### **GIORNALE DI CASSA** Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale

- 1	22.	92	75	15
	~~.	31	υ,	13

							COMPE	TENZA	RES	IDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
М	1	2018	27/02/2019	A0.3	Benacquista Assicurazioni S.N.C.	Polizza assicurazione infortuni/RC a.s. 2018/19. CIG Z47256243C				7.626,00	115.349,15	Р	G
М	2	2018	05/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali mese di ottobre 2018,				22,20	115.326,95	N	G
М	3	2018	05/03/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z9426595A6 Acquisto Notebook Acer Eaxtensa 2540. Fattura N.104/PA2018				327,87	114.999,08	N	G
М	4	2018	05/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9426595A6 RIT. IVA SU FATTURA N. 104/PA2018				72,13	114.926,95	N	G
М	5	2018	05/03/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZBA2651896 Pacchetto ore assistenza informatica. Fattura n. 105/PA2018				760,00	114.166,95	N	G
М	6	2018	05/03/2019	A0.1	EUROCART S.r.l.	CIG: ZBD260CA5E Acquisto carrello portasacco. Fattura n. P327				195,00	113.971,95	N	G
М	7	2018	05/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZBD260CA5E RIT. IVA SU FATTURA N.P327				42,90	113.929,05	N	G
М	8	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZBA2651896 RIT. IVA SU FATTURA N.105/PA2018				167,20	113.761,85	N	G
М	9	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z01251A006 Rit. IVA su fattura n.535				19,80	113.742,05	N	G
М	10	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB32519045 Rit. IVA su fattura n.18VF05520				386,17	113.355,88	N	G
М	11	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 Rit. IVA su fattura n.1010516630				153,44	113.202,44	N	G
М	12	2018	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5E2457E74 Rit. IVA su fattura n. V3 21361				51,50	113.150,94	N	G
М	13	2018	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7818017174				1.768,21	111.382,73	S	G
М	14	2018	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici mese di dicembre. Fattura n. 7818017174				8.037,34	103.345,39	S	G
М	15	2018	13/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali mese di novembre 18				65,91	103.279,48	S	G
М	16	2019	13/03/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9B25C0C35 Acquisto materiale di cancelleria scuola primaria "Gandolfi"- Fattura n. V3 553		409,21			102.870,27	N	G
М	17	2019	13/03/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9B25C0C35 RIT. IVA su fattura n. V3 553		90,03			102.780,24	N	G
М	18	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE -	CIG: ZB7219136F RIT IVA SU FATTURA		331,76			102.448,48	S	G

Data di stampa: 26-11-2019 12:23

	l	I	I		GESTIONE F24	N. 15/A					I		I
<u></u>	19	2019	13/03/2019	A0.1	STEP Engineering S.r.I.	CIG: ZB7219136F Saldo compenso RSPP anno 2018 - Fattura n. 15/A		1.508,00			100.940,48		G G
М	20	2019	13/03/2019	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	CIG: 21A26A20F0 Rinnovo accesso servizi on line anno 2019 - fattura n.151/2019-3		132,00			100.808,48	S	G
М	21	2019	13/03/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z1A26A20F0 RIT IVA SU FATTURA N. 151/2019-3		29,04			100.779,44	S	G
М	22	2019	13/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z992291783 Spese postali dicembre 2018		112,83			100.666,61	S	G
М	23	2019	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici. Fattura n.7819001940		8.037,34			92.629,27	S	G
М	24	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT IVA SU FATTURA N. 7819001940		1.768,21			90.861,06	S	G
М	25	2019	13/03/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi di pulizia locali scolastici mese di gennaio 2019		8.037,34			82.823,72	S	G
М	26	2019	13/03/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT IVA SU FATTURA N. 7819000429		1.768,21			81.055,51	S	G
R	1	2019	13/03/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Erogazione fondi dotazione ordinaria spese di funzionamento amm.vo e didattico periodo gennaio - agosto 2019	19.475,99				100.531,50	S	G
R	2	2018	13/03/2019	5.4	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Integrazione contributo Comune di S.G. in Persiceto su progetto provinciale " 3 - 5 anni" a.s. 2017/2018. CUP G49B17000060007			330,64		100.862,14	N	G
R	3	2018	13/03/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Acconto finanziamento progetto PON FSE 10.2.1A FSEPON EM 2017 85			5.973,48		106.835,62	S	G
М	27	2018	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z16264CDFD Spese riparazione proiettore scuola primaria ""Quaquarelli". Ordine n. 23/2018- Fattura n.21/PA2019				256,00	106.579,62	S	G
М	28	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z6126F0872 Manutenzione laboratorio informatico scuola primaria "Gandolfi" - fattura n.16/PA2029		350,00			106.229,62	S	G
М	29	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z6126F0872 RIT. IVA SU FATTURA N.16/PA2019		77,00			106.152,62	N	G
М	30	2018	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z16264CDFD RIT, IVA SU ORDINE N. 23/2018 - FATTURA N.21/PA2019				56,32	106.096,30	S	G
М	31	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZC726ED871 Spese sostituzione hard disk PC classe 4b Gandolfi - Fattura n. 17/PA2019		75,00			106.021,30	S	G
М	32	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZC726ED871 RIT. IVA SU FATTURA N.17/PA2019		16,50			106.004,80	S	G
М	33	2019	03/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z5D26A08D6 Fornitura antivirus Webroot Secure Anywhere Business - Endpoint. Fattura n.4/pa2019		307,70			105.697,10	S	G
М	34	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5D26A08D6 RIT. IVA SU FATTURA N.4/PA2019		67,69			105.629,41	S	G
М	35	2019	03/04/2019	A0.3	TECNODID S.R.L.	CIG: ZF1270B28B Rinnovo abbonamento a 2Notizie della scuola" anno 2019 -		170,00			105.459,41	S	G

