

**MANDATI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	20/01/2023	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	12
2	20/01/2023	Liquid. fatt. 3/392 del 19/12 /22 Ordine n. 7996 del 01/12/2022 per acquisto cancelleria Progetto Natale insieme 2022 scuole infanzia	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	181,39
3	20/01/2023	Liquid. fatt. n. 3/90 del 20/12/2022 Ord. n. 7955 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23	1810207 - MINERVA 2000 Srl	226,05
4	20/01/2023	Liquid. fatt. n. 175/1.001 del 12/12/22 Ordine n. 7444 del 14/11/2022 per materiale vario per plessi	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	160,65
5	20/01/2023	Fatt. n. 202227000624 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore plessi vari sett. sino 19 dic.2022	2807610 - ALL UFFICIO SRL	496,18
6	20/01/2023	Fatt. n. 202227000623 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore ufficio sett. sino 19 dic.2022	2807610 - ALL UFFICIO SRL	229,95
7	20/01/2023	Ord. n. 7950 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	129,20
8	20/01/2023	Liquid. fatt.n. 934 del 27/12/2022 a saldo Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camici per cc.ss.	2664046 - BERNARDINI MASSIMO	24,50
9	20/01/2023	Liquid. fatt. n. SPLG000017 DEL 27/12/2022 Ordine n. 8186 del 09/12/2022 per progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	78,93
10	20/01/2023	Liquid. fatt. n. SPLG000018 DEL 27/12/2022 Ordine n. 7294 del 10/11/2022 per cancelleria classi scuole pirmaria e secondaria I grado	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	1490,53
11	30/01/2023	Liquid. fatt. n. SPLG000016 DEL 27/12 Ord. n. 7994 del 01/12/2022 per progetto "Natale nel bosco 2022 " scuola primaria	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	211,80
12	30/01/2023	Liquid. fatt. n. 3/Pa del 16/12/2022 Ordine n. 3477 del 26/05/2022 per realizzazione progetto "Orientamento" aa.ss. 2021/22 e ottobre/novembre 2022/2023	3347782 - CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	1296
13	08/02/2023	Liquid. fatt. n. 218/2023-3 del 09/01/2023 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2023	144227 - MEDIASOFT s n c	180
14	08/02/2023	Liquid. fatt. n. 1016/PA del 16/01/2023 Ordine n. 7249 del 08/11/2022 per canoce snnuale 2023 "Nuvola segreteria digitale 2023	2365843 - MADISOFT SPA	1275
15	10/02/2023	Iva su 3/392 del 19/12/2022 Ordine n. 7996 del 01/12/2022 per acquisto cancelleria Progetto Natale insieme 2022 scuole infanzia . Cartoleria Minerva	2118384 - Erario conto IVA	39,91
16	10/02/2023	Iva su 3/90 del 20/12/2022 Ord. n. 7955 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23. Minerva 2000	2118384 - Erario conto IVA	49,73
17	10/02/2023	Iva su fatt. n. 175/1.001 del 12/12 Ordine n. 7444 del 14/11/2022 per materiale vario per plessi. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	35,34
18	10/02/2023	Iva su Fatt. n. 202227000624 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore plessi viari sett. sino 19 dic.2022. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	109,16
19	10/02/2023	Iva su Fatt. n. 202227000623 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore ufficio sett. sino 19 dic.2022. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	50,59
20	10/02/2023	Iva su fatture 831/90 del 21/012 e 846/90 del 23/12/2022 Ord. n. 7950 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	28,42
21	10/02/2023	Iva su fatt. 934 del 27/12 Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camici per cc.ss. Bernardini	2118384 - Erario conto IVA	5,39
22	10/02/2023	Iva su Fatt. SPLG000017 DEL 27/12 Ordine n. 8186 del 09/12/2022 per progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	17,37
23	10/02/2023	Iva su Fatt. SPLG000018 DEL 27/12 Ordine n. 7294 del 10/11/2022 per cancelleria classi scuole pirmaria e secondaria I grado. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	327,92
24	10/02/2023	Iva su Fatt. n. SPLG000016 del 27/12 Ord. n. 7994 del 01/12/2022 per progetto "Natale nel bosco 2022 " scuola primaria. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	46,59
25	14/02/2023	Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	466,44

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

Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO

26	14/02/2023	Liquid. fatt. n. 27 del 18/01/2023 per riunione annuale e visite per sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	754,56
27	14/02/2023	Liquid. fatt. n. 0/248 del 24/01/2023 per acquisto libri per formazione docenti progetto "Bullismo" a.s. 2022/2023	144183 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKCSO	87,40
28	14/02/2023	Liquid. fatt. n. 1023009920 del 23/01/2023 - Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di novembre 22	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	63,08
29	20/02/2023	Liquidazione fattura nn. 1-4593314767 del 20/02/2023 quote alunni per esami Certificazione Trinity grado 4°-5° a.s. 2022/2023	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	2283
30	20/02/2023	Fatt. n. 1023023141 del 01/02/23 Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di dicembre.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	72,28
31	20/02/2023	Fatt. n. SPLG000003 del 25/01/23 per acquisto materiale per attività integrative laboratorio di tecniche decorative a.s. 2022/23	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	71,31
32	20/02/2023	Fatt. n. 4-0C8SP del 31/01/2023 per acquisto materiale per la sicurezza plessi vari	144282 - MORENO e CO Srl	202
35	08/03/2023	Liquidazione nota n. 12 del 21/02/2023 per contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nievo a.s. 2022/2023	3552098 - CASADEI IACOPO	96
