

Dati pagamenti I trimestre 2019

| CREDITORE | NUM | DATA | OGGETTO | IMPORTO |
|--|-----|---------------|--|---------|
| 2321566 - ROSSI MANUELA ROSALBA | | 1 18/01/2019 | REP 30-2018 DEL 12/03/2018. PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE. FATTURA 52/E DEL 11/12/2018 . IMPON 153.60 - RIT. ACCONTO 38.40. NETTI | 153,60 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | | 2 18/01/2019 | FT N. 8718430253 DEL 20/12/2018 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018 | 27,89 |
| 2263027 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI | | 3 21/01/2019 | QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2019. ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDRIO. SCUOLA MEDIA QUIRICO FILOPANTI BUDRIO | 60 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | | 4 25/01/2019 | Appalto Pulizie periodo settembre - dicembre 2018. IMPON. 16155,48 - IVA 3554,21. fatt. 78180172858 del 31/12/2018 | 4099,57 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | | 9 28/01/2019 | FATT. 723 - 727 -733 DEL 20/11/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 809,09 |
| 2670192 - VOLTA PROFESSIONAL SRL | | 6 28/01/2019 | ODA MEPA 4577816 , prot. 13187 del 07/11/2018. CALZATURE PROFESSIONALI PER COLL. SCOL. IMPON. 135.45 - IVA 29.80. Fatt. 1020/S del 29/11/18 | 135,45 |
| 2670192 - VOLTA PROFESSIONAL SRL | | 7 28/01/2019 | ORD.6 PROT. 424 DEL 15/1/2018. 1 PAIO DI SCARPE PER COLLAB. SCOLAS. fatt. 1019/S del 29/11/18 | 27,55 |
| 439203 - VP UFFICIO IN - DI PILIA PAOLA E C. S.N.C. | | 5 28/01/2019 | TOE 735500 DEL 07/12/2018. PNSD AZIONE #24 I MIEI DIECI LIBRI. imp. 164,50. fatt. FE/00005 del 13/12/18 | 164,50 |
| 439313 - OFFICE srl | | 8 28/01/2019 | ORD. 10 PROT 1509 DEL 8/2/2018 - ETICHETTE E TARGHE PUBBLICITA' PON AVVIVO 10862 LA SCUOLA SIAMO NOI. Impon. 490 IVA 107,80. Fatt. 410 del 30/11/2018 | 490 |
| 1008968 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA | | 10 04/02/2019 | Iscrizione a Kangourou della Matematica 2019. Rif. 006085. Fatt. 2195/EL del 01/02/2019 | 996,50 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | | 17 06/02/2019 | FATT. 762 DEL 31/12/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 100 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | | 12 06/02/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo dicembre 2018. IMPON. 16155,48 - IVA 3554,21. vedi mand 4/2019 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | | 13 06/02/2019 | IVA su ODA MEPA 4577816 , prot. 13187 del 07/11/2018. CALZATURE PROFESSIONALI PER COLL. SCOL. IMPON. 135.45 - IVA 29.80. Vedi mand 6 / 2019 | 29,80 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | | 14 06/02/2019 | IVA su ORD.6 PROT. 424 DEL 15/1/2018. 1 PAIO DI SCARPE PER COLLAB. SCOLAS. vedi mand 7/2019 | 6,06 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | | 15 06/02/2019 | IVA SU ORD. 10 PROT 1509 DEL 8/2/2018 - ETICHETTE E TARGHE PUBBLICITA' PON AVVIVO 10862 LA SCUOLA SIAMO NOI. Impon. 490 IVA 107,80. Vedi mand 8 / 2019 | 107,80 |

| | | | | |
|---|----|------------|--|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 16 | 06/02/2019 | IVA su LIQUIDAZIONE FATT. 723 - 727 -733 DEL 20/1/12/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 9/2109 | 80,91 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 23 | 06/02/2019 | Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. Fatt. Gennaio 2019 n. 7819000261 del 31/1/19 | 4018,68 |
| 2419897 - BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA | 21 | 06/02/2019 | ORD 32 PROT 3362 DEL 3/4/2018. LIBRI DIDATTICI PER CL 5 MEZZOLARA. Fatt. 14/PA del 30/12/2018 | 100 |
| 439203 - VP UFFICIO IN - DI PILIA PAOLA E C. S.N.C. | 18 | 06/02/2019 | TOE MEPA 660629 , prot. 12955 del 05/11/2018. MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPON. 679.70 - IVA 149.53. fatt. FE/000004 del 13/12/2018 | 679,70 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 19 | 06/02/2019 | SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE POSTE CRONO DEL 11/12/2018. imp. 29.30 - Iva 6.45. Fatt. 3019023236 del 22/1/2018. | 29,30 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 20 | 06/02/2019 | FT N. 8719002935 DEL 18/01/2019 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018 | 20,25 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 11 | 06/02/2019 | REP 30-2018 DEL 12/03/2018. PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE. FATTURA 52/E DEL 11/12/2018 . IMPON 153.60 - RIT. ACCONTO 38.40. RIT. ACCONTO. vedi mand 1 / 2019 | 38,40 |
| 439313 - OFFICE srl | 22 | 06/02/2019 | REP 23 2017-18. PROT 722 DEL 24/1/2018. SALDO 2018 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI SC. MEDIA FILOPANTI. IMPON. 744 - IVA 163.73. Fatt. 3/P del 30/12/2018 | 744,21 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 24 | 07/03/2019 | IVA su FATT. 762 DEL 31/12/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 vedi mand 17 | 10 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 25 | 07/03/2019 | IVA su TOE MEPA 660629 , prot. 12955 del 05/11/2018. MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPON. 679.70 - IVA 149.54. vedi mand 18 | 149,54 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 26 | 07/03/2019 | IVA su SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE POSTE CRONO DEL 11/12/2018. imp. 29.30 - Iva 6.45. Fatt. 3019023236 del 22/1/2018. vedi mand 19 | 6,45 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 27 | 07/03/2019 | IVA su REP 23 2017-18. PROT 722 DEL 24/1/2018. SALDO 2018 NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI SC. MEDIA FILOPANTI. IMPON. 744 - IVA 163.73. vedi mand 22 | 163,73 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 28 | 07/03/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. vedi mand 23 | 884,11 |
| 2844626 - APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI s. cons.a.r.l. | 29 | 07/03/2019 | REP 1 A.S. 2018/2019 - CONTRATTO PER SERVIZI TURISTICI. CL . 3 C-E DAL 4/3 AL 6/3/19. FATT 0006/06 DEL 4/3/19 | 4125 |

| | | | | |
|--|----|------------|---|---------|
| 2844626 - APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI s. cons.a.r.l. | 30 | 07/03/2019 | REP 1 A.S. 2018/2019 - CONTRATTO PER SERVIZI TURISTICI. CL . 3 C-E DAL 4/3 AL 6/3/19. FATT 0006/06 DEL 4/3/19 - INTEGRAZIONE PER AGGIUNTA ALUNNO E ACCOMPAGNATORE | 70 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 31 | 07/03/2019 | FT N. 8719033170 DEL 05/02/2019 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 | 33,41 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 33 | 12/03/2019 | ORD. PROT. 369 DEL 09/01/2019. TRENO BOLOGNA - ROVERETO ANDATA E RITORNO CL 3C-F MEDIE - 04 - 06 MARZO 2019. Fatt. 8101000368 del 24/1/2019 | 1194,36 |
| 2419529 - MARETTI SIMONE | 32 | 12/03/2019 | REP 15 2018/19. CONTRATTO Progetto "Ad alta voce" Lettore nella scuola Netti 1152 - Rit. Acc. 288. Fatt. 1/2019 del 14/1/2019 | 1152 |
| 439313 - OFFICE srl | 34 | 12/03/2019 | ORD. PROT. 432 DEL 10/1/19. ANTIVIRUS E MOUSE. IMPONB. 335 - IVA 73.70. Fatt. 2/P del 25/1/19 | 335 |
| dsga | 35 | 13/03/2019 | Apertura Fondo Minute Spese | 200 |
| Personale interno | 36 | 15/03/2019 | RIMBORSO Spese per attività di formazione a Rimini il 17 - 18 ottobre 2018. PON per orientarsi naturalmente. Richiesta prot. .2517 del 21/02/19 | 30,50 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 38 | 22/03/2019 | FATT. 20PA- 25PA - 16PA DEL 31/1/12/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 419,09 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 39 | 22/03/2019 | LA VALLE TRASPORTI srl - FATT. 1-17-18-19-27-52 / PA DEL 31/1/2019 + FATT 82 / PA DEL 28/2/19 . Contratto rep 11 -2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 1336,36 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 40 | 22/03/2019 | REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. Fatt. 23 - 49 del 31/01/2019 | 145,46 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 41 | 22/03/2019 | ORD. 6 PROT 1858 DEL 6/2/19. VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRIM VEDRANA DEL 28/2/19 - I PARCHI REGIONALI DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER. FATT. 00083/PA DEL 28/2/19 | 218,18 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 43 | 22/03/2019 | Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. FATT. 7819001770 DEL 28/2/2019 PER IL PERIODO DI FEBBRAIO | 4018,68 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 42 | 22/03/2019 | ORD. PROT. 1860 DEL 06/02/2019. TRENO BOLOGNA - ROMA ANDATA E RITORNO CL 3B-D MEDIE - 28 - 29 MARZO 2019. FATT. 8101001657 DEL 25/02/2019 | 1265,45 |
| 2365034 - LA CAMERA DEI SEGRETI DI CHIARA FRATE | 44 | 22/03/2019 | ORD. 48 PROT. 13622 DEL 14/11/18. LIBRI PROVE ZERO IMPONIB 66.42. FATT. 2 DEL 26/1/19 | 66,42 |
| 439313 - OFFICE srl | 37 | 22/03/2019 | REP 26 PROT 430 DEL 10/1/2019. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI ALLE SCUOLE FILOPANTI. 1° ACCONTO. FATT. 4/P DEL 31/01/2019 | 600 |