						fattura n. EFAT/2019/0148					
М	36	2019	03/04/2019	A0.2	ARUBA S.P.A.	CIG: Z4D26B3187 Rinnovo dominio ddpersiceto.it	47,40		105.412,01	S	G
М	37	2019	03/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z4D26B3187 RIT. IVA SU FATTURA N.19/PAS0002760	10,43		105.401,58	S	G
М	38	2019	03/04/2019	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZE625F4E36 Acconto compenso incarico per adeguamento PrivacynGDPR 679/16 e nomina DPO - fattura n. 97	700,00		104.701,58	S	G
М	39	2019	03/04/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZE625F4E36 RIT. SU FATTURA N. 97	154,00		104.547,58	S	G
М	40	2019	03/04/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z60261416E Acquisto materiale di consumo igienico-sanitario per i plessi. Fattura n.19VF+00073	1.210,50		103.337,08	S	G
М	41	2019	03/04/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z60261416E RIT. IVA SU FATTURA N.19VF+00073	266,31		103.070,77	S	G
М	42	2019	03/04/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z60261416E Acquisto materiale igienico-sanitario per i plessi. Fattura n.19VF+00074	1.868,48		101.202,29	S	G
М	43	2019	03/04/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB32519045 RIT. IVA SU FATTURA N.19VF+00074	386,17		100.816,12	S	G
М	44	2019	03/04/2019	A0.3	HELPICARE BY DIDACARE SRL	CIG: ZD126CAF36 Rinnovo abbonamento Helkidslearn. F attura N.110	82,00		100.734,12	S	G
М	45	2019	03/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZD126CAF36 RIT. IVA SU FATTURA N.110	3,28		100.730,84	S	G
M	46	2018	03/04/2019	P0.2	RADICE-LABIRINTO LIBRERIA PER L'INFANZIA DI ALESSIA NAPOLITANO	CIG: Z4026205B9 CUP: G49B17000060007 Acquisto libri scuola dell'infanzia progetto 3-5 anni a.s. 2017- 2018		626,61	100.104,23	N	G
М	47	2018	03/04/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z4026205B9 RIT. IVA SU FATTURA N. FATTPA 58_18		9,83	100.094,40	N	G
М	48	2019	24/04/2019	A0.1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2018	54,00		100.040,40	S	G
M	49	2018	24/04/2019	P0.2	CREPALDI IRMA	CIG: Z93243CDA5 CUP: G49B17000060007 Compenso di coordinamento pedagogico periodo ottobre-dicembre 2018.		875,12	99.165,28	N	G
M	50	2018	24/04/2019	A0.2	CREPALDI IRMA	CIG: Z93243CDA5 CUP: G49B17000060007 Saldo compenso di coordinamento pedagogico FATTURA N. FPA 1/19		192,52	98.972,76	N	G
M	51	2019	24/04/2019	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Versamento somme giacenti in bilancio finanziamento ee.ff. precedenti per spese servizi di pulizia. Versamento comma 783 L.145 2018	8.505,89		90.466,87	S	G
М	52	2019	24/04/2019	A0.2	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"	Rimborso spese revisori dei conti anni 2017 e 2018	609,94		89.856,93	S	G
М	53	2019	24/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 spese postali mese di gennaio	106,27		89.750,66	S	G
М	54	2019	24/04/2019	A0.5	FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	CIG: Z2027ADF34 Uscita didattica presso Cineteca di Bologna classi 3A, 3B scuola secondaria 1 grado	229,51		89.521,15	P	G

Data di stampa: 26-11-2019 12:23

	I .	1	ı		1	CIG: Z3A2799BCB Acquisto libri. Fattura		1 1	1 1		1
M	55	2019	24/04/2019	P0.2	FRATELLI DI SALVIO SRL	n.52/E		50,23	89.460,92	S	G
М	56	2019	24/04/2019	A0.5	LUPPI ANDREA	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman visita Museo egizio di Torino	8	31,09	88.579,83	Р	G
М	57	2019	24/04/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman visita guidata museo del patrimonio industriale di Bologna Fattura n.3/A	2	00,00	88.379,83	Р	G
М	58	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: ZCB1CAD6E8 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 25.11.2018 - 24.02.2019 Fattura n.1010532029	6	97,45	87.682,38	S	G
М	59	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 7.11.2018 - 06.02.2019 Fattura n.1010529314	1:	36,82	87.545,56	S	G
М	60	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 07.08.2018 - 06.11.2018 Fattura n.1010525046	1	15,36	87.430,20	S	G
М	61	2019	24/04/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 07.11.2018 - 06.02.2019 Fattura n.1010529459	1	30,38	87.249,82	S	G
М	62	2019	24/04/2019	A0.5	NOTORIO LUCIA	CIG: Z9C2697CF1 Viaggio di istruzione a Verona- fattura n.FPA 2/19	9:	90,00	86.259,82	Р	G
М	63	2019	24/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z4127BE9F6 Manutenzione informatica - fattura n.25/PA2019	1.	37,00	86.072,82	Р	G
М	64	2019	24/04/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z9326B28F1 Assistenza informatica e manutenzione. Fattura n. 5/PA2019	1:	34,00	85.938,82	S	G
М	65	2019	24/04/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi pulizia locali scolastici mese di marzo - fattura n.7819003817	8.0	37,34	77.901,48	S	G
R	4	2019	24/04/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018 - 2019	2.655,00		80.556,48	Р	G
М	66	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010525046		25,38	80.531,10	S	G
М	67	2019	29/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9326B28F1 RIT. IVA SU FATTURA N. 5/PA2019		29,48	80.501,62	S	G
М	68	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010529314		30,10	80.471,52	S	G
М	69	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010522029	1:	53,44	80.318,08	S	G
М	70	2019	29/04/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010529459		39,68	80.278,40	S	G
М	71	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 3/A		20,00	80.258,40	S	G
М	72	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2027ADF34 RIT. IVA SU FATTURA N.3/25		50,49	80.207,91	Р	G
М	73	2019	29/04/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 000032-2019		38,11	80.119,80	Р	G
М	74	2019	29/04/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819003817	1.70	68,21	78.351,59	S	G
М	75	2019	29/04/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z4127BE9F6 RIT. IVA SU FATTURA N. 25/PA2019		11,14	78.310,45	S	G
М	76	2019	06/05/2019	A0.5	ALFA 3000 S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: Z18261AB86 Pagamento ingresso visita didattica Zoo Safari di Ravenna. Fattura n. 46/P	7.	20,00	77.590,45	Р	G
М	77	2019	06/05/2019	A0.1	ANGELINI LORIS	CIG: Z992807401 Spese riparazione	3	50,00	77.240,45	S	G

