

ISTITUTO COMPRENSIVO "COSME" TURA" - DATI SUI PAGAMENTI GENERALI ART.4BIS, c.2, Dlgs n. 33/2013

n. mandato	DATA	TIPOLOGIA DI SPESA	CAUSALE - DESCRIZIONE	BENEFICIARI	IMPORTO
80	27/04/2022	SERVIZI	tutoraggio DSGA 21 - 22 residuo 1^ tranche	3279760 - FORTINI RAFFAELLA	79,08
87	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3431037 - MENNELLA MARIA CONSIGLIA	464,24
104	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 26/PA DEL 31/03/2022- SOSTITUZIONE LAMPADA PROIETTORE HITACHI-LIM (PONTELAGOSCURO)	3010057 - ORIZZONTI INFORMATICI	95
116	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 000054/EL del 21/04/2022- canone fotocopiatori Kyocera sede-dal 01/04 al 30/06/22	3341334 - TECNOSERVICE S.N.C.	275
123	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE TELECOM N. 8H00769617,8H00764782,8H00766929,8H00760636,8H00769981 DEL 11/12/2021 (01/10-30/11/2021)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
130	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura n. 20214E31576 per acquisto cancelleria per segreteria e plessi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,43
132	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA DI ARREDI PER AULA SOSTEGNO COMENIUS	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,06
136	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 94 -GIRO FERRARA IN TRENINO CLASSI 2A e 4B- PRIMARIA "C. DELLA SALA" (PONTELAGOSCURO-FE)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,82
140	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 229217162- CANONE FOTOCOPIATORI MALBORGHETTO DAL 01/02/2022 AL 30/04/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
145	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE N.8H00119698,8H00109130,8H00113386,8H00110106,8H00120234 -CANONE TELECOM DAL 01/12/21 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
161	18/05/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3437917 - RIZZO TIZIANA	835,64
181	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 25/PA DEL 31/03/22 - ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM PONTELAGOSCURO	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21,34
184	25/05/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00243485 DEL 11/04/22- CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
185	25/05/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00233668 DEL 11/04/22- CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
190	26/05/2022	SERVIZI	P. 1. 5 - compenso per "PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021"	3483795 - MAZZANTI (BARCO) MARCO	464,24
191	28/05/2022	SERVIZI	FATTURA N. F221398 per PROGETTO TEATRALE FRANKSTEIN	3489136 - SMART SOC COPP IMPRESA SOCIALE	800
200	14/06/2022	FORNITURE	FATTURA N. 221056220 DEL 02/06/22 - CANONE ADSL DAL 01/07 AL 31/08/22	602786 - TISCALI ITALIA S.P.A.	49
189	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 31/03/2022- SOSTITUZIONE LAMPADA PROIETTORE HITACHI-LIM (PONTELAGOSCURO)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,09
217	16/06/2022	ONERI	IRPEF per Pazzi M. Piano formazione Docenti 20-21 - Corsi Workspace e Digital Board	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	181,25
222	16/06/2022	ONERI	IRAP per Michelini i Piano formazione docenti 20-21 - Corsi Workspace e Digital Board	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	11,90
223	16/06/2022	ONERI	IRAP per Pazzi M. Piano formazione Docenti 20-21 - Corsi Workspace e Digital Board	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	44,63
231	16/06/2022	ONERI	INPDAP +F.C. per docenti e ATA "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,44
239	17/06/2022	RIMBORSO SPESE	RIMBORSO SPESE PER ACCOMPAGNATORE BIMBO UCRAINO	3498355 - PETACHKOVA SVITLANA	53
255	04/08/2022	ONERI	Iva su acquisto guanti e visiere da Medical Fast	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8,61
261	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura n.8H00451259 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
283	30/08/2022	FORNITURE	ACQUISTO 2 STAMPANTI Crealty 3D Ender per Progetto STEM	3511082 - MEDIA TECNO STORE	700
274	09/08/2022	FORNITURE	FATTURA N. 2022A000001933 di WIND del 21/07/22 traffico maggio giugno 2022	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56
277	09/08/2022	FORNITURE	Fattura n 4213 del 12/07/2022 di C2 Group per SERVIZI CORRELARI A RDO 2909798	3009903 - C2 SRL.	2997
288	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto Progetto Mensa Ramadan	3522994 - GULMINI GIULIA	31
292	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto Progetto Supporto 1A	3522992 - GUDDERI DANIELA	186,02
295	13/09/2022	ONERI	Fondo Credito su compenso animatore digitale Marco Pazzi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,64