| | | | | |
|--|----|------------|---|---------|
| 1068577 - CEMIS Srl | 51 | 27/03/2019 | ORD. PROT. 437 DEL 10/1/19. SOSTITUZIONE 2 BATTERIE PER ALLARME SCUOLE MEDIE. FATT. 2/4 DEL 31/1/2019 | 100,74 |
| 2299766 - MONDIALCHIMICART SRL | 50 | 27/03/2019 | ORD PROT. 444 DEL 10/01/2019. MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE. FATT. N 10/P DEL 31/01/2019 | 1299,30 |
| 2688023 - C&C CONSULTING S.R.L. | 46 | 27/03/2019 | ORD PROT. 676 DEL 15/01/2019. MATERIALE PER PROGETTO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE. FATT. N 1 DEL 31/01/2019. FATT. 1 DEL 31/01/2019 | 653,03 |
| 2732431 - CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO - BOLOGNA | 53 | 27/03/2019 | REP 33 PROT 3365 DEL 03/04/2018 - A.S. 2017/2018. CORSO FORMAZIONE OPERATORE BLS D. FATT. FPA 2/19 DEL 28/1/19 | 275,41 |
| 2873748 - CARTOLERIA BICE DI SALMI ANDREA | 45 | 27/03/2019 | ORD. 12 PROT. 2600 DEL 23/02/2019. MATERIALE DIDATTICO PER 5 CLASSI PRIMARIA MEZZOLARA. FATT. 5/00 DEL 5/3/19 | 335,93 |
| 2873748 - CARTOLERIA BICE DI SALMI ANDREA | 49 | 27/03/2019 | ORD. PROT. 1186 DEL 25/01/2019. LIBRI PROGETTO PON FSE STARTERS. FATT. 3/00 DEL 06/02/2019 | 321,75 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 47 | 27/03/2019 | ORD PROT 14908 DEL 18/12/2018. RINNOVO Contratto Assistenza Manutenzione Registro Elettronico Classe Viva 2018 . Fatt. 20194E02764 del 30/1/2019 | 950 |
| 439297 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 48 | 27/03/2019 | ORD PROT 1212 DEL 25/01/2019. MATERIALE DIDATTICO PER PON FSE COMPETENZE DI BASE. FATT. V3-1924 DEL 30/01/2019 | 408,23 |
| 971519 - Aruba SpA | 52 | 27/03/2019 | ORD PROT. 15074 DEL 26/12/2018. RINNOVO URGENTE SITO WWW.ICBUDRIO.IT. FATT. 19PAS0002800DEL 28/2/19 | 37,99 |
| 2732431 - CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO - BOLOGNA | 54 | 29/03/2019 | IVA su REP 33 PROT 3365 DEL 03/04/2018 (vedi nota 3808 del 29/03/2019) - A.S. 2017/2018. CORSO FORMAZIONE OPERATORE BLS D. FATT. FPA 2/19 DEL 28/1/19 | 60,59 |
| 757191 - TARTARUGA srl | 55 | 29/03/2019 | REP 34 PROT 2945 DEL 06/3/2019. CONTRATTO PER PERNOTTAMENTO A ROMA PER DUE CL 3B-D MEDIE PER IL 28 - 29 MARZO . FATT. 1/P7 DEL 13/03/2019 | 2572 |
| 2895701 - C & C S.R.L. | 56 | 30/03/2019 | ORD PROT. 676 DEL 15/01/2019. MATERIALE PER PROGETTO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE. FATT. N 1 DEL 31/01/2019. FATT. 1 DEL 31/01/2019. (SOSTITUISCE MAND. 46) | 653,03 |

Dati pagamenti Il trimestre 2019

| CREDITORE | NUM | DATA | OGGETTO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 58 | 04/04/2019 | IVA su ORD. PROT. 369 DEL 09/01/2019. TRENO BOLOGNA - ROVERETO ANDATA E RITORNO CL 3C-F MEDIE - 04 - 06 MARZO 2019. Vedi mand. 33 | 119,44 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 59 | 04/04/2019 | IVA su ORD. PROT. 432 DEL 10/1/19. ANTIVIRUS E MOUSE. IMPONB. 335 - IVA 73.70. vedi Mand 34 | 73,70 |

| | | | | |
|--|----|------------|--|--------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 60 | 04/04/2019 | IVA su REP 26 PROT 430 DEL 10/1/2019. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI ALLE SCUOLE FILOPANTI. 1° ACCONTO. FATT. 4/P DEL 31/01/2019. vedi Mand 37 | 132 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 61 | 04/04/2019 | IVA su FATT. 20PA- 25PA - 16PA DEL 31/1/12/2018. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 VEDI MAND 38 | 41,81 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 62 | 04/04/2019 | IVA su LA VALLE TRASPORTI srl - FATT. 1-17-18-19-27-52 / PA DEL 31/1/2019 + FATT 82 / PA DEL 28/2/19 . Contratto rep 11 -2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 39 | 133,64 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 63 | 04/04/2019 | IVA su REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. vedi mand 40 | 14,54 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 64 | 04/04/2019 | IVA su ORD. 6 PROT 1858 DEL 6/2/19. VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRIM VEDRANA DEL 28/2/19 - I PARCHI REGIONALI DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER. FATT. 00083/PA DEL 28/2/19. vedi mand 41 | 21,82 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 65 | 04/04/2019 | IVA su ORD. PROT. 1860 DEL 06/02/2019. TRENO BOLOGNA - ROMA ANDATA E RITORNO CL 3B-D MEDIE - 28 - 29 MARZO 2019 | 126,55 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 66 | 04/04/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. vedi mand 43 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 67 | 04/04/2019 | IVA su ORD. 12 PROT. 2600 DEL 23/02/2019. MATERIALE DIDATTICO PER 5 CLASSI PRIMARIA MEZZOLARA. vedi mand 45 | 73,91 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 68 | 04/04/2019 | IVA su ORD PROT. 676 DEL 15/01/2019. MATERIALE PER PROGETTO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE. FATT. N 1 DEL 31/01/2019. vedi mand 46 | 143,67 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 69 | 04/04/2019 | IVA su ORD PROT 14908 DEL 18/12/2018. RINNOVO Contratto Assistenza Manutenzione Registro Elettronico Classe Viva 2018 . Fatt. 20194E02764 del 30/1/2019. vedi mand 47 | 209 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 70 | 04/04/2019 | IVA su ORD PROT 1212 DEL 25/01/2019. MATERIALE DIDATTICO PER PON FSE COMPETENZE DI BASE. FATT. V3-1924 DEL 30/01/2019. vedi mand 48 | 89,81 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 71 | 04/04/2019 | IVA su ORD PROT. 444 DEL 10/01/2019. MATERIALE E PRODOTTI PER PULIZIE. FATT. N 10/P DEL 31/01/2019. vedi mand 50 | 285,85 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 72 | 04/04/2019 | IVA su ORD. PROT. 437 DEL 10/1/19. SOSTITUZIONE 2 BATTERIE PER ALLARME SCUOLE MEDIE. FATT. 2/4 DEL 31/1/2019. vedi mand 51 | 22,16 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 73 | 04/04/2019 | IVA su ORD PROT. 15074 DEL 26/12/2018. RINNOVO URGENTE SITO WWW.ICBUDRIO.IT . vedi mand 52 | 8,36 |

| | | | | |
|--|----|------------|--|---------|
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 57 | 04/04/2019 | RIT ACCONTO REP 15 2018/19. CONTRATTO Progetto "Ad alta voce" Lettore nella scuola. Vedi mand. 32 | 288 |
| 1068577 - CEMIS Srl | 80 | 09/04/2019 | ORD. PROT. 1275 DEL 26/1/2019. KIT SISTEMAZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA . IMPON 1231.30 + IVA 270.89. FATT. 2/5 DEL 28/2/19 | 1231,30 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 78 | 09/04/2019 | Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. MESE MARZO. RECUPERO € 80.89 liquidati in eccedenza con mandato n. 4 / 2019. FATT. 7819003646 DEL 29/03/2019 | 3937,79 |
| 2781524 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | 79 | 09/04/2019 | REP 2 PROT. 14028 DEL 23/11/18. nomina DPO GDPR privacy 2019. FATT. 134 DEL 19/3/19 | 1000 |
| Personale interno | 74 | 09/04/2019 | RIMBORSO ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ALMA MATER BOLOGNA. NS PROT. 1011 DEL 21/1/19 | 17,64 |
| 2897629 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - BOLOGNA | 75 | 09/04/2019 | VERSAMENTO QUOTA PER ADESIONE RETE NAZIONALE "INNOVAZIONE SPERIMENTAZIONE E RICERCA PER UN'EDUCAZIONE ALL'APERTO" . DEL. 19 CDI DEL 13/12/2018 | 150 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 76 | 09/04/2019 | ORD. PROT. 14877 DEL 17/12/2018. SOFTWARE ALUNNI 2.0 + VERDI 2.0. IMPON 1000 + IVA 220. Fatt. 20194E05244 DEL 21/2/19 | 1000 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 77 | 09/04/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE GENNAIO 2019. FATT. 8719095055 DEL 29/03/2019 | 47,55 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 81 | 11/04/2019 | REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. Fatt. 00081PA DEL 28/2/19 E 00265PA DEL 31/3/19 | 690,91 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 83 | 11/04/2019 | FATT. 00080PA DEL 28/2/2019 detratto recupero 0,90 per errore liquidazione mandato 38. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 235,46 |
| 2100998 - ETIC S.R.L. | 84 | 11/04/2019 | RDO 2212072 DEL 07/02/2019. 3 PROIETTORI PER LIM DI CLASSE DELLE SCUOLE MEDIE. FATT. 62 PA DEL 7/2/19 | 2017,80 |
| 2882919 - B.C. BOLOGNA COMPUTER | 82 | 11/04/2019 | RDO 2216834 DEL 14/02/2019. 6 PC E GRUPPI DI CONTIUNUITA' PER GLI UFFICI. FATT. 7 DEL 07/03/2019 | 3792 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 85 | 15/04/2019 | ORD. PROT 3582 DEL 22/3/19 TRENITALIA BOLOGNA ROVERETO BOLOGNA 2-3 MAGGIO 2019 3E MEDIE. FATT. 8101002898 DEL 31/03/2018 | 552,44 |
| 2454979 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH | 86 | 17/04/2019 | ORD. PROT. 2937 DEL 05/03/2019. ISCRIZIONE AGLI ESAMI CERTIFICAZIONE KET PER 35 ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA. fatt. 57/PA del 12/4/19 | 3360 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 87 | 17/04/2019 | ORD. PROT. 15067 DEL 21/12/2018. ABBONAMENTO ORO A ITALIASCUOLA.IT . FATT. 20194E08071 DEL 19/03/2019 | 480,77 |