					1						
						armadio blindato. Fattura n. 00040					
M	78	2019	06/05/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z14278C793 Acquisto n.24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		6.384,00	70.856,45	S	GS
М	79	2019	06/05/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone servizi pulizia locali scolastici mese di aprile. Fattura n. 7819005180		8.037,34	62.819,11	S	G
M	80	2019	08/05/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Apertura Fondo Minute Spese		300,00	62.519,11	N	G
М	81	2019	08/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di febbraio 2019		6,27	62.512,84	S	G
М	82	2019	08/05/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman uscita didattica a Bologna classi quinte scuola primaria "Gandolfi". Fattura n.15/A		800,00	61.712,84	Р	G
М	83	2019	08/05/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Servizi di noleggio pullman visite didattiche as. 2018-2019. Fattura n. 23/A		1.900,00	59.812,84	Р	G
М	84	2019	08/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 23/A		190,00	59.622,84	P	G
М	85	2019	08/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N.15/A		80,00	59.542,84	Р	G
R	5	2019	08/05/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GEN_GIU 2019 - DOTAZIONE ORDINARIA	59.129,06		118.671,90	S	G
R	6	2019	08/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote viaggi di istruzione a.s. 2018-2019.	3.411,20		122.083,10	Р	G
M	86	2019	10/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z14278C793 RIT. IVA SU FATTURA N.103 PA		1.404,48	120.678,62	S	G
М	87	2019	10/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z992807401 RIT. IVA SU FATTURA N.00040		77,00	120.601,62	S	G
М	88	2019	10/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819005180		1.768,21	118.833,41	S	G
M	89	2019	22/05/2019	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z14278C793 Acquisto n. 24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		6.384,00	112.449,41	S	GS
M	78	2019	22/05/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z14278C793 Acquisto n.24 PC mod. HP6300 SFF. Fattura n. 103 PA		-6.384,00	118.833,41	S	GAS
М	90	2019	29/05/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC32808535 Acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia "Nicoli". Fattura n. V3-10234		254,80	118.578,61	N	G
М	91	2019	29/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZC32808535 RIT. IVA SU FATTURA N.V3-10234		56,06	118.522,55	N	G
М	92	2019	29/05/2019	A0.5	GAIA EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z8E27ADF70 Uscita didattica Gaia Eventi Bologna classi 3A/3B		295,00	118.227,55	N	G
М	93	2019	29/05/2019	A0.1	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: ZCB1CAD6E8 Canone noleggio fotocopiatrici periodo 25-02/24-05-2019. Fattura n.1010547220		697,45	117.530,10	S	G
М	94	2019	29/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010547220		153,44	117.376,66	S	G
М	95	2019	29/05/2019	A0.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	CIG: Z742860C4D Visita guidata teatro regio di Parma. Fattura n. 63		563,52	116.813,14	Р	G
М	96	2019	29/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z742860C4D RIT. IVA SU FATTURA N.63		123,97	116.689,17	Р	G
M	97	2019	29/05/2019	A0.5	SACA SOC. COOP. a r.l.	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman		954,55	115.734,62	Р	G

						viaggio di istruzione a trento - teatro Muse. Fattura n. 375/PA					
М	98	2019	29/05/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N.375/PA		95,45	115.639,17	Р	G
М	99	2019	31/05/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: ZF2283356B Acquisto materiale igienico sanitario. Fattura n.19VF+02634		506,72	115.132,45	S	G
М	100	2019	31/05/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZF2283356B RIT. IVA SU FATTURA N. 19VF+02634		111,48	115.020,97	S	G
М	101	2019	31/05/2019	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO	CIG: Z562634567 Viaggio di istruzione al Museo Nazionale della scienza e della tecnica L. Da Vinci		389,00	114.631,97	S	G
М	102	2019	31/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5D281EB0A Acquisto materiale di cancelleria. Fattura n.20194E13377		135,73	114.496,24	s	G
М	103	2019	31/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5D281EB0A RIT. IVA SU FATTURA N. 20194E13377		29,86	114.466,38	s	G
М	104	2019	31/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z76281EAEA RIT. IVA SU FATTURA N. 20194E13379		167,84	114.298,54	S	G
М	105	2019	31/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z76281EAEA Acquisto stampati per esami scuola secondaria. Fattura n. 20194E13379		776,65	113.521,89	S	G
М	106	2019	31/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z76281EAEA Acquisto registri. Fattura n. 20194E15350		9,60	113.512,29	Р	G
М	107	2019	31/05/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z76281EAEA RIT. IVA SU FATTURA N. 20194E15350		2,11	113.510,18	Р	G
М	108	2019	31/05/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Noleggio fotocopiatrici periodo 07.02/06.05.2019. Fattura n. 1010547152		180,38	113.329,80	S	G
М	109	2019	31/05/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010547152		39,68	113.290,12	N	G
R	7	2019	31/05/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote viaggi di istrazione a.s. 2018- 2019	12.759,00		126.049,12	Р	G
R	8	2019	31/05/2019	5.4	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DECIMA- PERSICETO FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.	17.610,84		143.659,96	N	GS
М	110	2019	13/06/2019	A0.1	Asa.BO Associazione Scuole autonome della provincia di Bologna	Saldo pagamento partecipazione corsi di formazione in materia di sicurezza 2017/2018.		579,00	143.080,96	N	G
М	111	2019	13/06/2019	A0.1	Asa.BO Associazione Scuole autonome della provincia di Bologna	Versamento canone iscrizione all'Associazione ASA.BO anno 2019.		100,00	142.980,96	S	G
М	112	2019	13/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di marzo.		21,62	142.959,34	S	G
М	113	2019	13/06/2019	A0.3	OFFICE SRL	CIG: Z2D284BF6A Acquisto n.6 hard disk per archiviazione materiale fotografico scuola infanzia "Nicoli". Fattura n.26/P		336,00	142.623,34	Р	G
М	114	2019	13/06/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2E23995FC Acconto fornitura gestionale servizi informatici a.s. 2018/2019. Fattura n. 853/PA		1.000,00	141.623,34	S	G
М	115	2019	13/06/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2E23995FC Saldo fornitura gestionale servizi informatici a.s. 2018/2019. Fattura n.414/PA		1.000,00	140.623,34	S	G

	1	I	l		1					1
М	116	2019	13/06/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2E23995FC Fornitura servizi sito web a.s. 2018/2019. Fattura n. 501/PA	490,00	140.133,34	s	G
М	117	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N.414/PA	220,00	139.913,34	S	G
М	118	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N. 853/PA	220,00	139.693,34	S	G
М	119	2019	13/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E23995FC RIT. IVA SU FATTURA N.501/PA	107,80	139.585,54	S	G
М	120	2019	13/06/2019	P0.2	MORMINA LIBORIA	CIG: ZC2278DEF1 Acquisto libri per progetto Lettura. Fattura n. 1/PA	168,40	139.417,14	S	G
М	121	2019	13/06/2019	A0.1	BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	CIG: ZF127A05FC Acquisto materiale igienico-sanitario. Fattura n.54	201,00	139.216,14	S	G
М	122	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZF127A05FC RIT. IVA SU FATTURA N.54	44,22	139.171,92	s	G
М	123	2019	13/06/2019	A0.5	BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. Fattura n. 50/A	3.700,00	135.471,92	Р	G
М	124	2019	13/06/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N. 50/A	370,00	135.101,92	Р	G
М	125	2019	13/06/2019	A0.5	LUPPI ANDREA	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018/2019. Fattura n. 000082-2019	1.435,00	133.666,92	Р	G
М	126	2019	13/06/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA su fattura n. 000082-2019	143,50	133.523,42	Р	G
М	127	2019	13/06/2019	A0.5	SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z5F28536C8 Pagamento quote per visita guidata Museo del 900. F attura n.FATTPA 11_19	260,00	133.263,42	Р	G
М	128	2019	13/06/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi di pulizia mese di magio. Fattura n. 7819006949	8.037,34	125.226,08	S	G
М	129	2019	13/06/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819006949	1.768,21	123.457,87	S	G
М	130	2019	14/06/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2D284BF6A RIT. IVA SU FATTURA N. 26/P	73,92	123.383,95	s	G
М	131	2019	14/06/2019	A0.3	MORMINA LIBORIA	CIG: Z5D278DF2C Acquisto stampati per progetto Continuità. Fattura n. 4/PA	89,34	123.294,61	Р	G
М	132	2019	14/06/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z5D278DF2C RIT. IVA SU FATTURA N. 4/PA	19,66	123.274,95	P	G
М	133	2019	14/06/2019	P0.4	BALZARETTI NICOLETTA	Compenso netto per percorso di formazione "Valutare e certificare le competenze degli studenti"	476,00	122.798,95	Р	G
М	134	2019	14/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso percorso di formazione Balzaretti	119,00	122.679,95	Р	G
М	135	2019	14/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	rit. IRAP su compenso per percorso di formazione Balzaretti.	50,57	122.629,38	Р	G
М	136	2019	19/06/2019	P0.4	PRENCIPE GIUSEPPE	Compenso netto incarico di formazione personale ATA.	720,00	121.909,38	S	G
M	137	2019	19/06/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso formazione personale ATA	180,00	121.729,38	s	G

