

MANDATI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	16/01/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	18
2	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 53/PA del 15/12/2020 Ord. n. 7433 del 11/12/2020 per manutenzione hardware per	144276 - URBINI DAVIDE	496
3	16/01/2021	Fatt. n. 4/PA del 14/12/2020 per corso di formazione interna docenti di scuola primaria a.s. 2019/2020	2404609 - GALBUCCI VANIA	700
4	16/01/2021	Liquid. fattura n. 122/1.001 del 16/12/2020 Ord. n. 6489 del 10/11/2020 per acquisto orologi a muro per sostegno scuola sec. I grado. a.s. 2020/21	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	98,40
5	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 123/1.001 del 16/12/2020 Ordine n. 6926 del 24/11/2020 per acquisto radioregistratore per sostegno sc. sec. I grado.	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	106,56
6	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 470/s del 17/12 Ordine n. 5946 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario (mascherine FFP2 e guanti monouso) per plessi.	1323587 - EMILIANI IVO SRL	1800
7	16/01/2021	Liquidazione fatt. n. 1829 del 17/12/2020 servizio medico competente a.s. 2020/21	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	500
8	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 1830 del 17/12/2020 Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	2761
9	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 2020-06-691 del 30/11/2020 Ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica.	2410803 - CHIMICART Srl	652,30
10	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 001270/90 del 23/12/2020 Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	506,90
11	16/01/2021	Liquid. fatt. n. 55/PA del 18/12/2020 Ord. n. 7444 del 11/12/2020 per aggiornamento licenze antivirus per uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	420
12	20/01/2021	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - restituzione somme inutilizzate.	3295840 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLE 3550, ARTICOLO 05	21,20
13	20/01/2021	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - restituzione somme inutilizzate.	3295840 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLE 3550, ARTICOLO 05	88,11
15	26/01/2021	Fatt. n. 202027000597 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore uffici.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	396,42
16	26/01/2021	Fatt. n. 202027000598 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore plessi.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	722,17
17	26/01/2021	Liquidaz. fatt. 59/PA del 28/12/20 Ordine 7694 del 21/12/2020 per acquisto stampante multifunzione per documentazione erasmus.	144276 - URBINI DAVIDE	295
18	26/01/2021	Liquid. fatt. n. SPLG000014 Ordine 7637 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria e secondaria I grado.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	1139,26
19	26/01/2021	Liquid. fatt. n. 17090 del 28/12/2020 Ordine 7714 del 21/12/2020 per acquisto videoproiettori plessi infanzia.	3153339 - C2 SRL	1160
20	26/01/2021	Liquid. fatt. n. 32PA del 03/11/2020 Contratto percorso di orientamento classi III scuola sec. I grado a.s. 2020/21	144272 - CONSORZIO SI Societa Cooperativa Sociale	1028,57
21	26/01/2021	Liquid. fatt. n. 01 del 04/01/2020 Ord. n. 7292 del 04/12/2020 per adeguamento e potenziamento impianto di rete per la connettività SSI grado Nievo.	3281312 - ORLANDI ALEX	1480
22	26/01/2021	Liquid. fatt. n. 02 del 04/01/2021 Ordine n. 7841 del 28/12/2020 per spostamento lavagna di ardesia e lavagna digitale e installazione	3281312 - ORLANDI ALEX	200
23	26/01/2021	Liquid. fatt. n. 3/320 del 28/12/2020 Ordine 7176 del 01/12/2020 per acquisto cancelleria sezioni scuola infanzia	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	1741,53
24	02/02/2021	Iva su fatt. elettr. 53/PA del 15/12/20 Ord. n. 7433 del 11/12/2020 per manutenzione hardware per laboratori scuole. Flash Computer.	2118384 - Erario conto IVA	109,12
25	02/02/2021	IVA su fatt. elettr. n. 122/1.001 del 16/12/2020 Ord. n. 6489 del 10/11/2020 per acquisto orologi a muro per sostegno scuola sec. I grado. a.s. 2020/21. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	21,65
26	02/02/2021	IVA su fatt. n. 123/1.001 del 16/12/2020 Ordine n. 6926 del 24/11/2020 per acquisto radioregistratore per sostegno sc. sec. I grado. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	23,44
27	02/02/2021	Iva su liquidazione fatt. n. 1829 del 17/12/20 servizio medico competente a.s. 2020/21. Serint Group	2118384 - Erario conto IVA	110

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

Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO

28	02/02/2021	Iva su fatt. n. 2020-06-691 del 30/11/2020 Ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica. Chinmicart	2118384 - Erario conto IVA	143,51
29	02/02/2021	Iva su fatt. n. 001270/90 del 23/12/20 Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus. Thema Office.	2118384 - Erario conto IVA	111,52
30	02/02/2021	Iva su fatt. n. 55/PA del 18/12/2020 Ord. n. 7444 del 11/12/2020 per aggiornamento licenze antivirus per uffici. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	92,40
31	02/02/2021	Iva su Fatt. n. 202027000597 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore uffici. All ufficio	2118384 - Erario conto IVA	87,21
32	02/02/2021	Iva su Fatt. n. 202027000598 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore plessi. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	158,88
33	02/02/2021	Iva su fatt. n. 59/PA del 28/12/2020 Ordine 7694 del 21/12/2020 per acquisto stampante multifunzione per documentazione erasmus. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	64,90
34	02/02/2021	Iva su fatt. n. SPLG000014 del 21/12/20 Ordine 7637 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria e secondaria I grado. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	250,64
35	02/02/2021	Iva su fatt. n. 17090 del 28/12/2020 Ordine 7714 del 21/12/2020 per acquisto videoproiettori plessi infanzia. C2 Group	2118384 - Erario conto IVA	255,20
36	02/02/2021	Iva su fatt. elettr. n. 32PA del 29/12/2020 Contratto percorso di orientamento classi III scuola sec. I grado a.s. 2020/21. Consorzio si	2118384 - Erario conto IVA	51,43
