

Dati sui pagamenti
Periodo: 2020 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	08/04/2020	INFIERI S.R.L.S.	03679521207	4.250,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 184/2020 del 14.02.2020. Corrispettivo per attività di prestazioni intellettuali. Laboratorio full-immersion "School Camp" scuola secondaria "A. Costa". A.S. 2019/20
2	08/04/2020	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	02706260169	620,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2/103 del 10.03.2020. Corrispettivo per acquisto materiale didattico-scientifico. Plesso "A. Costa". A.S. 2019/20
3	10/04/2020	EUPHORIA NET SRL	15171641002	918,95	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 20 del 10.03.2010. Corrispettivo e rimborso spese di viaggio per incontro formativo destinato ai docenti su progetti ERASMUS+ KA101.
4	28/04/2020	LENZI MASSIMO	03706140401	253,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 16 del 06.04.2020. Compenso per incarico annuale di assistenza e aggiornamento registro elettronico. Contr. prot. n. 1898 del 21.02.2020. E.F. 2020
5	28/04/2020	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	334,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/9 del 29.02.2020. Acquisto materiale informatico lampada e alimentatori per scuola secondaria A. Costa
6	19/05/2020	DI CARLO GINO	09760321001	1.525,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso NETTO per visite mediche di controllo (n. 37) effettuate al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. A.S. 2019/20 - E.F. 2019. Saldo Ft. n. 29-2020 del 24.02.2020
7	19/05/2020	DI CARLO GINO	09760321001	335,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso NETTO per visite mediche di controllo (n. 8) effettuate al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. A.S. 2019/20 - E.F. 2020. Saldo Ft. n. 55-2020 del 24.03.2020
8	19/05/2020	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	512,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 522 del 24.04.2020. Corrispettivo per fornitura di 300 mascherine monouso certificate CE. E.F. 2020
9	19/05/2020	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.464,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 202/PA del 18.04.2020. Corrispettivo per rinnovo annuale licenze software gestionali di segreteria digitale. E.F. 2020. Ord. prot. n. 17967 del 20.12.2019
10	19/05/2020	GASCA DANILO	11078550016	2.100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso su contr. di prestaz. d'opera occas. per lo svolgimento della prestaz. di esperto nell'ambito del Prog. PON/FSE "Potenziamento delle Competenze di cittadinanza globale. Pianeta Terra: se salvo te mi prendo cura di me". Prot. 663 del 22/01/19
11	27/05/2020	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	04224740169	549,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 159 del 27.04.2020. Corrispettivo annuo per incarico triennale di RPD/DPO. Contr. prot. n. 4110 del 25.05.2019
12	27/05/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	73,93	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Pagamento ft. n. 7820005144 del 30.04.2020. Corrispettivo per svincolo cauzione su appalto servizi di pulizia locali scolastici. Set.-Dic. 2019
13	27/05/2020	SISTEMI HARDWARE COMITEC S.R.L.	03918390273	4.289,52	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. V/529 del 15/04/2020. Corrispettivo per fornitura di 12 PC desktop. Ord. prot. n. 2517 del 01.04.2020
14	09/06/2020	ARUBA S.P.A.	01573850516	58,55	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. 20PAS0005835 del 30.04.2020. Corrispettivo per servizi di dominio & hosting e servizi accessori. Ord. prot. n. 2541 del 02.04.2020. E.F. 2020
15	26/06/2020	JR ORTHOPAEDICS SRL	07486241214	468,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 125/01 del 12.06.2020. Appalto per fornitura di mascherine FFP2 - E.F. 2020. Ord. Prot. n. 3264 del 29.05.2020
16	26/06/2020	Gruppo Giodicart	04715400729	459,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2305/P del 30.05.2020. Appalto per fornitura materiale didattico per alunni h. Ord. prot. n. 1038 del 28.01.2020 - A.S. 2019/20
17	26/06/2020	BI.COM system srl	00947120390	830,82	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/36 del 30.04.2020. Noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura rete dati protetta. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019. Periodo APR-GIU 2020
18	26/06/2020	BI.COM system srl	00947120390	1.101,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 3/37 del 30.04.2020. Noleggio fotocopiatori multifunzione per attività didattiche. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Gen-Apr 2020
19	26/06/2020	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	700,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 780 del 22.05.2020. Fornitura di mascherine monouso chirurgiche certificate. Ord. prot. n. 2673 del 16.04.2020 - A.S. 2019/20
20	26/06/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	121,85	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-5964 del 17.06.2020. Fornitura di materiale didattico per alunni della scuola secondaria. Ord. prot. n. 1849 del 20.02.2020 - A.S. 2019/20

Dati sui pagamenti

Periodo: 2020 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
21	29/06/2020	Sisters srl	02316361209	724,68	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 20-10-100470 del 30.04.2020. Fornitura di gel disinfettante. Ord. prot. n. 2555 del 03.04.2020 E.F. 2020