

PAGAMENTI ANNO 2020

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2020	Saldo fattura n. 8719350261 del 5/12/2019 spese postali ottobre 2019	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	58,09
2	15/01/2020	Saldo fattura n. 1010583956 del 12/12/2019 Noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
3	15/01/2020	Saldo fattura n. 129/10 del 19/12/2019 noleggio fotocopiatrice Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
4	15/01/2020	Saldo fattura n. 7819017556 del 30/12/2019 spese appalto di pulizia mese di novembre e dicembre 2019	1833877 - REKEEP SPA	2009,33
5	15/01/2020	Saldo fattura n. 3157/2019 del 23/12/2019 acquisto cancelleria ufficio	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	82,68
6	15/01/2020	Saldo fattura n. 19-10-101247 del 19/12/2019 acquisti materiale facile consumo plessi	1755577 - SISTERS SRL	1278,47
7	15/01/2020	Liquidazione compenso funzioni miste a.s. 2018- 19	1002916 - FANINI MIRCA	1099,51
8	15/01/2020	Liquidazione compenso funzioni miste a.s. 2018- 19	1002918 - GRANDINI MARIA GRAZIA	249,88
9	15/01/2020	Liquidazione compenso funzioni miste a.s. 2018- 19	1002924 - PATAROZZI MARIA	249,88
10	15/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	1755583 - AFRODITI FIORELLA	500
11	15/01/2020	Saldo fattura n. PAV 010056 del 11/12/2019 intervento tecnico su server	75342 - L'ARCOB@LENO S.R.L.	113,75
12	15/01/2020	Saldo fattura n. PAV 010055 del 4/12/2019 acquisto materiale DVD e libri progetto erasmus	75342 - L'ARCOB@LENO S.R.L.	563,11
13	15/01/2020	Saldo fattura n. 893 del 31/12/2019 Corso di aggiornamento antincendio	1887066 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	300
14	15/01/2020	Saldo fattura n. 278 del 13/01/20 pagamento quota assicurazione alunni e personale 19-20	702177 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	4889,50
15	15/01/2020	Saldo fattura 5/02/2020 del 9/01/2020 acconto uscita didattica a Verona del 5/05/2020 Don Milani	75376 - GIROBUS VIAGGI SRL	440
16	15/01/2020	Iva su fattura n. 76/4 del 25/11/2019 saldo compenso rspp a.s. 2018-19	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	274,56
17	15/01/2020	Iva su fattura n. ft 004074 del 28/11/2019 acquisto carta fotocopie Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	40,81
18	15/01/2020	Iva su fattura n. 7819015560 del 29/11/2019 pulizie mese di novembre 2019	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	442,05
19	15/01/2020	Iva su fattura n. 1010582193 del 29/11/19 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
20	05/02/2020	Liquidazione compenso funzioni miste a.s. 2018- 19	1002918 - GRANDINI MARIA GRAZIA	249,88
21	05/02/2020	Saldo fattura n. 1/2/192 del 7/01/2020 entrata Castello di Gropparello del 26 maggio 2020	3018230 - PASSATO E FUTURO SRL	78
22	12/02/2020	Saldo fattura n. 19PAS0015624 del 30/11/2019 Rinnovo sito web icvergatogrizzana e data base	956739 - ARUBA SPA	63,98
23	12/02/2020	Saldo fattura n. 47 del 31/01/2020 compenso per corso BLSD	1887066 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	600
24	12/02/2020	30061239-001 saldo fattura n. 8720007097 del 23/01/2020 Spese postali novembre 2019	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	118,40
25	12/02/2020	Saldo fattura n. 31PA del 22/01/2020 Acquisto pc e server segreteria	2103735 - ETIC SRL	2313
26	12/02/2020	Saldo fattura n. 20-10-100031 del 31/01/2020 acquisti materiale facile consumo plessi	1755577 - SISTERS SRL	98,28
27	12/02/2020	Compenso corso formazione Google suite	2803115 - CASANOVA LORETTA	76,65
28	12/02/2020	Compenso corso di formazione google suite	1820169 - VENTURI CRISTINA	76,65
29	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	2434429 - ANDREI ANNAMARIA	9,50
30	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	75417 - BEDINI GIANLUCA	16
31	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	2316881 - CASTELLANO DANILO	12,20
32	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	1002788 - LANZARINI MILENA	7,70
33	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	1002925 - PETRONI PATRIZIA	9,50
34	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	1003915 - PEZZOLI SIMONETTA	10,70
35	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	3024320 - ACCARDO DONATELLA	13,80

36	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	3024322 - ACUCELLA GIUSEPPE POTITO FABIO	6,10
37	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	3024327 - GOLINELLI FRANCESCA	13,80
38	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	3024330 - MAMMARELLA AGNESE	9,50
39	12/02/2020	Rimborso spese di viaggio sett- dic 2019	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	23,10
40	13/02/2020	Saldo fattura n. 32/01 del 24/01/2020 Compenso per laboratorio teatrale in lingua francese	2465496 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	400
41	13/02/2020	spese tenuta conto 4° trimestre 2019	3026700 - I.C. DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI	375
42	14/02/2020	Iva su fattura n. PAV 010056 del 11/12/2019 intervento su server	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,03
