 - COMUNE DI CERVIA	5,88
37	05/02/2021	Conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1021012365 del 4/02/21 del spese postali ottobre 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	41,52
38	11/02/2021	Compenso per Corso di formazione sull'utilizzo piattaforme per la didattica digitale Gsuite	1820169 - VENTURI CRISTINA	408,80
39	11/02/2021	Compenso per corso di formazione sull'utilizzo piattaforme per la didattica digitale Gsuite	2803115 - CASANOVA LORETTA	408,80
40	12/02/2021	Saldo fattura n. 1021026514 del 10/02/21 Spese postali novembre 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	31,17
41	12/02/2021	Saldo fattura n. 603/2021-3 del 6/02/2021 rinnovo servizi on line anno 2021	75368 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI AC	500
42	23/02/2021	Rimborso spese progetto Erasmus +	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	84,08
43	24/02/2021	Saldo fattura n. 7x00664435 del 11/02/2021 canone sim dati	3221543 - TIM SPA	63
44	24/02/2021	Saldo fattura n. 1010667608 del 16/02/2021 canone noleggio fotocopiatore Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
45	26/02/2021	Restituzione fondi regionali non utilizzati cup H76J20000400002 collegati al Progetto contrasto al divario digitale	3315337 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	175,68
46	26/02/2021	Restituzione fondi regionali non utilizzati cup H76J20000400002 collegati al Progetto contrasto al divario digitale	3315337 - ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI CULTURALI EDUCATIVI UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	0,98
47	10/03/2021	IVA SU FATTURA N. 603/2021 DEL 6/02/2021 RINNOVO SERVIZI ON LINE ANNO 2021	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	110
48	10/03/2021	Iva su fattura n. 7X00664435 del 11/02/2021 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
49	10/03/2021	Iva su fattura n. 1010667608 del 16/02/2021 canone noleggio fotocopiatrice Kyocera Plesso di Riola Bontà	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
50	10/03/2021	Contributi erariali e Irap su Compenso per formazione sull'utilizzo piattaforme per la didattica digitale Gsuite	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	397,60
51	10/03/2021	Saldo fattura n. 1021048787 del 5/03/2021 spese postali dicembre 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	33,98
52	10/03/2021	saldo fatture n. V3 3598 e dal 3904 al 3907 dal 4091 al 4096 dal 4298 al 4300 n. 4480 dal 4611 al 4625 e n. 5795 Acquisto materiale facile consumo per la didattica	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1727,39
53	29/03/2021	Saldo fattura n. V3-6813 del 12/03/2021 Acquisto materiale facile consumo per la didattica	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	38,03
54	29/03/2021	Saldo fatture n. P84-P85-P86-P87-P88-P89-P90- P91 DEL 28/02/2021 acquisto materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCARD SRL	3780,40
55	29/03/2021	Saldo fattura n. 1010674013 del 19/03/2021 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
56	29/03/2021	Saldo fattura n. 16/10 del 22/03/2021 noleggio fotocopiatrice Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75

57	29/03/2021	Saldo fattura n. 17/10 del 22/03/2021 noleggio fotocopiatore Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
58	09/04/2021	Saldo fattura n. 3687 del 22/03/2021 acquisto dispositivi digitali per la didattica integrata	2890408 - C2 SRL	8629,40
59	09/04/2021	conto 30061239-001 Saldo fattura n. 102107071307 del 30/03/2021 spese postali gennaio 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	74,69
60	09/04/2021	Saldo fattura n. 6 del 6/04/2021 rinnovo assistenza ambiente scuole plus anno 2021	2066587 - LENZI MASSIMO	297,02
61	13/04/2021	Iva su fatture n. V3 3598 e dal 3904 al 3907 dal 4091 al 4096 dal 4298 al 4300 n. 4480 dal 4611 al 4625 e n. 5795 Acquisto materiale facile consumo per la didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	379,99
