



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa | Fornitore | Mandato pag | | Causale | Importo | |
|--|---------------------------------------|-------------|-----|--|---|----------|
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PULITOP SRLS | 2020 | 279 | 15-10-2020 S.do Ft. 312 del 08/09/2020 | Acquisto materiale pulizia | 701,40 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PULITOP SRLS | 2020 | 280 | 15-10-2020 S.do Ft. 337 del 30/09/2020 | Acquisto mascherine FFP2 e | 1.014,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 2020 | 281 | 15-10-2020 | Acquisto materiali di pulizia disinfettanti | 812,76 |
| Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | LA TECNOCOPIE srl | 2020 | 282 | 15-10-2020 S.DO FT. 382 | Acquisto toner fotocopiatrice Paullo | 71,50 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SRL | 2020 | 283 | 15-10-2020 Saldo Ft. 2886 del 02/10/2020 | Rinnovo servizio rilevazione | 300,00 |
| Stampati | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 2020 | 284 | 15-10-2020 S.do FT. 22536 del 14/09/2020 | Acquisto registri pulizie | 70,80 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | TECNOGRAF SRL | 2020 | 285 | 15-10-2020 Saldo FT. 521 del 30/09/2020 | Acquisto n. 16 palestti | 432,00 |
| Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | TECNECO SYSTEM SRL | 2020 | 286 | 15-10-2020 Saldo Ft. 117 del 21/09/2020 | Acquisto nebulizzatori e | 772,80 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | CARTSAN SRL | 2020 | 287 | 15-10-2020 Saldo Ft. 1082 del 16/09/2020 | Acquisto materiale sanitario pe | 1.952,18 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | CARTSAN SRL | 2020 | 288 | 15-10-2020 Saldo Ft. 1046 del 11/09/2020 | Acquisto materiale sanitario pe | 3.538,00 |
| Formazione professionale specialistica | COIN CONSULTECH SRL | 2020 | 289 | 15-10-2020 S.DO FT. 239 DEL 23/09/2020 | Corsi di formazione COVID | 360,00 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | KYOCERA Document Solutions Italia SpA | 2020 | 290 | 15-10-2020 S.do Ft. 1010634465 del 16/09/2020 | Noleggio fotocopiatrice | 326,96 |
| Spese postali | POSTE ITALIANE SpA | 2020 | 291 | 15-10-2020 S.do FT. 86969 del 13/10/2020 | Spese postali mese di Luglio | 25,24 |
| Spese postali | POSTE ITALIANE SpA | 2020 | 292 | 15-10-2020 S.do ft. 78252 del 30/09/2020 | Spese postali mese di Giugno | 163,47 |
| Cancelleria | LA CONTABILE S.p.A. | 2020 | 293 | 15-10-2020 S.do FT. 476 del 29/09/2020 | Acquisto n. 4 sedie ufficio e | 12,50 |
| Mobili e arredi per ufficio | LA CONTABILE S.p.A. | 2020 | 293 | 15-10-2020 S.do FT. 476 del 29/09/2020 | Acquisto n. 4 sedie ufficio e | 1.071,06 |
| Giornali e riviste | TECNODID srl Notizie della Scuola | 2020 | 294 | 15-10-2020 S.do ft. 2195 del 02/10/2020 | Abbonamento a.s. 2020/2021 | 110,00 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | KOPIA SERVICE SRL | 2020 | 295 | 15-10-2020 S.do ft. 83 del 30/09/2020 | Noleggio fotocopiatrice 4° trimestre | 141,00 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | KOPIA SERVICE SRL | 2020 | 296 | 15-10-2020 S.do Ft. 84 del 30/09/2020 | Noleggio fotocopiatrice 4° | 304,17 |
| Assicurazioni per alunni | Ambiente Scuola s.r.l. | 2020 | 297 | 15-10-2020 Saldo polizza assicurativa a.s. 2020/2021 | | 2.916,00 |
| Assicurazioni per personale scolastico | Ambiente Scuola s.r.l. | 2020 | 297 | 15-10-2020 Saldo polizza assicurativa a.s. 2020/2021 | | 510,00 |
| Formazione professionale specialistica | I.T.C.G. Cattaneo Dall'Aglio | 2020 | 298 | 15-10-2020 Saldo corso di formazione Mod. A. A.s.2019/2020 | Braga | 22,00 |
| Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPEF | 2020 | 299 | 15-10-2020 | Competenze 3° trimestre 2020 | 200,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 300 | 19-10-2020 | Pagamento IVA FT. 17300 TIM | 56,91 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 301 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 77640 TIM | 8,83 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 302 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 74436 TIM | 8,83 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 303 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 345 La Tecnocopie | 15,40 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 304 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 349 La Tecnocopie | 7,84 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 305 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 276 La Tecnocopie | 24,20 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 306 | 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 476 Corporate Studio | 99,00 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa | Fornitore | Mandato pag | | Causale | Importo |