43	14/02/2020	Iva su fattura n. PAV 010055 del 4/12/2019 acquisto DVD e libri progetto erasmus	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,09
44	14/02/2020	Iva su appalti pulizie mese di novembre e dicembre 2019	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	442,05
45	14/02/2020	Iva su fattura n. 129/10 del 19/12/2019 noleggio fotocopiatrice Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
46	14/02/2020	Iva su fattura n. 3157/2019 del 23/12/2019 acquisto cancelleria ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	18,19
47	14/02/2020	Iva su fattura n. 1010583956 del 12/12/19 noleggio fotocopiatrice Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
48	14/02/2020	Iva su fatture materiale di cancelleria didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	281,26
49	14/02/2020	Ritenute previdenziali erariali regionali su compenso per funzioni miste a.s. 2018/19*	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1600,70
50	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	627,21
51	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	2656438 - VIGNA EMANUELE	603,43
52	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	3019022 - KAUSAR RASHIDA	84,42
53	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	3019016 - ZAHARII MIHAI	81,11
54	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	3019011 - GJIKA SAIMIR	28,45
55	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	3019006 - GRANIERI MASSIMO	34,38
56	19/02/2020	Rimborso spese di viaggio e supporto individuale mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	3018222 - CAROLINE MARIE RICHET	602,57
57	19/02/2020	Rimborso spese di rappresentanza mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	1002795 - VERDERAME MARIATERESA	67,20
58	19/02/2020	Rimborso spese di rappresentanza mobilità breve a Stoccolma dal 7-12 al 14-12 2019	2656438 - VIGNA EMANUELE	130
59	19/02/2020	cod BOME0018 Saldo fattura n. 20204e04436 del 05/2/2020 assistenza programma marcatempo Vega win	540720 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	204
60	02/03/2020	Saldo fattura n. 8720019516 del 17/02/2020 Spese postali dicembre 2019	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	74,17
61	02/03/2020	Saldo fattura n. 7820000303 del 31/01/2020 pulizie mese di gennaio 2020	1833877 - REKEEP SPA	2009,33
62	03/03/2020	Saldo fattura n. E/38 del 18/02/2020 uscita a San Lazzaro di Savena del 14-02-20 Veggetti	2297683 - BONELLI BUS SAS	450
63	03/03/2020	Saldo fattura n. 1010595838 del 21/02/2020 noleggio fotocopiatore plesso Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
64	03/03/2020	BOIC840005 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	701406 - ASA.BO. ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA BOLOGNA	100
65	03/03/2020	Saldo fattura n. 762/2020-3 del 22/02/2020 rinnovo servizi on line anno 2020	75368 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI AC	500
66	04/03/2020	Ritenute erariali e regionali compenso formazione google suite	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	74,56

67	04/03/2020	Iva su rinnovo sito Ic Vergatogrizzana	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	14,08
68	04/03/2020	Iva su ordine PC e server Ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	508,86
69	04/03/2020	Iva su fattura compenso laboratorio teatrale in lingua francese	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	88
70	04/03/2020	Iva su fatture materiale di cancelleria didattico	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	21,62
71	04/03/2020	Iva su fattura n. 20204e04436 del 05/02/2020 assistenza vega win marcatempo	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	44,88
72	13/03/2020	Saldo fatture n. P48,P54,P60, P62, P64,P66,P67,P68 del 28/02/2020 acquisto materiale igienico sanitario	1776613 - EUROCART SRL	2580,96
73	17/03/2020	Saldo fattura n. 7820002298 del 29/02/2020 pulizie febbraio 2020	1833877 - REKEEP SPA	2009,33
74	26/03/2020	Saldo fattura n. 62 del 21/02/2020 acquisto DPI per il personale ATA	3043564 - LUIS WORKWEAR SRLS	350,13
75	26/03/2020	Saldo fattura n. 1010601333 del 17/03/2020 noleggio fotocopiatrice Ufficio segreteria	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
76	26/03/2020	Saldo fattura n. 23/10 del 24/03/2020 noleggio fotocopiatrice Primaria di Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
77	09/04/2020	Iva su fattura n. 7820000303 del 31/01/2020 pulizie mese di gennaio 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	442,05
78	09/04/2020	Iva su fattura n. E/38 del 18/02/2020 uscita a San Lazzaro di Savena del 14-02-20 Veggett	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	45
79	09/04/2020	Iva su o fattura n. 62 del 21/02/2020 acquisto DPI per il personale ATA	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	77,03
80	09/04/2020	Iva su fattura n. 1010595838 del 21/02/2020 noleggio fotocopiatore plesso Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
81	09/04/2020	Iva su fattura n. 762/2020-3 del 22/02/2020 rinnovo servizi on line anno 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	110