	ı	1	1 1		1	Dit IDAD at some and formation	I I	ı	1 1		I
M	138	2019	19/06/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. IRAP su compenso formazione personale ATA		76,50	121.652,88	S	G
М	139	2019	19/06/2019	A0.2	Valsecchi Cancelleria s.r.l.	CIG: Z2E282E32D Acquisto carta per fotocopie. Fattura n.1717/PA/1		367,50	121.285,38	N	G
М	140	2019	19/06/2019	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z3F262491B Visita didattica al museo Muse di trento. Fattura n. 319/PA		316,50	120.968,88	Р	G
М	141	2019	19/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2E282E32D RIT. IVA SU FATTURA N.1717/PA/1		80,85	120.888,03	N	G
R	9	2019	19/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote partecipazione viaggi di istruzione a.s. 2018-2019	255,00		121.143,03	Р	G
М	142	2019	25/06/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrice periodo febbraio-maggio 2019. Fattura n.1010550726		178,17	120.964,86	S	G
М	143	2019	25/06/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010550726		39,20	120.925,66	S	G
М	144	2019	26/06/2019	P0.2	Casa Editrice Leardini Guerrino srl	CIG: Z3A289E4BF CUP: D55B17000320007 Acquisto materiale di cancelleria e stampati per progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-148 "Go english!". Fattura n.859/PA		720,00	120.205,66	S	G
М	145	2019	26/06/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z3A289E4BF RIT. IVA SU FATTURA N.859/PA		158,40	120.047,26	S	G
М	146	2019	26/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di aprile 19		55,67	119.991,59	S	G
М	147	2019	26/06/2019	A0.1	Asa.BO Associazione Scuole autonome della provincia di Bologna	Spese partecipazione corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi D.L.vo 81/08		1.071,00	118.920,59	s	G
R	10	2019	26/06/2019	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PSICOMOTRICITA' SCUOLA INF. SCAGLIARINI SEZ MISTE N 75 ALUNN	2.463,84		121.384,43	Р	G
R	11	2019	26/06/2019	12.2	BANCA D'ITALIA- TESORERIA UNICA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018	0,01		121.384,44	N	G
R	12	2019	26/06/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	CHAFRY ACHRAF QUOTA ASS.NE AS 2018-19 SC MEDIA 3B MEZZACASA	10,00		121.394,44	P	G
R	13	2019	26/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA CL 1 A - B - C SC MEZZACASA USCITA MUSEO PA	220,00		121.614,44	Р	G
R	14	2019	26/06/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote per viaggi di istruzione a.s. 2018-2019	102,00		121.716,44	N	G
М	148	2019	10/07/2019	P0.2	BONGIOVANNI ELENA	compenso referente progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		173,75	121.542,69	N	G
М	149	2019	10/07/2019	P0.2	CREMONINI MORENA	compenso incarico progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		58,03	121.484,66	N	G
М	150	2019	10/07/2019	P0.2	DE FUSCO ROSALBA	compenso gestione finanziaria progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		122,69	121.361,97	N	G
М	151	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap su compensi progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019		47,04	121.314,93	N	G
М	152	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. F.C. su compensi progetto " 3 - 5 anni"		1,88	121.313,05	N	G
М	153	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. Irpef su compensi progetto " 3- 5 anni" a.s. 2018-2019		131,11	121.181,94	N	G

						1				1
М	154	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap c/stato su progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018-2019	129,35	121.052,59	N	G
М	155	2019	10/07/2019	P0.4	CAMPO MARINA	Compenso incarico progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	104,46	120.948,13	S	G
М	156	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap su compenso progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	38,12	120.910,01	S	G
М	157	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. F.C. su compenso progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	0,55	120.909,46	S	G
М	158	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. irpef su progetto " A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	38,63	120.870,83	S	G
М	159	2019	10/07/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. irap su progetto " Ascuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	13,39	120.857,44	S	G
М	160	2019	10/07/2019	A0.6	ZANIBONI SILVIA	Compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019	122,69	120.734,75	S	G
М	161	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	rit. inpdap su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019	61,05	120.673,70	S	G
М	162	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	Rit. inpdap F.C. su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019	0,65	120.673,05	S	G
М	163	2019	10/07/2019	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	rit. irpef su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019	45,38	120.627,67	S	G
М	164	2019	10/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Rit. irap su compenso incarico attività di orientamento a.s. 2018 - 2019	15,73	120.611,94	S	G
М	165	2019	10/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	Rit. irap su compensi progetto "3 - 5 anni" a.s. 2018-2019	45,44	120.566,50	N	G
М	166	2019	10/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	Rit. inpdap c/dip. su progetto "A scuola di apprendimento" a.s. 2018-2019	13,86	120.552,64	S	G
М	167	2019	24/07/2019	P0.2	LEONE STEFANIA	CIG: ZC9270895E Compenso incarico di assistenza psicologica. Contratto prot.n.1800/C14Bdel 06/02/2019	1.705,00	118.847,64	S	G
М	168	2019	24/07/2019	A0.1	ROSSI MANUELA ROSALBA	CIG: ZC32328FC4 Compenso per prestazioni sanitarie. Fattura n. 23/PA	130,00	118.717,64	S	G
М	169	2019	24/07/2019	A0.3	OFFICE SRL	CIG: ZEE28D7413 Acquisto materiale per manutenzione informatica. Fattura n.45/P	296,23	118.421,41	S	G
М	170	2019	24/07/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEE28D7413 rit. iva su fattura n.45/P	65,17	118.356,24	N	G
М	171	2019	24/07/2019	A0.5	SACA SOC. COOP. a r.l.	CIG: ZB5265E523 Noleggio pullman viaggi di istruzione a.s. 2018 - 2019. Fattura n.774/PA	4.272,73	114.083,51	Р	G
М	172	2019	24/07/2019	A0.5	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZB5265E523 RIT. IVA SU FATTURA N.774/PA	427,27	113.656,24	Р	G
М	173	2019	24/07/2019	A0.5	AGEN. TER.	CIG: ZED288EFD5 Visita guidata al Museo del cielo e della terra. Fattura n.45/PA	90,00	113.566,24	Р	G
М	174	2019	24/07/2019	P0.2	COPIA & amp; INCOLLA S.N.C.	CIG: ZD1281BCD9 Acquisto materiale di cancelleria per progetto continuità scuola primaria Gandolfi. Fattura n.28	108,02	113.458,22	S	G