37	02/02/2021	Iva su fatt. n. 01 del 04/01/21 Ord. n. 7292 del 04/12/2020 per adeguamento e potenziamento impianto di rete per la connettività SSI grado Nievo. Orlandi	2118384 - Erario conto IVA	325,60
38	02/02/2021	Iva su fatt. n. 2 del 04/01/21 Ordine n. 7841 del 28/12/2020 per spostamento lavagna di ardesia e lavagna digitale e installazione. Orlandi	2118384 - Erario conto IVA	44
39	02/02/2021	Iva su fatt. n. 3/320 del 28/12/2020 Ordine 7176 del 01/12/2020 per acquisto cancelleria sezioni scuola infanzia. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	383,14
40	10/02/2021	Liquid. fatt. n. 243/PA del 31/12/2020 Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	1600
41	10/02/2021	Liquid. fatt. n. V3-981 del 18/01/21 per acquisto materiale didattico per sezioni scuola infanzia a.s. 2020/21.	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	107,85
42	10/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	200
43	18/02/2021	liquid. fatt. n. 20/90 del 25/01/2021 Ordine n. 7739 del 22/12/2020 per acquisto cancelleria per l'ufficio.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	416,52
44	26/02/2021	Fatt. n. 016X20211V6001259 del 15/01/21 per ordinativi scolastici 2020.	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	150
45	26/02/2021	Fatt. n. 5 del 29/01/2021 Ord. n. 7440 del 11/12/2020 per installazione proiettori con allaccio cavi e accessori scuola Primaria	3281312 - ORLANDI ALEX	515
46	26/02/2021	Fatt. n. 54/90 del 29/01/21 Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	65,20
47	26/02/2021	Liquid. Fatt. n. 7/PA del 29/01/2021 Ordine 7696 del 21/12/2020 per acquisto cartucce per stampante per documentazione erasmus	144276 - URBINI DAVIDE	243
48	26/02/2021	Liquid. fatt. n. 1021012223 del 04/02/2021 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di ottobre 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	132,72
49	26/02/2021	fatt. n. 8/PA del 03/02/2021 per acquisto materiale per cablaggio e manutenzione impianto audio-video aula Magna scuola Primaria.	144276 - URBINI DAVIDE	400
50	09/03/2021	Liquid. fatt. n. 7 del 09/02/2021 Ordine n. 834 del 04/02/2021 per materiale installazione e connessione alla rete del Proiettore classe 1D scuola Primaria.	3281312 - ORLANDI ALEX	150
51	09/03/2021	Liquid. fatt. n. 9/PA del 03/02/2021 Ordine n. 793 del 02/02/2021 per materiale potenziamento connessione Internet Salone scuola Primaria.	144276 - URBINI DAVIDE	25,75
52	09/03/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 11/PA del 08/02/2021 per contratto di assistenza informatica prot. n. 849 del 04/02/2021 per aule didattica.	144276 - URBINI DAVIDE	2000
53	09/03/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 12/PA del 08/02/2021 per contratto di assistenza informatica prot. n. 850 del 04/02/2021 per uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	1000

54	09/03/2021	Liquid. fatt. n. 13/PA del 30/01/2021 per parz. Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	910
55	09/03/2021	Liquid. fatt. n. 1021026361 del 10/02/2021 Conto contrattuale 30061177-001 per spese affrancatura novembre 2020	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	43,48
56	10/03/2021	Iva fatt. n. 243 PA del 31/12/2021 su Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	352
57	10/03/2021	Iva su fatt. n. V3-981 del 18/01/21 per acquisto materiale per sezioni scuola infanzia a.s. 2020/21. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	23,73
58	10/03/2021	Iva su fatt. n. 20/90 del 25/01 Ordine n. 7739 del 22/12/2020 per acquisto cancelleria per l'ufficio. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	91,63
59	10/03/2021	Iva su Fatt. n. 016X20211V6001259 del 15/01/21 per ordinativi scolastici 2020.	2118384 - Erario conto IVA	33
60	10/03/2021	Iva su fatt. 5 del 29/01/2021 Ord. n. 7440 del 11/12/2020 per installazione proiettori con allaccio cavi e accessori scuola Primaria. Orlandi	2118384 - Erario conto IVA	113,30
61	10/03/2021	Iva su fatt. n. 54/90 del 29/01/2021 parziale Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus. Thema Office.	2118384 - Erario conto IVA	14,34
62	10/03/2021	Iva su fatt. n. 7/PA del 29/01/2021 Ordine 7696 del 21/12/2020 per acquisto cartucce per stampante per documentazione erasmus. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	53,46
63	10/03/2021	IVA su fatt. n. 8/PA del 03/02/2021 per acquisto materiale per cablaggio e manutenzione impianto audio-video aula Magna scuola Primaria. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	88
64	16/03/2021	Liquid. fatt. n. FATTPA1_21 DEL 31/01/2021 per contratto Assistenza Sito Web 2021	1172443 - CASALINI ALESSANDRO	320,64
65	16/03/2021	Liquid. fatt. n. 118 del 27/02/2021 per acquisto camici da lavoro per collaboratori scolastico plessi vari	2664046 - BERNARDINI MASSIMO	417,80
66	18/03/2021	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020	3324452 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - CAPITOLE DI ENTRATA 3330	0,21
67	19/03/2021	Centro n. 44667 - Liquidazione fattura n.m 1-2204268070 del 13/03/2021 per iscrizione esame Trinity grade 4	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	1491
68	19/03/2021	Quota per rinnovo adesione ad ASA-FO.CE a.s. 2020/2021	1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	60
69	31/03/2021	Liquid. fatt. n. 1021048631 del 05/03/2021 Conto contrattuale 30061177-001 per spese affrancatura dicembre 2020	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	278,78
70	31/03/2021	Fatt. n. 779/2021-3 del 10/03/2021 per canone 2021 servizi amministrativi on line.	144227 - MEDIASOFT s n c	84
71	31/03/2021	Fatt. elettr. n. 1/25 del 09/03/2021 ord. 1694 del 02/03 per acquisto materiale di pulizia.	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	547,94
72	07/04/2021	Liquid. fatt. n. 434/Pa del 08/03/2021 Canone annuale 2021 software "Nuvola amministrazione digitale"	2365843 - MADISOFT SPA	1200
73	07/04/2021	Liquid. fatt. n. 142/S dell'11/03/2021 Ordine 7532 del 15/12/2020 per riparazione videoproiettore scuola primaria.	1323587 - EMILIANI IVO SRL	234
74	07/04/2021	Fatt. n. 40/Pa del 28/02/2021 per parziale Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	1504,50
75	07/04/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	12