| | | | | |
|--|-----|------------|---|--------|
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 88 | 17/04/2019 | ORD. PROT. 3476 DEL 19/3/2019. ABBONAMENTO A LEX FOR SCHOOL . FATT. 20194E08070 DEL 19/03/2019 | 383,65 |
| 715918 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C. | 89 | 03/05/2019 | ORD. PROT 1783 DEL 5/2/19. SERVIZI MSW 2019. IMP. 132 - IVA 29.04. Fatt. 150/2019-3 del 21/2/19 | 132 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 90 | 09/05/2019 | IVA su ORD. PROT. 14877 DEL 17/12/2018. SOFTWARE ALUNNI 2.0 + VERDI 2.0. IMPON 1000 + IVA 220. vedi mand 76 | 220 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 91 | 09/05/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. vedi fatt. 78 di marzo 2019 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 92 | 09/05/2019 | IVA su REP 2 PROT. 14028 DEL 23/11/18. nomina DPO GDPR privacy 2019. vedi mand. 79 | 220 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 93 | 09/05/2019 | IVA su ORD. PROT. 1275 DEL 26/1/2019. KIT SISTEMAZIONE ALLARME ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA . IMPON 1231.30 + IVA 270.89. vedi mand 80 | 270,89 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 94 | 09/05/2019 | IVA su REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. vedi mand 81 | 61,82 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 95 | 09/05/2019 | IVA su RDO 2216834 DEL 14/02/2019. 6 PC E GRUPPI DI CONTIUNUITA' PER GLI UFFICI. vedi mand 82 | 834,24 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 96 | 09/05/2019 | IVA su FATT. 00080PA DEL 28/2/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 83 | 23,64 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 97 | 09/05/2019 | IVA su RDO 2212072 DEL 07/02/2019. 3 PROIETTORI PER LIM DI CLASSE DELLE SCUOLE MEDIE. vedi mand 84 | 443,92 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 98 | 09/05/2019 | IVA su ORD. PROT 3582 DEL 22/3/19 TRENITALIA BOLOGNA ROVERETO BOLOGNA 2-3 MAGGIO 2019 3E MEDIE. FATT. 8101002898 DEL 31/03/2018. vedi mand 85 | 28,36 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 99 | 09/05/2019 | IVA su ORD. PROT. 15067 DEL 21/12/2018. ABBONAMENTO ORO A ITALIASCUOLA.IT . FATT. 20194E08071 DEL 19/03/2019. vedi mand 87 | 19,23 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 100 | 09/05/2019 | IVA su ORD. PROT. 3476 DEL 19/3/2019. ABBONAMENTO A LEX FOR SCHOOL . FATT. 20194E08070 DEL 19/03/2019. vedi mand 88 | 15,35 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 101 | 10/05/2019 | ORD PROT 3990 DEL 03/4/19. PRENOTAZIONE TRENO BOLOGNA GENOVA A/R PER 3 PERSONE PER FORMAZIONE #FUTURA GENOVA 4-6 APRILE 2019. Fatt. 8101003035 del 09/04/2019 | 128,44 |
| 439224 - Libri Aperti sas di Fabio Fraboni & C. | 103 | 10/05/2019 | ORD PROT. 1196 DEL 25/01/2019. LIBRI PER PREPARAZIONE ESAME KET PON COMPETENZE DI BASE PRIM SECONDARIA. FATT. 15 DEL 20/03/2019 | 170 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------|
| 971519 - Aruba SpA | 102 | 10/05/2019 | ORD PROT. 1033 DEL 21/1/2019. NUOVA ISTITUZIONE SITO WWW.ICBUDRIO.EDU.IT. FATT. 19PAS0002801 DEL 28/02/2019 | 44,99 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 106 | 13/05/2019 | ORD 19 PROT. 3070 DEL 09/03/2019 USCITA DEL 14/03/2019 A SAN LAZZARO PER INFANZIA DI VEDRANA PON FSE COMPETENZE DI BASE. FATT. 00192PA DEL 20/03/2019 | 145,45 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 107 | 13/05/2019 | FATT. 193PA e 214PA del 20/03/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 809,08 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 109 | 13/05/2019 | ORD. PROT. 7 / 2019. PROT. 1862 DEL 06/02/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE avviso 4427. FATT. 00191PA DEL 20/03/2019 | 290,90 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 110 | 13/05/2019 | Appalto Pulizie periodo APRILE 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. FATT. 7819004985 DEL 30/4/2019 | 4018,68 |
| dsga | 115 | 13/05/2019 | 2° Apertura Fondo Minute Spese | 200 |
| 2454979 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH | 114 | 13/05/2019 | ORD. PROT. 4388 DEL 17/4/2019. ISCRIZIONE ALUNNI ESAMI CERTIFICAZIONI STARTER ALUNNI PRIMARIA. FATT. 86/PA DEL 07/05/2019 | 1140 |
| 2888399 - BILOTTO ANDREA | 104 | 13/05/2019 | REP. 16/2018 PROT 354 DEL 09/01/2019. CONTRATTO PER PON FSE ORIENTAMENTO PER 3 MODULI "ALLA SCOPERTA DI ME STESSO E DELLE OPPORTUNITA' DEL MIO TERRITORIO". FATT. F19 DEL 20/03/2019 | 2100 |
| 2892979 - TECNODELTA SAS | 108 | 13/05/2019 | ODA MEPA 4861304 PROT 3699 DEL 26/03/2019. SWITCH AULA INFORMATICA SCUOLE FILOPANTI. FATT. 60-2019 DEL 28/03/2019. FATT 60-2019 DEL 28/03/2019 | 475 |
| 439203 - VP UFFICIO IN - DI PILIA PAOLA E C. S.N.C. | 105 | 13/05/2019 | ORD PROT 2571 DEL 22/02/2019. Materiale didattico conto Stato per 2 sezioni infanzia di Vedrana. FATT. FE/000001 DEL 19/03/2019 | 150,84 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 112 | 13/05/2019 | TOE MEPA 852509 PROT 3415 DEL 18/3/19. MATERIALE DI CANCELLERIA E SANITARIO. FATT. 20194E096680 DEL 02/04/2019 | 1067,63 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 111 | 13/05/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE FEBBRAIO 2019. FATT. 8719133363 DEL 02/05/2019 | 111,72 |
| 439297 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 113 | 13/05/2019 | ORD. 13 - 15 - 16 - 17 - 18 PROT. 2602 DEL 23/2/19. Materiale didattico per le 5 classi primarie di Vedrana. Fatt. V3-7126 DEL 02/04/2019 | 386,75 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 119 | 16/05/2019 | FATT. 343PA DEL 20/4/2019 e 304PA del 10/04/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 1013,64 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|--------|
| 2702014 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 116 | 16/05/2019 | ODA MEPA 4856128 PROT. 3589 DEL 22/03/2019. CARTA A3 - A4 PER SEGRETERIA. FATT. 1240/PA/1 DEL 09/04/2019 | 800,25 |
| 439216 - EUROEDIZIONI TORINO SRL | 118 | 16/05/2019 | ORD. PROT. 4824 DEL 7/5/2019. RINNOVO ABBONAMENTO 2019 AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA. FATT. 01437/19 DEL 11/5/2019 | 140 |
| 439297 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 117 | 16/05/2019 | ORD 21 PROT 3883 DEL 1/4/19. MATERIALE DIDATTICO PER LA SECONDARIA. IMP. 123.47 - IVA 27.16. FATT. V3-8401 DEL 12/4/2019 | 123,47 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 120 | 23/05/2019 | REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. Fatt. 305PA del 10/04/2019 | 72,73 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 122 | 06/06/2019 | IVA su ORD. PROT 1783 DEL 5/2/19. SERVIZI MSW 2019. IMP. 132 - IVA 29.04. vedi mand 89 | 29,04 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 123 | 06/06/2019 | IVA su ORD PROT 3990 DEL 03/4/19. PRENOTAZIONE TRENO BOLOGNA GENOVA A/R PER 3 PERSONE PER FORMAZIONE #FUTURA GENOVA 4-6 APRILE 2019. vedi mand 101 | 12,84 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 124 | 06/06/2019 | IVA su ORD PROT. 1033 DEL 21/1/2019. NUOVA ISTITUZIONE SITO WWW.ICBUDRIO.EDU.IT. vedi mand 102 | 9,90 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 125 | 06/06/2019 | IVA su ORD PROT 2571 DEL 22/02/2019. Materiale didattico conto Stato per 2 sezioni infanzia di Vedrana. vedi mand. 105 | 33,18 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 126 | 06/06/2019 | IVA su ORD 19 PROT. 3070 DEL 09/03/2019 USCITA DEL 14/03/2019 A SAN LAZZARO PER INFANZIA DI VEDRANA PON FSE COMPETENZE DI BASE. vedi mand 106 | 14,55 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 127 | 06/06/2019 | IVA su FATT. 193PA e 214PA del 20/03/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 107 | 80,91 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 128 | 06/06/2019 | IVA su ODA MEPA 4861304 PROT 3699 DEL 26/03/2019. SWITCH AULA INFORMATICA SCUOLE FILOPANTI. FATT. 60-2019 DEL 28/03/2019. vedi mand 108 | 104,50 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 129 | 06/06/2019 | IVA su ORD. PROT. 7 / 2019. PROT. 1862 DEL 06/02/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE avviso 4427. vedi mand 109 | 29,09 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 130 | 06/06/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo Aprile 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. vedi mand 110 | 884,11 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 131 | 06/06/2019 | IVA su TOE MEPA 852509 PROT 3415 DEL 18/3/19. MATERIALE DI CANCELLERIA E SANITARIO. vedi mand 112 | 232,95 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 132 | 06/06/2019 | IVA su ORD. 13 - 15 - 16 - 17 - 18 PROT. 2602 DEL 23/2/19. Materiale didattico per le 5 classi primarie di Vedrana. vedi mand 113 | 85,08 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 133 | 06/06/2019 | IVA su ODA MEPA 4856128 PROT. 3589 DEL 22/03/2019. CARTA A3 - A4 PER SEGRETERIA. vedi mand 116 | 176,06 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 134 | 06/06/2019 | IVA su ORD 21 PROT 3883 DEL 1/4/19. MATERIALE DIDATTICO PER LA SECONDARIA. IMP. 123.47 - IVA 27.16. vedi mand 117 | 27,16 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 135 | 06/06/2019 | IVA su FATT. 343PA DEL 20/4/2019 e 304PA del 10/04/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 119 | 101,36 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 136 | 06/06/2019 | IVA su REP 27 / 2019. PROT. 517 DEL 11/01/2019. VISITE DI ISTRUZIONE PER PROGETTO PON FSE ORIENTAMENTO avviso 2999. vedi mand 120 | 7,27 |
| Genitore | 121 | 06/06/2019 | RIMBORSO A GENITORE RAPPRESENTANTE DI CLASSE DELLA QUOTA ECCELENTE VERSATA PER LA CL. 3E SC. MEDIE A ROVERETO IL 2 - 3 MAGGIO 2019. PROT. 5325 DEL 23/05/2019 | 63,20 |
| 1003570 - DOTT.SSA MOTTA ELEONORA | 137 | 07/06/2019 | REP 32 PROT 2390 DEL 18/2/19. INCARICO PSICOLOGO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO. FATT. 2PA DEL 23/5/19 | 2411,46 |
| 1068577 - CEMIS Srl | 143 | 07/06/2019 | ORD. PROT. 4577 DEL 23/4/2019. SOSTITUZIONE RILEVATORE ALLARME SC. MEDIA FILOPANTI. IMPON. 107 - IVA 23.54. FATT. 2/9 DEL 30/4/19 | 107 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 142 | 07/06/2019 | FATT. 408PA - 455PA DEL 10/5/2019 e 576PA del 31/05/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018 | 2590,91 |
| 1465746 - FERRAMENTA MORESCHINI SNC | 144 | 07/06/2019 | TOE MEPA 896980 PROT. 4726 DEL 3/5/2019. MATERIALE DI FERRAMENTA IMPON 205.15 - IVA 45.13. FATT. 0298 DEL 11/05/2019 | 205,15 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 145 | 07/06/2019 | Appalto Pulizie periodo MAGGIO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. FATT. 7819006769 DEL 31/5/19 | 4018,68 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 138 | 07/06/2019 | ORD. PROT. 5280 DEL 22/05/2019. PRENOTAZIONE TRENO A/R BOLOGNA ROMA BOLOGNA PER PREMIAZIONE CONCORSO "UN OSPEDALE CON PIU' SOLLIEVO". IMPON 801.36 - IVA 80.14. FATT. 8101004579 del 24/5/19 | 801,36 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|
| 2917974 - SOCIETA' COOPERATIVA IL FAGGIO | 139 | 07/06/2019 | CONTRATTO SERVIZI TURISTICI PROT 4193 DEL 09/04/2019. PERNOTTAMENTO 3E MEDIE 2-3 MAGGIO 2019. IMPON. 834 - IVA 80. FATT. 124/Rov DEL 29/5/2019 | 834 |
| 439191 - COMUNE DI BUDRIO - SERVIZIO DI TESORERIA | 140 | 07/06/2019 | ACCORDO PROT. 863 DEL 18/01/2019 PER REFEZIONE PON FSE PATRIMONIO CULTURALE. FATT. 6/3 DEL 28/5/2019 | 2067,69 |
| 439191 - COMUNE DI BUDRIO - SERVIZIO DI TESORERIA | 141 | 07/06/2019 | ACCORDO PROT. 1226 DEL 18/01/2019 PER REFEZIONE PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA. FATT. 5/3 DEL 28/5/19 | 53,85 |
| 439313 - OFFICE srl | 146 | 07/06/2019 | ODA MEPA 4911319 PROT 4487 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE PATRIMONIO CULTURALE . IMP. 115 - IVA 25.30. FATT. 23/P DEL 24/4/19 | 115 |
| 439313 - OFFICE srl | 147 | 07/06/2019 | ODA MEPA 4911308 PROT 4481 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE ORIENTAMENTO . IMP. 115 - IVA 25.30. FATT. 22/P DEL 24/4/19 | 115 |
| 439313 - OFFICE srl | 148 | 07/06/2019 | ODA MEPA 4911253 PROT 4474 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA. IMP. 46 - IVA 10.12. FATT. 21/P DEL 24/4/19 | 46 |
| 439313 - OFFICE srl | 149 | 07/06/2019 | ODA MEPA 4911271 PROT 4479 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIM-SEC. IMP. 161 - IVA 35.42. FATT. 20/P DEL 24/4/19 | 161 |
| 1647808 - S & L SRL | 151 | 10/06/2019 | REP 33 PROT 2401 DEL 18/02/2019. INCARICO TRIENNALE RSPP DELL'ISTITUTO . SPESA ANNUA. FATT. 365 DEL 31/5/2019 | 600 |
| 2285387 - MADISOFT SRL | 152 | 10/06/2019 | ORD. PROT. 1399 DEL 29/1/2019. RINNOVO FIRMA DIGITALE DS PER SOTWARE NUVOLA. IMPON 100 + IVA 22. FATT. 106/PA DEL 07/05/2019 | 100 |
| 2285387 - MADISOFT SRL | 153 | 10/06/2019 | ORD. PROT. 427 DEL 10/1/2019. RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA PER SOTWARE NUVOLA. IMPON 100 + IVA 22. FATT. 138/PA DEL 7/5/2019 | 100 |
| 2285387 - MADISOFT SRL | 154 | 10/06/2019 | ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 . FATT. 608/PA DEL 08/05/2019 e 677/PA DEL 09/05/2019 | 1000 |
| 2897905 - ALTOMUSIC SRL | 160 | 10/06/2019 | REP 38 PROT 3509 DEL 20/03/2019. PROGETTO LABORATORIO FANTATEATRO SCUOLE DI INFANZIA. FATT. 73-FE DEL 15/5/2019 | 156,15 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------|
| 2897905 - ALTOMUSIC SRL | 161 | 10/06/2019 | REP 37 PROT 3347 DEL 16/03/2019. PROGETTO CONTINUITA' FANTATEATRO SCUOLE DI INFANZIA. FATT. 72-FE DEL 15/5/19 | 1093,03 |
| 2901608 - DULCAMARA S.C.A.R.L. | 157 | 10/06/2019 | ORD. 8 PROT 1982 DEL 08/02/2019. PRENOTAZIONE SALA PER LAVORI CERAMICA PON FSE PATRIMONIO CULTURALE 9 E 16 MARZO 2019. FATT. 2/PA DEL 13/05/2019 | 255 |
| 2923826 - A.S.D. DANSECOLE | 159 | 10/06/2019 | REP 39 2018-2019. PROT. 3562 DEL 21/03/2019. CONTRATTO PER PROGETTO "CORRI SALTA E IMPARA" INFAN. BUDRIO. FATT. 4/PA DEL 7/6/2019 | 366 |
| 2926608 - CARADOSSI LAURA | 155 | 10/06/2019 | REP 5 - 2018/2019. PROT. 14644 DEL 10/12/2018. PROGETTO PONFSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA. MODULO 6 MATEMATICA CAPOVOLTO MEZZOLARA. FATT. 1/001 DEL 08/06/2019 | 2100 |
| 2926608 - CARADOSSI LAURA | 156 | 10/06/2019 | REP 6 - 2018/2019. PROT. 14646 DEL 10/12/2018. PROGETTO PONFSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA. MODULO 7 MATEMATICA CAPOVOLTO VEDRANA. FATT. 1/001 DEL 08/06/2019 | 2100 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 150 | 10/06/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE MARZO 2019. FATT. 8719175662 DEL 3/6/2019 | 47,62 |
| 439262 - Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C. | 162 | 10/06/2019 | ODA MEPA 4834742 PROT. 3143 DEL 12/03/2019. FREENASCHOOL UPGRADE PER PROVE INVALSI. SCUOLA SECONDARIA. FATT. 07/19 DEL 23/05/2019 | 450 |
| 439262 - Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C. | 163 | 10/06/2019 | ODA MEPA 4858762 PROT 3651 DEL 25/03/2019. SERVER LAB. DI INFORMATICA DELLE SEDI PRIMARIE E SECONDARIA. FATT. 06/19 DEL 23/05/2019 | 970 |
| 439313 - OFFICE srl | 158 | 10/06/2019 | ORD. PROT. 4575 DEL 23/4/2019. ASSISTENZA SU PC. IMP 285 - IVA 62.70. FATT. 31/P DEL 30/05/2019 | 285 |
| Dirigente Scolastico | 164 | 10/06/2019 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO A ROMA SOSTENUTE DALLA DIRIGENTE IN LOCO PER SPOSTAMENTI IN CITTA' E PRANZO PER I 7 PARTECIPANTI. NS PROT. 5408 DEL 27/5/19 | 344,90 |
| 2321566 - ROSSI MANUELA ROSALBA | 167 | 11/06/2019 | REP 30/2018 PROT 2673 DEL 12/3/18. SORVEGLIANZA SANITARIA PER 29 PERSONE TRA DOC INF - ATA ESEGUITE A GENNAIO 2019. FATT. 10/PA DEL 01/05/2019 | 1076 |
| 2845184 - LEPIDA S.P.A. | 165 | 11/06/2019 | ORD. PROT. 13574 del 14/11/18 per Connessione Fibra ottica Lepida Sec. Filopanti - Prim. Servetti in accordo di rete. IMPONIB 6880 - iva 1513.6. FATT. 331/PA DEL 14/05/2019 | 6880 |
| 2897911 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. | 166 | 11/06/2019 | REP 7 PROT. 14648 DEL 10/12/2019. PROGETTO FRISBEE ULTIMATE SCUOLA SECONDARIA. FATT. 41/A DEL 31/05/2019 | 520 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|---------|
| 2908403 - SONOS DI VALERIO VECCHIETTI | 168 | 11/06/2019 | ORD. PROT. 4854 DEL 29/4/19. SERVIZIO AUDIO - LUCI PER PALAZZETTO BUDRIO PER IL 31/5/2019. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE MEDIE. PON FSE COMPETENZE DI BASE. IMPON 950 - IVA 209. FATT. A/14 DEL 31/5/19 | 950 |
| 2182311 - SILVIA SCAGLIARINI ART designer | 170 | 13/06/2019 | REP 30 PROT 1394 DEL 29/1/19. LABORATORIO ARTISTICO MANIPOLATIVO INF. VEDRANA. FATT. FATTPA 1_19 DEL 07/05/2019 | 327,81 |
| Personale interno | 173 | 13/06/2019 | AZIONE#28 Supporto di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2018/19. Incarico prot. 7702 del 31/8/18. | 585,35 |
| Personale interno | 174 | 13/06/2019 | AZIONE#28 Docente di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2018/19. Incarico prot. 732 del 16/1/19. Liquidazione netti | 672,81 |
| Personale interno | 172 | 13/06/2019 | AZIONE#28 Docente di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2017/18 - 2018/19. Incarico prot. 1169 del 19/2/16. Liquidazione netti | 80,74 |
| Personale interno | 175 | 13/06/2019 | NETTI INCARICO ALLESTITORE PROT 5425 DEL 12/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 174,09 |
| Personale interno | 176 | 13/06/2019 | NETTI INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5303 DEL 07/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 72,94 |
| Personale interno | 177 | 13/06/2019 | NETTI INCARICO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5472 DEL 13/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 101,43 |
| 2918165 - CONSORZIO AUTONOLEGGIATORI TARENTINI | 171 | 13/06/2019 | ORD. 24 PROT. 4192 DEL 09/04/2019. VISITA DI ISTRUZIONE DA ROVERETO PER 3E MEDIE IL 2 MAGGIO 2019. IMPON 363.64 - IVA 36.36. FATT. 2019 1219/D DEL 05/06/2019 | 363,64 |
| 439203 - VP UFFICIO IN - DI PILIA PAOLA E C. S.N.C. | 169 | 13/06/2019 | ORD 31 PROT. 5419 DEL 27/05/2019. MATERIALE NECESSARIO PER PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO 0002. FATT. FE/000003 DEL 01/06/2019 | 59,06 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 189 | 14/06/2019 | ORD. PROT. 4303 DEL 12/04/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE. USCITA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PRIMARIA MEZZOLARA - VEDRANA 28 - 29 MAGGIO 2019. IMPON 545.45 - IVA 54.55. FATT. 00575PA DEL 31/5/19 | 545,45 |
| Personale interno | 180 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 1043,58 |
| Personale interno | 181 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 935,62 |
| Personale interno | 182 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 1007,59 |

