

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	20/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	1.659,18	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per fornitura di materiale didattico e di cancelleria Scuola Primaria Cappuccini. Ord. Prot. n. 8023 del 09/09/2023
2	20/10/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	124,79	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura materiale di cancelleria Progetto "Agenda 2030 delle Bambine e dei Bambini" Ordine Prot. n.7667 del 05/09/2023
3	20/10/2023	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	451,40	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per l'appalto di fornitura carrello mobile per installazione M.I.M Ordine Prot. n. 7975 del 08/09/2023
4	20/10/2023	COLORCLUB.IT S.R.L. UNIPERSONALE	02007020395	351,97	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto consumabili per stampanti ad uso didattico. Ord. Prot. n. 8816 del 22/09/23 Corrispettivo per acquisto consumabili per stampanti ad uso ufficio. Ord. Prot. n. 8816 del 22/09/23
5	20/10/2023	COPYSERVICE IMOLA SRL	03289201208	1.736,67	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura materiale tipografico: attestati, calendari, cartoline, locandine, spille Prog. "Agenda 2030" Ordine Prot. n.6584 del 11/08/23
6	20/10/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	122,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per contratto di rinnovo triennale del certificato firma digitale DSGA Ordine Prot. n. 8276 del 13/09/2023
7	20/10/2023	MANENTI SRL	02071570390	649,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23, classi 3^ Rubri. Contr. prot. n. 4145 del 27.04.2023
8	30/10/2023	GIOCAMONDO STUDY SRL	02301140444	20.640,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto servizio di organizzazione vacanza studio nel Regno Unito per alunni della scuola secondaria di 1° grado. A.S. 2023/24. Contr. prot. 3955 del 20.04.2023
9	30/10/2023	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. IV trimestre 2022. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.
10	30/10/2023	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. Anno 2023. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.
11	30/10/2023	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. Anno 2023. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.
12	30/10/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	3.660,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto concernente la realizzazione sito web conforme alle specifiche e linee guida AGID. Determina a contrarre prot. n. 12281 del 30.12.2022. A.S. 2022/23
13	30/10/2023	S.C.M S.R.L.	03625330406	84,86	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni a colori (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata annuale. 1° semestre. Contr. prot. n. 2741 del 15.03.2023
14	02/11/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	1.868,86	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrisp. per la forn. di n. 5 kit littlebits e n. 3 kit di bobine filamento PLA in attuaz. del prog "Piano Triennale delle Arti".
15	15/11/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	5.093,50	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente attrezzature didattiche e digitali. Ord. prot. n. 361 del 13.01.2023
16	15/11/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	1.069,96	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente attrezzature didattiche e digitali. Ord. prot. n. 361 del 13.01.2023
17	15/11/2023	LUDOVICO SRL	03624991208	13.159,31	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente attrezzature didattiche-digitali e arredi. Ord. prot. n. 393 del 13.01.2023
18	15/11/2023	LUDOVICO SRL	03624991208	3.407,86	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente attrezzature didattiche-digitali e arredi. Ord. prot. n. 393 del 13.01.2023
19	28/11/2023	AZ SCUOLA SRL	02679140646	7.306,79	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di arredi in attuazione del progetto PON Infanzia. Ord. prot. 2079 del 27.02.2023. E.F. 2023
20	28/11/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	243,05	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura materiale didattico per Progetto Agenda 2030 Ordine Prot. n. 8051 del 11/09/2023

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 4° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
21	28/11/2023	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	39,06	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale bibliografico per Scuola Secondaria primo grado A. Costa. Ord. Prot. n. 10081 del 21/10/2023
22	28/11/2023	LUDOVICO SRL	03624991208	19.289,98	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente attrezzature didattiche-digitali e arredi. Ord. prot. n. 393 del 13.01.2023
23	28/11/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	36,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo migrazione OTP mobile per la firma digitale del DSGA. Ord. prot. n. 10342 del 26.10.23
24	04/12/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	01063120222	1.381,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto per la prestazione di servizi concernente l'erogazione del corso di formazione 'Writing and Reading Workshop', destinato al personale docente. Contr. prot. n. 3286 del 29.03.2023 Rimborso spese per la prestazione di servizi concernente l'erogazione del corso di formazione 'Writing and Reading Workshop', destinato al personale docente. Contr. prot. n. 3286 del 29.03.2023
25	18/12/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	03337841203	147,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza e autisti soccorritori in occasione della Gara Campestre di Istituto del 08/11/2023. Ordine Prot. n.9724 del 13/10/2023
26	18/12/2023	NUOVA GRAFICA & TECNOLOGIA SRL	03574761205	109,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura n. 1 espositore roll up con grafica e loghi. Ordine Prot. n. 10850 del 10/11/2023
27	27/12/2023	CARTOLIBRERIA MARONDOLI DI CANTAGALLI ISABELLA & C. S.A.S.	00602891202	150,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale didattico classi seconde Scuola Primaria Cappuccini. Ord. Prot. n. 12005 del 13/12/2023
28	27/12/2023	DECATHLON ITALIA SRL	11005760159	479,98	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale didattico sportivo progetto Gemellaggio con Scuola S. Agata sul Santerno Ordine Prot. n. 10914 del 11/11/23
29	27/12/2023	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	5.732,63	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale di pulizia e igienico/sanitario E.F. 2023. Ordine Prot. n. 10175 del 24/10/2023
30	27/12/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	2.836,13	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di carta per fotocopiatori A4 ad uso segreteria. Ordine Prot. n.11513 del 28/11/2023 Corrispettivo per appalto di fornitura di carta per fotocopiatori A4 e A3 ad uso della didattica. Ordine Prot. n.11513 del 28/11/2023
31	27/12/2023	JUSTEENTIME S.R.L.	03459461202	5.000,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di prestazione di servizi per la realizzazione e produzione di video clip e video sui temi di 'Agenda 2030: Successo formativo e competenze..". Ord. prot. n. 5003 del 29.05.2023
32	27/12/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	36,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo migrazione OTP mobile per la firma digitale del DS. Ord. prot. n. 11805 del 05.12.2023
33	27/12/2023	NONSOLOGOMMA SAS DI GUAGNELI GIANLUCA	02886021209	465,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di tappeti antiscivolo da esterno. Ordine Prot. n. 11297 del 22/11/2023
34	27/12/2023	OPTO-LAB INSTRUMENTS S.R.L.	01745480366	461,16	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto di un sistema di videomicroscopia C-HB da montare su microscopio mod. B-193PL. Ord. Prot. 11358 del 24/11/2023
35	28/12/2023	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	02886650346	840,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per la prestazione del servizio di cassa e tesoreria. E.F. 2023. Convenzione di cassa prot. n. 12237 del 28.12.2023
36	28/12/2023	UNISALUTE S.P.A.	03740811207	302,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per polizza assicurativa sanitaria a favore dell'assistente in lingua inglese. A.S. 2023/24