

PAGAMENTI ANNO 2023

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	03/01/2023	Iva su fatture n.22106340 e 22106341 del 30/11/2022 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	36,38
2	03/01/2023	Iva su fattura n. 22pas0015260 del 30/11/2022 rinnovo sito web .it	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	7,26
3	03/01/2023	Iva su fattura n. 7x05574559 del 12/12/2022 sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
4	03/01/2023	Iva su fattura n. 2981/2022 del 15/12/2022 acquisto toner e cartucce	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	289,56
5	03/01/2023	Iva su fattura n. 1010806714 del 15/12/2022 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
6	03/01/2023	Iva su fattura n. 1010808382 del 22/12/2022 costo copie aggiuntive per chiusura noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	52,86
7	03/01/2023	Ritenute irpef, irap previdenziali su compenso per tutor tirocinio TFA Università di Cassino	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	166,44
8	03/01/2023	Pagamento bolli a carico ente	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	4
9	30/01/2023	Saldo fattura n. P00001 del 2/01/2023 materiale igienico e sanitario	3482900 - BARBIERO SRL	1544
10	09/02/2023	Iva su fattura P00001 del 2/01/2023 acquisto materiale igienico e sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	315,20
11	15/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	1755583 - AFRODITI FIORELLA	500
12	16/02/2023	Saldo fatture n. 1023010029 del 23/01/23 e n. 1023023229 del 1/02/23 spese postali novembre e dicembre 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	67,28
13	16/02/2023	Acconto fattura n. U1230000020757 del 25/01/23 Versamento quota assicurazione a.s. 22-23	3421032 - PLURIASS SRL	3811,50
14	16/02/2023	Saldo fatture n. U1230000020757 n. U1230000020756 e n. 103 del 25/01/23 versamento quote assicurative personale scolastico e alunni a.s. 22-23	3421032 - PLURIASS SRL	539
15	16/02/2023	Liquidazione compenso Responsabile d'aula Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2938408 - CICERO ROSA	626,21
16	16/02/2023	Liquidazione compenso Responsabile d'aula Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	1820169 - VENTURI CRISTINA	946,57
17	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2434432 - ZAPPOLI ELENA	217,75
18	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	1003906 - BARALDI DANIELA	217,44
19	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	289,01
20	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2872202 - MAZZETTI MONICA	304,45
21	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2316606 - DIGRISOLO ROSANNA	29,01
22	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	1003480 - PAUSELLI MASSIMO	244,49
23	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2935838 - BETTI VALENTINA	260,92
24	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	2975887 - BRIENZA PATRIZIA	100,13
25	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	1755583 - AFRODITI FIORELLA	211,88
26	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	1003457 - BERNARDI SIMONA	229,50
27	16/02/2023	Liquidazione compenso Comitato vigilanza Concorso docente DD 498 e 499 del 2020	3581622 - CASTELLANO SARA	57,97
28	20/02/2023	Contributo per progetto giornata della memoria 13/02/23	533910 - IIS FANTINI DI VERGATO	324,38
29	06/03/2023	Ritenute irpef, irap previdenziali su compenso responsabili d'aula concorso docenti DD 498 e 499 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1466,91

30	06/03/2023	Ritenute irpef, irap previdenziali su compenso comitato di vigilanza concorso docenti DD 498 e 499 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	2057,10
31	06/03/2023	Saldo fattura n. 1622031916 del 22/12/2022 Diritti siae spettacolo Rocchetta 1 giugno 2022	3282901 - S.I.A.E.	57,80
32	06/03/2023	Saldo fattura n. 1622031915 del 22/12/2022 Diritti Siaie per concerto per te 8 aprile 2022	3282901 - S.I.A.E.	57,80
33	06/03/2023	Saldo fattura n. 7x00792570 del 9/02/2023 connessione dati sim	3221543 - TIM SPA	63
34	06/03/2023	Acconto fattura 1023058804 del 3/03/2023 Spese postali	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	12,72
35	06/03/2023	SALDO FATTURA N. 1023058804 DEL 3/03/2023 SPESE POSTALI GENNAIO 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	27,65
