



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|----------------------------------|-------------|----------------|---|----------|
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | CM RISTORAZIONE snc di CATELLANI | 2021 | 534 01-10-2021 | Saldo fattura n.2021-FVPA-0000016 del 28/08/2021 | 118,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FRANZINI ANNIBALE s.p.a. | 2021 | 535 01-10-2021 | Saldo fattura n.000063/1E0/2021 del 31/08/2021 | 46,48 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FRANZINI ANNIBALE s.p.a. | 2021 | 536 01-10-2021 | Saldo fattura n.000064/1E0/2021 del 31/08/2021 | 28,98 |
| Carta | MAESTRIPIERI SRL | 2021 | 537 01-10-2021 | Saldo fattura n.11699 del 31/08/2021 | 602,40 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | TORRICELLI BOTTI SRL | 2021 | 538 01-10-2021 | Saldo fattura n.341/001 del 30/08/2021 | 48,45 |
| Hardware n.a.c. | ULTRAPROMEDIA SRL | 2021 | 539 01-10-2021 | Saldo fattura n.2021/09/1558 del 10/09/2021 | 2.309,86 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | DECATHLON ITALIA srl | 2021 | 540 01-10-2021 | Saldo fattura n.12100600010000049538 del 13/09/2021 | 405,54 |
| Spese postali | POSTE ITALIANE | 2021 | 541 01-10-2021 | Saldo prestazioni erogate mese di luglio 2021 Conto | 55,60 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | GENERALI ITALIA S.P.A. | 2021 | 542 01-10-2021 | Saldo fattura n.1774/pa del 24/09/2021 - Polizza n. | 368,00 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | GENERALI ITALIA S.P.A. | 2021 | 543 01-10-2021 | Saldo fattura n.1773/pa del 24/09/2021 - Polizza n. | 88,00 |
| Compensi netti | ALFANO LUCA | 2021 | 544 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 371,39 |
| Compensi netti | DELLEVA DAVIDE | 2021 | 545 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 371,39 |
| Compensi netti | GRELLA FIORELLA | 2021 | 546 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 371,39 |
| Compensi netti | METTA ELENA | 2021 | 547 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 324,97 |
| Compensi netti | HAGASSOU DJANGSOU | 2021 | 548 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 185,70 |
| Compensi netti | PINZELLO ELISABETTA | 2021 | 549 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 371,39 |
| Compensi netti | VASIRANI FABIO | 2021 | 550 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 185,70 |
| Compensi netti | VECCHI ELISABETTA | 2021 | 551 05-10-2021 | Saldo compenso docenza per Laboratori di apprendimento | 185,70 |
| Compensi netti | BIFARO ALESSANDRO | 2021 | 552 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 208,91 |
| Compensi netti | PINZELLO ELISABETTA | 2021 | 553 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 348,18 |
| Compensi netti | VACCARI ISABELLA | 2021 | 554 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 208,91 |
| Compensi netti | FUSCHILLO LUCIANO | 2021 | 555 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 220,52 |
| Compensi netti | VEZZOSI ILIC | 2021 | 556 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 232,12 |
| Compensi netti | MONTI MASSIMO | 2021 | 557 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 116,06 |
| Compensi netti | ZUMBO FRANCESCO LUCIANO | 2021 | 558 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 208,91 |
| Compensi netti | GATTI MARCO | 2021 | 559 05-10-2021 | Saldo compenso di coordinamento Laboratori - Progetto Pianc | 232,12 |
| Compensi netti | FUSCHILLO LUCIANO | 2021 | 560 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 290,15 |
| Compensi netti | GIUCA VINCENZO | 2021 | 561 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 290,15 |
| Compensi netti | IDONE GIUSEPPE | 2021 | 562 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 290,15 |
| Compensi netti | VACCARI ISABELLA | 2021 | 563 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 290,15 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|-----------------------------------|-------------|-----|------------|---|----------|
| Compensi netti | PELOSO LUCA | 2021 | 564 | 05-10-2021 | Saldo compenso docenza ed attivita di non insegnamento pe | 266,94 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | DI BARTOLO MARIA FRANCESCA | 2021 | 565 | 05-10-2021 | Saldo compenso docenza Progetto Piano Estate 2021 | 252,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | GIUSTI GIUSEPPE | 2021 | 566 | 05-10-2021 | Saldo compenso docenza Progetto Piano Estate 2021 | 280,00 |
| Compensi netti | GABRINI MIRCA | 2021 | 567 | 08-10-2021 | Saldo compenso attivita amministrativa contabile Dsga | 368,08 |
| Compensi netti | ZAMPOLINI MARA | 2021 | 568 | 08-10-2021 | Saldo compenso attivita amministrativa contabile Assistente | 318,53 |
| Hardware n.a.c. | AC COMPUTER DI ALESSANDRO COG | 2021 | 569 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.FPA-2021-296 del 16/09/2021 | 555,20 |
| Stampati | ETA BETA GRAFICA SRL UNIPERSONA | 2021 | 570 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.P6 del 16/09/2021 | 450,00 |
| Spese postali | POSTE ITALIANE | 2021 | 571 | 09-10-2021 | Saldo prestazioni erogate mese di Novembre 2020Conto | 26,74 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | DECATHLON ITALIA srl | 2021 | 572 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.12100615290000000536 del 23/09/2021 | 1.028,02 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | DECATHLON ITALIA srl | 2021 | 573 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.12100600010000050049 del 09/09/2021 | 286,80 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | DECATHLON ITALIA srl | 2021 | 574 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.12100600010000050942 del 14/08/2021 | 15,57 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MULINO CARADELLO DI AZZOLINI GAE | 2021 | 575 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.100 del 28/09/2021 | 1.115,70 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 576 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.0000002017/PA del 27/09/2021 | 100,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | BERGAMASCO VLADIMIRO | 2021 | 577 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.25 del 29/09/2021 | 780,00 |
| Stampati | (TIPOLOGRAFIA GRAFICART) -VECCI | 2021 | 578 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.1/11/175 del 01/10/2021 | 280,00 |
| Attrezzature scientifiche | ARTIGLASS SRL | 2021 | 579 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.S1133 del 23/09/2021 - - Progetto SNAI Aree | 800,02 |
| Attrezzature scientifiche | INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC | 2021 | 580 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.83/P del 30/09/2021 - Progetto Naturalmente | 352,00 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | OLIVETTI S.p.A | 2021 | 581 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.A20020211000037246 del 30/09/2021 | 844,00 |
