

PAGAMENTI 2022

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2022	Iva su fattura n. 503/PA del 26/11/2021 compenso assistenza sanitaria e medica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	474,10
2	10/01/2022	Iva su fatture n. 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	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	362,44
3	10/01/2022	Iva su fattura n. 21PAS0016740 del 30/11/2021 Rinnovo sito web e database	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	18,04
4	10/01/2022	Iva su fattura n. 1010731547 del 13/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
5	10/01/2022	Iva su fattura n. 7X04174432 del 11/12/2021 canone sim dati didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
6	10/01/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	4
7	12/01/2022	Saldo fattura n. 12167 del 21/12/2021 Acquisto n. 2 monitor interattivi	2890408 - C2 SRL	3598
8	12/01/2022	Saldo fattura n. 550 del 8/11/2021 ordine DPI collaboratori scolastici	3043564 - LUIS WORKWEAR SRLS	411,60
9	12/01/2022	Saldo fattura n. 1010733492 del 21/12/2021 costo copie eccedenti noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	123,15
10	12/01/2022	Saldo fattura n. 124/10 del 27/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice Infanzia Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
11	12/01/2022	Saldo fattura n. 125/10 del 27/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice Primaria di Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
12	12/01/2022	Saldo fattura n. 126/10 del 27/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice Primaria Morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
13	12/01/2022	Saldo fattura n. 2268/2021 del 29/12/2021 acquisto cartucce e toner per stampanti	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	712,04
14	12/01/2022	Saldo fatture n. V3-897 V3-898 del 10/01/2022 e v3-384 del 5/01/22 facile consumo	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	103,54
15	19/01/2022	Saldo fattura n. FPA/1/22 del 12/01/2022 accordatura pianoforte e sistemazione strumenti musicali	75358 - LANDRONI MASSIMO	290
16	26/01/2022	Liquidazione corso di formazione antincendio n. 1 partecipante rischio medio	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	130
17	26/01/2022	Saldo fattura n. V3-2936 del 24/01/2022 Acquisti facile consumo primaria Vergato	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	34,56
18	26/01/2022	Saldo fattura n.1022001848 del 19/01/2022 Spese postali mesi di novembre 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	115,01
19	26/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	1755583 - AFRODITI FIORELLA	500
20	07/02/2022	Iva su fattura n. 1010733492 del 21/12/2021 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	27,09
21	07/02/2022	Iva su fattura n. 12167 del 21/12/2021 ordine monitor interattivi strumenti didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	791,56
22	07/02/2022	Iva su fattura n. 124/10 del 27/12/2021 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
23	07/02/2022	Iva su fattura n. 125/10 del 27/12/2021 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
24	07/02/2022	Iva su fattura n. 126/10 del 27/12/2021 noleggio fotocopiatrice Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
25	07/02/2022	Iva su fattura n. 2268/2021 del 29/12/2021 acquisto cartucce e toner per stampanti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	156,65
26	07/02/2022	Iva su fatture n. 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	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	30,38
27	07/02/2022	Iva su fattura n. 550 del 8/11/2021 acquisto DPI Collaboratori scolastici	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	90,55
28	07/02/2022	Iva su fattura n. FPA 1/22 del 12/01/2022 riparazione pianoforte e vari	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	63,80

29	07/02/2022	Rimborso spese di viaggio visita guidata del 9/12/2021 Biblioteca Vergato	2388074 - NEGRI MARZIA	6
30	07/02/2022	Rimborso spese di viaggio per incontro a Bologna Centro Autismo per alunni disabile	1003486 - SERRACCA MARIA GIOVANNA	7,70
31	15/02/2022	Versamento quota associativa anno 2022	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	100
