

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	02/02/2023	Acquisto 8 pannelli fonosorbenti Rolandino	3553035 - A2 LAB SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3532,80
2	02/02/2023	Rinnovo servizi Accesso base Servizi On-Line e Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola anno 2023	1778505 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280
3	08/02/2023	Attestazione di rinnovo conformità antincendio attività n. 67.4.C per le scuole Rolandino de' Passaperi, Bologna pratica V.I.F. 22076	3578694 - TESORERIA PROVINCIALE DI STATO-SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI V.I.F.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
4	14/02/2023	Pagamento fattura NUVOLE AMM.NE DIGITALE n.1129/PA del 16.01.2023-€1200	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
5	14/02/2023	Pagamento fatture poste Italiane n. 1023010870 del 23.01.23-€44,45	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	44,45
6	14/02/2023	Pagamento fatture Poste Italiane n. 1023024075 del 1.02.23-€33,70	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	33,70
7	14/02/2023	Pagamento fattura FONDAZIONE VILLA GHIGI SPERIMENTAZIONE SCUOLE ALL'APERTO 21/22 fattura n. 4/PA del 1.02.2023-€1046	1778411 - FONDAZIONE VILLA GHIGI	P.4.3 - Formazione del Personale Docente	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1046
8	14/02/2023	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 124381/2022/V1 del 22.12.2023-€919,84	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,84
9	24/02/2023	Pagamento fattura AREA PERSONALE n. 0000001208/PA DEL 21.01.2023-€150	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
10	24/02/2023	Sanzione IRAP 2019 (RIPERITA ANNO 2018)-€ 113,96	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	113,96
11	02/03/2023	Pagamento fattura Trentitalia n. 8101000909 del 31.01.2023-€954	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	954
12	02/03/2023	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE fattura n. 482 del 22.02.2023-€399	2401076 - FLURIAS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	399
12	02/03/2023	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE fattura n. 482 del 22.02.2023-€399	2401076 - FLURIAS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	399
13	02/03/2023	Pagamento fattura COPERTURA ASSICURATIVA n. U1230000022155 del 21.02.2023-€812,52	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	812,52
14	02/03/2023	Pagamento COPERTURA ASSICURATIVA fattura n. U1230000022154 del 21.02.2023-€12,00	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12
15	02/03/2023	Pagamento COPERTURA ASSICURATIVA fattura n. U1230000022156 del 21.02.2023-€249,98	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,98
15	02/03/2023	Pagamento COPERTURA ASSICURATIVA fattura n. U1230000022156 del 21.02.2023-€249,98	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,98
16	02/03/2023	Pagamento fattura MATERLINGUA n. 380 del 22.02.2023	3306337 - MATER LINGUA S.R.L.	P.2.4 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" ROLANDINO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1236
17	07/03/2023	IVA Su Rinnovo servizi "Accesso base Servizi On-Line" e "Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola" anno 2023-fattura n. 70/2023-3 del 5.01.23 € 61,60	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	61,60
18	07/03/2023	Iva su acquisto pannelli fonosorbenti Rolandino-fattura n. 1/192 del 29.11.2022 €77,22	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	77,22
19	07/03/2023	Pagamento IVA su fattura NUVOLE AMM.NE DIGITALE n. 1129/PA DEL 16.01.23-€264	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	264
20	07/03/2023	Pagamento IVA su fattura GBR ROSSETTO N. 124381/2022/V1 del 22.12.22-€180,36	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	180,36
21	07/03/2023	Pagamento IVA su fattura MADISOFT N. 0000001208/PA DEL 21.01.2023-€33	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33
22	13/03/2023	Pagamento CACCIA AL TESORO E PRANZO VENEZIA 20 MARZO 23 IATTURA N. FE33-TER/23 DEL 1.03.2023-€ 1834	3590499 - VIVO VENETIA AGENZIA VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1834
22	13/03/2023	Pagamento CACCIA AL TESORO E PRANZO VENEZIA 20 MARZO 23 IATTURA N. FE33-TER/23 DEL 1.03.2023-€ 1834	3590499 - VIVO VENETIA AGENZIA VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1834
23	20/03/2023	Fornitura n. 250 DEL 20.12.2022 beni per la realizzazione di ambienti e laboratori per TRANSIZIONE ECOLOGICA-PON EDUGREEN-€ 19.713,11	3541585 - MARSIGLIALAB SRL	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	19713,11
24	23/03/2023	Pagamento corso di formazione antincendio rischio medio con esame di idoneità per 3 unità-€ 645,00	2403806 - ASABO	A.2.3 - SICUREZZA	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645
25	23/03/2023	Pagamento quota associativa annuale ASABO 2023-€ 100,00	2403806 - ASABO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
26	27/03/2023	Pagamento fattura n. PA/2 del 9.03.2023-Servizio di supporto all'attività di studio e apprendimento per l'anno scolastico 2022/23-€333,33	3554398 - ALADIN COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	333,33
27	27/03/2023	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101001576 del 24 febbraio 2023 € 852,18	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	852,18
28	29/03/2023	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 123/22/2023/V1 del 30.01.2023-€967,00	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967
30	29/03/2023	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n.1023059129 del 3 marzo 2023-€41,34	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	41,34
31	29/03/2023	Pagamento ACCANTO STITUTO COMPRESIVO 20 GITA A ROMA dal 20/04/23 Al 21/04/23 Prat. 23.000525-FATTURA N.00000218/09/2023 del 28.03.2023-€429,55	3597663 - AGENZIA VIAGGI "PETRONIANA VIAGGI E TURISMO"	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	429,55
32	29/03/2023	Pagamento fattura BLU MAPUL n. 158/E del 28.02.2023-€2009,62	3507685 - BLU MAPUL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2009,62
33	29/03/2023	Pagamento IVA su fattura TRENITALIA n. 8101001575-€85,22	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	85,22
34	29/03/2023	Pagamento IVA su fattura n.12372/2023/v1 del 30.01.2023-€124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	124,74
35	29/03/2023	Pagamento IVA su fattura PETRONIANA VIAGGI N. 00000218/09/2023 DEL 28.03.2023-€42,95	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	42,95
36	29/03/2023	Pagamento IVA su fattura BLU MAPUL n.158/E del 28.02.23-€381,78	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	381,78
37	29/03/2023	Iva su fattura ALADIN N.PA/2 del 9 marzo 2023 PERIODO Servizio di supporto all'attività di studio 2022/23-ALADIN-€166,67	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	166,67
38	29/03/2023	Pagamento IVA su fattura Trentitalia n. 8101000909 del 31.01.2023-€95,40	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	95,40
39	31/03/2023	IVA su fattura MARSIGLIALAB n. 250 del 20.12.2022 Fornitura beni per la realizzazione di ambienti e laboratori per TRANSIZIONE ECOLOGICA-PON EDUGREEN-€24.050,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.)	A.3.19 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-EM-20	6.1.4 Imposte e tasse	436,68