

MANDATI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	14/01/2022	Fattura n. 13 PA del 30/11/21 per spostamenti e viaggi progetto Erasmus mobilità interna dal 08 al 12 novembre 21.	144216 - VIAGGI MENGHI	2272,73
2	14/01/2022	Fatt. n. 12/PA del 30/11/21 per uscita didattica a Cesenatico 08/11/21 scuola Pascoli.	144216 - VIAGGI MENGHI	200
3	14/01/2022	LIQUID. FATT. N. 57/PA del Ord. n. 9135 del 06/12/2021 per aggiornamento licenze antivirus, firewall e servizi vari.	144276 - URBINI DAVIDE	420
4	14/01/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	22
5	20/01/2022	Liquid. fatt. n. 266/Pa del 14/12/2021 Ordine n. 8197 del 05/11/2021 per acquisto materiale sanitario (visiere protettive) e materiale per cassetta pronto soccorso.	2160926 - MEDICAL PARMA SRL	759,52
6	20/01/2022	Liquid. fatt. n. 4248 del 22/12/21 Ordine n. 9217 del 09/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari.	1662243 - GUT Srl	749,60
7	21/01/2022	Liquidazione fattura n. 3 del 23/12/2021 Ordine n. 9481 del 17/12/2021 per riparazione lavatrice plesso Nievo.	3350823 - PAGANELLI MASSIMO	60
8	21/01/2022	Ordine n. 9238 del 09/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari.	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	646,50
9	25/01/2022	Liquid. fatt. n. 29FE del 24/12/2021 Ord. n. 838 del 06/02/2020 per progetto "L'anima dell'acqua" laboratorio e materiale scuola primaria classi III a.s. 2019/2020	2273074 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA	1350
10	25/01/2022	Liquid. parziale fatt. n. 29FE del 24/12/2021 Ord. n. 838 del 06/02/2020 per progetto "L'anima dell'acqua" laboratorio e materiale scuola primaria classi III a.s. 2019/2020. Ass. Culturale Cartabianca	2273074 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA	297
11	25/01/2022	Fatt. n. 202127000680 del 27/12/2021 per noleggio fotocopiatore e costo copie per plessia fine dicembre 2021.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	548,78
12	25/01/2022	Fatt. n. 202127000679 del 27/12/2021 per noleggio fotocopiatore e costo copie per ufficio a fine dicembre 2021.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	246,81
13	02/02/2022	Iva su Fattura n. 13 PA del 30/11/21 per spostamenti e viaggi progetto Erasmus mobilità interna dal 08 al 12 novembre 21. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	227,27
14	02/02/2022	Iva su Fatt. n. 12/PA del 30/11/21 per uscita didattica a Cesenatico 08/11/21 scuola Pascoli. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	20
15	02/02/2022	Iva su fatt. n. 57/PA del 17/12/2021 Ord. n. 9135 del 06/12/2021 per aggiornamento licenze antivirus, firewall e servizi vari. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	92,40
16	02/02/2022	Iva su fatt. n. 266/pa del 14/12/2021 Ordine n. 8197 del 05/11/2021 per acquisto materiale sanitario (visiere protettive) e materiale per cassetta pronto soccorso. Medical Parma	2118384 - Erario conto IVA	102,02
17	02/02/2022	Iva su fatt. n. 4248 del 22/12/21 Ordine n. 9217 del 09/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari. Gut srl	2118384 - Erario conto IVA	164,91
18	02/02/2022	Iva su fatt. 3 del 23/12/21 Ordine n. 9481 del 17/12/2021 per riparazione lavatrice plesso Nievo. Paganelli	2118384 - Erario conto IVA	13,20
19	02/02/2022	Iva su 1/198 del 17/12/21 Ordine n. 9238 del 09/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari. SND Bettini	2118384 - Erario conto IVA	142,23
20	02/02/2022	Iva su Fatt. n. 202127000680 del 27/12/2021 per noleggio fotocopiatore e costo copie per plessia fine dicembre 2021. All ufficio	2118384 - Erario conto IVA	120,73
21	02/02/2022	Iva su Fatt. n. 202127000679 del 27/12/2021 per noleggio fotocopiatore e costo copie per ufficio a fine dicembre 2021.	2118384 - Erario conto IVA	54,30
22	10/02/2022	Liquid. Parziale fatt.1478/2021 Ordine n. 9352 del 14/12/2021 per acquisto microscopio con telecamera e vetrini.	3413053 - RG STRUMENTI SRL	421,11
23	10/02/2022	Liquid. Parziale fatt. 1478/2021 del 22/12/21 Ordine n. 9352 del 14/12/2021 per acquisto microscopio con telecamera e vetrini.	3413053 - RG STRUMENTI SRL	93,89

FOIC81500Q - A3C2945 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005539 - 28/05/2024 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO

24	10/02/2022	Liquid. fatt. n. 1022001750 del 19/01/2022 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di novembre 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	21,39
25	10/02/2022	Liquid. fatt. n. 238/2022-3 del 22/01/2022 per canone base 2022 per servizi amministrativi on line.	144227 - MEDIASOFT s n c	180
26	10/02/2022	Ordine n. 8974 del 30/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria progetto Natale insieme 2021 (scuole infanzia e primaria)	144193 - TEOREMA di Biondi Monica	392,90
27	10/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	200
28	18/02/2022	Liquidazione fattura nn. 1-3791269754 del 18/02/2022 quote alunni per esami Certificazione Trinity grado 4° a.s. 2021/2022	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	2201
29	03/03/2022	Liquid. fatt. n. 405/PA del 31/01/2022 Ord. n. 9073 del 03/12/2021 per canone annuale 2022 "Nuvola Amministrazione Digitale" e attivazione Nuvola Area Personale anno 2022	2365843 - MADISOFT SPA	1550
30	03/03/2022	Liquid. fatt. n. 228 del 09/02/2022 per Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	1085
31	03/03/2022	Fatt. elettr. n. 1_22 del 31/01/2022 per contratto assistenza per gestione Sito Web di Istituto anno 2022	1172443 - CASALINI ALESSANDRO	320,64
32	08/03/2022	Iva su Parziale ftt. n. 1478/2021 Ordine n. 9352 del 14/12/2021 per acquisto microscopio con telecamera e vetrini. RG Strumenti	2118384 - Erario conto IVA	92,65
33	08/03/2022	Iva su Parziale fatt. n. 1478/2021 Ordine n. 9352 del 14/12/2021 per acquisto microscopio con telecamera e vetrini. RG Strumenti	2118384 - Erario conto IVA	20,65
34	08/03/2022	Iva su fatt. n. 238/2022-3 del 22/01/2022 per canone base 2022 per servizi amministrativi on line. Mediasoft	2118384 - Erario conto IVA	39,60
35	08/03/2022	Iva su fatt. elettr. n. 1 del 28/01/2022 per Ordine n. 8974 del 30/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria progetto Natale insieme 2021 (scuole infanzia e primaria)	2118384 - Erario conto IVA	86,44
36	08/03/2022	Liquid. fatt. n. 2/0 del 11/01/2022 per Ordine prot. n. 8535 del 11/11/21 per pasti delegazioni straniere mobilità interna nov. 21.	3413051 - GARDELLI E MORGAGNI SNC	272,72
