

Dati sui pagamenti
Periodo: 2020 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	06/10/2020	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	04224740169	68,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 233 del 04.07.2020. Appalto di servizi per attività di formazione del personale scolastico in tema di Privacy. Contr. prot. n. 3412 del 05.06.2020
2	06/10/2020	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	88,45	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 338/2020 del 15.09.2020. Corrispettivo per fornitura 50 lt di alcool denaturato. Ord. prot. n. 7579 del 04/09/2020.
3	21/10/2020	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	01063120222	26,13	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 0/1433 del 18.09.2020. Corrispettivo per acquisto materiale bibliografico per docenti di sostegno. Ord. prot. n. 8013 del 08.09.2020. Scuola secondaria A. Costa. A.S. 2020/21
4	21/10/2020	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	97,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1981 del 28.09.2020. Corrispettivo per fornitura 800 bollini per posizionamento banchi. Ord. prot. n. 7368 del 03.09.2020
5	21/10/2020	KAM DI CARROLI MARCO	02800571206	7.025,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 2_20 del 05.10.2020. Corrispettivo per fornitura web-cam, microfoni e materiale accessori per realizzazione impianto di collegamento aule per lezioni sincrone. Ord. prot. n. 7998 del 08.09.2020
6	26/10/2020	SISTERS S.R.L.	02316361209	46,36	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 20-10-101270 del 31.08.2020. Corrispettivo per fornitura di guanti in nitrile. Ord. prot. n. 2555 del 03.04.2020 E.F. 2020
7	26/10/2020	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	297,06	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/90 del 31.08.2020. Noleggio fotocopiatori multifunzione per attività didattiche. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Mag-Ago 2020
8	26/10/2020	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	03197221207	3.808,75	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 239 del 18.09.2020. Fornitura di attrezzature e materiali (Plotter taglio vinile, stampante 3D, dispositivi per la didattica, compressore) per realizzazione ambienti di apprendimento innovativi. Ord. prot. n. 2544 del 02.04.2020
9	26/10/2020	BM INFORMATICA SRLSOC.UNIPERSONALE	03699210401	12.529,40	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 44/EL del 25.09.2020. Corrispettivo per fornitura di 25 notebook e carrello mobile per la realizzazione di smartclass nell'ambito del progetto PON-FESR. Ord. prot. n. 4286 del 13/07/2020
10	26/10/2020	COMPREUR S.R.L.	03232630370	1.281,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 112/PA del 30.06.2020. Corrispettivo per fornitura di n. 70 dispenser a parete, con kit di rabbocco, per gel igienizzante. Ord. prot. n. 8794 del 23/09/2020.
11	05/11/2020	F.S. SAS DI LUIGI BIGNAMI & C.	03301651208	148,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FPA 14/20 del 07.09.2020. Corrispettivo per fornitura di 4 termometri ad infrarossi digitali. Ord. prot. n. 6910 del 01.09.2020
12	05/11/2020	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA	01513391209	5.368,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 37/APA del 30.09.2020. Corrispettivo per realizzazione segnaletica finalizzata alla gestione dei flussi di entrata e di uscita degli alunni. Ord. prot. n. 8152 del 09.09.2020
13	05/11/2020	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA	01513391209	2.258,53	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 38/APA del 30.09.2020. Corrispettivo per appalto servizio di pulizia straordinaria di fine cantiere dei locali del plesso "A. Rubri". Contr. prot. n. 8371 del 11.09.2020
14	05/11/2020	ING. O.FIORENTINI SPA	06113160482	39,02	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 62/2020/P del 30.09.2020. Corrispettivo per acquisto materiale di ricambio per macchinario monospazzola. Ord. prot. n. 7430 del 03.09.2020. A.S. 2020/21
15	05/11/2020	DESA S.R.L.	06276470728	568,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 6774 del 01.10.2020. Corrispettivo per acquisto n. 3 termometri ad infrarossi e spray igienizzante. Ord. prot. n. 8938 del 28.09.2020. A.S. 2020/21
16	05/11/2020	BALDO PROMOTION S.R.L.	01803110681	548,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 48/PA del 09.10.2020. Corrispettivo per fornitura mascherine trasparenti. Ord. prot. n. 9274 del 06.10.2020
17	05/11/2020	MYO SPA	03222970406	1.110,54	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2040/200027604 del 09.10.2020 Corrispettivo per acquisto carta e materiale di cancelleria per ufficio. Ord. prot. n. 8979 del 29.09.2020. A.S. 2020/21
18	05/11/2020	TIM S.P.A.	00488410010	56,65	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7X03732802 del 14.10.2020. Cod. pag. 310610880205624581. Noleggio dispositivi (01/11-31/12/20) e ricariche SIM (01/08-30/09)