| | | | | |
|--|-----|------------|---|---------|
| Personale interno | 184 | 14/06/2019 | INCARICO COORDINATORE PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 464,24 |
| Personale interno | 185 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 1007,59 |
| Personale interno | 179 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 1368,55 |
| Personale interno | 178 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 71,97 |
| Personale interno | 188 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 1211,29 |
| Personale interno | 187 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 2033,18 |
| Personale interno | 183 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 324,97 |
| 439203 - VP UFFICIO IN - DI PILIA PAOLA E C. S.N.C. | 190 | 14/06/2019 | ORD 32 PROT 5697 DEL 05/06/2019. CARTA PROTOCOLLO, TAMPONE TIMBRO, TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE. IMPON 72.54 - IVA 15.96 | 72,54 |
| Personale interno | 186 | 14/06/2019 | INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. NETTI | 92,85 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 194 | 20/06/2019 | ORD. 30 PROT. 5415 DEL 27/05/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE A IMOLA IL 04/06/2019 PER LE CL 2 - 3 PRIM VEDRANA. IMPON 100 - IVA 10. FATT. 588 DEL 10/06/2019 | 100 |
| 2405539 - IDEADINAMICA scarl | 193 | 20/06/2019 | ORD. PROT. 5880/C14 DEL 12/6/2019. RINNOVO ABBONAMENTO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE 2019. FATT. 114/PA DEL 19/6/2019 | 100 |
| 2419850 - Associazione Formati Sensibili | 192 | 20/06/2019 | REP 36 PROT 3106 DEL 11/03/2019. PROGETTO PINGELAP INFANZIA VEDRANA. FATT. 0006/PA DEL 10/06/2019 | 700 |
| 2933384 - DI FRAIA MASSIMILIANO VALENTINO | 195 | 20/06/2019 | REP 8 / 2018. PROT. 14650 DEL 10/12/2018. CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PON FSE COMPETENZE BASE SECONDARIA AVVISO 1953. | 2100 |
| 439286 - SACA Soc. Coop. a r.l. | 191 | 20/06/2019 | ORD. 29 PROT 5246 DEL 21/05/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE PER PRIMARIA VEDRANA DA MARZABOTTO AI GIARDINI DI PIMPINELLA. IMPON 200 - IVA 20. FATT. 502/PA DEL 31/05/2019 | 200 |
| 1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL | 197 | 24/06/2019 | ORD PROT 4305 DEL 12/04/2019. 2 SEZ INFANZIA DI MEZZOLARA A GUARDA IL 3 GIUGNO 2019. USCITA BREVE. FATT. 599PA DEL 10/06/2019 | 227,27 |
| 2465102 - STUDIO DEL MOVIMENTO DANZA S.S.D A R.L. | 198 | 24/06/2019 | REP 35 PROT 2968 DEL 6/3/2019. Laboratorio di danza per scuole medie. IMPON 900 - IVA 198 | 1098 |
| 439263 - ASA.BO | 196 | 24/06/2019 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2019 | 100 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 199 | 26/06/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE APRILE 2019. FATT8719204000 DEL 25/6/19 | 26,34 |