62	13/04/2021	Iva su fatture n. P84- P85-P86-P87-P88-P89-P90-P91 DEL 28/02/2021 acquisto materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	708,41
63	13/04/2021	Iva su fattura n. V3- 6813 del 12/03/2021 Acquisto materiale facile consumo per la didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	8,37
64	13/04/2021	Iva su fattura n. 1010674013 del 19/03/2021 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
65	13/04/2021	Iva su fattura n. 16/10 del 22/03/2021 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
66	13/04/2021	Iva su fattura n. 17 del 22/03/2021 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
67	13/04/2021	Liquidazione attività di tirocinio TFA a.s. 2019-20	1003473 - GUARINIELLO PATRIZIA	128,14
68	21/04/2021	Corso di formazione preposti per n. 6 unità di personale scolastico	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	240
69	21/04/2021	Saldo fattura n. v3-9008 del 8/04/21 e n. v3-9800 del 16/04/2021 materiale facile consumo per la didattica	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	57,01
70	21/04/2021	Saldo fattura n. 7X01407197 del 12/04/2021 connessione dati SIM	3221543 - TIM SPA	63,32
71	10/05/2021	Iva su fattura n. 3687 del 22/03/2021 acquisto dispositivi didattica digitale integrata	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1898,47
72	10/05/2021	Iva su fatture n. v3-9008 e v3-9800 acquisto materiale facile consumo didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,54
73	10/05/2021	Iva su fattura n. 7X01407197 del 12/04/21 connessione dati Sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,93
74	10/05/2021	Versamento ritenute previdenziali e erariali compenso attività tirocinio TFA a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	173,76
75	10/05/2021	Restituzione somme per rimborso spese di viaggio Campionati studenteschi	3247135 - I.C. DI MARZABOTTO	236,50
76	10/05/2021	Rit. d'acconto irpef su compenso assistenza ambiente scuola plus anno 2021	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	58,24
77	04/06/2021	CONVENZIONE 2018-1-DE03-KA229-047154_3	3352802 - ISTITUTO DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA INDIRE	399,60
78	04/06/2021	Saldo fattura n. 1010688338 del 27/05/2021 canone noleggio fotocopiatrice plesso Bonta Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
79	04/06/2021	conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1021100657 del 23/04/21 e n. 1021137672 del 3/06/21 spese postali febbraio e marzo 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	39,10
80	11/06/2021	Saldo fattura n. 132/pa del 11/05/2021 acquisto elettrodi defibrillatore Primaria e Sec. di Vergato	2998904 - TECNOLIFE SRL	125
81	11/06/2021	Saldo fattura n. 144/pa del 21/05/2021 sostituzione batterie defibrillatore Primaria di Vergato	2998904 - TECNOLIFE SRL	63,36
82	11/06/2021	Saldo fattura n. 178/pa del 1/06/2021 sostituzione batterie defibrillatore Scuola Sec. Veggetti	2998904 - TECNOLIFE SRL	63,36
83	11/06/2021	Saldo fatture n. P192-P195-P194 -P200-P201-P202-P203 DEL 31/05/2021 materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCART SRL	2087,40
84	15/06/2021	Saldo fattura n. PA_8 del 31/05/2021 acquisto targa intitolazione Aula Magna	75364 - BISONTI SERGIO SAS DI BISONTI ELENA E C.	250

85	15/06/2021	Saldo fattura n. 7X02106692 del 10/06/2021 connessione dati SIM	3221543 - TIM SPA	63
86	02/07/2021	Saldo fattura n. 370 del 24/06/2021 compenso DPO a.s. 20-21	2820097 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	950
87	02/07/2021	Saldo fattura n. 52/10 del 25/06/2021 noleggio fotocopiatrice Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
88	02/07/2021	Saldo fattura n. 53/10 del 25/06/2021 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
89	02/07/2021	30061239-001 Saldo fattura n. 1021161224 del 25/06/2021 spese postali aprile 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	16,97
90	02/07/2021	Saldo fattura n. 1010694611 del 28/06/2021 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