	175	0040	04/07/0040	P0.2	TESORERIA CENTRALE -	CIG: ZD1281BCD9 RIT. IVA SU	47.05		440 440 57		<u> </u>
M	175	2019	24/07/2019	P0.2	GESTIONE F24	FATTURA N.28	17,65		113.440,57	S	G
М	176	2019	24/07/2019	P0.2	COPIA & INCOLLA S.N.C.	CIG: ZCB2813EB6 Acquisto materiale di cancelleria per progetto Continuità scuola infanzia "Nicoli". Fattura n. 29	100,17		113.340,40	S	G
М	177	2019	24/07/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB2813EB6 RIT. IVA SU FATTURA N.29	22,04		113.318,36	S	G
М	178	2019	24/07/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi di pulizia locali scolastici mese di giugno. Fattura n. 7819008497	8.037,34		105.281,02	S	G
М	179	2019	24/07/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819008497	1.768,21		103.512,81	S	G
М	180	2019	24/07/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZEA28D78E1 Servizio di assistenza informatica e manutenzione. Fattura n. 56/PA2019	760,00		102.752,81	S	G
М	181	2019	24/07/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEA28D78E1 RIT. IVA SU FATTURA N. 56/PA2019	167,20		102.585,61	S	G
М	182	2018	24/07/2019	P0.4	BONAZZI NADIA	Compenso netto per formazione docenti animatore digitale		255,50	102.330,11	S	G
М	183	2018	24/07/2019	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	Rit. IRPEF su compenso formazione animatore digitale		94,50	102.235,61	S	G
М	184	2018	24/07/2019	P0.4	IRAP REGIONE	Rit. IRAP su compenso formazione animatore digitale		29,75	102.205,86	S	G
М	185	2019	24/07/2019	P0.2	SCAGLIARINI MICHELA	CUP: D55B17000320007 Compenso netto incarico di prestazione occasionale progetto PONFSE " Go english!"	1.548,38		100.657,48	S	G
М	186	2019	24/07/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CUP: D55B17000320007 R.A. su compenso progetto PONFSE "Go English!" M. Scagliarini	387,10		100.270,38	S	G
М	187	2019	24/07/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 Rit. IRAP su compenso Scagliarini progetto PONFSE "Go english!"	164,52		100.105,86	S	G
М	188	2019	05/08/2019	P0.2		CIG: Z482585846 CUP: D55B17000310007 Compenso attivazione laboratori Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM- 2017-85 "Bambini al Centro". Fattura n.38/FE	3.442,62		96.663,24	S	G
М	189	2019	05/08/2019	P0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z482585846 RIT. IVA SU FATTURA N.38/FE	757,38		95.905,86	S	G
М	190	2019	09/08/2019	P0.2	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	CIG: Z292691469 CUP: D55B17000320007 Incarico formazione lingua inglese progetto PONFSE "Go English!". Fattura n.39	8.400,00		87.505,86	S	G
М	191	2019	23/09/2019	A0.1	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	COMMISSIONI PAGAMENTI PER CASSA II TRIM 2019	160,00		87.345,86	S	G
М	192	2019	23/09/2019	A0.1	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrice - periodo dal 07-05-2019 al 06-08-2019. Fattura n.1010563435	180,38		87.165,48	N	G
М	193	2019	23/09/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z10290206A Acquisto materiale igienico per pulizia plesso Quaquarelli. Fattura n.19VF+04482	1.219,33		85.946,15	N	G
М	194	2019	23/09/2019	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZE625F4E36 Saldo compenso incarico DPO e adeguamento privacy	300,00		85.646,15	S	G

	I	I			1	GDPR 679/16. Fattura n.236				1	1
М	195	2019	23/09/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Svincolo rit. garanzia a.s.2018/2019. Fattura n.7819010568		403,80	85.242,3	5 S	G
М	196	2019	23/09/2019	A0.1	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: ZCB1CAD6E8 Canone noleggio fotocopiatrici periodo dal 25-05-2019 al 24-08-2019. Fattura n.1010563513		697,45	84.544,9	) N	G
М	197	2019	23/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di maggio. Fattura n.8719233578		43,71	84.501,1	9 N	G
М	198	2019	23/09/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC0291ADE1 Acquisto cancelleria per plesso "Gandolfi". Fattura n.V3-16436		1.641,84	82.859,3	5 P	G
М	199	2019	23/09/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: ZEC291DB13 Acquisto cancelleria plesso "Quaquarelli". Fattura n.V3-16435		1.962,28	80.897,0	7 P	G
М	200	2019	23/09/2019	A0.1	STEP Engineering S.r.l.	CIG: Z4026907FB Acconto compenso incarico RSPP anno 2019. Fattura n.44/A		1.352,00	79.545,0	7 S	G
М	201	2019	23/09/2019	A0.1	EUROCOLUMBUS SPA	CIG: ZF128F9315 Acquisto materiale di pulizia. Fattura n.35		170,24	79.374,8	N N	G
R	15	2019	23/09/2019	5.2	PROVINCIA DI BOLOGNA	CUP G49E18000190007 2018 2019 INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PROGETTO " 3 - 5 ANNI""	3.574,90		82.949,7	3 N	G
R	16	2019	23/09/2019	6.8	LIOMATIC S.P.A.	SUPP CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01/06/2018 AL 31_05/2019	1.920,00		84.869,7	N N	G
М	202	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z4026907FB RIT. IVA SU FATTURA N.44/A		297,44	84.572,2	s	G
М	203	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZF128F9315 RIT. IVA DU FATTURA N.35		37,45	84.534,8	4 S	G
М	204	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N. 7819010568		88,84	84.446,0	s	G
М	205	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N. 1010563435		39,68	84.406,3.	2 S	G
М	206	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZE625F4E36 RIT. IVA SU FATTURA N. 236		66,00	84.340,3	s s	G
М	207	2019	24/09/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEC291DB13 RIT. IVA SU FATTURA N. V3-16435		431,70	83.908,6	2 S	G
М	208	2019	24/09/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZC0291ADE1 RIT. IVA SU FATTURA N.V3-16436		361,20	83.547,4	2 S	G
М	209	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z10290206A RIT. IVA SU FATTURA N.19VF+04482		268,25	83.279,1	7 S	G
М	210	2019	24/09/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z9E1CABC12 RIT. IVA SU FATTURA N.1010563531		30,49	83.248,6	s s	G
М	211	2019	23/10/2019	A0.2	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	CIG: ZD629E9A07 Acquisto timbro ufficiale Istituto - fattura n.1219010382		230,80	83.017,8	B N	G
М	212	2019	23/10/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZD629E9A07 RIT. IVA SU FATTURA N.1219010382		50,78	82.967,1	N N	GS
М	213	2019	23/10/2019	A0.2	Valsecchi Cancelleria s.r.l.	CIG: Z2C29C56D5 Acquisto carta per fotocopie - fattura n.3323/PA/1		673,50	82.293,6	N N	G
М	214	2019	23/10/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C29C56D5 RIT. IVA SU FATTURA N. 3323/PA1		148,17	82.145,4	3 N	GS
М	215	2019	23/10/2019	A0.3	Valsecchi Cancelleria s.r.l.	CIG: Z2C29C56D5 Acquisto carta per scuola primaria "Gandolfi"		673,50	81.471,9	3 N	G
M	216	2019	23/10/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE -	CIG: Z2C29C56D5 RIT. IVA SU		148,17	81.323,7	6 S	GS