Dati pagamenti III trimestre 2019

| CREDITORE | NUM | DATA | OGGETTO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 201 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 5280 DEL 22/05/2019. PRENOTAZIONE TRENO A/R BOLOGNA ROMA BOLOGNA PER PREMIAZIONE CONCORSO "UN OSPEDALE CON PIU' SOLLIEVO". IMPON 801.36 - IVA 80.14 | 80,14 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 202 | 01/07/2019 | IVA su CONTRATTO SERVIZI TURISTICI PROT 4193 DEL 09/04/2019. PERNOTTAMENTO 3E MEDIE 2-3 MAGGIO 2019. IMPON. 834 - IVA 80 | 80 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 203 | 01/07/2019 | IVA su ACCORDO PROT. 863 DEL 18/01/2019 PER REFEZIONE PON FSE PATRIMONIO CULTURALE. FATT. 6/3 DEL 28/5/2019. vedi mand 140 | 82,71 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 204 | 01/07/2019 | IVA su ACCORDO PROT. 1226 DEL 18/01/2019 PER REFEZIONE PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA. FATT. 5/3 DEL 28/5/19. vedi mand 141 | 2,15 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 205 | 01/07/2019 | IVA su FATT. 408PA - 455PA DEL 10/5/2019 e 576PA del 31/05/2019. Contratto rep 11 - 2018/2019 prot. 14703 del 11/12/2018. vedi mand 142 | 77,27 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 206 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 4577 DEL 23/4/2019. SOSTITUZIONE RILEVATORE ALLARME SC. MEDIA FILOPANTI. IMPON. 107 - IVA 23.54. vedi mand 143 | 23,54 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 207 | 01/07/2019 | IVA su TOE MEPA 896980 PROT. 4726 DEL 3/5/2019. MATERIALE DI FERRAMENTA IMPON 205.15 - IVA 45.13. vedi mand 144 | 45,13 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 208 | 01/07/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo maggio 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31 vedi mand 145 - anticipo di 66 € per il mese di giugno | 950,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 209 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4911319 PROT 4487 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE PATRIMONIO CULTURALE . IMP. 115 - IVA 25.30 vedi mand 146 | 25,30 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 210 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4911308 PROT 4481 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE ORIENTAMENTO . IMP. 115 - IVA 25.30. vedi mand 147 | 25,30 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 211 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4911253 PROT 4474 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE INFANZIA. IMP. 46 - IVA 10.12 vedi mand 148 | 10,12 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 212 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4911271 PROT 4479 DEL 19/4/19. TARGHE PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIM- SEC. IMP. 161 - IVA 35.42. vedi mand 149 | 35,42 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 213 | 01/07/2019 | IVA su REP 33 PROT 2401 DEL 18/02/2019. INCARICO TRIENNALE RSPP DELL'ISTITUTO . SPESA ANNUA. vedi mand 151 | 132 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 214 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 1399 DEL 29/1/2019. RINNOVO FIRMA DIGITALE DS PER SOTWARE NUVOLA. IMPON 100 + IVA 22. vedi mand 152 | 22 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 215 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 427 DEL 10/1/2019. RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA PER SOTWARE NUVOLA. IMPON 100 + IVA 22. vedi mand 153 | 22 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 216 | 01/07/2019 | IVA su ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 . vdi mand 154 | 220 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 217 | 01/07/2019 | IVA su ORD. 8 PROT 1982 DEL 08/02/2019. PRENOTAZIONE SALA PER LAVORI CERAMICA PON FSE PATRIMONIO CULTURALE 9 E 16 MARZO 2019. vedi mand 157 | 25,50 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 218 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 4575 DEL 23/4/2019. ASSISTENZA SU PC. IMP 285 - IVA 62.70. vedi mand 158 | 62,70 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 219 | 01/07/2019 | IVA su REP 38 PROT 3509 DEL 20/03/2019. PROGETTO LABORATORIO FANTATEATRO SCUOLE DI INFANZIA. vedi mand 160 | 34,35 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 220 | 01/07/2019 | IVA su REP 37 PROT 3347 DEL 16/03/2019. PROGETTO CONTINUITA' FANTATEATRO SCUOLE DI INFANZIA. vedi mand 161 | 240,47 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 221 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4834742 PROT. 3143 DEL 12/03/2019. FREENASCHOOL UPGRADE PER PROVE INVALSI. SCUOLA SECONDARIA. vedi mand 162 | 99 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 222 | 01/07/2019 | IVA su ODA MEPA 4858762 PROT 3651 DEL 25/03/2019. SERVER LAB. DI INFORMATICA DELLE SEDI PRIMARIE E SECONDARIA. vedi mand 163 | 213,40 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 223 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 13574 del 14/11/18 per Connessione Fibra ottica Lepida Sec. Filopanti - Prim. Servetti in accordo di rete. IMPONIB 6880 - iva 1513.6. vedi mand 165 | 1513,60 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 224 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 4854 DEL 29/4/19. SERVIZIO AUDIO - LUCI PER PALAZZETTO BUDRIO PER IL 31/5/2019. RAPPRESENTAZIONE TEATRALE MEDIE. PON FSE COMPETENZE DI BASE. IMPON 950 - IVA 209 vedi mand 168 | 209 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 225 | 01/07/2019 | IVA su ORD 31 PROT. 5419 DEL 27/05/2019. MATERIALE NECESSARIO PER PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI DI AMBITO 0002.vedi mand. 169 | 12,99 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 227 | 01/07/2019 | IVA su REP 30 PROT 1394 DEL 29/1/19. LABORATORIO ARTISTICO MANIPOLATIVO INF. VEDRANA. SILVIA SCAGLIARINI. vedi mand 170 | 90,15 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 228 | 01/07/2019 | IVA su ORD. 24 PROT. 4192 DEL 09/04/2019. VISITA DI ISTRUZIONE DA ROVERETO PER 3E MEDIE IL 2 MAGGIO 2019. IMPON 363.64 - IVA 36.36. vedi mand 171 | 36,36 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 229 | 01/07/2019 | IVA su ORD. PROT. 4303 DEL 12/04/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE. USCITA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PRIMARIA MEZZOLARA - VEDRANA 28 - 29 MAGGIO 2019. IMPON 545.45 - IVA 54.55. vedi mand 189 | 54,55 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 230 | 01/07/2019 | IVA su ORD 32 PROT 5697 DEL 05/06/2019. CARTA PROTOCOLLO, TAMPONE TIMBRO, TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE. IMPON 72.54 - IVA 15.96. vedi mand 190 | 15,96 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 231 | 01/07/2019 | IVA su ORD. 29 PROT 5246 DEL 21/05/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE PER PRIMARIA VEDRANA DA MARZABOTTO AI GIARDINI DI PIMPINELLA. IMPON 200 - IVA 20. vedi mand 191 | 20 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 232 | 01/07/2019 | IVA su ORD. 30 PROT. 5415 DEL 27/05/2019. VISITA ISTRUZIONE BREVE A IMOLA IL 04/06/2019 PER LE CL 2 - 3 PRIM VEDRANA. IMPON 100 - IVA 10. vedi mand 194 | 10 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 233 | 01/07/2019 | IVA su ORD PROT 4305 DEL 12/04/2019. 2 SEZ INFANZIA DI MEZZOLARA A GUARDA IL 3 GIUGNO 2019. USCITA BREVE. FATT. 599PA DEL 10/06/2019. vedi mand 197 | 22,73 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 235 | 01/07/2019 | AZIONE#28 Docente e Supporto di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2017/18 - 2018/19. Incarico prot. 1169 del 19/2/16. IRAP. vedi mand 172-173 | 77,56 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 237 | 01/07/2019 | IRAP su AZIONE#28 Docente di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2018/19. Incarico prot. 732 del 16/1/19. DOC NETTI A. vedi mand 174 | 78,34 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 244 | 01/07/2019 | IRAP su INCARICHI ALLESTITORE, ASSISTENZA E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5425, 5303 - 5472 2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE . vedi mand 175 - 176- 177 | 45,65 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 248 | 01/07/2019 | IRAP su liquidazione INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. A.S. 2018/2019. vedi mand da 178 a 188 | 1225,43 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 234 | 01/07/2019 | AZIONE#28 Docente e Supporto di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2017/18 - 2018/19. Incarico prot. 1169 del 19/2/16. IRPEF. vedi mand 172 - 173 | 246,36 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|---------|
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 236 | 01/07/2019 | IRPEF su AZIONE#28 Docente di Formazione per Animatore Digitale per a.s. 2018/19. Incarico prot. 732 del 16/1/19. DOC NETTI A. vedi mand 174 | 248,85 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 240 | 01/07/2019 | IRPEF su INCARICO ALLESTITORE PROT 5425 DEL 12/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE. vedi mand 175 | 64,39 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 243 | 01/07/2019 | IRPEF su INCARICHI ASSISTENZA E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5303 - 5472 2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE. vedi mand 176 - 177 | 75,01 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 247 | 01/07/2019 | IRPEF su liquidazione INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. A.S. 2018/2019. vedi mand da 178 a 188 | 3536,42 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 200 | 01/07/2019 | RIT. ACCONTO su REP 32 PROT 2390 DEL 18/2/19. INCARICO PSICOLOGO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO. MOTTA ELEONORA. vedi mand 137 | 588,16 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 226 | 01/07/2019 | RIT. ACCONTO su REP 30 PROT 1394 DEL 29/1/19. LABORATORIO ARTISTICO MANIPOLATIVO INF. VEDRANA. SILVIA SCAGLIARINI vedi mand 170 | 81,95 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 239 | 01/07/2019 | F.C. su INCARICO ALLESTITORE PROT 5425 DEL 12/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE. vedi mand 175 | 0,92 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 242 | 01/07/2019 | F.C. su INCARICHI ASSISTENZA E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5303 - 5472 2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE vedi mand 176 - 177 | 0,96 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 245 | 01/07/2019 | F.C. su liquidazione INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. A.S. 2018/2019 vedi mand da 178 a 188 | 50,47 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 238 | 01/07/2019 | INPDAP su INCARICO ALLESTITORE PROT 5425 DEL 12/6/2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (QUOTA DIP 23.10 - QUOTA STATO 63.53 = 86.63) vedi mand 175 | 86,63 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 241 | 01/07/2019 | INPDAP su INCARICHI ASSISTENZA E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROT 5303 - 5472 2018 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE . INNOVATIVE (QUOTA DIP 24.16 - QUOTA STATO 66.43 = 90.59) vedi mand 176 - 177 | 90,59 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 246 | 01/07/2019 | INPDAP su liquidazione INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. A.S. 2018/2019 vedi mand da 178 a 188 | 4757,63 |
| 795014 - INPS Contributo Disoccupazione | 249 | 01/07/2019 | INPS su liquidazione INCARICO DOCENZA PROGETTO SET PROT. 13640 DEL 15/11/2018. A.S. 2018/2019 vedi mand 183 - 188 | 37 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 250 | 26/07/2019 | Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. fatt. 7819008323 del 28/06/2019 | 4018,68 |
| 2285387 - MADISOFT SRL | 252 | 30/07/2019 | ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 . FATT. 1173/PA DEL 17/07/2019 | 1300 |
| dsga | 251 | 30/07/2019 | 3° Apertura Fondo Minute Spese | 50 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 253 | 30/07/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE MAGGIO 2019. FATT. 8719233223 DEL 19/07/20199 | 17,02 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 254 | 07/08/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31. vedi mand 254 | 818,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 255 | 07/08/2019 | IVA su ORD. 45 PROT. 12160 del 17/10/2018. Rilevazione presenze in Nuvola del personale- Importazione da SISSI in rete - Gestione documentale - Bacheche - Conservazione . Impon. 2450.00 - IVA 539 . vedi mand 252 | 286 |
| 2463602 - MC GHIN JUSTIN LUKE | 259 | 07/08/2019 | REP 12/2018 - PROT. 14849 DEL 15/12/2018 - MODULO 1 - EDUCAZIONE BILINGUE: PROGETTO PLAY WHITH ME IN ENGLISH - INFANZIA MEZZOLARA . PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NS PROT. 7020 DEL 29/7/2019 | 1548,24 |
| 2463602 - MC GHIN JUSTIN LUKE | 260 | 07/08/2019 | REP 9/2018 - PROT. 14651 DEL 10/12/2018 - MODULO 9 - LINGUE STRANIERE: KET ENGLISH CAMBRIDGE - SECONDARIA . PON COMPETENZE DI BASE. RICHIESTA LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NS PROT. 7019 DEL 29/7/2019 | 1548,24 |
| 2901624 - TRE EDIL SNC | 261 | 07/08/2019 | ORD. 20 PROT 3470 DEL 19/03/2019. MATERIALE E LAVORI PER COLONNE SC. MEDIA DIDATTICO PON FSE. PATRIMONIO CULTURALE. FATT 2PA DEL 29/5/2019 | 655,74 |
| 2952223 - AIASPORT O.N.L.U.S. | 258 | 07/08/2019 | CONTRATTO PROT. 11632 DEL 10/10/2018. PROGETTO IPPOTERAPIA. FATT 1/32 DEL 30/06/2019 | 665 |
| 2952302 - DE BENETTIS CLAUDIA | 256 | 07/08/2019 | REP 14/2018 - PROT. 14851 DEL 15/12/2018 - MODULO 5 - PROGETTO LINGUA MADRE - TEATRO . PON COMPETENZE DI BASE SECONDARIA. FATT. FATTPA 1_19 DEL 03/07/2019 | 2100 |
| 2952308 - MACKENZIE CATHERINE JANET | 257 | 07/08/2019 | REP 10/2018 - PROT. 14652 DEL 10/12/2018 - MODULO 10 - INGLESE PROGETTO STARTERS. PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA. FATT.2/PA DEL 04/07/2019 | 2100 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|---|--------|
| 1068577 - CEMIS Srl | 264 | 08/08/2019 | ORD 33 PROT 5699 DEL 05/06/2019. INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO. IMPON 90 - IVA 19.80. FATT. 2/13 DEL 30/6/19 | 90 |
| 2768184 - PERETTI GROUP SRL | 265 | 08/08/2019 | ORD. 34 PROT 6472 DEL 09/07/2019. SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE DEFIBRILLATORE DELLA PALESTRA DI VEDRANA. IMPON. 250 - IVA 37. FATT. 3247 DEL 31/7/19 | 250 |
| 2882919 - B.C. BOLOGNA COMPUTER | 262 | 08/08/2019 | ODA MEPA 5038063 PROT 6490 DEL 9/7/19. PC + MONITOR oer Vicepresidenza IMPON 660 - IV A 145.20. FATT. 211 FTE DEL 15/7/19 | 660 |
| 439313 - OFFICE srl | 263 | 08/08/2019 | ORD. PROT 6509 DEL 9/7/19. ASSISTENZA SU NOTEBOOK - SEGRETERIA. impon. 240 - IVA 52.80. FATT. 46/P DEL 15/7/19 | 240 |
| Personale interno | 294 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13070 DEL 05/11/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 295 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13069 DEL 05/11/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 272 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 2372 DEL 18/02/2019 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA- VALUTATORE | 92,85 |
| Personale interno | 289 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 2372 DEL 13/02/2019 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - VALUTATORE | 371,39 |
| Personale interno | 302 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 2373 DEL 18/02/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - VALUTATORE | 139,27 |
| Personale interno | 284 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13061 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 282 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13048 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 286 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13060 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 293 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13068 DEL 05/11/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - TUTOR | 449,80 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|--|---------|