76	13/04/2021	Iva su fatt. n. 7 del 09/02/2021 Ordine n. 834 del 04/02/2021 per materiale installazione e connessione alla rete del Proiettore classe 1D scuola Primaria. Orlandi Alex	2118384 - Erario conto IVA	33
77	13/04/2021	Iva su fatt. n. 9/PA del 03/02/2021 Ordine n. 793 del 02/02/2021 per materiale potenziamento connessione Internet Salone scuola Primaria. Urbini D.	2118384 - Erario conto IVA	5,67
78	13/04/2021	Iva su fatt. elettr. n. 11/PA del 08/02/2021 per contratto di assistenza informatica prot. n. 849 del 04/02/2021 per aule didattica. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	440
79	13/04/2021	Iva su fatt. elettr. n. 12/PA del 08/02/2021 per contratto di assistenza informatica prot. n. 850 del 04/02/2021 per uffici. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	220

80	13/04/2021	Iva su fatt. n. 13/PA del 30/01 Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	200,20
81	13/04/2021	Iva su fatt. n. 118 del 27/02/2021 per acquisto camici da lavoro per collaboratori scolastico plessi vari. Bernardini	2118384 - Erario conto IVA	91,92
82	13/04/2021	Iva su Fatt. n. 779/2021-3 del 10/03/2021 per canone 2021 servizi amministrativi on line. Mediasoft	2118384 - Erario conto IVA	18,48
83	13/04/2021	Iva su Fatt. elettr. n. 1/25 del 09/03/2021 ord. 1694 del 02/03 per acquisto materiale di pulizia. Bettini	2118384 - Erario conto IVA	120,55
84	13/04/2021	Rit.d'Acconto su FATTPA1_21 DEL 31/01/2021 per contratto Assistenza Sito Web 2021	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	60
85	21/04/2021	Liquid. fatt. - elettr. n. 2021-03-25Z del 25/03/2021 parziale Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21	3293528 - CANDOTTI ORIANA	643,14
86	21/04/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 43177 del 30/03/2021 Ord. n. 1079 dell'11/02/2021 per acquisto materiale per laboratorio di scienze scuola secondaria I grado.	2397118 - CAMPUSTORE SRL	543,25
87	21/04/2021	Liquid. fatt. n. 2021-06-168 del 31/03/2021 Ord. 1539 del 25/02 per acquisto carta (rotoloni ed igienica) per tutti i plessi.	2410803 - CHIMICART Srl	2502,57
88	21/04/2021	Liquid. fatt. n. 612 del 31/03/2021 Ord. 1698 del 02/03 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi.	1662243 - GUT Srl	536,17
89	21/04/2021	Liquid. fatt. n. 19/PA del 31/03/2021 Ord. n. 2464 del 25/03/2021 per acquisto libri per sostegno scuola primaria.	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	149,15
90	04/05/2021	Conto contrattuale 30061177-001. fatt. n. 1021079725 del 31/03 e n. 1021100485 del 23/04/21 - Spese di affrancatura mese di gennaio e febbraio 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	538,56
91	12/05/2021	Liquid. fatt. n. 62/PA del 31/03/2021 Ord. 1537 del 25/02 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi.	2430671 - E COSI srl	2854,50
92	12/05/2021	Liquid. fatt. n. 94/PA del 31/03/2021 Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	204,29
93	12/05/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 135 del 09/04/21 per contratto RSPF marzo 2020 aprile 2021	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	631,78
94	12/05/2021	Liquid. fatt. n. 578 del 19/04 per Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola (Contratto prot. n.4282 del 27/08/20.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	101,70
95	13/05/2021	Iva fatt. n. 434/PA dell'8/03 su Canone annuale 2021 software "Nuvola amministrative digitale". Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	264
96	13/05/2021	Iva fatt. n. 142/s dell'11/03 su Ordine 7532 del 15/12/2020 per riparazione videoproiettore scuola primaria. emiliani Ivo	2118384 - Erario conto IVA	51,48
97	13/05/2021	Iva su fatt. n. 40/PA del 28/02 Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	330,99
98	13/05/2021	Iva su fatt. n. 43177 del 30/03/21 Ord. n. 1079 dell'11/02/2021 per acquisto materiale per laboratorio di scienze scuola secondaria I grado. Media direct	2118384 - Erario conto IVA	119,52
99	13/05/2021	Iva su fatt. n. 2021-06-168 del 31/03 Ord. 1539 del 25/02 per acquisto carta (rotoloni ed igienica) per tutti i plessi. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	550,57
100	13/05/2021	Iva su fatt. n. 612 del 31/03 per ord. 1698 del 02/03 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi. Gut srl	2118384 - Erario conto IVA	117,96
101	13/05/2021	Rit. Acc. Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21. Candotti	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	156,86
104	24/05/2021	Liquid. fatt. n. 98/PA del 16/04/2021 per sanificazione ambienti scolastici.	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	180,71
105	24/05/2021	Liquid. fatt. n. 146 del 22/04/21 Contratto elaborazione documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	160,32
106	24/05/2021	Liquid. fatt. n. V3-10926 del 27/04/21 parziale Ordine prot. 2948 del 16/04/21 per acquisto materiale didattico specialistico per sostegno Primaria	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	111,01

107	24/05/2021	Liquid. fatt. n. SPLG000006 del 30/04/2021 per acquisto cancelleria per progetti scuola Primaria	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	151,51
108	07/06/2021	Comparsazione quota a.s. 2020/2021 Rete delle Istituzioni Scolastiche Provincia Forli-Cesena per individuazione degli aventi diritto contratti a TD personale inserito in GPS	2775570 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	300
109	07/06/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 105/PA del 30/04/2021 per intervento sanificazione del 18/04/2021 presso Scuola Primaria e sec. I grado.	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	377
110	07/06/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 122/PA del 30/04/2021 per intervento sanificazione del 23 e 24/04/2021 presso Scuola Primaria e sec. I grado.	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	390
111	07/06/2021	Liquid. fatt. n. 25/Pa del 11/05/2021 - Ord. n. 2306 del 19/03/2021 per manutenzione materiale hardware per laboratori scuole.	144276 - URBINI DAVIDE	735
112	07/06/2021	Liquid. fatt. n. V3-12734 del 13/05/2021 Ordine prot. 2948 del 16/04/21 per acquisto materiale didattico specialistico per sostegno Primaria	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	20,33