|--|--|-------------|----------------|---|----------|
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 307 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 74 Bagnoli | 350,02 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 308 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 70 Bagnoli Net | 242,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 309 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 281 La Nuova Tipolito | 187,90 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 310 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 215 Coin Consultech | 451,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 311 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 18641 Gruppo Spaggiari | 66,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 312 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 18640 Gruppo Spaggiari | 110,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 313 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 1392 Pro Music | 1.139,60 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 314 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 1112 Serigrafia 76 | 327,80 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 315 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 452 Tecnograf | 214,72 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 316 19-10-2020 | Pagamento IVA Ft. 2440 Madisoft | 22,00 |
| Anticipo al Direttore S.G.A. | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 | 317 27-10-2020 | Minute spese 3° anticipo | 250,00 |
| Compensi netti | DI GAETANO ANTONINA | 2020 | 318 27-10-2020 | Pagamento Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 336,44 |
| Compensi netti | MARGINI ANTONELLA | 2020 | 319 27-10-2020 | Pagamento Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 482,79 |
| Compensi netti | ROSSI PAOLA | 2020 | 320 27-10-2020 | Pagamento Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 633,26 |
| Compensi netti | MONTECCHI FRANCESCA | 2020 | 321 27-10-2020 | Pagamento Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 97,18 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | MANERA ALESSIA MARTA | 2020 | 322 28-10-2020 | Pagamento compenso progetto "Trame di luce" a.s. | 154,84 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | GUGLIEMI CHIARA | 2020 | 323 28-10-2020 | Pagamento progetto "Viaggio intorno a me" a.s. 2019/20 | 420,00 |
| Vestiario | MALAVOLTI SNC | 2020 | 324 09-11-2020 | Saldo ft. 1723 del 31/10/2020 Acquisto DPI per collaboratori | 1.184,20 |
| Hardware n.a.c. | Elettronica CMC Srl | 2020 | 325 09-11-2020 | Saldo Ft. 325 del 27/10/2020 Sostituzione UPS Server | 250,00 |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | ALFA SOLUTIONS Spa - IREN | 2020 | 326 09-11-2020 | Saldo Ft. 107 del 29/10/2020 Elaborazione DVR e valutazione | 380,00 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | VALLE DEI CAVALIERI(coop.va sociale a | 2020 | 327 09-11-2020 | Saldo ft. 12 del 27/10/2020 Soggiorno Neve Natura 28 alunni | 3.220,00 |
| Assistenza medico-sanitaria | Centro San Simone Ambulatori medici SR | 2020 | 328 09-11-2020 | Saldo Ft. 37 del 30/09/2020 Visita n. 4 lavoratori fragili | 192,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | COMPUTERS SERVICE SNC | 2020 | 329 09-11-2020 | Acquisto n. 20 taniche gel per nebulizzatori | 800,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | COMPUTERS SERVICE SNC | 2020 | 330 09-11-2020 | Saldo Ft. 300 del 06/10/2020 Acquisto n.1 nebulizzatore | 158,00 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | COMPUTERS SERVICE SNC | 2020 | 331 09-11-2020 | Saldo Ft. 299 del 06/10/20 Acquisto toner stampante | 136,00 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | LA TECNOCOPIE srl | 2020 | 332 09-11-2020 | Saldo Ft. 443 del 30/09/2020 Noleggio fotocopiatrice Valestra | 110,01 |
| Telefonia fissa | TIM SPA | 2020 | 333 09-11-2020 | 094652008880742282100002573152 Spese telefoniche 4° | 257,31 |
| Telefonia fissa | TIM SPA | 2020 | 334 09-11-2020 | 891452005221352824900000406048 Spese telefoniche 4° | 40,60 |
| Telefonia fissa | TIM SPA | 2020 | 335 09-11-2020 | 891452005221352824800000406014 Spese telefoniche 4° | 40,60 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | MIGLIETTA VERONICA | 2020 | 336 09-11-2020 | Progetto "Mi fido di te" a.s. 2019/20 | 100,78 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa | Fornitore | Mandato pag | | Causale | Importo |
|---|---------------------------------|-------------|----------------|---|---------|