| Personale interno | 268 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12186 DEL 17/10/2018 INCARICO RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 166,72 |
| Personale interno | 274 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12179 DEL 17/10/2018 PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE" INCARICO RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - COMPETENZE DI BASE | 666,92 |
| Personale interno | 291 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12182 DEL 17/10/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 INCARICO RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO | 250,10 |
| Personale interno | 278 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 731 DEL 16/01/2019 PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA- INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO | 104,93 |
| Personale interno | 276 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13020 DEL 05/11/2018 PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA- INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 1153,98 |
| Personale interno | 292 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13015 DEL 05/11/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 692,39 |
| Personale interno | 271 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13044 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA- TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 280 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13049 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 287 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13055 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - ESPERTO INTERNO | 1049,54 |
| Personale interno | 288 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13056 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - ESPERTO INTERNO | 1049,54 |
| Personale interno | 277 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 626 DEL 14/01/2019 PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA- INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO | 139,91 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|--------|
| Personale interno | 283 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 130585 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 269 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12986 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA- INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 269,26 |
| Personale interno | 275 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13019 DEL 05/11/2018 PON AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA- INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 384,66 |
| Personale interno | 270 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13046 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA- TUTOR | 449,80 |
| 2956035 - COLAGIACOMO GRAZIELLA | 296 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 378 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 209,90 |
| 2956037 - DI GENNARO ELISA | 297 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 373 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 209,90 |
| 2956043 - NEGRONI RENZO | 299 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 375 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 209,90 |
| 2956045 - TRIBERTI ROBERTA | 300 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 374 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 209,90 |
| 2956046 - SARNIZZI CARLO GIULIO | 301 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 377 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 419,82 |
| 2956048 - GRANDI RITA | 298 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 376 DEL 09/01/2019 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 - ESPERTO | 209,90 |
| Personale interno | 285 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13051 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 279 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13053 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| Personale interno | 281 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13052 DEL 05/11/2018 INCARICO 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA - TUTOR | 449,80 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 266 | 12/08/2019 | SPESE POSTALI IN CONVENZIONE GIUGNO 2019. FATT. 8719263004 DEL 08/08/19 | 36,29 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|---|---------|
| Personale interno | 267 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12186 DEL 17/10/2018 DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 - COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 422,45 |
| Personale interno | 273 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12186 DEL 17/10/2018 PON AVVISO 1953 DEL 21/02/2017 "COMPETENZE DI BASE" INCARICO DS DI DIREZIONE E COORDINAMENTO | 1689,81 |
| Personale interno | 290 | 12/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12187 DEL 17/10/2018 PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 INCARICO DS DI DIREZIONE E COORDINAMENTO | 633,68 |
| Personale interno | 312 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 849,81 |
| Personale interno | 316 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 903,83 |
| Personale interno | 313 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 849,81 |
| Personale interno | 325 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 114,40 |
| Personale interno | 319 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 168,88 |
| Personale interno | 308 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13066 DEL 05/11/2018 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO TUTOR E ASSISTENZA MENSA | 389,57 |
| Personale interno | 311 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 2374 DEL 18/02/2019 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO VALUTATORE | 92,85 |
| Personale interno | 307 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 1503 DEL 01/02/2019 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO | 52,47 |
| Personale interno | 324 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 114,40 |
| Personale interno | 326 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 114,40 |
| Personale interno | 315 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 849,81 |
| Personale interno | 304 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12181 DEL 17/10/2018 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PROGETTO | 166,72 |
| Personale interno | 306 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 1503 DEL 01/02/2019 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO | 34,97 |
| Personale interno | 318 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 168,88 |
| Personale interno | 305 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13017 DEL 05/11/2018 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 461,59 |
| Personale interno | 322 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 114,40 |
| Personale interno | 314 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 849,81 |
| Personale interno | 320 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 168,88 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|--------|
| Personale interno | 323 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 114,40 |
| Personale interno | 321 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 168,88 |
| Personale interno | 309 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 13067 DEL 05/11/2018 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO TUTOR E ASSISTENZA MENSA | 502,02 |
| Personale interno | 310 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 3297 DEL 15/03/2019 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO TUTOR | 112,46 |
| Personale interno | 317 | 21/08/2019 | FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 | 890,61 |
| Personale interno | 303 | 21/08/2019 | LIQUIDAZIONE NETTI INCARICO PROT 12188 DEL 17/10/2018 PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 INCARICO DS DI DIREZIONE E COORDINAMENTO | 112,65 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 327 | 23/08/2019 | Appalto Pulizie periodo SETTEMBRE - GIUGNO 2019. SVINCOLO RITENUTE GARANZIA A.S. 2018-2019. imp. 201.93 - IVA 44.42 | 201,93 |
| 2957449 - Istituto Comprensivo Statale di Monte San Pietro | 329 | 23/08/2019 | QUOTA PARTE CONCESSIONE USO TEATRO TIVOLI per formazione docenti neo assunti. RICHIESTA IC MONTE SAN PIETRO . ns prot. 8252 del 22/8/2019 | 106,75 |
| 2957460 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI GHINI | 330 | 23/08/2019 | RIMBORSO COSTO FORMATORI NEO ASSUNTI CESARE MORENO E GUSPINI MARCO. NS PROT. 8252 DEL 22/08/2019 | 151,96 |
| 2957463 - IIS ARCHIMEDE | 331 | 23/08/2019 | FINANZIAMENTO LORDO STATO PER COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE OSPITANTI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI - VEDI NS PROT. 7051 DEL 31/07/2019 | 248,81 |
| 2957466 - Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto | 332 | 23/08/2019 | FINANZIAMENTO LORDO STATO PER COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE OSPITANTI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI - VEDI NS PROT. 7051 DEL 31/07/2019 | 99,53 |
| 439316 - Comune di Castenaso | 328 | 23/08/2019 | UTILIZZO SALA CINEMA ITALIA PER FORMAZIONE PROVINCIALE DOCENTI DI AMBITO PER Mercoledì 04/09/2019. NOTA NS PROT. 8249 DEL 22/08/20109 | 137,50 |
| 747788 - IIS J.M. Keynes | 333 | 23/08/2019 | FINANZIAMENTO LORDO STATO PER COLLABORATORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE OSPITANTI CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI - VEDI NS PROT. 7051 DEL 31/07/2019 | 248,81 |
| dsga | 334 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 46 |
| dsga | 335 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 14,90 |
| dsga | 336 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 138,29 |
| dsga | 337 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 71,61 |
| dsga | 338 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 123,71 |
| dsga | 339 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 19,99 |
| dsga | 340 | 28/08/2019 | Reintegro Fondo Minute Spese | 35,50 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|--------|
| 439262 - Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C. | 341 | 30/08/2019 | REP 8 2016/2017 PROT. 387 DEL 12/01/2017. Assistenza Informatica laboratori. Impon 600,00 - IVA 132,00. FATT. 20/19 DEL 27/8/19 | 600 |
| 439262 - Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C. | 342 | 30/08/2019 | REP 35 2017/2018 PROT. 4137 DEL 27/04/2018. Assistenza Informatica laboratori. Impon 600,00 - IVA 132,00. FATT. 21/19 DEL 27/8/19 | 600 |
| 439313 - OFFICE srl | 343 | 30/08/2019 | ODA 5069448 MEPA PROT 7302 DEL 05/08/2019. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC VICEPRESIDE. IMPON 100 - IVA 22. FATT. 48/P DEL 27/8/19 | 100 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 346 | 17/09/2019 | IVA su ORD. 20 PROT 3470 DEL 19/03/2019. MATERIALE E LAVORI PER COLONNE SC. MEDIA DIDATTICO PON FSE PATRIMONIO CULTURALE | 144,26 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 347 | 17/09/2019 | IVA su ODA MEPA 5038063 PROT 6490 DEL 9/7/19. PC + MONITOR oer Vicepresidenza IMPON 660 - IV A 145.20 | 145,20 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 348 | 17/09/2019 | IVA su ORD. PROT 6509 DEL 9/7/19. ASSISTENZA SU NOTEBOOK - SEGRETERIA. impon. 240 - IVA 52.80 | 52,80 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 349 | 17/09/2019 | IVA su ORD 33 PROT 5699 DEL 05/06/2019. INTERVENTO SU IMPIANTO ANTIFURTO. IMPON 90 - IVA 19.80 | 19,80 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 350 | 17/09/2019 | IVA su ORD. 34 PROT 6472 DEL 09/07/2019. SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE DEFIBRILLATORE DELLA PALESTRA DI VEDRANA. IMPON. 250 - IVA 37 | 55 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 351 | 17/09/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2019. IMPON. 24233,22 - IVA 5331.31 | 26,65 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 352 | 17/09/2019 | IVA su Appalto Pulizie periodo GENNAIO - GIUGNO 2018. IMPON. 24233,22 - IVA 5331,31 | 17,77 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 353 | 17/09/2019 | IVA su REP 8 2016/2017 PROT. 387 DEL 12/01/2017. Assistenza Informatica laboratori. Impon 600,00 - IVA 132,00 | 132 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 354 | 17/09/2019 | IVA su REP 35 2017/2018 PROT. 4137 DEL 27/04/2018. Assistenza Informatica laboratori. Impon 600,00 - IVA 132,00 | 132 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 355 | 17/09/2019 | IVA su ODA 5069448 MEPA PROT 7302 DEL 05/08/2019. INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC VICEPRESIDE. IMPON 100 - IVA 22 | 22 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 356 | 17/09/2019 | RIT. ACCONTO su REP 12/2018 - PROT. 14849 DEL 15/12/2018 - MODULO 1 - EDUCAZIONE BILINGUE: PROGETTO PLAY WHITH ME IN ENGLISH - INFANZIA MEZZOLARA . PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA. RICHIESTA LIQUIDAZIONE NS PROT. 7020 DEL 29/7/2019. vedi mand 259 | 387,06 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|---------|
| 795014 - INPS Contributo Disoccupazione | 344 | 17/09/2019 | INPS su FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 ATA | 23 |
| 795014 - INPS Contributo Disoccupazione | 345 | 17/09/2019 | INPS su INCARICHI CS PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 | 1 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 362 | 18/09/2019 | IRAP su REP 12/2018 - PROT. 14849 DEL 15/12/2018 - MODULO 1 - EDUCAZIONE BILINGUE: PROGETTO PLAY WHITH ME IN ENGLISH - INFANZIA MEZZOLARA . PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA. RICHIESTA LIQUIDAZIONE NS PROT. 7020 DEL 29/7/2019. vedi mand 259 | 164,50 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 363 | 18/09/2019 | IRAP su REP 9/2018 - PROT. 14651 DEL 10/12/2018 - MODULO 9 - LINGUE STRANIERE: KET ENGLISH CAMBRIDGE - SECONDARIA . PON COMPETENZE DI BASE. RICHIESTA LIQUIDAZIONE NS PROT. 7019 DEL 29/7/2019. vedi mand 260 | 164,50 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 364 | 18/09/2019 | IRAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 250,62 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 365 | 18/09/2019 | IRAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTO, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA | 1360,41 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 366 | 18/09/2019 | IRAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 | 601,22 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 367 | 18/09/2019 | IRAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, CS, TUTOR, VALUTATORE PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 | 252,53 |
| 439189 - REGIONE EMILIA ROMAGNA | 368 | 18/09/2019 | IRAP su FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 ATA | 782,66 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 357 | 18/09/2019 | IRPEF su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 827,78 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 358 | 18/09/2019 | IRPEF su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTO, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA | 4331,34 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 359 | 18/09/2019 | IRPEF su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 | 1891,84 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 360 | 18/09/2019 | IRPEF su INCARICHI DS, DSGA, AA, CS, TUTOR, VALUTATORE PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 | 773,80 |
| 439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA | 361 | 18/09/2019 | IRPEF su FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 ATA | 1923,27 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 369 | 18/09/2019 | F.C. su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 10,32 |