91	02/07/2021	Rimborso spese per materiali progetto il giardino segreto a.s. 20-21	2388074 - NEGRI MARZIA	40
92	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	2434429 - ANDREI ANNAMARIA	783,49
93	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363506 - BALDAN JOSEPHINE	538,65
94	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1003457 - BERNARDI SIMONA	626,73
95	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	2938408 - CICERO ROSA	783,49
96	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363541 - NUCCI NADIA	587,62
97	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002925 - PETRONI PATRIZIA	742,79
98	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002754 - PRIORESCHI DANIELA	685,55
99	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363546 - ROMAGNOLI AURORA	465,20
100	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363538 - RUSSO FORTUNATA	465,20
101	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	2151371 - TOFFENETTI SAVERIO	538,65
102	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363540 - TOMASI ANGELA	783,49
103	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	2787972 - TUCCI ANGELA	783,49
104	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002910 - BERNARDINI GERMANA	49,74
105	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002916 - FANINI MIRCA	66,32
106	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002918 - GRANDINI MARIA GRAZIA	49,74
107	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002917 - GRIMALDI CAPITELLO NUNZIA	49,74
108	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002921 - NANNI ROBERTA	49,74
109	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	1002924 - PATAROZZI MARIA	66,32
110	05/07/2021	Liquidazione compenso Piano Scuola Estate 2021	3363556 - PIZZO GIUSEPPA	49,74
111	05/07/2021	Iva su fatture n. 132/ pa, 144/pa e 178/pa manutenzione defibrillatori	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	55,38
112	05/07/2021	Iva su fatture p195, P201,P203,P194, P200,P202,P192 materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	360,97
113	05/07/2021	Iva su fattura n. 1010688338 del 27/05/21 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
114	05/07/2021	Iva su fattura n. pa_8 del 31/05/21 targa intitolazione Aula magna Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	55
115	05/07/2021	Iva su fattura n. 7X 02106692 del10/06/2021 canone sim dati connessione	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
116	06/07/2021	Saldo fattura n. 2713 del 30/06/2021 acquisto carta fotocopie ufficio	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	135
117	09/07/2021	Liquidazione compenso per progetto Erasmus + 20-21	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	446,83
118	09/07/2021	Liquidazione compenso progetto Erasmus + 20- 21	3368680 - MARZOLLA ANDREA	232,60

119	09/07/2021	Liquidazione compenso progetto Erasmus + 20-21	3368682 - VENTURINI ELENA	244,84
120	09/07/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
121	05/08/2021	Saldo fatture n. P217 e P218 del 30/06/2021 materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCART SRL	35,52
122	05/08/2021	Saldo fattura n. 1021174123 del 20/07/21 spese postali mese di maggio 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	18,80
123	05/08/2021	Saldo fattura n. 245/PA del 6/07/21 compenso prestazioni Medico Competente	3290329 - ISLAND SRL	548,81
124	09/08/2021	Ritenute previdenziali, erariali, irap e inps compenso attività aggiuntive personale docente a.s. 2020-21 progetto erasmus +	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	886,48
125	09/08/2021	Ritenute previdenziali, erariali, irap e inps compenso attività aggiuntive docenti ed ATA Piano Scuola Estate a.s. 2020-21	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	7536,22
126	09/08/2021	Iva su fattura n. 370 del 24/06/21 compenso DPo a.s. 20/21	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	209
