

MANDATI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	14/01/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	2
2	14/01/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 45069 del 12/12/2019 Ordine n. 8009 del 27/11/2019 per acquisto kit base LEGO Education EV3.	2397118 - CAMPUSTORE SRL	2462,95
3	14/01/2020	Liquid. fatt. n. 176/PA del 16/12/2019 Viaggio d'istruzione a Modena Terramare 06 dicembre e 13 dicembre 2019 classi 3^A,C,E,D scuola PRIMARIA a.s. 2019/20	1101288 - AUTOSERVIZI CASADEI	909,10
5	21/01/2020	Docenze esperto madrelingua francese Progetti "DELF" e "Lettorato di lingua francese" a.s. 2019/20	684303 - MARINI FRANCA	440
6	21/01/2020	Liquid. fatt. elettr. n. SPLG000015 del 21/12/2019 Ordine n. 8284 del 11/12/2019 per acquisto cancelleria sostegno scuola sec. I grado e plastificatrici per primaria. A.s. 2019/20	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	228,02
7	21/01/2020	Liquid. fatt. elettr. n. V3-28821 del 23/12/2019 Ordine n.8203 del 06/12/2019 per acquisto porte da calcetto e attrezzatura sportiva per scuola sec. di I grado. a.s. 2019/20	1647384 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	306,35
8	21/01/2020	Liquidazione fatt. n. 2019-06-874 del 30/12/2019 Ordine n. 7441 del 04/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario	2410803 - CHIMICART Srl	109,41
9	21/01/2020	Liquid. fatt. n. 3646 del 30/12/2019 Ordine prot. n. 7758 del 15/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario plessi vari.	1662243 - GUT Srl	581,05
10	04/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	200
11	07/02/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 202027000001 del 09/01/2020 Noleggio fotocopiatore per ufficio al 31/12/2019	2807610 - ALL UFFICIO SRL	101,35
12	07/02/2020	Liquid. fatt. n. 202027000002 del 09/01/2020 Noleggio fotocopiatore per plessi al 31/12/2019.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	260,48
13	07/02/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 2 del 10/01/2020 Acquisto Arazzo per mobilità in Turchia dal 01 al 05/12/2019 n. 3 docenti .	2906316 - STAMPERIA PASCUCCI 1826 SNC	40
14	10/02/2020	Rit. d'acc. su Docenze esperto madrelingua francese Progetti "DELF" e "Lettorato di lingua francese" a.s. 2019/20	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	110
15	10/02/2020	IRAP su Docenze esperto madrelingua francese Progetti "DELF" e "Lettorato di lingua francese" a.s. 2019/20. Marini	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	46,75
16	10/02/2020	Iva su fatt. elettr. n. 45069 del 12/12/19 Ordine n. 8009 del 27/11/2019 per acquisto kit base LEGO Education EV3. Media Direct srl	2118384 - Erario conto IVA	541,85
17	10/02/2020	IVA su fatt. elettr. n. 176/PA del 16/12/19 viaggio d'istruzione a Modena Terramare 06 dicembre e 13 dicembre 2019 classi 3^A,C,E,D scuola PRIMARIA a.s. 2019/20 - Casadei	2118384 - Erario conto IVA	90,91
18	10/02/2020	IVA su fatt. elettr. SPLG000015 del 21/12/2019 Ordine n. 8284 del 11/12/2019 per acquisto cancelleria sostegno scuola sec. I grado e plastificatrici per primaria. A.s. 2019/20 - Severi	2118384 - Erario conto IVA	50,16
19	10/02/2020	Iva su fatt. elettr. n. V3-28821 del 23/12/19 Ordine n.8203 del 06/12/2019 per acquisto porte da calcetto e attrezzatura sportiva per scuola sec. di I grado. a.s. 2019/20. Borgione	2118384 - Erario conto IVA	67,40
20	10/02/2020	IVA su fatt. elettr. n. 2019-06-874 del 30/12/2019 Ordine n. 7441 del 04/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario. Chemicart	2118384 - Erario conto IVA	24,07
21	10/02/2020	Iva su fatt. elettr. n. 3646 del 30/12/19 Ordine prot. n. 7758 del 15/11/2019 per acquisto materiale igienico sanitario plessi vari. Gut srl	2118384 - Erario conto IVA	127,83
22	17/02/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 297/2020-3 del 30/01/2020 canone annuale 2020 servizi amministrativi on line.	144227 - MEDIASOFT s n c	84
23	17/02/2020	Conto contrattuale 30061177-001 Liquid. fatt. elettr. n. 8720007083 del 23/01/2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	71,76
24	02/03/2020	Liquidazione fatt. elettr. n. FATTPA 1_20 del 31/01 contratto assistenza sito web anno 2020.	1172443 - CASALINI ALESSANDRO	320,64
25	02/03/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 65 del 10/02/2020 per acquisto pannelli multistrato per pedane coro.	3020214 - CASANOVA SAURO SNC	57,36
26	02/03/2020	Liquid. parz. fatt. elettr. n. 1 del 31/01/2020 Acquisto materiale per progetto La fiera della Canapa a.s. 2019/20	2989977 - SAPONARO RAFFAELLA	81,31
27	02/03/2020	Liquid. parz. fatt. elettr. n. 1 del 31/01/2020 Acquisto materiale per progetto La fiera della Canapa a.s. 2019/20	2989977 - SAPONARO RAFFAELLA	17,89
28	05/03/2020	Centro n. 44667 Istituto Comprensivo di Gambettola Liquidazione fattura n. 1-1896686036 del 04/03/2020 pqr esame Trinity 3 e 4 grado a.s. 2019/2020	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	3661
29	05/03/2020	Liquidazione fattura elettr. n. 1/FE del 04/02/2020 per corso di potenziamento lingua inglese per docenti scuola sec. I grado. a.s. 2019/2020 Progetto Erasmus+KA2.- My future job through STEAM	2996439 - KELLY MARIANNA CRISTINA	432
30	11/03/2020	Iva su fatt. elettr. n. 202027000001 del 09/01 noleggio fotocopiatore per ufficio al 31/12/2019. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	22,30
31	11/03/2020	IVA su fatt. elettr. n. 20202700002 del 09/01/2020 Noleggio fotocopiatore per plessi al 31/12/2019. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	57,31
32	11/03/2020	Iva su fatt. elettr. n. 2 del 10/01/2019 Acquisto Arazzo per mobilità in Turchia dal 01 al 05/12/2019 n. 3 docenti . Stamperia Pascucci	2118384 - Erario conto IVA	8,80

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

Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO

33	11/03/2020	IVA su fatt. elettr. n. 297/2020-3 del 30/01/2020 canone annuale 2020 servizi amministrativi on line. Mediasoft	2118384 - Erario conto IVA	18,48