32	15/02/2022	Saldo fattura n. 643/2022-3 del 09/02/2022 rinnovo servizi on line segreteria digitale anno 2022	75368 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI AC	548
33	15/02/2022	Saldo fatture n. P23, P24, P30,P32P37,P39, P43, P6, P7 del 31/01/2022 acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1776613 - EUROCARD SRL	5175,89
34	16/02/2022	Saldo fattura n. 7X00674857 del 10/02/2022 connessione sim dati	3221543 - TIM SPA	63
35	03/03/2022	Saldo fattura n. 1022039879 del 18/02/2022 Spese postali mesi di dicembre 2021	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	47,33
36	03/03/2022	Saldo fattura n. 37/A del 11/02/2022 Compenso corso di formazione specifica sulla sicurezza	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	1425
37	03/03/2022	Saldo fattura n. 1010744485 del 16/02/2022 noleggio fotocopiatrice plesso di Riola	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
38	04/03/2022	saldo fattura n. v3-6640 del 01/03/2022 Acquisti facile consumo sostegno	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	71,07
39	04/03/2022	Saldo fattura n. 1022054168 del 02/03/2022 spese postali gennaio 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	45,02
40	07/03/2022	Iva su fatture n. P23, P24, P30,P32P37,P39, P43, P6, P7 del 31/01/2022 acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1057,30
41	07/03/2022	Iva su fattura n. 643/2022-3 del 09/02/2022 rinnovo servizi on line segreteria digitale 2022	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	120,56
42	07/03/2022	Iva su fattura n. 7X00674857 del 10/02/2022 connessione sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
43	18/03/2022	Saldo fatture n. v3-6385, V3-6386 del 28/02/2022 e V3-6937 del 2/03/2022	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	413,51
44	18/03/2022	Saldo fattura n. 22pa-00312 del 28/02/2022 acquisto carta da fotocopie	3464181 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA	123,88
45	18/03/2022	Saldo fattura n. P68, p73, p72,p74, p69, p71, p70 del 28/02/2022 Acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1776613 - EUROCARD SRL	601,01
46	18/03/2022	Saldo fattura n. 4594/FVISE DEL 02/03/2022 ASSISTENZA SOFTWARE VEGA WIN	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	211,55
47	24/03/2022	Liquidazione compenso per attività Tutor per tirocinio TFA	1003486 - SERRACCA MARIA GIOVANNA	131,17
48	25/03/2022	Liquidazione compenso partecipazione formazione educazione civica	2975887 - BRIENZA PATRIZIA	69,12
49	25/03/2022	Liquidazione compenso partecipazione formazione educazione civica	2450399 - FRANCESCONI EVA	69,12
50	25/03/2022	Liquidazione compenso partecipazione formazione educazione civica	3466127 - TARTARUGA GESSICA	69,12
51	25/03/2022	SALDO FATTURE N. U1230000022229 del 17/03/22 e n. U1230000022228 del 17/03/22 e acconto n. U1230000022227 del 17/03/22 QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 21-22	3421032 - PLURIASS SRL	3850
52	25/03/2022	Saldo fattura n. U1230000022227 del 17/03/22 e n. 483 del 22/03/22 VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 21-22	3421032 - PLURIASS SRL	709,50
53	08/04/2022	Iva su fattura n. 1010744485 del 16/02/2022 noleggio fotocopiatrice Riola	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
54	08/04/2022	Iva su fatture n. v3-6640 del 01/03/2022- Acquisti facile consumo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	15,64
55	08/04/2022	Iva su fatture n. v3-6385, v3-6386 del 28/02/22, v3-6937 del 2/03/22 facile consumo fondi Invalsi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	90,97
56	08/04/2022	Iva su fattura n. 22pa-00312 del 28/02/2022 acquisto carta fotocopie	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	27,25

57	08/04/2022	Saldo fatture n. fattura n. P68, p73, p72,p74, p69, p71, p70 del 28/02/2022 Acquisto materiale igienico sanitario e DPI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	50,82
58	08/04/2022	Iva su fattura n. 4594/fvisedel 2/03/22 assistenza software vega win	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	46,54
59	08/04/2022	Ritenute previdenziali erariali compenso tutor tirocincio TFA	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	124,28
60	08/04/2022	Liquidazione ritenute erariali e IRAP su compenso per partecipazione corso educazione civica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	92,61