127	09/08/2021	Iva su fattura n. 52/10 del 25/06/2021 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
128	09/08/2021	Iva su fattura n. 53/10 del 25/06/2021 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
129	09/08/2021	Iva su fattura n. 1010694611 del 28/06/21 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
130	09/08/2021	Iva su fattura n. 2713 del 30/06/2021 acquisto carta fotocopie Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	29,70
131	24/08/2021	Rimborso quote di partecipazione per Uscita didattica Verona annullata per emergenza sanitaria a.s. 19/20 cl 2 Don Milani	3380853 - LUCATINI ELDA	169
132	26/08/2021	Saldo fattura n. 1010705216 del 11/08/2021 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
133	26/08/2021	Saldo fattura n. 7X02796329 del 11/08/2021 connessione sim dati	3221543 - TIM SPA	63
134	10/09/2021	Iva su fatture n. P217-P218 del 30/06/2021 materiale pulizia	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	7,82
135	10/09/2021	Iva su fattura n. 245/PA del 6/07/2021 compenso medico competente per visite periodiche	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	120,74
136	10/09/2021	Iva su fattura n. 1010705216 del 11/08/2021 noleggio fotocopiatrice	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
137	10/09/2021	Iva su fattura n. 7x02796329 del 11/08/2021 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
138	04/10/2021	Saldo fatture n. 1021203017 del 26/08/21 e n. 1021232873 del 20/09/21 spese postali giugno e luglio 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	66,64
139	04/10/2021	Saldo fattura n. 1478/2021 del 18/09/2021 acquisto materiale di cancelleria	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	451,27
140	04/10/2021	Saldo fattura n. 87/10 e 88/10 del 21/09/2021 noleggio fotocopiatrici Inf Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
141	04/10/2021	Saldo fattura n. 88/10 del 21/09/2021 noleggio fotocopiatrice tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	84,66
142	04/10/2021	Saldo fattura n. 1010710839 del 22/09/2021 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
143	04/10/2021	Saldo fattura n. FT 003496 del 30/09/21 acquisto carta da fotocopie plesi scolastici	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	579,75
144	08/10/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE al 30/09/2021	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
145	27/10/2021	Saldo fatture n. P254, P262, P263, P264, P261, P260, P265 del 30/09/2021 materiale igienico sanitario e DPI	1776613 - EUROCART SRL	4362,85
146	27/10/2021	30061239-001 Saldo fattura n. 1021260940 del 13/10/2021 spes postali agosto 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	16,33
147	27/10/2021	Saldo fattura n. 7X03469719 del 11/10/2021 canone sim dati	3221543 - TIM SPA	63
148	27/10/2021	Saldo fattura n. 615 PA del 20/10/2021 acquisto lampade per videoproiettore primaria di Vergato	2103735 - ETIC SRL	340
149	27/10/2021	Saldo fattura n. 302/PA del 21/10/2021 acquisto placche pediatriche DAE	2998904 - TECNOLIFE SRL	73,60

150	27/10/2021	Saldo fattura n. 121/adel 11/10/2021 compenso RSPP sicurezza a.s. 20-21	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	2496
151	11/11/2021	Rimborso acconto per uscita didattica Verona a.s. 19-20 non effettuata classe 1^ DON MILANI	3406451 - LIGI MAURIZIO	159
152	11/11/2021	D.M. n. 48-2021 art. 3, comma 1, lettera a - RINUNCIA	3412615 - TESORERIA ROMA SUCCURSALE	14500
153	12/11/2021	saldo fattura n. 55 del 31/10/2021 smaltimento archivio cartaceo	3227803 - BOVINA CRISTINA	58
154	12/11/2021	Saldo fattura n. 10173 del 29/10/2021 rinnovo licenze google suite for education a.s. 21-22	2890408 - C2 SRL	3600
155	12/11/2021	Rimborso quota assicurativa a.s. 21-22 versato due volte Santini Melissa Scuola primaria Vergato 1B	3413333 - CARROCCIA SERENA	5,50
156	12/11/2021	Iva su fatture n. P254, P262, P263, P264, P261, P260, P265 del 30/09/2021 materiale igienico sanitario e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	633,37