37	08/03/2022	DEL-081/22 - Pagamento iscrizione esame certificazione DELE A2/B1 Lingua Spagnola per alunni scuola sec. I grado Nievo a.s. 2021/22	2434810 - Istituto Cervantes de Roma	192
38	08/03/2022	Liquid. fatt. n. 8/PA del 31/01/2022 Ordine n. 9139 del 06/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari.	2430671 - E COSI srl	1631,56
39	11/03/2022	Pagamento vitto e alloggio per mobilità in Portogallo n. 2 docenti e 5 alunni dal 06/03 al 12/03/2022	3462105 - FUNDACAO CONEGO MANUEL JOAQUIM OCHOA	840
40	17/03/2022	Pagamento trasferimenti pulman da e per Porto (PORTOGALLO) n. 2 docenti e n. 5 alunni dal 06 marzo 2022 al 12 marzo 2022.	3463639 - AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS CONCELHO ALFANDEGA FE	306,25
43	17/03/2022	Fatt. n. 22000811 del 18/02/2022 Ordine prot. n. 8571 del 16/11/21 per acquisto pc desktop e monitors per scuola primaria Pascoli.	3415341 - ITALWARE SRL	7227
44	17/03/2022	Fatt. n. 9/PA del 16/02/2022 per manutenzione hardware e software laboratori didattici.	144276 - URBINI DAVIDE	719
45	17/03/2022	Fatt. n. 1022039772 del 18/02/2022 - conto contrattuale 30061177 Spese di affrancatura mese di dicembre 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	17,83
46	17/03/2022	Fattura V3-5824 del 21/02/2022 per acquisto materiale sportivo per progetti scuola sec. I grado a.s.2021/2022	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	121,58
47	17/03/2022	Fatt. n. 133/90 del 28/02/2022 Ordine n. 1245 del 21/02/2022 per acquisto risme di carta A4 e B4 per didattica	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	677,55
48	17/03/2022	Pagamento fatt. n. 134/90 del 28/02/2022 Ordine n. 634 del 28/01/2022 per acquisto cancelleria per ufficio.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	409,99
49	25/03/2022	Liquid. fatt. n. 32/E del 14/02/2022 Ordine prot. n. 1082 del 14/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 4 del 27/01/2022.	3453664 - FARMACIA PALERI SNC	684

50	25/03/2022	Pagamento quota associativa ad ASA-FO.CE - a.s. 2021/2022.	1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	60
51	01/04/2022	Liquid. fatture n. 12200601640000000204 e 12200600010000010132 del 02/03/2022 per Ordine n. 1369 del 25/02/2022 per materiale sportivo per progetti Scuola sec. I grado. a.s. 2021/2022	1631703 - DECATHLON ITALIA Srl	295,61
52	01/04/2022	Conto contrattuale 30061177-001. Fatt. n. 1022053997 del 02/03/2022 Spese di affrancatura mese di gennaio 2022.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	299,23
53	01/04/2022	Prenotazione biglietti aerei per mobilità Portogallo dal 06/03/2022 al 12/03/2022 per n. 2 docenti e n. 5 alunni	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICAE SAS	1694
54	06/04/2022	Iva su Fatt. 405 PA del 31/01/2022 Ord. n. 9073 del 03/12/2021 per canone annuale 2022 "Nuvola Amministrazione Digitale" e attivazione Nuvola Area Personale anno 2022. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	341
55	06/04/2022	Iva su fatt. 2/0 del 11/01/2022 Ordine prot. n. 8535 del 11/11/21 per pasti delegazioni straniere mobilità interna nov. 21. Hotel Susanna Cesenatico	2118384 - Erario conto IVA	27,27
56	06/04/2022	Iva fatt. n. 8/PA del 31/01/2022 su Ordine n. 9139 del 06/12/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi vari. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	358,94
57	06/04/2022	IVA su fatt. n. 22000811 del 18/02/22 Ordine prot. n. 8571 del 16/11/21 per acquisto pc desktop e monitors per scuola primaria Pascoli. Itaware	2118384 - Erario conto IVA	1589,94
58	06/04/2022	Iva su Fatt. n. 9/PA del 16/02/2022 per manutenzione hardware e software laboratori didattici. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	158,18
59	06/04/2022	Iva su Fattura V3-5824 del 21/02/2022 per acquisto materiale sportivo per progetti scuola sec. I grado a.s.2021/2022	2118384 - Erario conto IVA	26,75
60	06/04/2022	Iva su Fatt. n. 133/90 del 28/02/22 Ordine n. 1245 del 21/02/2022 per acquisto risme di carta A4 e B4 per didattica. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	149,06
61	06/04/2022	Iva su fatt. 134/90 del 28/02 Ordine n. 634 del 28/01/2022 per acquisto cancelleria per ufficio. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	90,20
62	06/04/2022	IVA SU fatt. n. 32/e del 14/02/22 Ordine prot. n. 1082 del 14/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi dell'art. 19 del D.L. 4 del 27/01/2022. Farmacia Paleri	2118384 - Erario conto IVA	34,20
63	06/04/2022	Rit. d'Acconto su Fatt. elettr. n. 1_22 del 31/01/2022 per contratto assistenza per gestione Sito Web di Istituto anno 2022. Casalini	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	60
64	08/04/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - GEN.-MAR. 2022	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	2
65	08/04/2022	Pagamento fatt. n. 2201159 del 10/03/2022 per acquisto materiali Progetto Carnevale scuola Primaria (cl. 2 E,F)	3461974 - OPITEC HANDEL GMBH	195,70
66	08/04/2022	Liquid. fatt. n. 23/1.001 del 17/03/2022 Ordine n. 1255 del 21/02/2022 per acquisto lavatrice plesso L'Aquilone.	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	269,67
67	08/04/2022	Fatt. elettr. n. 12/40/2022 del 17/03/2022 Ordine n. 1872 del 17/03/2022 per acquisto biglietti per Danzica Polonia dal 27/03/2022 al 02/04/2022 n. 2 docenti e n. 4 studenti	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICAE SAS	1606,86
70	22/04/2022	Pagamento fatt. n. 22000137VN del 23/03/2022 Ord. n. 1922 del 18/03/2022 per giochi per progetto "Insegnami a giocare" Scuola primaria a.s. 2021/2022	2442281 - TOYS CENTER JOYS S.R.L.	367,84
71	22/04/2022	Pagamento Fattura n. 13/PA del 23/03/22 Ordine n. 1976 del 21/03/2022 per acquisto multifunzione casse acustiche per scuola primaria alunni con sostegno.	144276 - URBINI DAVIDE	156
72	22/04/2022	Pagamento fatt. n. 14/PA del 25/03/2022 per contratto di assistenza informatica laboratori e classi dei plessi.	144276 - URBINI DAVIDE	2000

73	22/04/2022	Pagamento fatt. n. 15/PA del 25/03/2022 per contratto di assistenza informatica per uffici dei plessi.	144276 - URBINI DAVIDE	1250
74	22/04/2022	Pagamento fatt. n. V3-10386 del 29/03/2021 per materiale didattico progetto 3-6. a.s. 2021/22	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	185,24