303	13/09/2022	ONERI	iva su Fattura n. 229302745 RICOH per noleggio da agosto ad ottobre 22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	125,45
327	13/10/2022	ONERI	iva su Fattura n.221423202 del 02/08/2022 di TISCALI per Adsl settembre ottobre 2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,78

332	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA TELECOM N. 8H00661718 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
85	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3431034 - ZARAMELLA SILVIA	348,18
99	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.1163/P DEL28/02/2022-ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA "G.ROSSA"	828233 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	454,80
105	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 220706983 DEL 02/04/2022-CANONE TISCALI ADSL DAL 01/05/22 AL 30/06/2022	602786 - TISCALI ITALIA S.P.A.	49
109	07/05/2022	FORNITURE	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "AMMINISTRARE LA SCUOLA"	3184008 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
122	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE TELECOM N. 8H00769617,8H00764782,8H00766929,8H00760636,8H00769981 DEL 11/12/2021 (01/10-30/11/2021)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
141	09/05/2022	ONERI	Iva su Fattura n. 229217161 canone fotocopiatori dal 1/02 al 30/04 22 sedi Barco e V. INA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	125,45
146	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE N.8H00119698,8H00109130,8H00113386,8H00110106,8H00120234 -CANONE TELECOM DAL 01/12/21 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
167	19/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.2411/P DEL31/03/2022-ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA "G.ROSSA"	828233 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	14,41
171	23/05/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3431037 - MENNELLA MARIA CONSIGLIA	464,24
177	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. EIMM000344-ACQUISTO RISME DI CARTA A4 E A3	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,65
180	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. P102-EUROCART-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	632,89
202	14/06/2022	FORNITURE	Fattura n.8H00453201 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98
214	16/06/2022	ONERI	RITENUTA D'ACCONTO CORSO RICOSTRUZIONI CARRIERA - MARCHESINI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180
209	16/06/2022	ONERI	FONDO CREDITO personale DOCENTI per Progetto Competenze di Base 2021	804798 - INPDAP Fondo Credito	6,24
212	16/06/2022	ONERI	IRAP su Fortini Raffaella Tutor DSGA 2021	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	246,60
218	16/06/2022	ONERI	IRPEF per Michelini i Piano formazione docenti 20 - 21 Corso Registro elettronico Infanzia	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	34,34
229	16/06/2022	ONERI	INPDAP +F.C. per docenti e ATA "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2870,18
230	16/06/2022	ONERI	IRAP per docenti e ATA "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	739,29
241	28/06/2022	SERVIZI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNO UCRAINO REPETSKYI A.	3501340 - I.C. F. DE PISIS	150
243	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 3137/P DEL 30/04/2022-ACQUISTO FACILE CONSUMO INFANZIA G.ROSSA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,11
245	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 229261009 DEL 07/05/22-CANONE FOTOCOPIATORI RICOH VARIE SEDI- DAL 01/05 AL 31/07/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	125,45
251	05/07/2022	ONERI	IVA SU Fattura N. 128 DEL 30/05/22 materiale di pulizia ROTOLONI GUANTI E ASCIUGAMANI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,29
266	04/08/2022	ONERI	IRAP per compenso animatore digitale - M. Pazzi 21-22	804803 - IRAP REGIONE	64,05
279	18/08/2022	RESTITUZIONE SOMME	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3458449 - 350 TESORERIA CENTRALE	48,47
271	05/08/2022	FORNITURE	FATTURA N.1022187344 DEL 13/07/2022-CONSUMI POSTALI GENNAIO 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	11,62
290	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto Progetto Supporto 1A	3522990 - BATTAGLIA BEATRICE	175,68
298	13/09/2022	ONERI	iva su Acquisto Targhe e fissanti per RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CODICE 13.1. 1A FESRPN-EM-2021-28	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	56,98
302	13/09/2022	ONERI	iva su Fattura n. 0000001828/PA per acquisto 4 tablet per rilevazione presenze	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264