| Stampati | (TIPOLOGRAFIA GRAFICART) -VECCI | 2021 | 582 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.1/11/180 del 05/10/2021 | 12,00 |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI M | 2021 | 583 | 09-10-2021 | Saldo fattura n. 73/PA del 29/09/2021 | 38,00 |
| Cancelleria | LA CONTABILE SPA | 2021 | 584 | 09-10-2021 | Saldo fattura n. 524/08/2021 del 30/09/2021 | 1.775,31 |
| Cancelleria | LA CONTABILE SPA | 2021 | 585 | 09-10-2021 | Saldo fattura n. 525/08/2021 del 30/09/2021 | 11,95 |
| Cancelleria | LA CONTABILE SPA | 2021 | 586 | 09-10-2021 | Saldo fattura n. 523/08/2021 del 30/09/2021 | 18,80 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. | 2021 | 587 | 09-10-2021 | Saldo fattura n.19901076 del 20/09/2021 | 4.941,70 |
| Compensi netti | ZAMPOLINI MARA | 2021 | 588 | 12-10-2021 | Liquidazione compenso ore straordinarie a.s. 2020/2021 | 735,07 |
| Indennità di missione | MONTI MASSIMO | 2021 | 589 | 12-10-2021 | Rimborso spese viaggio per corso di formazione a Chianci | 77,20 |
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | GALOPPINI ERIKA | 2021 | 590 | 12-10-2021 | Restituzione quota contributo miglioramento offerta formativa | 200,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | FABBIANI ARNALDO NATALE SNC | 2021 | 591 | 16-10-2021 | Saldo fattura n.26 del 24/09/2021 | 375,00 |
| Indennità di missione | HOTEL AMBASCIATORI SRL | 2021 | 592 | 16-10-2021 | Saldo fattura n.5681 del 02/10/2021 | 206,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGRIMEC SAS DI BEZZI MASSIMO E C. | 2021 | 593 | 16-10-2021 | Saldo fattura n.55 del 04/10/2021 | 350,00 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|-----------------------------------|---------------------|---|----------|
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGRIMEC SAS DI BEZZI MASSIMO E C. | 2021 594 16-10-2021 | Saldo fattura n.57 del 05/10/2021 | 120,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGRIMEC SAS DI BEZZI MASSIMO E C. | 2021 595 16-10-2021 | Saldo fattura n.56 del 05/10/2021 | 1.472,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EMILFLOR Societa Agricola s.s. | 2021 596 16-10-2021 | Saldo fattura n.004/EL del 05/10/2021 | 860,00 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 597 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.004/EL del 05/10/2021 ditta | 86,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 598 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.2021-FVPA-0000016 del | 25,96 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 599 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.000063/1E0/2021 del 31/08/2021 | 10,23 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 600 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.000064/1E0/2021 del 31/08/2021 | 6,38 |
| Carta | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 601 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.11699 del 31/08/2021 ditta | 132,53 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 602 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.341/001 del 30/08/2021 ditta | 7,06 |
| Hardware n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 603 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.2021/09/1558 del 10/09/2021 ditta | 508,17 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 604 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.12100600010000049538 del | 89,22 |
| Hardware n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 605 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.FPA-2021-296 del 16/09/2021 | 122,14 |
| Stampati | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 606 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.P6 del 16/09/2021 ditta Eta Beta | 99,00 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 607 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.12100615290000000536 del | 226,16 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 608 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.12100600010000050049 del | 63,10 |
| Accessori per attività sportive e ricreative | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 609 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.12100600010000050942 del | 3,43 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 610 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.100 del 28/09/2021 ditta Mulino | 75,39 |
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 611 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.0000002017/PA del 27/09/2021 | 22,00 |
| Stampati | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 612 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.1/11/175 del 01/10/2021 ditta | 61,60 |
| Attrezzature scientifiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 613 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.S1133 del 23/09/2021 ditta | 176,00 |
| Attrezzature scientifiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 614 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.83/P del 30/09/2021 - Progetto | 77,44 |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 615 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.A20020211000037246 del | 185,68 |
| Stampati | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 616 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.1/11/180 del 05/10/2021 ditta | 2,64 |
| Cancelleria | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 617 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n. 524/08/2021 del 30/09/2021 ditta | 390,57 |
| Carta | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 618 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n. 525/08/2021 del 30/09/2021 ditta | 2,63 |
| Cancelleria | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 619 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n. 523/08/2021 del 30/09/2021 ditta | 4,14 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 620 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.26 del 24/09/2021 ditta Fabbiani | 37,50 |
| Indennità di missione | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 621 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.5681 del 02/10/2021 ditta Hotel | 20,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 622 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.55 del 04/10/2021 ditta Agrimec | 77,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 623 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.57 del 05/10/2021 ditta Agrimec | 26,40 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|------------------------------------|-------------|-----|------------|--|---------|