34	18/03/2020	Liquidaz. fattura elett. n.1/E del 19/02/2020 per laboratorio di Tecniche decorative I quadrimestre a.s. 2019/20.	1576284 - BOLOGNINI LAURA MARTA	507
35	18/03/2020	LIQUID. FATT. ELETTR. N. 1/pa DEL 28/02/2020 PER LABORATORIO DI CARTAPESTA I QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020	1595855 - ROCA RAMON ANTON	507
36	18/03/2020	LIQUID. FATT. ELETTR. N. 373 DEL 21/02/2020 PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA DEL 20/02 SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/2020	144234 - C R BUS FORLI CESENA	881,82
37	30/03/2020	QUOTA ANNUALE ADESIONE ASA FO CE. A.S. 2019/2020	SOC COOPERATIVA 1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	60
38	30/03/2020	Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di dicembre 2019.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	95,45
39	30/03/2020	Fatt. elettr. n. 172/90 del 28/02 e n. 197/90 del 09/03/2020 per ordine n. 432 del 23/01/2020 materiale di cancelleria per ufficio.	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI	330,55
40	30/03/2020	Fatt. elettr. n. 6PA del 28/02/2020 per ordine n. 1221 del 21/02/2020 materiale di manutenzione e riparazione hardware e materiale elettronico per lab. scuole.	GILDO 144276 - URBINI DAVIDE	801
41	30/03/2020	Fatt. elettr. n. 3/PA del 06/02/2020 per Contratto n. 399 del 21/01/2020 per attività gruppo sportivo del 29/01/2020 a Forli	144216 - VIAGGI MENGHI	227,27
42	30/03/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 00000009/02/2020 del 05/03 per biglietti aerei per Varsavia dall'8/03 al 14/03 per n. 3 docenti + n. 4 alunni.	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICA SAS	1308
43	30/03/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 00000010/02/2020 del 05/03 per biglietti aerei per Salonicco dall'20/03 al 27/03 per n. 4 docenti + n. 5 alunni.	2303573 - AGENZIA VIAGGI MYRICA SAS	1398,40
44	10/04/2020	Iva su fatt. elettr. n. 65 del 10/02/2020 per acquisto pannelli multistrato per pedane coro. Casanova	2118384 - Erario conto IVA	12,62
45	10/04/2020	IVA SU FATT. ELETTR. N. 373 DEL 21/02/2020 PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA DEL 20/02 SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2019/2020 C.R. BUS	2118384 - Erario conto IVA	88,18
46	10/04/2020	IVA su Fatt. elettr. n. 172/90 del 28/02 e n. 197/90 del 09/03/2020 per ordine n. 432 del 23/01/2020 materiale di cancelleria per ufficio. Thema office	2118384 - Erario conto IVA	72,72
47	10/04/2020	IVA su Fatt. elettr. n. 6PA del 28/02/2020 per ordine n. 1221 del 21/02/2020 materiale di manutenzione e riparazione hardware e materiale elettronico per lab. scuole. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	176,22
48	10/04/2020	Iva su Fatt. elettr. n. 3/PA del 06/02/2020 per Contratto n. 399 del 21/01/2020 per attività gruppo sportivo del 29/01/2020 a Forli. Menghi	2118384 - Erario conto IVA	22,73
49	10/04/2020	Rit. Acc. fatt. elettr. n. FATTPA 1_20 del 31/01 contratto assistenza sito web anno 2020. Casalini Alessandro	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	60
50	16/04/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	12
51	16/04/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 91 del 21/03/2020 Ord. n. 1544 del 20/03/2020 per acquisto facciali filtranti per personale ATA.	2353156 - FRANCA SCAMPOLI SNC DI CASADEI LUCA E C	60
52	24/04/2020	Netto Docenza esperto Laboratorio di ceramica attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	2934846 - BERTANI SAMUELE	390
53	24/04/2020	Netto Docenza esperto corso di pallavolo attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	2866124 - DOMENICONI MATTEO	292,50
54	24/04/2020	Netto Docenza esperto corso di basket attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	1576285 - PAGANELLI LUCIO	585
55	24/04/2020	Netto Docenza esperto corso di ginnastica artistica attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	1576282 - BRIGHI STEFANIA	877,50
56	24/04/2020	Netto incarico figura di supporto corso di ginnastica artistica e Ceramica attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	2995867 - GOZZOLI GIADA	812,50
57	24/04/2020	Netto incarico figura di supporto corso di basket attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	2866126 - PAGANELLI DIEGO	507
58	24/04/2020	Netto incarico figura di supporto corso di ginnastica artistica e Ceramica attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20 in sostituzione di Gozzoli Giada	2866126 - PAGANELLI DIEGO	97,50
59	29/04/2020	Liquid. fatt. n. 12/PA del 03/04/2020 acquisto toner per uffici di segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	71
60	29/04/2020	Liquid. fatt. n. 1/43 del 30/03/2020 Ord. n. 1461 del 12/03/2020 per materiale igienico sanitario (guanti e mascherine) plessi vari a.s. 2019/2020	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	326,75
61	29/04/2020	Liquid. fatt. n. 8720045529 del 09/04/2020 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di gennaio 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	43,54
62	29/04/2020	Ord. n. 1453 del 11/03/2020 per materiale igienico sanitario (gel disinfettante) plessi vari a.s. 2019/2020	2430671 - E COSI srl	131,28
63	12/05/2020	IVA su Fatt. elettr. n. 91 del 21/03 Ord. n. 1544 del 20/03/2020 per acquisto facciali filtranti per personale ATA. Franca Scampoli	2118384 - Erario conto IVA	13,20

64	12/05/2020	Iva su fatt. n. 12/PA del 03/04/2020 acquisto toner per uffici di srgreteria. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	15,62
65	12/05/2020	IVA su fatt. n. 1/43 del 30/03 Ord. n. 1461 del 12/03/2020 per materiale igienico sanitario (guanti e mascherine) plessi vari a.s. 2019/2020. Bettini	2118384 - Erario conto IVA	71,89
66	12/05/2020	IVA su fatt. n. 48/PA del 31/03 Ord. n. 1453 del 11/03/2020 per materiale igienico sanitario (gel disinfettante) plessi vari a.s. 2019/2020. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	28,88