Dati sui pagamenti
Periodo: 2020 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
19	05/11/2020	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	00917731002	58,56	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2181/2020 del 16.10.2020. Acquisto targa pubblicitaria ed etichette per dispositivi informatici nell'ambito del prog. PON-FESR "Smart class per le scuole del 1° ciclo".E.F.2020
20	05/11/2020	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	07009890018	140,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 02345/20 del 22.10.2020. Corrispettivo per abbonamento alle riviste Amministrare la Scuola (anno 2020) e Dirigere la Scuola (a.s. 2020-21)
21	13/11/2020	GEOCENTRO S.R.L.	01585850363	249,48	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. D00061 del 13.10.2020. Corrispettivo per fornitura di n. 1 pompa elettrica a batteria . Ord. prot. n. 8965 del 29.09.2020. A.S. 2020/21
22	13/11/2020	RADIOGIANNI SRL	03856990167	1.166,32	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. 1/1223 del 14.10.2020. Corrispettivo per fornitura di n. 4 lavatrici. Ord. prot. n. 8934 del 28.09.2020. E.F. 2020
23	13/11/2020	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L. START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 4 COMM	15814081004	9.882,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 10/2020 del 22.10.2020. Corrispettivo per fornitura di n. 6 monitor touch 65" interattivi. Ord. prot. n. 8926 del 28.09.2020 E.F. 2020
24	13/11/2020	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	565,54	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 407/2020 del 23.10.2020. Corrispettivo per fornitura di materiale igienico-sanitario. Ord. prot. n. 8844 del 24.09.2020. A.S. 2020/21
25	13/11/2020	PUNTO CART S.R.L.	03274460371	1.024,80	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 2/328 del 28.10.2020. Corrispettivo per acquisto n. 20 pattumiere grandi con pedale. Ord. prot. n. 9003 del 29.09.2020. A.S. 2020/21
26	13/11/2020	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	122,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2475 del 03.11.2020. Corrispettivo per acquisto 50 litri di perossido di idrogeno per dispositivi Sany Air. Ord. prot. n. 9800 del 23.10.2020. E.F. 2020
27	25/11/2020	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	115,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2306/P del 30.05.2020. Corrispettivo per fornitura di materiale didattico per alunni della scuola secondaria di 1° grado. Ord. prot. n. 1853 del 21.02.2020 - A.S. 2019/20
28	25/11/2020	PM SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	03845750367	330,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 166 del 27.10.2020 e n. 182 del 05.11.2020. Corrispettivo per acquisto n. 300 mascherine FFP2 e n. 50 FFP3 con valvola. Ord. prot. n. 9518 del 14.10.2020. A.S. 2020/21
29	25/11/2020	PM SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA	03845750367	105,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 166 del 27.10.2020 e n. 182 del 05.11.2020. Corrispettivo per acquisto n. 300 mascherine FFP2 e n. 50 FFP3 con valvola. Ord. prot. n. 9518 del 14.10.2020. A.S. 2020/21
30	01/12/2020	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	6.909,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2020BENA005000963 del 25.11.2020. Corrispettivo per assicurazione alunni e personale scolastico contro infortuni, R.C., assistenza e tutela legale. A.S. 2020/21
31	15/12/2020	GRAFICHE SERIEMME DI FRANCHIN GIANNI & C. S.N.C.	02440950240	2.984,12	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 744 del 15.10.2020. Corrispettivo per fornitura N. 10 dispositivi SANY AIR e lt. 12 di prodotto disinfettante. Ord. prot. n. 8811 del 23.09.2020
32	15/12/2020	ALTRI BALLETTI ASD	03619221207	1.900,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1/A del 26/10/2020. Corrispettivo su contratto d'appalto stipulato per la realizzazione laboratorio in lingua inglese. A.S. 2019/20
33	15/12/2020	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	320,13	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/127 del 26.11.2020. Corrispettivo per la prestazione di n. 6.5 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
34	23/12/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	654,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. V3-5375 del 21.04.2020. Fornitura armadio in metallo con ante scorrevoli di vetro per la realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. Ord. prot. n. 2708 del 17.04.2020
35	23/12/2020	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	02886650346	940,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. CP 390/E del 23.11.2020. Canone annuale per servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 14, co. 2 della convenzione di cassa prot. n. 10145 del 18/12/2018
36	23/12/2020	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	97,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 11054/2020/v1 del 25.11.2020. Corrispettivo per manutenzione fotoincisore. Ord. prot. n. 11032 del 27/11/2020. A.S. 2020/21

Dati sui pagamenti

Periodo: 2020 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
37	23/12/2020	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	181,78	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 45816 del 26/11/2020. Corrispettivo per abbonamento annuale a piattaforma GoTo Meet Business (250 utenti). Ord. prot. n. 10698 del 18/11/2020
38	23/12/2020	GOLLINI SRL	00645471202	5.810,63	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 103/FEA del 30.11.2020. Corrispettivo per fornitura materiale di consumo igienico/sanitario. Ord. prot. n. 10395 del 10/11/2020. A.S. 2020/21
39	31/12/2020	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/130 del 30.11.2020. Corrispettivo per noleggio apparati e dispositivi di rete - 2° semestre 2020 Contratto prot. n. 11447 del 16.09.2019
40	31/12/2020	TIM S.P.A.	00488410010	58,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Cod. pag. 311110880205624508. Saldo Ft. n. 7X03732802 del 14.10.2020. Noleggio dispositivi (01/11-31/12/20) e ricariche SIM (01/08-30/09)