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 624 | 28-10-2021 | IVA da versare su fattura n.56 del 05/10/2021 ditta Agrimec | 323,84 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 625 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenza per | 863,94 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 626 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi docenza per | 314,16 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 627 | 28-10-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi docenza per Laboratori | 12,50 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 628 | 28-10-2021 | Ritenuta IRAP su compensi docenza per Laboratori di | 303,45 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 629 | 28-10-2021 | Ritenuta INPS su compensi docenza per Laboratori di | 53,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 630 | 28-10-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi docenza per Laboratori di | 875,71 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 631 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenza - attivita | 647,96 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 632 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi docenza - | 235,62 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 633 | 28-10-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi docenza - attivita di non | 9,37 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 634 | 28-10-2021 | Ritenuta IRAP su compensi docenza - attivita di non | 227,61 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 635 | 28-10-2021 | Ritenuta INPS su compensi docenza - attivita di non | 35,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 636 | 28-10-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi docenza - attivita di non | 656,78 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 637 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenza ed attivita | 520,93 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 638 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi docenza ed | 189,42 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 639 | 28-10-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi docenza ed attivita di | 7,53 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 640 | 28-10-2021 | Ritenuta INPS su compensi docenza ed attivita di non | 35,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 641 | 28-10-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi docenza ed attivita di non | 528,01 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 642 | 28-10-2021 | Ritenuta IIRAP su compensi docenza ed attivita di non | 182,97 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 643 | 28-10-2021 | Ritenuta Acconto IRPEF compenso docenza Progetto Piano | 133,00 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 644 | 28-10-2021 | Ritenuta IRAP compenso docenza Progetto Piano Estate | 56,53 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 645 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi attivita | 271,16 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 646 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi attivita | 98,60 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 647 | 28-10-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi attivita amministrativa | 3,92 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 648 | 28-10-2021 | Ritenuta IRAP su compensi attivita amministrativa contabile | 95,25 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 649 | 28-10-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi attivita amministrativa contabile | 331,37 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 650 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su liquidazione compenso ore | 315,81 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 651 | 28-10-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su liquidazione compenso | 114,84 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 652 | 28-10-2021 | Ritenuta Fondo Credito su liquidazione compenso ore | 4,57 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 653 | 28-10-2021 | Ritenuta IRAP su liquidazione compenso ore straordinarie a.s | 110,93 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|----------------------------------|-------------|-----|------------|---|----------|
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 654 | 28-10-2021 | Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso ore straordinarie | 450,52 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 655 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.0000002772/PA del 09/09/2021 | 1.200,00 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 656 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.0000003788/PA del 14/10/2021 | 50,00 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 657 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.0000003680/PA del 14/10/2021 | 400,00 |
| Macchinari | MARTINELLI ANCO LUCA SRL | 2021 | 658 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.265 del 13/10/2021 | 229,51 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 659 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.0000003810/PA del 15/10/2021 | 250,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | LA SCOSSA DI FARINELLI PAOLO | 2021 | 660 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. 71/00 del 15/10/2021 | 1.313,23 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | LA SCOSSA DI FARINELLI PAOLO | 2021 | 661 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. 69/00 del 15/10/2021 | 695,99 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | GENERALI ITALIA S.P.A. | 2021 | 662 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. 1811/pa del 21/10/2021 - Polozza infortuni | 995,00 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | G.A.M.GONZAGARREDI DI MONTESSO | 2021 | 663 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.S838 del 21/10/2021 | 453,06 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | G.A.M.GONZAGARREDI DI MONTESSO | 2021 | 664 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. S836 del 21/10/2021 | 301,32 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | G.A.M.GONZAGARREDI DI MONTESSO | 2021 | 665 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. S835 del 21/10/2021 | 2.032,02 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | G.A.M.GONZAGARREDI DI MONTESSO | 2021 | 666 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. S837 del 21/10/2021 | 292,41 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | LA MONTANARA SOCIETA COOPERAT | 2021 | 667 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.410/001 del 19/10/2021 | 18,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | LA MONTANARA SOCIETA COOPERAT | 2021 | 668 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. 405/001 del 12/10/2021 | 129,50 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MULINO CARADELLO DI AZZOLINI GAE | 2021 | 669 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.135 del 27/10/2021 | 10,90 |
| Giornali e riviste | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2021 | 670 | 03-11-2021 | Saldo fattura n. 20214E28655 del 22/10/2021 | 383,65 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | JUVENTUS VIAGGI SRL | 2021 | 671 | 03-11-2021 | Saldo fattura n.61-T del 01/10/2021 | 3.132,00 |