67	12/05/2020	Rit. d'Acconto su esperti e figure di supporto attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20 (Domeniconi, Paganelli D. e L., Brighi, Gozzoli)	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	793,02
68	12/05/2020	Irap su esperti e figure di supporto attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20 (Domeniconi, Paganelli D. e L., Brighi, Gozzoli)	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	337,03
69	18/05/2020	Liquidazione docenze per corso di ceramica - attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/2020	2934846 - BERTANI SAMUELE	390
70	18/05/2020	Liquidazione docenze per progetto "Lettorato di lingua inglese" scuola sec. I grado classi I e II a.s. 2019/2020	2426209 - VINE LILIAN EVELINE	525
71	28/05/2020	Fatt. elettr. n. 1003/PA del 02/05/2020 Canone annuale 2020 software "Nuvola Amministrazione Digitale 2020"	2365843 - MADISOFT SPA	900
72	28/05/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 6303984 del 30/04/2020 per acquisto cancelleria (Concorso Carnevale 2020)	741739 - OPITEC ITALIA Srl	122,63
73	28/05/2020	Fatt. elettr. n. SPLG000001 del 30/04/2020 Ord. n. 1007del 12/02/2020 per progetto "Maths en jeu" acquisto materiale per attività varie scuola primaria a.s. 2019/2020	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	199,10
74	28/05/2020	Fatt. elettr. n. 8720053781 del 06/05 e n. 8720061540 del 22/05 Conto contrattuale n. 30061177-001 spese affrancatura febbraio e marzo 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	56,24
75	28/05/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 34/00 del 06/05/2020 per acquisto pannelli plexiglass (parafiato) per uffici.	3087658 - AZZURRA GAMES SAS	712,50
76	01/06/2020	Ord. n. 1091 del 17/02/2020 per progetto "L'arte di incontrarsi" acquisto materiale di cancelleria sostegno scuola primaria a.s. 2019/2020	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	117,50
77	05/06/2020	IVA su Canone annuale 2020 software "Nuvola Amministrazione Digitale 2020". Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	198
78	05/06/2020	Iva su Liquid. fatt. elettr. n. 6303984 del 30/04/2020 per acquisto cancelleria (Concorso Carnevale 2020). Opittec	2118384 - Erario conto IVA	26,98
79	05/06/2020	IVA su fatt. elettr. n. SPLG000001 del 30/04 Ord. n. 1007del 12/02/2020 per progetto "Maths en jeu" acquisto materiale per attività varie scuola primaria a.s. 2019/2020. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	43,80
80	05/06/2020	Iva su fatt. elettr. n. 34/00 del 06/05/2020 per acquisto pannelli plexiglass (parafiato) per uffici. Azzurra games	2118384 - Erario conto IVA	156,75
81	05/06/2020	Rit. d'Acconto su esperti e figure di supporto attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	97,50
82	05/06/2020	Irap su esperti e figure di supporto attività integrative I quadrimestre a.s. 2019/20. Bertani	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	41,44
83	05/06/2020	Rit. d'acc. su docenze per progetto "Lettorato di lingua inglese" scuola sec. I grado classi I e II a.s. 2019/2020. Vine	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	131,25
84	05/06/2020	IRAP su docenze per progetto "Lettorato di lingua inglese" scuola sec. I grado classi I e II a.s. 2019/2020. Vine	798564 - IRAP REGIONE	55,78
114	16/06/2020	Fatt. elettr. n. 41516 del 17/05/2020 per acquisto Chromebook per didattica a distanza	2397118 - CAMPUSTORE SRL	6412
115	16/06/2020	Fatt. elettr. n. 4151620/PA del 15/05/2020 per acquisto 7 notebooks ricondizionati per didattica a distanza	144276 - URBINI DAVIDE	2310
116	25/06/2020	Liquidazione netto progetto "Viaggio nella storia e nella geografia" scuola sec. I grado a.s. 2019/20	1840904 - UGOLINI ING ALESSANDRO	160
117	25/06/2020	Liquidazione netto progetto "Educazione stradale" scuola primaria a.s. 2019/20	2461764 - MIRTO DAMIANA	216
118	25/06/2020	Liquidazione netto progetto "Movimento e gioco 2" scuola primaria a.s. 2019/20	3174950 - VINCENZI JARI	105,60
119	25/06/2020	Liquidazione netto Attività integrative esperto corso di pallavolo e figura di supporto ginnastica artistica II quadrimestre a.s. 2019/20	2866124 - DOMENICONI MATTEO	61,50
120	25/06/2020	Liquidazione netto Attività integrative figura di supporto basket II quadrimestre a.s. 2019/20	2866126 - PAGANELLI DIEGO	78
121	25/06/2020	Liquidazione netto Attività integrative esperto basket II quadrimestre a.s. 2019/20	1576285 - PAGANELLI LUCIO	90
122	25/06/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 202027000182 del 28/05 Ordine n. 2151 del 06/05/2020 acquisto termometri digitali e piantana per dispenser.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	733
123	25/06/2020	Liquid. fattura n. SPLG000005 del 30/05 Ord. prot. n. 2060 del 29/04/2020 per acquisto cancellerie per progetti cl. II, III e V - a.s. 2019/2020	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	273,15
124	25/06/2020	Liquid. fatt. n. SPLG000006 DEL 30/05 Ordine n. 2069 del 29/04/2020 per acquisto cancelleria presso Nievo	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	195,57
125	25/06/2020	Liquid. Fatt. elettr. N. 24/PA del 05/06/2020 per ordine materiale hardware di manutenzione as. 2019/20	144276 - URBINI DAVIDE	320

126	06/07/2020	Iva su fatt. n. SPLG00002 del 30/04/2020 Ord. n. 1091 del 17/02/2020 per progetto "L'arte di incontrarsi" acquisto materiale di cancelleria sostegno scuola primaria a.s. 2019/2020	2118384 - Erario conto IVA	25,85
127	06/07/2020	IVA su Fatt. elettr. n. 41516 del 17/05/2020 per acquisto Chromebook per didattica a distanza. Media Direct	2118384 - Erario conto IVA	1410,64
128	06/07/2020	Iva su Fatt. elettr. n. 4151620/PA del 15/05/2020 per acquisto 7 notebooks ricondizionati per didattica a distanza. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	508,20