75	04/05/2022	Iva su fatt. n. 1220060164000000204 e 12200600010000010132 Ordine n. 1369 del 25/02/2022 per materiale sportivo per progetti Scuola sec. I grado. a.s. 2021/2022. Decathlon	2118384 - Erario conto IVA	65,03
76	04/05/2022	Iva su fatt. n. 2201159 del 10/03/2022 per acquisto materiali Progetto Carnevale scuola Primaria (cl. 2 E,F). Opitec	2118384 - Erario conto IVA	43,05
77	04/05/2022	Iva su fatt. n. 23/1.001 del 17/03/22 Ordine n. 1255 del 21/02/2022 per acquisto lavatrice presso L'Aquilone.	2118384 - Erario conto IVA	59,33
78	04/05/2022	Iva su Ord. n. 1922 del 18/03/2022 per giochi per progetto "Insegnami a giocare" Scuola primaria a.s. 2021/2022. Joys Srl	2118384 - Erario conto IVA	80,93
79	04/05/2022	Iva su fatt. n. 13/pa di 23/03/22 Ordine n. 1976 del 21/03/2022 per acquisto multifunzione casse acustiche per scuola primaria alunni con sostegno. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	34,32
80	04/05/2022	Iva su Pagamento fatt. n. 14/PA del 25/03/2022 per contratto di assistenza informatica laboratori e classi dei plessi. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	440
81	04/05/2022	Iva su fatt. n. 15/PA del 25/03/2022 per contratto di assistenza informatica per uffici dei plessi. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	275
82	04/05/2022	Iva su fatt. n. V3-10386 del 29/03/2021 per materiale didattico progetto 3-6. a.s. 2021/22	2118384 - Erario conto IVA	40,75
83	05/05/2022	Liquid. fatt. elettr. n. 2043 del 31/03/2022 per Corso di formazione per docenti interni "Web: sicurezza e rapporto" a.s. 2021/2022	3153339 - C2 SRL	350
84	09/05/2022	Pagamento fatt. n. V3-11261 del 04/04/22 Ord. n. 1980 del 21/03/2022 per acquisto materiale Progetto 3-6 - a.s. 2021/22	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	327,40
85	09/05/2022	Fatt. elettr. n. 1/PA del 31/03/2022 Contratto per evento formativo rivolto ai docenti di scuola sec. I grado (formazione interna risorse a.s. 2020/2021)	3347782 - CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	350
86	09/05/2022	Liquid. parziale FATT. N. 2/pA DEL 31/03/2022 Contratto percorso di orientamento classi II e III scuola sec. I grado a.s. 2020/21 - 2021-2022	3347782 - CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	1028,57
87	09/05/2022	Liquid. parziale fatt. 2 Pa del 31/03/2022 Contratto prot. n. 3761 del 19/05/21 percorso di orientamento classi II e III scuola sec. I grado a.s. 2020/21 - 2021-2022	3347782 - CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	51,43
88	09/05/2022	Liquid. fatt. n. V3-11668 del 22/04/2022 per acquisto materila progetto 3-6 scuole infanzia a.s. 2021/2022	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	260,85
89	09/05/2022	LIQUID. FATT. N. 59/PA del 31/03/2022 Ordine .n. 2147 del 28/03/2022 per manutenzione macchine lavapavimenti.	2430671 - E COSI srl	215,60
90	09/05/2022	fatt. n. 35/1.001 del 08/04/2022 per acquisto mini congelatore per scuola sec. Nievo. a.s. 2021/2022	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	113,93
91	09/05/2022	Liquid. fatt. n. V3-11963 dell'11/04 /2022 per acquisto materiale per progetto 3.6 scuola nifanzia Amati a.s. 2021/2022	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	184,60
92	09/05/2022	Liquid. fatt. n. 1022092793 del 12/04/2022 Conto contrattuale n. 30061177 affrancatura mese di febbraio 2022.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	47,15
93	09/05/2022	Liquid. fatt. n. 126 del 11/04/2022 Contratto n. 2815 del 09/04/2021 per servizio RSPP anno 2021-2022	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	631,78
94	17/05/2022	Pagamento fattura proforma per alloggio mobilità in Francia dal 15 al 21/05/2022 per doc. n. 4 e n. 6 alunni.	3482673 - HOTEL DE L'ILE DU SAUSSAY	2650
95	25/05/2022	Pagamento fattura 94 del 21/05/2022 per transfer Guigneville sur Esson a Hotel Ibis CDG Parigi - mobilità Francia 15-21 maggio 2022 doc. n. 4 e alunni n. 6.	3487433 - BOUDHAOUIA BAH BASSACAB	540

96	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 19/PA del 22/04/2022 Ordine n. 2475 del 11/04/22 per Acquisto Licenze Windows 10P e dischi SSD per aggiornamento e sicurezza PC Segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	2000
97	25/05/2022	Liquid. fatt. n. V3-13253 del 27/04/2022 Ord. n. 2016 del 22/03/2022 Acquisto materiale per progetto "Fuoriclasse" scuola sec. I grado a.s. 2021/2022	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	63,84
98	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 1/PA del 26/04/2022 Ord. n. 2706 del 22/04/2022 per cancelleria per progetti vari Scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado a.s. 2021/2022	144168 - CARTOLERIA L ARCOBALENO	1323,37
99	25/05/2022	Pagamento fatt. n. 1022119885 del 02/05/2022 Conto contrattuale 30061177 Spese di affrancatura mese di marzo 2022.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	18,11
100	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 3/PB del 02/05/2022 per acquisto alimentari per progetto "Con le mani in pasta" scuola Primaria a.s. 2021/2022	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	108,87
101	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 000071 del 28/04/2022 Ord. n. 2175 del 29/03/2022 per acquisto targa PONFESR Reti cablate - Avviso 20480 del 20/04/2021.	3190214 - GRAFICHE MORRI SNC	264
102	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 22FVDPA-00281 Ddel 29/04/2022 Ordine n. 2553 del 14/04/2022 per acquisto materiale sanitario (carta mani ed igienica, guanti monouso) per i vari plessi.	3472361 - CENTROFARC SPA	2498
103	25/05/2022	Liquid. fatt. n. 24/40/2022 del 26/04/2022 per prenotazione biglietti aerei per Parigi 15-21 maggio 2022 - n. 4 docenti e n. 6 alunni	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICAE SAS	2103,50
108	03/06/2022	Fatt. n. EFAT/2022/1129 del 05/05/2022 per ord. n. 2769 del 26/04 per abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 20/21 e 21/22	144171 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	220
109	03/06/2022	Fatt. n. 30/40/2022 del 10/05/2022 per ord. n. 3064 del 09/05 biglietti ferroviari per Bologna n. 1 docente e n. 12 alunni per attività Consiglio Comunale dei ragazzi.	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICAE SAS	202,73
110	03/06/2022	Liquid. fatt. n. 4FE del 16/05/2022 Ord. n. 1234 del 21/02/2022 per acquisto servizi comprensivi di materiali per progetto di qualificazione scuole infanzia 3-6 "Viaggio con le parole.." a.s. 2021/22	2273074 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA	976