| Compensi ai Revisori | FONTANESI COSETTA | 2021 | 672 | 03-11-2021 | Saldo compenso Revisore dei Conti anno 2021 | 1.009,98 |
| Compensi ai Revisori | PETICCA LUISA | 2021 | 673 | 03-11-2021 | Saldo compenso Revisore dei Conti anno 2021 | 1.189,17 |
| Compensi netti | RUSSO DONATELLA | 2021 | 674 | 03-11-2021 | Saldo compenso gestione amministrativo contabile Progetti | 509,67 |
| Compensi netti | ALFANO MICHELE | 2021 | 675 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 162,48 |
| Compensi netti | CRUCITTI ROBERTO | 2021 | 676 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 139,27 |
| Compensi netti | LA ROCCA PASQUALE | 2021 | 677 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 139,27 |
| Compensi netti | GAMBARINI CHIARA | 2021 | 678 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 139,27 |
| Compensi netti | PIGNEDOLI GIUSEPPE | 2021 | 679 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 174,09 |
| Compensi netti | PIGNEDOLI GIUSEPPE | 2021 | 680 | 03-11-2021 | Saldo compenso attivita di progettazione ed organizzazione | 174,09 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | RODOLFI SIMONE | 2021 | 681 | 03-11-2021 | Saldo compenso docenza Progetto Percorso Operatore | 1.991,04 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | GUERRIERO VINCENZINA | 2021 | 682 | 03-11-2021 | Restituzione quota per viaggio di istruzione a Roma alunna | 50,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | SCUOLA 626 srl | 2021 | 683 | 06-11-2021 | Saldo fattura n. 327/001 del 05/11/2021 | 2.760,00 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|---|----------|
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | SCUOLA 626 srl | 2021 | 684 06-11-2021 | Saldo fattura n. 328/001 del 05/11/2021 | 3.480,00 |
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | GUIDETTI LORENZO | 2021 | 685 06-11-2021 | Restituzione quota partecipazione viaggio di istruzione a | 50,00 |
| Compensi netti | ALFANO MICHELE | 2021 | 686 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 509,34 |
| Compensi netti | BIFARO ALESSANDRO | 2021 | 687 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 939,09 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | BIANCHI ANNA | 2021 | 688 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 39,79 |
| Compensi netti | CALAVANI ISABELLA | 2021 | 689 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 1.066,44 |
| Compensi netti | DI CARLO DINO | 2021 | 690 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 525,26 |
| Compensi netti | GALASSI SIMONA | 2021 | 691 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 258,65 |
| Compensi netti | GIOVANNINI DANIELE | 2021 | 692 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 620,76 |
| Compensi netti | MONTI MASSIMO | 2021 | 693 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 273,24 |
| Compensi netti | MALIGNO BENITO | 2021 | 694 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 187,02 |
| Compensi netti | HAGASSOU DJANGSOU | 2021 | 695 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 119,38 |
| Compensi netti | PELUSO GIUSEPPE | 2021 | 696 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 246,71 |
| Compensi netti | PIGNEDOLI GIUSEPPE | 2021 | 697 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 1.290,60 |
| Compensi netti | VARVARA CASELLA ANTONIO | 2021 | 698 08-11-2021 | Saldo compenso Progetto Percorsi per le competenze | 696,36 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FRANZINI ANNIBALE s.p.a. | 2021 | 699 08-11-2021 | Saldo fattura n.000077/1E0/2021 del 31/10/2021 | 12,36 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | CATER SERVICE DI ZINI MARCO E C. S | 2021 | 700 08-11-2021 | Saldo fattura n.154 del 25/10/2021 | 180,00 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | BORGHI ARNALDO | 2021 | 701 08-11-2021 | Saldo fattura n.PA43/21 del 31/10/2021 | 500,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | C.A.A.R SRL | 2021 | 702 08-11-2021 | Saldo fattura n.2021-30-68 del 22/10/2021 | 77,00 |
| Altri beni mobili n.a.c. | GRASSI UFFICIO S.A.S. | 2021 | 703 08-11-2021 | Saldo fattura n. FT 003959 del 30/10/2021 | 138,80 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | DISCOUNT GOLDONI SRL | 2021 | 704 08-11-2021 | Saldo fattura n. 50061 del 02/10/2021 | 289,86 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | SPALLANZANI MARCO | 2021 | 705 08-11-2021 | Saldo fattura n.FPA 4/21 del 28/10/2021 | 60,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | SPALLANZANI MARCO | 2021 | 706 08-11-2021 | Saldo fattura n.FPA 3/21 del 28/10/2021 | 60,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRO | 2021 | 707 08-11-2021 | Saldo fattura n. 1516 del 31/10/2021 | 53,40 |
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 708 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.0000002772/PA del 09/09/2021 | 264,00 |
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 709 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.0000003788/PA del 14/10/2021 | 11,00 |
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 710 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.0000003680/PA del 14/10/2021 | 88,00 |
| Macchinari | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 711 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.265 del 13/10/2021 ditta Martinelli | 50,49 |
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 712 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.0000003681/PA del 15/10/2021 | 55,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 713 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 71/00 del 15/10/2021 ditta La | 131,32 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|------------------------------------|-------------|-----|------------|---|---------|
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 714 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 69/00 del 15/10/2021 ditta La | 69,60 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 715 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. S838 del 21/10/2021 ditta G.A.M. | 99,67 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 716 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. S836 del 21/10/2021 ditta | 66,29 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 717 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. S835 del 21/10/2021 ditta | 447,04 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 718 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. S837 del 21/10/2021 ditta | 64,33 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 719 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.410/001 del 19/10/2021 ditta La | 3,96 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 720 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 405/001 del 12/10/2021 ditta La | 28,49 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 721 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.135 del 27/10/2021 ditta Mulino | 0,44 |