129	06/07/2020	IVA su fatt. elettr. n. 202027000182 28/05 Ordine n. 2151 del 06/05/2020 acquisto termometri digitali e piantana per dispenser.	2118384 - Erario conto IVA	161,26
130	06/07/2020	IVA su fatt. elettr. n. splg000005 del 30/05 Ord. prot. n. 2060 del 29/04/2020 per acquisto cancellerie per progetti cl. II, III e V - a.s. 2019/2020, Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	60,09
131	06/07/2020	IVA su fatt. elettr. n. SPLG000006 del 30/05 Ordine n. 2069 del 29/04/2020 per acquisto cancelleria presso Nievo. Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	43,03
132	06/07/2020	IVA su Fatt. elettr. N. 24/PA del 05/06/2020 per ordine materiale hardware di manutenzione as. 2019/20. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	70,40
133	06/07/2020	R.A. su Liquidazione progetto "Viaggio nella storia e nella geografia" scuola sec. I grado a.s. 2019/20. Ugolini	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	40
134	06/07/2020	IRAP su Liquidazione progetto "Viaggio nella storia e nella geografia" scuola sec. I grado a.s. 2019/20. Ugolini	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	17
135	06/07/2020	R.A su Liquidazione progetto "Educazioni stradale" scuola primaria e secondaria a.s. 2019/20. Mirto	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	54
136	06/07/2020	IRAP su Liquidazione progetto "Educazioni stradale" scuola primaria e secondaria a.s. 2019/20. Mirto	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	22,95
137	06/07/2020	R.A su Liquidazione progetto "Movimento e gioco 2" (26.40 - Vincenzi) scuola primaria a.s. 2019/20.	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	26,40
138	06/07/2020	IRAP su Liquidazione progetto "Movimento e gioco" (11.22 - Vincenzi) scuola primaria a.s. 2019/20. Mirto	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	11,22
139	06/07/2020	Rit. d'Acconto su esperti e figure di supporto attività integrative II quadrimestre a.s. 2019/20 Domeniconi parziale	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	14,62
140	06/07/2020	Rit. d'Acconto su esperti e figure di supporto attività integrative II quadrimestre a.s. 2019/20 (Domeniconi, Paganelli D. L.)	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	42,76
141	06/07/2020	Irap su esperti e figure di supporto attività integrative II quadrimestre a.s. 2019/20 . Domeniconi parziale	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	6,21
142	06/07/2020	Irap su esperti e figure di supporto attività integrative II quadrimestre a.s. 2019/20 (Domeniconi, Paganelli D. L.)	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	18,17
143	10/07/2020	Liquid. fatt. n. 107/PA del 31/05/2020 Ordine n. 2154 del 06/05/2020 per acquisto materiale sanitario igienizzante e disinfettante per tutti i plessi.	2430671 - E COSI srl	1330,44
144	10/07/2020	Liquid. fatt. n. 23/PA del 17/06/2020 Ord. prot. n. 2045 del 27/04/2020 per acquisto libri progetto "Amico libro" a.s. 2019/20	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	148,76
145	10/07/2020	Liquid. docenze progetto "La funzione di aggiustamento nell'approccio alla funzione prassica e di apprendimento" classi I scuola primaria a.s. 2019/20	2404609 - GALBUCCI VANIA	400
146	10/07/2020	Liquid. docenze progetto "L'arte di incontrarsi" per alunni diversamente abili scuola primaria a.s. 2019/20	3028630 - BALESTRI BARBARA	104
147	10/07/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	30
151	10/07/2020	Rimborso quota non utilizzata per risoluzione Convenzione n. 2019-1-DK01-KA229-060280_6	3174678 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	14609
158	17/07/2020	Liquid. fattura elettr. n. 202027000191 del 22/06/2020 per noleggio fotocopiatore plessi II trimestre 2020.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	298,91
159	17/07/2020	Liquid. fattura elettr. n. 202027000190 del 22/06/2020 per noleggio fotocopiatore uffici II trimestre 2020.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	221
160	17/07/2020	Fatt. n. 271/PA del 23/06/2020 Ordine n. 2285 del 18/05/2020 per acquisto stampati per esami 2019/20	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	167
161	17/07/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 202027000219 del 29/06 Ordine n. 2647 del 03/06/2020 per acquisto piantane per dispenser gel igienizzante per plessi vari	2807610 - ALL UFFICIO SRL	238
162	20/07/2020	Restituzione quota non utilizzata per risoluzione Convenzione 2019-1-DK01-KA229-060280_6	3174678 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	14609
163	05/08/2020	Liquidazione fatt. n. 8720073596 del 09/07 e n. 1020220244 del 03/08 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di aprile e maggio 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	127,08
164	05/08/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 447/PA del 17/07/2020 acquisto buste intestate.	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	395

165	05/08/2020	Liquid. fatt. n. 0416/el del 21/07/2020 Ord. prot. n. 2865 del 12/06/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per covid 19 (mascherine e gel igienizzante)	2160926 - MEDICAL PARMA SRL	1683,50
166	05/08/2020	Liquid. fatt. n. 7/PA del 23/07/2020 Ord. n. 1118 del 18/02/2020 per progetto "L'arte di incontrarsi" acquisto tessuto per laboratorio sostegno scuola primaria a.s. 2019/2020	3028601 - TRE VI DI VISANI VEDRAN SNC	52,90
167	05/08/2020	Liquid. docenze formazione interna docenti "Lo sviluppo della competenza testuale" a.s. 2019/20	3214171 - MICHELINI ENRICO	330,56
168	05/08/2020	Liquid. docenze formazione interna docenti "Cambiamento climatico e antropocene" a.s. 2019/20	3214179 - FANTINI GIOVANNI	264,45
169	05/08/2020	IVA su fatt. elettr. n. 107/PA del 31/05 Ordine n. 2154 del 06/05/2020 per acquisto materiale sanitario igienizzante e disinfettante per tutti i plessi. E Così	2118384 - Erario conto IVA	292,70
170	05/08/2020	IVA su fattura elettr. n. 202027000191 del 22/06/2020 per noleggio fotocopiatore plessi Il trimestre 2020.	2118384 - Erario conto IVA	65,76