36	08/03/2023	Liquid. fatt. n. 2/Pa del 31/01/2023 per servizio pulmann Forlì Polisportiva Buscherini per partecipazione fase provinciale attività sportiva 27/01/2023	144216 - VIAGGI MENGHI	318,18
37	08/03/2023	Liquid. fatt. n. 1 del 17/02/2023 Ord. n. 456 del 23/01/2023 per laboratori didattici presso scuole dell'infanzia Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23	3546537 - LA QUIETE DEL RIO	198
38	08/03/2023	Liquid. fatt. n. 185 del 14/02/2023 per viaggio di istruzione a Bologna Museo Civico del 10/02/2023 scuola Pascoli.	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	654,54
39	08/03/2023	Liquid. fatt. n. 4-E del 24/02/2023 per acquisto materiale vario e cancelleria per progetti d'arte scuola primaria a.s. 2022/2023	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	522,67
40	08/03/2023	Liquidazione nota di debito n. DEL-026/23 del 21/02/2023 per iscrizioni all'esame Certificazione lingua spagnola DELE a.s. 2022/2023.	2434810 - Istituto Cervantes de Roma	297
41	09/03/2023	Iva su fatt. n. 218/2023-3 del 09/01/2023 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2023. Media soft	2118384 - Erario conto IVA	39,60
42	09/03/2023	Iva su fatt. n. 1016/Pa del 16/01/23 Ordine n. 7249 del 08/11/2022 per canoce snnuale 2023 "Nuvola segreteria digitale 2023. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	280,50
43	09/03/2023	Iva su fattura n. 27 del 18/01/2023 per riunione annuale e visite per assistenza sanitaria. a.s. 2022/2023	2118384 - Erario conto IVA	17,60
44	09/03/2023	Iva su Fatt. n. SPLG000003 del 25/01/23 per acquisto materiale per attività integrative laboratorio di tecniche decorative a.s. 2022/23	2118384 - Erario conto IVA	15,69
45	09/03/2023	Iva su Fatt. n. 4-0C8SP del 31/01/2023 per acquisto materiale per la sicurezza plessi vari. Moreno e co	2118384 - Erario conto IVA	44,44
46	09/03/2023	Inpdap su docenze per Certificazione DELF lingua francese a.s. 2022/23 - Codice Causale P101 (rit.17.60+48.40 contr.) codice causale P909 (0,70) (Marini)	144166 - INPS GESTIONE EX INPDAP	66,70
50	22/03/2023	Liquid. fatt. n. 1342/PA del 27/02/2023 per parziale Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024.	2365843 - MADISOFT SPA	150
51	22/03/2023	Liquid. faatt. n. 5/PA del 21/02/2023 per materiale manutenzione hardware laboratori plessi.	144276 - URBINI DAVIDE	391
52	22/03/2023	Liquid. fatt. n. 3/12 del 28/02/203 Ord. n. 1068 del 13/02 per acquisto carta per ufficio.	1810207 - MINERVA 2000 Srl	1241,60
53	31/03/2023	Liquid. fatt. n. 1/PB del 28/02/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	28,55
54	31/03/2023	Liquid. fatt. n. 8/02/2023 del 02/03/2023 per viaggio di istruzione a Modena plesso Pascoli a.s. 2022/2023	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	545,45

55	31/03/2023	Fatt. n. 1023058750 del 03/03/2023 Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di gennaio 2023.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	42,62
56	31/03/2023	Liquid. fatt. n. 538 del 28/02/2023 per visite relative alla sorveglianza medico sanitaria dei dipendenti.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	1785
57	03/04/2023	Liquid. fatt. n. 421 del 28/02/2023 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.	1662243 - GUT Srl	424,20
58	03/04/2023	Corsi di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base, specifico, preposti) (Effettuati a novembre/dicembre 22 e febbraio-marzo 23)	3502836 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	360
59	03/04/2023	Corsi di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base) (Effettuati febbraio-marzo 23)	3502836 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	40
60	12/04/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	10
61	12/04/2023	Liquid. fatt. n. 91 del 03/03/23 Contratto n. 6765 del 23/09/2021 per documento di valutazione rischio incendio per i plessi dell'I. C. di Gambettola.	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	1684,73
62	12/04/2023	Liquid. fatt. n. 25/Pa del 28/02/2023 Ordine n. 1065 del 13/02/2023 (parziale) per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari.	2430671 - E COSI srl	2533,34
63	12/04/2023	Saldo fatt. n. 25/Pa del 28/02/2023 Ordine n. 1065 del 13/02/2023 (parziale) per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari.	2430671 - E COSI srl	145,66
64	12/04/2023	Liquid. fatt. n. 14/Pa del 28/02/2023 Ord. n. 1066 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia plessi vari.	2430671 - E COSI srl	684,30
65	12/04/2023	Liquid. fatt. n. 8/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023	144216 - VIAGGI MENGHI	1472,73
66	12/04/2023	Liquid. fatt. n. 9/Pa del 28/02 per viaggio di istruzione a Ravenna febbraio 2023	144216 - VIAGGI MENGHI	880
67	13/04/2023	Iva su . fatt. n. 2/Pa del 31/01/2023 per servizio pulmann Forli Polisportiva Buscherini per partecipazione fase provinciale attività sportiva 27/01/2023. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	31,82
68	13/04/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 185 del 14/02/2023 per viaggio di istruzione a Bologna Museo Civico del 10/02/2023 scuola Pascoli. CR Bus	2118384 - Erario conto IVA	65,45
69	13/04/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 4-E del 24/02/2023 per acquisto materiale vario e cancelleria per progetti d'arte scuola primaria a.s. 2022/2023. Corbara Milena	2118384 - Erario conto IVA	114,99
70	13/04/2023	Iva su fatt. n. 1342 del 27/02/2023 Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	33