157	12/11/2021	Iva su fattura n. 1478 del 18/09/2021 materiale di cancelleria	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	99,28
158	12/11/2021	Iva su fatture n. 87 e 88 del 21/09/2021 noleggio fotocopiatrice tole e pian di setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	35,13
159	12/11/2021	Iva su fattura n. 121/A del 11/10/2021 compenso RSPP a.s. 20/21	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	549,12
160	12/11/2021	Iva su fattura n. 615 pa del 20/10/2021 acquisto lamapde videoproiettori	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	74,80
161	12/11/2021	Iva su fattura n. 1010710839 del 22/09/2021 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
162	12/11/2021	Iva su fattura n. 302/pa del 21/10/2021 acquisto placche DAE Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,19
163	12/11/2021	Iva su fattura n. 3496 del 30/09/2021 acquisto carta fotocopie	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	127,55
164	15/11/2021	Iva su fattura n. 7X03469719 del 11/10/2021 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
165	16/11/2021	Saldo fattura n. 7820011163 del 30/09/2020 adeguamento canone	1833877 - REKEEP SPA	1180,64
166	17/11/2021	Saldo fattura n. 12100600010000058013 del 22/10/2021 acquisto materiale sportivo Scuola Veggetti	1245809 - DECATHLON ITALIA SRL	457,15
167	17/11/2021	30061239-001 Saldo fattura n. 1021281466 del 10/11/2021 spese postali 09-2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	57,90
168	17/11/2021	Saldo fattura n. 1010724036 del 16/11/2021 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
169	18/11/2021	Saldo fattura n. 90406/9 del 5/11/2021 acquisto frigoriferi plesso Veggetti e primaria di Vergato	3416078 - ELETTROCASA SRL	310
170	18/11/2021	Saldo fattura n. 1 del 17/11/2021 compenso per attività di supporto psicologico a.s. 20-21	3416091 - CARPANI FRANCESCA	2602
171	09/12/2021	Iva su fattura n. 7820011163 del 30/09/2021 adeguamento canoni pulizia	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	259,74
172	09/12/2021	Iva su fattura n. 55 del 31/10/2021 smaltimento archivio cartaceo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,76
173	09/12/2021	Iva su fattura n. 12100600010000058013 del 22/10/2021 acquisto materiale sportivo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	100,57
174	09/12/2021	Iva su fattura n. 10173 del 29/10/2021 rinnovo licenze google education	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	792
175	09/12/2021	Iva su fattura n. 1010724036 del 16/11/2021 noleggio kyocera Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
176	09/12/2021	Iva su fattura n. 90406/9 del 5/11/2021 acquisto frigoriferi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	68,20
177	09/12/2021	Acconto fattura n. 503 del 26/11/2021 Compenso assistenza medica sanitaria	3290329 - ISLAND SRL	554,45
178	09/12/2021	Saldo fattura n. 503/PA del 26/11/2021 Compenao assistenza sanitaria e medica	3290329 - ISLAND SRL	1600,55
179	09/12/2021	30061239-001 Saldo fattura n. 1021304491 del 6/12/2021 spese postali di 10/2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	57,10
180	09/12/2021	Saldo fattura n. 2021801313 del 30/11/2021 Ordine fascicoli prove zero per alunni DSA	3428613 - GIUNTI EDU SRL	352,80

181	13/12/2021	Pagamento n. 6 quote per partecipazione corso di aggiornamento antincedio	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	780
182	14/12/2021	Acquisto connettore video per PC LIM VGA HDMI	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,50
183	14/12/2021	acquisto pile mini stilo per termometro	1755583 - AFRODITI FIORELLA	3
184	14/12/2021	Riproduzioni chiavi scuola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	3,90
185	14/12/2021	Acquisto punti per cucitrice Scuola Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	1,80
186	14/12/2021	Acquisto n. 4 cavi ricarica Tablet Samsung	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,60