311	28/09/2022	FORNITURE	ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE E REGISTRI CARTONATI	3242455 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	154
315	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA TELECOM N. 8H00661718 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
325	05/10/2022	FORNITURE	ACQUISTO 4 SUPPORTI AUTOPORTANTI PER DIGITAL BOARD	3010052 - BREVIGLIERI	920
81	27/04/2022	SERVIZI	Compenso per attività Competenze di Base 1 tranches	3197806 - PAZZI MARCO	172,81
82	27/04/2022	SERVIZI	Compenso per attività Competenze di Base 2 tranches	3197806 - PAZZI MARCO	197,17

94	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3438236 - GRANDI DANIELA	58,03
95	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3346262 - BANDIERA EMANUELA	116,06
100	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.P102- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA EUROCART (BO)	602748 - EUROCART S.R.L. DIVISIONE MAL.BO	3027,45
102	04/05/2022	SERVIZI	FATTURA N.304FTE DEL 09/03/2022- SORVEGLIANZA SANITARIA MARZO 2022	3010076 - G B CANANI DI FORNITO MARIA E C SAS	48
113	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00233668 DEL 11/04/22-CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
128	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura n. 2022 E000000899 Canone Internet EVO novembre e dicembre 2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
135	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.V3-11337 DEL 05/04/22- ACQUISTO FACILE CONSUMO "INFANZIA VILLAGGIO INA"	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,68
147	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE N.8H00119698,8H00109130,8H00113386,8H00110106,8H00120234 -CANONE TELECOM DAL 01/12/21 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
151	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA ACQUISTO MONITOR TOUCH 70"- RISORSE EX ART. 58,C.4, DL73/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1906,80
152	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.73 - ACQUISTO TONER FAX SCUOLA MEDIA BARCO	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,84
156	16/05/2022	SERVIZI	Compenso netto per Pace E. Piano formazione Docenti 20-21 - Corso Interventi ex D. lgs 66/17	3434836 - PACE ELENA	580,30
166	18/05/2022	SERVIZI	Compenso per attività Competenze di Base 2 tranches	741340 - PERIN ANNIK	295,68
174	23/05/2022	SERVIZI	Corsi antiincendio 3 C - Formazione Generale12lx, Formazione specifica 14J - BLS D 17 A	3310476 - S&L SRL	969
178	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.1940/P DEL 18/03/22 PER ACQUISTO GIOCHI INFANZIA "G.ROSSA"GRUPPO GIODICART	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,27
194	03/06/2022	FORNITURE	FATTURA N. 17 DEL 27/05/22 - ACCORDATURA 2 PIANOFORTI VERTICALI SCUOLA MEDIA BARCO	3490105 - PIANO LAB	180
211	16/06/2022	ONERI	INPDAP su Fortini Raffaella Tutor DSGA 2021	804799 - INPDAP Fondo Pensioni	957,42
195	03/06/2022	FORNITURE	FATTURA N. 2022E000005791- CANONE INTERNET DAL 01/03 AL 30/04/2022	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56
196	06/06/2022	SERVIZI	Compenso netto per Laboratori Ceramica primaria e medie con integrazione	3488952 - GIGLIOLI SILVIA	822
240	17/06/2022	FORNITURE	Fattura n. 00027/2022 del 01/06/22 di Autoservizi Vezzali per Gita a Comacchio	723818 - VEZZALI AUTOSERVIZI S.N.C.	480
247	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 2022E000003354 DEL 21/03/22 (16/05/22) CANONE INTERNET DAL 01/01/22 AL 28/02/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
264	04/08/2022	ONERI	F.C. per compenso animatore digitale - M. Pazzi 21-22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,64
269	05/08/2022	ONERI	Pagamento contributo tramite MAV codice 01030656000181800 per gara n° 8495962	3519074 - ANAC CONTO POSTALE	30
287	12/09/2022	ONERI	Compenso netto Laboratori di Matematica 12ore	3522989 - POZZATO IRENE	248,02
300	13/09/2022	ONERI	2 ^porzione di IVA su Fattura n. 4213 del 12/07/2 Zdi C2Group per SERVIZI CORRELARI A RDO 2909798	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	500
308	28/09/2022	FORNITURE	ACQUISTO 8 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK	3524559 - COMPUTER CASH	1080
309	28/09/2022	FORNITURE	ACQUISTO 8 HD/SSD PER NOTEBOOK SCOLASTICI	3010057 - ORIZZONTI INFORMATICI	336
318	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA 10297/FVIAC DEL 12-09- 2022- FEME0004- Manuale Bergantini 2022	3414479 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	68
323	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA N.1941/PA DEL 26/09/2022- ACQUISTO TARGHE PON E ETICHETTE- PUBBLICITA' DIGITAL BOARD	3242455 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	173
324	05/10/2022	FORNITURE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE COSME' TURA	3033675 - DETERGENTI DIAMANTE DI GIOVANNA GALEOTTI	572,60