36	06/03/2023	Saldo fattura n. 384/2023 del 16/02/2023 acquisto materiale pulizia e DPI	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	435,54
37	09/03/2023	Saldo fattura n. 79/10 del 15/12/2022 canone noleggio fotocopiatrice primaria Morandi aprile-dicembre 2022	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	225
38	09/03/2023	Saldo fattura n. 78/10 del 15/12/2022 canone noleggio fotocopiatrice Inf Pian di Setta aprile-dicembre 2022	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	225
39	09/03/2023	Saldo fatture n. 80/10 e 81/10 del 19/12/2022 noleggio fotocopiatrice Primaria Tole	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	225
40	09/03/2023	Saldo fattura n. 703/2023-3 del 6/03/23 rinnovo servizi on line base 2023	75368 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI AC	180
41	09/03/2023	Contributo per partecipazione a Eufonica progetto flauti del Reno	3589606 - ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO CASELECCHIO	24,40
42	14/03/2023	SALDO FATTURE N. P28- P46 P 41 P45 P42 P30 P27 ACCONTO P 29 Acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1776613 - EUROCARD SRL	2796,54
43	14/03/2023	SALDO FATTURA N. P29 DEL 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1776613 - EUROCARD SRL	347,09
44	14/03/2023	SALDO FATTURA N. 37/PA DEL 6/03/2023 ACQUISTO ANTIVIRUS E HDD ESTERNOE ALTRO	3552817 - BURSTNET SRL	884,21
45	14/03/2023	SALDO FATTURA N. 1623007070 DEL 9/03/2023 Diritti siae concerti di natale 19/12/2022	3282901 - S.I.A.E.	57,80
46	16/03/2023	Quota associativa anno 2023	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	100
47	17/03/2023	Saldo fattura n. 4847/fvise del 2/03/2023 rinnovo assistenza anno 2023	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	219,10
48	20/03/2023	Versamento n. 5 quote corso di primo soccorso	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	300
49	21/03/2023	Saldo fattura n. 102/PA del 28/02/2023 uscita a San Lazzaro del 9 febbraio 2023	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	427,27
50	21/03/2023	SALDO FATTURA N. 1010823472 DEL 17/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
51	14/04/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3603942 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	160
52	14/04/2023	Iva su fattura n. 79/10 del 15/12/2022 noleggio fotocopiatrice Primaria Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,50
53	14/04/2023	Iva su fattura n. 78/10 del 15/12/2022 noleggio fotocopiatrice Infanzia Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,50
54	14/04/2023	Iva su fattura n. 80/10 81/10 del 19/12/2022 noleggio fotocopiatrice Primaria Tole	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,50
55	14/04/2023	Iva su fattura n. 1622031915 del 22/12/2022 diritti siae Concerto per te 8 aprile 2022	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,72
56	14/04/2023	Iva su fattura n. 1622031916 del 22/12/2022 diritti siae spettacolo Rocchetta 1 giugno 2022	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,72

57	14/04/2023	Iva su diritti siae concerto di natale 19/12/22	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,72
58	14/04/2023	Iva su fattura n. 384/2023 del 16/02/2023 acquisto materiale pulizia e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	68,70
59	14/04/2023	Iva su fattura n. 7x00792570 del 9/02/2023 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
60	14/04/2023	Iva su FATTURA N. 37/PA DEL 6/03/2023 ACQUISTO ANTIVIRUS E HDD ESTERNOE ALTRO	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	194,53
61	14/04/2023	Iva su fattura n. 703/2023-3 del 6/03/23 rinnovo servizi on line base 2023	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	39,60
62	14/04/2023	Iva su FATTURE N. P28- P46 P 41 P45 P42 P30 P27 P 29 del 28-02-23 Acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	628,03
63	14/04/2023	Iva su fattura n. 4847/fvise del 2/03/2023 rinnvo assistenza anno 2023	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	48,20
64	14/04/2023	Iva su fattura n. 102/PA del 28/02/2023 uscita a San Lazzaro del 9 febbraio 2023	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	42,73
65	14/04/2023	Iva su FATTURA N. 1010823472 DEL 17/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
66	19/04/2023	Saldo fattura n. 97/2023 compenso medico competente e visite periodiche	3290329 - ISLAND SRL	2837