113	07/06/2021	Liquid. fatt. n. V3-12733 del 13 maggio 21 per parziale Ordine prot. 3484 del 07/05/21 per materiale didattico Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	431,60
114	07/06/2021	Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola data 17/03/2021.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	190
115	10/06/2021	Iva su fatt. 62/PA del 31/03/2021 per Ord. 1537 del 25/02 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	627,99
116	10/06/2021	Iva su fatt. 94/PA del 31/03/21 per Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	44,94
117	10/06/2021	Iva su Liquid. fatt. n. 98/PA del 16/04/2021 per sanificazione ambienti scolastici. CIS Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	39,76
118	10/06/2021	Iva su fatt. n. V3-10926 del 27/04/21 parziale Ordine prot. 2948 del 16/04/21 per acquisto materiale didattico specialistico per sostegno Primaria. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	24,42
119	10/06/2021	Iva su fatt. n. SPLG000006 del 30/04/2021 per acquisto cancelleria per progetti scuola Primaria. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	33,33
120	10/06/2021	Rit. d'acc. su fatt. elettr. n. 135 del 09/04/21 per contratto RSPP marzo 2020 aprile 2021. Ing. Massari	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	118,22
121	10/06/2021	Rit. d'acc. su fatt. n. 146 del 22/04/2021 per Contratto elaborazione documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	30
125	14/06/2021	Fatt. n. 26/Pa del 18/05/2021 per gruppi di continuità uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	160
126	14/06/2021	Fatt. n. 27/Pa del 18/05/2021 per pezzi di ricambio e manutenzione laboratori plessi.	144276 - URBINI DAVIDE	598
127	14/06/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 2021013154 del 20/05/2021 Ordine prot. 3306 del 30/04/21 per acquisto pubblicazioni/libri per sostegno Nievo	2330158 - LIBRERIE GIUNTI SRL	112,88
128	24/06/2021	Liquid. fatt. n. 2/PA del 21/05/2021 Ordine n. 3810 del 20/05/21 per acquisto Smart TV/webcam e staffa.	144179 - MARONI GROUP	2193
129	24/06/2021	Liquid. fatt. n. 3/115 del 28/05/2021 Ordine prot. del 27/04/21 per acquisto cancelleria Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	77,84
135	29/06/2021	Conto contrattuale 30061177-001. fattura n. 1021137503 del 03/06/21 Spese di affrancatura mese di marzo 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	29,90
136	29/06/2021	Liquid. fatt. elettr. n. V3- 14723 del 04/06/21 Ordine prot. 3484 del 07/05/21 per materiale didattico Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	140,54
137	29/06/2021	Liquid. fatt. n.- 1 del 09/06/2021 Ordine n. 3955 del 27/05/2021 per riparazione lavatrice plesso Amati.	3350823 - PAGANELLI MASSIMO	49,18
138	02/07/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 154/PA del 31/05/2021 per intervento sanificazione del 03/05/2021 presso Scuola Primaria.	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	145
139	02/07/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE II TRIMESTRE 21	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	10
140	08/07/2021	IVA su fatt. elettr. n. 105/PA del 30/04/2021 per intervento sanificazione del 18/04/2021 presso Scuola Primaria e sec. I grado. CIS Runicone	2118384 - Erario conto IVA	82,94

141	08/07/2021	Iva su fatt. elettr. n. 122/PA del 30/04/2021 per intervento sanificazione del 23 e 24/04/2021 presso Scuola Primaria e sec. I grado. CIS Runicone	2118384 - Erario conto IVA	85,80
142	08/07/2021	Iva fatt. n. 25/PA del 11/05/21 su Ord. n. 2306 del 19/03/2021 per manutenzione materiale hardware per laboratori scuole. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	161,70
143	08/07/2021	Iva su fatt. V3-12734 del 13/05 Ordine prot. 2948 del 16/04/21 per acquisto materiale didattico specialistico per sostegno Primaria. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	4,47
144	08/07/2021	Iva su fatt. n. V3-12733 del 13/05 Ordine prot. 3484 del 07/05/21 per materiale didattico Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	94,95
145	08/07/2021	Iva su Fatt. n. 26/PA del 18/05/2021 per gruppi di continuità uffici. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	35,20
146	08/07/2021	Iva su Fatt. n. 27/PA del 18/05/2021 per pezzi di ricambio e manutenzione laboratori plessi. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	131,56
147	08/07/2021	Iva su fatt. n. 2/PA del 21/05/21 Ordine n. 3810 del 20/05/21 per acquisto Smart TV/webcam e staffa. Maroni Group	2118384 - Erario conto IVA	482,46
148	08/07/2021	Iva su fatt. n. 3/115 del 28/05/21 Ordine prot. del 27/04/21 per acquisto cancelleria Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	17,12
149	08/07/2021	Iva su fatt. n. V3/14723 del 04/06/21 Ordine prot. 3484 del 07/05/21 per materiale didattico Progetto 3-6 scuola infanzia a.s. 2020/21. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	30,92
150	08/07/2021	Iva su fatt. n. 1 del 09/06/21 Ordine n. 3955 del 27/05/2021 per riparazione lavatrice plesso Amati. Paganelli	2118384 - Erario conto IVA	10,82
165	09/07/2021	Liquidazione fatt. n. P02 del 10/06/2021 per corso di formazione interna docenti "Educare dentro e fuori gli schermi" a.s. 2020/21	3339277 - PIGA MICHELE	379,32
166	09/07/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 30/PA del 14/06 Ordine prot. 3564 del 10/05/21 per cartucce stampante Progetto Maths en jeu.	144276 - URBINI DAVIDE	180
167	09/07/2021	Liquid. fatt. n. 31/PA del 16/06/21 per acquisto cartucce per progetto 3-6 scuola Infanzia Aquilone. A.s. 2020/21	144276 - URBINI DAVIDE	21
168	09/07/2021	Liquid. fatt. n.202127000360 del 22/06/21 per noleggio fotocopiatore uffici e.f. 2021	2807610 - ALL UFFICIO SRL	321,52
169	09/07/2021	Liquid. fatt. n.202127000361 del 22/06/21 per noleggio fotocopiatore plessi vari e.f. 2021	2807610 - ALL UFFICIO SRL	744,85
170	09/07/2021	Liquid. fatt. n. 528PA del 24/06/21 per acquisto licenze software per attività di inclusione.	1285587 - AUXILIA Sas di Paolo Vaccari e C	902,50
171	09/07/2021	Liquid. fatt. n. 8/PA del 25/06/21 Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21	3293528 - CANDOTTI ORIANA	643,13
172	09/07/2021	Liquid. fatt. n. 9/PA-2021 del 25/06/21 Contratto del 28/04/2021 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21	3293528 - CANDOTTI ORIANA	482,35
