

Dati pagamenti I trimestre 2020

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL	5	08/01/2020	FT N. 791+793 Ordine nr. 44/2019 del 27-11-2019 USCITE DIDATTICHE DEL 2 E 5 DICEMBRE	432,72
1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL	6	08/01/2020	NETTO SU FT N. 794+831+832 USCITE MESE DI DICEMBRE CONTRATTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE A.S. 19_20	519,99
1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	2	08/01/2020	FT N. 7819017570 NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO DICEMBRE 2019	4018,68
Personale interno	10	08/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	220,52
Personale interno	9	08/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	441,03
Personale interno	12	08/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	203,74
Personale interno	8	08/01/2020	NETTO SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	208,91
3007224 - IL GIOCO CREATIVO - CENTRO GIOCHI SRL (GIOCO CR)	4	08/01/2020	ft n. 85/03 Ordine nr. 43/2019 del 25-11-2019 MATERIALE DIDATTICO	244,88
3007233 - GIANNERINI PAOLO AG. EDITORIALE	3	08/01/2020	FT N. 178 PA Ordine nr. 45/2019 del 02-12-2019 LIBRI PER LA DIDATTICA	94
439313 - OFFICE srl	7	08/01/2020	NETTO SU FT N. 74/P FOTOCOPIE ECCEDENTI LE 90.000 B/N ANNO COME DA CONTRATTO SU VOSTRO PARCO FOTOCOPIATICI	835,55
855109 - TENTAZIONI - Cartoleria Profumeria di Capitani Luca	1	08/01/2020	FT N.FPA 2/19 ORDINE CANCELLERIA PROT. N. 14108 DEL 05/10/2019	326,31
Personale interno	11	08/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	208,91
1321488 - PARISI LUIGI	24	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10134 DEL 4/9/19	264,45
1321488 - PARISI LUIGI	25	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10133 DEL 4/9/19	264,45
Personale interno	13	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO DANZA	464,24
Personale interno	19	10/01/2020	NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE	232,12

Personale interno	14	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO DANZA	139,27
Personale interno	16	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO	69,63
Personale interno	15	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO	278,55
Personale interno	23	10/01/2020	NETTO Progetto Outdoor deduttivo . Modulo 2 - Pluri-attività : Progetto Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare Infanzia di Vedrana	1548,38
Personale interno	27	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 13888 DEL 2/10/19	1487,52
Personale interno	28	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5504 DEL 30/05/19 CARTA PALLINE	826,40
Personale interno	29	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10137 DEL 4/9/19 COODING ROBOTICA	826,40
Personale interno	26	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 14254 DEL 7/10/19	826,40
Personale interno	30	10/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10142 DEL 4/9/19	396,67
Personale interno	17	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO	278,55
Personale interno	18	10/01/2020	LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO	69,63
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	20	10/01/2020	IRPEF SU INCARICHI DI COORDINATORE DI LABORATORI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	1004,05
795008 - ERARIO Dello Stato	22	10/01/2020	RITENUTA D'ACCONTO PRESTAZIONI OCCASIONALI NEOASSUNTI	82,64
795015 - IRAP REGIONE	21	10/01/2020	IRAP SU INCARICHI DI COORDINATORE DI LABORATORI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	351,20

Personale interno	34	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10143 DEL 4/9/19	1090,85
Personale interno	33	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10155 DEL 4/9/19	1090,85
Personale interno	32	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5505 DEL 30/5/19	826,40
Personale interno	35	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5510 DEL 30/5/19	2148,64
Personale interno	31	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5508 DEL 30/5/19	1322,24
Personale interno	36	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 13893 DEL 2/10/19	1090,85
Personale interno	37	11/01/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 14567 DEL 11/10/19	165,28
Personale interno	38	16/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	300
Personale interno	43	23/01/2020	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER SVOLGIMENTO INCARICHI IN AMBITO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 1511 DEL 01/02/2019	171,47
Personale interno	42	23/01/2020	NETTO SU INCARICHI TUTOR CORSI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10145 E 14251	1342,64
Personale interno	39	23/01/2020	NETTO SU INCARICO TUTOR CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 13889 DEL 02/10/19	722,96
Personale interno	40	23/01/2020	INCARICO TUTOR PROT. 10138+10140 PER FORMAZIONE DOCENTAMBITO 2	371,81
Personale interno	41	23/01/2020	NETTO SU INCARICO TUTOR CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10136 DEL 04/09/19	289,18
Personale interno	45	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96

Personale interno	51	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	50	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	47	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	49	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	48	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	46	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	44	25/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL	57	28/01/2020	FT N. 17 PA USCITE DIDATTICHE DEL 9 E 15 GENNAIO	324,54
2263027 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	56	28/01/2020	QUOTA ISCRIZIONE PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2020 I.C. BUDRIO	60
Personale interno	52	28/01/2020	INCARICO GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE PROT. 1511 DEL 01/02/2019	99,96
Personale interno	53	28/01/2020	FT N. 1,2,3,E 4 SU INCARICHI FORMATORE CORSI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10152+5506+5507+13895	4255,96
3019836 - MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	58	28/01/2020	FT N. 30700133 ACQUISTO TELEFONINI PER COMUNICAZIONE INTERNA	163,85
439224 - Libri Aperti sas di Fabio Fraboni & C.	55	28/01/2020	FT N. 4 ACQUISTO LIBRI PER ESAMI KET	170
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	59	28/01/2020	FT N. 8720007299 SPESE POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2019	19,85
715918 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	60	28/01/2020	FT N. 178 SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2020	132