67	19/04/2023	Saldo fattura n. 140 del 31/03/2023 Compenso per corso di primo soccorso e antincendio	1887066 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	840
68	19/04/2023	SALDO FATTURA N. P63 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO veggerti	1776613 - EUROCARD SRL	67,48
69	19/04/2023	Saldo fattura n. 48/pa del 12/04/2023 acquisto firewall plesso scuola primaria Vergato	3552817 - BURSTNET SRL	2030
70	19/04/2023	SALDO FATTURA N. 1023092215 DEL 12/04/2023 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	24,50
71	19/04/2023	SALDO FATTURA N. 220/PA DEL 31/03/2023 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 3/03/23 PRIMARIA VERGATO CL 5	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	590,91
72	19/04/2023	Saldo fattura n. 50/pa del 14/04/2023 AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3552817 - BURSTNET SRL	1000
73	19/04/2023	Saldo fattura n. 7x01783666 del 12/04/2023 connessione dati	3221543 - TIM SPA	63
74	19/04/2023	SALDO FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18/04/2023 ACQUSTO MEDAGLIE PER GARA SPORTIVA VEGGETTI	3606589 - LASERPOINT DI CATTANI MICHELA	51,30
75	09/05/2023	Iva fattura n. 97/2023 compenso medico competente e visite periodiche	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	624,14
76	09/05/2023	Iva su FATTURA N. P63 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO veggerti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	14,85
77	09/05/2023	Iva su fattura n. 48/pa del 12/04/2023 acquisto firewall plesso scuola primaria Vergato	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	446,60
78	09/05/2023	Iva su FATTURA N. 220/PA DEL 31/03/2023 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 3/03/23 PRIMARIA VERGATO CL 5	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	59,09
79	09/05/2023	Iva su compenso amministratore di sistema e assistenza informatica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	220
80	09/05/2023	Iva su fattura n. 7x01783666 del 12/04/2023 connessione dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
81	09/05/2023	Iva su FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18/04/2023 ACQUSTO MEDAGLIE PER GARA SPORTIVA VEGGETTI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	11,29
82	10/05/2023	Saldo fattura n. 26/a del 26/04/2023 soggiorno Firenze primaria di Tolè 11 maggio	3614425 - SANTA MONACA SRL	709,09
83	10/05/2023	Saldo fattura n. 27/a del 26/04/2023 tassa di soggiorno	3614425 - SANTA MONACA SRL	6

84	10/05/2023	Saldo fattura n. 1023114462 del 2/05/2023 spese postali marzo 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	33,70
85	10/05/2023	Saldo fattura n. 8101002478 del 22/03/2023 trasporto grizzana firenze 21 aprile cl. 2 Don Milani	1757966 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	196,91
86	10/05/2023	Saldo fattura n. 8101002572 del 23/03/2023 Venezia 28 aprile Don Milani	1757966 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	443,27
87	10/05/2023	Saldo fattura n. 8101000170 del 23/03/2023 Riola Bologna Firenze 28-04-23 cl. 3 Don Milani	3614705 - TRENITALIA TPER SCARL	122,18
88	10/05/2023	Saldo fattura n. fattpa 2_23 del 28/04/2023 attività teatrale Veggetti	3614728 - ASSOCIAZIONE TEATRO RIDOTTO	655,74
89	25/05/2023	Saldo fattura n. 8101003073 del 31/03/2023 trasporto Grizzana Firenze 11 e 12 maggio Tolè	1757966 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	212,45
90	25/05/2023	Saldo fattura n. 367/PA del 30/04/2023 ravenna 26 aprile 2023 Veggetti	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	745,45
91	26/05/2023	Saldo fattura n. 366/PA del 30/04/2023 uscita didattica ravenna 14 aprile Don Milani Veggetti	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	681,82
92	26/05/2023	Saldo fattura n. 25/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	150
93	26/05/2023	Saldo fattura n. 26/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Tole	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	150
94	26/05/2023	Saldo fattura n. 27/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	150
95	12/06/2023	Iva su fattura n. 8101002478 del 22/03/2023 trasporto grizzana firenze 21 aprile cl. 2 Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	19,69