173	09/07/2021	Liquid. fatt. n. 1021161080 del 25/06/21 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di aprile 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	18,41
174	15/07/2021	Liquid. fatt. n. 819A del 24/06/2021 Ordine n. 3997 del 31/05/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico per scuola sec. di I grado	3351658 - LOW COST SERVICE SRL	819,67
175	15/07/2021	Liquid. fatt. n. 53/01 del 28/06/2021 per iscrizione esame Certificazione francese DELF" alunni scuola sec. I grado a.s. 2020/21	2468663 - ALLIANZE FRANCAISE BOLOGNA	565
176	15/07/2021	Liquid. fatt. n. 584/PA del 28/06/21 Ordine n. 3842 del 21/05/2021 per acquisto modelli per esami di Stato primo ciclo e libretti assenze.	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	145
177	15/07/2021	Liquid. fatt. n. 585/PA del 28/06/2021 Ordine n. 4211 del 10/06/2021 per acquisto stampati esami a.s. 2020/21.	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	34
178	15/07/2021	Liquid. fatt. n. 523/90 del 30/06/2021 Ord. n. 3965 del 28/05/2021 per acquisto cancellerie e materiale pubblicitario per Pon "Maths en jeu"	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	1575,42
179	04/08/2021	Liquid. fatt. n. 6777 del 30/06/2021 Ordine n. 4230 del 10/06/2021 per acquisto 4 monitors touch.	3153339 - C2 SRL	5600
180	04/08/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 01081.21 del 07/07/2021 per acquisto strumenti per progetto Piano estate 2021.	3363975 - ESSE MUSIC STORE SRL	822,11
181	04/08/2021	Liquid. fatt. n. 34/PA del 09/07/2021 per manutenzione laboratori scuole (ricambi switch).	144276 - URBINI DAVIDE	310

182	04/08/2021	Liquidaz. fatt. n. 35/40/2021 del 12/07/21 per biglietti aerei mobilità Parigi-Orly dal 13/09/21 al 17/09/21 per 3 docenti.	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICA SAS	497
183	04/08/2021	Liquid. fatt. n. 61/E del 13/07/2021 per acquisto n. 7 tablet e materiale per l'inclusione.	3361750 - MULTIMEDIA NET SRL	2943,65
184	04/08/2021	Liquid. fatt. n. 547/90 del 19/07/2021 per parziale Ord. n. 3965 del 28/05/2021 per acquisto cancellerie e materiale pubblicitario per Pon "Maths en jeu"	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	25,75
185	04/08/2021	Conto contrattuale n. 30061177-001 Liquid. fatt. n. 1021173820 del 20/07/2021 spese affrancature mese di maggio 21.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	5,75
186	05/08/2021	Iva su fatt. elettr. n. 154/PA del 31/05/2021 per intervento sanificazione del 03/05/2021 presso Scuola Primaria. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	31,90
187	05/08/2021	Iva su Ordine prot. 3564 del 10/05/21 per cartucce stampante Progetto Maths en jeu. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	39,60
188	05/08/2021	Iva su fatt. n. 31/PA del 16/06/21 per acquisto cartucce per progetto 3-6 scuola Infanzia Aquilone. A.s. 2020/21. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	4,62
189	05/08/2021	Iva su fatt. n. 202127000360 del 22/06/21 per noleggio fotocopiatore uffici e.f. 2021. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	70,73
190	05/08/2021	Iva su fatt. n.202127000361 del 22/06/21 per noleggio fotocopiatore plessi vari e.f. 2021	2118384 - Erario conto IVA	163,87
191	05/08/2021	Iva su fatt. n. 528PA del 24/06/21 per acquisto licenze software per attività di inclusione. Auxilia sas	2118384 - Erario conto IVA	36,10
192	05/08/2021	Iva su fatt. n. 819/A del 24/06 ordine n. 3997 del 31/05/21 per acquisto defibrillatore semiautomatico. Low Cost service srl.	2118384 - Erario conto IVA	180,33
193	05/08/2021	Iva su fatt. n. 584/PA del 28/06 Ordine n. 3842 del 21/05/2021 per acquisto modelli per esami di Stato primo ciclo e libretti assenze. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	31,90
194	05/08/2021	Iva su Ordine n. 4211 del 10/06/2021 per acquisto stampati esami a.s. 2020/21. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	7,48
195	05/08/2021	Iva su fatt. n. 523/90 parziale Ord. n. 3965 del 28/05/2021 per acquisto cancellerie e materiale pubblicitario per erasmus "Maths en jeu" Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	346,59
198	05/08/2021	Rit. Acc. Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21. Candotti	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	156,87
199	05/08/2021	R.A. su att. n. 9/Pa-2021 del 25/06/21 Contratto del 28/04/2021 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21. Candotti	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	117,65
200	30/08/2021	Liquid. fatt. n. 45093 del 29/07/2021 Ordine n. 4155 del 08/06/21 per materiale laboratorio di fisica scuola sec. I grado	2397118 - CAMPUSTORE SRL	677,46
201	30/08/2021	LIQUID. NETTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI "PEDAGOGIA E PANDEMIA" A.S. 2020/21	3382739 - DALLEDONNE VANDINI CHIARA	198,34
202	06/09/2021	Iva fatt. 6777 del 30/06/2021 su Ordine n. 4230 del 10/06/2021 per acquisto 4 monitors touch. C2 Group	2118384 - Erario conto IVA	1232
203	06/09/2021	Iva su fatt. elettr. n. 01081.21 del 07/07/2021 per acquisto strumenti per progetto Piano estate 2021. Esse Music Store	2118384 - Erario conto IVA	180,86
204	06/09/2021	Iva su fatt. n. 34/PA del 09/07/2021 per manutenzione laboratori scuole (ricambi switch). Urbini	2118384 - Erario conto IVA	68,20
205	06/09/2021	Iva su fatt. n. 61/E del 13/07/2021 per acquisto n. 7 tablet e materiale per l'inclusione. Multimedia net	2118384 - Erario conto IVA	117,75
206	06/09/2021	Iva su fatt. n. 547/90 del 19/07/21 Ord. n. 3965 del 28/05/2021 per acquisto cancellerie e materiale pubblicitario per Pon "Maths en jeu" Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	5,67
207	06/09/2021	Iva su fatt. n. 45093 del 29/07/2021 Ordine n. 4155 del 08/06/21 per materiale laboratorio di fisica scuola sec. I grado. Campustore srl	2118384 - Erario conto IVA	149,04
208	06/09/2021	Rit. d'acc. su CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI "PEDAGOGIA E PANDEMIA" A.S. 2020/21. Dalledonne Vandini	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	49,58
209	06/09/2021	IRAP su CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INTERNI "PEDAGOGIA E PANDEMIA" A.S. 2020/21. Dalledonne Vandini	798564 - IRAP REGIONE	21,07