| Giornali e riviste | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 722 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 20214E28655 del 22/10/2021 | 15,35 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 723 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 327/001 del 05/11/2021 ditta | 607,20 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 724 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 328/001 del 05/11/2021 ditta | 765,60 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 725 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.000077/1E0/2021 del 31/10/2021 | 2,72 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 726 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.154 del 25/10/2021 ditta Cater | 39,60 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 727 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.PA43/21 del 31/10/2021 ditta | 50,00 |
| Manutenzione straordinaria automezzi ad uso | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 728 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.2021-30-68 del 22/10/2021 ditta | 16,94 |
| Altri beni mobili n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 729 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. FT 003959 del 30/10/2021 ditta | 30,54 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 730 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 50061 del 02/10/2021 ditta | 25,36 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 731 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.FPA 4/21 del 28/10/2021 ditta | 13,20 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 732 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n.FPA 3/21 del 28/10/2021 ditta | 13,20 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 733 | 08-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 1516 del 31/10/2021 ditta I | 2,59 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 734 | 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenti per attivita | 338,81 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 735 | 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi docenti per | 123,20 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 736 | 08-11-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi docenti per attivita di | 4,92 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 737 | 08-11-2021 | Ritenuta IRAP su compensi docenti per attivita di | 119,00 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 738 | 08-11-2021 | Ritenuta INPS su compensi docenti per attivita di | 3,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 739 | 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenti per attivita | 343,41 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 740 | 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compenso gestione | 185,98 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 741 | 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compenso gestione | 67,63 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 742 | 08-11-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compenso gestione amministrativo | 2,69 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 743 | 08-11-2021 | Ritenuta IRAP su compenso gestione amministrativo contabile | 65,32 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|------------------------------------|-------------|----------------|---|----------|
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 744 08-11-2021 | Ritenuta INPS su compenso gestione amministrativo contabile | 13,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 745 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compenso gestione | 188,51 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 746 08-11-2021 | Ritenuta IRAP su compensi Revisori dei Conti anno 2021 | 276,94 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 747 08-11-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi Revisori dei Conti anno 2021 | 1.058,85 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 748 08-11-2021 | Ritenuta IRAP su compenso docenza esperto Rodolfi Simone | 211,55 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 749 08-11-2021 | Ritenuta IRPEF su compenso docenza esperto Rodolfi | 497,76 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 750 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico stato su compensi docenti per | 2.471,29 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP - PENS. e CONTR. STATO | 2021 | 751 08-11-2021 | Ritenuta INPDAP carico dipendente su compensi docenti per | 898,67 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | INPDAP G.A. PREST. CREDITIZIE F.C. | 2021 | 752 08-11-2021 | Ritenuta Fondo Credito su compensi docenti per Progetto | 35,76 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 753 08-11-2021 | Ritenuta IRAP su compensi docenti per Progetto Percorsi per | 868,02 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS | 2021 | 754 08-11-2021 | Ritenuta INPS su compensi docenti per Progetto Percorsi per | 19,00 |
| Ritenute erariali a carico del dipendente | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 755 08-11-2021 | Ritenuta IRPEF su compensi docenti per Progetto Percorsi | 2.504,93 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | SOCIETA AGRICOLA GIAVELLI di MARC | 2021 | 756 09-11-2021 | Saldo fattura n.A/2 del 21/10/2021 | 244,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI C | 2021 | 757 09-11-2021 | Saldo contributo utilizzo locali della parrocchia i giorni 5/8/12 | 150,00 |
| Macchinari | EURODET PROFESSIONAL SRL | 2021 | 758 09-11-2021 | Saldo fattura n. 14PA del 05/11/2021 | 1.406,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | N.I.P. Srl | 2021 | 759 09-11-2021 | Saldo fattura n. 462 del 05/11/2021 | 4.200,00 |
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | FERRARI MILENA | 2021 | 760 09-11-2021 | Restituzione quota acconto viaggio di istruzione a Roma - | 50,00 |
| Macchinari | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 761 09-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 14PA del 05/11/2021 ditta | 309,32 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 762 09-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 462 del 05/11/2021 ditta N.I.P. Srl | 924,00 |