326	13/10/2022	ONERI	iva su Fattura n°000219/E1 acquisto 15 Smart Boart + 4 PC (1^ consegna) da Breviglieri del 29/07/22 per PON DIGITAL BOARD	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8436,34
335	13/10/2022	ONERI	Iva su Fattura n. 8 del 11/02/22 di Farmacia della Salute snc di Dr.ssa Giulia Ghisellini	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	160
79	27/04/2022	SERVIZI	Fortini Raffaella Tutor DSGA 2021	3279760 - FORTINI RAFFAELLA	1634,20
84	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6 - CLASSE 3A	3431033 - FIORAVANTI LUCIA	348,18
111	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00234563 DEL 11/04/22-CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
110	07/05/2022	FORNITURE	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA"	3048590 - TECNODID S.R.L.	110

119	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 669pa DEL 13.12.21 ACQUISTO MATERIALE MEDICALE DA MEDICALFAST	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,31
126	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura 1 del 21/01/22 di Le Coccinelle per acquisto cancelleria Giocando Imparando Villaggio INA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	109,28
144	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE N.8H00119698,8H00109130,8H00113386,8H00110106,8H00120234 -CANONE TELECOM DAL 01/12/21 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
169	19/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 229261009 DEL 07/05/22-CANONE FOTOCOPIATORI RICOH VARIE SEDI- DAL 01/05 AL 31/07/22	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	570,24
157	16/05/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3437924 - CAPIZZI ELISA	116,06
198	14/06/2022	FORNITURE	Fattura N. 128 DEL 30/05/22 materiale di pulizia ROTOLONI GUANTI E ASCIUGAMANI	3033675 - DETERGENTI DIAMANTE DI GIOVANNA GALEOTTI	287,70
203	14/06/2022	FORNITURE	Fattura n.8H00453898 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98
199	14/06/2022	FORNITURE	Acquisto guanti e visiere per plessi Infanzia	3155825 - MEDICAL FAST S.R.L.	172,16
207	16/06/2022	ONERI	INPDAP personale DOCENTI per Progetto Competenze di Base 2021	804805 - IRPEF Addizionale Regionale	588,57
216	16/06/2022	ONERI	IRPEF per Pace E. Piano formazione Docenti 20-21 - Corso Interventi ex D. lgs 66/17	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	214,63
221	16/06/2022	ONERI	F.C. + INPDAP per Michelini i Piano formazione docenti 20 - 21 Corso Registro elettronico Infanzia	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,20
225	16/06/2022	ONERI	F.C. + INPDAP per Michelini i Piano formazione docenti 20 - 21 Corso Registro elettronico Infanzia	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,49
233	16/06/2022	ONERI	INPDAP personale ATA COMPETENZE DI BASE (8,80+24,20)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	517,29
238	17/06/2022	ONERI	pagamento Sanzione su 770 del 2019	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	219,77
256	04/08/2022	ONERI	Iva su Fattura n. 00027/2022 del 01/06/22 di Autoservizi Vezzali per Gita a Comacchio	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48
253	07/07/2022	FORNITURE	Fattura per progettazione PON Reti Cablate n. 39PA del 14 giugno 22	3010057 - ORIZZONTI INFORMATICI	5000
265	04/08/2022	ONERI	INPDAP (8,80+24,20) per compenso animatore digitale - M. Pazzi 21-22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,68
280	30/08/2022	FORNITURE	Fattura n°000219/E1 acquisto 15 Smart Boart + 4 PC (1^ consegna) da Breviglieri del 29/07/22 per PON DIGITAL BOARD	3010052 - BREVIGLIERI	38347
284	01/09/2022	FORNITURE	Fattura n. 8 del 11/02/22 Acquisto Mascherine FFP2 da Farmacia della Salute - Barco	3525306 - FARMACIA DELLA SALUTE SNC DI DR.SSA GIULIA GHISELLINI	3200
285	12/09/2022	FORNITURE	FATTURA TELECOM N. 8H00661516 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	115
270	05/08/2022	FORNITURE	Acquisto Targhe e fissanti per RETI LOCALI E WIRELESS AVVISO 20480/2021 CODICE 13.1. 1A FESRPON-EM-2021-28	3519139 - FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL	259
294	13/09/2022	ONERI	INPDAP su animatore digitale Marco Pazzi(8.80 % + 24.20%)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	248,68
299	13/09/2022	ONERI	1 ^porzione di IVA su Fattura n. 4213 del 12/07/2 Zdi C2Group per SERVIZI CORRELARI A RDO 2909798	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	159,34
305	26/09/2022	FORNITURE	Corso Aggiornamento Antincendio CODICE 5N 5 partecipanti	3530118 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	145,81
312	28/09/2022	FORNITURE	FATTURA N.1022219470 DEL 01/09/2022- POSTE ITALIANE -CONSUMI LUGLIO 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	53,25
