

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
40	03/04/2023	I rata contributo comunale abbattimento quote doposcuola Carducci as 22/23-€ 1500,00	3526452 - APE ONLUS	A.3.18 - DOPOSCUOLA CARDUCCI A.S. 2021/22 FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500
41	18/04/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 499	3605680 - TESORERIA CENTRALE STATO CAPO XIII CAP. 3550, ART. 3	A.2.6 - Spese di Personale	9.1.2 Rimborsi e poste correttive	80
42	18/04/2023	Pagamento fattura PETRONIANA saldo ISTITUTO COMPRENSIVO 20 GITA A ROMA dal 20/04/23 Al 21/04/23 Prat. 23/000525 X-€1002,27	3597663 - AGENZIA VIAGGI "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO"	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1002,27
43	18/04/2023	BA.EUR.15MAY.TALAMONTI- The New Erasmus Program 2021-2027: Writing a Successful Project for your School-€540,00	3605884 - EUROPASS ACADEMY OF CREATIVITY, S.L.	DISTRUZIONE IC13 BOLOGNA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
44	18/04/2023	Pagamento fattura TRENITALIA n.8101002489 del 22 marzo 2023-€1558,73	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1558,73
45	18/04/2023	Pagamento fattura SACABUS n. 249/PA del 31.03.2023-€636,36	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636,36
46	18/04/2023	Pagamento fattura SACABUS n. 250/PA del 31.03.2023-€786,36	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	786,36
47	26/04/2023	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 36850/2023/v1 del 29.03.2023-€567	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	567
48	26/04/2023	Pagamento fattura ETABETA N. 10 DEL 30.03.2023-€ 560	3608630 - ETA BETA COOP. SOC.ONLUS	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560
49	26/04/2023	Pagamento fattura MAPO SRL n. 150 del 2.03.2023 -€ 5542,06	3608652 - MA.PO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	5542,06
50	26/04/2023	Pagamento fattura ACQUISTO PIANTINE FRAGOLE n. 11/v3 del 31.03.2023-€272,72	3608813 - COOPERATIVA AGRICOLA BRACCANTI GIULIO BELLINI SOC	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	272,72
51	26/04/2023	Pagamento fattura BORGIONE n. V3-12398 DEL 14.04.2023. €1011,59	1778287 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1011,59
52	26/04/2023	Pagamento II fattura n. 41805 del 28.02.2023 Acquisto STEM-fornitura di strumenti per laboratori di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica-ORDINE N.6868347-€ 827,75	1778504 - CAMPUSTORE	A.3.17 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	827,71
53	26/04/2023	Pagamento I fattura n. 41805 del 28.02.2023 Acquisto STEM-fornitura di strumenti per laboratori di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica-ORDINE N.6868347- residuo su € 827,75	1778504 - CAMPUSTORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	0,04
54	27/04/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n.1023092707 del 12.04.23-€101,09	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	101,09
56	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura Trentalia n. 8101002489 del 22.03.2023-€155,87	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	155,87
57	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura PETRONIANA VIAGGI del 04 Aprile 2023 Numero documento: 00000241/09/2023-€100,23	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	100,23
58	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura SACABUS n.249/PA del 31.03.2023-€ 63,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	63,64
59	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura SACABUS n.250/PA del 31.03.2023-€ 78,64	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	78,64
60	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura GBR ROSSETTO n. 36850/2023/v1 del 29.03.2023-€124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	124,74
61	02/05/2023	Pagamento IVA su fattura ETABETA N. 10 DEL 30.03.2023-€ 123,20	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	6.1.4 Imposte e tasse	123,20
62	02/05/2023	PAGAMENTO IVA su fattura MAPO SRL fattura n. 150 del 2.03.23-€1219,25	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	1219,25
63	02/05/2023	Pagamento iva su fattura ACQUISTO PIANTINE n. 11/v3 del 31.03.23-€27,27	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.4 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA CARDUCCI	6.1.4 Imposte e tasse	27,27
64	02/05/2023	Pagamento IVA fattura BORGIONE n. V3-12398 DEL 14.04.2023. € 222,55	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	222,55
65	03/05/2023	IVA su fattura n. 41805 del 28.02.23 su Acquisto fornitura di strumenti per laboratori di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica-ORDINE N. 6868347-€112,11	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.17 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	6.1.4 Imposte e tasse	182,11
67	17/05/2023	Pagamento fattura ALLIANZE FRANCAISE n.108/1 del 18 aprile 2023-€1650	1855735 - ALLIANZE FRANCAISE DE BOLOGNE	P.2.4 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" ROLANDINO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1650
68	17/05/2023	Pagamento fattura CONERO MARE n. 1/23 del 21.04.2023-€1845,46	3617981 - IL CONERO MARE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1845,46
69	17/05/2023	Pagamento fattura NEGRINI n. 23-9-37 del 27.04.2023-€648	3618019 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	648
70	17/05/2023	Pagamento fattura SANTERNO BUS n. 40 PA del 21.04.23-€727,27	3503286 - SANTERNO BUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,27
71	26/05/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023115452 del 2.05.23-€36,80	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	36,80
