

PAGAMENTI ANNO 2024

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	09/01/2024	Versamento ritenute erariali, previdenziali e IRAP compenso tutor tfa	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	183,15
2	09/01/2024	LIQUIDAZIONE BOLLI 4^ TRIMESTRE 2023	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	4
3	18/01/2024	Saldo fattura n. 1000233500006158 del 14/12/2023 Rinnovo sito web vecchio	956739 - ARUBA SPA	32,99
4	18/01/2024	Saldo fattura n. 1000233500006159 del 14/12/2023 rinnovo database sito vecchio	956739 - ARUBA SPA	25
5	18/01/2024	Saldo fattura n. 1103/Pa del 19/12/2023 uscita didattica a Rimini del 5 giugno 2023 primaria Vergato	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	527,27
6	18/01/2024	Saldo fattura n. 1010871683 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	77
7	18/01/2024	Saldo fattura n. 2333/2023 del 22/12/2023 acquisto materiale pubblicitario	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	220,80
8	18/01/2024	Saldo fattura n. 12075/FVIAC del 20/12/2023 riparazione marcatempo Don Milani	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	110
9	18/01/2024	Saldo fattura n. 109/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatrice Morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
10	18/01/2024	Saldo fattura n. 107/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatrice infanzia pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
11	18/01/2024	Saldo fattura n. 108/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatore Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
12	18/01/2024	sALDO FATTURA N. 1024004821 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	19,60
13	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Bologna dl 19/12/2023	3709413 - MONETTI ANNA	8,60
14	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio USCITA DIDATTICA A MUSEO MAMBO BOLOGNA 5/12/2023	3363540 - TOMASI ANGELA	8,60
15	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Bologna dl 19/12/2023	2151371 - TOFFENETTI SAVERIO	8,60
16	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio uscita didattica a Porretta del 24/10/2023	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	7
17	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio per incontro formazione Passweb Bologna	2316606 - DIGRISOLO ROSANNA	8,60
18	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio per incontro formazione Passweb Bologna	2434432 - ZAPPOLI ELENA	8,60
19	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio USCITA DIDATTICA A MUSEO MAMBO BOLOGNA 5/12/2023	3709403 - RIGANELLI ELENA	8,60
20	18/01/2024	Rimborso spese di viaggio corso di aggiornamento primo soccorso 6/12/2023	1002913 - COLUCCI LUCIA	7
21	25/01/2024	Saldo fattura n. 503/2023 del 20/12/2023 compenso medico competente per visite periodiche	3290329 - ISLAND SRL	1361
22	05/02/2024	Iva su fattura n. 1000233500006159 del 14/12/2023 rinnovo database sito vecchio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	5,50
23	05/02/2024	Iva su fattura n. 1000233500006158 del 14/12/2023 Rinnovo sito web vecchio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	7,26
24	05/02/2024	Iva su fattura n. 1103/pa del 19/12/23 uscita didattica a Rimini del 5 giugno 2023	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	52,73
25	05/02/2024	Iva su fattura n. 1010871683 del 20/12/2023 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,94
26	05/02/2024	Iva su fattura n. 2333/2023 del 22/12/2023 acquisto materiale pubblicitario PNRR	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	48,58
27	05/02/2024	Iva su fattura n. 12075/fviac del 20/12/2023 riparazione marcatempo Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	24,20
28	05/02/2024	Iva su fattura n. 107/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatore Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
29	05/02/2024	Iva su fattura n. 109/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatrice Morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
30	05/02/2024	Iva su fattura n. 108/10 del 27/12/2023 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
31	05/02/2024	Iva su fattura n. 503/2023 del 20/12/2023 visite periodiche medico competente	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	299,42
32	14/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1755583 - AFRODITI FIORELLA	500