757176 - COSEPURI SOC. COOP. P. A.	54	28/01/2020	FT N. 500030/Q SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE DEL 13 E 16 DICEMBRE	618,18
1008968 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	61	01/02/2020	ft n. 2846 giochi matematici 2020 i.c. budrio	910,50
2981471 - UNWIN JULIA CLARE	62	01/02/2020	NETTO SU INCARICO FORMATORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10151 DEL 4/9/19	2479,20
3021494 - MAGHI PC SNC	63	01/02/2020	NETTO SU FT N. ft n. 1/2020 riparazione urgente videoproiettori	456,10
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	64	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU ORDINE CANCELLERIA PROT. N. 14108 DEL 05/10/2019	71,79
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	65	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SI NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019	884,11
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	66	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU Ordine nr. 43/2019 del 25-11-2019 MATERIALE DIDATTICO	50,02
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	67	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU Ordine nr. 44/2019 del 27-11-2019 USCITE DIDATTICHE DEL 2 E 5 DICEMBRE	43,28
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	68	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU FT N. 794+831+832 USCITE MESE DI DICEMBRE CONTRATTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE A.S. 19 20	52
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	69	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO SU FT N. 74/P FOTOCOPIE ECCEDENTI LE 90.000 B/N ANNO COME DA CONTRATTO SU VOSTRO PARCO FOTOCOPIATICI	183,82
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	70	13/02/2020	tesoreria iva splitty su FT N. 500030/Q SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE DEL 13 E 16 DICEMBRE	61,82
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	71	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 17 PA USCITE DIDATTICHE DEL 9 E 15 GENNAIO	32,45
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	72	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 30700133 ACQUISTO TELEFONINI USO INTERNO	36,05

1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	73	13/02/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 178 SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2020	29,04
439220 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP pensioni c/p	89	13/02/2020	INPDAP C/ DIPENDENTE E STATO SU INCARICHI GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE	447,57
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	90	13/02/2020	IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	474,57
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	91	13/02/2020	IRPEF SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	480,78
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	92	13/02/2020	IRPEF SU NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE	85,85
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	93	13/02/2020	IRPEF CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER SVOLGIMENTO INCARICHI IN AMBITO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 1511 DEL 01/02/2019	51,22
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	94	13/02/2020	IRPEF SU INCARICHI GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE	332,73
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	97	13/02/2020	IRAP SU SU NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE	29,75
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	74	13/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU NETTO Progetto Outdoor deduttivo. Modulo 2 - Pluri-attività : Progetto Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare Infanzia di Vedrana	387,10
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	75	13/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO FORMATORI DOCENTI AMBITO 2	3156,80
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	76	13/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO TUTOR DOCENTI AMBITO 2	681,65
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	77	13/02/2020	F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	6,77
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	78	13/02/2020	F.C. SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	6,87
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	79	13/02/2020	F.C. SU NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE	1,23

795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	80	13/02/2020	F.C. SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER SVOLGIMENTO INCARICHI IN AMBITO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 1511 DEL 01/02/2019	0,86
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	81	13/02/2020	F.C. SU INCARICHI GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE	4,77
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	84	13/02/2020	INPDAP C/ DIPENDENTE SU NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE	30,80
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	82	13/02/2020	INPDAP C/DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	170,25
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	83	13/02/2020	INPDAP C/ DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	172,48
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	85	13/02/2020	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	468,20
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	86	13/02/2020	INPDAP C/ STATO SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	474,32
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	87	13/02/2020	INPDAP C/ STATO SU NETTO SU INCARICO ISTRUZIONE DOMICILIARE	84,70
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	88	13/02/2020	INPDAP C/ DIPENDENTE E STATO SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER SVOLGIMENTO INCARICHI IN AMBITO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 1511 DEL 01/02/2019	80,89
795014 - INPS Contributo Disoccupazione	103	13/02/2020	INPS SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	5
795014 - INPS Contributo Disoccupazione	104	13/02/2020	INPS SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	8
795015 - IRAP REGIONE	95	13/02/2020	IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO INS	164,46
795015 - IRAP REGIONE	96	13/02/2020	IRAP SU LIQUIDAZIONE ORE DI RECUPERO PROGETTO TEATRO/DANZA	166,61
795015 - IRAP REGIONE	98	13/02/2020	IRAP SU NETTO Progetto Outdoor deduttivo; . Modulo 2 - Pluri-attività : Progetto Outdoor deduttivo. quando osservare mi fa imparare Infanzia di Vedrana	164,52

795015 - IRAP REGIONE	99	13/02/2020	IRAP SU FORMATORI DOCENTI AMBITO 2	1341,68
795015 - IRAP REGIONE	100	13/02/2020	IRAP SU TUTOR DOCENTI AMBITO 2	289,71
795015 - IRAP REGIONE	101	13/02/2020	IRAP SU CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER SVOLGIMENTO INCARICHI IN AMBITO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI PROT. 1511 DEL 01/02/2019	20,84
795015 - IRAP REGIONE	102	13/02/2020	IRAP SU INCARICHI GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE	115,29
1113457 - LA VALLE TRASPORTI SRL	109	13/03/2020	NETTO SU FT N. 36+ 94 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GENNAIO - FEBBRAIO	1119,99
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	105	13/03/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO FT N. ft n. 1/2020 riparazione urgente videoproiettori	100,34
1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	107	13/03/2020	FT N. 317SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO	4018,68
1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	108	13/03/2020	FT N. 2312 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO	4018,68
3021507 - TECNOLOGIE S.R.L.	106	13/03/2020	FT N. 106 CARTA PER FOTOCOPIE	1438,50
3037184 - LTC SRL	110	13/03/2020	FT N. 110 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	105,42
3037217 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	112	13/03/2020	FT N. 841 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI UFFICIO	215
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	111	13/03/2020	FT N. 846 CORSO DI FORMAZIONE DSGA	99
439196 - ITALCHIM S.R.L.	114	14/03/2020	FT N. 1086 MATERIALE DI PULIZIA URGENTE QUOTA PARTE	169,50
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	115	14/03/2020	FT N. 5115 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	950
757176 - COSEPURI SOC. COOP. P. A.	116	14/03/2020	FT N. 500252/Q USCITA DIDATTICA DEL 19/02	281,82
971519 - Aruba SpA	113	14/03/2020	FT N. 2255 RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING	34,99
Personale interno	123	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5824 DEL 10/6/19	1206,54
Personale interno	130	18/03/2020	INCARICO GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE PROT. 14321 DEL 8/10/19 QUOTA PARTE (GESTIONE AMMINISTRATIVA)	306,73