82	09/04/2020	Iva su fatture n. P48,P54,P60, P62, P64,P66,P67,P68 del 28/02/2020 acquisto materiale igienico sanitario	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	566,09
83	09/04/2020	Iva su fattura n. 7820002298 del 29/02/2020 pulizie febbraio 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	442,05
84	09/04/2020	Iva su fattura n. 1010601333 del 17/03/2020 noleggio fotocopiatrice Ufficio segreteria	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
85	09/04/2020	Iva su fattura n. 23/10 del 24/03/2020 noleggio fotocopiatrice Primaria di Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
86	08/05/2020	conto contrattuale 30061239-001 saldo fatture n. 8720045540 del 9/04/20 e n. 8720053792 del 6/05/20 spese postali gennaio e febbraio 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	62,17
87	08/05/2020	Saldo fattura n. 7820004755 del 29/04/2020 recupero rit. garanzia a.s. 2019/20	1833877 - REKEEP SPA	60,60
88	08/05/2020	Saldo fattura n. 52 del 8/04/2020 compenso assistenza ambiente scuola plus anno 2020	2066587 - LENZI MASSIMO	254,59
89	08/05/2020	Saldo fattura n. 208 del 13/03/2020 acquisto scaffalatura per Aula magna	2954330 - D AMBROSIO SRLS	262
90	08/05/2020	Saldo fattura n. 7820004322 del 22/04/2020 acquisto materiale di pulizia per fine appalto	1833877 - REKEEP SPA	50
91	04/06/2020	Saldo fattura n. 8720061550 del 22/05/2020 spese postali marzo 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	16,33
92	04/06/2020	Saldo n. 1010613145 del 25/05/2020 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
93	05/06/2020	Saldo fattura n. 4764 del 30/04/2020 acquisto notebook per didattica a distanza	2890408 - C2 SRL	6704
94	05/06/2020	Acconto fattura n. 4493 del 28/04/2020 acquisto dispositivi di connessione didattica a distanza	2890408 - C2 SRL	460,88
95	05/06/2020	Saldo fattura n. 4493 del 28/04/2020 acquisto dispositivi di connessione	2890408 - C2 SRL	199,12
96	05/06/2020	Saldo fattura n. 265 del 18/05/2020 acquisto arredi scuola Veggetti	2954330 - D AMBROSIO SRLS	78
97	12/06/2020	Iva su fattura n. 208 del 13/03/2020 acquisto arredi Scuola Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	57,64
98	12/06/2020	Iva su fattura n. 7820004322 del 22/04/2020 acquisto attrezzature per fine appalto	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	11

99	12/06/2020	Iva su fattura n. 7820004755 del 29/04/2020 ritenute garanzia a.s. 2019-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,33
100	12/06/2020	Irpef Rit. d'acconto su compenso servizio di assistenza ambiente scuole plus anno 2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	49,92
101	09/07/2020	Iva su fattura 4764 del 30/04/2020 acquisto notebook	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1474,88
102	09/07/2020	Iva su fattura n. 1010613145 del 25/05/2020	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
103	09/07/2020	Iva su fattura 265 del 18/05/2020 acquisto arredi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	17,16
104	09/07/2020	Iva su fattura n. 4493 del 28/04/2020 acquisto dispositivi di connessione	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	145,20
105	10/07/2020	Saldo fattura n. 504 del 14/04/2020 visione spettacolo in francese del 6/04/2020	2903324 - MATERLINGUA SRL	315
106	10/07/2020	Saldo fattura n. 520 del 20/04/2020 visione spettacolo del 16/04/2020	2903324 - MATERLINGUA SRL	294
107	10/07/2020	Saldo fattura n. 1010617793 del 24/06/2020 noleggio fotocopiatrice ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
108	10/07/2020	Saldo fattura n. 52/10 del 26/06/2020 noleggio fotocopiatrice Scuola Primaria Di Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
109	10/07/2020	Saldo fattura n. P144 del 30/06/2020 acquisto materiale e dispositivi per emergenza COVID 19	1776613 - EUROCART SRL	1082,50
110	24/07/2020	Iva su fattura n. 1010617793 del 24/06/2020 noleggio fotocopiatrice ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	28,95
111	24/07/2020	Iva su fattura n. 52/10 del 26/06/2020 noleggio fotocopiatrice Scuola Primaria Di Tolè	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50
112	24/07/2020	Iva su fattura n. P144 del 30/06/2020 acquisto materiale e dispositivi per emergenza COVID 19	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	61,60
113	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3208858 - ADNANI AZEDINE	22
114	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3208860 - BELLI LIDO	22
115	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216020 - CAMURATI MATTIA	22
116	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216021 - CARROZZA DIEGO	22
117	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216022 - CASTIGLIONE EMANUELE	22
118	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216024 - FABRIZIO INCORONATA	22
119	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216276 - DISCREPANTE DAVIDE	22
120	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216277 - EL KARFI OMAR	22
121	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216279 - FACCHINI FEDERICO	22