111	03/06/2022	Liquid. fatt. n. 903 del 16/05/2022 Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	311
112	07/06/2022	Iva su Pagamento fatt. n. V3-11261 del 04/04/22 Ord. n. 1980 del 21/03/2022 per acquisto materiale Progetto 3-6 - a.s. 2021/22. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	72,03
113	07/06/2022	Iva su fatt. n. V3-11668 del 22/04/2022 per acquisto materila progetto 3-6 scuole infanzia a.s. 2021/2022. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	57,39
114	07/06/2022	Iva su fatt. n. 59/PA del 31/03/2022 Ordine .n. 2147 del 28/03/2022 per manutenzione macchine lavapavimenti. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	47,43
115	07/06/2022	Iva su fatt. n. 35/1.001 del 08/04/2022 per acquisto mini congelatore per scuola sec. Nievio. a.s. 2021/2022. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	25,06
116	07/06/2022	Iva su fatt. n. V3-11963 dell'11/04 /2022 per acquisto materiale per progetto 3.6 scuola infanzia Amati a.s. 2021/2022. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	40,61
117	07/06/2022	Iva su fatt. n. 19/PA del 22/04/2022 Ordine n. 2475 del 11/04/22 per Acquisto Licenze Windows 10P e dischi SSD per aggiornamento e sicurezza PC Segreteria. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	440
118	07/06/2022	Iva su fatt. n. V3-13253 del 27/04/2022 Ord. n. 2016 del 22/03/2022 Acquisto materiale per progetto "Fuoriclasse" scuola sec. I grado a.s. 2021/2022. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	11,76
119	07/06/2022	IVA su fatt. n. 1/PA del 26/04/2022 Ord. n. 2706 del 22/04/2022 per cancelleria per progetti vari Scuole infanzia, primaria e secondaria di I grado a.s. 2021/2022. L'Arcobaleno cartoleria	2118384 - Erario conto IVA	281,96
120	07/06/2022	Iva su fatt. n. 3/PB del 02/05/2022 per acquisto alimentari per progetto "Con le mani in pasta" scuola Primaria a.s. 2021/2022. Market Gatteo mare	2118384 - Erario conto IVA	8,52

121	07/06/2022	Iva su fatt. n. 71 del 28/04/22 Ord. n. 2175 del 29/03/2022 per acquisto targa PONFESR Reti cablate - Avviso 20480 del 20/04/2021. Grafiche Morri	2118384 - Erario conto IVA	58,08
122	07/06/2022	Iva su FATT. N. 22 FVDPA-00281 del 29/04/22 Ordine n. 2553 del 14/04/2022 per acquisto materiale sanitario (carta mani ed igienica, guanti monouso) per i vari plessi. Centrofarc spa	2118384 - Erario conto IVA	508,76
123	07/06/2022	Rit. d'acconto su fattura n. 126 dell'11/04/2022 Contratto n. 2815 del 09/04/2021 per servizio RSPP anno 2021-2022. Massari	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	118,22
124	09/06/2022	Liquid. fatt. 20/01 del 19/05/2022 per Ordine del 04/03/2022 per iscrizione esami Certificazione linguistica DELF e spedizione a.s. 2021/2022	2468663 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	400
125	09/06/2022	Liquid. fatt. elett. n. 771 del 17/05/2022 e n. 789 del 19/05/2022 per trasporto viaggi di istruzione primavera 2022.	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	1363,63
126	09/06/2022	Liquid. fatt. elettr. n. 3031 del 16/05/2022 Ord. n. 8765 del 23/11/2021 per acquisto n. 10 monitors touch per scuola primaria e secondaria I grado.	3153339 - C2 SRL	17000
127	17/06/2022	Liquid. fatt. n. 2022/4 del 31/05/2022 per servizi di trasporto mobilità Francia dal 15/05 al 21/05 per n. 6 alunni e n. 4 docenti.	3498122 - COLLEGE LEONARD DE VINCI	984
128	17/06/2022	Liquid. fatt. n. V7-17158 DEL 25/05/2022 Ordine n. 3313 del 19/05/2022 per acquisto materiale progetto 3-6 scuola infanzia Collodi a.s. 2021/22	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	62,07
129	17/06/2022	Liquid. parziale fatt. n. 178/2022 del 23/05/2022 Parziale Ordine n. 2649 del 21/04/2022 per acquisto materiale sanitario (sapone liquido, mascherine FFP2, guanti monouso) per i vari plessi.	3389379 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	500,55
130	17/06/2022	Liquid. parziale fattura n. 178/2022 del 23/05 Ordine n. 2649 del 21/04/2022 per acquisto materiale sanitario (sapone liquido, mascherine FFP2, guanti monouso) per i vari plessi.	3389379 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	1044,95
131	17/06/2022	Liquid. fatt. n. 9/PA del 27/05/2022 Ordine n. 3475 del 26/05/2022 materiale tecnico specialistico per attività Consiglio Comunale dei ragazzi	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	76,56
132	17/06/2022	Liquid. fatt. n. 24 del 27/05/2022 Ordine n. 3382 del 23/05/2022 acquisto materiale per primo soccorso per i 6 plessi dell'Istituto di Gambettola.	144222 - FARMACIA PASCUCCI	592,10
134	23/06/2022	Liquidazione netto esperto esterno per progetti "L'arte in movimento" e "L'arte di incontrarsi" scuola Primaria a.s. 2021/2022	3497578 - FIUZZI MARTINA	1600
135	23/06/2022	Liquidazione netto esperto esterno per progetti "Educazione stradale" scuole infanzia, Primaria e Sec. Primo figrado a.s. 2021/2022	2461764 - MIRTO DAMIANA	1080
136	23/06/2022	Fatt. n. 202227000313 del 31/05/2022 per costo fotocopie sino al 31/05/2022 per fotocopiatore plessi.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	788,83
137	23/06/2022	Fatt. n. 202227000312 del 31/05/2022 per costo fotocopie sino al 31/05/2022 per fotocopiatore uffici.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	239,86
138	23/06/2022	Liquid. fatt. N. 4/pb del 31/05/2022 per acquisto alimentari per progetto "Con le mani in pasta" Scuola Primaria a.s. 2021/2022	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	66,55
139	23/06/2022	Liquid. fatt. n. 2/1499 del 27/05/2022 Ordine del 09/05/2022 per acquisto bandiere per plessi dell'Istituto di Gambettola.	144243 - ADRIA BANDIERE SRL	103,50
140	27/06/2022	Quota partecipazione Corsi sulla sicurezza 23-24/05/2022 (Art. 20 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09) e Formazione Specifica B1.	3502836 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	40
141	07/07/2022	Iva su Fatt. n. 30/40/2022 del 10/05/2022 per ord. n. 3064 del 09/05 biglietti ferroviari per Bologna n. 1 docente e n. 12 alunni per attività Consiglio Comunale dei ragazzi.	2118384 - Erario conto IVA	20,27
142	07/07/2022	Iva su fatt. elett. n. 771 del 17/05/2022 e n. 789 del 19/05/2022 per trasporto viaggi di istruzione primavera 2022. C.R. Bus	2118384 - Erario conto IVA	136,36

143	07/07/2022	Iva su fatt. elettr. n. 3031 del 16/05/2022 Ord. n. 8765 del 23/11/2021 per acquisto n. 10 monitors touch per scuola primaria e secondaria I grado. C2 srl	2118384 - Erario conto IVA	3740