Personale interno	132	18/03/2020	NETTO SU INCARICO AMM.VO PROT. 14321 8.10.19 QUOTA PARTE LOGISTICA	417,16
Personale interno	131	18/03/2020	INCARICO GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE PROT. 1512 DEL 1/2/19 QUOTA PARTE (GESTIONE AMMINISTRATIVA)	253,58
Personale interno	133	18/03/2020	NETTO SU INCARICO AMM.VO PROT. 14774 QUOTA PARTE LOGISTICA	162,29
Personale interno	122	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5824 DEL 10/6/19	603,27
Personale interno	129	18/03/2020	netto su incarico prot. 1511 del 1/2/19 gestione amministrativa ore 66	809,77
Personale interno	117	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10141 DEL 4/9/19	1206,54
Personale interno	125	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10157 DEL 4/9/19	739,01
Personale interno	127	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10146 DEL 4/9/19	1206,54
Personale interno	118	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5606 DEL 3/6/19	603,27
Personale interno	119	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10139 DEL 4/9/19	603,27
Personale interno	120	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10154 DEL 4/9/19	603,27
Personale interno	124	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 10147 DEL 4/9/19	1342,28
Personale interno	126	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 13892 DEL 2/10/19	135,74
Personale interno	128	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 13894 DEL 2/10/19	603,27

Personale interno	121	18/03/2020	NETTO SU INCARICO DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2 PROT. N. 5824 DEL 10/6/19	3287,83
-------------------	-----	------------	---	---------

Dati pagamenti II trimestre 2020

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	135	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 106 CARTA PER FOTOCOPIE	316,47
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	136	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO E FEBBRAIO 2020	1768,22
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	137	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 36+ 94 SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GENNAIO - FEBBRAIO	112
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	138	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 110 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	23,19
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	139	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 841 ANTIVIRUS PER POSTAZIONI UFFICIO	47,30
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	140	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 2255 RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING	7,70
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	141	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 1086 MATERIALE DI PULIZIA URGENTE QUOTA PARTE	37,29
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	142	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 5115 RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO	209
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	143	01/04/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 500252/Q USCITA DIDATTICA DEL 19/02	28,18
1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	134	01/04/2020	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	19,60
439220 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP pensioni c/p	148	01/04/2020	INPDAP C/ DIP. E STATO SU INCARICHI GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 02	675,19
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	144	01/04/2020	IRPEF SU NETTI INCARICHI DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2	4490,47
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	149	01/04/2020	IRPEF SU INCARICHI GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 02	488,71

439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	153	01/04/2020	IRPEF SU INCARICHI AMM.VI QUOTA PARTE LOGISTICA	202,77
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	147	01/04/2020	F.C. SU INCARICHI GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 02	7,16
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	151	01/04/2020	F.C. SU INCARICHI AMM.VI QUOTA PARTE LOGISTICA	3,01
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	152	01/04/2020	INPDAP C/DIPENDENTE E STATO SU INCARICHI AMM.VI QUOTA PARTE LOGISTICA	284,13
795015 - IRAP REGIONE	145	01/04/2020	IRAP SU NETTI INCARICHI DIRETTORE CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 2	1413,56
795015 - IRAP REGIONE	146	01/04/2020	IRAP SU INCARICHI AMM.VI QUOTA PARTE LOGISTICA	73,19
795015 - IRAP REGIONE	150	01/04/2020	IRAP SU INCARICHI GESTIONE AMM.VA PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 02	173,91
Personale interno	155	02/04/2020	LIQUIDAZIONE N. 12 ORE INCARICO PROT. 3786 PROGETTISTA PROGETTO PNSD	139,27
Personale interno	154	02/04/2020	INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA N. 23 ORE PROGETTO PNSD PROT. 3786 DEL 28/03/2019	221,18
2781524 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	156	02/04/2020	CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	590
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	157	02/04/2020	FT N. 8720019722 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019	83,61
1066518 - Istituto Statale di Istruzione Superiore "Giordano Bruno"	177	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	833,33
1852483 - Istituto Comprensivo Statale di Minerbio	168	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	550,55
2098443 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTENASO	173	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	923,65
2280208 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALALBERGO E BARICELLA	166	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	847

2381717 - Istituto Comprensivo di Calderara di Reno	164	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	635,26
2957463 - IIS ARCHIMEDE	178	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	776,30
2957466 - Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto	176	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	642,23
2981104 - DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE	159	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	592,90
2981111 - ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO DI PIANO	170	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	790,30
2981115 - IC SAN PIETRO IN CASALE	160	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	769,30
3069487 - I.C. DI PIEVE DI CENTO	161	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	755,30
3069524 - I.C. DE AMICIS - ANZOLA EMILIA	162	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	733,95
3069552 - I.C.A. FERRI SALA BOLOGNESE	163	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	578,90
3069621 - I.C. CASTEL MAGGIORE	165	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	451,85
3069841 - I.C. GRANAROLO DELL'EMILIA	167	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	642,25
3069898 - I.C. ARGELATO	169	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	571,55
3069977 - I.C. SANT'AGATA BOLOGNESE	171	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	430,53
3070015 - I.C. CREVALCORE	172	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	663,25