122	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216280 - BENATI TULLIA	22
123	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216281 - FIUMI ERMANNO	22
124	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216282 - FORMICHELLA MICHELE	22
125	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3019011 - GJIKA SAIMIR	22
126	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216284 - HORRI NEZHA	22
127	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216399 - LANZARINI PIERPAOLO	28
128	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216400 - LENZI CRISTIAN	22
129	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216401 - LEONELLI GIORDANO	22
130	09/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216402 - MASOTTI DANIELA	22
131	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216406 - KIRAOUI MEHDI	29
132	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216407 - EL ALAMI MOHAMED	29

133	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216414 - HOURI ABDELKARIM	28
134	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216415 - TEDESCHI CLAUDIA	22
135	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216416 - OKORO HERBERT UCHECHUKWU	22
136	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216417 - VISCONTE ANTONELLA	22
137	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3019016 - ZAHARII MIHAI	22
138	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216557 - RENGHA ROBERTO	22
139	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216558 - RUSSO FRANCESCO	21
140	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216559 - SAMBITO MARCO	22
141	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216560 - DI FRANCESCO LIVIANA	22
142	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216561 - SCRIPCARU MARIANA	22
143	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216562 - SOTA GENTIANA	22
144	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216563 - LUIZJANA SULEJMANI	22
145	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216564 - TARIQ MAHMOOD	29
146	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216565 - TORRI CATIA	22
147	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216566 - VENTURI LORENZO	22
148	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216567 - VIGNUDELLI FRANCO	22
149	10/08/2020	Rimborso per uscita del 16/04/2020 non effettuata	3216568 - WEDELL JULIANE	22
150	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217183 - ARGENTIERI GIUSEPPE	18
151	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217184 - ZAPPOLI CRISTINA	18
152	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217185 - BARONI MARCO	18
153	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	75417 - BEDINI GIANLUCA	11
154	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217186 - BENASSI MASSIMILIANO	18
155	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217187 - BEREADRIAN DUMITRU	18
156	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217188 - DELEUSE NATHALIE	18
157	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217189 - ELMISTEFANIA	18
158	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217190 - BORSETTI GUIDO	18
159	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3216280 - BENATI TULLIA	18
160	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217195 - COPPOLI FABRIZIO	18
161	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	1003909 - MARCHI CARLA	18
162	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217196 - CATAPANE GIUSEPPE	18
163	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217197 - CHAHID DRISS	25
164	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217198 - PASCARI VERA	25
165	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217199 - AUTERI MICHELA	13
166	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	1575193 - MUOLLO ANNA	18
167	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217200 - BONO DANIELA	25

168	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217201 - PAZ FRANCESCA	18,50
169	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217202 - DI LELLA MARTINO	18
170	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217203 - FERRETTI INCERTI MASSIMO	18
171	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217204 - GARGIULO MICHELE	18
172	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3019011 - GJIKA SAIMIR	18
173	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217212 - HAFFADI SOUFIANE	18
174	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217213 - TALHA NORA	18
175	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217214 - LUONGO MARIO	18
176	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217215 - RAPEZZI SILVIA	18
177	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217216 - MARCHIO ANTONIO	18
178	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217217 - MASSA MAURIZIO	18
179	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217218 - MATROIANNI BRUNO	18
180	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217219 - MAZZIOTTI MAURIZIO	18
181	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217220 - NADOUR NOUREDDINE	25