317	05/10/2022	FORNITURE	RINNOVO NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO E AREA ALUNNI	3041229 - MADISOFT S.P.A.	1180
319	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA N.1022233029 POSTE ITALIANE- CONSUMI MAGGIO 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	111,32
321	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA N. V3-25174 DEL 22/09/2022- BORGIONE- ACQUISTO FACILE CONSUMO INFANZIA V.INA DEL 04/04/22 (ULTIMA TRANCHE)	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	30,67
304	21/09/2022	SERVIZI	Integrazione al corso di formazione sulle Ricostruzioni	3462395 - MARCHESINI GIAN CARLO	160
88	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6 - CLASSE 3G	3431033 - FIORAVANTI LUCIA	348,18
103	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 25/PA DEL 31/03/22 -ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE LIM PONTELAGOSCURO	3010057 - ORIZZONTI INFORMATICI	97
112	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00243485 DEL 11/04/22-CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
120	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE TELECOM N. 8H00769617,8H00764782,8H00766929,8H00760636,8H00769981 DEL 11/12/2021 (01/10-30/11/2021)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
125	09/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.00336PA PER TRASPORTO IL 09/12/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10

138	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 226402265 CANONE FOTOCOPIATORI MALBORGHETTO DAL 01/11/2021 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
142	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 14/A- SALDO R.S.P.P. 2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	335,19
164	18/05/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3438203 - D'ALESIO MICHELE	58,03
175	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. V3-4770 DEL 10/02/2022 FACILE CONSUMO INFANZIA "G.ROSSA" PROGETTO "GIOCANDO IMPARANDO"	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	111,64
179	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 220706983 DEL 02/04/2022-CANONE TISCALI ADSL DAL 01/05/22 AL 30/06/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,78
168	19/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 229261100 DEL 07/05/22-CANONE FOTOCOPIATORI RICOH MALBORGHETTO- DAL 01/05 AL 31/07/22	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	123
204	14/06/2022	FORNITURE	Fattura n.8H00452801 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98
215	16/06/2022	ONERI	RITENUTA DACCONTO LABORATORI CERAMICA - S.GIGLIOLI	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	164,40
220	16/06/2022	ONERI	F.C. + INPDAP (tot) per Pazzi M. Piano formazione Docenti 20-21 - Corsi Workspace e Digital Board	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	173,25
232	16/06/2022	ONERI	IRPEF personale ATA COMPETENZE DI BASE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	384,53
248	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 17 DEL 27/05/22 - ACCORDATURA 2 PIANOFORTI VERTICALI SCUOLA MEDIA BARCO	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
250	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. F221398 per PROGETTO TEATRALE FRANKSTEIN	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176
259	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura n.8H00453898 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
268	04/08/2022	SERVIZI	tutoraggio DSGA 21 - 22 seconda tranche	3279760 - FORTINI RAFFAELLA	1713,28
275	09/08/2022	FORNITURE	acquisto 4 tablet per rilevazione presenze	3041229 - MADISOFT S.P.A.	1200
296	13/09/2022	ONERI	IRPEF su compenso animatore digitale marco pazzi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260,16
306	28/09/2022	FORNITURE	Acquisto 2 PC e 1 monitor Progetti collaboratori	3325578 - FCS COMPUTER FERRARA	1096
320	05/10/2022	FORNITURE	Fattura n.2022A000004642 del 21/09/2022- WIND- Canone Internet Evo dal 01/07/2022 al 31/08/2022	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56
92	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3346220 - RAINONI DANIELA	116,06
83	27/04/2022	SERVIZI	Compenso per attività Competenze di Base	3010167 - SALEMI ENZO	98,58
90	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3431040 - VALENTE MADDALENA	232,12
97	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto per Michellini L. i Piano formazione docenti 20 - 21 Corso Registro elettronico Infanzia	3197743 - MICHELINI LAURA	92,85
101	04/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. EIMM000344-ACQUISTO RISME DI CARTA A4 E A3	3463752 - TECNO CART DI NATALI ANTONIO E C.	1207,50