71	13/04/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 5/PA del 21/02/2023 per materiale manutenzione hardware laboratori plessi. Urbimi	2118384 - Erario conto IVA	86,02
72	13/04/2023	Iva su fatt. n. 3/12 del 28/02 Ord. n. 1068 del 13/02 per acquisto carta per ufficio. Minerva 2000	2118384 - Erario conto IVA	273,15
73	13/04/2023	IVA su Fatt. n. 1/PB del 28/02/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo	2118384 - Erario conto IVA	1,89
74	13/04/2023	Iva su fatt. n. 8/02/2023 del 02/03/2023 per viaggio di istruzione a Modena plesso Pascoli a.s. 2022/2023. F.lli Spighi	2118384 - Erario conto IVA	54,55
75	13/04/2023	Rit. d'acconto su Contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nievo a.s. 2022/2023. Casadei	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	24
76	13/04/2023	Irap su Contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nievo a.s. 2022/2023. Casadei	798564 - IRAP REGIONE	10,20
80	14/04/2023	Liquid. fatt. n. 1/11 del 15/02/2023 Ord. n. 1216 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	335,06
81	14/04/2023	Liquid. fatt. n. 75/2023 del 20/03 Ord. n. 1040 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.	3389379 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	851,64
82	14/04/2023	Liquid. fatt. n. 47/01 del 27/03 per iscrizione esame Certificazione lingua francese DELF maggio 2023 - A.S. 2022/2023	2468663 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	491

83	14/04/2023	Liquid. fatt. n. 23FV3-00009 del 23/03/23 per acquisto materiale progetto Orticoltura biologica sc. sec. I grado a.s.2022/2023	144268 - MAZZONI MASSIMO	65,28
84	26/04/2023	Pagamento quota associativa per adesione all'Associazione ASA FOCE - A.s. 2022/2023	1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	60
85	26/04/2023	Liquid. fatt. n. V3-10342 DEL 24/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	181,36
86	26/04/2023	Liquidaz. fatt. n. 1 del 27/03/2023 per Progetto "Lettorato di lingua inglese" plesso Nlevo a.s. 2022/2023	3608666 - CLARK KIM	840
87	28/04/2023	Liquid. fatt. n. 3/9 del 30/03/2023 acquisto materiale igienico-sanitario (carta igienica) plessi	3547397 - MONTESERVICE SAS	972,60
88	28/04/2023	Liquid. fatt. n.3/83 DEL 31/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	190,42
89	28/04/2023	Liquid. fatt. n. 2/PB del 31/03/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	99,25
90	28/04/2023	Liquid. fatt. n. 759 del 31/03/2023 rimanenza Ord. n. 1219 del 16/02+ ord. 1820 del 07/03/2023 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.	1662243 - GUT Srl	29,96
91	28/04/2023	Liquid. fatt. n. 23FVDPA-00132 del 31/03/2023 per acquisto rotoloni asciugamani per plessi.	3472361 - CENTROFARC SPA	1433,20
92	02/05/2023	Iva su fatt. n. 421 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. GUT srl	2118384 - Erario conto IVA	93,32
93	02/05/2023	Iva su fatt. n. 759 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. GUT srl	2118384 - Erario conto IVA	6,59
94	02/05/2023	Iva su fatt. n. 25/PA parziale Ordine n. 1065 del 13/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari. E Così	2118384 - Erario conto IVA	557,33
95	02/05/2023	Iva su fatt. n. 25/PA parziale Ordine n. 1065 del 13/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari. E Così	2118384 - Erario conto IVA	32,05
96	02/05/2023	Iva su fatt. n. 14/Pa Ord. n. 1066 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. E Così	2118384 - Erario conto IVA	150,55
97	02/05/2023	IVA SU fatt. n. 9/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	88
98	02/05/2023	IVA SU Liquid. fatt. n. 8/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	147,27
99	02/05/2023	Iva su fatt. n. 1/11 Ord. n. 1216 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. SND Bettini	2118384 - Erario conto IVA	73,71
100	02/05/2023	Iva su fatt. 75/2023 Ord. n. 1040 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. Gamberini	2118384 - Erario conto IVA	146,25
101	02/05/2023	Iva su fatt. n. 23FV3-00009 del 23/03/23 per acquisto materiale progetto Orticoltura biologica sc. sec. I grado a.s.2022/2023. Mazzoni	2118384 - Erario conto IVA	3,52
102	02/05/2023	Iva su fatt. n. V3-10342 DEL 24/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	39,90
103	02/05/2023	IVA su fatt. n. 3/9 del 30/03/2023 acquisto materiale igienico-sanitario (carta igienica) plessi. Monteservice	2118384 - Erario conto IVA	213,97
104	02/05/2023	Iva su fatt. n. 3/83 DEL 31/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	41,89
105	02/05/2023	Iva su fatt. n. 2/PB del 31/03/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo	2118384 - Erario conto IVA	7,22
106	02/05/2023	Iva su fatt. n. 23FVDPA-00132 del 31/03/2023 per acquisto rotoloni asciugamani per plessi. Centrofarc	2118384 - Erario conto IVA	315,30
107	02/05/2023	Rit. d'acconto su Contratto n. 6765 del 23/09/2021 per documento di valutazione rischio incendio per i plessi dell'I. C. di Gambettola. Massari	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	315,26
108	03/05/2023	Liquid. fatt. n. 20 del 03/04/2023 per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari.	144222 - FARMACIA PASCUCCI	682,76

109	03/05/2023	Liquid. fatt. n. V3-11503 del 06/04/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23.	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	136,56
110	03/05/2023	Liquid. fatt. n. 24/PA del 31/03/2023 per uscita a San Lazzaro (BO) plesso Pascoli.	144216 - VIAGGI MENGHI	495,45
111	03/05/2023	Liquid. fatt. n. 25/PA del 31/03/2023 per servizio pulman progetto Nuoto scuola sec. I grado Nievo a.s. 2022/23	144216 - VIAGGI MENGHI	1236,36