182	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217221 - BOUZAIID SAMIRA	25
183	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217222 - OUMERRI HAMID	18
184	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217223 - PELLICONI VALTER	25
185	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217245 - PETTINATO FRANCESCO PAOLO	18
186	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3216558 - RUSSO FRANCESCO	18
187	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217246 - SABBATTINI FABRIZIO	18
188	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217247 - TONELLI ANNALISA	18
189	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217248 - SFORZA DANILO ROBERTO	18
190	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217249 - SPIRIDIGLIOZZI LUCA	18
191	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217250 - PARENTI SILVIA	18
192	11/08/2020	Rimborso per uscita del 6/04/2020 non effettuata	3217251 - FANINI ALESSANDRA	18
193	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3208863 - ROMEO STEFANIA	22
194	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3216028 - DE PACE GIOVANNI	21
195	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3216029 - MANZONI ALBERTO	28
196	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3220657 - INNOCENTI MASSIMILIANO	22
197	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3216278 - FABBRI DANIELE	22
198	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3220643 - NECHIFOR LOREDANA GABRIELA	22
199	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 16 aprile non effettuata	3220650 - PIERINELLI GIUSEPPE	22
200	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 6 aprile non effettuata	3220700 - IWUALA BANK ANTHONY CHUKWUDI	25
201	21/08/2020	Rimborso per uscita didattica del 6 aprile non effettuata	3220715 - YOUSOUFI ABDELKADER	18
202	24/08/2020	Saldo fattura n. 7x02246139 del 15/06/2020 abbonamento sim dati	924360 - DIPARTIMENTO DI ARCHEOLOGIA UNIBO	20

203	04/09/2020	Saldo fattura n. 7x02246139 del 15/06/2020 abbonamento sim dati con nota credito	3221543 - TIM SPA	20,34
204	04/09/2020	Saldo fattura n. 1020220324 del 3/08/20 spese postali mese di maggio 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	232,59
205	04/09/2020	Saldo fattura n. Ft 002529 del 31/07/2020 acquisto carta da fotocopie ufficio	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	235
206	04/09/2020	Saldo fattura n. 82/A del 28/07/2020 compenso RSPP a.s. 19-20	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	1248
207	14/09/2020	Saldo fattura n. 17/2020 del 27/07/2020 sportello di ascolto a.s. 19-20	3227806 - MANFREDINI DIANA	1203,05
208	14/09/2020	Saldo fattura n. 2/96 del 27/07/2020 acquisto targhe progetto Smartclass	2779529 - MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI e C.	70
209	14/09/2020	Saldo fattura n. 316/e del 31/07/2020 acquisto dispositivi per emergenza covid	3227804 - BLU MAPUL SRL	3405,50
210	14/09/2020	Saldo fattura n. 2/95 del 27/07/2020 acquisto targhe Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51 SMART CLASS	2779529 - MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI e C.	68
211	14/09/2020	Saldo fattura n. 6/PA del 21/08/2020 rifacimento vetro anta mobile ufficio	1809649 - F.LLI BENASSI SRL	57,38
212	15/09/2020	Saldo fattura n. 7x03009444 del 14/08/2020 canone SIM DATI	3221543 - TIM SPA	64,04
213	15/09/2020	Saldo fattura n. 1010630002 del 25/08/2020 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
214	15/09/2020	Liquidazione compenso per corsi extracurricolari Scuola Veggetti a.s.2019-20	1383157 - MORABITO GIUSEPPE	858,85
215	15/09/2020	Liquidazione compenso per attività di orientamento Scuola Sec. di I° grado Veggetti di Vergato a.s. 19-20	75417 - BEDINI GIANLUCA	278,55
216	15/09/2020	Liquidazione compenso per attività di orientamento Scuola Sec. di I° grado Don Milani a.s. 19-20	2316595 - CRISEO MARIA RITA BRUNA	23,21
217	15/09/2020	Liquidazione compenso per attività di orientamento Scuola Sec. di I° grado Don Milani a.s. 19-20	2316599 - PROVENZA MARIA	34,82
218	15/09/2020	Liquidazione compenso per attività di orientamento Scuola Sec. di I° grado Don Milani a.s. 19-20	3172214 - LENOCI GIUSEPPINA	11,61
219	16/09/2020	Saldo fattura n. 20 del 31/07/2020 smaltimento archivio cartaceo Don Milani	3227803 - BOVINA CRISTINA	34,50
220	09/10/2020	Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compenso per corsi extracurricolari a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	859,62
221	09/10/2020	Ritenute erariali previdenziali e IRAP su compenso per attività di orientamento Scuola Sec di I° grado a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	348,50
222	09/10/2020	Iva su fattura n. 7x02246139 del connessione dati SIM per didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	4,48
223	09/10/2020	Iva su fattura n. 2/96 del 27/07/2020 acquisto targhe	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	15,40
224	09/10/2020	Iva su fattura n. 2/95 del 27/07/2020 acquisto targhe Smart class	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	14,96