					GESTIONE F24	FATTURA N.3324/PA/1						
М	217	2019	23/10/2019	A0.3	HELPICARE BY DIDACARE SRL	CIG: ZF929E93C6 Acquisto materiale didattico alunni H fattura n.903/00		257,00		81.066,76	S	G
М	218	2019	23/10/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZF929E93C6 RIT. IVA SU FATTURA N.903/00		12,08		81.054,68	S	G
М	219	2019	23/10/2019	A0.2	Kyocera Documents Solution S.p.a.	CIG: Z9E1CABC12 Canone noleggio fotocopiatrici -addebito copie eccedenti - fattura n.1010566531		138,57		80.916,11	N	G
M	220	2019	23/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di giugno		18,58		80.897,53	N	G
М	221	2019	24/10/2019	A0.1	EUROCART S.r.I.	CIG: ZCE2904CC3 Acquisto carrello per pulizia locali scuola primaria "Gandolfi" - fattura n .P213		215,90		80.681,63	N	G
М	222	2019	24/10/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC129E9A40 Acquisto Bergantini anno 2019 - fattura n. 20194E26281		65,00		80.616,63	N	G
М	223	2019	24/10/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: ZCC29DECBB Acquisto access point e istallazione presso scuola primaria Quaquarelli - fattura n.74/PA2019		150,00		80.466,63	S	G
М	224	2019	24/10/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCC29DECBB RIT. IVA SU FATTURA N.74/PA2019		33,00		80.433,63	S	GS
М	225	2019	24/10/2019	A0.1	DITTA ITALCHIM s.r.l.	CIG: Z7329020A0 Acquisto materiale di pulizia locali scolastici - fattura n.19VF+04659		1.808,61		78.625,02	N	G
М	226	2019	24/10/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z7329020A0 RIT. IVA SU FATTURA N. 19VF+04659		397,89		78.227,13	N	GS
М	227	2019	24/10/2019	A0.3	BORGIONE S.R.L. CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7F29E18B0 Acquisto materiale didattico per scuola infanzia Nicoli - FATTURA N. V3-20004		84,01		78.143,12	S	G
М	228	2019	24/10/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z7F29E18B0 RIT. IVA SU FATTURA N. V3-20004		18,48		78.124,64	S	GS
М	229	2019	24/10/2019	A0.5	COMUNE DI NONANTOLA	CIG: Z3727F26B4 Visita guidata a Museo di Nonantola - fattura n. 11/FAT/2019		100,00		78.024,64	Р	G
М	230	2019	24/10/2019	A0.2	CART POINT SAS	CIG: Z8429C9F93 Acquisto materiale di cancelleria - fattura n. FE 003140		94,67		77.929,97	N	G
M	231	2019	24/10/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z8429C9F93 RIT. IVA SU FATTURA N. FE 003140		20,83		77.909,14	N	GS
М	232	2019	24/10/2019	A0.3	CIESSECI SPA	CIG: Z492925FA0 Acquisto casetta Manor Pent per scuola infanzia Nicoli - fattura n.FT/PAM/VPA/0000138		368,03		77.541,11	N	G
М	233	2019	24/10/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z492925FA0 RIT. IVA SU FATTURA N. FT/PAM/VPA/0000138		80,97		77.460,14	N	GS
М	234	2019	24/10/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCE2904CC3 RIT. IVA SU FATTURA N. P213		47,50		77.412,64	N	GS
R	17	2018	25/10/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Finanziamento FESPON "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020			10.933,68	88.346,32	S	G
R	18	2019	25/10/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20	10.637,74			98.984,06	N	G
R	19	2019	25/10/2019	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIA 2019_20	39.419,38			138.403,44	N	G

Data di stampa: 26-11-2019 12:23

R	20	2018	25/10/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Finanziamento FESPON "Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020		20.764,63	159.168,07	N	G
М	235	2019	04/11/2019	P0.2	TESTONI MICHELE	Compenso per incarico di prestazione occasionale progetto psicomotricità	1.207,70		157.960,37	Р	G
М	236	2019	04/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	R.A. su compenso incarico M. Testoni progetto psicomotricità	492,77		157.467,60	Р	G
М	237	2019	04/11/2019	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	RIT. INPS GESTIONE SEPARATA compenso M. Testoni progetto psicomotricità	763,37		156.704,23	Р	G
М	238	2019	04/11/2019	A0.2	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "R. LUXEMBURG"	Accordo di rete supplenze a.s. 2019-2020 - E.F. 2019	250,00		156.454,23	S	G
М	239	2019	04/11/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Spese appalto pulizia locali scolastici mese di settembre 2019 - Fattura n.7819012548	8.037,34		148.416,89	S	G
М	240	2019	04/11/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819012548	1.768,21		146.648,68	S	G
М	241	2019	04/11/2019	P0.2	ARBIZZANI CLAUDIO	CIG: Z152A4E8CE CUP: G49E18000200007 Acquisto materiale librario progetto " 3 - 5 anni" a.s. 2018- 2019	100,83		146.547,85	N	G
М	242	2019	04/11/2019	A0.3	B.B.M. srl	CIG: Z012A2A9C3 Acquisto licenze office per Mac	118,00		146.429,85	s	G
М	243	2019	04/11/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z012A2A9C3 RIT. IVA SU FATTURA N.79/PA2019	25,96		146.403,89	N	G
М	244	2019	04/11/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAE2A50F1A Acquisto stampati per elezioni C.I Fattura n. 20194E29161	116,35		146.287,54	N	G
М	245	2019	04/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZAE2A50F1A RIT. IVA SU FATTURA N.20194E29161	25,60		146.261,94	N	G
М	246	2019	04/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi Nuvola a.s-2019-2020 - Fattura n. 1406/PA	950,00		145.311,94	S	G
М	247	2019	04/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N. 1406/PA	209,00		145.102,94	S	G
М	248	2019	05/11/2019	P0.2	VITALI AURA	CUP: D55B17000310007 COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-EM2017-85	3.096,78		142.006,16	S	G
М	249	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA ACCONTO	CUP: D55B17000310007 R.A. su compenso esperto A. Vitali.	774,19		141.231,97	S	G
М	250	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 RIT. IRAP SU COMPENSO ESPERTO A. VITALI	329,03		140.902,94	S	G
М	251	2019	05/11/2019	P0.2	INPDAP - TESORERIA PENS.	CUP: D55B17000310007 RIT. INPDAP C/DIP. E CONTO ISTITUTO COMPENSI TUTOR PROGETTI FSEPON-10.2.1A- EM-2017-85	895,24		140.007,70	S	G
М	252	2019	05/11/2019	P0.2	INPDAP - TESORERIA FC	CUP: D55B17000310007 RIT. EX INPDAP F.C. COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PNFSE-EM-2017-85	9,50		139.998,20	S	G
М	253	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000310007 RIT. IRPEF COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PONFSE-EM-2017-85	665,46		139.332,74	S	G