210	21/09/2021	Fatt. elettr. n. 1021202889 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di giugno 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	113,06

211	21/09/2021	Fatt. n. 105/1.001 del 24/08/2021 Ordine n. 4716 del 08/07/21 per materiale spercialistico plessi vari.	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	172,13
212	21/09/2021	Liquid. fatt. n. 5 del 30/08/2021 per corso di formazione "Tessere buone reti di pensiero a scuola" a.s. 2020/21	3225451 - GIAMMATTEI SARA	505,76
213	21/09/2021	Fatt. n. 38/PA del 31/08/21 per acquisto toner per segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	74
214	21/09/2021	Liquid. fatt. n. 21PAS0011949 Ordine n. 5050 del 02/08/21 per canone abbonamento annuale gestione Dominio scuolegambettola.edu.it a.s. 21/22	144264 - ARUBA S p a Servizio Aruba	38,99
215	21/09/2021	Liquid. fatt. n. 39/Pa del 31/08/2021 per ordine n. 5694 del 30/08/2021 acquisto gruppo di continuità server uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	370
221	07/10/2021	Iva su fatt. elettr. n. 105/1.001 del 24/08/2021 Ordine n. 4716 del 08/07/21 per materiale spercialistico plessi vari. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	37,87
222	07/10/2021	Iva su Fatt. n. 38/PA del 31/08/21 per acquisto toner per segreteria. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	16,28
223	07/10/2021	Iva su fatt. n. 39/Pa del 31/08/2021 per ordine n. 5694 del 30/08/2021 acquisto gruppo di continuità server uffici. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	81,40
224	07/10/2021	IVA SU fatt. elettr. n. 21PAS0011949 del 31/08/2021 Ordine n. 5050 del 02/08/21 per canone abbonamento annuale gestione Dominio scuolegambettola.edu.it a.s. 21/22. Aruba	2118384 - Erario conto IVA	8,58
225	12/10/2021	Fatt. n. 202127000473 del 10/09/2021 per noleggio e costo copia fotocopiatore uffici sino al 31/08/21.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	103,03
226	12/10/2021	Fatt. n. 202127000474 del 10/09/2021 per noleggio e costo copia fotocopiatore plessi sino al 31/08/21.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	75,07
227	13/10/2021	Liquid. fatt. n. 02445 del 09/10/2021 per servizio di vitto e alloggio mobilità Spagna dal 03/10/21 al 08/10/21 per n. 2 doc.+n. 4 alunni	3399305 - HOTEL EL CRUCE GRUPO ABIF S.L.	1540,90
228	18/10/2021	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 ĩ a.s. 2021/2022	2775570 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	250
229	18/10/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 1436/PA del 23/09/2021 Ordine n. 5725 del 30/08/2021 per acquisto stampati (registri per classi) a.s. 2021/22	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	366,49
230	18/10/2021	Liquid. fatt. n. 1 000095 del 06/10/21 per servizio transfer da e per aeroporto Madrid Barajas da Membrilla mobilità ottobre 21 in Spagna.	3400958 - AUTOBUSES GARCIA DE MATEOS S.L.	189,60
232	20/10/2021	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/2021	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	16
233	03/11/2021	Liquid. fatt. n. SPLG000013 del 30/09/21 Ord. n. 5961 del 03/09/2021 per acquisto cancelleria classi Pascoli e Nievo e carta per didattica.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	743,29
234	03/11/2021	Liquid. fattura n. 1/A del 30/09/21 Ord. n. 6615 del 20/09/2021 per acquist materiale pronto soccorso per plessi.	2418257 - FANTI DOTT FILIPPO	429,10
235	03/11/2021	Liquid. fatt. N. 311/2021 del 04/10/21 Ordine n. 6431 del 14/09/2021 per acquisto materiale igienico e per emergenza covid (guanti, carta mani e igienica, marcherine FFP2	3389379 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	3851
236	03/11/2021	Liquid. fatt. n. 209/Pa del 30/09/21 Ordine n. 6057 del 06/09/21 per acquisto materiale igienico sanitario per la sanificazione.	2430671 - E COSI srl	2490,84
237	08/11/2021	Liquid. fatt. n. 2587 Pa del 07/10/2021 Ord. n.- 3721 del 17/05/2021 per canone annuale Registro elettronico e area Alunni, a.s. 2021/2022.	2365843 - MADISOFT SPA	1200
238	09/11/2021	Pagamento biglietti ingresso per visita guidata in inglese per 2 gruppi il 10/11/21 alle 10 e alle 11,30	3411317 - WMA ITALY SRL	347
239	11/11/2021	Iva su Fatt. n. 202127000473 del 10/09/2021 per noleggio e costo copia fotocopiatore uffici sino al 31/08/21. AllUfficio	2118384 - Erario conto IVA	22,67
240	11/11/2021	Iva su Fatt. n. 202127000474 del 10/09/2021 per noleggio e costo copia fotocopiatore plessi sino al 31/08/21. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	16,52
241	11/11/2021	Iva su fatt. n. 1436/Pa del 23/09/21 Ordine n. 5725 del 30/08/2021 per acquisto stampati (registri per classi) a.s. 2021/22. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	80,63
242	12/11/2021	Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	118

243	12/11/2021	Liquid. fatt. n. SPLG000014 del 30/09/21 Ord. n. 5959 del 03/09/2021 per acquisto strumentazione per corso di matematica e fisica e risme di carta per corsi vari.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	761,72
244	12/11/2021	Fatt. elettr. n. 1021260835 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di agosto 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	118,57
245	12/11/2021	Fatt. elettr. n. 3864/Pa del 18/10/21 per Rinnovo Certificato Firma digitale Dirigente Scolastico per Segreteria digitale.	2365843 - MADISOFT SPA	100
246	12/11/2021	Liquid. fatt. n. 287 del 06/10/21 Ordine n. 6101 del 07/09/21 per acquisto materiale per mobilità in Francia dal 13/09 al 17/09/21 - docenti.	2906316 - STAMPERIA PASCUCCI 1826 SNC	30
247	19/11/2021	Ingressi per attività didattiche alla Biblioteca Malatestiana per mobilità interna Erasmus novembre 21	3411323 - COMUNE DI CESENA	100
250	25/11/2021	Liquid. fatt. n. 03/02/2021 del 25/10/2021 e n. 06/02/2021 del 06/11/2021 del per servizio di trasporto viaggio a Valbonella 21/10	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	818,18
251	25/11/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 46486 del 28/10/2021 Ordine n. 7264 el 08/10/2021 per acquisto Kit lego mindstorm e n. 8 notebooks per piano estate.	2397118 - CAMPUSTORE SRL	3600
252	25/11/2021	Liquid. fatt. n. 79/E del 29/10/21 Ordine n. 7487 el 14/10/2021 per acquisto stampante 3D con notebook e banco da lavoro.	3361750 - MULTIMEDIA NET SRL	1805,58