3070124 - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DECIMA - PERSICETO	175	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	769,30
3070292 - IIS M. MALPIGHI	180	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	367,15
439282 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO	158	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019/20	529,55
439329 - Istituto Comprensivo di Molinella	174	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	818,65
747788 - IIS J.M. Keynes	179	22/04/2020	liquidazione 50% fondi per attività di formazione del personale docente Ambito ER002 a.s. 2019.20	508,20
439196 - ITALCHIM S.R.L.	181	05/05/2020	ft n. 20VF+01555 a saldo fornitura materiale di pulizia mese di marzo	324,75
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	182	05/05/2020	FT N. 8720045731 CONSUMI MESE DI GENNAIO 2020	102,30
1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	188	06/05/2020	FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 RESIDUO 2019	80,76
1850173 - REKEEP SPA - MANUTENCOOP	189	06/05/2020	FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 A SALDO 2020	40,38
2140399 - CAMPUSTORE SRL	183	06/05/2020	FT N. 41252 ACQUISTO NOTEBOOK EMERGENZA CORONAVIRUS	4410
2419529 - MARETTI SIMONE	187	06/05/2020	FT N. 16 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI FACOLTATIVI E INTEGRATIVI PROGETTO AD ALTA VOCE	1296
3007242 - B.B.M. SRL	185	06/05/2020	FT N. 38/PA2020 A SALDO ORDINE N. 5279220 SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA RETE INFORMATICA ISTITUTO	540
3007242 - B.B.M. SRL	186	06/05/2020	FT N. 37 SYNOLOGY SERVER DS218+ 2X2TB WD RED CONFIGURATO	600
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	184	06/05/2020	FT N. 20204E09599 RINNOVO MODULI FORMATIVI	777,98
Genitore	198	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100

2285387 - MADISOFT SRL	190	07/05/2020	ft . n. 966/PA a saldo RINNOVO GESTIONALI NUVOLA A.S. 2019/2020 ORDINE PROT. 14875 DEL 17/10/2019	1200
2285387 - MADISOFT SRL	191	07/05/2020	FT N. 523 SERVIZIO GESTIONE MAD	250
Genitore	195	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	197	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	199	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	194	07/05/2020	RIMBORSO USCITA DIDATTICA MUSEO INTERRELIGIOSO DI BERTINORO 11/03/20 1A SCUOLA SECONDARIA	349
Genitore	200	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	196	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	201	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	202	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Personale interno	193	07/05/2020	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO GITA A ROMA, 31 MARZO - 1 APRILE, CLASSE 3 F SCUOLA SECONDARIA I	725
Genitore	203	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN INTERA CLASSE 21 QUOTE	2100
Genitore	204	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	205	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	206	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	207	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	208	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	209	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	210	07/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100

439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	192	07/05/2020	FT N. 8720053984 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO	20,53
Genitore	211	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN 20 quote 3c	2000
Genitore	212	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	214	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	216	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	217	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	222	08/05/2020	USCITA DIDATTICA DEL 25_02_20 A MAMBO BOLOGNA CL 4 PRIMARIA VEDRANA	119
Genitore	218	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN 22 QUOTE 3D	2200
Genitore	220	08/05/2020	USCITA DIDATTICA DEL 09-03-20 ALUNNI CL 1H C/O IST. ALDINI	121
Genitore	221	08/05/2020	PULLMINO GITA CLASSE 2 A VEDRANA DEL 25 FEBBRAIO 2020 CHIARA BREVEGLIERI	119
Genitore	219	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	215	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
Genitore	213	08/05/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO A MATHAUSEN	100
3101137 - ALCA DI CASSARA' ALESSANDRO LORENZO	223	12/05/2020	FT N. 1 PA SANIFICAZIONE UFFICI	100
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	224	12/05/2020	FT N. 3020389536 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 19 NON FATTURATE PRIMA	44,50
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	225	19/05/2020	IVA SPLITTY SU CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	129,80
439220 - Tesoreria Prov.le Stato - INPDAP pensioni c/p	228	19/05/2020	INPDAP C/DIP E STATO SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO PROGETTO PNSD	179,36
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	227	19/05/2020	IRPEF SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO PROGETTO PNSD	133,31

795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	226	19/05/2020	F.C. SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO PROGETTO PNSD	1,91
795015 - IRAP REGIONE	229	19/05/2020	IRAP SU LIQUIDAZIONE INCARICHI PROGETTISTA E AMMINISTRATIVO PROGETTO PNSD	46,20
Personale interno	232	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 15	452,45
Personale interno	235	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 10	301,64
Personale interno	236	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 15	452,45
Personale interno	233	29/05/2020	COORDINATORE PROGETTO NEOASSUNTI 19/20 ORE 5	165,28
Personale interno	231	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	150,82
Personale interno	230	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 20	603,27
Personale interno	239	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	150,82
Personale interno	234	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	150,82
Personale interno	237	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 5	150,82
Personale interno	238	29/05/2020	Incarico formatore docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ore progettuali 10	301,64
Personale interno	240	29/05/2020	INCARICO REGISTA INCONTRO DI RESTITUZIONE CORSO DI FORMAZIONE NEOASSUNTI A.S. 19_20	120,65
Personale interno	242	31/05/2020	INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	288,33
Genitore	243	31/05/2020	RIMBORSO Visita al Musme - totale per due classi seconde	442
Personale interno	241	31/05/2020	Incarico incontro di restituzione ore 3	70,66
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	244	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 41252 ACQUISTO NOTEBOOK EMERGENZA CORONAVIRUS	970,20
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	245	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU ft n. 20VF+01555 a saldo fornitura materiale di pulizia mese di marzo	71,45