171	05/08/2020	IVA su fattura elettr. n. 202027000190 del 22/06/2020 per noleggio fotocopiatore uffici Il trimestre 2020.	2118384 - Erario conto IVA	48,62
172	05/08/2020	IVA su fatt. n. 271/pa del 23/06/2020 Ordine n. 2285 del 18/05/2020 per acquisto stampati per esami 2019/20. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	36,74
173	05/08/2020	Iva su fatt. 202027000219 del 29/06 Ordine n. 2647 del 03/06/2020 per acquisto piantane per dispenser gel igienizzante per plessi vari. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	52,36
185	27/08/2020	Liquid. netto docenze progetto "Coro Polifonico" Attività Integrative a.s. 2019/20	2334774 - CACCHI REDIANO	320
186	27/08/2020	Liquid. netto figura di supporto progetto "Coro Polifonico" Attività Integrative a.s. 2019/20	2866135 - CAMPANA TERZO	240
187	27/08/2020	Liquid. fattura n. 202027000286 del 30/07/2020 per acquisto scanner per didattica a distanza.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	109,29
188	27/08/2020	Liquid. parziale fattura n. 202027000286 del 30/07/2020 per acquisto scanner per didattica a distanza.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	215,51
189	27/08/2020	Liquid. Fatt. elettr. N. 206 del 30/07/2020 per ordine per targhe ed etichette pubblicitarie PON-FESR "Smart class" a.s. 2019/20	3190218 - MACORI LUIGI SNC	292
190	04/09/2020	Liquidazione fatt. n. 9 del 29/08/2020 per docenza corso di formazione interna docenti "Interventi psico-educativi nei disturbi comportamentali. Osservazione e relazione" a.s. 2019/20	3225451 - GIAMMATTEI SARA	252,88
191	04/09/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 93/001 del 29/08/2020 per acquisto Cassa amplificata con trolley e batteria per scuola sec. I grado.	144217 - BERSANI STRUMENTI MUSICALI	123
192	05/09/2020	Iva su fatt. elettr. n. 447/PA del 17/07/2020 per acquisto buste intestate. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	86,90
193	05/09/2020	Iva su fatt. elettr. n. 7/PA del 23/07 Ord. n. 1118 del 18/02/2020 per progetto "L'arte di incontrarsi" acquisto tessuto per laboratorio sostegno scuola primaria a.s. 2019/2020. Tre Vi	2118384 - Erario conto IVA	11,64
194	05/09/2020	IVA su liquid. Fatt. elettr. N. 206 del 30/07/2020 per ordine per targhe ed etichette pubblicitarie PON-FESR "Smart class" a.s. 2019/20. Macori Luigi	2118384 - Erario conto IVA	64,24
195	05/09/2020	Iva parziale su fattura n. 202027000286 del 30/07/2020 per acquisto scanner per didattica a distanza. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	24,04
196	05/09/2020	Iva parziale su fattura n. 202027000286 del 30/07/2020 per acquisto scanner per didattica a distanza. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	47,42
197	05/09/2020	R. A. su Liquid. docenze formazione interna docenti (Michellini € 82.64) (Fantini € 66.11) a.s. 2019/20	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	148,75
198	05/09/2020	IRAP. su Liquid. docenze formazione interna docenti (Michellini € 35.12) (Fantini € 28.10) a.s. 2019/20	798564 - IRAP REGIONE	63,22
199	05/09/2020	Rit. d'acc. su docenze e supporto progetto "Coro Polifonico" Attività Integrative a.s. 2019/20	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	140
200	05/09/2020	IRAP. su docenze e supporto progetto "Coro Polifonico" Attività Integrative a.s. 2019/20	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	59,50
206	06/10/2020	Liquidazione fatt. elettr. n 33/PA del 07/09/2020 Ordine n. 4292 del 27/08/2020 per acquisto server segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	2700
207	06/10/2020	Liquid. fatt. n. 277 del 23/09/2020 Ordine n. 4949 del 17/09/2020 per acquisto mascherine lavabili con inserto trasparente per lettura labiale.	3231631 - IL FIORE PELLETERIA SNC	270
208	07/10/2020	IVA su fatt. elettr. n. 93/001 del 29/08/2020 per acquisto Cassa amplificata con trolley e batteria per scuola sec. I grado.	2118384 - Erario conto IVA	27,06
213	08/10/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/2020	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	18
214	08/10/2020	Servizio di designazione di Responsabile Protezione Dati (Accordo di rete Istituti ambito 8) I. C. Gambettola. a.s. 20/21	2775570 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	250
215	15/10/2020	Liquid. fatt. n. 76/1.001 del 17/09/2020 Ord. n. 563 del 29/01/2020 per acquisto telai pieghevoli per pedane progetto "Coro voci bianche" Attività integrative.	3020212 - STRADA STEFANO	400

216	20/10/2020	Liquidazione fattura n. 35/PA del 18/09/2020 Ordine n. 4906 del 15/09/2020 per riparazioni e manutenzione hardware ufficio.	144276 - URBINI DAVIDE	414
217	20/10/2020	Liquidazione fatt. n. 1620/E del 17/09/2020 Ordine. n. 4576 del 03/09/2020 per acquisto cartellonistica Covid 19 per plessi.	3226902 - PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP	178
218	23/10/2020	Compartecipazione spese di missione dei Revisori dei conti e.f. 2018/2019/2020	1575661 - LICEO CLASSICO VINCENZO MONTI	401
219	29/10/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 1020279143 del 30/09/2020 - Conto contrattuale 30061177-001. Spese affrancatura mese di giugno.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	268,07
220	29/10/2020	Liquid. fatt. n. 202027000373 del 30/09/2020 per ordine n. 5139 del 24/09/2020 per acquisto piantane per gel igienizzante	2807610 - ALL UFFICIO SRL	408
221	29/10/2020	liquid. fatt. n. 202027000372 del 29/09 Ordine. n. 4663 del 07/09/2020 per acquisto piantane per gel igienizzante e termoscan. per plessi.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	309,47
222	30/10/2020	Fatt. n. 37/PA del 29/09/2020 Contratto del 29/09/2020 per assistenza informatica relativa a devices acquistati con fondi covid 19 in particolare D.L. 34/20	144276 - URBINI DAVIDE	1000
223	30/10/2020	Liquid. fatt. - elettr. n. 2020-06-466 del 30/09/2020 parziale ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica.	2410803 - CHIMICART Srl	1069,60
