

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. |