| Attrezzature scientifiche | TROST SRL | 2021 | 763 16-11-2021 | Saldo fattura n.PAI21000036 del 27/10/2021 | 104,40 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRC | 2021 | 764 16-11-2021 | Saldo fattura n.1518 del 31/10/2021 | 1.320,81 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRC | 2021 | 765 16-11-2021 | Saldo fattura n.1517 del 31/10/2021 | 53,40 |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI M | 2021 | 766 16-11-2021 | Saldo fattura n.88/PA del 29/10/2021 | 123,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | COLORIFICIO MONTE VALESTRA SNC | 2021 | 767 16-11-2021 | Saldo fattura n.19/7 del 31/10/2021 | 43,50 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | COLORIFICIO MONTE VALESTRA SNC | 2021 | 768 16-11-2021 | Saldo fattura n.20/7 del 31/10/2021 | 317,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | COLORIFICIO MONTE VALESTRA SNC | 2021 | 769 16-11-2021 | Saldo fattura n. 21/7 del 31/10/2021 | 304,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | PREGIS S.P.A. | 2021 | 770 16-11-2021 | Saldo fattura n.655171 del 31/10/2021 | 523,81 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | DISCOUNT GOLDONI SRL | 2021 | 771 16-11-2021 | Saldo fattura n.05068-0C50 del 03/11/2021 | 1.117,45 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | FOREST e GARDEN SNC | 2021 | 772 16-11-2021 | Saldo fattura n.291 del 10/11/2021 | 141,06 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | CONSORZI AGRARI DI ITALIA SPA Sed | 2021 | 773 16-11-2021 | Saldo fattura n.21139RV23000139 del 03/11/2021 | 195,00 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|-----------------------------------|-------------|----------------|---|----------|
| Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | FERRARI KATIA | 2021 | 774 16-11-2021 | Restituzione quota viaggio istruzione a Parigi novembre 2021 | 200,00 |
| Altre tasse n.a.c. | REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO | 2021 | 775 16-11-2021 | Pagamento tariffa fitosanitaria - autorizzazione n. 3860 - anno | 25,00 |
| Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | EMILBANCA | 2021 | 776 20-11-2021 | Saldo compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 800,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MONTANA REGGIOBIRRA di RONTEVR | 2021 | 777 26-11-2021 | Saldo fattura n.698/PA del 31/10/2021 | 37,18 |
| Licenze d'uso per software | MADISOFT SPA | 2021 | 778 26-11-2021 | Saldo fattura n.0000004117/PA del 16/11/2021 | 300,00 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | BORGHI ARNALDO | 2021 | 779 26-11-2021 | Saldo fattura n.PA44/21 del 15/11/2021 | 681,83 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | TUTTOCARTA SRL | 2021 | 780 26-11-2021 | Saldo fattura n.606/10 del 10/11/2021 | 861,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EUROAPPENNINO s.r.l. | 2021 | 781 26-11-2021 | Saldo fattura n. 6/4 del 11/11/2021 | 22,20 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EUROAPPENNINO s.r.l. | 2021 | 782 26-11-2021 | Saldo fattura n.7/4 del 11/11/2021 | 22,20 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRO | 2021 | 783 26-11-2021 | Saldo fattura n.1519 del 31/10/2021 | 585,47 |
| Indennità di missione | FAVALI MATTEO | 2021 | 784 26-11-2021 | Rimborso spese partecipazione corso di formazione per | 25,40 |
| Partecipazione a reti di scuole e consorzi | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. | 2021 | 785 26-11-2021 | Istituto Istruzione Superiore Nelson Mandela - Quota | 200,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | BETTUZZI MANUELA | 2021 | 786 26-11-2021 | Saldo compenso docenza Progetto Percorso Operatore | 497,76 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | DELLEVA DAVIDE | 2021 | 787 26-11-2021 | Acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 30/11/2021 al | 2.000,00 |
| Attrezzature scientifiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 788 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.PAI21000036 del 27/10/2021 ditta | 22,97 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 789 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.21139RV23000139 del 03/11/2021 | 12,75 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 790 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.1517 del 31/10/2021 ditta I Fresch | 2,59 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 791 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.1518 del 31/10/2021 ditta I Fresch | 95,54 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 792 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.698/PA del 31/10/2021 ditta | 8,18 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 793 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.19/7 del 31/10/2021 ditta | 9,57 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 794 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.20/7 del 31/10/2021 ditta | 69,74 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 795 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 21/7 del 31/10/2021 ditta | 66,88 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 796 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.655171 del 31/10/2021 ditta Pregis | 115,24 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 797 29-11-2021 | IVA da versare su n.05068-0C50 del 03/11/2021 ditta | 97,77 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 798 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.291 del 10/11/2021 ditta Forest e | 31,03 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 799 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.1519 del 31/10/2021 ditta I Fresch | 37,13 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 800 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.7/4 del 11/11/2021 ditta | 0,89 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 801 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n. 6/4 del 11/11/2021 ditta | 0,89 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 802 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.606/10 del 10/11/2021 ditta | 189,42 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 803 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.PA44/21 del 15/11/2021 ditta | 68,18 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|---|-----------------------------------|-------------|-----|------------|--|----------|
| Licenze d'uso per software | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 804 | 29-11-2021 | IVA da versare su fattura n.0000004117/PA del 16/11/2021 | 66,00 |
| Ritenute erariali a carico del lavoratore | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF | 2021 | 805 | 29-11-2021 | Ritenuta Ritenuta Acconto IRPEF su compenso docenza | 124,44 |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA | AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP | 2021 | 806 | 29-11-2021 | Ritenuta IRAP su compenso docenza Progetto Percorso | 52,89 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | DELLEVA DAVIDE | 2021 | 807 | 30-11-2021 | Integrazione acconto viaggio di istruzione a Parigi dal | 1.000,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FERRAMENTA ROSSI SNC | 2021 | 808 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.17-FE del 19/11/2021 | 76,79 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | APICEHOTELS SRL | 2021 | 809 | 02-12-2021 | Saldo fattura n. F 3744/G 2021 del 24/11/2021 | 664,64 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | JUVENTUS VIAGGI SRL | 2021 | 810 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.69-T del 13/11/2021 | 2.300,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EUROAPPENNINO s.r.l. | 2021 | 811 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.8/4 del 24/11/2021 | 23,05 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | SOCIETA AGRICOLA MONTAGNA VERI | 2021 | 812 | 02-12-2021 | Saldo fattura n. 97AZAT del 12/11/2021 | 5.590,00 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | BORGHİ ARNALDO | 2021 | 813 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.PA50/21 del 29/11/2021 | 1.045,45 |