| | | | | |
|--|-----|------------|---|---------|
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 370 | 18/09/2019 | F.C. su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTO, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA | 55,99 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 371 | 18/09/2019 | F.C. su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 | 24,76 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 372 | 18/09/2019 | F.C. su INCARICHI DS, DSGA, AA, CS, TUTOR, VALUTATORE PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 | 10,41 |
| 795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 373 | 18/09/2019 | F.C. su FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 ATA | 32,19 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 374 | 18/09/2019 | INPDAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE INFANZIA | 972,98 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 375 | 18/09/2019 | INPDAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTO, VALUTATORE PON 1953 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA - SECONDARIA | 5281,56 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 376 | 18/09/2019 | INPDAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, TUTOR, ESPERTI, VALUTATORE PON "TI AIUTIAMO AD ORIENTARTI" AVVISO 2999 | 2334,11 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 377 | 18/09/2019 | INPDAP su INCARICHI DS, DSGA, AA, CS, TUTOR, VALUTATORE PON "PATRIMONIO CULTURALE" AVVISO 4427 | 980,41 |
| 795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | 378 | 18/09/2019 | INPDAP su FUNZIONI MISTE A.S 2018/2019 ATA | 3038,46 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 379 | 25/09/2019 | RIT. ACCONTO su REP 9/2018 - PROT. 14651 DEL 10/12/2018 - MODULO 9 - LINGUE STRANIERE: KET ENGLISH CAMBRIDGE - SECONDARIA . PON COMPETENZE DI BASE. RICHIESTA LIQUIDAZIONE NS PROT. 7019 DEL 29/7/2019. vedi mand 260 | 387,06 |

Dati pagamenti IV trimestre 2019

| CREDITORE | NUM | DATA | OGGETTO | IMPORTO |
|--|-----|------------|---|---------|
| 1068577 - CEMIS Srl | 382 | 19/10/2019 | ORD. 36 PROT 7167 DEL 01/08/2019. INTERVENTO MANUTENZIONE COD INTERVENTO 5490. IMPON. 107 - IVA 23.54 | 107 |
| 2115542 - SER DATA | 380 | 19/10/2019 | ODA 5069460 MEPA PROT. 7303 DEL 08/08/2019. PACCHETTO 10 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE. IMPON. 500 - IVA 110 | 500 |
| 2957544 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI SRL | 381 | 19/10/2019 | ODA 5071876 MEPA PROT 7387 DEL 6/8/19. KIT STRUMENTI MUSICALI. IMPON 175 - IVA 38.50 | 175 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 388 | 21/10/2019 | FT N. 7819012380 DEL 30.9.19 NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 4018,68 |
| Personale interno | 383 | 21/10/2019 | Anticipazione Fondo Minute Spese | 100 |

