

AGG REG ATO	VOC E	IMPORTO NETTO	CAUSALE	COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIO	Determina Prot.	Data
P	4	2.270,00	PRESTAZIONI EDUCATIVE DIDATTICHE ESAMI TRINITY COLLEGE PER NUMERO 36 ALUNNI - FATTURA ESENTE IVA	TRINITY COLLEGE LONDON	616 C14	07/02/2017
A	1	5.141,50	PAGAMENTO FATTURA ASSICURAZIONE A COPERTURA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2016/2017	AMBIENTE SCUOLA servizi assicurativi per la scuola	217 C14	16/01/2017
P	2	230,26	SALDO FT. N. 2016144159 DEL 31/12/2016 PER PROVE ZERO	GIUNTI EDITORE	5112 C14	05/12/2016
A	1	104,85	SALDO SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2016	POSTE ITALIANE-Filiale di Bologna-Area A.F.	612 C14	07/02/2017
P	4	1.150,00	SALDO FT.N. 1111/PA -1113/PA - 1112/PA DEL 31/12/2016	SACA SOC. COOP. a.r.l.	4876/5080/4875	23/11/2016
A	2	1.784,84	SALDO FT . N.V3-1285 E V3-1287 DEL 23/01/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	Borgione Centro Didattico	6 C14	05/01/2017
A	1	394,00	SALDO FT. 12/10 E FT. N. 13/10 DEL 26/01/2017	Assist Office S.r.L.	458 C14	30/01/2017
P	5	106,45	SALDO FT.30014741 DEL 25/01/2017 PROGETTO 3/5 INFANZIA CASTEL DI CASIO	Mondoffice	457 C14	30/01/2017
P	5	2.325,60	SALDO FT.19 DEL 27/01/2017 PER ACQUISTI LIM PROGETTO 3/5	ETIC S.R.L.	144 C14	12/01/2017
P	4	601,81	SACA SRL PAGAMENTO FT. 1031/1031/1032 DEL 2016	SACA SOC. COOP. a.r.l.	4842 C14	21/11/2016
P	3	1.370,00	SALDO FATTURA N. 49 DEL 08/02/2017 MATERIALE INFORMATICO DITTA ETIC SRL	ETIC S.R.L.	145 C14	12/01/2017
P	4	129,25	PAGAMENTO FT 01 DEL 17/02/2017 CARTOLIBRERIA FINI PER PROGETTO ED STRADALE	Cartolibreria Fini di Poggi Cristian	620 C14	07/02/2017
A	1	317,08	SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2016	POSTE ITALIANE-Filiale di Bologna-Area A.F.	634 C14	08/02/2017
P	5	125,74	PAGAMENTO FT PAP 000002 LIBRI PER PROGETTO 3/5	L'ARCOBALENO S.R.L.	135 C14	17/01/2017
P	7	45,00	Albers' Pubblicità - materiale pubblicitario Pon 2 Ambienti Digitali	ALBERS' PUBBLICITA' DI BOLZONI ALBERTO	507 C14	01/02/2017
A	1	530,70	SALDO FT 20174E05719 E FT 20174E05037 PER MATERIALE DIDATTICO ESAMI E ISCRIZIONI ALUNNI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	607 C14	08/02/2017
P	2	81,96	SALDO FT 2017107567 DEL 28/02/2017 GIUNTI EDITORE SPA - PROVE SPILLO	GIUNTI EDITORE	818 C14	17/02/2017
P	5	2.480,00	SALDO NETTO FT.71 DEL 28/02/2017 ETIC SRL PER PROGETTO 3/5 - LIM IC GAGGIO	ETIC S.R.L.	144C14	12/01/2017