112	03/05/2023	Liquid. fatt. n. 2023/09/05 del 11/04/2023 per acquisto materiale per progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2022/2023	3606111 - MAGAZZINI DRUDI SRL	174,25
113	03/05/2023	Liquid. Fatt. n. 2/170 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore plessi genn.- marzo .2023	2807610 - ALL UFFICIO SRL	539,06
114	03/05/2023	Fatt. n. 2/169 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore ufficio genn.- marzo .2023	2807610 - ALL UFFICIO SRL	193,08
115	03/05/2023	Liquid. fatt. n. 1023092143 del 12/04/2023 - Conto contrattuale 30061177-001 - Spese di affrancatura mese di febbraio 2023.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	28,58
116	03/05/2023	Liquid. Fatt. n. 11/Pa del 14/04/2023 per acquisto targa commemorativa.	1873859 - L ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA	50
117	15/05/2023	Liquid. fatt. n. 2023013140 del 20/04/2023 per acquisto libri progetto Fuori Classe plesso Nievo a.s. 2022/2023	2330158 - LIBRERIE GIUNTI SRL	124,35
118	15/05/2023	Liquid. fatt. n. 575 del 17/04/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella plesso Nievo a.s. 2022/2023	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	872,72
119	15/05/2023	Liquid. Fatt. n.50/P del 30/04/2023 per assistenza e manutenzione rilevazione presenze.	1771551 - NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	104
120	15/05/2023	Liquid. fatt. n. 3/PB del 30/04/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	21,84
121	15/05/2023	Conto contr. n. 30061177-001 Liquid. fatt. n. 1023114331 del 02/05/2023 per spese affrancatura mese di marzo 2023	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	6,33
122	26/05/2023	Liquid. fatt. n. ZZ40511919 DEL 06/04/2023 ORD. N. 6810467 del 12/10/2022 e variante d'ordine prot. 4415 del 12/07/2022 per realizzazione reti cablate e wireless plessi I.C. Gambettola.	3553745 - VODAFONE ITALIA SPA	49781,86
126	30/05/2023	IVA su Fatt. Elettr. N. ZZ40511919 del 06/04/2023 ORD. N. 6810467 del 12/10/2022 e variante d'ordine prot. 4415 del 12/07/2022 per realizzazione reti cablate e wireless plessi I.C. Gambettola. Vodafone	2118384 - Erario conto IVA	10952,01
133	07/06/2023	LIQUIDAZIONE FATT. n. 44317 del 09/05/2023 (parziale) Ordine n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM	2397118 - CAMPUSTORE SRL	12475,73
134	07/06/2023	Liquid. fatt. n. 44317 (parziale) del 09/05/2023 Ordine parziale n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM	2397118 - CAMPUSTORE SRL	267,97
138	09/06/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 20 del 03/04/2023 per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari. Farmacia Pascucci	2118384 - Erario conto IVA	135,77
139	09/06/2023	Iva su fatt. n. V3-11503 del 06/04/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	30,04
140	09/06/2023	Iva su fatt. n. 24/PA del 31/03/2023 per uscita a San Lazzaro (BO) plesso Pascoli. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	49,55
141	09/06/2023	Iva su fatt. n. 25/PA del 31/03/2023 per servizio pulman progetto Nuoto scuola sec. I grado Nievo a.s. 2022/23. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	123,64
142	09/06/2023	IVA SU fatt. n. 2023/09/05 del 11/04/2023 per acquisto materiale per progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2022/2023	2118384 - Erario conto IVA	38,34
143	09/06/2023	Iva su Fatt. n. 2/170 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore plessi genn.- marzo .2023. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	118,59
144	09/06/2023	Iva su Fatt. n. 2/169 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore ufficio genn.- marzo .2023. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	42,48
145	09/06/2023	Iva su Fatt. n. 11/Pa del 14/04/2023 per acquisto targa commemorativa. L angolo delle idee	2118384 - Erario conto IVA	11

146	09/06/2023	Iva su fatt. n. 575 del 17/04/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella plesso Nievo a.s. 2022/2023. CR Bus	2118384 - Erario conto IVA	87,27
147	09/06/2023	Iva su Fatt. n.50/P del 30/04/2023 per assistenza e manutenzione rilevazione presenze. Nuova l'ora elettronica	2118384 - Erario conto IVA	22,88
148	09/06/2023	Iva su fatt. n. 3/PB del 30/04/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo	2118384 - Erario conto IVA	1,57
149	09/06/2023	Liquidaz. fatt. n. 716 del 30/04/2023 per servizio pulman uscita del 27/04 Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	245,45
150	09/06/2023	Liquid. fatt. n. 80/002 del 12/05, n. 88/002 del 29/05/2023 Viaggio di istruzione Trento - sc. sec. I grado a.s. 2022/2023	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	10066
151	09/06/2023	Liquid. fatt. n. 81/002 del 12/05 Viaggio di istruzione Padova - sc. sec. I grado a.s. 2022/2023	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	5772
152	09/06/2023	Liquid. fatt. n.225/90 del 15/05/2023 per acquisto toner per plessi vari.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	201,01
153	14/06/2023	Iva su fatt. n. 44317 del 09/05/2023 Ordine n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM. Campustore	2118384 - Erario conto IVA	2744,65
154	14/06/2023	Iva su fatt. n. 44317 del 09/05/2023 Ordine parziale n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM. Campustore	2118384 - Erario conto IVA	58,96
161	16/06/2023	Fatt. n. 189 del 16/05/2023 contratto RSPP con scadenza 07/04/2023.	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	631,78
162	16/06/2023	Fatt. n. 1407 del 23/05/2023 per visite mediche effettuate al personale.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	456
163	16/06/2023	Liquid. fatt. n. 52/02/2023 del 31/05/23 per uscite didattiche a Bagno di Romagna e Oltremare. plessi vari A. S. 2022/2023	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	1359,09