224	30/10/2020	Liquid. fatt. elettr. n. SPLG000012 del 30/09/2020 Ordine n. 3820 del 04/08/2020 per acquistocarta per la didattica a.s. 2020/21	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	724
225	30/10/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 0549/el del 30/09/2020 Ordine n. 4488 del 01/09/2020 per acquisto n. visiere sanitarie protettive e disinfettanti per personale istituto Comprensivo	2160926 - MEDICAL PARMA SRL	828,50
226	30/10/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 20PAS0011981 del 30/09/2020 Ordine n. 5000 del 18/09/2020 per canone abbonamento annuale per gestione dominio scuolegambettola.edu.it	144264 - ARUBA S p a Servizio Aruba	38,99
227	30/10/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 0550/EL del 30/09/2020 Ordine n. 5149 del 24/09/2020 per acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi.	2160926 - MEDICAL PARMA SRL	272,69
228	09/11/2020	Anticipazione Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	200
229	09/11/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 3237 del 09/10/2020 Canone annuale registro elettronico e area alunni a.s. 2020/21	2365843 - MADISOFT SPA	1200
230	09/11/2020	Liquidazione fatt. n. 1/115 del 30/09/2020 parziale ordine del 28/09/2020 per acquisto guanti e materiale igienico sanitario vario (Bidoni, parafiato, porta bobina e carta) per plessi	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	1819,90
231	09/11/2020	Liquid. fatt. n. 1451 Pa del 30/09/2020 Ordine n. 3830 del 05/08/2020 per acquisto stampati per la didattica (Registri, agende) a.s. 2020/21	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	469,38
232	09/11/2020	Liquid. fatt. elettr. n. 1020287926 del 13/10/2020 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di luglio 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	70,79
233	09/11/2020	Iva su fatt. elettr. n. 277 del 23/09 Ordine n. 4949 del 17/09/2020 per acquisto mascherine lavabili con inserto trasparente per lettura labiale.	2118384 - Erario conto IVA	59,40
234	09/11/2020	IVA su fatt. 33/PA del 07/09 Ordine n. 4292 del 27/08/2020 per acquisto server segreteria. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	594
235	09/11/2020	IVA su fatt. elettr. n. 76/1.001 del 17/09 Ord. n. 563 del 29/01/2020 per acquisto telai pieghevoli per pedane progetto "Coro voci bianche" Attività integrative. Strada Stefano	2118384 - Erario conto IVA	88
236	09/11/2020	Iva su fatt. n. 35/PA del 18/09 Ordine n. 4906 del 15/09/2020 per riparazioni e manutenzione hardware ufficio. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	91,08
237	09/11/2020	IVA su fatt. n. 1620/E del 17/09 Ordine. n. 4576 del 03/09/2020 per acquisto cartellonistica Covid 19 per plessi. Premio Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop.	2118384 - Erario conto IVA	39,16
238	09/11/2020	Iva su fatt. n. 202027000373 del 29/09 Ordine n. 5139 del 24/09/2020 per acquisto piantane per gel igienizzante. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	89,76
239	09/11/2020	Iva su fatt. n. 202027000372 del 29/09 Ordine. n. 4663 del 07/09/2020 per acquisto piantane per gel igienizzante e termoscan. per plessi. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	53,81
240	09/11/2020	Iva su fatt. n. 37/PA del 29/09 Contratto del 29/09/2020 per assistenza informatica relativa a devices acquistati con fondi covid 19 in particolare D.L. 34/20. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	220
241	09/11/2020	Iva su fatt. n. 2020-06-466 del 30/09/2020 parziale Ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica. Chinmicart	2118384 - Erario conto IVA	235,31
242	09/11/2020	IVA su fatt. n. SPLG000012 del 30/09/2020 Ordine n. 3820 del 04/08/2020 per acquistocarta per la didattica a.s. 2020/21. Dimensione ufficio	2118384 - Erario conto IVA	159,28
243	09/11/2020	Iva su fatt. n. 0549/el del 30/09/2020 ordine n. 4488 del 01/09/2020 per acquisto disinfettanti per visiere protettive per personale istituto Comprensivo. Medical Parma	2118384 - Erario conto IVA	15,40

244	09/11/2020	Iva su fatt. n. 20PAS0011981 del 30/09/2020 ordine n. 5000 del 18/09/2020 per canone abbonamento annuale per gestione dominio scuolegambettola.edu.it	2118384 - Erario conto IVA	8,58
245	09/11/2020	Iva su fatt. n. 0550/el del 30/09/2020 Ordine n. 5149 del 24/09/2020 per acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi. Medical Parma	2118384 - Erario conto IVA	52,16
252	13/11/2020	Liquid. fatt. n. 12140 del 14/10/2020 per Ordine n. 3687 del 27/07/2020 per acquisto strumentazione informatica e ausili hardware Pon FESR - Smart Class	3153339 - C2 SRL	11227
253	16/11/2020	Iva su fatt. eletr. n. 12140 del 14/10/2020 Ordine n. 3687 del 27/07/2020 per acquisto strumentazione informatica e ausili hardware Pon FESR - Smart Class. C2 Srl	2118384 - Erario conto IVA	1744,54
254	21/11/2020	Liquid. fatt. n. 329/s- 29/10, n. 336/s- 15/10, n. 396/s- 06/11 per Ord. prot. n. 5227 del 28/09/2020 per acquisto di 4 kit LIM composti da videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche	1323587 - EMILIANI IVO SRL	5540
255	21/11/2020	Liquid. fatt. n. 330/s del 12/10, n. 337/s del 15/10, n. 394/s del 06/11/2020 per Ord. prot. n. 5231 del 28/09/2020 per acquisto di 2 kit LIM composti da videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche	1323587 - EMILIANI IVO SRL	2770
256	21/11/2020	Liquid. fatt. n. 331/s del 12/10, n. 395/s del 06/11/2020 Ord. prot. n. 5232 del 28/09/2020 per acquisto di 2 kit LIM composti da videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche	1323587 - EMILIANI IVO SRL	2770
257	21/11/2020	CIG. Z062C50008 Liquidazione FATT. N. 45/01 DELM 06/10/2020 per quote iscrizione esame DELF a. s. 2019/20	2468663 - ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	565