P	7	16.863,78	SALDO FT.40289 DEL 31/01/17 PON 2 AMBIENTI DIGITALI PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	MEDIA DIRECT SRL	550 C14	03/02/2017
A	1	140,00	SALDO FT 00930/17 PER ABBONAMENTI RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA A.F.2017	Euroedizioni Torino S.R.L.	1091 C14	07/03/2017
P	4	2.956,80	SALDO FT 000002-2017-PA PER SCUOLA SCI SETTIMANA DEL BENESSERE	SCUOLA SCI F.I.S.I. Corno alle Scale	1177 C14	13/03/2017
P	5	391,64	SALDO FT 4-17PA PER ACQUISTO LIBRI NARRATIVA PROGETTO 3/5	Libreria per Ragazzi " Giannino Stoppani "	643 C14	13/02/2017
P	1	28,00	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA- QUOTA PARTECIPANTI IC PORRETTA TERME	Istituto Istruzione Superiore "Luigi Fantini"	1166 C14	13/03/2017
P	4	360,00	SALDO FATTURA 01/BO DEL 06/02/17 PROGETTO ART OF LIVING YOGA 4 SCHOOLS	THE ART OF LIVING SRL	5155 C14	09/12/2016
P	4	815,17	SALDO FT. N. 107/PA - 109/PA - 108/PA	SACA SOC. COOP. a.r.l.	5119 C14	06/12/2016
P	5	99,60	SALDO FT.20174E09595 PER LIBRI PROGETTO 3/5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	843 C14	20/02/2017
P	4	1.901,64	SALDO FT 00003/02 SETTIMANA DEL BENESSERE RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	A.S.D. RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	1321 C14	22/03/2017
P	5	215,92	SALDO FT. V3-7191 PER PROGETTO 3/5	Borgione Centro Didattico	1161 C14	11/03/2017
A	1	95,00	SALDO FT. 169/2017-3 PER SERVIZI ONLINE SCUOLE ANNO 2017	Mediasoft	1358 C14	24/03/2017
A	1	510,00	CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2017 PER FOTOCOPIATRICI ISTITUTO	Assist Office S.r.L.	1467 C14	03/04/2017
P	5	100,66	SALDO FT. V3-7976 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 3/5 INFANZIA BERZANTINA	Borgione Centro Didattico	849 C14	20/02/2017
P	1	281,05	QUOTA DI COFINANZIAMENTO CORSO DI FORMAZIONE METODO ANALOGICO DEL 24/03/2017	Istituto Comprensivo di Gaggio Montano	1422 C14	30/03/2017
P	4	5.500,00	SCUOLA MEDIA PORRETTA TERME E CASTEL DI CASIO DALL'8 MAGGIO ALL'11 MAGGIO 2017	TORNADO VIAGGI SRL	1468 C14	03/04/2017
A	1	420,32	SALDO FT.28/PA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ASSISTENZA	LINF@ di Fabio Pozzi	1317 C14	22/03/2017
P	4	1.262,28	SALDO FT. 29/PA PER ACQUISTO PORTATILI ASUS SCUOLA PRIMARIA CASTEL DI CASIO	LINF@ di Fabio Pozzi	1591 C14	18/04/2017
A	2	319,67	SALDO FT 27/PA PER ACQUISTO PORTATILE SCUOLA INFANZIA VENTURINA	LINF@ di Fabio Pozzi	1365 C14	25/03/2017
P	3	308,00	SALDO FT. 26/PA ANTIVIRUS PC	LINF@ di Fabio Pozzi	4403 C14	27/10/2016
P	4	240,00	SALDO PER INCARICO PROGETTO YOGA BIMBI INFANZIA VENTURINA	ASSOCIAZIONE IO-TU-NOI	815 C14	17/02/2017
A	1	650,00	SALDO FT. 0486/PA PER ACQUISTO SERVIZI NUVOLE SEGRETERIA DIGITALE	MADISOFT	991 C14	01/03/2017

A	1	52,81	PAGAMENTO SPESE POSTALI GENNAIO 2017	POSTE ITALIANE-Filiale di Bologna-Area A.F.	1578 C14	13/07/2017
P	4	945,46	SALDO FT. N.217/PA - 218/PA - 219/PA PER TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	SACA SOC. COOP. a.r.l.	5251 C14	16/12/2016
A	1	75,00	SALDO FT. 00188/PA PER ACQUISTO BANDIERE ESPOSIZIONE ESTERNA	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI	1314 C14	22/03/2017
A	1	760,99	SALDO FT. 66/10 - 65/10 -64/10 PER CONTRATTI COSTO COPIA MEDIA - PRIMARIA PORRETTA E PRIMARIA INFANZIA VENTURINA	Assist Office S.r.L.	2197 C14	08/06/2017
P	4	418,36	PAGAMENTO IVA A DITTA RIVAVERDE SOGGETTO A VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	A.S.D. RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	1321 C14	22/03/2017
P	4	1.380,61	PAGAMENTO INCARICO PER PROGETTO YOGA INFANZIA BERZANTINA E PRIMARIA PORRETTA	BERTI NADIA	530 C14	01/02/2017
P	4	1.357,00	PAGAMENTO PER INCARICO CORSO DI MUSICA PER PLESSO PONTE DELLA VENTURINA	LANDRONI MASSIMO	4552 C14	07/11/2016
P	3	265,00	AMMINISTRAZIONE SITO WEB ANNO 2017	CAMPOBASSO GIACOMO	1089 C14	07/03/2017
P	4	10.068,00	SALDO AGENZIA VIAGGI PER VISITA ISTRUZIONE AUSTRIA FT N.55	TORNADO VIAGGI SRL	1925 C14	15/05/2017
A	2	703,54	SALDO FATTURE N.03 E N. 02 PER ORDINE MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO	Cartolibreria Fini di Poggi Cristian	1618 C14	20/04/2017
A	2	35,00	SALDO FT. 276 DEL 16/05/2017 PENNE LIM SCUOLA PRIMARIA BERZANTINA	ETIC S.R.L.	1851 C14	08/05/2017
A	2	37,70	SALDO FT. PAP 000018 DEL 31/05/2017 MATERIALE FACILE CONSUMO	L'ARCOBALENO S.R.L.	1620 C14	20/04/2017
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	1364 C14	25/03/2017