96	12/06/2023	Iva su fattura n. 8101000170 del 23/03/2023 Riola Bologna Firenze 28-04-23 cl. 3 Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,22
97	12/06/2023	Iva su fattura n. 8101002572 del 23/03/2023 Venezia 28 aprile Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	44,33
98	12/06/2023	Iva su fattura n. 8101003073 del 31/03/2023 trasporto Grizzana Firenze 11 e 12 maggio Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	21,25
99	12/06/2023	Iva su fattura n. fattpa 2_23 del 28/04/2023 attività teatrale Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	144,26
100	12/06/2023	Iva su fattura n. 26/a del 26/04/2023 soggiorno Firenze primaria di Tolè 11 maggio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	70,91
101	12/06/2023	Iva su fattura n. 367/PA del 30/04/2023 ravenna 26 aprile 2023 Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	74,55
102	12/06/2023	Iva su fattura n. 366/PA del 30/04/2023 uscita didattica ravenna 14 aprile Don Milani Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	68,18
103	12/06/2023	Iva su fattura n. 25/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	33
104	12/06/2023	Iva su fattura n. 26/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Tole	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	33
105	12/06/2023	Iva su fattura n. 27/10 del 15/05/2023 noleggio fotocopiatore Scuola Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	33
106	13/06/2023	Saldo fattura n. 374/02/2023 del 03/05/2023 visita guidata Venezia del 3 maggio 2023 Veggetti	75376 - GIROBUS VIAGGI SRL	160
107	13/06/2023	Saldo fattura n. 57/pa del 16/05/2023 acquisto access point e router plesso Bontà Don Milani	3552817 - BURSTNET SRL	670
108	13/06/2023	Saldo fattura n. 60/pa del 25/05/2023 acquisto nas per server segreteria	3552817 - BURSTNET SRL	205
109	13/06/2023	Saldo fattura n. ft 001579 del 31/05/2023 acquisto carta fotocopie ufficio	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	172,50
110	14/06/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA DELL'ITALIANO COME L2	3634749 - BORRI ALESSANDRO	102,20

111	14/06/2023	PNSD - restituzione risorse inutilizzate azione avviso PNSD Azione 28 Animatori digitali 2021	3635117 - 350 TESORERIA CENTRALE	1000
112	26/06/2023	Saldo fattura n. 7X02833012 del 10/06/2023 connessione dati sim	3221543 - TIM SPA	63
113	26/06/2023	Saldo fattura n. 568/PA del 31/05/2023 uscita didattica Venezia del 3 maggio cl. 3 Veggetti	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	2109,09
114	26/06/2023	Saldo fattura n. 1010842388 del 21/06/2023 noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
115	10/07/2023	Iva su fattura n. 57/pa del 16/05/2023 acquisto access point e router plesso Bontà Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	147,40
116	10/07/2023	Iva su fattura n. 60/pa del 25/05/2023 acquisto nas per server segreteria	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	45,10
117	10/07/2023	Iva su fattura n. ft 001579 del 31/05/2023 acquisto carta fotocopie ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	37,95
118	10/07/2023	Iva su fattura n. 7X02833012 del 10/06/2023 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
119	10/07/2023	Iva su fattura n. 568/PA del 31/05/2023 uscita didattica Venezia del 3 maggio cl. 3 Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	210,91
120	10/07/2023	Iva su fattura n. 1010842388 del 21/06/2023 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
121	10/07/2023	Ritenute Irpef e Irap su compenso corso di formazione didattica dell' Italiano come L2	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,70
122	10/07/2023	Saldo fattura n. 348 del 30/06/2023 Compenso per DPo a.s. 22-23	2820097 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	950
123	10/07/2023	SALDO FATTURA N. 70/PA del 5/07/2023 PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA	3552817 - BURSTNET SRL	1750
124	03/08/2023	Saldo fattura n.749/pa del 30/06/2023 Trasporto Rimini del 5 giugno 2023 primaria Riola e Vergato	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	627,27
125	03/08/2023	Saldo fattura n. 1023197837 del 26/07/2023 spese postali giugno 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	40,77
126	03/08/2023	Saldo fattura n. 69 del 14/07/2023 smaltimento archivio cartaceo	3227803 - BOVINA CRISTINA	65
127	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	2803115 - CASANOVA LORETTA	12
