

ELENCO PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2017

NUMERO DEL MANDATO	ANNO PROVENIENZA	DATA DI EMISSIONE	AGGREGATO	VOCALITÀ	IMPORTO NETTO	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO
72	2017	20170403	A	1	510,00	CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 PER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO	Assist Office S.r.L.
73	2017	20170403	P	5	100,66	SALDO FT. V3-7976 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3/5 INFANZIA BERZANTINA	Borgione Centro Didattico
74	2017	20170403	P	1	281,05	QUOTA DI COFINANZIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE METODO ANALOGICO DEL 24/03/2017	Istituto Comprensivo di Gaggio Montano
75	2017	20170403	P	4	5.500,00	SCUOLA MEDIA PORRETTA TERME E CASTEL DI CASIO DALL'8 MAGGIO ALL'11 MAGGIO 2017	TORNADO VIAGGI SRL
76	2017	20170405	P	4	81,51	IVA SU FT 107/PA 109/PA 108/PA DITTA SACA DI MARZO 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
77	2017	20170405	P	4	418,36	IVA SU FT 00003/02 RIVAVERDE PISCINE PER SETTIMANA BENESSERE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
78	2017	20170405	P	5	47,50	IVA SU FT V3-7191 BORGIONE - PROGETTO 3/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
79	2017	20170405	A	1	20,90	IVA SU FT 169/2017 MEDIASOFT SERVIZI ONLINE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
80	2017	20170405	A	1	112,20	IVA SU FT ASSIST OFFICE CONTRATTO MANUTENZIONE 2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
81	2017	20170405	P	5	22,15	IVA SU FT BORGIONE APRILE 2017 PROGETTO 3/5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
82	2017	20170502	A	1	420,32	SALDO FT.28/PA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ASSISTENZA	LINF@ di Fabio Pozzi
83	2017	20170502	P	4	1.262,28	SALDO FT. 29/PA PER ACQUISTO PORTATILI ASUS SCUOLA PRIMARIA CASTEL DI CASIO	LINF@ di Fabio Pozzi
84	2017	20170502	A	2	319,67	SALDO FT 27/PA PER ACQUISTO PORTATILE SCUOLA INFANZIA VENTURINA	LINF@ di Fabio Pozzi
85	2017	20170502	P	3	308,00	SALDO FT. 26/PA ANTIVIRUS PC	LINF@ di Fabio Pozzi
86	2017	20170502	P	4	240,00	SALDO PER INCARICO PROGETTO YOGA BIMBI INFANZIA VENTURINA	ASSOCIAZIONE IO-TU-NOI
87	2017	20170502	A	1	650,00	SALDO FT. 0486/PA PER ACQUISTO SERVIZI NUVOVA SEGRETERIA DIGITALE	MADISOFT
88	2017	20170502	A	1	52,81	PAGAMENTO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	POSTE ITALIANE-Filiale di Bologna-Area A.F.
89	2017	20170502	P	4	945,46	SALDO FT. N.217/PA - 218/PA - 219/PA PER TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	SACA SOC. COOP. a.r.l.
90	2017	20170502	A	1	75,00	SALDO FT. 00188/PA PER ACQUISTO BANDIERE ESPOSIZIONE ESTERNA	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI
91	2017	20170502	A	1	760,99	COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	Assist Office S.r.L.
92	2017	20170502	P	4	418,36	VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	A.S.D. RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO
93	2017	20170609	P	3	504,76	PAGAMENTO IVA SU FATTURE MAGGIO 2016 - FORNITURE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
94	2017	20170609	P	4	1.380,61	PAGAMENTO INCARICO PER PROGETTO YOGA INFANZIA BERZANTINA E PRIMARIA PORRETTA	BERTI NADIA
95	2017	20170609	P	4	1.357,00	PAGAMENTO PER INCARICO CORSO DI MUSICA PER PLESSO PONTE DELLA VENTURINA	LANDRONI MASSIMO
96	2017	20170609	P	3	265,00	AMMINISTRAZIONE SITO WEB ANNO 2017	CAMPOBASSO GIACOMO
97	2017	20170609	P	4	#####	SALDO AGENZIA VIAGGI PER VISITA ISTRUZIONE AUSTRIA FT N.55	TORNADO VIAGGI SRL
98	2017	20170614	A	2	703,54	SALDO FATTURE N.03 E N. 02 PER ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	Cartolibreria Fini di Poggi Cristian
99	2017	20170614	A	2	35,00	SALDO FT. 276 DEL 16/05/2017 PENNE LIM SCUOLA PRIMARIA BERZANTINA	ETIC S.R.L.