225	09/10/2020	Iva su fattura n. 002529 del 31/07/2020 acquisto carta fotocopie ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	51,70
226	09/10/2020	Iva su compenso RSPP a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	274,56
227	09/10/2020	Iva su fattura n. 20 del 31/07/2020 smaltimento archivio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	7,59
228	09/10/2020	Iva su fattura n. 7x03009444 del 14/08/2020 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	14,09
229	09/10/2020	Iva su fattura n. 6/PA del 21/08/2020 sostituzione vetro	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	12,62
230	09/10/2020	Iva su fattura n. 1010630002 del 25/08/2020 noleggio fotocopiatrice Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
231	09/10/2020	Saldo fattura n. 7820009925 del 31/08/2020 per sanificazione edifici scolastici	1833877 - REKEEP SPA	2410
232	20/10/2020	Saldo fattura n. 1010634894 del 16/09/2020 noleggio fotocopiatrice Ufficio segreteria	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
233	20/10/2020	Saldo fattura n. 8_PA del 14/09/2020 Acquisto bollini adesivi per banchi aule emergenza COVID 19	75364 - BISONTI SERGIO SAS DI BISONTI ELENA E C.	507,60

234	20/10/2020	Saldo fattura n. 84/10 del 24/09/2020 noleggio fotocopiatrice primaria di Tolè	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
235	20/10/2020	Saldo fattura n. 602PA del 29/09/2020 acquisto bandiera tricolore ufficio DS	3253509 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.	90
236	20/10/2020	Saldo fattura n. 633/5/2020 del 30/09/2020 Acquisto di attrezzature informatiche stampanti e monitor	2430339 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL	1173,52
237	20/10/2020	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 19-20	1002916 - FANINI MIRCA	1099,51
238	20/10/2020	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 19-20	1002917 - GRIMALDI CAPITELLO NUNZIA	249,88
239	20/10/2020	Liquidazione compenso per funzioni miste a.s. 19-20	1002918 - GRANDINI MARIA GRAZIA	249,88
240	21/10/2020	Saldo fattura n. 493E del 30/09/2020 Acquisto termometri a infrarossi per emergenza covid	3227804 - BLU MAPUL SRL	770
241	21/10/2020	30061239-001 Saldo fattura n. 1020288053 del 13/10/2020 spese postali mese di luglio 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	17,83
242	21/10/2020	Saldo fattura n. 130/A del 7/10/2020 Corso di formazione COVID 19 al personale	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	400
243	03/11/2020	Art. 231 comma 1 DL 34-2020 - restituzione somme inutilizzate	3255208 - TESORERIA CENTRALE	361,71
244	03/11/2020	Art. 231 comma 1 DL 34-2020 - restituzione somme inutilizzate	3255208 - TESORERIA CENTRALE	76,05
245	03/11/2020	Art. 231 comma 1 DL 34-2020 - restituzione somme inutilizzate	3255208 - TESORERIA CENTRALE	1384,80
246	10/11/2020	Ritenute previdenziali, erariali e irap compenso funzioni miste a.s. 2019-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	1600,70
247	10/11/2020	Iva su fattura n. 7820009925 del 31/08/2020 sanificazione locali scolastici	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	530,20
248	10/11/2020	Iva su fattura n. 1010634894 del 16/09/2020 noleggio fotocopiatrice Ufficio	2261204 - TESORERIA DELLO STATO DI BOLOGNA	28,95
249	10/11/2020	Iva su fattura n. 8_PA del 14/09/2020 acquisto bollini adesivi per distanziamento	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	111,67
250	10/11/2020	Iva su fattura n. 84/10 del 24/09/2020 noleggio fotocopiatrice Primaria di Tolè	2261204 - TESORERIA DELLO STATO DI BOLOGNA	16,50
251	10/11/2020	Iva su fattura n. 602PA del 29/09/2020 acquisto bandiera tricolore con piedistallo	2261204 - TESORERIA DELLO STATO DI BOLOGNA	19,80
252	10/11/2020	Iva su fattura n. 633/5/2020 del 30/09/2020 acquisto attrezzature informatiche	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	258,17
253	10/11/2020	Acconto fattura n. 18/PA del 4/10/2020 Servizi di assistenza medico sanitaria inerente l'emergenza COVID19	1881300 - ROSSI MANUELA ROSALBA	330
254	10/11/2020	Saldo fattura n. 18/PA del 4/10/2020 assistenza sanitaria medico competente	1881300 - ROSSI MANUELA ROSALBA	232
255	10/11/2020	Saldo fattura n. 373 del 17/10/2020 compenso per DPO a.s. 19-20	2820097 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	990
256	10/11/2020	Saldo fattura n. 7x03733495 del 14/10/2020 LUG-AGO 2020 Connessione dati SIM	3221543 - TIM SPA	63
257	10/11/2020	Saldo fattura n. 12887 del 27/10/2020 Estensione Gsuite enterprise for education per la didattica	2890408 - C2 SRL	3600
258	12/11/2020	Saldo fattura n. 98/10 del 30/10/2020 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1151720 - ASSIST OFFICE S.R.L.	75
259	12/11/2020	Saldo fattura n. Ft 003664 del 31/10/2020 acquisto carta fotocopie plessi Vergato grizzana Tolè P di Setta	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	345
260	12/11/2020	Saldo fattura n. ft 003744 del 31/10/2020 acquisto carta plessi di Riola	2066519 - GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI e C	230