| | | | | |
|--|-----|------------|--|----------|
| 2923826 - A.S.D. DANSECOLE | 384 | 21/10/2019 | REP 40 2018-2019. PROT. 3565 DEL 21/03/2019. CONTRATTO PER PROGETTO "L'INCANTO DELLE STAGIONI" INFAN. BUDRIO - IMPON 300 - IVA 66 | 300 |
| 2923826 - A.S.D. DANSECOLE | 385 | 21/10/2019 | A SALDO FT N. 5 PA su REP 40 2018-2019. PROT. 3565 DEL 21/03/2019. CONTRATTO PER PROGETTO "L'INCANTO DELLE STAGIONI" INFAN. BUDRIO - IMPON 300 - IVA 66 | 66 |
| 2955390 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARPIA | 387 | 21/10/2019 | FT N. 315 SU ODA 5067284 MEPA PROT 7174 DEL 01/08/2019. ACQUISTO 5 PC PER VEDRANA PRIMARIA. IMPON 820 - IVA 180.40 | 820 |
| 2956118 - MIGNOLI LORENZA | 386 | 21/10/2019 | REP 3 2018/20019 CONTRATTO PROT 141286 DEL 30/11/2018 PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE - "BUDRIO: CURIOSITÀ, CULTURA E TENACIA" AVVISO 4427 - ESPERTO | 4198,27 |
| 2695612 - EMILIANI IVO SRL | 389 | 26/10/2019 | ODA 5074857 MEPA PROT 7486 DEL 8/8/19. ACQUISTI INFORMATICI PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE #7. IMPON 15745,50- IVA 3464,01 | 15745,50 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 390 | 26/10/2019 | FT N. 20194E23141 ORDINE PROT. N.. 9273 DEL 30.08.2019 | 284,18 |
| 439196 - ITALCHIM S.R.L. | 391 | 29/10/2019 | ft n. 19VF+04766 ordine n. 39 del 30.08.19 | 1035,26 |
| 1003570 - DOTT.SSA MOTTA ELEONORA | 393 | 14/11/2019 | REP 32 PROT 2390 DEL 18/2/19. INCARICO PSICOLOGO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO. | 1808,59 |
| 2100998 - ETIC S.R.L. | 394 | 14/11/2019 | FT N. 432 PA ORDINE MEPA 5167497 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 648 |
| 2313252 - TRENITALIA SPA | 392 | 14/11/2019 | FT N. 8101006655 VIAGGIO BOLOGNA - ROMA A/R DEL 27/09/2019 | 632,73 |
| 2981567 - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER L'EDUCAZIONE E LA GESTI | 395 | 14/11/2019 | Ordine nr. 40/2019 del 08-10-2019 CORSO FORMAZIONE "LITIGARE FA BENE FORMAZIONE DOCENTI PROT. 13769 | 1000 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 401 | 16/11/2019 | IVA sU ODA 5069460 MEPA PROT. 7303 DEL 08/08/2019. PACCHETTO 10 ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE. IMPON. 500 - IVA 110 | 110 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 402 | 16/11/2019 | IVA su ORD. 36 PROT 7167 DEL 01/08/2019. INTERVENTO MANUTENZIONE COD INTERVENTO 5490. IMPON. 107 - IVA 23.54 | 23,54 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 403 | 16/11/2019 | IVA su ODA 5067284 MEPA PROT 7174 DEL 01/08/2019. ACQUISTO 5 PC PER VEDRANA PRIMARIA. IMPON 820 - IVA 180.40 | 180,40 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 404 | 16/11/2019 | IVA su ODA 5071876 MEPA PROT 7387 DEL 6/8/19. KIT STRUMENTI MUSICALI. IMPON 175 - IVA 38.50 | 38,50 |

| | | | | |
|--|-----|------------|---|---------|
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 405 | 16/11/2019 | IVA su ODA 5074857 MEPA PROT 7486 DEL 8/8/19. ACQUISTI INFORMATICI PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE #7. IMPON 15745,50- IVA 3464,01 | 3464,01 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 406 | 16/11/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SI NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 407 | 16/11/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 20194E23141 ORDINE PROT. N.. 9273 DEL 30.08.2019 | 62,52 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 408 | 16/11/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU ft n. 19VF+04766 ordine n. 39 del 30.08.19 | 227,76 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 400 | 16/11/2019 | NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 4018,68 |
| 2100998 - ETIC S.R.L. | 396 | 16/11/2019 | FT N. 424 PA RDO_2390638 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 1296 |
| 2981122 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO | 397 | 16/11/2019 | FT N.115 : FORNITURA DI N. 5 CAVI HDMI DA MT. 5, N. 5 CAVI VGA M7M DA MT. 5, N. 5 CAVI AUDIO DA MT. 5 CON PULIZIA DI N. 2 VIDEOPROIETTORI EPSON | 430 |
| 2981122 - CLICK DI STRAZZARI STEFANO | 398 | 16/11/2019 | NETTO SU ODA N. 5153078 DET. 14257 DEL 7-10-19 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI | 4437,83 |
| 439196 - ITALCHIM S.R.L. | 399 | 16/11/2019 | ft n. 19 vf acquisto bobine asciugamani | 1170,60 |
| 895379 - I.I.S. "ROSA LUXEMBURG" | 409 | 17/11/2019 | Finanziamento per funzionamento rete supplenze 19.20 | 250 |
| Personale interno | 410 | 21/11/2019 | acquisto materiale informatico scontrino fiscale n. 18 e 101 del 21/10/2019 | 29,85 |
| Personale interno | 411 | 21/11/2019 | materiale urgente di cartoleria | 12,30 |
| Personale interno | 412 | 21/11/2019 | acquisto materiale di facile consumo urgente | 29,35 |
| Personale interno | 413 | 21/11/2019 | materiale urgente di cartoleria | 28,50 |
| 1647808 - S & L SRL | 416 | 30/11/2019 | ft n. 773/c14 del 31/10/2019 REP 33 PROT 2401 DEL 18/02/2019. INCARICO TRIENNALE RSPP DELL'ISTITUTO . SPESA ANNUA | 600 |
| 439282 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO | 414 | 30/11/2019 | NOSTRO PROT. 5223 DEL 21/05/2019. SPESA PER AGGIORNAMENTO PERIODICO OBBLIGATORIO PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI (D.L.vo 81/2008 art. 37 comma 9) E PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - E.F. 2019 | 1199,40 |
| 439282 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO | 415 | 30/11/2019 | rimborso spese corso di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi/ lotta antincendio vs prot. 5544 del 28/09/2019 | 1557,73 |
| 937772 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. | 417 | 30/11/2019 | ft n. 2637 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2019/2020 | 6426 |
| 1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP | 420 | 05/12/2019 | NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 4018,68 |

| | | | | |
|--|-----|------------|---|---------|
| 2285387 - MADISOFT SRL | 419 | 05/12/2019 | FT N. 2884 IN ACCONTO RINNOVO GESTIONALI NUVOLA A.S. 2019/2020 ORDINE PROT. 14875 DEL 17/10/2019 | 300 |
| 2981473 - BONARELLI FRANCESCA | 418 | 05/12/2019 | ft n. 3 -PA NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10153 DEL 4/09/19 | 1053,66 |
| 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 421 | 05/12/2019 | FT N. 32430 MANUALE FORMATIVO ORDINE PROT. 16256 DEL 19.11.19 | 79 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 422 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 8101006655 VIAGGIO BOLOGNA - ROMA A/R DEL 27/09/2019 | 63,27 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 424 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 432 PA ORDINE MEPA 5167497 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 142,56 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 425 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 424 PA RDO_2390638 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE | 285,12 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 426 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N.115 | 94,60 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 427 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SI NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 428 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU ft n. 19 vf 05587 acquisto bobine asciugamani | 257,53 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 429 | 10/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU ODA N. 5153078 DET. 14257 DEL 7-10-19 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI | 976,32 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 430 | 10/12/2019 | IVA su REP 33 PROT 2401 DEL 18/02/2019. INCARICO TRIENNALE RSPP DELL'ISTITUTO . SPESA ANNUA | 132 |
| 439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA | 423 | 10/12/2019 | RIT. ACCONTO su REP 32 PROT 2390 DEL 18/2/19. INCARICO PSICOLOGO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO. MOTTA ELEONORA | 441,12 |
| 2381717 - Istituto Comprensivo di Calderara di Reno | 437 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 2087,50 |
| 2897629 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - BOLOGNA | 442 | 14/12/2019 | quota parte spesa corsi usp disabilità prot. 14381 del 8.10/19 | 283,63 |
| 2897629 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - BOLOGNA | 443 | 14/12/2019 | quota parte spesa corsi usp dsa prot. 14382 del 8.10/19 | 938,43 |
| 2957460 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI GHINI | 433 | 14/12/2019 | RIMBORSO NOLEGGIO TEATRO RIVOLI QUOTA PARTE A NS CARICO PROT 17991 DEL 05/09/2019 | 106,75 |
| 2957460 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI GHINI | 444 | 14/12/2019 | quota ambito 2 corsi di formazione docenti prot. 23220/2019 NS PROT. 14885 | 1499,71 |
| 2957463 - IIS ARCHIMEDE | 440 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 1670 |
| 2957466 - Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto | 436 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 835 |
| 2981104 - DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE | 434 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 2087,50 |

| | | | | |
|---|-----|------------|--|---------|
| 2981111 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO | 435 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 835 |
| 2981115 - IC SAN PIETRO IN CASALE | 439 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 417,50 |
| 2981634 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVO D'ACQUISTO" | 432 | 14/12/2019 | Piano di formazione per il personale DOCENTE - a.s. 2018/2019 "assegnazione contributo prot. 14061 del 4.10.2019 | 1500 |
| 439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD | 431 | 14/12/2019 | ft n. 8719350448 spese postali mese di ottobre | 52,56 |
| 439329 - Istituto Comprensivo di Molinella | 438 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 1252,50 |
| 747788 - IIS J.M. Keynes | 441 | 14/12/2019 | QUOTE SCUOLE OSPITANTI FORMAZIONE DI AMBITO 2 NS PROT. N. 14069 DEL 04/10/2019 | 835 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 446 | 17/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SI NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 | 884,11 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 447 | 17/12/2019 | IVA SPLITTY SU SERVIZI MADISOFT A.S. 19.20 ORDINE PROT. 14875 | 66 |
| 1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | 448 | 17/12/2019 | TESORERIA IVA SPLITTY SU ORDINE N. 5279220 SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA RETE INFORMATICA ISTITUTO | 132 |
| 3007242 - B.B.M. SRL | 445 | 17/12/2019 | FT N. 101 ORDINE N. 5279220 SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA RETE INFORMATICA ISTITUTO ACCONTO | 600 |
| Personale interno | 449 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3059 DEL 08/03/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 450 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3081 DEL 11/03/2019 | 452,45 |
| Personale interno | 451 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3082DEL 11/03/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 452 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3083 DEL 11/03/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 453 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3085 DEL 11/03/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 454 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3084DEL 11/03/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 455 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3749 DEL 27/03/2019 | 150,82 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|---|--------|
| Personale interno | 456 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4096 DEL 04/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 457 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4037 DEL 04/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 458 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4098 DEL 06/04/2019 | 301,64 |
| Personale interno | 459 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 40999 DEL 06/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 460 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4102 DEL 06/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 462 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4104 DEL 06/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 463 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4105 DEL 06/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 464 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 5079 DEL 15/05/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 465 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 5080 DEL 15/05/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 461 | 18/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4103 DEL 06/04/2019 | 150,82 |
| Personale interno | 466 | 19/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 3749 DEL 27/03/2019 | 14,46 |
| Personale interno | 467 | 19/12/2019 | INCARICO DI COORDINATORE DI LABORATORIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 4104 DEL 06/04/2019 | 14,46 |
| 1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A. | 468 | 20/12/2019 | ft n. 196 del 22/10/2019 CANONE SERVIZIO REMOTE BANKING 2019 | 648 |