

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	06/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	72,04	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-18838 del 02.09.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale e attrezzature didattiche per alunni diversamente abili. A.S. 202/21. Ord. prot. n. 4496 del 19.05.2021. A.S. 2020/21
2	06/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	633,13	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo ft. n. V3-19181 del 03.09.2021. Corrispettivo imponibile per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di arredi (lotto 2 - sedie per alunni) in attuaz. del prog. "Rubri 3.0". Ord. prot. n. 5733 del 06.07.21
3	06/10/2021	COPYSERVICE IMOLA SRL	03289201208	651,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FAT/2021/0897/R del 09.09.2021. Corrispettivo per la fornitura di beni concernente l'acquisto di adesivi per rinnovo segnaletica finalizzata alla gestione dei flussi di entrata e di uscita. Ord. prot. n. 8069 del 06.09.2021. A.S. 2021/22
4	06/10/2021	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	1.789,96	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FPA 200010/21 del 17.09.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di testi e kit didattici in attuazione del progetto PON. Ord. prot. n. 5909 del 16.07.2021. A.S. 2020/21
5	06/10/2021	MULTIMEDIA NET SRL	02102601206	868,64	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 66/E del 2709.2021. Corrispettivo per appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 4 tablet. Ord. prot. n. 7536 del 30.08.2021
6	06/10/2021	SI COMPUTER S.P.A.	01250880398	466,04	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. P413 del 28.09.2021. Corrispettivo per l'acquisto n. 1 PC desktop per l'ufficio della dirigenza e n. 1 webcam ad uso amministrativo. Ord. prot. n. 7924 del 03.09.2021. E.F. 2021
7	12/10/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	517,46	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/105 del 31.08.2021. Corrispettivo per noleggio triennale fotocopiatori multifunzione per le attività didattiche (II quadrimestre 2021). Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019
8	12/10/2021	MOBILFERRO SRL	00216580290	6.044,38	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 1915 del 13.09.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernenti l'acquisto di arredi scolastici in attuazione del progetto "Rubri 3.0" - Lotto 1. A.S. 2020/21. Ord. prot. n. 5732 del 06.07.2021
9	12/10/2021	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	235,22	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 319/2021 del 07.10.2021. Corrispettivo per l'appalto di forniture urgenti di materiale di pulizia. A.S. 2021/22. Ord. prot. n. 9609 del 05.10.2021
10	05/11/2021	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967	589,26	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 557/5/2021 del 06.10.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 3 fax - Ordine prot. n. 9429 del 01/10/2021 a.s. 2021/2022
11	05/11/2021	DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'	10318600961	627,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 209/FE del 08.10.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 2000 mascherine FFP2 senza valvola - ordine prot. n.9453 del 01/10/2021 a.s. 2021/2022
12	05/11/2021	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	211,67	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1838/00 del 08.10.2021. Corrispettivo per acquisto targa e altro materiale pubblicitario. Ord. prot. n. 9103 del 24.09.2021. A.S. 2020/21
13	05/11/2021	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	09521810961	3.202,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto di carta per fotocopie ad uso ufficio e didattico, formato A4. Ord. prot. n. 8870 del 20.09.2021. A.S. 2021/22
14	11/11/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	210,82	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. del 3/136 del 30.09.2021. Corrispettivo per la prestazione di n. 4,5 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
15	11/11/2021	TIM S.P.A.	00488410010	76,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Cod. pag. 311610880205624528. Saldo Ft. n. 7X03053331 del 11.10.2021. Corrispettivo per noleggio dispositivi (01.11.2021-31.12.2021) e ricariche SIM (01.08.2021-30.09.2021)
16	11/11/2021	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	02706260169	78,32	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2/216 del 27.10.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale scientifico inerente il progetto STEM2020 "Di STEM in STEAM" ordine 80 prot. 10251 del 20/10/20

