

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	15/01/2022	Pagamento iva su acquisto CARTA A4 da DECART	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	255,55
2	17/01/2022	Acquisto carta igienica e detersivi	1778550 - PELLONI SRL	2352,38
3	17/01/2022	ACQUISTO ATTREZZATURA MUSICALE PER SAGGIO	2382704 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.	1272,79
4	17/01/2022	SERVIZIO PER TRASLOCO PIANOFORTI	3434913 - MAGNANI TRASLOCHI	500
5	20/01/2022	Pagamento fattura ETIC Srl del 1.11.2021 - Numero documento: 661 PA	3006051 - ETIC S.R.L.	129
6	20/01/2022	Pagamento fattura MOP Srl del 14.09.2021- documento n. 0140-000599	2275895 - MOP S.R.L.	560
7	20/01/2022	Pagamento fattura MOP Srl del 14.09.2021- documento n. 0140-000600	2275895 - MOP S.R.L.	340
8	20/01/2022	CORSO DI POTENZIAMENTO INGLESE EPREPARAZIONE CAMBRIDGE MOVERS	3422997 - ANGLO AMERICAN SCHOOL	4120
9	14/02/2022	Pagamento fattura GBR Rossetto del23.12.2021- Fattura n. 128815/2021/V1	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	589,47
10	14/02/2022	Pagamento fattura OLIVETTI del 31.12.2021- Fattura n. A20020211000051892	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	557,20
11	14/02/2022	Pagamento fattura POSTE del 19.01.2022-Fattura n. 1022003313	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	12,88
12	15/02/2022	IVA su Acquisto carta igienica e detersivi	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	517,52
13	15/02/2022	IVA SU SERVIZIO TRASLOCO PIANOFORTI	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	110
14	15/02/2022	Pagamento IVA su acquisto attrezzature musicali- Borsari	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	280,01
15	15/02/2022	IVA su Fattura ETIC Srl del 2.11.2021 - Numero documento: 661 PA	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	28,38
16	15/02/2022	IVA su Fattura MOP Srl del 14.09.2021- documento n. 0140-000599	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	123,20
17	15/02/2022	IVA su Fattura MOP Srl del 14.09.2021- documento n. 0140-000600	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	74,80
18	15/02/2022	IVA su fattura OLIVETTI DEL 31.12.2021-Fattura n. A20020211000051829	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	122,58
19	15/02/2022	IVA su fattura GBR ROSSETTO del 23.12.2021 - Fattura n. 128815/2021/V1	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	129,68
20	24/02/2022	Pagamento corso formazione Montessori Secondaria 11 dipendenti x euro250 IC 20 Bologna	3402421 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RICCARDO MASSA" VIA VIRGILIO BROCCHI 5 C/O QUARENGHI 12 , 20151 MILANO	2750
21	08/03/2022	Pagamento fattura CADIAI-VISITE MEDICHE GENNAIO Fattura del 31.01.2022 numero 7/ME	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	704
22	08/03/2022	Pagamento fattura MATER LINGUA LETTORATO del 15.02.2022 n. 20	3306337 - MATER LINGUA S.R.L.	1400
23	08/03/2022	Pagamento fattura DI GIOVANNI del 15.02.2022 n.Q97	3461093 - DI GIOVANNI SRL	468,25
24	08/03/2022	Pagamento fattura DI GIOVANNI del 28.02.2022 n.Q127	3461093 - DI GIOVANNI SRL	443
25	08/03/2022	Pagamento fattura POSTE del 18.02.2022-Fattura n. 1022042789	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	53,14
26	08/03/2022	Pagamento fattura POSTE del 02.03.2022-Fattura n. 1022056154	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	40,08
27	08/03/2022	Pagamento fattura GBR Rossetto del27.01.2022- Fattura n. 11726/2022/V1	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	567
28	08/03/2022	Pagamento fattura POLONORD ADESTE del 31.01.2022 n. 5/132	3253729 - POLONORD ADESTE S.R.L.	957
29	15/03/2022	IVA su fattura GBR ROSSETTO del 27.02.2022 - Fattura n. 12726/2022/V1	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	124,74
30	15/03/2022	IVA SU FATTURA DI GIOVANNI DEL 15-02-2022 N. Q97	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	103,02
31	15/03/2022	IVA SU FATTURA DI GIOVANNI DEL 28-02-2022 N. Q127	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	97,46
32	15/03/2022	IVA SU FATTURA POLONORD ADESTE DEL 31.01.2022 n. 5/132	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	48,75
33	15/03/2022	Pagamento fattura residuo POLONORD ADESTE del 31.01.2022 n. 5/132	3253729 - POLONORD ADESTE S.R.L.	18
34	16/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	400