61	19/04/2022	Liquidazione compenso partecipazione formazione educazione civica	2975887 - BRIENZA PATRIZIA	69,12
62	19/04/2022	Saldo fattura n. 574/2022 del 16/03/2022 acquisto targhe progetto PONFESr digital borad con fondi scuola	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	432
63	19/04/2022	sALDO FATTURA N. 1010755743 DEL 31/03/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
64	19/04/2022	Saldo fattura n. 21/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Grizzana Morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
65	19/04/2022	Saldo fattura n. 22/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Tole	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
66	19/04/2022	Saldo fattura n. 23/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	75
67	19/04/2022	conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1022092895 del 12/04/2022 spese postali febbraio 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	51,29
68	19/04/2022	Saldo fattura n. 7X01498103 del 11/04/2022 SIm Dati connessione	3221543 - TIM SPA	63
69	09/05/2022	Iva su fattura n. 574 del 16/03/2022 acquisto targhe progetto POFESR Digital board	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	95,04
70	09/05/2022	Iva su fattura n. 1010755743 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
71	09/05/2022	Iva su fattura n. 21/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Grizzana Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
72	09/05/2022	Iva su fattura n. 22/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
73	09/05/2022	Iva su fattura n. 7x0149810 del 11/04/2022 sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
74	17/05/2022	Saldo fattura n. 23/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
75	17/05/2022	Saldo fattura n. 1022119979 del 02/05/2022 spese postali di marzo 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	25,93
76	17/05/2022	Saldo fattura n. 31 del 07/05/2022 assistenza ambiente scuola plus fino a31/08/2022	2066587 - LENZI MASSIMO	254,59
77	17/05/2022	Saldo fattura n. 1010763249 del 12/05/2022 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
78	17/05/2022	Saldo fattura acquisto carta per le mani DPI emergenza	3482900 - BARBIERO SRL	720
79	17/05/2022	Saldo fattura n. 265 del 13/05/2022 corso di formazione anticorruzione e trasparenza	2820097 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	200
80	06/06/2022	Iva su fattura n.23/10 del 31/03/2022 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
81	06/06/2022	Iva su fattura n.P00077 del 20/04/2022 acquisto rotoloni carta mani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	158,40
82	06/06/2022	Iva su fattura n. 1010763249 del 12/05/2022 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
83	06/06/2022	Ritenuta d'acconto irpef su compenso per assistenza ambiente scuola plus al 31/08/20225	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,92
84	06/06/2022	Saldo fattura n. V3-16879 del 24/05/2022 acquisto materiale di cancelleria didattico	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	22,36
85	06/06/2022	Saldo fattura n. 1022151323 del 30/05/2022 spese postali aprile 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	9,89
86	06/06/2022	Saldo fattura n. 3516/22 del 31/05/2022 acquisto Pc per primaria di Tolè	3492017 - PTS SRL	575
87	06/06/2022	saldo fattura n. 141/PA del 18/05/2022 acquisto placche defibrillatori e controllo	2998904 - TECNOLIFE SRL	323,75

88	07/06/2022	Saldo fattura n. 297 del 31/05/2022 compenso per corso di formazione BLSd	1887066 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	640
89	22/06/2022	Saldo fattura n.7x02359525 del 09/06/2022 connessione dati sim	3221543 - TIM SPA	63
90	22/06/2022	Saldo fattura n.1589/2022 del 9/06/2022 acquisto materiale cancelleria ufficio e stampati	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	459,82
91	23/06/2022	Pagamento contributo gara per forniture progetto Digital Board PONFESR 13.1.2a FESRPON-EM-2021-349	3494845 - A.N.A.C.	30
92	07/07/2022	Saldo fattura n. 572/2022 del 16/03/2022 acquisto targhe pubblicità Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-349 Digital Board	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	460,80