1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	246	09/06/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 37 SYNOLOGY SERVER DS218+ 2X2TB WD RED CONFIGURATO	132
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	247	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU ORDINE N. 5279220 SERVIZIO ASSISTENZA E MESSA IN SICUREZZA RETE INFORMATICA ISTITUTO	118,80
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	249	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 20204E09599 RINNOVO MODULI FORMATIVI	31,12
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	250	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SI NETTO SU SERVIZIO PULIZIE PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019	17,77
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	252	09/06/2020	IVA SPLITTY SU SERVIZI MADISOFT A.S. 19.20 ORDINE PROT. 14875	264
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	253	09/06/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 523 SERVIZIO GESTIONE MAD	55
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	254	09/06/2020	IVA SPLITTY SU FT 1 SANIFICAZIONE UFFICI	22
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	255	09/06/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU FT N. 3020389536 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 19 NON FATTURATE PRIMA	9,79
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	248	09/06/2020	R.A. SU FT FT N. 16 CONTRATTO PROGETTO AD ALTA VOCE	324
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	256	10/06/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 7820004732 SVINCOLO RIT. A GAR. ANNO SC. 2019/2020 A SALDO 2020	8,88
Personale interno	260	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	575,77
Personale interno	261	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	719,71
Personale interno	262	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	755,70
Personale interno	265	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	464,24
Personale interno	267	17/06/2020	liquidazione incarico formazione prot. 16243 del 19/11/2019	613,46
Personale interno	263	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	1151,53
Personale interno	266	17/06/2020	liquidazione incarico collaborazione plurima prot. 16242 del 19/11/2019	521,02
Personale interno	259	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	863,65
Personale interno	264	17/06/2020	liquidazione ore progetto set	1385,45
3161387 - GBR ROSSETTO SPA	257	17/06/2020	FT N. 54419/2020/V1 MASCHERINE FP2	490
3161477 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ARTELEGO	258	17/06/2020	FT N. 3-FE PROGETTO MI PIACE SE TI MUOVI SCUOLA DELL'INFANZIA PARTENGO	375

Personale interno	272	18/06/2020	INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	257,65
2957460 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E CHIMICO SCARABELLI GHINI	268	18/06/2020	rimborso quota parte noleggio sala per incontro iniziale neoassunti	183
Personale interno	270	18/06/2020	INCARICO REGISTA dad incarico prot. 2305 del 16/04/2020	904,91
Personale interno	269	18/06/2020	Incarico formazione a distanza ore 20 prot. 2293 del 16/04/2020	471,05
Personale interno	271	18/06/2020	INCARICO direttore GRUPPO DI COORDINAMENTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI	771,43
1802889 - ForMath Project srl	273	26/06/2020	ft n. 40 ordine prot. 2202 del 02/04/2020 formazione dad di rete	250

Dati pagamenti III trimestre 2020

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	274	03/07/2020	IVA SPLITTY SU FT N. 54419/2020/V1 MASCHERINE FP2	107,80
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	275	03/07/2020	iva splitty su ordine prot. 2202 del 02/04/2020 formazione dad di rete	55
1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	292	03/07/2020	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	131,60
2585220 - INPDAP Fondo Credito	288	03/07/2020	f.c. su INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	1,36
795008 - ERARIO Dello Stato	278	03/07/2020	IRPEF SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMATIVI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20	1249,96
795008 - ERARIO Dello Stato	282	03/07/2020	irpef su liquidazione ore progetto set	2188,11
795008 - ERARIO Dello Stato	286	03/07/2020	irpef su su liquidazione incarico formazione	546,24
795008 - ERARIO Dello Stato	290	03/07/2020	irpef su corsi di formazione docenti d'ambito	1258,15
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	276	03/07/2020	F.C. SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	1,52
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	280	03/07/2020	f.c. su liquidazione ore progetto set	31,23
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	284	03/07/2020	f.c. su liquidazione incarico formazione	6,48

795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	277	03/07/2020	INPDAP C/STATO E DIP. SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20 ORE 23,30	143,47
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	281	03/07/2020	inpdap su liquidazione ore progetto set	2943,73
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	285	03/07/2020	inpdap. dip e stato su liquidazione incarico formazione	610,50
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	289	03/07/2020	indap dip e stato su INCARICO prot. 2311 del 16/04/2019 formazione docenti ore 21	128,21
795015 - IRAP REGIONE	279	03/07/2020	IRAP SU INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA E FORMATIVI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 19_20	395,18
795015 - IRAP REGIONE	283	03/07/2020	irap su liquidazione ore progetto set	758,23
795015 - IRAP REGIONE	287	03/07/2020	irap su su liquidazione incarico formazione	157,26
795015 - IRAP REGIONE	291	03/07/2020	irap su corsi di formazione docenti d'ambito	314,39
439263 - ASA.BO	293	06/07/2020	quota associativa anno 2020	100
2956118 - MIGNOLI LORENZA	296	20/08/2020	ft n. 1 laboratorio di ceramica scuola primaria di vedrana	1690
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	294	20/08/2020	ft n. 18459 acquisto targa pon smart class	62,50
971519 - Aruba SpA	295	20/08/2020	ft n. 10169 rinnovo biennale servizio smql	20
Personale interno	297	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	412,35
Personale interno	301	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	472,23
Personale interno	298	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	412,35
Personale interno	311	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	39,47
Personale interno	304	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	228,68
Personale interno	300	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	430,80
Personale interno	306	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	228,68
Personale interno	312	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	39,47
Personale interno	303	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	472,23
Personale interno	305	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	249,76
Personale interno	299	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	378,09
Personale interno	309	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	39,47
Personale interno	307	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	265,58
2952223 - AIASPORT O.N.L.U.S.	313	21/08/2020	FT N. 1/12 PROGETTO IPPOTERAPIA A.S. 19_20	418
Personale interno	302	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	466,73
Personale interno	308	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	43,10