106	05/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 94-GIRO FERRARA IN TRENINO CLASSI 2A e 4B- PRIMARIA "C. DELLA SALA" (PONTELAGOSCURO-FE)	3476167 - CITY RED BUS SRL	218,18
114	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00243265 DEL 11/04/22-CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	100
108	07/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 3137/P DEL 30/04/2022-ACQUISTO FACILE CONSUMO INFANZIA G.ROSSA	828233 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	9,57
107	07/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.V3-11337 DEL 05/04/22-ACQUISTO FACILE CONSUMO "INFANZIA VILLAGGIO INA"	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	325,81
115	07/05/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00232608 DEL 11/04/22-CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	110
124	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE TELECOM N. 8H00769617,8H00764782,8H00766929,8H00760636,8H00769981 DEL 11/12/2021 (01/10-30/11/2021)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
127	09/05/2022	ONERI	IVA su FATTURA N. V2/502163 di ERREBIAN per acquisto urgente rotoloni e carta igienica	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	160,25
149	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 229227895 PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI RICOH -DAL 01/02/2021 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,71
159	18/05/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3437913 - RINALDI SIMONA	464,24
162	18/05/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3438198 - MANZO GIANMICHELE	116,06
163	18/05/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3438192 - SCERRA ANNAMARIA	58,03

165	18/05/2022	SERVIZI	Compenso per attività Competenze di Base 1 tranches	741340 - PERIN ANNIK	240,39
176	25/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.1163/P DEL28/02/2022- ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA "G.ROSSA"	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,06
187	25/05/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00232608 DEL 11/04/22- CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
197	07/06/2022	SERVIZI	Compenso netto per PON COMPETENZE DI BASE	3346250 - CAZZOLA FEDERICA	33,17
206	16/06/2022	ONERI	IRPEF personale DOCENTI per Progetto Competenze di Base 2021	804805 - IRPEF Addizionale Regionale	615,74
210	16/06/2022	ONERI	IRPEF su Fortini Raffaella Tutor DSGA 2021	804805 - IRPEF Addizionale Regionale	922,53
213	16/06/2022	ONERI	Fondo Credito su Fortini Raffaella Tutor DSGA 2021	804798 - INPDAP Fondo Credito	10,15
224	16/06/2022	ONERI	IRAP per Pace E. Piano formazione Docenti 20-21 - Corso Interventi ex D. lgs 66/17	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	74,38
226	16/06/2022	ONERI	F.C + INPDAP (tot) per Pace E. Piano formazione Docenti 20-21 - Corso Interventi ex D. lgs 66/17	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,06
236	16/06/2022	ONERI	SECONDA Porzione di F.C. personale ATA COMPETENZE DI BASE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,11
237	16/06/2022	ONERI	compensazione IVA SU FATTURA 1 DEL 21.01.22 di Coccinelle per acquisto cancelleria Giocando imparando Vill INA	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01
252	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 221056220 DEL 02/06/22 - CANONE ADSL DAL 01/07 AL 31/08/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,89
258	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura n.8H00453201 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
260	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura n.8H00452801 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
286	12/09/2022	FORNITURE	FATTURA TELECOM N. 8H00659803 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	95
289	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto Progetto Mensa Ramadan	3522993 - DE BARTOLO GRAZIA	31
278	09/08/2022	FORNITURE	Fattura RICOH per noleggio da agosto ad ottobre 22	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	570,24
301	13/09/2022	ONERI	iva su FATTURA N. 2022A000001933 di WIND del 21/07/22 traffico maggio giugno 2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
313	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA TELECOM N. 8H00656397 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
316	05/10/2022	FORNITURE	RINNOVO ABBONAMENTO NUVOLA 2022/23 RILEVAZIONE PRESENZE	3041229 - MADISOFT S.P.A.	300
329	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA Media Tecno Store - ACQUISTO 2 STAMPANTI Crealty 3D Ender per Progetto STEM	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	154
93	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3346229 - CALBUCCI BIANCA	58,03