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 337 10-11-2020 | Pagamento IVA FT. 1046 Carisan | 15,40 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 338 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. 117 Tecneco System | 170,02 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 339 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. 521 Tecnograf | 95,04 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 340 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Paluan | 178,81 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 341 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. 22536 Gruppo Spaggiari | 10,98 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 342 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. 22536 Gruppo Spaggiari saldo | 4,60 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 343 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Madisoft | 66,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 344 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. La Tecnocopie | 15,73 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 345 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Coin Consultech | 79,20 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 346 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Kyocera | 71,93 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 347 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. La Contabile | 238,38 |
| Imposte di registro | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 348 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Kopia Service | 31,02 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 | 349 10-11-2020 | Pagamento IVA Ft. Kopia Service | 66,92 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA) | Regione EMILIA ROMAGNA | 2020 | 350 10-11-2020 | Pagamento IRAP su Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 180,44 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE | 2020 | 351 10-11-2020 | Pagamento IRPEF su Funzioni Miste a.s. 2019/2020 | 573,17 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA) | Regione EMILIA ROMAGNA | 2020 | 352 10-11-2020 | IRAP su compenso progetto Manera | 16,45 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA) | Regione EMILIA ROMAGNA | 2020 | 353 10-11-2020 | IRAP su compenso progetto Guglielmi | 44,63 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE | 2020 | 354 10-11-2020 | Ritenuta d'acconto su compenso progetto Manera | 38,71 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE | 2020 | 355 10-11-2020 | Ritenuta d'acconto su compenso progetto Guglielmi | 105,00 |
| Hardware n.a.c. | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE ca | 2020 | 356 01-12-2020 | Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai | 154,68 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | SERRI SIMONA | 2020 | 357 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali- CATTANI GIORGIA | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | TAMBURINI FRANCESCA | 2020 | 358 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti scolastici - PREDELLI EMANUELE | 150,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | MISERO F. - BRAGAZZI V. | 2020 | 359 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici - MISERO GIULIA | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | ROSSI FEDERICA | 2020 | 360 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici - FILIPPI LUCA | 250,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | TONI CLAUDIA | 2020 | 361 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici - CHIESI | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | STANCHI GIOVANNA | 2020 | 362 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali - DE PAOLA CONCETTINA | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | BEDINI I.- CATELLANI P. | 2020 | 363 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici - CATELLANI | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | TARABELLONI ANTONELLA | 2020 | 364 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici - CAMAGNONI | 250,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | BIZZARRI MORENA | 2020 | 365 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici "Raffaella | 300,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | FONTANELLI GABRIELE | 2020 | 366 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici "Raffaella | 200,00 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa | Fornitore | Mandato pag | Causale | Importo |
|--|----------------------------------|---------------------|---|----------|
| Borse di studio e sussidi agli studenti | MERCATI FRANCESCA | 2020 367 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali e scolastici "Raffaella | 200,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | BENVENUTI R. - BERTOLINI C. | 2020 368 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali - BENVENUTI ANDREA | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | FILIPPI SIMONA | 2020 369 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali - GIANGOLINI NICOLE | 100,00 |