187	14/12/2021	Acquisto pile ministilo	1755583 - AFRODITI FIORELLA	3,90
188	14/12/2021	Acquisto cartucce stampante Infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	35,10
189	14/12/2021	Acquisto fogli trasparenti in acetato per rilegature	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,70
190	14/12/2021	Acquisto cavo caricatore Tablet	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4,90
191	14/12/2021	Acquisto nastro rosso e bianco per delimitare area cortile non accessibile plesso Scuola Primaria di Riola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	3
192	14/12/2021	Riproduzione chiavi di ingresso scuola dell'infanzia di Vergato n. 4 copie	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8
193	14/12/2021	Acquisto cartello sicurezza uscita di emergenza	1755583 - AFRODITI FIORELLA	15
194	14/12/2021	Acquisto cartelli sicurezza punto di raccolta plesso di Riola Bontà e Don Milani	1755583 - AFRODITI FIORELLA	11
195	14/12/2021	Acquisto n. 3 confezioni (50 pz) buste plastificate per raccoglitori ad anelli	1755583 - AFRODITI FIORELLA	16,05
196	14/12/2021	Acquisto cavo HDMI 3m. per l'Infanzia di Pian di Setta	1755583 - AFRODITI FIORELLA	7,90
197	14/12/2021	Acquisto n. due cavi HDMI PER LIM Plesso Veggetti di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	21,80
198	14/12/2021	Rifacimento chiavi plesso primaria di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,50
199	14/12/2021	Rifacimento chiavi Scuola dell'infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	16
200	14/12/2021	Acquisto telefono cordless plesso Primaria Tolè	1755583 - AFRODITI FIORELLA	24,90
201	14/12/2021	Rifacimento chiavi scuola primaria di Tolè	1755583 - AFRODITI FIORELLA	18
202	14/12/2021	Acquisto n. 3 cavi HDMI PER LIM Plesso Don Milani	1755583 - AFRODITI FIORELLA	32,70
203	14/12/2021	acquisto pile per termometro infrarossi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4
204	14/12/2021	Acquisto cavo HDMI 3 per LIM scuola primaria di Riola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,90
205	14/12/2021	Acquisto post it foglietti adesivi 10 pezzi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10
206	14/12/2021	Acquisto telefono cordless per Scuola Infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,95
207	14/12/2021	Acquisto materiale sportivo (n. 24 cerchi piatti)per palestra Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	40
208	14/12/2021	Acquisto materiale didattico per alunna disabile (pulsanti per quiz registrabili	1755583 - AFRODITI FIORELLA	22,95
209	14/12/2021	Acquisto materiale per alunna disabile materassino	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,99
210	14/12/2021	Acquisto nastro per fissare materassino materiale didattico	1755583 - AFRODITI FIORELLA	7,50
211	14/12/2021	Acquisto cavi per strumenti musicali	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14
212	14/12/2021	Spedizione scarpe antinfortunistiche per cambio numero	1755583 - AFRODITI FIORELLA	34,16
213	20/12/2021	Saldo fattura n. 135/A del 7/12/2021 compenso per corso di formazione covid 19	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	560
214	20/12/2021	Saldo fattura n. 21PAS0016740 DEL 30/11/2021 Rinnovo sito web e database	956739 - ARUBA SPA	81,98
215	20/12/2021	Saldo fatture n. V3-30660 -30661 - 30662 del 1/12/2021 e dal n.v3- 31067 al n. V3-31087 del 3/12/2021 e v3-31239 del 4/12/21 e dal n. 31349 al n.313451 del 6/12/2021 e n. v3-31812 del 9/12/2021 - Acquisti facile consumo	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1647,44
216	20/12/2021	Saldo fattura n. 1010731547 del 13/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
217	20/12/2021	Saldo fattura n. 7X04174432 del 11/12/2021 canone sim dati didattica	3221543 - TIM SPA	63

218	21/12/2021	Liquidazione compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2021	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	800
-----	------------	--	----------------------------------	-----