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
17	11/11/2021	MONDOFFICE S.R.L.	07491520156	250,19	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto per la fornitura di beni concernente materiale di cancelleria per l'ufficio e per la didattica. Ordine prot. n. 10380 a.s. 2021/22 - E.F 2021
18	26/11/2021	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.085,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Ft. n. 2636/PA del 08.10.2021. Corrispettivo per appalto concernente l'acquisto di licenze software per registro elettronico. Ord. prot. n. 3705 del 22.04.2021. A.S. 2021/22
19	26/11/2021	MADISOFT S.P.A.	01818840439	219,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 0000003976/PA del 07.11.2021. Corrispettivo per acquisto modulo software aggiuntivo registro elettronico per prenotazione colloqui genitori-docenti. Ord. prot. n. 9511 del 02.10.2021. A.S. 2021/22
20	26/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	292,71	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 20214E29669 del 04.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale di cancelleria per la didattica. Ordine prot. n. 10383 del 25.10.2021. A.S.2021/22 - E.F. 2021
21	26/11/2021	MCS S.R.L.	02771641202	280,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 56/PA del 07.11.2021. Corrispettivo su appalto di prestazione di servizi concernenti corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Contr. prot. n. 4688 del 25.05.2021. A.S. 2020/21
22	26/11/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	127,32	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 20214E30204 del 09.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale di cancelleria per l'ufficio di segreteria. Ordine prot. n. 10383 del 25.10.2021. A.S.2021/22 - E.F. 2021
23	26/11/2021	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C. PARAFARMACIA TOSCANELLA	02853241202	570,96	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 60/PA del 12.11.2021. Corrispettivo su appalto di fornitura di beni concernente materiale sanitario per reintegro cassette di PS. Ord. prot. n.10558 del 28/10/2021. A.S. 21/22 E.F. 21
24	29/11/2021	P.S.B. CONSULTING S.R.L.	08249261218	100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1606 del 29.10.2021. Corrispettivo per appalto di servizi concernente l'erogazione di corsi di formazione per il personale scolastico «La Gestione degli Inventari». Ordine prot. 10314 2021
25	29/11/2021	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	03197221207	1.942,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 177 del 31.10.2021. Corrispettivo per appalto di servizi concernente la realizzazione di laboratori didattici di fabbricazione digitale per gli alunni della scuola primaria. Contr. prot. n. 4300 del 12.05.2021. A.S. 2020/21
26	29/11/2021	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	6,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 2021BENA005002406 e n. 2021BENA005002407 del 22.11.2021. Corrispettivo per appalto di servizi di assicurazione contro i rischi di R.C., infortuni, assistenza e tutela legale. A.S. 2021-22.
27	29/11/2021	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	6.792,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 2021BENA005002406 e n. 2021BENA005002407 del 22.11.2021. Corrispettivo per appalto di servizi di assicurazione contro i rischi di R.C., infortuni, assistenza e tutela legale. A.S. 2021-22.
28	09/12/2021	CRO.MIA S.R.L.	02791351204	114,33	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 29/60 del 09.11.2020. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente acquisto di pennelli e pittura acrilica in attuazione del progetto #ioleggoperchè. Ord. prot. 10707 del 02/11/2021. A.S. 2021/22
29	09/12/2021	EUPHORIA NET SRL	15171641002	2.440,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 34 del 16.11.2021. Corrispettivo per appalto di servizio di formazione e consulenza del personale scolastico finalizzata alla gestione del progetto ERASMUS+. Contr. prot. n. 11169 del 30.11.2020.
30	09/12/2021	DI CARLO GINO	9760321001	2.310,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 161 del 11.11.2021 al netto di N.C. n. 169 del 17.11.2021. Acconto su compenso NETTO per la prestazione di n. 50 visite mediche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. E.F. 2021/22
31	09/12/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	139,69	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/151 del 24.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale elettronico. Ord. prot. n. 10875 del 05/11 E.F.2021

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
32	09/12/2021	CAMPUSTORE SRL	02409740244	73,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 47223 del 26.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 2 licenze annuale software Google Workspace for Education. Ord. prot. 10626 del 29/10/21
33	09/12/2021	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	04960590653	231,80	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 825PA del 23.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente kit di bandiere istituzionali con base di appoggio. Ord. prot. n. 11491 del 20.11.2021. E.F. 2021
34	09/12/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Sado Ft. n. 3/154 del 31.12.2020. Noleggio fotocopiatori multifunzione ad uso dei plessi per attività didattiche. Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019. Set-Dic 2020
35	20/12/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	234,24	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. del 3/146 del 31.10.2021. Corrispettivo per la prestazione di n. 5 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
36	20/12/2021	IMOLA UFFICIO SNC	03640221200	539,24	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. PA 000058 del 31.12.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale di cancelleria per la segreteria. Ord. prot. n. 10385 a.s. 2021/22 - E.F. 2021
37	20/12/2021	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	02886650346	940,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. CP 731/E del 22.11.2022. Corrispettivo canone annuo per gestione servizio di tesoreria. Convenzione di cassa prot. n. 10145 del 18.12.20218. E.F. 2021
38	20/12/2021	CHIMICART S.R.L.	01613110400	1.083,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2021-06-529 del 30.11.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura parziale di beni concernente materiale igienico/sanitario. Ord. prot. n. 10625 del 29.10.2021. A.S. 2021/22 - Lotto 2
39	20/12/2021	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	6.916,45	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale igienico/sanitario. Ord. prot. n. 10622 del 29.10.2021. A.S. 2021/22 - Lotto 1
40	20/12/2021	LA BOTTEGA DELLA COPIA S.N.C.	03344601202	80,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 178/001 del 30.11.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente materiale inerente il seminario in memoria del Ds Cerini "ordine prot. 11198 12/11/21
41	20/12/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	88,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-32204 del 13.12.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale da disegno. Ord. prot. n. 11482 del 20/11/2021 E.F. 2021