93	07/07/2022	SALDO FATTURA N. 298 DEL 27/06/2022 COMPENSO PER RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI A.S. 21-22	2820097 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	950
94	07/07/2022	Saldo fattura n.1010768542 del 21/06/2022 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
95	07/07/2022	30061239-001 Saldo fattura n. 1022177911 del 04/07/2022 spese postali maggio 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	23,75
96	07/07/2022	Liquidazione compenso per progetto Laboratorio teatrale in francese aa.s. 21-22	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	637,93
97	07/07/2022	Liquidazione compenso per progetto Laboratorio teatrale in francese a.s. 21-22	1003465 - FORMICOLA VERONICA	516,62
98	07/07/2022	Liquidazione compenso per progetto Laboratorio teatrale in francese a.s. 21-22	1820169 - VENTURI CRISTINA	310,03
99	07/07/2022	Rimborso spese per progetto laboratorio teatrale	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	25,46
100	07/07/2022	Iva su fattura n. 141/PA del 18/05/2022 acquisto placche defibrillatori e controllo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	71,23
101	07/07/2022	Iva su fattura n. V3- 16879 del 24/05/2022 acquisto materiale di cancelleria didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	4,92
102	07/07/2022	Iva su fattura n. 3516/22 del 31/05/2022 acquisto Pc per primaria di Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	126,50
103	07/07/2022	Iva su fattura n.1589/2022 del 9/06/2022 acquisto materiale cancelleria ufficio e stampati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	101,16
104	07/07/2022	Iva su fattura n.7x02359525 del 09/06/2022 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
105	08/07/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
106	04/08/2022	Liquidazione compenso per corsi preposti a.s. 21-22	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	110
107	04/08/2022	conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1022210600 del 01/08/2022 spese postali giugno 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	22,77
108	04/08/2022	Saldo fattura n. 246/PA del 30/06/2022 COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 21-22	3290329 - ISLAND SRL	900
109	04/08/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 2/08/2022 compenso per sportello di ascolto psicologico a.s. 21-22	3416091 - CARPANI FRANCESCA	2282
110	04/08/2022	Saldo fattura n. 4525/22 del 30/06/2022 acquisto forniture Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-349	3492017 - PTS SRL	43680,51
111	04/08/2022	Ritenute previdenziali erariali e irap su compenso per progetto Laboratorio teatrale in francese	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1142,62
112	04/08/2022	Iva su fattura n. 572/2022 del 16/03/2022 acquisto targhe pubblicità Progetto 13.1.2A-FESRPONEM- 2021-349 Digital Board	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	101,38
113	04/08/2022	Iva su compenso DPO responsabile dati personale a.s. 21-22 fattura n. 298 del 27/06/2022	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	209
114	04/08/2022	Uva su fattura n.1010768542 del 21/06/2022 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
115	22/08/2022	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3255208 - TESORERIA CENTRALE	396,25
116	24/08/2022	Saldo fattura n. 7X03422992 del 11/08/2022 connessione dati Sim	3221543 - TIM SPA	63

117	24/08/2022	Liquidazione compenso per gestione amm.vo contabile progetto Digital Board 13.12A-FESRPON-EM-2021-349	1755583 - AFRODITI FIORELLA	218,49
118	24/08/2022	Liquidazione compenso per supporto amm.vo progetto Digital Board 13.12A-FESRPON-EM-2021-349	1006570 - CALIGIURI LUIGINA	98,80
119	24/08/2022	Liquidazione compenso per Progettista progetto Digital Board 13.12A-FESRPON-EM-2021-349	1003480 - PAUSELLI MASSIMO	286,18
120	24/08/2022	Liquidazione compenso per coordinamento e direzione progetto Digital Board 13.12A-FESRPON-EM-2021-349	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	221,45
121	24/08/2022	Liquidazione compenso per collaudatore progetto Digital Board 13.12A-FESRPON-EM-2021-349	1820169 - VENTURI CRISTINA	190,78
122	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	2388074 - NEGRI MARZIA	15,15
123	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1003491 - VIVARELLI MARIA	4,75
124	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	3521990 - LUCCHETTI NADIA	36,30