100	2017	20170614	A	2	37,70	SALDO FT. PAP 000018 DEL 31/05/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	L'ARCOBALENO S.R.L.
101	2017	20170614	A	2	3.295,60	SALDO FATTURE V3-12453 / V3-13256 / V3-13259 /V3-13261 /V3-13263/V3-13264 / V3-13265 / V3-13643 /V-3 11299	Borgione Centro Didattico
102	2017	20170614	A	1	100,00	SALDO FATTURA 1732/PA - FIRMA DIGITALE	MADISOFT
103	2017	20170614	P	4	80,00	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FORNITURA LIBRI PREMIO BANCARELLINO	FONDAZIONE CITTA DEL LIBRO
104	2017	20170614	P	4	400,00	SALDO FATTURA 2/PA PER LABORATORIO DI DANZA CLASSI TERZE PRIMARIA PORRETTA	ARCHE' DANZA ASD
105	2017	20170614	P	4	3.655,36	SALDO FT .352 -407 - 406 - 405 - 404 PA SACA TRASPORTI PER VISITE GUIDATE	SACA SOC. COOP. a.r.l.
106	2017	20170614	P	2	200,00	CONTRIBUTO PER IL LABORATORIO MUSICALE PROGETTO A SCUOLA ANCH'IO	ASSOCIAZIONE TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE PASSO A PASSO
107	2017	20170615	P	1	79,86	CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI SICUREZZA - QUOTA PARTECIPANTI IC PORRETTA TERME	Istituto Istruzione Superiore " M.Montessori-L.Da Vinci"
108	2017	20170615	P	4	580,00	SALDO FT 20 - FATTORIA DIDATTICA DEL BENESSERE - 2 GIORNATE	ZAGNOLI ENRICO
109	2017	20170615	A	1	4.882,70	SALDO FT. 5/196 DEL 28/11/16 E 5/102 -5/105 DEL 13/06/2017 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	PELLONI S.R.L.
110	2017	20170620	A	1	1.111,00	COMPENSO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - COMPRENSIVO DI SPESE DI TRASPORTO	Fazio Giuseppe
111	2017	20170620	P	1	102,20	COMPENSO PER FORMAZIONE AL DOCENTE ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE	VIGNOLA PATRIZIO
112	2017	20170620	P	1	204,40	COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTE ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE	BERARDI MATTEO
113	2017	20170620	P	1	306,60	COMPENSO PER FORMAZIONE AL DOCENTE ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE	MARCATO ELENA
114	2017	20170620	P	1	102,20	COMPENSO PER FORMAZIONE DOCENTE ESPERTO NUOVE TECNOLOGIE	SCALA ELISABETTA
115	2017	20170623	A	2	814,92	IVA SU FATTURE PER FACILE CONSUMO DI FINI CARTOLERIA - ETIC - ARCOBALENO - BORGIONE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
116	2017	20170623	A	1	1.086,47	IVA SU FATTURE MADISOFT -PELLONI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
117	2017	20170623	P	4	422,64	IVA SU FATTURE ARCHE' DANZA E SACA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
118	2017	20170623	P	4	684,39	IRPEF SU COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO BERTI 412,39 - LANDRONI 272,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
119	2017	20170623	A	1	589,00	IRPEF SU COMPENSO RESPONSABILE SICUREZZA - FAZIO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
120	2017	20170623	P	1	264,60	IRPEF SU COMPENSI DOCENTI FORMAZIONE : VIGNOLA BERNARDI MARCATO SCALA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
121	2017	20170627	A	1	61,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI DI STATO	CRISEO MARIA RITA BRUNA
122	2017	20170627	P	1	381,06	COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE ECDL	DE SANTIS GIANNI
123	2017	20170627	P	1	106,26	COMPENSO PER ATTIVITA' ASSISTENZA TECNICA DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE ECDL	STABELLINI MAURO
124	2017	20170627	A	1	88,65	PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE FAX DIREZIONE	Assist Office S.r.L.
125	2017	20170627	P	4	2.618,18	PER ACQUISTO SKIPASS SETTIMANA DEL BENESSERE	OTTOLUPI S.R.L.
126	2017	20170627	P	4	254,55	SALDO FATTURA N. 610/PA PER TRASPORTO CASTEL DI CASIO - GAGGIO MONTANO	SACA SOC. COOP. a.r.l.
127	2017	20170630	P	4	1.500,00	COMPENSO PER PROGETTO LO SPORTELLO D'ASCOLTO PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA DEL NS ISTITUTO	BERNARDI ELISA PSICOLOGA
128	2017	20170630	P	4	681,00	SALDO DEFINITIVO FATTURA 352/PA - SALDO FATTURA 353/PA	SACA SOC. COOP. a.r.l.