262	27/11/2020	Fatt. n. 1/140 del 28/10/2020 Ordine n. 5711 del 12/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi.	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	404,58
263	27/11/2020	Fattura parziale n. 381/S del 30/10/2020 Ordine n. 5946 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario (mascherine FFP2 e guanti monouso) per plessi.	1323587 - EMILIANI IVO SRL	740
264	27/11/2020	Fatt. n. 44/Pa 30/10/2020 Ord. n. 6147 del 27/10/2020 per acquisto toner per uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	74
265	27/11/2020	Fatt. n. 202027000466 del 31/10 Ordine prot. 5275 del 29/09/2020 per acquisto mobilio per angolo dedicato ad erasmus Maths en jeu presso scuola primaria	2807610 - ALL UFFICIO SRL	2012
266	27/11/2020	FATT. N. 1868 DEL 30/10 Premio assicurativo alunni e personale scuola infortuni e RC a.s. 2020/21	2102168 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	10566
267	27/11/2020	fatt. n. 53/Pa del 28/10 Ordine n. 6024 del 23/10/2020 per acquisto libri per intercultura sc. sec. I grado.	144199 - CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO	126,57
268	01/12/2020	Liquid. fatt. n. 84/P del 30/10 per ordine n. 5585 del 08/10/2020 per canone assistenza tecnico sistema presenze presso nostra sede.a.s. 2020/21	1771551 - NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	390
269	01/12/2020	Liquid. fatt. n. 89/P del 30/10/20 per ordine n. 5851 del 16/10/2020 per intervento tecnico sistema presenze presso nostra sede.	1771551 - NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	180
270	01/12/2020	Ordine n. 5831 del 16/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi.	1662243 - GUT Srl	907,10
271	01/12/2020	Liquid. fatt. n. 62-0C8SP del 31/10/2020 Ordine n. 5841 del 16/10/2020 per acquisto carrelli per plessi.	144282 - MORENO e CO Srl	694,09
272	01/12/2020	Liquidazione fatt. n.7/PA del 04/11/2020 per acquisto macchine fotografiche per attività plessi infanzia.	144179 - MARONI GROUP	245,66
273	01/12/2020	Liquidazione docenze corso di formazione "Moduli di avviamento alla robotica educativa alla scuola secondaria" rivolto ai docenti scuola Nievo a.s. 2019/20	3278751 - ROMAGNOLI SIMONE	238,90
274	04/12/2020	Iva su fattura n. 3237 del 09/10/2020 canone annuale registro elettronico e area alunni a.s. 2020/21. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	264
275	04/12/2020	Iva su fatt. n. 1/115 del 30/09/2020 parziale Ordine del 28/09/2020 per acquisto guanti e materiale igienico sanitario vario (Bidoni, parafiato, porta bobina e carta) per plessi. SND Bettini	2118384 - Erario conto IVA	400,38
276	04/12/2020	Iva su fatt. n. 1451PA del 30/09 Ordine n. 3830 del 05/08/2020 per acquisto stampati per la didattica (Registri, agende) a.s. 2020/21. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	103,26
277	04/12/2020	IVA su fatt. n. 329/s del 29/10, 336/s del 15/10, 396/6 del 06/11 per Ord. prot. n. 5227 del 28/09/2020 per acquisto di 4 kit LIM (videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche). Emiliani Ivo.	2118384 - Erario conto IVA	1218,80
278	04/12/2020	IVA su fatt. n. 330/s del 12/10, n. 337/s del 15/10, n. 394/s del 06/11 per Ord. prot. n. 5231 del 28/09/2020 per acquisto di 2 kit LIM composti da videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche. Emiliani	2118384 - Erario conto IVA	609,40
279	04/12/2020	IVA su fatt. n. 331/s del 12/10, n. 395/s del 06/11 per Ord. prot. n. 5232 del 28/09/2020 per acquisto di 2 kit LIM composti da videoproiettore interattivo, lavagna e casse acustiche. Emiliani	2118384 - Erario conto IVA	609,40
280	04/12/2020	Iva su fatt. eletr. n. 1/140 del 28/10 per Ordine n. 5711 del 12/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi. SND Bettini	2118384 - Erario conto IVA	89,01

281	04/12/2020	IVA su Fatt. n. 44/Pa 30/10/2020 Ord. n. 6147 del 27/10/2020 per acquisto toner per uffici. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	16,28
282	04/12/2020	Iva su fatt. n. 202027000466 del 31/10 Ordine prot. 5275 del 29/09/2020 per acquisto mobilio per angolo dedicato ad erasmus Maths en jeu presso scuola primaria. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	442,64
283	15/12/2020	Liqu. fatt. elettr. n. 3/267 del 27/11/2020 Ord. n. 6768 del 19/11	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n	721,78
284	15/12/2020	per acquisto cancelleria per progetto 3-6 a.s. 2019/20.	c	
285	15/12/2020	Liqu. fatt. n. 101/1.001 del 11/11/2020 per acquisto macchina fotografica plesso infanzia Collodi .	144197 - ZOFFOLI S n c di ZOFFOLI MARCO	72,95
286	15/12/2020	Liquid. fatt. n.48/PA del 13/11/2020 per acquisto access point wireless per PNSD connettività.	144276 - URBINI DAVIDE	585
287	15/12/2020	Liquid. fatt. n. 346/PA del 13/11/2020 per Ordine n. 4562 del 03/09/2020 per acquisto n. 2 lavasciuga per scuola primaria e secondaria I grado.	2430671 - E COSI srl	6064,20
288	15/12/2020	Liquid. fatt. n. 816 del 31/10 per corsi di formazione Primo soccorso e corso di formazione antincendio, materiale didattico e di spegnimento per personale dell'Istituto.	1683541 - S e L SICUREZZA E	1455
289	15/12/2020	Ord. n. 5331 del 30/09/2020 per servizio di sanificazione per la palestra ed ambienti attigui scuola primaria.	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	170
290	15/12/2020	Liquid. fatt. n. 1020347884 del 20/11 Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di agosto 2020.	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	319,49
291	15/12/2020	Liquid. fatt. n. 1929/PA del 23/11/20 Ord. n. 6447 del 09/11/2020	144190 - CASA EDITRICE GUERRINO	45,88
292	15/12/2020	per acquisto stampati per elezioni Consiglio di Istituto.	LEARDINI	
293	15/12/2020	Liquid. fatt. n. 51/PA del 27/11/2020 Ordine n. 6947 del 24/11/2020 per acquisto toner per plessi infanzia.	144276 - URBINI DAVIDE	204,50
294	15/12/2020	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2020	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	500