125	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	3521993 - SERRANO ANNA RITA	9,50
126	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1003486 - SERRACCA MARIA GIOVANNA	7,70
127	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	2151371 - TOFFENETTI SAVERIO	8,60
128	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1002754 - PRIORESCHI DANIELA	7,60
129	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1002925 - PETRONI PATRIZIA	7,60
130	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1003488 - VERANI GIULIA	7,60
131	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	1002916 - FANINI MIRCA	7,60
132	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	3522008 - VERANI ADELE	7,60
133	24/08/2022	Rimborso spese di viaggio per uscite didattiche a.s. 21/22	3522012 - PECORELLA ALESSIO	8,60
134	25/08/2022	Ritenute Erariali, previdenziali su compenso per supporto amm.vo e contabile, progettista e collaudatore e coordinamento e direzione Progetto 13.1.2A.-FESRPON-EM-2021-349 DIGITAL BOARD	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1094,24
135	25/08/2022	IVA SU FATTURA N. 4525/22 DEL 30/06/2022 forniture Progetto Digital Board	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	9609,71
136	25/08/2022	Iva su fattura n.246/PA del 30/06/2022 compenso medico competente	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	198
137	25/08/2022	Iva su fattura n. 7X03422992 del 11/08/2022 sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
138	04/10/2022	Erogazione finanziamento funzionamento accordo di rete supplenze ATA a.s. 22/23	1201758 - I.T.C.S. ROSA LUXSEMBURG	100
139	04/10/2022	Restituzione somme formazione aggiornamento a.s. 22/23 non utilizzate	542063 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO MONZUNO	26,79
140	04/10/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 12/02/2022 acquisto mascherine FFP2 DL 4/2022	3508075 - FARMACIA DELLA ROCCHETTA	924
141	04/10/2022	Conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1022219347 del 1/09/22 spese postali luglio 2022 e n. 1022256877 del 3/10/22 spese agosto 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	159,40
142	04/10/2022	Saldo fattura n. 1/1/51 del 8/09/2022 servizio luci e noleggio materiali spettacolo Rocchetta 1 giugno 22	3503892 - BIGONI STEFANO	800
143	04/10/2022	SALDO FATTURA N. 1010786686 DEL 19/09/22 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
144	04/10/2022	SALDO FATTURA N. 0000003775/PA DEL 27/09/2022 SERVIZIO NUVOLA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 22-23	3534618 - MADISOFT SPA	1650

145	04/10/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2
146	05/10/2022	Saldo fattura n. 00156 del 30/09/2022 Ordine acquisto materiale igienico	3482900 - BARBIERO SRL	2792
147	27/10/2022	Saldo fattura n. 7X04405858 del 11/10/2022 canone sim dati	3221543 - TIM SPA	63
148	27/10/2022	Saldo fattura n. 7822013000 del 18/10/2022 servizio di pulizia scuola primaria di Vergato	1833877 - REKEEP SPA	600
149	28/10/2022	Saldo fattura n. 11985/FVIAC del 12/10/2022 intervento sistemazione marcatempo plesso Grizzana	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	85
150	28/10/2022	Saldo fattura n. 90/A del 21/10/2022 liquidazione Compenso RSPP A.S. 21-22	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	2600
151	28/10/2022	Saldo fattura n. 249 del 30/09/2022 materiale igienico e dpi	1776613 - EUROCARD SRL	689,66
152	28/10/2022	Acconto fattura n. P233 del 30/09/2022 materiale igienico	1776613 - EUROCARD SRL	263,41
153	28/10/2022	Saldo fattura n. P232-P233 P234 del 30/09/2022 materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCARD SRL	1072,20
154	08/11/2022	Iva su fattura n. 1/PA del 12/02/2022 acquisto mascherine FFP2	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	46,20
155	08/11/2022	Iva su fattura n. 1/1/51 del 8/09/2022 servizio luci e noleggio materiali spettacolo Rocchetta 1 giugno 22	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	176
156	08/11/2022	Iva su FATTURA N. 1010786686 DEL 19/09/22 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
157	08/11/2022	Iva su FATTURA N. 0000003775/PA DEL 27/09/2022 SERVIZIO NUVOLA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 22-23	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	363