253	25/11/2021	Liquid. fatt. n. Fac 804 del 04/11/2021 Ordine n. 7562 del 18/10/21 per acquisto armadio blindato e armadio con alloggiamento e ricarica tablet.	3400912 - 2F MULTIMEDIA SRL	2135,25
254	25/11/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 10/Pa del 31/10/21 per servizio di trasferimnto con pulman da Gambettola a Linate e ritorno - Mobilità Spagna dal 03 al 10/10 per n. 2 doc+4 studenti.	144216 - VIAGGI MENGHI	900
255	25/11/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 11/Pa del 31/10/21 per viaggi Valbonella e San Lazzaro ottobre 21.	144216 - VIAGGI MENGHI	800
256	25/11/2021	Liquid. fatt. n. 78/P del 31/10/21 Ordine n. 6953 del 29/09/2021 per canone annuale assistenza tecnica sistema rilevazione presenze elettronico	1771551 - NUOVA L.ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	390
257	29/11/2021	Liquid. fatt. n. 24/E del 29/10/2021 Ordine n. 7611 del 19/10/21 per acquisto cancelleria classi e sostegno scuola primaria e secondaria di I grado.	908567 - CARTOLERIA COLIBRI di GOLINUCCI DANIELE	1560,76
273	10/12/2021	Iva su fatt. elettr. n. SPLG000013 DEL 30/09/2021 Ord. n. 5961 del 03/09/2021 per acquisto cancelleria classi Pascoli e Nievo e carta per didattica. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	163,52
274	10/12/2021	Iva su fattura n. 1A del 30/09/21 Ord. n. 6615 del 20/09/2021 per acquist materiale pronto soccorso per plessi. Parafarmacia Fanti	2118384 - Erario conto IVA	71,92
275	10/12/2021	Iva su fatt. n. 311/2021 del 04/10/21 Ordine n. 6431 del 14/09/2021 per acquisto materiale igienico e per emergenza covid (guanti, carta mani e igienica, marcherine FFP2). Gamberini	2118384 - Erario conto IVA	437,52
276	10/12/2021	Iva su fatt. n. 209Pa del 30/09/21 Ordine n. 6057 del 06/09/21 per acquisto materiale igienico sanitario per la sanificazione. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	547,98
277	10/12/2021	Iva su fatt. n. 2587 PA del 07/10/21 Ord. n.- 3721 del 17/05/2021 per canone annuale Registro elettronico e area Alunni, a.s. 2021/2022. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	264
278	10/12/2021	Iva su fatt. n. SPLG000014 del 30/09/2021 Ord. n. 5959 del 03/09/2021 per acquisto strumentazione per corso di matematica e fisica e risme di carta per corsi vari. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	167,58
279	10/12/2021	Iva su Fatt. elettr. n. 3864/Pa del 18/10/21 per Rinnovo Certificato Firma digitale Dirigente Scolastico per Segreteria digitale. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	22
280	10/12/2021	Iva su fatt. elettr. n. 287 del 06/10/2021 Ordine n. 6101 del 07/09/21 per acquisto materiale per mobilità in Francia dal 13/09 al 17/09/21 - docenti. Stamperia Pascucci	2118384 - Erario conto IVA	6,60
281	10/12/2021	Iva su Liquid. fatt. n. 03/02/2021 del 25/10/2021 e n. 06/02/2021 del 06/11/21 per servizio di trasporto viaggio a Valbonella 21/10. F.lli spighi	2118384 - Erario conto IVA	40,91
282	10/12/2021	Iva su Liquid. fatt. n. 06/02/2021 del 06/11/21 per servizio di trasporto viaggio a Valbonella 21/10. F.lli spighi	2118384 - Erario conto IVA	40,91
283	10/12/2021	Iva su fatt n. 79/E del 29/10/21 Ordine n. 7487 el 14/10/2021 per acquisto stampante 3D con notebook e banco da lavoro. Multimedia net	2118384 - Erario conto IVA	397,23

284	10/12/2021	iVA SU fatt. n. 46486 del 28/10/21 Ordine n. 7264 el 08/10/2021 per acquisto Kit lego mindstorm e n. 8 notebooks per piano estate. CAMPUSTORE	2118384 - Erario conto IVA	792
285	10/12/2021	Iva su fatt. n. fac 804 del 04/11/21 Ordine n. 7562 del 18/10/21 per acquisto armadio blindato e armadio con alloggiamento e ricarica tablet. 2F Multimedia S.r.l.	2118384 - Erario conto IVA	469,76
286	10/12/2021	Iva su Liquid. fatt. elettr. n. 10/Pa del 31/10/21 per servizio di trasferimtno con pulman da gambettola a Linate e ritorno - Mobilità Spagna dal 03 al 10/10 per n. 2 doc+4 studenti. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	90
287	10/12/2021	Iva su Liquid. fatt. elettr. n. 11/Pa del 31/10/21 per viaggi Valbonella e San Lazzaro ottobre 21. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	80
288	10/12/2021	Iva su fatt. n. 78P del 31/10/21 Ordine n. 6953 del 29/09/2021 per canone annuale assistenza tecnica sistema rilevazione presenze elettronico. Nuova l'ora elettronica	2118384 - Erario conto IVA	85,80
289	10/12/2021	Iva su fatt. 24/E del 29/10/2021 Ordine n. 7611 del 19/10/21 per acquisto cancelleria classi e sostegno scuola primaria e secondaria di I grado. Colibri cartoleria	2118384 - Erario conto IVA	343,37
298	13/12/2021	Liquidazione netto corso di formazione docenti interni "La classe come laboratorio di scrittura e di lettura". Golinelli	3389376 - GOLINELLI ELISA	515,67
299	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 10/Pa del 12/11/2021 per acquisto materiale specialistico per alunni con sostegno a.s. 2021/22.	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	32,16
300	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 1021281363 del 10/11/2021 Conto contrattuale 30061177-001 spese affrancatura mese di settembre 21.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	31,75
301	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 11/Pa del 12/11/2021 Ordine n. 8387 dell'11/11/2021 per acquisto materiale laboratorio di mosaico - mobilità interna.	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	337,86
302	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 1928/Pa del 24/11/2021 Ordine n. 8114 del 03/11/2021 per stampati elezioni Consiglio di Istituto.	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	46,02
303	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 52/PA del 26/11/2021 Ord. n. 8315 del 09/11/2021 per acquisto cartucce stampanti sostegno scuola primaria e secondaria I grado.	144276 - URBINI DAVIDE	171
304	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 13/02/2021 del 26/11/2021 per viaggi d'istruzione a Ravenna scuola sec.I grado. A.s. 2021/22	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	1172,73
305	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 33/E per acquisto cancelleria e materiale progetto "Fiera della canapa" a.s. 2021/22.	908567 - CARTOLERIA COLIBRI di GOLINUCCI DANIELE	165,76