128	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	4,30
129	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	3565184 - CENCI RITA	23,80
130	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	3521990 - LUCCHETTI NADIA	34,20
131	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	2362435 - RUTIGLIANI GIUSEPPE	3
132	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	3521993 - SERRANO ANNA RITA	10,40
133	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	3656844 - MAROTTA MICHELA	20,60
134	03/08/2023	Rimborso spese di viaggio uscite didattiche a.s. 22-23	2938418 - ZANINI ELISABETTA	16,30
135	03/08/2023	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE	3656829 - GUERRA GRAZIA	17,20
136	07/08/2023	Iva su fattura n. 348 del 30/06/2023 Compenso per DPo a.s. 22-23 compenso Responsabile trattamento dati a.s. 22.23	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	209
137	07/08/2023	Iva su FATTURA N. 70/PA del 5/07/2023 PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA compenso amministratore di sistema e assistenza informatica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	385
138	07/08/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
139	23/08/2023	Saldo fattura n. 7X03818565 del 10/08/2023 connessione dati sim	3221543 - TIM SPA	63

140	13/09/2023	Iva su fattura n. n.749/pa del 30/06/2023 Trasporto Rimini del 5 giugno 2023 primaria Riola e Vergato	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	62,73
141	13/09/2023	Iva su fattura n. 69 del 14/07/2023 smaltimento archivio cartaceo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	14,30
142	13/09/2023	Iva su fattura n. 7X03818565 del 10/08/2023 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
143	27/09/2023	Liquidazione compenso attività di orientamento in uscita classi terze SEc di I° grado a.s. 22-23	3643513 - BRUNO FRANCESCO	95,39
144	27/09/2023	Saldo fattura n. 2202/pa del 3/09/2023 1 quota Rinnovo servizi nuovola amministrazione digitale 23-24	3534618 - MADISOFT SPA	425
145	27/09/2023	Saldo fattura n. 2559 del 6/09/2023 Rinnovo servizi nuvola registro elettronico 23-24	3534618 - MADISOFT SPA	1590
146	27/09/2023	Saldo fattura n. 1023228399 del 8/09/2023 spese postali di luglio 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	55,09
147	27/09/2023	Saldo fattura n. 3330/pa del 12/09/2023 acquisto firma digitale DS	3534618 - MADISOFT SPA	100
148	27/09/2023	Saldo fattura n. 2/PA del 18/09/2023 Compenso contratto supporto psicologico - Sportello di ascolto a.s. 22-23	3416091 - CARPANI FRANCESCA	1782,56
149	27/09/2023	Saldo fattura n. 2/PA del 18/09/2023 compenso sportello supporto psicologico a.s. 22-23	3416091 - CARPANI FRANCESCA	619,44
150	09/10/2023	Iva fattura n. 2202/pa del 3/09/2023 1 quota Rinnovo servizi nuovola amministrazione digitale 23-24	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	93,50
151	09/10/2023	Iva su fattura n. 2559 del 6/09/2023 Rinnovo servizi nuvola registro elettronico 23-24	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	349,80
152	09/10/2023	Iva su fattura n. 3330/pa del 12/09/2023 acquisto firma digitale DS	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	22
153	09/10/2023	Ritenute previd. erariali compenso referente orientamento a.s. 22/23	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	92,39
154	09/10/2023	Saldo fattura n. 1010856000 del 26/09/2023 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
155	09/10/2023	Saldo fattura n. 67/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore Infanzia pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
156	09/10/2023	Saldo fattura n. 68/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore Primaria Morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
157	09/10/2023	Saldo fattura n. 69/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore Primaria Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
158	09/10/2023	Saldo fattura n. ft 002637 del 30/09/2023 acquisto carta da fotocopie didattica	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	823,50
159	09/10/2023	Saldo fattura n. 97/pa del 2/10/2023 acquisto firewall e swicht Infanzia Vergato	3552817 - BURSTNET SRL	449
160	09/10/2023	Saldo fattura n. P00080 del 30/09/2023 acquisto carta per le mani e carta igienica tutti i plessi	3482900 - BARBIERO SRL	2069,60