158	08/11/2022	Iva su fattura n. 00156 del 30/09/2022 Ordine acquisto materiale igienico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	534,68
159	08/11/2022	Iva su fatture P232-p233-p234-p249 del 30/09/2022 acquisto materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	445,59
160	08/11/2022	Iva su fattura n. 90/a del 21/10/2022 compenso RSPP 21-22	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	572
161	08/11/2022	Iva su fattura n. 7822013000 del 18/10/2022 servizio pulizia scuola primaria di Vergato	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	132
162	08/11/2022	Iva su fattura n. 11985/fviac del 12/10/2022 intervento riparazione marcatempo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	18,70
163	21/06/2022	Iva su fattura n. 7X04405858 del 11/10/2022 canone sim dati	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
164	17/11/2022	Saldo fattura n. 7417 del 31/10/2022 Rinnovo licenze Google Suite a.s. 22-23	2890408 - C2 SRL	3600
165	17/11/2022	Saldo fattura n. 22pas0014033 del 31/10/2022 rinnovo database mysql sito web 22-23	956739 - ARUBA SPA	23
166	17/11/2022	ACCONTO FATTURA N. ft 002997DEL 29/10/2022 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE UFFICIO	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	207,50
167	17/11/2022	SALDO FATTURA N. FT 002997 DEL 29/10/2022 ACQUISTO CARTA FOTOPIE TUTTI I PLESSI	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	1182,75
168	17/11/2022	Saldo fatture n. V3- 29800 - 29799-29798-29797-29796-29795-29793-29794-29792-29791-29790-29923-del 3/11/22 e n. 30426- 30432- 30434-30435-30436-30437- 30427-30428 30429-30430-30431-30433 -30809 del 9/11/22	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2000,21
169	17/11/2022	30061239-001 Saldo fattura n. 1022277330 del 28/10/2022 spes postali mese 09-2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	52,79
170	17/11/2022	Saldo fatture n. P265- P258, P270, P267, P264,P260, P259 del 31/10/2022 materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCARD SRL	740,02
171	25/11/2022	Saldo fattura n. 4277/PA del 18/11/2022 servizi aggiuntivi REGISTRO elettronico APP Modulistica e colloqui on line	3534618 - MADISOFT SPA	480
172	02/12/2022	Iva su fattura n. ft 002997DEL 29/10/2022 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	305,86

173	02/12/2022	Iva su fatture n. n. V3- 29800 - 29799-29798-29797-29796- 29795-29793-29794-29792-29791-29790- 29923-del 3/11/22 e n. 30426- 30432-30434-30435-30436-30437- 30427-30428 30429-30430-30431-30433 -30809 del 9/11/22	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	436,73
174	02/12/2022	Iva su fattura n. 7417 del 31/10/2022 rinnovo licenze Google Suite education	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	792
175	02/12/2022	Iva su fattura n. 22pas0014033 del 31/10/2022 rinnovo database msql sito web 22-23	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	5,06
176	02/12/2022	Iva su fattura n. P265- P258, P270, P267, P264,P260, P259 del 31/10/2022 materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	162,80
177	02/12/2022	Iva su fattura n. 4277/PA del 18/11/2022 servizi aggiuntivi REgistro elettronico APP Modulistica e colloqui on line	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	105,60
178	09/12/2022	Saldo fattura n.2022800331 del 30/11/2022 acquisto fascicoli prove zero	3428613 - GIUNTI EDU SRL	469,20
179	09/12/2022	Saldo fattura n.1022310713 del 2/12/2022 spese postali ottobre 2022	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	22,95
180	09/12/2022	Saldo fattura n. 22106340 e 22106341 del 30/11/2022 canone noleggio fotocopiatrice Don Milani	3290327 - ITD SOLUTIONS SPA	165,38
181	09/12/2022	Saldo fattura n. 22PAS0015260 del 30/11/2022 rinnovo dominio icvergatogrizzana.it	956739 - ARUBA SPA	32,99
182	09/12/2022	Acquisto cavo HDMI per LIM Scuola Sec. Veggetti di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,90
183	09/12/2022	Acquisto cavo HDMI per collegamento LIM al PC scuola primaria Morandi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,90
184	09/12/2022	Acquisto n. 13 racchette tennis tavolo per plesso Scuola Sec. Veggetti di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	39,02
185	09/12/2022	Acquisto n. 2 chiavette USB da 8GB	1755583 - AFRODITI FIORELLA	13