306	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 202127000648 del 30/11/2021 Ord. n. 8312 del 09/11/2021 per acquisto cartucce stampanti sostegno plesso Pascoli	2807610 - ALL UFFICIO SRL	51,80
307	13/12/2021	Liquid. fatt. n. 202127000649 del 30/11/2021 Ord. n. 8394 del 11/11/21 per acquisto toner per uffici.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	249,40
308	17/12/2021	Liquid. fatt. elettr. n. 550 del 22/11/2021 premio polizza tutela legale 1001285568 - 1001270413	3433995 - UCA ASSICURAZIONE SPA	507
309	17/12/2021	Liquid. fatt. elettr. n. U123000024409 del 23/11/2021 contratto Assicurativo a.s. 2021/22 AG 39357 RM 231 POL 118746228 EFF 18/09/21	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98
310	17/12/2021	Liquid. fatt. elettr. n. U123000024410 del 23/11/2021 Contratto Assicurazione a. s. 2021/22 AG 39357 RM 119 POL 183700705 EFF 18/09/21	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12
311	17/12/2021	Liquid. fatt. elettr. n. U123000024411 del 23/11/2021 Contratto Assicurazione a. s. 2021/22 AG 39357 RM 119 POL 183700705 EFF 18/09/21	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8241,02
312	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 1994 del 30/11/2021 Saldo Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola e.f. 2021	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	192,30
313	17/12/2021	Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	871,70
314	17/12/2021	Liquid. parz. fatt. n. 1995 del 30/11/2021 Contratto prot. 5161 del 06/08/21 Medico Competente e Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. a.s. 2021/22.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	500
315	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 3/304 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 8296 del 08/11/21 per acquisto cancelleria scuola infanzia a.s. 2021/22	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	1536,80
316	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 2021-06-527 del 30/11/2021 Ordine n. 8124 del 03/11/2021 per acquisto rotoloni mani, camici, cuffie e materiale igienico.	2410803 - CHIMICART Srl	1624,90

317	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 4043 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 8675 del 19/11/21 per acquisto prodotti igienici sanitari (sapone liquido per mani) per i vari plessi a.s. 2021/22	1662243 - GUT Srl	333,45
318	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 53/PA del 30/11/2021 Ordine n. 8878 del 26/11/2021 Per acquisto toner per laboratori plesso primaria e sec. I grado.	144276 - URBINI DAVIDE	39,10
319	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 1021304401 del 06/12/2021 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di ottobre 2021.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	46,24
320	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 411 del 02/12/2021 Corso di formazione per Referenti Covid 19.	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	737,47
322	17/12/2021	Liquid. fatt. n. 101/2021 del 02/12/2021 Ordini prot. n. 8776 del 23/11/2021 e prot. n. 9164 del 06/12/2021 per accordatura pianoforte per progetti musicali sc. sec. di I grado a.s. 2021/22	144188 - CECCARONI STRUMENTI MUSICALI	150
323	20/12/2021	Iva su fatt. n. 10/PA del 12/11/2021 per acquisto materiale specialistico per alunni con sostegno a.s. 2021/22. Corbara	2118384 - Erario conto IVA	7,08
324	20/12/2021	Iva su fatt. elettr. n. 11/PA del 12/11 Ordine n. 8387 dell'11/11/2021 per acquisto materiale laboratorio di mosaico - mobilità interna. Corbara Marino	2118384 - Erario conto IVA	74,33
325	20/12/2021	Iva su fatt. 1928 PA del 24/11 Ordine n. 8114 del 03/11/2021 per stampati elezioni Consiglio di Istituto. Casa ed. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	10,12
326	20/12/2021	Iva su fatt. n. 52/PA del 26/11 Ord. n. 8315 del 09/11/2021 per acquisto cartucce stampanti sostegno scuola primaria e secondaria I grado. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	37,62
327	20/12/2021	Iva su Liquid. fatt. n. 13/02/2021 del 26/11/2021 per viaggi d'istruzione a Ravenna scuola sec. I grado. A.s. 2021/22. F.lli Spighi	2118384 - Erario conto IVA	117,27
328	20/12/2021	Iva su Liquid. fatt. n. 33/E per acquisto cancelleria e materiale progetto "Fiera della canapa" a.s. 2021/22. Colibri	2118384 - Erario conto IVA	36,47
329	20/12/2021	Iva su fatt. n. 202127000648 del 30/11/2021 Ord. n. 8312 del 09/11/2021 per acquisto cartucce stampanti sostegno plesso Pascoli. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	11,40
330	20/12/2021	Iva su va su fatt. n. 202127000649 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 8394 del 11/11/21 per acquisto toner per uffici. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	54,87
331	20/12/2021	Iva su fatt. n. 1995 del 30/11/2021 Contratto prot. 5161 del 06/08/21 Medico Competente e Sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. a.s. 2021/22. Serint group	2118384 - Erario conto IVA	110
332	20/12/2021	Iva su fatt. n. 3/304 del 30/11/2021 Ordine prot. n. 8296 del 08/11/21 per acquisto cancelleria scuola infanzia a.s. 2021/22. Cartoleria Minerva	2118384 - Erario conto IVA	338,10
333	20/12/2021	Iva su fatt. n. 2021-06-527 del 30/11 Ordine n. 8124 del 03/11/2021 per acquisto rotoloni mani, camici, cuffie e materiale igienico. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	351,21
334	20/12/2021	Iva su fatt. n. 4043 del 30/11/21 Ordine prot. n. 8675 del 19/11/21 per acquisto prodotti igienici sanitari (sapone liquido per mani) per i vari plessi a.s. 2021/22. Gut.srl	2118384 - Erario conto IVA	73,36
335	20/12/2021	Iva su fatt. n. 53/PA del 30/11/2021 Ordine n. 8878 del 26/11/2021 Per acquisto toner per laboratori plesso primaria e sec. I grado. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	8,60
336	20/12/2021	Iva su fatt. n. 101/21 del 02/12 Ordine prot. n. 8776 del 23/11/2021 per accordatura pianoforte per progetti musicali sc. sec. di I grado a.s. 2021/22. Ceccaroni Luca	2118384 - Erario conto IVA	33
343	20/12/2021	Rit. d'acconto su Corso di formazione per Referenti Covid 19.	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	138
344	21/12/2021	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 2021	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	850