

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	07/07/2021	TIM S.P.A.	488410010	76,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Cod. pag. 311410880205624520. Saldo Ft. n. 7X02106510 del 10.06.2021. Noleggio dispositivi (01.07.2021-31.08.2021) e ricariche SIM (01.04.2021-31.05.2021)
2	07/07/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	667,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-15439 del 15.06.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale di cancelleria. Ord. prot. n. 4483 del 19.05.2021. Plesso "Rubri". A.S. 2020/21
3	07/07/2021	ECHOES SRL	5432960481	104,59	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 155 del 16.06.2021. Corrispettivo per appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di una teca per defibrillatore semiautomatico DAE. Ord. prot. n. 4564 del 21.05.2021
4	07/07/2021	REALVIRTUAL SRL	2761800602	119,56	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 269/21 del 21.06.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di pannelli di protezione parafiatto. Ord. prot. n. 5202 del 14.06.2021
5	07/07/2021	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL	2376321200	736,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. 2/300 del 25.06.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente materiale e accessori di ricambio elettronico. Ord. prot. n. 5121 del 10.06.2021
6	07/07/2021	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	23,69	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3679/P del 30.06.2021. Corrispettivo per appalto di ulteriore fornitura di beni concernente materiale per alunni diversamente abili. Ord. prot. n. 1970 del 26.02.2021
7	09/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	3197221207	3.002,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 25PA del 08.06.2021. Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi concernenti la realizzazione di n. 13 laboratori didattici di fabbricazione digitale. Contr. prot. n. 2217 del 04.03.2021. Plesso "Cappuccini". A.S. 2020/21
8	26/08/2021	MCS S.R.L.	2771641202	900,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 37/PA del 01.07.2021, 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
9	26/08/2021	F.M.C. GROUP SRL	6365451217	675,59	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Pagamento Ft. n. 1067 del 05.07.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale igienico-sanitario. Ord. prot. n. 4856 del 29.05.2021. A.S. 2020/21
10	26/08/2021	DOTT.SSA YLENIA FIANO	3426221200	2.200,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Pagamento Ft. n. 2 del 13.07.2021. Compenso su contratto per prestazione d'opera professionale concernente attività di supporto psicologico. Contr. prot. n. 1806 del 19.02.2020. A.S. 2020/21
11	26/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	3197221207	3.000,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 321PA del 30.06.2021. Corrispettivo per noleggio attrezzature scientifiche per realizzazione dei laboratori STEM. Contr. prot. n. 2275 del 06.03.2021
12	26/08/2021	TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.	1615151204	207,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 19-0C1 del 31.07.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni per il rinnovo della segnaletica del plesso "Pontesanto". Ord. prot. n. 4210 del 10.05.2021
13	08/09/2021	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	4224740169	549,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 405 del 16.07.2021. Corrispettivo su contratto di appalto di servizi per adeguamento e aggiornamento ai requisiti previsti dal GDPR n. 2016/679 e conferimento incarico di RPD DPO (1^ rata A.S. 2021/22). Contr. prot. n. 4110 del 25.05.2019
14	08/09/2021	TIM S.P.A.	488410010	76,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7X02796163 del 11.08.2021. Corrispettivo per noleggio dispositivi (01.09.2021-31.10.2021) e ricariche SIM (01.06.2021-31.07.2021)
15	08/09/2021	COPYSERVICE IMOLA SRL	3289201208	427,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FAT/2021/0820/R del 06.08.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 2500 bollini adesivi da pavimento. Ord. prot. n. 6105 del 27.07.2021
16	08/09/2021	TECNOMOTOSCOPE SRL	2302620352	233,24	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 96/PA del 31.08.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di materiali accessori per lavasciuga in dotazione. Ord. prot. n. 6003 del 21.07.2021