186	09/12/2022	Acquisto cavo di rete 10 m. Scuola Sec. Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	9,90
187	09/12/2022	Acquisto materiale di cancelleria per alunno ipovedente Scuola Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10
188	09/12/2022	Acquisto n. 2 pen drive per prove invalsi scuola primaria	1755583 - AFRODITI FIORELLA	11,80
189	09/12/2022	Acquisto n.1 cavo prolunga,n. 1 multipresa, e fascette fermacavo per primaria di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	29,30
190	09/12/2022	Acquisto n. 12 fogli di carta da pacco per esposizione primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12
191	09/12/2022	Rimborso spese di viaggio per incontro formazione sicurezza Dirigenti Scolastici 28/04/2022 Bologna	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,60
192	09/12/2022	Acquisto 11 conf pile mini stilo per telecomandi monitor interattivi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	27,50
193	09/12/2022	Rimborso spese di viaggio per ritiro ausili didattici per alunni disabili presso US Bologna	1755583 - AFRODITI FIORELLA	5
194	09/12/2022	Acquisto cavo per microfono spettacolo scuola primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	22,90
195	09/12/2022	Rimborso spese di viaggio per incontro Ufficio V di Bologna del 13/06/2022	1755583 - AFRODITI FIORELLA	8,60
196	09/12/2022	Riproduzione chiave scuola primaria Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	2,50
197	09/12/2022	Acquisto busta imbottita per spedizione	1755583 - AFRODITI FIORELLA	1
198	09/12/2022	Riproduzione chiavi scuola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	2,10
199	09/12/2022	Riproduzione chiavi scuola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	1,50
200	09/12/2022	Acquisto CORDLESS Infanzia di Pian di Setta	1755583 - AFRODITI FIORELLA	29,99
201	09/12/2022	Acquisto n. 20 medaglie corsa campestre	1755583 - AFRODITI FIORELLA	25,60
202	09/12/2022	Acquisto motorino elettrico set da 6	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,99
203	09/12/2022	Acquisto pile AA confezione da 18	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14,99
204	09/12/2022	Acquisto set da 6 motorini elettrici	1755583 - AFRODITI FIORELLA	24,97
205	09/12/2022	Acquisto nastro in carta 3 confezioni	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,47
206	09/12/2022	Acquisto pile AA confezione da 12	1755583 - AFRODITI FIORELLA	11,49
207	19/12/2022	Liquidazione Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2022	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	800

208	19/12/2022	Saldo fattura n. 7X05574559 del 12/12/2022 noleggio sim dati	3221543 - TIM SPA	63
209	19/12/2022	Acconto fattura n. 2981/2022 del 15/12/2022 acquisto cancelleria ufficio	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	215,93
210	19/12/2022	Saldo fattura n. 2981/2022 del 15/12/2022 acquisto toner e cartucce tutti i plessi	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	1100,27
211	19/12/2022	Saldo fattura n. 1010806714 del 15/12/2022 noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
212	20/12/2022	BOIC840005 - quota associativa anno 2022	3563792 - ALMADIPLOMA	50
213	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565182 - BIAGI VIRGINIA	5,50
214	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565183 - CAVALLO GRAZIANA	5,50
215	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565184 - CENCI RITA	5,50
216	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565185 - DE GREGORIO JENNY	5,50
217	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565186 - MASINA MONIA	5,50
218	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	1003486 - SERRACCA MARIA GIOVANNA	5,50
219	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565187 - SMIDERLE LILIANA	5,50
220	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565188 - SORANO GIOVANNA	5,50
221	21/12/2022	Rimborso quota assicurativa versata erroneamente	3565189 - TARUFFI SILVIA	5,50
222	23/12/2022	Pagamento compenso corso preposto	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	40
223	23/12/2022	Saldo fattura n. 1010808382 del 22/12/2022 costo copie aggiuntive noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	240,25
224	23/12/2022	Liquidazione compenso per attività di Tutor Tirocinio TFa Università Cassino	1002788 - LANZARINI MILENA	133,46