144	07/07/2022	Iva su fatt. V7-17158 del 25/05 Ordine n. 3313 del 19/05/2022 per acquisto materiale progetto 3-6 scuola infanzia Collodi a.s. 2021/22. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	13,66
145	07/07/2022	Iva su fatt. n. 178/2022 del 23/05 parziale Ordine n. 2649 del 21/04/2022 per acquisto materiale sanitario (sapone liquido, mascherine FFP2, guanti monouso) per i vari plessi. Gamberini	2118384 - Erario conto IVA	79,61
146	07/07/2022	Iva su fatt. n. 178/2022 del 23/05 Parziale Ordine n. 2649 del 21/04/2022 per acquisto materiale sanitario (sapone liquido, mascherine FFP2, guanti monouso) per i vari plessi. Gamberini	2118384 - Erario conto IVA	110,12
147	07/07/2022	Iva su fatt. n. 9/PA del 27/05 Ordine n. 3475 del 26/05/2022 materiale tecnico specialistico per attività Consiglio Comunale dei ragazzi. Corbara	2118384 - Erario conto IVA	16,84
148	07/07/2022	Iva su fatt. n. 24 del 27/05 Ordine n. 3382 del 23/05/2022 acquisto materiale per primo soccorso per i 6 plessi dell'Istituto di Gambettola. Farmacia Pascucci	2118384 - Erario conto IVA	124,34
149	07/07/2022	Iva su Fatt. n. 202227000312 del 31/05/2022 per costo fotocopie sino al 31/05/2022 per fotocopiatore uffici. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	52,77
150	07/07/2022	Iva su Fatt. n. 202227000313 del 31/05/2022 per costo fotocopie sino al 31/05/2022 per fotocopiatore plessi. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	173,54
151	07/07/2022	Iva su fatt. N. 4/pb del 31/05/2022 per acquisto alimentari per progetto "Con le mani in pasta" Scuola Primaria a.s. 2021/2022. Market Gatteo Mare	2118384 - Erario conto IVA	4,11
152	07/07/2022	Iva su fatt. n. 2/1499 del 27/05 Ordine del 09/05/2022 per acquisto bandiere per plessi dell'Istituto di Gambettola. Adria bandiere	2118384 - Erario conto IVA	22,77
156	07/07/2022	Rit. d'acconto su netto esperto esterno per progetti "L'arte in movimento" e "L'arte di incontrarsi"scuola Primaria a.s. 2021/2022. Fiuzzi	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	400
157	07/07/2022	Irap su netto esperto esterno per progetti "L'arte in movimento" e "L'arte di incontrarsi"scuola Primaria a.s. 2021/2022. Fiuzzi	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	170
158	07/07/2022	Rit. acc. su netto esperto esterno per progetti "Educazione stradale"scuole infanzia, Primaria e Sec. Primo I grado a.s. 2021/2022. Mirto	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	270
159	07/07/2022	Irap su netto esperto esterno per progetti "Educazione stradale"scuole infanzia, Primaria e Sec. Primo grado a.s. 2021/2022. Mirto	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	114,75
160	08/07/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	18
161	08/07/2022	Liquid. fatt. n. 106/PA del 31/05 Ord. n. 3246 del 16/05/2022 per acquisto materiale per l'igiene e la sanificazione degli ambienti scolastici.	2430671 - E COSI srl	2783,20
162	08/07/2022	Fatt. n. 30PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022.	144216 - VIAGGI MENGHI	2027,27
163	08/07/2022	Fatt. n. 29PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022.	144216 - VIAGGI MENGHI	427,27
164	08/07/2022	Liquid. fatt. n. 1006/PA del 31/05/2022 Ordine n. 3261 del 17/05/2022 per acquisto stampati esami a.s. 2021/2022	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	255
165	08/07/2022	Fatt. n. 31PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022.	144216 - VIAGGI MENGHI	827,27
166	08/07/2022	Liquid.netto esperto esterno per corso di formazione "Sotto il cielo e sopra la terra: buone pratiche per un'educazione all'aperto"e "L'outdoor Education"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022	3479404 - CRUDELI FABIOLA	252,88
167	08/07/2022	Liquid.netto esperto esterno per corso di formazione "L'attivismo pedagogico da Dewey ai giorni nostri"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022	3497638 - PIRONI TIZIANA	82,64

168	08/07/2022	Liquid. fatt. n. 1/Pa del 17/06/2022 Contratto prot.8769 del23/11/2021 per supporto psicologico alunni genitori e personale della scuola a.s. 2021/2022	3437385 - MERCURIO DENISE	3000
169	15/07/2022	Liquid. fatt. n. 25 Pa del 24/06/2022 per acquisto materiale e toner per progetti in ambito scientifico. a.s. 2021/22	144276 - URBINI DAVIDE	527,20
170	15/07/2022	Liquid. fatt. n. 384/90 del 24/06/2022 Ordine n. 3625 del 06/06/2022 per etichette inventario rinnovo 2021 e cancelleria ufficio.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	44,50
171	15/07/2022	Liquid. fatt. n. 1/92 del 29/06/2022 Ordine n. 3898 del 14/06/2022 per acquisto materiale per le pulizie dei plessi.	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	1093,91
172	15/07/2022	Liquid. fatt. n. 1841 del 29/06/2022 Ordine n. 3896 del 14/06/2022 per acquisto materiale per le pulizie dei plessi.Gut srl	1662243 - GUT Srl	690,17
173	01/08/2022	Liquidaz. fatt. n. SPLG00005 DEL 30/06/2022 Ordine n. 3627 del 06/06/2022 per acquisto cancelleria uffici.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	199,02
174	01/08/2022	Liquid. fatt. n. 1332 del 20/07/2022 Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	228
175	02/08/2022	Iva fatt. n. 106/PA del 31/05 su Ord. n. 3246 del 16/05/2022 per acquisto materiale per l'igiene e la sanificazione degli ambienti scolastici. E' Così	2118384 - Erario conto IVA	612,30
176	02/08/2022	Iva su Fatt. n. 30PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	202,73
177	02/08/2022	Iva su Fatt. n. 29PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022.	2118384 - Erario conto IVA	42,73
178	02/08/2022	Iva su fatt. 1006 PA del 31/05 Ordine n. 3261 del 17/05/2022 per acquisto stampati esani a.s. 2021/2022 . Leardini	2118384 - Erario conto IVA	56,10
179	02/08/2022	Iva su Fatt. n. 31PA del 31/05/2022 per uscite e viaggi di istruzione Primavera 2022. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	82,73
180	02/08/2022	Iva su Liquid. fatt. n. 25 Pa del 24/06/2022 per acquisto materiale e toner per progetti in ambito scientifico. a.s. 2021/22. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	115,98
181	02/08/2022	Iva su fatt. n. 384/90 del 24/06 Ordine n. 3625 del 06/06/2022 per etichette inventario rinnovo 2021 e cancelleria ufficio. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	9,79
182	02/08/2022	Iva su fatt. 1/92 del29/06/2022 Ordine n. 3898 del 14/06/2022 per acquisto materiale per le pulizie dei plessi. Bettini	2118384 - Erario conto IVA	240,66