| Borse di studio e sussidi agli studenti | CASSINADRI ROSSANA | 2020 370 01-12-2020 | Borsa di studio per meriti sociali "Raffaella Picciati" - | 200,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 371 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 1723 Malavolti | 260,52 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 372 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 325 Elettronica CMC | 55,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 373 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 107 Studio Alfa | 83,60 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 374 07-12-2020 | Pagamento IVA FT. 299 Computers Service | 29,92 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 375 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 443 La Tecnocopie | 24,20 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 376 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 21770 TIM | 56,61 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 377 07-12-2020 | Pagamento IVA Ft. 22352 TIM | 8,83 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMEN | 2020 378 07-12-2020 | Pagamneto IVA Ft. 23402 TIM | 8,83 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE | 2020 379 07-12-2020 | Ritenuta d'acconto compenso Miglietta Veronica | 19,30 |
| Cancelleria | MADISOFT SRL | 2020 380 07-12-2020 | S.do ft. 3796 del 08/11/2020 Acquisto n. 1 rilevatore presenze | 30,00 |
| Hardware n.a.c. | MADISOFT SRL | 2020 380 07-12-2020 | S.do ft. 3796 del 08/11/2020 Acquisto n. 1 rilevatore presenze | 300,00 |
| Hardware n.a.c. | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL | 2020 381 07-12-2020 | Saldo Ft. 391 del 12/11/2020 Acquisto videocamera e n.4 | 1.392,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 2020 382 07-12-2020 | Saldo Ft. 3551 del 30/10/2020 Acquisto prodotti disinfettanti | 541,44 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | LA TECNOCOPIE srl | 2020 383 07-12-2020 | Saldo Ft. 456 del 30/10/2020 Noleggio e conguaglio copie | 313,80 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | TUMIATI GIORGIO & C. snc | 2020 384 07-12-2020 | Saldo Ft. 146 del 16/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia | 137,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | TUMIATI GIORGIO & C. snc | 2020 385 07-12-2020 | Saldo Ft. 147 del 16/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia | 340,00 |
| Cancelleria | BORGIONE Centro Didattico s.r.l. | 2020 386 07-12-2020 | Saldo Ft. 13580 del 16/11/2020 Acquisto materiale didattico | 191,86 |
| Spese postali | POSTE ITALIANE SpA | 2020 387 07-12-2020 | Saldo ft. 1020347091 del 20/11/2020 Spese postali mese di | 9,78 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | CARTSAN SRL | 2020 388 07-12-2020 | Saldo ft. 1536 del 17/11/2020 Acquisto camici monouso e | 1.050,18 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | FIRMA Detergenti e Disinfettanti | 2020 389 07-12-2020 | Saldo ft. 10640 del 30/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia per | 164,60 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 2020 390 07-12-2020 | Saldo Ft. 3965 del 28/11/2020 Acquisto prodotti di pulizia per | 1.697,62 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | Centro Studi Pluriversum srl | 2020 391 07-12-2020 | Saldo Ft. 40 del 19/11/2020 Aggiornamento software | 285,00 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | Black Studio Srl | 2020 392 07-12-2020 | Saldo Ft. 85 del 19-11-2020 Servizio di hosting App Google | 165,00 |
| Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 393 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 3,00 |
| Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 393 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 296,46 |
| Materiale informatico | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 393 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 20,00 |



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2020

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa | Fornitore | Mandato pag | Causale | Importo |
|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| Telefonia mobile | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 393 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 85,00 |
| Spese postali | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 394 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 4,50 |
| Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 395 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 55,00 |
| Telefonia mobile | BONINI PATRIZIA - Dsga | 2020 395 16-12-2020 | Reintegro minute spese a.f. 2020 | 120,00 |