261	12/11/2020	Saldo fattura n. 5/318 del 31/10/2020 Acquisto forniture DPI e materiali per l'igiene personale e degli ambienti inerenti emergenza Covid	75363 - PELLONI S.R.L.	2115,28
262	12/11/2020	Saldo fattura n. 2495/2020 del 4/11/2020 acquisto materiale facile consumo Ufficio	2348216 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	329,36
263	12/11/2020	Saldo fattura n. p311 del 31/10/2020 Acquisto forniture DPI e materiali per l'igiene personale e degli ambienti inerenti emergenza Covid	1776613 - EUROCART SRL	3978,44

264	12/11/2020	Liquidazione compenso per collaudatore Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	2975887 - BRIENZA PATRIZIA	34,82
265	12/11/2020	Liquidazione compenso per Progettista Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	42,25
266	12/11/2020	Liquidazione compenso per amm.vo contabile Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	1755583 - AFRODITI FIORELLA	83,37
267	12/11/2020	Liquidazione compenso per supporto amm.vo Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	1006570 - CALIGIURI LUIGINA	57,70
268	12/11/2020	Liquidazione compenso per coordinamento e direzione Progetto Smart Class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	84,49
269	12/11/2020	Saldo fattura n. 353/2020 del 02/10/2020 Acquisto monitor interattivo touch con supporto e montaggio	2914588 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	1670
270	17/11/2020	Saldo fattura n. 352/2020 del 02/10/2020 acquisto forniture Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	2914588 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	9975,30
271	17/11/2020	Rimborso spese di viaggio per conferenza di servizio e corsi di formazione Dirigente	3024318 - SALVAGGIO MANUEL	26,95
272	17/11/2020	Rimborso spese di viaggio uscita a Teatro Vergato 14-02-20	2388074 - NEGRI MARZIA	3
273	17/11/2020	Rimborso spese di viaggio uscita a Teatro Vergato 14-02-20	3270181 - PITTIGLIO CECILIA	3
274	25/11/2020	Saldo fattura n. 20PAS0013564 del 31/10/2020 rinnovo sito web e servizi connessi a.s. 20-21	956739 - ARUBA SPA	71,98
275	25/11/2020	Saldo fattura n. 1010648088 del 17/11/2020 noleggio fotocopiatrice plesso Don Milani Riola	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	114,02
276	01/12/2020	Art. 120 legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3276282 - TESORERIA ROMA	1200,25
277	01/12/2020	Art. 120 legge 24 aprile 2020 n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3276282 - TESORERIA ROMA	600,12
278	09/12/2020	Acconto fattura n. 87 del 30/11/2020 Compenso per interventi di assistenza informatica software registro e sito web	2066587 - LENZI MASSIMO	291,20
279	09/12/2020	Saldo fattura n. 87 del 30/11/2020 Compenso per interventi di assistenza informatica software registro e sito web	2066587 - LENZI MASSIMO	5,82
280	10/12/2020	Saldo fattura n. 2020136808 del 30/11/2020 acquisto fascicoli prove zero	1842578 - GIUNTI EDITORE SPA	396,90
281	10/12/2020	Saldo fattura n. 348/pa del 9/12/2020 controllo e verifica defibrillatori Primaria e Sec di Vergato	2998904 - TECNOLIFE SRL	200
282	10/12/2020	Saldo fattura n. p365 del 30/11/2020 acquisto materiale igienico e sanitario	1776613 - EUROCART SRL	1801,71
283	10/12/2020	Saldo fattura n. 1620021844 del 24/11/2020 diritti siae spettacolo Rocchetta Matteri	3282901 - S.I.A.E.	57,80
284	10/12/2020	Iva su fattura n. 352/2020 acquisto fornitura progetto Smart class 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-51	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	2194,57
285	10/12/2020	IVA su fattura n. 353/2020 acquisto monitor interattivo touch Veggetti	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	367,40
286	10/12/2020	Iva su fattura n. 373 del 17/10/2020 compenso DPO privacy a.s. 19-20	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	217,80
287	10/12/2020	Iva su fattura n. 7X03733495 del 14/10/2020 connessione dati sim	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	13,86
288	10/12/2020	Iva su fattura n. 12887 del 27/10/2020 Estensione Gsuite enterprise for education per la didattica	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	792
289	10/12/2020	Iva su fattura 98/10 del 30/10/2020 noleggio fotocopiatrice Pian di Setta	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	16,50

290	10/12/2020	Iva su fattura n. FT 003664 del 31/10/2020 acquisto carta fotocopie plessi Vergato Tolè e Grizzana	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	75,90
291	10/12/2020	Iva su fattura FT 003744 del 31/10/2020 acquisto carta fotocopie plessi di Riola	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	50,60
292	10/12/2020	Iva su fattura n. 5/318 del 31/10/2020 Acquisto fornitura DPI e materiali per l'igiene personale e degli ambienti inerenti emergenza Covid	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	36,08
293	10/12/2020	Iva su fattura n. 2495/2020 del 4/11/2020 acquisto materiale di facile consumo ufficio	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	72,46
294	10/12/2020	Iva su fattura n. 20PAS0013564 del 31/10/2020 dominio sito web e servizi connessi	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	15,84