295	17/12/2020	Corso di formazione per A.A. ANQUAP "L'attività negoziale, gestione del Patrimonio e degli inventari, del Fondo economale della carta di credito" Rimini il 05/02/2020	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	50
314	18/12/2020	Liquid. fatt. n. 4/1187 del 30/11/2020 Ordine n. 6907 del 23/11/2020 per acquisto notebool didattica digitale integrata.	2849402 - BELLUCCI SPA	7650
315	18/12/2020	Cig Z892E890AD Liquid. fatt. n. 192/PA del 30/11/2020 (Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020) Servizi di sanificazione del 5/11, 16/11 e 30/11 plessi IC di Gambettola	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	515
316	18/12/2020	LIQUID. FATT. N. 17FE del 10/12/2020 Ord. n. 158 del 10/01/2020 per progetto "Parlando si impara a conoscersi" laboratorio e materiale scuola infanzia a.s. 2019/2020	2273074 - ASSOCIAZIONE	976
317	18/12/2020	Liquid. fatt. n. 381 del 07/12/2020 Contratto prot.4398 del 31/08/2020 per stesura Protocollo Sicurezza Anticontagio (PSA) aggiornamento Valutazione rischio biologico per Istituto Comprensivo di Gambettola.	CULTURALE CARTABIANCA	
318	18/12/2020	Liquid. fatt. n. 381 del 07/12/2020 Contratto prot.4398 del 31/08/2020 per stesura Protocollo Sicurezza Anticontagio (PSA) aggiornamento Valutazione rischio biologico per Istituto Comprensivo di Gambettola.	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI	320,64
319	18/12/2020	Liquid. fatt. 356/PA del 30/11 Ordine. n. 4661 del 07/09/2020 per acquisto materiali igienizzanti e per la sanificazione per plessi.	ING MAURO	
320	18/12/2020	Liquid. fatt. n. 1/159 del 30/11/2020 parziale Ordine del 28/09/2020 per acquisto guanti e materiale igienico sanitario vario (Bidoni, parafiato, porta bobina e carta) per plessi	2430671 - E COSI srl	4284,24
321	18/12/2020	Liquid. fatt. n. 1/159 del 30/11/2020 parziale Ordine del 28/09/2020 per acquisto guanti e materiale igienico sanitario vario (Bidoni, parafiato, porta bobina e carta) per plessi	144180 - S N D DI BETTINI PATRIK	215
322	18/12/2020	Iva su fatt. 84/P del 30/10 ordine n. 5585 del 08/10/2020 per canone assistenza tecnico sistema presenze presso nostra sede a.s. 2020/21. Nuova l'ora elettronica	2118384 - Erario conto IVA	85,80
323	18/12/2020	Iva su fatt. n. 89/P del 30/10 Ordine n. 5851 del 16/10/2020 per intervenente tecnico sistema presenze presso nostra sede. Nuova l'ora elettronica	2118384 - Erario conto IVA	39,60
324	18/12/2020	Iva su fatt. n. 3581 del 31/10 Ordine n. 5831 del 16/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario per plessi. Gut srl	2118384 - Erario conto IVA	199,56
325	18/12/2020	Iva su fatt. n.62- 0c8sp del 31/10 Ordine n. 5841 del 16/10/2020 per acquisto carrelli per plessi. Moreno & c.	2118384 - Erario conto IVA	152,70
326	18/12/2020	Iva su fatt. n.7/PA del 04/11/2020 per acquisto macchine fotografiche per attività plessi infanzia. Maroni	2118384 - Erario conto IVA	54,04
327	18/12/2020	Iva su fatt. elettr. n. 3/267 del 27/11 Acquisto cancelleria per progetto 3-6 a.s. 2019/20. Minerva	2118384 - Erario conto IVA	158,79
328	18/12/2020	Iva su Liqu. fatt. n. 101/1.001 del 11/11/2020 per acquisto macchina fotografica plesso infanzia Collodi . Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	16,05
329	18/12/2020	Iva su Liquid. fatt. n.48/PA del 13/11/2020 per acquisto access point wireless per PNSD connettività. Flash Computer	2118384 - Erario conto IVA	128,70
330	18/12/2020	Iva su fatt. n. 346/PA del 13/11 Ordine n. 4562 del 03/09/2020 per acquisto n. 2 lavasciuga per scuola primaria e secondaria I grado. E cosi	2118384 - Erario conto IVA	1334,12
331	18/12/2020	Iva su fatt. n. 816 del 31/10 per corsi di formazione Primo soccorso e corso di formazione antincendio, materiale didattico e di spegnimento per personale dell'Istituto. S e L	2118384 - Erario conto IVA	16,50
332	18/12/2020	Iva su fatt. n. 167/PA del 16/11 Servizio di sanificazione per la palestra ed ambienti attigui scuola primaria. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	37,40
333	18/12/2020	Iva su fatt. 1929 del 23/11 Ord. n. 6447 del 09/11/2020 per acquisto stampati per elezioni Consiglio di Istituto. Leardini	2118384 - Erario conto IVA	10,09
334	18/12/2020	Iva su fatt. n. 51/PA del 27/11 Ordine n. 6947 del 24/11/2020 per acquisto toner per plessi infanzia. Urbini Davide	2118384 - Erario conto IVA	44,99

333	18/12/2020	Iva su fatt. n. 4/1187 del 30/11 Ordine n. 6907 del 23/11/2020 per acquisto notebook didattica digitale integrata. Bellucci	2118384 - Erario conto IVA	1683
334	18/12/2020	Iva su fatt. 192/Pa del 30/11 parziale Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione del 5/16/30 novembre nei vari plessi dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	2118384 - Erario conto IVA	113,30
335	18/12/2020	IVA su fatt. 356 Pa del 30/11 Ordine. n. 4661 del 07/09/2020 per acquisto materiali igienizzanti e per la sanificazione per plessi. E Così	2118384 - Erario conto IVA	496,37
336	18/12/2020	Iva su fatt. 1/159 del 30/11 parziale Ordine del 28/09/2020 per acquisto guanti e materiale igienico sanitario vario (Bidoni, parafiato, porta bobina e carta) per plessi. SND Bettini	2118384 - Erario conto IVA	47,30
337	18/12/2020	Ritenuta d'acconto su Liquidazione docenze corso di formazione "Moduli di avviamento alla robotica educativa alla scuola secondaria" rivolto ai docenti scuola Nievo a.s. 2019/20. Romagnoli	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	59,72
338	18/12/2020	Irap su Liquidazione docenze corso di formazione "Moduli di avviamento alla robotica educativa alla scuola secondaria" rivolto ai docenti scuola Nievo a.s. 2019/20. Romagnoli	144196 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	25,38
339	18/12/2020	Rit. d'Acconto su Contratto prot.4398 del 31/08/2020 per stesura Protocollo Sicurezza Anticontagio (PSA) aggiornamento Valutazione rischio biologico. Ing. Massari	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	60