33	20/02/2024	Saldo fattura n. 1024031289 del 05/02/2024 spese postali dicembre 2023	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	16,42
34	20/02/2024	Pagamento fattura n. 16/PA del 08/02/2024 amministratore di sistema	3552817 - BURSTNET SRL	1000
35	20/02/2024	Pagamento fattura n. 24102161 del 31/01/2024 noleggio fotocopiatore	3290327 - ITD SOLUTIONS SPA	82,69
36	20/02/2024	Pagamento fattura n. 2407900017835 del 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RIOLA	3727534 - CANON ITALIA SPA	76,28
37	20/02/2024	Pagamento fattura n. 2407900017813 del 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA VERGATO	3727534 - CANON ITALIA SPA	76,28
38	20/02/2024	Pagamento fattura n. 565/2024-3 del 14/02/2024 rinnovo servizi on line 2024	75368 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI AC	180
39	20/02/2024	Pagamento fattura n. 2900/FVISE del 13/02/2024 rinnovo assistenza vega rilevatore presenze	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	223,79
40	08/03/2024	Iva su fattura n. 24102161 del 31/01/2024 noleggio fotocopiatore	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	18,19
41	08/03/2024	Iva su fattura n. 16/PA del 08/02/2024 amministratore di sistema	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	220
42	08/03/2024	Iva su fattura n. 2407900017835 del 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RIOLA	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,78
43	08/03/2024	Iva su fattura n. 2407900017813 del 08/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA VERGATO	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,78
44	08/03/2024	Iva su fattura n. 565/2024-3 del 14/02/2024 rinnovo servizi on line 2024	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	39,60
45	08/03/2024	Iva su fattura n. 2900/FVISE del 13/02/2024 rinnovo assistenza vega rilevatore presenze	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,23
46	18/03/2024	Saldo fattura n.1854/PA del 25/02/2024 Rinnovo servizi nuvola amministrazione digitale 23-24	3534618 - MADISOFT SPA	1275
47	18/03/2024	Saldo fattura n.1164/PA del 20/02/2024 rinnovo sito web 2024	3534618 - MADISOFT SPA	500
48	18/03/2024	Pagamento fattura n. FT 000531 del 29/02/2024 acquisto carta da fotocopie ufficio	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	126
49	18/03/2024	Pagamento fattura n. FT 000555 del 29/02/2024 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	941,25
50	18/03/2024	Pagamento fattura n. P00010 del 29/02/2024 acquisto carta per le mani e igienica tutti i plessi	3482900 - BARBIERO SRL	1989,40
51	18/03/2024	Pagamento fattura n. 27/PA del 08/03/2024 acquisto HD e gruppo continuità Server	3552817 - BURSTNET SRL	450
52	18/03/2024	Pagamento fattura n. 11/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
53	18/03/2024	Pagamento fattura n. 10/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice Primaria Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
54	18/03/2024	Pagamento fattura n. 9/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice morandi	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
55	18/03/2024	Pagamento fattura n. 2407900027198 del 07/03/2024 noleggio fotocopiatrice ufficio	3727534 - CANON ITALIA SPA	76,28
56	18/03/2024	Saldo fatture n. P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 DEL 29/02/2024 acquisto materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCART SRL	2031,55
57	18/03/2024	Pagamento fattura n. 500213/Q del 12/03/2024 uscita San Lazzaro corsa campestre	75392 - COSEPURI SCPA	500
58	21/03/2024	Saldo fatture n. U1230000022696 e n. U1230000022697 del 26/02/2024 , n. 577 del 27/02/24, n.690 del 20/03/24 e n. U1230000023352 del 19/03/24 quota assicurativa alunni e personale a.s. 23-24	3421032 - PLURIASS SRL	4273,50
59	04/04/2024	Pagamento fattura n. 33/PA del 02/04/2024 - acquisto access point wi fi Primaria Riola	3552817 - BURSTNET SRL	250
60	04/04/2024	Pagamento fattura n. 34/PA del 02/04/2024 - acquisto access point wifi Infanzia Vergato	3552817 - BURSTNET SRL	120