164	16/06/2023	Liquid. Fatt. n. 53/02/2023 del 31/05/23 per uscita didattica a Oltremare. plesso Pascoli A. S. 2022/2023	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	500
165	29/06/2023	Liquid. Fatt. n. 4/PB del 31/05/2023 per acquisto alimenti per progetti di cucina scuola primarie e sec. I grado. a.s. 2022/2023	3461969 - MARKET GATTEO MARE SAS	40,25
166	29/06/2023	Liquid. fatt. n. 1023146238 del 01/06/2023 Conto contr. n. 30061177-001 per spese affrancatura mese di aprile 2023	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	21,45
167	29/06/2023	Liquid. fatt. n. 48/PA del 05/06/2023 Ord. n. 3792 del 19/05/2023 per acquisto libri Progetto Lettura scuola Primaria a.s. 2022/2023	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	102,85
171	29/06/2023	Netto docenze Progetto di "Educazione stradale" per tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023	2461764 - MIRTO DAMIANA	660
172	29/06/2023	Netto docenze corsi di "Pallavolo" e "Ginnastica artistica" Attività integrative a.s. 2022/2023	3640794 - MISEROCCHI LUCA	720
174	06/07/2023	IVA su fatt. n. 716 del 30/04/2023 per servizio pulman uscita del 27/04 Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. CR Bus	2118384 - Erario conto IVA	24,55
175	06/07/2023	Iva su Liquid. fatt. n.225/90 del 15/05/2023 per acquisto toner per plessi vari. Thema Office	2118384 - Erario conto IVA	44,22
176	06/07/2023	Iva su fatt. n. 52/02/2023 del 31/05/23 per uscite didattiche a Bagno di Romagna e Oltremare. plessi vari A. S. 2022/2023. Spighi	2118384 - Erario conto IVA	135,91
177	06/07/2023	Iva su Fatt. n. 53/02/2023 del 31/05/23 per uscita didattica a Oltremare. plesso Pascoli A. S. 2022/2023. Spighi	2118384 - Erario conto IVA	50
178	06/07/2023	Iva su Fatt. n. 4/PB del 31/05/2023 per acquisto alimenti per progetti di cucina scuola primarie e sec. I grado. a.s. 2022/2023. Market Gatteo	2118384 - Erario conto IVA	2,79
179	06/07/2023	Rit. Acconto Fatt. n. 189 del 16/05/2023 contratto RSPP con scadenza 07/04/2023. ING. Massari	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	118,22
186	06/07/2023	R.A. su docenze Progetto di "Educazione stradale" per tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023. Mirto	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	165
187	06/07/2023	IRAP su docenze Progetto di "Educazione stradale" per tutti gli ordini di scuola a.s. 2022/2023. Mirto	798564 - IRAP REGIONE	70,13

188	06/07/2023	R.A su docenze corsi di "Pallavolo" e "Ginnastica artistica" Attività integrative a.s. 2022/2023. Miserocchi	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	180
189	06/07/2023	IRAP su docenze corsi di "Pallavolo" e "Ginnastica artistica" Attività integrative a.s. 2022/2023. Miserocchi	798564 - IRAP REGIONE	76,50
194	07/07/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE APRILE-GIUGNO 2023	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	12
195	07/07/2023	Liquid. fatt. n. 19 del 01/06 Ordine n. 3102 del 21/04/2023 per ingressi laboratori didattici progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola". a.s. 2022/2023	3546537 - LA QUIETE DEL RIO	518
196	07/07/2023	Fatt. n. 65/PA del 31/05/2023 per viaggi di istruzione Fosso di Sassignolo - Plesso Pascoli a.s. 2022-23	144216 - VIAGGI MENGHI	1054,54
197	07/07/2023	Fatt. n. 64/PA del 31/05/2023 per viaggio di istruzione Mondavio - Plesso Nievo a.s. 2022-23	144216 - VIAGGI MENGHI	1200
198	07/07/2023	Liquid. fatt. n. 687/PA del 31/05/2023 Ordine n. 2526 del 29/03/2023 per acquisto kit modelli esami primo ciclo. a.s. 2022/2023	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	368
199	07/07/2023	Liquid. parziale fatt.16E del 05/06 per acquisto materiale progetti vari - a.s. 2022/2023	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	67,46
200	07/07/2023	Liquid. parziale fatt.16E del 05/06 per acquisto materiale progetti vari - a.s. 2022/2023	144208 - CORBARA MARINO di Corbara Milena	25,82
201	13/07/2023	Liquid. fatt. n. 1002 del 14/06/2023 per uscita relativa al progetto 3-6 Infanzia "La scuola fuori dalla scuola".	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	336,36
202	13/07/2023	Liquid. fattura per netto docenze su esperto laboratorio di "Cartapesta" att. integr. a.s. 22/23	1595855 - ROCA RAMON ANTON	741
203	13/07/2023	Liquid. fattura per netto docenze su esperto laboratorio di "Tecniche decorative" att. integr. a.s. 22/23	1576284 - BOLOGNINI LAURA MARTA	633,76
204	13/07/2023	Liquid. fatt. n. 3 del 12/06 Ord. n. 1226 del 16/02/2023 per Conduzione laboratori per progetti di arte scuola Primaria a.s. 2022/2023	3581828 - MARBREBLOND DIDART APS	5248
205	13/07/2023	Netto docenze progetto "Coro voci bianche città di Gambettola" Attività integrative a.s. 2022/2023	2334774 - CACCHI REDIANO	576
206	13/07/2023	Netto figura di supporto progetto "Coro voci bianche città di Gambettola" Attività integrative a.s. 2022/2023	2866135 - CAMPANA TERZO	432
207	27/07/2023	Liquid. fatt. n. 322/90 del 30/06/2023 Ordine n. 4078 del 29/05/2023 per acquisto carta per cancelleria.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	1279,14
208	27/07/2023	Liquid. fatt. n. 323/90 del 30/06/2023 Ordine n. 4079 del 29/05/2023 per acquisto cancelleria per ufficio.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	340,75
209	27/07/2023	Liquid. fatt. n. SPLG000013 del 29/06/23 per acquisto materiali progetti scuola primaria e secondaria I g.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	470,70