295	10/12/2020	Iva su fattura n. P311 del 31/10/2020 Acquisto fornitura DPI e materiali per l'igiene personale e degli ambienti inerenti emergenza Covid	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	404,32
296	10/12/2020	Iva su fattura n. 1010648088 del 17/11/2020 noleggio fotocopiatrice Plesso Don Milani	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	25,08
297	10/12/2020	Ritenute previdenziali, erariali e irap compenso supporto amministrativo Progetto Pon Smart Class	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	170,78
298	10/12/2020	Ritenute previdenziali, erariali e irap compenso collaudatore Progetto Pon Smart class	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	34,85
299	10/12/2020	Ritenute previdenziali, erariali e irap compenso Progettista Progetto Pon Smart class	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	57,28
300	10/12/2020	Ritenute previdenziali, erariali e irap compenso Direzione e coordinamento Progetto Pon Smart class	1018549 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BOLOGNA F24EP	114,56
301	14/12/2020	Saldo fattura n. 157/A del 2/12/2020 Interventi prestazioni tecniche COVID 19	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	450,82
302	14/12/2020	Saldo fattura n. 5/408 del 11/12/2020 acquisto materiale igienico sanitario	75363 - PELLONI S.R.L.	2015,10
303	14/12/2020	Saldo fattura n. 174/A del 04/12/2020 compenso formazione COVID 19 al personale	2463800 - STEP ENGINEERING SRL	224
304	14/12/2020	Acquisto fogli carta per coprire pareti per elezioni regionali 26/01/20	1755583 - AFRODITI FIORELLA	15
305	14/12/2020	Acquisto nastro adesivo per rilegatura fascicoli	1755583 - AFRODITI FIORELLA	3,10
306	14/12/2020	Sostituzione pile bilancia	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4
307	14/12/2020	Acquisto cellulare	1755583 - AFRODITI FIORELLA	25,90
308	14/12/2020	Acquisto SIm con piano ricaricabile	1755583 - AFRODITI FIORELLA	25
309	14/12/2020	Rimborso per ricarica cellulare scuola	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10
310	14/12/2020	Acquisto gel igienizzante e spray disinfettante per superfici	1755583 - AFRODITI FIORELLA	18,10
311	14/12/2020	Rifacimento chiave Primaria Morandi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	1,50
312	14/12/2020	Ricarica cellulare istituto postemobile	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10
313	14/12/2020	Acquisto fogli per plastificare cartellonistica COVID	1755583 - AFRODITI FIORELLA	14,80
314	14/12/2020	Acquisto fogli per plastificare cartellonistica COVID plessi vari	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12,50
315	14/12/2020	Acquisto fogli per plastificare cartellonistica COVID	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12,50
316	14/12/2020	Acquisto nastro adesivo segnaletica giallo nero emergenza covid	1755583 - AFRODITI FIORELLA	25,50
317	14/12/2020	Acquisto nastro adesivo segnaletica giallo nero emergenza covid e pile per termometro infrarossi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	28,70
318	14/12/2020	Acquisto pile	1755583 - AFRODITI FIORELLA	4,80
319	14/12/2020	Rifacimento segnaletica sicurezza plesso Primaria di Tolè	1755583 - AFRODITI FIORELLA	40
320	14/12/2020	Acquisto pile ricaricabili per cordless primaria di Grizzana Morandi	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,80
321	14/12/2020	Acquisto cavo video per LIM Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12
322	14/12/2020	Acquisto telefono cordless per Scuola Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,90
323	14/12/2020	Acquisto pile ricaricabili per cordless dell'Infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	12

324	14/12/2020	Acquisto telefono cordless per Scuola Infanzia di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	19,95
325	14/12/2020	Acquisto adattatori per monitor PC VGA display port e HDMI	1755583 - AFRODITI FIORELLA	39,20
326	14/12/2020	Acquisto cavo HDMI per PC	1755583 - AFRODITI FIORELLA	18
327	14/12/2020	Acquisto cavo HDMI per PC per Veggetti	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,90
328	14/12/2020	Acquisto adattatore video per pc VGA. display port Primaria di Vergato	1755583 - AFRODITI FIORELLA	10,80
329	15/12/2020	Conto 30061239-001 Saldo fattura n. 1020368587 del 14/12/2020 spese postali settembre 2020	519777 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD INC. CONT.CRED	107,76
330	16/12/2020	Liquidazione compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2020	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	600
331	23/12/2020	Saldo fattura n. 4/PA del 14/12/2020 Servizio di manutenzione e Assistenza informatica hardware software	75384 - L INFA di Fabio Pozzi	1640
332	23/12/2020	Saldo fattura n. 7X04452469 del 12/12/2020 connessione dati sim didattica a distanza	3221543 - TIM SPA	63
333	23/12/2020	Saldo fattura n. 10100656350 del 21/12/2020 noleggio fotocopiatore Ufficio	1854907 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	131,59
334	31/12/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 2020	3288554 - BANCA INTESA SAN PAOLO	6