Personale interno	310	21/08/2020	FUNZIONI MISTE A.S. 2019_20	39,47
439314 - Associazione Sportiva U.S. Zinella CSI	314	21/08/2020	FT N. 7/E PROGETTO ACQUATICITA'	976
Genitore	315	24/08/2020	rimborso viaggio non effettuato a rovereto classe 3a	442
439282 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO	316	24/08/2020	Corso di formazione in rete rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria della D.D. e I.C. di Budrio a.s. 2019/20 fondi quota parte gestiti dal ns istituto	259,74

Dati pagamenti IV trimestre 2020

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
3165005 - ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. DI CASALICCHIO ANDREA SIVIERI ALESSIO E C	318	12/10/2020	FORNITURE PON SMART CLASS RDO + QUINTO D'OBBLIGO	10571,25
dsga	317	12/10/2020	Anticipazione Fondo Minute Spese	100
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	319	13/10/2020	tesoreria iva splitty su ft n. 10169 rinnovo biennale servizio smql	4,40
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	320	13/10/2020	iva splitty su ft n. 18459 acquisto targa pon smart class	13,75
1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	326	13/10/2020	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	9,80
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	323	13/10/2020	IRPEF SU FUNZIONI MISTE A.S. 19_20	1260,07
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	321	13/10/2020	F.C. SU FUNZIONI MISTE A.S. 19_20	20,89
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	322	13/10/2020	INPDAP DIP E STATO SU FUNZIONI MISTE A.S. 19_20	1965,61
795014 - INPS Contributo Disoccupazione	325	13/10/2020	INPS SU FUNZIONI MISTE A.S. 19_20	12
795015 - IRAP REGIONE	324	13/10/2020	IRAP SU FUNZIONI MISTE A.S. 19_20	512,12
1647808 - S & L SRL	328	26/10/2020	QUOTA PARTE ORD. PROT. 2995 DEL 22/5/2020 FORMAZIONE A SCUOLA DI COVID	512,56
1647808 - S & L SRL	329	26/10/2020	QUOTA PARTE ORD. PROT. 2995 DEL 22/5/2020 FORMAZIONE A SCUOLA DI COVID	180,44
1647808 - S & L SRL	334	26/10/2020	INCARICO PROT. 2401 DEL 12/02/2019 REDAZIONE DVR RISCHIO STRESS	250
2285387 - MADISOFT SRL	335	26/10/2020	ORDINE PROT 6442 DEL 2.9.2020 FIRMA DIGITALE DS IMON. 100 -I VA 22	100
2285387 - MADISOFT SRL	337	26/10/2020	ORDINE PROT. N. 2670DEL 4.5.2020 RINNOVO RILEVATORE PRESENE PERSONALE	300

2781524 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	341	26/10/2020	CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	400
3163044 - RIBOLI	327	26/10/2020	ordine divisori per scrivanie prot. n.2699 del 5.5.20	2094,40
3163044 - RIBOLI	338	26/10/2020	ORDINE PROT. N. 4299 DEL 6.8.2020 MORSETTI PER 3 SCHERMI PROTETTIVI	150
3165005 - ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. DI CASALICCHIO	332	26/10/2020	ODA MEPA 5669897 PROT. 5706 DEL 28/08/2020. ACQUISTO PC PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI IMPON 845.70- IVA186.05	845,70
ANDREA SIVIERI ALESSIO E C 439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	330	26/10/2020	ODA MEPA 5666120 PROT. 5454 DEL 27/08/2020. MATERIALE ANTICOVID - BOLLINI E VISIERE . IMPON 246 - IVA 54.12	246
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	331	26/10/2020	ODA MEPA 5668695 PROT. 5646 DEL 28/08/2020. INTEGRAZIONE MATERIALE ANTICOVID - BOLLINI E VISIERE . IMPON 273 - IVA 60.06	273
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	333	26/10/2020	ORDINE PROT. 5648 DEL 28/08/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA IMPON 484.69-IVA 106.63	484,69
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	340	26/10/2020	RDO 2614728 PROT. 4297 DEL 06/08/2020. ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID. IMPON. 9558.37 - IVA 2102.84	8838,85
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	342	26/10/2020	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2020	17,83
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	343	26/10/2020	SPEDIZIONE CONVENZIONE GAMMA CRONO SETTEMBRE 2020	6,50
439262 - Integrazione Totale sas di Claudio Laurita e C.	339	26/10/2020	NETTO SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA LABORATORIO DI VEDRANA	400
439353 - British Institutes	336	26/10/2020	QUOTA ESAME A 2 KEY FOR SCHOOL	3159
2897629 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.12 - BOLOGNA	344	29/10/2020	PROT 11195 DEL 27/10/2020. Quota d'Ambito per realizzazione azioni informativo/formativo di video clip prevenzione e protezione Covid 19PNFD a.s. 2019/20	875
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	345	09/11/2020	iva splitly su FORNITURE PON SMART CLASS RDO + QUINTO D'OBBLIGO	2325,68