183	02/08/2022	Iva su fatt. n. 1841 del 29/06 Ordine n. 3896 del 14/06/2022 per acquisto materiale per le pulizie dei plessi. Gut srl	2118384 - Erario conto IVA	151,84
184	02/08/2022	Rit. Acc. su netto esperto esterno per corso di formazione "L'attivismo pedagogico da Dewey ai giorni nostri"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022. Pironi	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	20,66
185	02/08/2022	Irap su netto esperto esterno per corso di formazione "L'attivismo pedagogico da Dewey ai giorni nostri"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022. Pironi	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	8,78
186	04/08/2022	Liquidazione fatt. n. 37/PA del 30/06/2022 per uscita a Cervia Plesso L'Aquilone a.s. 2021/22	144216 - VIAGGI MENGHI	350
187	04/08/2022	Liquid. fatture n. 1022177814 del 04/07 e n. 1022210513 del 01/08/2022 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mede di maggio e giugno 2022	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	29,33
188	04/08/2022	Liquid. fatt. n. 12200601640000001117 e n. 12200600010000037373 del 22/07/2022 per acquisto materiale sportivo per palestra e progetti scuola Primaria.	1631703 - DECATHLON ITALIA Srl	660,04
189	25/08/2022	Liquid. fatt. n. V3-21619 del 29/07/2022 per Ordine n. 4163 del 25/06/2022 Acquisto mobile per classe scuola Primaria.	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	239,36
190	25/08/2022	Liquidazione netto docenze attività integrative "Coro polifonico voci bianche - città di Gambettola" a.s. 2021/2022.	2334774 - CACCHI REDIANO	640
191	25/08/2022	Liquidazione netto figura di supporto attività integrative "Coro polifonico voci bianche - città di Gambettola" a.s. 2021/2022.	2866135 - CAMPANA TERZO	480

192	26/08/2022	Liquid.netto esperto esterno per corso di formazione "L'educazione diffusa e la città educante"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022	3497741 - MOTTANA PAOLO	165,28
193	29/08/2022	Liquid. fatt. n. 31/PA del 10/08/2022 Ordine n. 4658 del 04/08/2022 per cartucce e toner uffici di segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	110
194	30/08/2022	Iva su fatt. SPLG00005 del 30/06/2022 Ordine n. 3627 del 06/06/2022 per acquisto cancelleria uffici. Dimensione ufficio	2118384 - Erario conto IVA	43,78
195	30/08/2022	Iva su fatt. n. 37/PA del 30/06/2022 per uscita a Cervia Plesso L'Aquilone a.s. 2021/22. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	35
196	30/08/2022	Iva su fatt. n. 1220060164000001117 e n. 12200600010000037373 del 22/07/2022 per acquisto materiale sportivo per palestra e progetti scuola Primaria. Decathlon	2118384 - Erario conto IVA	145,21
197	30/08/2022	Iva su fatt. n. V3-21619 del 29/07 Ordine n. 4163 del 25/06/2022 Acquisto mobile per classe scuola Primaria. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	52,66
198	30/08/2022	Iva su fatt. n. 31/PA del 10/08/2022 Ordine n. 4658 del 04/08/2022 per cartucce e toner uffici di segreteria. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	24,20
199	30/08/2022	Rit. d'acconto su attività integrative "Coro polifonico voci bianche - città di Gambettola" a.s. 2021/2022. (Cacchi 160 + Campana 120)	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	280
200	30/08/2022	Irap su attività integrative "Coro polifonico voci bianche - città di Gambettola" a.s. 2021/2022. (Cacchi 68 + Campana 51)	798564 - IRAP REGIONE	119
201	30/08/2022	Rit. Acc. su netto esperto esterno per corso di formazione "L'educazione diffusa e la città educante"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022. Mottana	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	41,32
202	30/08/2022	Irap su netto esperto esterno per corso di formazione "L'educazione diffusa e la città educante"Docenti I C. Gambettola a.s. 2021/2022, Mottana	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	17,56
203	19/09/2022	ORDINE N. MO15339781 LIQUID. FATT. N. 22PAS0011032 DEL 31/08/2022 CANONE ABBONAMENTO ANNUALE GESTIONE DOMINIO A.S. 2022/2023	144264 - ARUBA S p a Servizio Aruba	38,99
204	29/09/2022	Liquid. fatt. n. 2806/pa del 06/09/2022 Ordine n. 3263 del 17/05/2022 canone annuale "Nuvola" Area Alunni, Registro elettronico, App tutore e Pago nuvola.a.s. 2022-23	2365843 - MADISOFT SPA	1550
205	30/09/2022	Fatt. n. 3268 PA del 09/09/2022 per acquisto firma digitale per segreteria digitale.	2365843 - MADISOFT SPA	100
206	30/09/2022	Liquid. fatt. n. 71/Pa del 05/09/2022 Ordine n. 4366 del 08/07/2022 libri per progetto intercultura scuola primaria. a.s. 2021/2022	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	211,59
207	10/10/2022	Fatt. n. 202227000451 del 12/09/2022 per noleggio fotocopiatore plessi vari. Giu-ago.2022	2807610 - ALL UFFICIO SRL	100,15
208	10/10/2022	Fatt. n. 202227000450 del 12/09/2022 per noleggio fotocopiatore uffici. Giu-ago.2022	2807610 - ALL UFFICIO SRL	109,10
209	11/10/2022	IVA su ordine MO15339781 FATT. n. 22PAS0011032 del 31/08/2022 Canone annuale Dominio sito Web. Aruba	2118384 - Erario conto IVA	8,58
210	11/10/2022	Iva su fatt. n. 2806 del 06/09 Ordine n. 3263 del 17/05/2022 canone annuale "Nuvola" Area Alunni, Registro elettronico, App tutore e Pago nuvola.a.s. 2022-23. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	341
211	11/10/2022	Iva su Fatt. n. 3268 PA del 09/09/2022 per acquisto firma digitale per segreteria digitale. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	22
212	17/10/2022	Fatt. n. 1685 del 19/09/22 per contratto medico competente a.s. 2022/2023	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	500
213	17/10/2022	Liquid. fatt. n. 36/e del 16/09 Ordine prot. n. 4465 del 15/07/2022 per acquisto n. 4 notebooks per classi scuola primaria.	3361750 - MULTIMEDIA NET SRL	1952
214	17/10/2022	Liquid. fatt. n. 29/2022 del 20/09/2022 Ord. n. 5351 del 02/09/2022 per pulizia vetri esterni piani alti plessi vari.	1211249 - LA CIEFFE Snc di FALBO CATALDO e C	800
215	24/10/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	16

216	24/10/2022	Liquid. fatt. n. 67/P del 26/09/2022 Ordine n. 5943 del 22/09/2022 per canone assistenza sistema presenze. A.s. 2022/2023	1771551 - NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	400
217	24/10/2022	Liquid. fatt. n. 366/22 del 03/10/2022 per abbonamenti riviste didattiche scuola infanzia. a.s. 2022/2023	144220 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s r l	134