161	09/10/2023	Saldo fattura n. 1023251096 del 6/10/2023 spese postali mese di agosto 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	32,42
162	09/10/2023	Versamento quota formazione RLS a.s. 22/23	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	180
163	12/10/2023	Versamento contributo funzionamento rete per supplenze persoale ATA a.s. 23-24	869839 - ITC ROSA LUXEMBURG	100
164	12/10/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/23	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
165	03/11/2023	Pagamento contributo gara n. 9243281 Acquisto forniture PNRR Piano Scuola 4.0 Next generation classrooms	3494845 - A.N.A.C.	35
166	15/11/2023	Iva su fattura n. 1010856000 del 26/09/2023 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
167	15/11/2023	Iva su fattura n. 002637 del 30/09/2023 acquisto carta da fotocopie didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	181,17

168	15/11/2023	Iva su fattura n. 97/pa del 2/10/2023 acquisto firewall e swicht Infanzia Vergato	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	98,78
169	15/11/2023	Iva su fattura n. 67/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore Infanzia pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
170	15/11/2023	Iva su fattura n. 68/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore primaria Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
171	15/11/2023	Iva su fattura n. 69/10 del 30/09/2023 noleggio fotocopiatore Primaria Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
172	15/11/2023	Iva su fattura n. P00080 del 30/09/2023 acquisto carta per le mani e carta igienica tutti i plessi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	455,31
173	15/11/2023	Saldo fattura n. 7x04875654 del 11/10/2023 sim dati	3221543 - TIM SPA	43,05
174	15/11/2023	Saldo fattura n. 1998/2023 del 6/11/2023 acquisto cancelleria ufficio	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	268,93
175	15/11/2023	Saldo fattura n. 90/A del 18/10/2023 compenso RSPP a.s. 22-23	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	2600
176	16/11/2023	Versamento quota corso di aggiornamento Primo Soccorso n. 3 unità	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	75
177	21/11/2023	Versamento n. 2 quote partecipazione corso di formazione primo soccorso	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	120
178	28/11/2023	Saldo fattura n. 279/Pa del 20/11/2023 manutenzione defibrillatore	2998904 - TECNOLIFE SRL	158,33
179	11/12/2023	Saldo fatture n. V3-33338 del 13/11/23, 33490 del 14/11/23 dal n. 33828 al 33844 del 16/11/2023 dal n. 33998 al n. 34003 del 17/11/23	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2115,78
180	11/12/2023	Saldo fattura n. P00117 del 01/12/2023 acquisto carta e bobine	3482900 - BARBIERO SRL	1626,40
181	11/12/2023	Saldo fattura n. 2023800303 del 30/11/2023 ordine fascicoli prove zero	3428613 - GIUNTI EDU SRL	637,50
182	11/12/2023	Saldo fattura n. 1023302054 del 6/12/2023 spese postali ottobre 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	63,60
183	11/12/2023	Saldo fatture dal P176 al P182 del 30/11/2023 materiale di pulizia igienico sanitario	1776613 - EUROCARD SRL	2560,11
184	12/12/2023	Iva su fattura n. 7x04875654 del 11/10/2023 sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	9,47
185	12/12/2023	Iva su fattura n. 90/A del 18/10/2023 compenso RSPP a.s. 22- 23	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	572
186	12/12/2023	Iva su fattura n. 1998/2023 del 6/11/2023 acquisto cancelleria ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	59,16
187	12/12/2023	Iva su fattura n. 279/Pa del 20/11/2023 manutenzione defibrillatore	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	34,83
188	12/12/2023	Iva su fattura n. v3- 3338 del 13/11/2023 materiale di cancelleri didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	21,58
189	12/12/2023	Iva su fattura n. V3 - 33490 del 14/11/2023 materiale di cancelleri didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	30,11
190	13/12/2023	Rimborso spese di viaggio incontro di formazione passweb	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,60
191	13/12/2023	Rimborso spese di viaggio incontro di formazione passweb	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,60