61	05/04/2024	Iva su fattura n.1164/PA del 20/02/2024 rinnovo sito web 2024	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	110
62	05/04/2024	Iva su fattura n. 1854/pa del 25/02/2024 rinnovo servizi nuvola amministrazione digitale 23-24	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	280,50
63	05/04/2024	Iva su fattura n. FT 000531 del 29/02/2024 acquisto carta da fotocopie ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	27,72
64	05/04/2024	Iva su fattura n. FT 000555 del 29/02/2024 ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	207,08
65	05/04/2024	Iva su n. P00010 del 29/02/2024 acquisto carta per le mani e igienica tutti i plessi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	437,67
66	05/04/2024	Iva su fattura n. 27/PA del 08/03/2024 acquisto HD e gruppo continuità Server	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	99
67	05/04/2024	Iva su fatture n. P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29 DEL 29/02/2024 acquisto materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	396,14
68	05/04/2024	Iva su fattura n. 9/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice morandi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
69	05/04/2024	Iva su fattura n. 10/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice Primaria Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
70	05/04/2024	Iva su fattura n. n. 11/10 del 06/03/2024 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
71	05/04/2024	Iva su fattura n. 2407900027198 del 07/03/2024 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,78
72	05/04/2024	Iva su fattura n. 500213/Q del 12/03/2024 uscita San Lazzaro corsa campestre	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	50
73	15/04/2024	Pagamento fattura n. 5 del 12/04/2024 soggiorno dal 22 al 24 aprile 2024 Cl. 3A Veggetti	3748007 - DALLORTO LORENA	1420
74	02/05/2024	Pagamento fattura n. 775 del 22/03/2024 spettacolo Teatro del 15 aprile 2024	2903324 - MATERLINGUA SRL	644
75	02/05/2024	Pagamento fattura n. 115 del 17/04/2024 USCITA DIDATTICA A RAVENNA DEL 15 APRILE 2024	3749530 - CANELLI ENZO SNC	727,27
76	02/05/2024	Saldo fatture n. P42, P44, P45, P46, P47 del 30 marzo 2024 materiale mancante	1776613 - EUROCART SRL	137,89
77	02/05/2024	Versamento contributo adesione progetto musicale in rete Felsina armonica	3589606 - ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO CASELECCHIO	100
78	02/05/2024	BOIC840005 Versamento quota associativa anno 2024	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	100
79	03/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7350 del 15/04/2024 acquisto materiale didattico Don Milani	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	842,19
80	03/05/2024	Pagamento fattura n. 1010894878 del 22/04/2024 COSTO COPIA ECCEDENTE noleggio fotocopiatrice	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	42,50
81	03/05/2024	Pagamento fattura n. V3-7873 del 19/04/2024 acquisto ghiaccio istantaneo	540557 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	48,07
82	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 5 del 12/04/2024 soggiorno dal 22-24 aprile	784672 - ERARIO Dello Stato	142
83	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 34/PA del 02/04/2024	784672 - ERARIO Dello Stato	26,40
84	06/05/2024	Versamento IVA fattura numero 33/PA del 02/04/2024	784672 - ERARIO Dello Stato	55
85	21/05/2024	Rimborso quota uscita didattica Rovereto	3763063 - SKORJA ENZO	40,30
86	21/05/2024	Rimborso quota uscita didattica Rovereto	3763059 - KOURAJ FATIMA	40,30
87	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2407900052250 del 10/05/2024 noleggio Fotocopiatrice Don Milani	3727534 - CANON ITALIA SPA	76,28
88	21/05/2024	Pagamento fattura n. 2407900052214 del 10/05/2024 noleggio fotocopiatrice Infanzia Vergato	3727534 - CANON ITALIA SPA	76,28
89	21/05/2024	Pagamento fattura n. 289/PA del 30/04/2024 uscita didattica Sanremo Nizza 22-24 aprile Veggetti 3A	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	2768,60
90	21/05/2024	Pagamento fattura n. 351/PA del 30/04/2024 uscita Padova 5 aprile	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	888,18
91	21/05/2024	Pagamento fattura n. 354/PA del 30/04/2024 uscita didattica Padova 9 aprile	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	888,18

92	21/05/2024	Pagamento fattura n. 352/PA del 30/04/2024 USCITA DIDATTICA RAVENNA 30 APRILE	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	818,18
93	21/05/2024	Pagamento fattura n. 353/PA del 30/04/2024 USCITA RAVENNA 17 APRILE	75370 - S.A.C.A. SOC. COOP	818,18
94	28/05/2024	Saldo fattura n. 2459/Pa del 23/05/2024 Migrazione sito web scolastico pnrr 1.4.1	3534618 - MADISOFT SPA	3000