	I	I	I		I	CUP: D55B17000310007 RIT. IRAP	l I			I
M	254	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	COMPENSI TUTOR PROGETTO 10.2.1A-PONFSE-EM-2017-85	230,60	139.102,14	s s	G
М	255	2019	05/11/2019	P0.2	CORSINI PATRIZIA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80	138.652,34	S	G
М	256	2019	05/11/2019	P0.2	FORNI ANITA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80	138.202,54	S	G
М	257	2019	05/11/2019	P0.2	FORNI CLAUDIA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON- EM-2017-85	449,80	137.752,74	S	G
М	258	2019	05/11/2019	P0.2	NICOLI MARISA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	449,80	137.302,94	S	G
М	259	2019	05/11/2019	P0.2	GARERI CATERINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	136.853,14	S	G
М	260	2019	05/11/2019	P0.2	MAGLIULO RITA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	136.403,34	s	G
М	261	2019	05/11/2019	P0.2	LO RUSSO LAURA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	899,60	135.503,74	S	G
M	262	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017- 148	1.790,51	133.713,23	S	G
М	263	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	18,99	133.694,24	S	G
М	264	2019	05/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. IRPEF su Compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	1.330,91	132.363,33	s	G
М	265	2019	05/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	461,19	131.902,14	S	G
М	266	2019	06/11/2019	P0.2	CAMPO MARINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	131.452,34	S	G
М	267	2019	06/11/2019	P0.2	DIAMANTI PATRIZIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	131.002,54	S	G
М	268	2019	06/11/2019	P0.2	SOLETTI ANNA MARIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	130.552,74	S	G
М	269	2019	06/11/2019	P0.2	MARTINO MARCELLA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico tutor progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,80	130.102,94	S	G
М	270	2019	06/11/2019	P0.2	TEDESCO CATERINA EUGENIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	3.148,60	126.954,34	S	G
М	271	2019	06/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-	1.566,69	125.387,65	S	G

	1	1				2017-148					1
М	272	2019	06/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		16,62	125.371,03	S	G
М	273	2019	06/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. IRPEF su Compensi incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		1.164,55	124.206,48	S	G
М	274	2019	06/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico esperto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		403,54	123.802,94	N	G
М	275	2019	13/11/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z482585846 interessi per ritardato versamento ritenuta su fattura n.38/FE		12,99	123.789,95	S	G
М	276	2019	13/11/2019	A0.3	IRAP REGIONE	Rit. irap su compenso esperto M. Testoni		162,81	123.627,14	S	G
М	277	2019	13/11/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZCB1CAD6E8 Rit. IVA su fattura n.1010563513		153,44	123.473,70	N	G
М	278	2019	13/11/2019	P0.2	COSENTINO VIVIANA	Compenso incarico supporto gestione amministrativa r progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		144,25	123.329,45	S	G
R	21	2019	13/11/2019	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE/UNIVERSITA' /RICERCA	Finanziamento progetto 10.2.2A-FdPOC- EM-2018-51 "Computo ergo sum"	6.098,40		129.427,85	S	G
М	279	2019	14/11/2019	P0.2	MANTARRO LAURA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione amministrativa r progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		144,25	129.283,60	S	G
М	280	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incaricosupporto amm.vo progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		143,55	129.140,05	S	G
М	281	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.2A FSEPON-EM- 2017-148		1,52	129.138,53	S	G
М	282	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. IRPEF su Compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		106,70	129.031,83	S	G
М	283	2019	14/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148		36,98	128.994,85	S	G
М	284	2019	14/11/2019	P0.2	COSENTINO VIVIANA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione amministrativa r progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85		144,25	128.850,60	S	G
М	285	2019	14/11/2019	P0.2	MANTARRO LAURA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione amministrativa r progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85		144,25	128.706,35	S	G
М	286	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000310007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85		143,55	128.562,80	S	G
М	287	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000310007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.1A FSEPON-EM- 2017-85		1,52	128.561,28	S	G
М	288	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000310007 rit. IRPEF su Compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85		106,70	128.454,58	S	G

М	289	2019	14/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 rit. IRAP su compensi incarico supporto amm.vo progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	36,98	128.417,60	s	G
М	290	2019	14/11/2019	P0.2	BARBIERI NORINA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85	331,60	128.086,00	s	G
М	291	2019	14/11/2019	P0.2	MARCHI SANDRA	CUP: D55B17000310007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-85	331,60	127.754,40	S	G
М	292	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000310007 Rit. INPDAP C/DIP e C/STATO su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM- 2017-85	330,00	127.424,40	s	G
М	293	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000310007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	3,50	127.420,90	s	G
М	294	2019	14/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000310007 rit. IRPEF su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	245,30	127.175,60	s	G
М	295	2019	14/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000310007 rit. IRAP su compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-85	85,00	127.090,60	s	G
М	296	2019	15/11/2019	P0.2	BALBONI DAVIDE	CUP: D55B17000320007 Compenso supporto organizzativo progetto PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	540,10	126.550,50	s	G
М	297	2019	15/11/2019	P0.2	BARBIERI NORINA	CUP: D55B17000320007 Compenso supporto organizzativo progetto PONFSE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	138,86	126.411,64	s	G
М	298	2019	15/11/2019	P0.2	COCCHI MAURIZIO	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	449,74	125.961,90	N	G
М	299	2019	15/11/2019	P0.2	LICATA PATRIZIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	563,72	125.398,18	N	G
М	300	2019	15/11/2019	P0.2	MELCHIONDA ANNA MARIA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	176,16	125.222,02	S	G
М	301	2019	15/11/2019	P0.2	SALVI ANTONINA	CUP: D55B17000320007 Compenso incarico supporto gestione progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	176,16	125.045,86	s	G
М	302	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-INPDAP PENSIONI	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	1.017,44	124.028,42	s	G
М	303	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA CONT.SPEC.1011-INPDAP GESTIONE F.C.	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	10,79	124.017,63	s	G
М	304	2019	15/11/2019	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -IRPEF	CUP: D55B17000320007 rit. ex INPDAP F.C. su Compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	756,28	123.261,35	s	G
М	305	2019	15/11/2019	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D55B17000320007 rit. IRAP su compensi incarico supporto progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-148	262,07	122.999,28	s	G
М	306	2019	15/11/2019	P0.2	INPS	CUP: D55B17000320007 RIT. INPS compensi incarico supporto progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-148	13,00	122.986,28	s	G