96	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3346259 - BISCUOLA STEFANIA	58,03
121	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE TELECOM N. 8H00769617,8H00764782,8H00766929,8H00760636,8H00769981 DEL 11/12/2021 (01/10-30/11/2021)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
131	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura n. 20214E31576 per acquisto cancelleria per segreteria e plessi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,98
134	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.2411/P DEL31/03/2022- ACQUISTO FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA "G.ROSSA"	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,17
150	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.713/2022-3 ACCESSO AI SERVIZI ON-LINE SCUOLE ANNO 2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
154	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA DI ARREDI PER AULA SOSTEGNO COMENIUS	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	116,32
155	09/05/2022	ONERI	iva su FATTURA N. P. 53 del 28.02.22 per materiale di pulizia	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,90
158	18/05/2022	SERVIZI	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31 COMMA 6	3197817 - AGOSTINI EMANUELA	696,37
170	19/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 4 DEL 07/05/22- ACQUISTO FACILE CONSUMO SOSTEGNO BARCO-LE COCCINELLE	975280 - LE COCCINELLE	144,92
173	23/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 21/01 DEL 20/05/2022- ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF MAGGIO 2022	3486019 - ALLIANCE FRANCAISE	1815
183	25/05/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00234563 DEL 11/04/22- CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
186	25/05/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00243265 DEL 11/04/22- CANONE SUPERFIBRA DAL 01/02/22 AL 31/03/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
201	14/06/2022	FORNITURE	Fattura n. 8H00452675 del 09/06/22- TIM tuttofibra dal 01/04 al 31/05/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	118,80

205	14/06/2022	FORNITURE	Fattura n.8H00451259 del 09/06/22- TIM Superfibra dal 01/04 al 31/05/22	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	98
193	03/06/2022	FORNITURE	Progetto PET THERAPY per infanzia G Rossa	3491379 - ASSOCIAZIONE NOI	1600
208	16/06/2022	ONERI	IRAP personale DOCENTI per Progetto Competenze di Base 2021	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	151,60
219	16/06/2022	ONERI	F.C + INPDAP (tot) per Pace E. Piano formazione Docenti 20-21 - Corso Interventi ex D. lgs 66/17	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	288,75
227	16/06/2022	ONERI	F.C. + INPDAP (tot) per Pazzi M. Piano formazione Docenti 20-21 - Corsi Workspace e Digital Board	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1,84
228	16/06/2022	ONERI	IRPEF per docenti e ATA "PIANO SCUOLA ESTATE - EX. ART 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2133,45
244	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 229261100 DEL 07/05/22- CANONE FOTOCOPIATORI RICOH MALBORGHETTO- DAL 01/05 AL 31/07/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
257	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura n. 8H00452675 del 09/06/22- TIM tuttofibra dal 01/04 al 31/05/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
267	04/08/2022	ONERI	IRPEF per compenso Animatore digitale M. Pazzi 21-22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	239,62
262	04/08/2022	ONERI	IVA SU Fattura per progettazione PON Reti Cablate n. 39PA del 14 giugno 22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1100
272	05/08/2022	FORNITURE	FATTURA N.1022187346 DEL 13/07/2022- CONSUMI POSTALI MARZO 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5,75
281	30/08/2022	FORNITURE	Fattura n.221423202 del 02/08/2022 di TISCALI per Adsl settembre ottobre 2022	602786 - TISCALI ITALIA S.P.A.	49
276	09/08/2022	FORNITURE	Fattura n° 1022210726 di Poste Italiane per consumi giugno 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	21,33
293	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto - Piano Formazione docenti 21-22 Corso sul RE infanzia	3197743 - MICHELINI LAURA	62,01
310	28/09/2022	FORNITURE	Corso aggiornamento primo soccorso 7P 12 partecipanti	3310476 - S&L SRL	240
314	05/10/2022	FORNITURE	FATTURA TELECOM N. 8H00648162 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	602785 - TELECOM ITALIA S.P.A.	90
322	05/10/2022	FORNITURE	ACQUISTO CESTINI CON COPERCHIO E PEDALE RISORSE EX ART.58 C.4	3033675 - DETERGENTI DIAMANTE DI GIOVANNA GALEOTTI	56
330	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA TELECOM N. 8H00656397 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