218	24/10/2022	Fatt. n. 1022256824 del 03/10/2022 Conto contrattuale 30061177-001 spese per affrancatura mese di agosto 2022	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	61,53
219	24/10/2022	Liquid. fatt. n. 022-1FVPA-0000200 E N.22022-1FVPA-0000201 del 30/09/2022 Ord. n. 5688 del 13/09/2022 per acquisto rotoloni carta igienica.	2410803 - CHIMICART Srl	411,60
220	08/11/2022	Fatt. n. 207 del 10/10/2022 per acquisto lavagne in ardesia per classi.	3534512 - FLLI DEMARTINI SRL	800
221	08/11/2022	Liquid. FATT. N. 2151/PA del 30/09/2022 Ord. n. 5639 del 12/09/2022 per acquisto registri di classe a.s. 2022/23	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	425,35
222	08/11/2022	Liquid. fatt. n. EFAT/2022/2013 del 13/10/2022 per abbonamento rivista Notizie della scuola a.s. 2022/2023	144171 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	110
223	08/11/2022	Liquid. fatt. n. 2022201474 del 17/10/2022 per abbonamento Rivista per sc. dell'infanzia a.s. 2022/2023	2246159 - GIUNTI EDITORE SPA	69,99
224	14/11/2022	Iva su Fatt. n. 202227000451 del 12/09/2022 per noleggio fotocopiatori plessi vari. Giu-ago.2022. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	22,03
225	14/11/2022	Iva su Fatt. n. 202227000450 del 12/09/2022 per noleggio fotocopiatore uffici. Giu-ago.2022. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	24
226	14/11/2022	Iva su Fatt. n. 1685 del 19/09/22 per contratto medico competente a.s. 2022/2023. Serint.G.	2118384 - Erario conto IVA	110
227	14/11/2022	Iva su fatt. n. 36/e del 16/09 Ordine prot. n. 4465 del 15/07/2022 per acquisto n. 4 notebooks per classi scuola primaria. Multimedia net	2118384 - Erario conto IVA	429,44
228	14/11/2022	Iva su fatt. n. 29/2022 del 20/09 Ord. n. 5351 del 02/09/2022 per pulizia vetri esterni piani alti plessi vari. La Cieffe	2118384 - Erario conto IVA	176
229	14/11/2022	Iva su fatt. 67/P del 26/09 Ordine n. 5943 del 22/09/2022 per canone assistenza sistema presenze. A.s. 2022/2023. Nuova l'ora elettronica	2118384 - Erario conto IVA	88
230	14/11/2022	Iva su fatt. n. 2022-1FVPA-0000200 e n. 2022 - 1FVPA-0000201 del 30/09/22 Ord. n. 5688 del 13/09/2022 per acquisto rotoloni carta igienica.	2118384 - Erario conto IVA	90,55
231	24/11/2022	Fatt. n. 44/02/2022 del 25/10/2022 per gita a Gradara classi II scuola primaria a.s. 2022/2023	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	900
232	24/11/2022	Fatt. n. 593/90 del 27/10/2022 per acquisto carta fotocopie anno scolastico 2022-23	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	933,60
233	24/11/2022	Fatt. n. 1022277270 del 28/10/2022 Conto contrattuale 30061177-001 spese per affrancatura mese di settembre 2022	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	47,15
234	24/11/2022	Fattura n. 87/PA del 27/10 saldo Ordine n. 4366 del 08/07/2022 libri per pogetto intercultura scuola primaria. a.s. 2021/2022	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	42,66
235	24/11/2022	Fatt. n. 20/PA del 29/10/2022 per acquisto materiale per Fiera della Canapa. a.s.2022/2023	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	289,91
236	28/11/2022	Liquid. Fatt. n. 3/67 del 31/10/2022 per acquisto carta fotocopie ufficio anno 2022	1810207 - MINERVA 2000 Srl	333,29
237	28/11/2022	Liquid. Fatt. n. 2022,1FVPA-0000246 del 31/10/2022 per acquisto carrelli pulizie per plesso pascoli.	2410803 - CHIMICART Srl	601,28
238	28/11/2022	Liquid. fatt. n. 52-0c8 sp del 31/10/2022 Ordine n. 6535 del 11/10/2022 per acquisto strumentazione varia e manutenzione.	144282 - MORENO e CO Srl	198,01
239	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 207 del 10/10/2022 per acquisto lavagne in ardesia per classi. F.lli Demartini	2118384 - Erario conto IVA	176
240	02/12/2022	Iva su fatt. n. 2151/PA del 30/09/2022 Ord. n. 5639 del 12/09/2022 per acquisto registri di classe a.s. 2022/23. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	93,58
241	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 44/02/2022 del 25/10/2022 per gita a Gradara classi II scuola primaria a.s. 2022/2023. Fr.lli Spighi	2118384 - Erario conto IVA	90
242	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 593/90 del 27/10/2022 per acquisto cart fotocopie anno 2022. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	205,39

243	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 20/Pa del 29/10/2022 per acquisto materiale per Fiera della Canapa. a.s.2022/2023. Corbara Marino	2118384 - Erario conto IVA	63,78
244	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 3/67 del 31/10/2022 per acquisto carta fotocopie ufficio anno 2022. Minerva 2000	2118384 - Erario conto IVA	73,32
245	02/12/2022	Iva su Fatt. n. 2022,1FVPA-0000246 del 31/10/2022 per acquisto carrelli pulizie per plesso pascoli. Chimicart	2118384 - Erario conto IVA	132,28
246	02/12/2022	Iva su fatt. n. 52-0c8SP del 31/10/2022 Ordine n. 6535 del 11/10/2022 per acquisto strumentazione varia e manutenzione. Moreno & c.	2118384 - Erario conto IVA	43,56
247	05/12/2022	Liquid. fatt. n. 781 del 31/10 per parziale Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camici per cc.ss.	2664046 - BERNARDINI MASSIMO	363,30
248	05/12/2022	Liquid. fatt. n. 42/Pa del 31/10/2022 Contratto prot. n. 5791 del 16/09/2022 per viaggio in pulman in Francia progetto "Scambio linguistico culturale" 18-21/10/2022 Scuola Nievo.	144216 - VIAGGI MENGHI	4400
249	05/12/2022	Fatt. n. 43/Pa del 31/10/2022 per gita a Ridracoli scuola Pascoli.	144216 - VIAGGI MENGHI	495,45
250	05/12/2022	Liquid. fatt. n. 81/01 del 11/11/2022 Ord. n. 7240 del 08/11/2022 per laboratori didattici progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" per sezioni scuole infanzia a.s. 2022/2023.	3546537 - LA QUIETE DEL RIO	511
251	05/12/2022	Fatt. n. 24/pa dell'11/11/2022 per acquisto materiale progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi.	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	147,79
268	12/12/2022	Liquid. fatt. n. 41/PA del 21/11/2022 Ord. n. 7246 del 08/11/2022 per acquisto licenze antivirus per segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	447
269	12/12/2022	fatt. n. 50 pa del 25/11/2022 per uscita didattica per Museo del Bali del 09/11/2022 scuola Primaria.	1101288 - AUTOSERVIZI CASADEI	500
270	12/12/2022	Fatt. n. V3-32966 del 24/11/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per sostegno.	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	153