210	27/07/2023	Liquid. fatt. n. SPLG000012 del 29/06/23 per acquisto materiali progetti scuola primaria e secondaria I g.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	181,90
211	02/08/2023	Iva su Fatt. n. 65/PA del 31/05/2023 per viaggi di istruzione Fosso di Sassignolo - Plesso Pascoli a.s. 2022-23. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	105,45
212	02/08/2023	Iva su Fatt. n. 64/PA del 31/05/2023 per viaggio di istruzione Mondavio - Plesso Nievo a.s. 2022-23. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	120
213	02/08/2023	Iva su fatt. 687/PA del 31/05 Ordine n. 2526 del 29/03/2023 per acquisto kit modelli esami primo ciclo. a.s. 2022/2023. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	80,96
214	02/08/2023	Iva su parziale fatt.16E del 05/06 per acquisto materiale progetti vari - a.s. 2022/2023	2118384 - Erario conto IVA	14,84
215	02/08/2023	Iva su parziale fatt.16E del 05/06 per acquisto materiale progetti vari - a.s. 2022/2023	2118384 - Erario conto IVA	5,68
216	02/08/2023	IVA su fatt. n. 1002 del 14/06/2023 per servizio pulman Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. CR Bus	2118384 - Erario conto IVA	33,64
217	02/08/2023	Iva su fatt. n. 322/90 del 30/06 Ordine n. 4078 del 29/05/2023 per acquisto carta per cancelleria. Thema	2118384 - Erario conto IVA	281,41

218	02/08/2023	Iva su fatt. 323/90 del 30/06 Ordine n. 4079 del 29/05/2023 per acquisto cancelleria per ufficio. Thema	2118384 - Erario conto IVA	74,97
219	02/08/2023	IVA su fatt. n. SPLG000013 del 29/06/23 per acquisto materiali progetti scuola primaria e secondaria I g. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	103,55
220	02/08/2023	Iva su fatt. n. SPLG000012 del 29/06/23 per acquisto materiali progetti scuola primaria e secondaria I g.	2118384 - Erario conto IVA	40,02
221	02/08/2023	R.A su liquid. esperti progetto "Coro voci bianche città di Gambettola" Attività integrative a.s. 2022/2023 (Cacchi 144+ Campana 108)	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	252
222	02/08/2023	IRAP su liquid. esperti progetto "Coro voci bianche città di Gambettola" Attività integrative a.s. 2022/2023 (Cacchi 61.20+ Campana 45.90)	798564 - IRAP REGIONE	107,10
223	11/08/2023	Liquid. fatt. n. 56/001 del 12/07/2023 per biglietti aerei per Olanda Progetto "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi" Plesso Nievo.	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	4400
224	11/08/2023	Liquid. fatt. n. 24/PA del 20/07/2023 per manutenzione e materiali laboratori plessi vari.	144276 - URBINI DAVIDE	413,40
225	28/08/2023	Liquid. fatt. n. 418 del 24/07/23 Ord. n. 5771 del 15/09/2022 per corso di aggiornamento RLS di Istituto.	1683541 - S e L SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	50
226	28/08/2023	Liquid. fatt. n. 417 del 24/07/2023 Ord. n. 809 del 06/02/2023 per corso di formazione sulla gestione delle emergenza terremoto - 07/02/2023	1683541 - S e L SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	150
227	05/09/2023	Iva su fatt. n. 24/PA del 20/07/2023 per manutenzione e materiali laboratori plessi vari. Urbini D.	2118384 - Erario conto IVA	90,95
228	07/09/2023	Netto corso di formazione "Giraffe e sciacalli" per docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2022/2023	3660866 - DI TERLIZZI ANTONELLA	503,57
229	20/09/2023	Liquid. fatt. n. 73/001 del 14/08/2023 per n. 1 biglietto aerei per Olanda Progetto "Il Consiglio Comunale dei Ragazzi" Plesso Nievo.	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	230
230	20/09/2023	Liquid. fatt. n. 4 del 30/08/2023 per manutenzione lavatrici plessi dell'infanzia.	3350823 - PAGANELLI MASSIMO	90
231	20/09/2023	Liquid. fatt. n.2825/PA del 08/09/2023 Ordine del 12/05/2023 per canone annuale software Nuvola (Area alunni, RE, App tutore e pago nuvola) dal 01/09/2023 al 31/08/2024	2365843 - MADISOFT SPA	1590
232	20/09/2023	Liquid. fatt. n. 1023228351 del 08/09/2023 Conto contrattuale 30061177-001 - spese di affrancatura mese di luglio 2023	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	13,57
233	20/09/2023	Liquidazione fatt. n. 1/PA del 06/09/2023 progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2022-2023	2404609 - GALBUCCI VANIA	728
234	20/09/2023	Liquid. fatt. n.m 3234PA del 11/09/2023 parziale Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024.	2365843 - MADISOFT SPA	250
235	04/10/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	18
236	04/10/2023	Liquid. fatt. n. 95/001 del 22/09/2023 per sostituzione nominativo viaggio Olanda progetto "Il consiglio comunale dei ragazzi". A.S. 2023/2024	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	125
237	04/10/2023	Liquid. fatt. n. 294/23 del 22/09/2023 Ordine n. 6471 del 20/09/2023 per abbonamento "Progetto 3-6" anno 2024	144220 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER s r l	67
238	10/10/2023	Iva su fatt. n. 4 del 30/08/2023 per manutenzione lavatrici plessi dell'infanzia. Paganelli	2118384 - Erario conto IVA	19,80
239	10/10/2023	Iva su fatt. 2825/pa del 08/09 Ordine del 12/05/2023 per canone annuale software Nuvola (Area alunni, RE, App tutore e pago nuvola) dal 01/09/2023 al 31/08/2024. Madisoft.	2118384 - Erario conto IVA	349,80
240	10/10/2023	Iva su Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	55
241	10/10/2023	Rit.d'Acconto su corso di formazione "Giraffe e sciacalli" per docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2022/2023	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	96,43

242	23/10/2023	Liquid. fatt. n. 2626 del 25/09/2023 per servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2023/2024	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	500
