

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	04/01/2023	MEDICALFAST SRL	11301290968	2.478,67	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta fotocopiatori A4 e A3 ad uso ufficio. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022 Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta per fotocopiatori A4 e A3 ad uso didattico. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022
2	04/01/2023	MEDICALFAST SRL	11301290968	473,97	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di carta per fotocopiatori A4 e A3 ad uso didattico. Ord. prot. n. 10214 del 10.11.2022
3	17/01/2023	MORE MARKETING SRL	08342310961	603,45	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACTEU "Digital Board"
4	17/01/2023	MORE MARKETING SRL	08342310961	290,45	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del prog. PON-FESR REACT-EU "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole."
5	17/01/2023	TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.	01615151204	225,70	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per acquisto poster, locandine e volantini per Open Day d'Istituto. Ord. prot. n. 11734 del 13.12.2022. A.S. 2021/22
6	17/01/2023	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	904,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa), formato max. A3. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6521 del 22.07.2022. A.S. 2022/23
7	17/01/2023	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	187,77	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di acquisto componente e cartuccia toner per stampante ad uso ufficio. Ord. prot. n. 11990 del 20.12.2022
8	17/01/2023	MORE MARKETING SRL	08342310961	30,37	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACTEU "Digital Board". Ord. prot. n. 11668 del 10.12.2022
9	25/01/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 2° semestre 2022. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019
10	25/01/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	106,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa). Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.
11	25/01/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	35,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso della didattica. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.
12	25/01/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	212,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso della didattica. Quadrimestre Set-Dic. 2022. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022.
13	02/02/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.555,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per rinnovo pacchetto Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2023 31/12/2023. Ordine prot.12178 del 23/12/22
14	02/02/2023	DI CARLO GINO	09760321001	95,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per la prestazione d'opera in attuazione dell'incarico di medico competente
15	02/02/2023	BEDFORD VIAGGI SAS	00677491201	1.008,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivi per appalto di prestazione di servizi per organizzazione Viaggio a Timisoara-RO in attuazione progetto Erasmus+. Ord. prot. n. 10175 del 09.11.2022
16	24/02/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	30,54	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per proroga dal 01.09 al 20.09.2022 contratto noleggio n. 4 fotocopiatori multifunzioni.
17	24/02/2023	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411	125,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di kit pubblicitari in attuazione del progetto PON-FESR REACT-EU "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo". Ord. prot. n. 12194 del 23.12.2022
18	24/02/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	657,81	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto didattico. Plesso "Pontesanto". Ord. prot. n. 758 del 23.01.2023

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
19	24/02/2023	IMOLA UFFICIO SNC	03640221200	529,51	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di cancelleria ordinaria ad uso didattico. Plesso "A. Costa". Ord. prot. n. 480 del 17.01.2023
20	24/02/2023	IMOLA UFFICIO SNC	03640221200	408,10	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di cancelleria ordinaria ad uso ufficio. Ord. prot. n. 480 del 17.01.2023
21	24/02/2023	COPYSERVICE IMOLA SRL	03289201208	442,25	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto libretti per progetto di Educazione stradale. Ord. prot. n. 1258 del 06.02.2023
22	07/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	122,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi concernenti corsi di formazione per il personale amministrativo in tema di TFS/TFR. Ord. prot. n. 1465 del 10.02.2023
23	07/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	369,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura materiale didattico per inclusione alunni con disabilità Scuola Primaria Rubri a.s. 22/23. Ordine prot. n.1277 del 7-2-23
24	07/03/2023	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	02353700368	219,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per rinnovo licenza accesso ai servizi on-line Scuole anno 2023. Ordine prot. n.1872 del 21-02-2023
25	07/03/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	36,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di n. 1 licenza annuale software Google Workspace for Education. Ord. prot. 1836 del 20.02.2023
26	07/03/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	134,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto didattico. Plesso "Pontesanto". Ord. prot. n. 758 del 23.01.2023
27	21/03/2023	INFIERI S.R.L.S.	03679521207	4.300,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per Laboratorio full immersion lingua inglese per Sc. Secondaria 1° grado A. Costa "School Camp". Ord. prot. n. 668 del 20-01-23
28	21/03/2023	GIRO DI PENNA S.R.L.	04280630379	99,10	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale di cancelleria in attuaz. del prog. PON-POC "Socialità, apprendimenti e accoglienza". Ord. prot. n. 1902 del 22.02.2023. E.F. 2022
29	27/03/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	48.652,38	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo su appalto per l'ampliamento-potenziamento della rete LAN/WLAN in attuazione del progetto PON-FESR REACT EU. Contr. prot. n. 4836 del 12.05.2022. E.F. 2022