271	12/12/2022	Liquid. n. 3/341 del 28/11/2022 Ord. n. 7086 del 03/11/2022 per acquisto cancelleria per sezioni scuole infanzia.	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	1215,51
272	12/12/2022	Liquid. parziale fatt. n. FS966 del 28/11/2022 Parziale ordine n. 7121 del 04/11/2022 per acquisto mascherine FFP2 adulti e bambini.	3543648 - GIFRAN SRL	977
273	12/12/2022	Liquid. a saldo fatt. FS 966 del 28/11/2022 Parziale ordine n. 7121 del 04/11/2022 per acquisto mascherine FFP2 adulti e bambini.	3543648 - GIFRAN SRL	23
274	12/12/2022	Liquid. fatt. n. 2571/Pa del 28/11/2022 Ordine n. 6930 del 25/10/2022 per acquisto buste intestate.	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	290
275	12/12/2022	Liquid. fatt. n. 3/24 del 29/11/2022 Ordine n. 7495 del 15/11/2022 per acquisto rotoloni carta mani per plessi vari.	3547397 - MONTESERVICE SAS	2065,40
276	12/12/2022	Compartecipazione spese Revisori E.F. 2022. Collegio AT014.	1575661 - LICEO CLASSICO VINCENZO MONTI	100,65
277	16/12/2022	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e.f. 2022	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	850
278	16/12/2022	Pagamento quota Incarico Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.), ex artt. 37 e 39 regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a.s. 2022/2023	2775570 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	250
279	16/12/2022	Liquid. fatt. n. U1230000025857 DEL 29/11/2022 Premio assicurativo per alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8133,52
280	16/12/2022	Liquid. fatt. n. U1230000025856 DEL 29/11/2022 Premio assicurativo per alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12
281	16/12/2022	Liquid. fatt. n. U1230000025858 DEL 29/11/2022 Premio assicurativo per alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98
282	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 893 del 30/11/2022 per premio assicurativo alunni e personale a.s. 2022/2023	3433995 - UCA ASSICURAZIONE SPA	487
283	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 13 del 06/12/22 Ordine n. 8053 del 02/12/2022 per acquisto materiale progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria a.s. 2022/23	1576280 - JOLLY CASA	99,70

284	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 49/Pa del 30/11/2022 Contratto prot. n. 6651 del 14/10/2022 per gita a Museo del Bali plesso Pascoli 08/11/2022	144216 - VIAGGI MENGHI	495,45
285	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 8422 del 30/11/2022 Acquisto monitor Touch per nuova aula didattica presso plesso Primaria.	3153339 - C2 SRL	1450
286	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 50/Pa del 30/11/2022 Contratto prot. n. 6651 del 14/10/2022 per uscite didattiche alla Quietè del Rio plessi Infanzia Progetto 3-6 La scuola fuori dalla scuola a.s. 2022/23	144216 - VIAGGI MENGHI	590,91
287	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 199/F del 07/12/2022 Ord. n. 7442 del 14/11/2022 per acquisto materiale didattico vario per alunni con sostegno plessi vari a.s. 2022/2023	3547311 - BARTOLINI LUCA	69,99
288	16/12/2022	Liquid. fatt. n. 43/Pa del 02/12/2022 Ordine n. 8010 del 01/12/2022 per acquisto stampante per alunni con sostegno scuola primaria.	144276 - URBINI DAVIDE	75
289	20/12/2022	Iva su fatt. n. 781 del 31/11 Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camicie per cc.ss. Bernardini	2118384 - Erario conto IVA	79,93
290	20/12/2022	Iva su Fatt. n. 43/Pa del 31/10/2022 per gita a Ridracoli scuola Pascoli.Menghi	2118384 - Erario conto IVA	49,55
291	20/12/2022	Iva su Fatt. n. 24/pa dell'11/11/2022 per acquisto materiale progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi. Corbara Marino	2118384 - Erario conto IVA	32,51
292	20/12/2022	Iva su fatt. n. 41/Pa del 21/11 Ord. n. 7246 del 08/11/2022 per acquisto licenze antivirus per segreteria. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	98,34
293	20/12/2022	Iva su fatt. n. 50 pa del 25/11/2022 per uscita didattica per Museo del Bali del 09/11/2022 scuola Primaria. Casadei autoservizi	2118384 - Erario conto IVA	50
294	20/12/2022	Iva su fatt. n. V3-32966 del 24/11/2022 per acquisto materiale tecnico specialistico per sostegno. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	27,41
295	20/12/2022	Iva su fatt. n. 3/341 Ord. n. 7086 del 03/11/2022 per acquisto cancelleria per sezioni scuole infanzia. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	267,41
296	20/12/2022	Iva su parz. fatt. n. FS 966 del 28/11/2022 Parziale ordine n. 7121 del 04/11/2022 per acquisto mascherine FFP2 adulti e bambini. Gifran	2118384 - Erario conto IVA	48,85
297	20/12/2022	Iva su parz. fatt. n. FS966 del 28/11/2022 Parziale ordine n. 7121 del 04/11/2022 per acquisto mascherine FFP2 adulti e bambini. Gifran	2118384 - Erario conto IVA	1,15
298	20/12/2022	Iva su fatt. n. 2571 del 28/11 Ordine n. 6930 del 25/10/2022 per acquisto buste intestate. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	63,80
299	20/12/2022	Iva su fatt. n. 3/24 del 29/11 Ordine n. 7495 del 15/11/2022 per acquisto rotoloni carta mani per plessi vari. Monteservice	2118384 - Erario conto IVA	454,39
300	20/12/2022	Iva su fatt. n. 13 del 06/12 Ordine n. 8053 del 02/12/2022 per acquisto materiale progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria a.s. 2022/23. Jolly casa	2118384 - Erario conto IVA	21,93
301	20/12/2022	Iva su fatt. n. 49/Pa del 30/11 contratto prot. n. 6651 del 14/10/2022 per gita a Museo del Bali plesso Pascoli 08/11/2022. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	49,55
302	20/12/2022	Iva su Acquisto monitor Touch per nuova aula didattica presso plesso Primaria. C2 Group	2118384 - Erario conto IVA	319
303	20/12/2022	Iva su fatt. 50/PA del 30/11 Contratto prot. n. 6651 del 14/10/2022 per uscite didattiche alla Quietè del Rio plessi Infanzia Progetto 3-6 La scuola fuori dalla scuola a.s. 2022/23. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	59,09
304	20/12/2022	Iva su fatt. n. 199/F del 07/12 Ord. n. 7442 del 14/11/2022 per acquisto materiale didattico vario per alunni con sostegno plessi vari a.s. 2022/2023. Giocolibro di Bartolini L.	2118384 - Erario conto IVA	15,40
305	20/12/2022	IVA su fatt. n. 43/Pa del 02/12/22 Ordine n. 8010 del 01/12/2022 per acquisto stampante per alunni con sostegno scuola primaria. Urbini Davide	2118384 - Erario conto IVA	16,50