

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE PARTE PRIMA

41	2016	20160331 P	3	992,50	PAGAMENTO FATTURA PAP 000006 DEL 24/03/2016	L'ARCOBALENO S.R.L.
42	2016	20160331 A	1	385,00	PAGAMENTO FATTURA 197/2016-3 DEL 24/03/2016	Mediasoft
43	2016	20160331 P	4	130,74	PAGAMENTO FATTURA N.113/PA DEL 29/02/2016	SACA SOC. COOP. a.r.l. f.24 Tesoreria Prov.le Stato
44	2016	20160401 A	2	282,20	f24 aprile iva fatture marzo a02	Bologna Banca Italia f.24 Tesoreria Prov.le Stato
45	2016	20160401 A	1	806,46	f.24 iva fatture mese marzo 2016	Bologna Banca Italia f.24 Tesoreria Prov.le Stato
46	2016	20160401 P	5	243,80	f24 iva fatture mese marzo 2016	Bologna Banca Italia f.24 Tesoreria Prov.le Stato
47	2016	20160401 P	4	228,17	f.24 iva fatture mese di marzo2016	Bologna Banca Italia f.24 Tesoreria Prov.le Stato
48	2016	20160401 P	3	343,00	f.24 fatture mese di marzo 2016	Bologna Banca Italia
49	2016	20160401 P	5	166,50	f.24 ritenuta d'acconto contratto Berti liquidato marzo 2016	f.24 Tesoreria Prov.le Stato Bologna Banca Italia
50	2016	20160401 P	1	246,00	f24 irpef contratto DA RE liquidato marzo 2016	Bologna Banca Italia
51	2015	20160407 P	5	792,00	I.C.GAGGIO MONTANO SALDO PROGETTO 3/5 2014/2015 PROGETTO 3/5 2015/2016 FONDI I.C. GAGGIO MAT.	Istituto Comprensivo di Gaggio Montano Istituto Comprensivo di Gaggio Montano
52	2016	20160411 P	5	2.217,60	CONS./ ATTREZZATURE/E O PERSONALE	Montano
53	2016	20160411 A	2	160,00	pagamento fattura n. 61/01 del 10/03/2016	FONDAZIONE CITTA DEL LIBRO
54	2016	20160411 A	2	252,30	pagamento fattura n. v3-64573 del 29/03/2016	Borgione Centro Didattico
55	2016	20160411 A	2	254,73	PAGAMENTO FATTURA N. V 3-6587 DEL 29/03/2016 fattura pap 000007 del 31/03/2016 interventi tecnici	Borgione Centro Didattico
56	2016	20160420 P	3	293,80	CIG XE91844021 PAGAMENTO FATT.20164E11244 DELL'01/04/2016	L'ARCOBALENO S.R.L.
57	2016	20160420 P	5	28,00	LIBRO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIOVERSITA' EMILIA ORIENTALE
58	2016	20160420 P	3	240,00	LABORATORI ENERGIA GG. 16/04/2016 pagamento contratto 756 a.s. 2015/2016 contratto Responsabile servizi prevenzione e protezione netto	
59	2016	20160421 A	1	1.319,71	-1028,21 rim. spese - 291,50	Fazio Giuseppe
60	2016	20160422 P	3	38,00	Pagamento fattura 182 del 22/04/2016 penne lim	ETIC S.R.L.
61	2016	20160422 A	2	162,60	Pagamento fattura 02 del 21/04/2016 facile consumo	Cartolibreria Fini di Poggi Cristian

62	2016	20160426 P	4	3.200,00	Pagamento fattura 120 del 03/03/2016 settimana del benessere	SACA SOC. COOP. a.r.l.
63	2016	20160426 P	4	254,55	Pagamento fattura 199/pa del 31/03/2016 visita di istruzione a Marzabotto N. doc. 8716105952 fattura identificativo rend.	SACA SOC. COOP. a.r.l. POSTE ITALIANE-Filiale di Bologna- Area A.F.
64	2016	20160426 A	1	236,92	2085393392	GELLONI DONATELLA
65	2016	20160426 A	1	222,63	Reintegro Fondo Minute Spese	GELLONI DONATELLA
66	2016	20160426 A	2	35,60	Reintegro Fondo Minute Spese	GELLONI DONATELLA
67	2016	20160426 P	1	62,00	Reintegro Fondo Minute Spese	Personale Docente e Non docente
68	2016	20160426 P	4	152,70	Reintegro Fondo Minute Spese	Personale Docente e Non docente
69	2016	20160426 P	3	22,08	Reintegro Fondo Minute Spese	GELLONI DONATELLA
70	2016	20160426 P	2	4,99	Reintegro Fondo Minute Spese	GELLONI DONATELLA
71	2016	20160427 P	4	300,00	Pagamento fattura 197 PA del 31/03/2016 visite d'istruzione	SACA SOC. COOP. a.r.l.
72	2016	20160427 P	4	294,00	Pagamento fattura 70/10 del 26/04/2016 PAGAMENTO FATTURA 69/10 DEL 26/04/2016	Assist Office S.r.L.
73	2016	20160427 A	1	488,98	CONTRATTO COSTO COPIA	Assist Office S.r.L.
74	2016	20160429 P	5	383,25	PROGETTO 3/5 2015/2016 PAGAMENTO N. 30 ORE	BRAGALLI ANTONELLA
75	2016	20160429 P	5	76,65	PROGETTO 3/5 PAGAMENTO N. 6 ORE 2015/2016	CARBONI MIRANDA
76	2016	20160429 P	5	122,50	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 7	RUIZ MARIA
77	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S.2015/2016 ORE 4	LIANI GERMANA
78	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	D'ISANTI GIOVANNA
79	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	BONAIUTI REBECCA
80	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	CAMISCIA LOREDANA
81	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S.2015/2016 ORE 4	ANDREI FRANCESCA
82	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	FERRARI MARINELLA
83	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 PAGAMENTO 4 ORE	SANTOLI MARILENA
84	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S.2015/2016 N. 4 ORE	FICARRA VINCENZA
85	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	MORI GLORIA
86	2016	20160429 P	5	76,75	PROGETTO 3/5	PUCCHETTI FRANCESCA
87	2016	20160429 P	5	89,43	PROGETTO 3/5 ORE 7 2015/2016	DI RENZO GLORIA
88	2016	20160429 P	5	51,10	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 4	PARENTELLI ROSSANA
89	2016	20160429 P	5	121,28	PROGETTO 3/5 A.S. 2015/2016 ORE 9	GIANNI MARTINA f.24 Tesoreria Prov.le Stato
90	2016	20160429 P	5	498,81	F.24 MESE maggio (irpef liquidazioni APRILE)	Bologna Banca Italia