1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	346	09/11/2020	IVA su ORDINE PROT. 5648 DEL 28/08/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA IMPON 484.69-IVA 106.63	106,63
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	347	09/11/2020	IVA su RDO 2614728 PROT. 4297 DEL 06/08/2020. ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID. IMPON. 9558.37 - IVA 2102.84	663,03
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	348	09/11/2020	IVA SU ORDINE PROT. N. 4299 DEL 6.8.2020 MORSETTI PER 3 SCHERMI PROTETTIVI	33
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	349	09/11/2020	IVA SU ORDINE PROT. N. 2670DEL 4.5.2020 RINNOVO RILEVATORE PRESENE PERSONALE	66
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	350	09/11/2020	IVA SU ODA MEPA 5669897 PROT. 5706 DEL 28/08/2020. ACQUISTO PC PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI IMPON 845.70- IVA186.05	186,05
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	351	09/11/2020	IVA su ORDINE PROT 6442 DEL 2.9.2020 FIRMA DIGITALE DS IMON. 100 -I VA 22	22
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	352	09/11/2020	IVA su ODA MEPA 5666120 PROT. 5454 DEL 27/08/2020. MATERIALE ANTICOVID - BOLLINI E VISIERE . IMPON 246 - IVA 54.12 + IVA su ODA MEPA 5668695 PROT. 5646 DEL 28/08/2020. INTEGRAZIONE MATERIALE ANTICOVID - BOLLINI E VISIERE . IMPON 273 - IVA 60.06	68,64
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	353	09/11/2020	IVA SU INCARICO PROT. 2401 DEL 12/02/2019 REDAZIONE DVR RISCHIO STRESS	55
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	354	09/11/2020	iva splitty su ordine divisori per scrivanie prot. n.2699 del 5.5.20	460,77
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	355	09/11/2020	IVA SPLITTY SU CANONE ANNUO Contratto per l'adeguamento/aggiornamento ai incarico DPO/RPD	88
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	357	09/11/2020	TESORERIA IVA SPLITTY SU NETTO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA LABORATORIO DI VEDRANA	88
Personale interno	359	09/11/2020	Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	255,33

3265675 - STABILE CAMILLA RITA	358	09/11/2020	Restituzione fondi progetto circo sotto sopra 2019/2020 in parte non realizzato v. mandato 258. Richiesta prot. 11543/C14 del 3.11.2020	375
439265 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA D'ITALIA	356	09/11/2020	IVA SU SPEDIZIONE CONVENZIONE GAMMA CRONO SETTEMBRE 2020	1,43
Personale interno	360	09/11/2020	Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	208,91
1068577 - CEMIS Srl	368	18/11/2020	ORDINE N. 12PROT. 3773 DEL 6.7.2020 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPONIB. 212.87 - IVA 46.83	212,87
2140399 - CAMPUSTORE SRL	364	18/11/2020	ODA MEPA 5782651 PROT 9268 DEL 01/10/2020. Go ToMeeting Professional 3 anni per 150 utenti. IMPON 357 - IVA 78.54	357
dsga	361	18/11/2020	Anticipazione Fondo Minute Spese	200
3252295 - STAR ROCK SRL	362	18/11/2020	ORD. 17 PROT. 9598 DEL 05/10/2020. CLASSE VIRTUALE BASE . IMPON 483.27 - IVA 106.32	483,27
439196 - ITALCHIM S.R.L.	363	18/11/2020	TOE MEPA PROT 9955 DEL 08/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE . IMPON 4152.79 - IVA 913.61	3839,79
439196 - ITALCHIM S.R.L.	367	18/11/2020	TOE MEPA PROT 9955 DEL 08/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE . IMPON 4152.79 - IVA 913.61	313
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	365	18/11/2020	RDO 2614728 PROT. 4297 DEL 06/08/2020. ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID. IMPON. 9558.37 - IVA 2102.84	719,52
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	366	18/11/2020	TOE MEPA PROT 9273 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE - Descrizione OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 4358.94 - IVA 958.97	2697,62
2285387 - MADISOFT SRL	369	27/11/2020	Ordine prot. 8367/C14 del 23.9.2020 sito web dinamico imp. 490.00 - iva 107.80	490

3255384 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	372	27/11/2020	TOE MEPA PROT 9271 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 7127.58 - IVA 1038.49	6949,37
3255384 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	373	27/11/2020	TOE MEPA PROT 9271 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 7127.58 - IVA 1038.49	102
439205 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	371	27/11/2020	TOE MEPA PROT 9273 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE - Descrizione OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 4358.94 - IVA 958.97	1661,32
439274 - PICTOR Societa' Cooperativa Sociale	370	27/11/2020	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MECCANICA NEBULIZZATA CONTENIMENTO COVID CL. 2°A + ALTRI LOCALI PRIM. MEZZOLARA	120
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	375	04/12/2020	IVA su ORD. 17 PROT. 9598 DEL 05/10/2020. CLASSE VIRTUALE BASE . IMPON 483.27 - IVA 106.32	106,32
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	376	04/12/2020	IVA su RDO 2614728 PROT. 4297 DEL 06/08/2020. ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICOVID. IMPON. 9558.37 - IVA 2102.84	86,49
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	377	04/12/2020	IVA su TOE MEPA PROT 9271 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 7127.58 - IVA 1038.49	1114,71
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	378	04/12/2020	Iva su Ordine prot. 8367/C14 del 23.9.2020 sito web dinamico imp. 490.00 - iva 107.80	107,80
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	379	04/12/2020	IVA su TOE MEPA PROT 9273 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE - Descrizione OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 4358.94 - IVA 958.97	559,08
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	380	04/12/2020	IVA su TOE MEPA PROT 9273 DEL 01/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE - Descrizione OTTOBRE 2020 - COVID. IMPON 4358.94 - IVA 958.97	359,92