192	13/12/2023	Acquisto swithc per pc e lim plesso primaria di Riola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	21,50
193	13/12/2023	Rimborso spese di viaggio incontro progetto Flauti del Reno 28-02-23	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14
194	13/12/2023	Acquisto alimentatore per piano	1755583 - AFRODITI FIORELLA	35
195	13/12/2023	Acquisto pompa per gonfiare palloni palestra	1755583 - AFRODITI FIORELLA	31
196	13/12/2023	Rifacimento chiavi porta entrata plesso scuola primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	15
197	13/12/2023	Rifacimento chiave porton ingresso scuola primaria di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	2
198	13/12/2023	Stampa foto giornata di atletica Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14,40
199	13/12/2023	Acquisto n. 1 soluzione fisiologica per cassetta primo soccorso	1755583 - AFRODITI FIORELLA	1,40

200	13/12/2023	Acquisto fogli protocollo per esami I ^a ciclo a.s. 22-23	1755583 - AFRODITI FIORELLA	16,60
201	13/12/2023	Riproduzione chiave cancellino primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8
202	13/12/2023	Acquisto nastro millechiodi e riproduzione due chiavi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12,50
203	13/12/2023	Riproduzione chiavi scuola primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8
204	13/12/2023	Riproduzione chiave primaria Vergato per trasferimento plesso	1755583 - AFRODITI FIORELLA	40
205	13/12/2023	Riproduzione chiave primaria Vergato per trasferimento plesso	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4
206	13/12/2023	Acquisto cartuccia stampante infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	28,60
207	13/12/2023	Acquisto colla attack e riproduzione chiavi primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,50
208	13/12/2023	Stampa e rilegatura planimetrie sicurezza plesso Sec e primaria di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	40
209	13/12/2023	Riproduzione chiave primaria Vergato per trasferimento plesso	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4
210	13/12/2023	Acquisto colla per planimetrie	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,50
211	13/12/2023	Acquisto n. 2 cartucce per primaria di Riola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	40
212	13/12/2023	Rifacimento chiavi Dirigente	1755583 - AFRODITI FIORELLA	6
213	13/12/2023	Acquisto adattatore per access point wi fi primaria Sec. di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	24
214	13/12/2023	Rimborso biglietto treno per ritiro diplomi presso Ufficio Scolastico di Bologna 12/10/2023	1755583 - AFRODITI FIORELLA	5
215	13/12/2023	Acquisto medaglie per corsa campestre Scuola Sec. Veggetti di Vergato 10-11-23	1755583 - AFRODITI FIORELLA	29,20
216	13/12/2023	Acquisto cavo HDMI 3 mt per primaria Riola LIM	1755583 - AFRODITI FIORELLA	25
217	13/12/2023	Acquisto n. 2 buste imbottite	1755583 - AFRODITI FIORELLA	2
218	13/12/2023	Acquisto prolunga ciabatta	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14,20
219	14/12/2023	pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2023	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	800
220	14/12/2023	Liquidazione compenso per tutor TFA Universitario UNISA 21-22	1003473 - GUARINIELLO PATRIZIA	146,85
221	14/12/2023	Rimborso spese di viaggio incontro Montessori del 24/10/2023	1003473 - GUARINIELLO PATRIZIA	7
222	14/12/2023	Rimborso spese di viaggio Corso formazione primo soccorso	3702165 - TADDEI ROBERTO	25,80
223	14/12/2023	Rimborso spese di viaggio corso di formazione corso di formazione primo soccorso	3702170 - CALZOLARI MORENA	25,80
224	14/12/2023	Rimborso spese di viaggio incontro Usp Bo conferenza ed. fisica 24/10/2023	1002788 - LANZARINI MILENA	4,30
225	14/12/2023	Rimborso spese di viaggio uscita IIS Montessori Porretta del 6/11/2023	2974874 - LENZI JARI	5
226	14/12/2023	Iva su ordine materiale di cancelleri didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	404,44
227	14/12/2023	Iva su fattura n. P00117 del 01/12/2023 acquisto carta e bobine	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	357,81
228	14/12/2023	Iva su fatture dal n. P176 al P182 del 30/11/2023 materiale di pulizia igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	518,62
229	15/12/2023	Rimborso spese di viaggio corso di formazione Passweb USP Bo 14/12/23	2434432 - ZAPPOLI ELENA	8,60