243	23/10/2023	Liquid.fatt. n. 362-363-364-365-366-367 del 29/09/2023 Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica.	2410803 - CHIMICART Srl	1104,50
244	23/10/2023	Liquid. fatt. n. 2023201619 del 29/09/2023 Ordine n. 6454 del 20/09/2023 per abbonamento "Scuola dell'Infanzia" anno 2024	2246159 - GIUNTI EDITORE SPA	69,99
245	23/10/2023	Liquid. fatt. n. EFAT/2023/1786 del 03/10/2023 Ordine n. 6288 del 14/09/2023 per abbonamento "Notizie della scuola" anno 2024	144171 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	150
246	07/11/2023	Conto contrattuale 30061177-001 - Spese di affrancatura mese di agosto 2023.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	83,24
247	07/11/2023	Netto corso di formazione "La privacy a scuola" per personale scolastico a.s. 2022/2023	3660839 - CASTAGNOLI STEFANO	213,76
248	07/11/2023	Liquid. fatt. n. 1721/PA del 28/09/2023 Ordine n. 6050 del 06/09/2023 per acquisto stampati per classi (Registri) a.s. 2023/2024	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	318
249	07/11/2023	Liquid. fatt. n. m23302180 del 09/10/2023 per acquisto n. 2 stampanti e ricaricabili per progetto PNRR Scuola 4.0	3662784 - CONVERGE SRL	557,40
250	07/11/2023	Liquid. fatt. n. 17 pa del 12/10/2023 Ordine n. 6437 del 19/09/2023 per acquisto targa pubblicitaria progetto PNRR scuola 4.0	1873859 - L ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA	100
251	07/11/2023	Liquid. fatt. n. 32/Pa del 12/10/2023 per materiale manutenzione hardware uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	368
253	07/11/2023	Pagamento MAV 01030661306171448 relativo a gare 9235557 e 9281782.	3685627 - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70
254	07/11/2023	Restituzione somme D.L. 61/2023 non utilizzate.	3685514 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00	362,06
255	13/11/2023	Iva su fatt. n. 2626 del 25/09/2023 per servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 2023/2024. Serint	2118384 - Erario conto IVA	110
256	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	132,99
257	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	29,92
258	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	20,02
259	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	20,02
260	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	20,02
261	13/11/2023	Iva parziale su Ordine n. 5882 del 01/09/2023 per acquisto carto mani ed igienica. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	20,02
263	20/11/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3685514 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00	1193,50
264	20/11/2023	Fatt.. N. 104/001 del 20/10/2023 e n. 112/001 del 13/11/2023 per acquisto biglietti aerei per scambio culturale Francia Progetto Logitech plesso Nievo	2101935 - IL BAULE VOLANTE SRL	9040
265	20/11/2023	Fatt. n. 1816 del 25/10/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella cl. Il A, B plesso Nievo	144234 - C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	550
266	28/11/2023	Liquidazione contributo per formazione personale AA.AA. "Attività negoziale alla luce del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023".	1390794 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	217
267	28/11/2023	Liquid. fatt. n. 2/428 del 26/10/2023 per noleggio fotocopie lug.-sett. per plessi vari.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	512,05
268	28/11/2023	Liquid. fatt. n. 2/427 del 26/10/2023 per noleggio fotocopie lug.-sett. per uffici.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	262,01
269	28/11/2023	Fatt. n. 131/PA del 31/10/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella classi II plesso Pascoli.	1101288 - AUTOSERVIZI CASADEI	1000
270	28/11/2023	Liquid. Fatt. n. 84/P del 31/10/2023 per canone annuo 2024 rilevatore elettronico delle presenze.	1771551 - NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	400
271	28/11/2023	Liquid. Fatt. n. 1023274373 del 03/11/2023 Conto contrattuale 30061177-001 - Spese di affrancatura mese di settembre 2023.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	32,71
272	05/12/2023	Fatt. n. 56-0C8SP del 31/10/2023 per acquisto strumenti specialistici per manutenzione e pulizia.	144282 - MORENO e CO Srl	511,40
273	05/12/2023	Fatt. n. SPLG000020 del 07/11/2023 Ord. prot. n. 7756 del 25/10/2023 per acquisto cancelleria classi scuola Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2023/2024.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	1544,83

274	05/12/2023	Fatt. n. V3-32220 del 03/11/2023 per acquisto materiale didattico specialistico relativo a progetto Erasmus "Maths en jeu".	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	438,12
275	05/12/2023	Liquid. fatt. N. 36/PA del 10/11/2023 per acquisto cartucce e toner plessi vari.	144276 - URBINI DAVIDE	455,20
276	05/12/2023	Liquid. fatt. 80/PA del 06/11/2023 per viaggio di istruzione a Sogliano 12/10/2023 Scuola Primaria.	144216 - VIAGGI MENGHI	527,27
277	06/12/2023	Iva su fatt. 1721PA del 28/09/2023 Ordine n. 6050 del 06/09/2023 per acquisto stampati per classi (Registri) a.s. 2023/2024. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	69,96
278	06/12/2023	IVA su fatt. n. 23302180 del 09/10/2023 per acquisto n. 2 stampanti e ricaricabili per progetto PNRR Scuola 4.0. Converge Srl	2118384 - Erario conto IVA	122,63
279	06/12/2023	Iva su fatt. 17Pa del 12/10/2023 Ordine n. 6437 del 19/09/2023 per acquisto targa pubblicitaria progetto PNRR scuola 4.0. L angole delle idee	2118384 - Erario conto IVA	22
280	06/12/2023	Iva su fatt. n. 32/Pa del 12/10/2023 per materiale manutenzione hardware uffici. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	80,96