| Giornali e riviste | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 2021 | 814 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.03249/21 del 29/11/2021 | 80,00 |
| Macchinari | FERRARINI REMO SNC | 2021 | 815 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.1100 del 30/11/2021 | 163,11 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | CATANESE FORNITURE E MOBILI DI C. | 2021 | 816 | 02-12-2021 | Saldo fattura n.272 del 12/11/2021 | 3.278,69 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | CATANESE FORNITURE E MOBILI DI C. | 2021 | 817 | 02-12-2021 | Saldo fattura n. 273 del 12/11/2021 | 1.037,31 |
| Hardware n.a.c. | SCOLARI ALESSANDRO | 2021 | 818 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.000253-2021 del 01/12/2021 | 102,14 |
| Giornali e riviste | TECNODID S.R.L. | 2021 | 819 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.EFAT/2021/3437 del 30/11/2021 | 170,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MARTINELLI ANCO LUCA SRL | 2021 | 820 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.333 del 05/12/2021 | 749,71 |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI M | 2021 | 821 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.96/PA del 02/12/2021 | 212,00 |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | CENTRO SAN SIMONE AMBULATORI M | 2021 | 822 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.95/PA del 02/12/2021 | 220,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EMILFLOR Societa Agricola s.s. | 2021 | 823 | 07-12-2021 | Saldo fattura n. 0005/EL del 01/12/2021 | 507,60 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FRANZINI ANNIBALE s.p.a. | 2021 | 824 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.000084/1E0/2021 del 30/11/2021 | 75,99 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | ALBICINI STEFANIA | 2021 | 825 | 07-12-2021 | Restituzione contributo viaggio di istruzione ad Apella - alunnc | 80,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | EUROAPPENNINO s.r.l. | 2021 | 826 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.9/4 del 30/11/2021 | 166,31 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | PREGIS S.P.A. | 2021 | 827 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.656052 del 30/11/2021 | 641,21 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRC | 2021 | 828 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.1661 del 30/11/2021 | 216,18 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRC | 2021 | 829 | 07-12-2021 | Saldo fattura n.1660 del 30/11/2021 | 58,78 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | DISCOUNT GOLDONI SRL | 2021 | 830 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.050073-0C50 del 30/11/2021 | 1.251,75 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | I FRESCHI SNC DI ZURLI ALESSANDRC | 2021 | 831 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.1662 del 30/11/2021 | 1.387,17 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MARTINELLI ANCO LUCA SRL | 2021 | 832 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.340 del 07/12/2021 | 45,45 |
| Cancelleria | LA CONTABILE SPA | 2021 | 833 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.637/08/2021 del 30/11/2021 | 61,24 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|-----------------------------------|-------------|-----|------------|---|----------|
| Altri materiali e accessori n.a.c. | FERRARI ROMEO SNC | 2021 | 834 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.1700 del 07/12/2021 | 172,12 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI | 2021 | 835 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.660/PA del 06/12/2021 | 5.224,72 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 2021 | 836 | 11-12-2021 | Saldo fattura n. U1230000024837 del 03/12/2021 - polizza n. | 249,98 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 2021 | 837 | 11-12-2021 | Saldo fattura n. U1230000024834 del 03/12/2021 - polizza n. | 12,00 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 2021 | 838 | 11-12-2021 | Saldo fattura n. U1230000024835 del 03/12/2021 - polizza n. | 4.884,02 |
| Altre assicurazioni n.a.c. | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 2021 | 839 | 11-12-2021 | Saldo fattura n. U1230000024836 del 03/12/2021 - polizza n. | 60,00 |
| Compensi netti | PIGNEDOLI GIUSEPPE | 2021 | 840 | 11-12-2021 | Saldo compenso attivita progetto SNAI-Aree Interne Gruppo | 2,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | SISTERS SRL | 2021 | 841 | 11-12-2021 | Saldo fattura n.21-10-021848 del 30/11/2021 | 313,66 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 842 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.273 del 12/11/2021 ditta Catanese | 228,21 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 843 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.272 del 12/11/2021 ditta Catanese | 721,31 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 844 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.17-FE del 19/11/2021 ditta | 16,89 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 845 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n. F 3744/G 2021 del 24/11/2021 | 63,86 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 846 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.8/4 del 24/11/2021 ditta | 0,95 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 847 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.PA50/21 del 29/11/2021 ditta | 104,55 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 848 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.9/4 del 30/11/2021 ditta | 6,92 |
| Macchinari | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 849 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.1100 del 30/11/2021 ditta Ferrarini | 35,88 |
| Hardware n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 850 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.000253-2021 del 01/12/2021 ditta | 22,47 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 851 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.656052 del 30/11/2021 ditta Pregis | 125,80 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 852 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.333 del 05/12/2021 ditta Martinelli | 164,94 |
