

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	14/07/2023	AMMANNATI GIULIA	06502900480	3.600,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per la realizzazione dello sportello d'ascolto. Contr. di prestaz. d'opera prof.le prot. n. 12168 del 23.12.2022. A.S. 2022/23
2	14/07/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	247,09	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di acquisto di materiale didattico per inclusione alunni con disabilità per Scuola Primaria Cappuccini Ordine Prot. n. 4886 del 25/05/2023
3	14/07/2023	CPO MOBILITY SRL	02821680341	90,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per fornitura di plantare ortopedico per personale ATA. Ord. prot. n. 5606 del 16.06.2023. E.F. 2023
4	21/07/2023	RICCI BUS S.R.L.	02038920399	594,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 22/23-Lotto 5. Contratto Prot.2451 del 08/03/2023
5	21/07/2023	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	02051500391	1.281,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'affidamento dell'incarico di RSPP di durata annuale. Rif. contr. prot. n. 12633 del 24.09.2019 (€ 1050,00) e prot. n. 9891 del 29.10.2022 (€ 25,00)
6	21/07/2023	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	02051500391	106,75	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per proroga di mesi uno del contr. d'appalto di servizi prot. n. 12633 del 24.09.2019 per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Prot. n. 9003 del 30.09.2022
7	21/07/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto a noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 1° semestre 2023. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019.
8	21/07/2023	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	01063120222	58,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale didattico per inclusione alunni con disabilità per Prim. Cappuccini a.s. 22/23 Ordine Prot. n. 5222 del 06/06/2023
9	29/08/2023	LIGRA DS	01765530330	9.285,42	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti strumenti digitali per l'apprendimento (M.I.M., notebook, carrelli porta MIM). Ord. prot. n. 2186 del 01.03.2023
10	29/08/2023	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	02831590167	5.947,50	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto di arredi in merito al PON Infanzia. Ord. prot. 946 E.F. 2023
11	29/08/2023	ALBERS PUBBLICITA'DI BOLZONI ALBERTO	00019660984	100,65	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura concernente l'acquisto materiale pubblicitario (t-shirt con logo) in attuazione del Pon Infanzia . Ord. 3045 del 22/03/2023 E.F. 2023
12	29/08/2023	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	02051500391	1.281,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Appalto servizi per incarico di R.S.P.P. - A.S. 2019/20
13	29/08/2023	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	02051500391	102,94	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Proroga contratto servizio RSPP
14	11/09/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	2.389,98	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen
15	11/09/2023	CAMPUSTORE SRL	02409740244	1.464,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen
16	11/09/2023	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	1.011,28	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
17	29/09/2023	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	400,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per fornitura materiale bibliografico per Secondaria A. Costa. Ordine Prot. n. 7267 del 28/08/2023
18	29/09/2023	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.939,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di per rinnovo licenza Registro elettronico e Area alunni dal 01/09/23-31/08/24 Ordine Prot. n. 5739 del 22/06/2023
19	29/09/2023	COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	03197221207	2.100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernenti la prestazione di attività formative in attuazione del modulo "Facciamo STEM". Contr. prot. n. 5862 del 27.06.2023

Dati sui pagamenti

Periodo: 2023 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
20	29/09/2023	GIOCAMONDO STUDY SRL	02301140444	25.600,00	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