331	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA TELECOM N. 8H00648162 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
86	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3431036 - MAZZANTI MARCO	464,24
89	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3437875 - GARATTI ANGELA	348,18
91	27/04/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3010165 - MONTANARI RAFFAELA	232,12
98	27/04/2022	SERVIZI	Compenso netto per Pazzi M. Piano formazione Docenti 20-21 - Corsi Workspace	3197806 - PAZZI MARCO	295,72
117	07/05/2022	FORNITURE	FATTURA N.1940/P DEL 18/03/22 PER ACQUISTO GIOCHI INFANZIA "G.ROSSA"GRUPPO GIODICART	828233 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	423,96
118	09/05/2022	ONERI	Iva su fattura n° per acquisto stampe 450 volantini e 16 manifesti Progetto continuità	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	41,47
129	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura n. 000014/EL Tecnoservice Canone fotocopiatori sede gennaio marzo 2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
133	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFANZIA V.INA (LENZUOLI E BORSE DI COTONE)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,03
137	09/05/2022	ONERI	IVA su Fattura n. V2/504405 di mascherine FFP2	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30
139	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.2220321899- TISCALI ADSL - CANONE DAL 01/03/22 AL 30/04/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,78
143	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N.000023/EL PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI KYOCERA DAL N15/04/21 AL 31/12/2021	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33,01
148	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURE N.8H00119698,8H00109130,8H00113386,8H00110106,8H00120234 -CANONE TELECOM DAL 01/12/21 AL 31/01/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,80
153	09/05/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 13/PA CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI,LABORATORI E LIM	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	484
160	18/05/2022	SERVIZI	PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART. 31 COMMA 6	3437915 - LUCCHETTA MARTA	232,12
172	23/05/2022	FORNITURE	FATTURA N. 2022E000003354 DEL 21/03/22 (16/05/22) CANONE INTERNET DAL 01/01/22 AL 28/02/22	3023682 - WIND TRE S.P.A.	56

188	25/05/2022	ONERI	Iva su Fattura n. 000054/EL del 21/04/2022- canone fotocopiatori Kyocera sede-dal 01/04 al 30/06	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	60,50
234	16/06/2022	ONERI	IRAP personale ATA COMPETENZE DI BASE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	133,25
235	16/06/2022	ONERI	Porzione di F.C. personale ATA COMPETENZE DI BASE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,40
249	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 2022E000005791- CANONE INTERNET DAL 01/03 AL 30/04/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,32
242	30/06/2022	SERVIZI	Compenso netto animatore digitale 21-22	3197806 - PAZZI MARCO	445,01
246	05/07/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 07/05/22- ACQUISTO FACILE CONSUMO SOSTEGNO BARCO-LE COCCINELLE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	31,88
254	04/08/2022	ONERI	a completamento di IVA SU FATTURA N. 221056220 DEL 02/06/22 -CANONE ADSL DAL 01/07 AL 31/08/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,89
263	04/08/2022	ONERI	IVA SU FATTURA N. 221056220 DEL 02/06/22 - CANONE ADSL DAL 01/07 AL 31/08/22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,89
282	30/08/2022	FORNITURE	Fattura n.229302746 del 06/08/22 di RICOH per CANONE agosto - ottobre 22	617516 - Ricoh Italia s.r.l.	123
273	05/08/2022	FORNITURE	Fattura n.1022187348 del 13/07/2022- Consumi postali Aprile 2022	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4,14
291	12/09/2022	SERVIZI	Compenso netto Progetto Supporto 1A	3522991 - CREMONI ALESSANDRA	155,01
297	13/09/2022	ONERI	IRAP su compenso animatore digitale (sarebbero 64.05 ma si recupero un credito presso l'agenzia delle entrate pari a 14.71)	602713 - Regione Emilia Romagna IRAP	49,34
307	28/09/2022	FORNITURE	FATTURA N. 000092/EL DEL 30/08/2022- CANONE FOTOCOPIATORI KYOCERA DAL 01/07 AL 30/09/22	3341334 - TECNOSERVICE S.N.C.	275
328	13/10/2022	ONERI	IVA SU Fattura n.229302746 del 06/08/22 di RICOH per CANONE agosto - ottobre 22	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,06
333	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA TELECOM N. 8H00661516 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
334	13/10/2022	ONERI	IVA SU FATTURA TELECOM N. 8H00659803 DEL 11/08/22 -SUPERFIBRA DAL 01/06 AL 31/07/2022	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,90