36	01/04/2022	Regolarizzazione IRAP 2018 riferita al 2017+sanzione	1778576 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	608,78
38	19/04/2022	Pagamento Copertura assicurativa gen22/25- Fattura del 3.02.2022 U1230000020844	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	5741,52
39	19/04/2022	Pagamento Copertura assicurativa gen22/25- Fattura del 4.02.2022 n. 193	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	547
40	19/04/2022	Pagamento Copertura assicurativa gen22/25- Fattura del 3.02.2022 U1230000020845	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	249,98
41	19/04/2022	Pagamento Copertura assicurativa gen22/25- Fattura del 3.02.2022 U1230000020843	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	12
42	19/04/2022	Pagamento CADIAI fattura dell' 11.03.2022 n. 14/ME euro 142,00	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	142
43	19/04/2022	Pagamento rinnovo Levini-fattura dell' 8.03.2022 n. 757/2022-3	1778505 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	280
44	19/04/2022	Pagamento AREA PERSONALE NUVOLA- Fattura del 24.03.2022 n. 1378/PA	1997593 - MADISOFT S.P.A.	350
45	19/04/2022	Pagamento fattura GBR Rossetto del28.03.2022- Fattura n. 38694/2022/V1	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	567
46	19/04/2022	Pagamento fattura DI GIOVANNI- del 31.03.2022 n. Q196	3461093 - DI GIOVANNI SRL	28
47	23/04/2022	Pagamento servizio assistenza in ambulanza corsa campestre Rolandino-Giardini Margherita	3474491 - CROCE BLU ONLUS BOLOGNA	120
48	23/04/2022	Quota associativa annuale ASABO 2022	2403806 - ASABO	100
49	23/04/2022	Quota di partecipazione per n. 2 partecipanti - SEMINARIO RESIDENZIALE ASABO 2022	2403806 - ASABO	120
50	28/04/2022	Pagamento fattura del 20.04.22 n 5/312	3253729 - POLONORD ADESTE S.R.L.	975
51	29/04/2022	IVA SU FATTURA DI GIOVANNI DEL 31.03.2021 n. Q196	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	6,16
52	29/04/2022	IVA su fattura GBR ROSSETTO del 23.03.2022 - Fattura n. 38649/2022/V1	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	124,74
53	29/04/2022	IVA su fattura Madisoft del 24.03.2022 n. 1378/PA	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	77
54	29/04/2022	IVA su fattura MEDIASOFT dell'8.03.2022 n. 757/2022-3	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	61,60
56	17/05/2022	Pagamento fattura del 12.04.2022 n. 1022094858	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,27
57	17/05/2022	Pagamento fattura Cadiai del 31-03-22 n. 22/ME importo 128,00	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	128

58	17/05/2022	Pagamento fattura del 31-03-2022 n. 17/1 importo 617,32	1814845 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	506
59	17/05/2022	Pagamento fattura OLIVETTI del 31.03.2022 importo 679,78	2174574 - OLIVETTI S.P.A.	557,20
60	17/05/2022	Pagamento fattura Cadiai del 31-03-22 n. 18/ME importo 250,00	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	250
61	17/05/2022	Pagamento fattura MAGRIS del 30.04.2022 n. 2203001234	3289679 - MAGRIS S.P.A.	855
62	17/05/2022	Pagamento fattura BARBIERO del 29.09.22 n. P00087	3483421 - BARBIERO SRL	4011,20
63	17/05/2022	Pagamento fattura PLURIASS del 26.04.22 n. U123000022784	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	66
64	17/05/2022	Pagamento fattura TEATRO TESTONI del 22.04.22 n. D16 importo 224,97	3483432 - TEATRO TESTONI-LA BARACCA ONLUS	196,70
65	17/05/2022	Pagamento fattura PC SERVICE del 3.05.22 n. EIMM001768	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	70,08
66	31/05/2022	Pagamento fattura PIETROCOLA del 2022-04-12 Numero documento: 21 Importo totale documento: 4800,00	3335827 - PIETROCOLA ANNAMARIA	4800
67	31/05/2022	Pagamento fattura ACCORDATORE del 2022-05-12 (12 Maggio 2022) Numero documento: 7 PAI Importo totale documento: 128,10	2841488 - Frignani Alberto	105
68	31/05/2022	Pagamento fattura ZAMPETTI del 05 Maggio 2022- Numero documento: 2381 Importo totale documento: 1207,801 Causale: Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2021/22	3347877 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	990
69	31/05/2022	Pagamento fattura SICUREZZA LAVORO del 30 Aprile 2022- Numero documento: 275- Importo totale documento: 1647,00	1851125 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	1350