1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	381	04/12/2020	IVA SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MECCANICA NEBULIZZATA CONTENIMENTO COVID CL. 2°A + ALTRI LOCALI PRIM. MEZZOLARA	26,40
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	382	04/12/2020	IVA SU ORDINE N. 12PROT. 3773 DEL 6.7.2020 INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE IMPONIB. 212.87 - IVA 46.83	46,83
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	383	04/12/2020	IVA su TOE MEPA PROT 9955 DEL 08/10/2020. MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE/SANIFICAZIONE . IMPON 4152.79 - IVA 913.61	695,57
1591184 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA	384	04/12/2020	IVA su ODA MEPA 5782651 PROT 9268 DEL 01/10/2020. Go ToMeeting Professional 3 anni per 150 utenti. IMPON 357 - IVA 78.54	78,54
1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	374	04/12/2020	COMPENSO ANNUO PER IL SERVIZIO DI CASSA 2020	620
439234 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA	387	04/12/2020	IRPEF su liquidazione Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	171,71
795010 - INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	385	04/12/2020	F. C. su liquidazione Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	2,45
795011 - INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	388	04/12/2020	Inpdap su liquidazione Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	231
795015 - IRAP REGIONE	386	04/12/2020	IRAP su liquidazione Incarico prot. 865 del 31.1.2020 progetto kay exsam. NETTO	59,51
1003570 - DOTT.SSA MOTTA ELEONORA	394	13/12/2020	CONTRATTO PROT. 310 DEL 14/01/2020. SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGO A.S. 2019 - 2020	2712,89
2321566 - ROSSI MANUELA ROSALBA	390	13/12/2020	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO CONTRATTO N. 31 PROT. 2384 DEL 18.2.2019	620
2378611 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	391	13/12/2020	PREMIO DI POLIZZA N. 32403 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2020-2021	6496

3007242 - B.B.M. SRL	395	13/12/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E FORMAZIONE ALL'USO E CONDUZIONE DI BENI, ATTREZZATURE E IMPIANTI ELETTRICI E DI RETE	1140
3037217 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	393	13/12/2020	CONTRATTO NOLEGGIO E COSTO COPIA ENTE NR. 7314 PERIODO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020 COMPRENSIVO DI 90.000 COPIE	600
3165005 - ESSEMME MULTIMEDIA S.A.S. DI CASALICCHIO	392	13/12/2020	TOE MEPA PROT 10086 DEL 10/10/2020. PNSD -ACQUISTO PC. IMPON . 1392.07 - IVA 306.26	1392,07
ANDREA SIVIERI ALESSIO E C 439282 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO	389	13/12/2020	SPEA PER AGGIORNAMENTO PERIODICO OBBLIGATORIO PER 25 ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI	2398,84
dsga	396	14/12/2020	rimborso spesa per chiavi del plesso primaria di mezzolara coll. scolastica FONTANA	6,10
dsga	397	14/12/2020	rimborso spesa per quanti monouso del plesso infanzia di mezzolara coll. scolastica SELLERI	9,98
dsga	398	14/12/2020	ACQUISTO URGENTE GUANTI MONOUSO	8,98
dsga	399	14/12/2020	rimborso spesa per quanti monouso coll. scolastica SELLERI dotazione nei plessi	38
dsga	400	14/12/2020	ACQUISTO EFFETTUATO DALLA PROF.SSA CAVALLOTTI MATERIALE DI FERRAMENTA PER SICUREZZA	4,25
dsga	401	14/12/2020	RIMBORSO SPESA DS PER ACQUISTO CARTELLI DIVIETI DI FUMO DA ESTERNO	54
dsga	402	14/12/2020	TIMBRO ISTITUTO	5,50
dsga	403	14/12/2020	FOGLI PER PLASTIFICAZIONE DISPOSIZIONI SICUREZZA IGIENICA	12,50
dsga	404	14/12/2020	TANICHE PER DISTRIBUZIONE DISINFETTANTE SPESA FATTA DA DS	20,22
dsga	405	14/12/2020	RIMBORSO TRAMITE BONIFICO CON IL PROPRIO CC AA TIRRITO X ACQUISTO FOGLI DI PLASTIFICAZIONE A3	28

dsga	406	14/12/2020	RIMBORSO TRAMITE BONIFICO CON IL PROPRIO CC NETTI X PAGAMENTO RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	43,02
dsga	407	14/12/2020	acquisto di numero 7 adattatori usb wifi per notebook	69,45
dsga	408	14/12/2020	N. 6 COPIE CHIAVI SCUOLA INFANZIA PARTENGO	27,40
dsga	409	14/12/2020	VEDI DICHIARAZIONE DS PARMA PROT. N. 11739/C14 DEL 6.11.2020 ROTOLI DI DOMOPAC E MATERIALE SANIFICAZIONE	44,40
dsga	410	14/12/2020	N. 10 EROGATORI A SPRUZZO PER FRAZIONARE TANICA ARGONIT	28
dsga	411	14/12/2020	ACQUISTO N. 4 MUTE CORDE CHITARRA CLASSICA HARD TENSION	43,60
dsga	412	14/12/2020	Acquisto di pile stilo e mini stilo, carta per plastificare A3 e A4, n. 2 rotoli di scoth da pacchi e n. 2 forbici	68,80
dsga	413	14/12/2020	Acquisto segnaletica di sicurezza punto di raccolta "Punto di Raccolta"	9,90
dsga	414	14/12/2020	Copia chiave cancello plesso Mezzolara per consentire agli operai smontaggio ponteggi in assenza alunni	1,70
dsga	415	14/12/2020	Copia chiave GIUSTA LUCHETTO cancello plesso Mezzolara per consentire agli operai smontaggio ponteggi in assenza alunni	1,50
dsga	416	14/12/2020	ACQUISTO N. 2 CARTELLI BAGNO UOMINI, N. 2 CARTELLI BAGNO DONNE E N. 1 CARTELLO BAGNO HANDICAP	4
dsga	417	14/12/2020	MATERIALE DI CARTOLERIA	70,70
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	418	16/12/2020	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020	7,25
439227 - POSTE ITALIANE S.P.A.- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD	419	17/12/2020	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020	24,44
2768184 - PERETTI GROUP SRL	421	23/12/2020	ASSISTEN - CHECK UP COMPLETOZA DEFIBRILLATORI - ACQUISTO PIASTRE - GESTIONE PRATICA - VERIFICA CEI	360

439199 - TECNODID SRL	420	23/12/2020	ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021	150
1852400 - BANCA DI IMOLA S.p.A.	422	31/12/2020	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE	44,80