72	26/05/2023	Pagamento fattura SACABUS n. 416/PA DEL 30.04.202-€1363,64	3503336 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R L	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1363,64
73	26/05/2023	Pagamento fattura FILO n. 16PA DEL 12.05.2023-€990	3624155 - ASSOCIAZIONE FILO- IL FILO DEL PENSIERO	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	990
74	26/05/2023	Pagamento fattura MASONI SRL n. 202/07 del 12.05.2023-€270	3624190 - MASONI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270
75	26/05/2023	Pagamento fatture SACABUS n. 415/PA del 30 aprile 2023-€4281,82	3503336 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R L	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4281,82
76	26/05/2023	Pagamento fattura Magris n. 2303000914 del 30 aprile 2023-€3094,95	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.5 - A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DL 21/2022	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3094,95
77	26/05/2023	Pagamento IVA su fattura Conero mare n. 1/23 del 21.04.2023-€184,55	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	184,55
78	26/05/2023	Pagamento IVA su fattura Alliance Francaise n. 108/01 del 18.04.2023-€363	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	P.2.4 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	363
79	26/05/2023	Pagamento IVA su fattura SANTERNO BUS n. 40 PA del 21.04.23-€72,73	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	72,73
80	26/05/2023	Pagamento IVA fattura Magris n. 2303000914 del 30 aprile 2023-€680,89	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.5 - A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DL 21/2022	6.1.4 Imposte e tasse	680,89
81	26/05/2023	Pagamento IVA fatture SACABUS n. 415/PA del 30 aprile 2023-€428,18	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	428,18
82	26/05/2023	Pagamento IVA su fattura SACABUS n. 416/PA DEL 30.04.202-€136,36	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI	6.1.4 Imposte e tasse	136,36
83	05/06/2023	Contributo per assistenza tecnica media Montessori-IC 20 Bologna € 500,00	3402421 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RICCARDO MASSA" VIA VIRGILIO BROCCHI 5 C/O QUARENGHI 12 20151 MILANO	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
86	13/06/2023	Pagamento netto esperto esterno Formazione Corso ricostruzione carriera Principe Giuseppe-€640	3167781 - PRINCEPI GIUSEPPE	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640
102	16/06/2023	Pagamento fattura APPLE TREE CORSO INGLESE DOCENTI fattura n. 400/2023 del 23.05.2023-€714	3636288 - IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IC13 BOLOGNA	P.2.6 - PROGETTO ERASMUS IN RETE CON IC13 BOLOGNA	5.3.3 Altre spese	300
103	16/06/2023	Pagamento fattura APPLE TREE CORSO INGLESE DOCENTI fattura n. 400/2023 del 23.05.2023-€714	3636288 - IN.FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IC13 BOLOGNA	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	414
104	16/06/2023	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici; Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	3499645 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.3.14 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE BE WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESPON-EM-2021-369	4.3.11 Acquisto di beni d'investimento	48607,14

114	19/06/2023	Pagamento fattura ARCHEOSISTEMI n. 191/M del 25.05.2023-€241,50	3637513 - ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	241,50
115	19/06/2023	Pagamento fattura SANTERNO BUS n. 52/PA del 25.05.23-€1236,37	3503286 - SANTERNO BUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1236,37
116	19/06/2023	Pagamento fattura ROSSI MORA VIAGGI n. 164 del 23.05.23-€850	3637551 - E ROSSI MORA VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850
117	19/06/2023	Pagamento fattura PC SERVICE EMM001510n. 164 del 11.05.23-€176,50	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	176,50
118	19/06/2023	Pagamento fattura HOTEL PRINCIPE n. 3/23 del 1.06.2023-€ 1252,46	3637588 - HOTEL PRINCIPE SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1252,46
119	19/06/2023	Pagamento fattura ACE TOUR SRL n. 1/106 del 7.06.2023-€ 8392,00	3637608 - ACE TOUR SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8392
120	19/06/2023	Pagamento fattura SANTERNO BUS n. 61/PA del 1.06.2023-1636,36	3503286 - SANTERNO BUS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1636,36
121	19/06/2023	Pagamento fattura PAOLA BENZI n. 1/2023 del 26.05.2023-€2640	3637657 - BENZI PAOLA	P.2.2 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" CARDUCCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2640
122	22/06/2023	Pagamento fattura COPAPS n. 3/11 del 19.06.2023 Bando: Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche - DM 48 Art. 3 Comma 1 -€7700	3593873 - COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	P.2.7 - RISORSA FINANZIARIA SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	7700
123	22/06/2023	Pagamento fattura COPAPS n. 3/11 del 19.06.2023 Bando: Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche - DM 48 Art. 3 Comma 1 -€1720	3593873 - COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	A.3.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	4.3.8 Acquisto di beni d'investimento	1720
124	22/06/2023	IVA su Pagamento fattura COPAPS n. 3/11 del 19.06.2023 Bando: Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche - DM 48 Art. 3 Comma 1 -€2072,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA. - scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.5 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	6.1.4 Imposte e tasse	2072,40
125	26/06/2023	Pagamento fattura Esperta Guida Ambientale Sonia Spalletti n. 0000006-€3000	3641051 - SPALLETTI SONIA	P.2.7 - RISORSA FINANZIARIA SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3000