R	22	2019	16/11/2019	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	Versamento quote assicurazione infortuni/RC a.s. 2019-2020	606,00		123.592,28	P	G
R	23	2019	16/11/2019	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	PULMAN DITTA BIANCHI USCITA BOLOGNA 05122019 CL TERZE MEZZACASA	180,00		123.772,28	P	G
R	24	2019	16/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Versamento quote per copertura assicurativa a.s. 2019-2020	7.392,00		131.164,28	Р	G
М	307	2019	18/11/2019	A0.3	B.B.M. srl	Acquisto access point scuola infanzia Nicoli e configurazione - Fattura n.89/PA2019		174,59	130.989,69	S	G
М	308	2019	18/11/2019	A0.3	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: ZEE2A4E877 RIT. IVA SU ORDINE N. 5206147		38,41	130.951,28	S	G
М	309	2019	18/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di settembre		16,33	130.934,95	N	G
М	310	2019	18/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE Spa - Area Logistica Territoriale CentroNord - Inc. Cont.Cred.	CIG: Z35273D6D7 Spese postali mese di luglio		24,09	130.910,86	N	G
М	311	2019	18/11/2019	P0.2	ASSOCIAZIONE FORMATI SENSIBILI	CIG: Z2027D9174 CUP: G49E18000200007 Compenso incarico attività laboratoriale scuola infanzia "Scagliarini". Contratto prot. n. 6229/C14b del 10/06/2019		1.300,00	129.610,86	N	G
М	312	2019	18/11/2019	A0.3	ARBIZZANI CLAUDIO	CIG: Z452A7C17C Acquisto libri per progetto ambiente scuola infanzia "Nicoli"-fattura n.4		125,00	129.485,86	S	G
М	313	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - fattura n,2057/PA		250,00	129.235,86	S	G
М	314	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2057/PA		55,00	129.180,86	N	G
М	315	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - Fattura n.2054/PA		300,00	128.880,86	S	G
М	316	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2054/PA		66,00	128.814,86	S	G
М	317	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - FATTURA N.2055/PA		800,00	128.014,86	S	G
М	318	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 RIT. IVA SU FATTURA N.2055/PA		176,00	127.838,86	S	G
М	319	2019	18/11/2019	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z2C28B46D8 Rinnovo servizi gestionale Nuvola - fattura n. 2056/PA		250,00	127.588,86	S	G
М	320	2019	18/11/2019	A0.2	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z2C28B46D8 Rit. IVA su fattura n.		55,00	127.533,86	S	G
М	321	2019	18/11/2019	A0.1	REKEEP S.P.A.	CIG: Z560CF3FC1 Canone appalto servizi pulizia - fattura n.7819014397		8.037,34	119.496,52	s	G
М	322	2019	18/11/2019	A0.1	TESORERIA CENTRALE - GESTIONE F24	CIG: Z560CF3FC1 RIT. IVA SU FATTURA N.7819014397		1.768,21	117.728,31	S	G
М	323	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquista bottiglie acqua per alunni causa danno alla rete idrica		18,00	117.710,31	N	G
M	324	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale igienico sanitario		30,00	117.680,31	N	G
M	325	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso "Quaquarelli"		4,00	117.676,31	N	G
M	326	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plessi I.C. 1 Decima -		1,80	117.674,51	N	G

### Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA IC IC 1 DECIMA- PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

						Persiceto						
М	327	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso "Gandolfi"		1,50		117.673,01	N	G
М	328	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto n.4 leggii per tablet		32,30		117.640,71	N	G
М	329	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale igienico-sanitario scuola primaria "Quaquarelli"		12,00		117.628,71	N	G
М	330	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto prodotti di pulizia scuola primaria "Quaquarelli"		1,15		117.627,56	N	G
М	331	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto materiale sanitario per cassette di pronto soccorso		31,00		117.596,56	N	G
М	332	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto guanti per pulizia scuola dell'infanzia "Nicoli"		6,72		117.589,84	N	G
М	333	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto sapone liquido per dispenser scuola primaria "Quaquarelli"		8,40		117.581,44	N	G
М	334	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto termometro digitale per alunna h.		32,90		117.548,54	N	G
М	335	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto materiale di consumo plesso scuola primaria "Quaquarelli"		32,88		117.515,66	N	G
М	336	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto segatura per plesso scuola primaria "Quaquarelli"		7,69		117.507,97	N	G
М	337	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cordless scuola infanzia "Nicoli"		17,99		117.489,98	N	G
М	338	2019	18/11/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto timbro firma D.S.		19,00		117.470,98	N	G
М	339	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	acquisto materiale di consumo plesso scuola primaria "Quaquarelli"		3,00		117.467,98	N	G
М	340	2019	18/11/2019	A0.1	DE FUSCO ROSALBA	Duplicazione chiavi plesso Gandolfi		6,30		117.461,68	N	G
М	341	2019	18/11/2019	A0.3	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cancelleria plesso Quaquarelli		4,34		117.457,34	N	G
М	342	2019	18/11/2019	A0.2	DE FUSCO ROSALBA	Acquisto cancelleria per uso amministrativo		29,03		117.428,31	N	G
R	25	2019	18/11/2019	99.1	DE FUSCO ROSALBA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00			117.728,31	N	G
R	26	2019	18/11/2019	6.6	ALUNNI, GENITORI E PERSONALE SCOLASTICO	N. 18 QUOTE ASSICURAZIONE DOCENTI QUAQUARELLI A.S. 2019/2020 VEDI ALLEGATO	108,00			117.836,31	Р	G
R	27	2019	18/11/2019	3.6	ITC "G. SALVEMINI" BOLOGNA	- TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER CORSO FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECI	100,00			117.936,31	S	G
R	28	2019	18/11/2019	5.2	Istituto Comprensivo Calderara di Reno	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA "3_5ANNI"	1.705,90			119.642,21	N	G
R	29	2019	20/11/2019	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO	Marco Gabaldo classe puntini materna san matteo della decima	6,00			119.648,21	N	G
						Totale	190.140,26	209.377,81	38.002,43 22.091,82			

Fondo Cassa Finale 119.648,21

Data 26/11/2019 Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Data di stampa: 26-11-2019 12:23 Pagina 18 di 19

Pagina 19 di 19 Data di stampa: 26-11-2019 12:23