281	06/12/2023	Iva su Fatt. n. 1816 del 25/10/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella cl. II A, B plesso Nievo. C.R. BUS	2118384 - Erario conto IVA	55
282	06/12/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 2/428 del 26/10/2023 per noleggio fotocopie lug.-sett. per plessi vari. All ufficio	2118384 - Erario conto IVA	112,65
283	06/12/2023	Iva su Liquid. fatt. n. 2/427 del 26/10/2023 per noleggio fotocopie lug.-sett. per uffici. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	57,64
284	06/12/2023	Iva su Fatt. n. 131/PA del 31/10/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella classi II plesso Pascoli.	2118384 - Erario conto IVA	100
285	06/12/2023	Iva su Fatt. n. 84/P del 31/10/2023 per canone annuo 2024 rilevatore elettronico delle presenze. Nuova l'ora elettr.	2118384 - Erario conto IVA	88
286	06/12/2023	R.A. su corso di formazione "La privacy a scuola" per personale scolastico a.s. 2022/2023	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	40
297	14/12/2023	Fatt. n. 3048 del 17/11/2023 per visita medica a dipendente I.C. Gambettola - settembre 2023	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	28
298	14/12/2023	Liquid. fatt. n. 194/F del 24/11/2023 Ord. prot. n. 8217 del 08/11/2023 per acquisto materiale tecnico specialistico (bauetto in plastica) sostegno Nievo a.s. 2023/2024.	3547311 - BARTOLINI LUCA	27,87
299	14/12/2023	Liquid. fatt. n. 3/319 del 30/11/2023 Ord. prot. n. 7944 del 30/10/2023 per acquisto cancelleria sezioni plessi Infanzia a.s. 2023/2024.	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	1367,81
300	14/12/2023	Fatt. n.m 3/321 del 30/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plessi Infanzia a.s. 2023/2024	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	179,51
301	14/12/2023	Fatt. n. 70-0c8 SP del 30/11/2023 per acquisto strumenti specialistici per manutenzione e pulizia (Soffiatore, carrello avvolgitubo e gomma).	144282 - MORENO e CO Srl	448,92
302	14/12/2023	Liquid. fat. n. 319/2 del 30/11/23 parziale Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2396574 - ETIC Srl	60885,50
303	15/12/2023	Liquid. fatt. n.m 168/PA del 30/11/2023 Ord. prot. n. 8253 del 09/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitario plessi vari a.s. 2023/2024.	2430671 - E COSI srl	2743,30
304	15/12/2023	Liquid. fatt. n. 1023302002 del 06/12/2023 Conto contrattuale 30061177-001 - Spese di affrancatura mese di ottobre 2023.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	52,05
305	15/12/2023	Liquid. fatt. n. 224/1.001 del 10/12/2023 per materiale tecnico specialistico per locali scolastici.	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	99,02
306	15/12/2023	Liquid. fatt. 41/PA 12/12/2023 acquisto ricambi hardware per laboratori Plessi.	144276 - URBINI DAVIDE	115
307	15/12/2023	Liquid. fatt. n. 3 del 05/12/2023 Ord. n. 3892 del 23/05/2023 per progetto Orientamento Classi II e III scuola sec. I grado maggio /ottobre 2023.	3347782 - CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	1125
308	16/12/2023	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto e.f. 2023	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	850

309	18/12/2023	Iva su Fatt. n. 56-0C8SP del 31/10/2023 per acquisto strumenti specialistici per manutenzione e pulizia. Moreno ferramenta	2118384 - Erario conto IVA	112,51
310	18/12/2023	Iva su Fatt. n. SPLG000020 del 07/11/2023 Ord. prot. n. 7756 del 25/10/2023 per acquisto cancelleria classi scuola Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2023/2024. Buffetti.	2118384 - Erario conto IVA	339,86
311	18/12/2023	Iva su Fatt. n. V3-32220 del 03/11/2023 per acquisto materiale didattico specialistico relativo a progetto Erasmus "Maths en jeu". Borgione	2118384 - Erario conto IVA	96,39
312	18/12/2023	Iva su Liquid. fatt. N. 36/PA del 10/11/2023 per acquisto cartucce e toner plessi vari. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	100,14
313	18/12/2023	Iva su Liquid. fatt. 80/PA del 06/11/2023 per viaggio di istruzione a Sogliano 12/10/2023 Scuola Primaria. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	52,73
314	18/12/2023	Iva su fat. n. 194/F del 24/11/2023 Ord. prot. n. 8217 del 08/11/2023 per acquisto materiale tecnico specialistico (bauletto in plastica) sostegno Nievo a.s. 2023/2024. Giocolibro	2118384 - Erario conto IVA	6,13
315	18/12/2023	Iva su fat. 3/319 del 30/11 Ord. prot. n. 7944 del 30/10/2023 per acquisto cancelleria sezioni plessi Infanzia a.s. 2023/2024. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	300,92
316	18/12/2023	IVA su Fatt. n.m 3/321 del 30/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plessi Infanzia a.s. 2023/2024. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	39,49
317	18/12/2023	Iva su Fatt. n. 70-0c8 SP del 30/11/2023 per acquisto strumenti specialistici per manutenzione e pulizia (Soffiatore, carrello avvolgitubo e gomma).	2118384 - Erario conto IVA	98,76
318	18/12/2023	IVA su Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2118384 - Erario conto IVA	13394,81
319	18/12/2023	Iva su fatt. n. 168/PA del 30/11 Ord. prot. n. 8253 del 09/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitario plessi vari a.s. 2023/2024. E Così	2118384 - Erario conto IVA	603,53
320	18/12/2023	Iva su fatt. n. 224/1.001 del 10/12/2023 per materiale tecnico specialistico per locali scolastici. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	21,78
321	18/12/2023	Iva su fatt. 41/PA 12/12/2023 acquisto ricambi hardware per laboratori Plessi. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	25,30