| I.V.A. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 853 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 0005/EL del 01/12/2021 ditta | 50,76 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 854 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.000084/1E0/2021 del 30/11/2021 | 16,72 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 855 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.1660 del 30/11/2021 ditta I Fresch | 3,50 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 856 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.1661 del 30/11/2021 ditta I Fresch | 12,85 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 857 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.21-10-021848 del 30/11/2021 ditta | 65,53 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 858 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.660/PA del 06/12/2021 ditta | 1.105,24 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 859 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.1700 del 07/12/2021 ditta Ferrari | 37,87 |
| Cancelleria | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 860 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.637/08/2021 del 30/11/2021 ditta | 13,47 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 861 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.340 del 07/12/2021 ditta Martinelli | 10,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 862 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.1662 del 30/11/2021 ditta I Fresch | 93,88 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 863 | 13-12-2021 | IVA da versare su fattura n.050073-0C50 del 30/11/2021 ditta | 119,96 |



DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

(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 |
|--|-----------------------------------|-------------|----------------|---|-----------|
| Altre assicurazioni n.a.c. | UCA ASSICURAZIONI SPA | 2021 | 864 14-12-2021 | Saldo fattura n. 711 del 07/12/2021 - Premio polizza tutela | 186,00 |
| Indennità di missione | BERTUCCI GABRIELE | 2021 | 865 14-12-2021 | Rimborso spese di viaggio | 27,40 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | JUVENTUS VIAGGI SRL | 2021 | 866 17-12-2021 | Saldo fattura n.74-T del 01/12/2021 | 14.099,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA S | 2021 | 867 18-12-2021 | Saldo fattura n.50/J del 09/12/2021 | 145,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | IL MULINO SNC DI AGOSTINO GABRIEL | 2021 | 868 18-12-2021 | Saldo fattura n.268 del 15/12/2021 | 80,50 |
| Automezzi ad uso specifico | C.A.A.R. SRL | 2021 | 869 18-12-2021 | Acconto per richiesta incentivi Governativi su rottamazione | 50,00 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | OVILE COOP. DI SOLIDARIETA | 2021 | 870 18-12-2021 | Saldo fattura n.250/M del 14/12/2021 | 2.190,48 |
| Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | MARTINELLI ANCO LUCA SRL | 2021 | 871 18-12-2021 | Saldo fattura n.352 del 16/12/2021 | 257,50 |
| Attrezzature scientifiche | ARTIGLASS SRL | 2021 | 872 18-12-2021 | Saldo fattura n.S1583 del 09/12/2021 | 98,51 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MONTANA REGGIOBIRRA di RONTEVR | 2021 | 873 21-12-2021 | Saldo fattura n.781/PA del 30/11/2021 | 171,54 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MONTANA REGGIOBIRRA di RONTEVR | 2021 | 874 21-12-2021 | Saldo fattura n. 824/PA del 30/11/2021 | 179,27 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | MONTANA REGGIOBIRRA di RONTEVR | 2021 | 875 21-12-2021 | Saldo fattura n. 825/PA del 30/11/2021 | 197,99 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | LA CIANESE SRL | 2021 | 876 21-12-2021 | Saldo fattura n. 2567 del 20/12/2021 | 139,90 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | LA CIANESE SRL | 2021 | 877 21-12-2021 | Saldo fattura n. 2568 del 20/12/2021 | 157,62 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | LA CIANESE SRL | 2021 | 878 21-12-2021 | Saldo fattura n. 2569 del 30/11/2021 | 332,00 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | G.B. di BONINI GIUSEPPE | 2021 | 879 21-12-2021 | Saldo fattura n.88 del 10/12/2021 | 15.300,00 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | EUROSEI REGGIANI S.P.A. | 2021 | 880 21-12-2021 | Saldo fattura n. 00308/VS del 20/12/2021 | 2.146,68 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | BORGHI ARNALDO | 2021 | 881 21-12-2021 | Saldo fattura n. PA67/21 del 20/12/2021 | 1.000,00 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 882 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.268 del 15/12/2021 ditta Il Mulino | 4,66 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 883 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.250/M del 14/12/2021 ditta Ovile | 109,52 |
| Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 884 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.352 del 16/12/2021 ditta Martinelli | 56,65 |
| Attrezzature scientifiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 885 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.S1583 del 09/12/2021 ditta | 21,67 |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 886 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.50/J del 09/12/2021 ditta | 7,25 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 887 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.781/PA del 30/11/2021 Ditta | 37,74 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 888 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 824/PA del 30/11/2021 Ditta | 39,44 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 889 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 825/PA del 30/11/2021 Ditta | 43,56 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 890 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 2567 del 20/12/2021 ditta La | 30,78 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 891 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 2568 del 20/12/2021 ditta La | 34,68 |
| Altri materiali e accessori n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 892 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 2569 del 20/12/2021 ditta La | 73,04 |
| Mobili e arredi per locali ad uso specifico | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 893 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n.88 del 10/12/2021 ditta G.B. di | 3.366,00 |



Istituto di Istruzione Superiore di CASTELNOVO NE' MONTI
Via Matilde di Canossa, 1 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)
Tel. 0522-812347 - e-mail: REIS014004@istruzione.it

DATI SUI PAGAMENTI - IV Trimestre 2021

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

| <i>Voce di spesa</i> | <i>Fornitore</i> | <i>Mandato pag</i> | | | <i>Causale</i> | <i>Importo</i> |
|--|-----------------------------|--------------------|-----|------------|---|----------------|
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 894 | 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. 308/VS del 20/12/2021 ditta | 382,71 |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | 2021 | 895 | 21-12-2021 | IVA da versare su fattura n. PA67/21 del 20/12/2021 ditta | 100,00 |