

TABELLA PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2023

| CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | DESTINAZIONE | NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA |
|---|---|-------------|--------------|--|
| MADISOFT S.P.A. IT01818840439 | NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA | € 701,50 | A.2.1. | N. 171 DEL 18/10/2023 N. 190 DEL 04/11/2023 |
| MADISOFT S.P.A. IT01818840439 | NUVOLA AREA ALUNNI + REGISTRO ELETTRONICO + APP TUTORE + PAGO NUVOLA | € 1.939,80 | A.3.1. | N. 170 DEL 17/10/2023 N. 189 DEL 04/11/2023 |
| RUGGERI SRL IT03764790543 | MATERIALE IGIENE E PULIZIA | € 5.507,78 | A.1.9 | N. 173 DEL 25/10/2023 N. 192 DEL 04/11/2023 |
| CARTOLIBRELIA DI VIRGILI ELIA IT02428410449 | LIBRI NARRATIVA BIBLIOTECA ISTITUTO | € 187,60 | A.3.1 | N. 187 DEL 28/10/2023 |
| HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE IT07922090969 | CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4 | € 3.392,82 | A.3.1. | N. 188 DEL 28/10/2023 N. 193 DEL 04/11/2023 |
| LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444 | CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E COPIE ECCEDENTI PERIODO RIFERIMENTO: 01/06/2023 - 31/08/2023 | € 1.839,59 | A.3.1 | N. 195 DEL 06/11/2023 N. 217 DEL 07/12/2023 |
| TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO IT01538070424 | FORNITURA PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" | € 63.063,58 | A.3.14 | N. 199 DEL 14/11/2023 N. 200 DEL 14/11/2023 |
| START S.P.A. IT01598350443 | NOLEGGIO AUTOBUS GIORNO 24/10/2023 DA PAGLIARE DEL TRONTO A TEATRO VENTIDIO BASSO DI AP ANDATA E RITORNO | € 1.000,00 | A.5.1. | N. 196 DEL 06/11/2023 N. 218 DEL 07/12/2023 |
| GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE IT01908850447 | N. 46 TASTIERE OQAN QKB32RD ROSSA 32 TASTI | € 2.250,00 | A.3.1. | N. 197 DEL 06/11/2023 N. 219 DEL 07/12/2023 |
| NUOVA RICERCA AGENZIA RES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IT01316910445 | REALIZZAZIONE PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2022/2023 | € 3.330,60 | A.3.1 | N. 202 DEL 20/11/2023 N. 220 DEL 07/12/2023 |
| IDROCLEAN S.R.L.S. IT02253410449 | SERVIZIO ASSISTENZA MACCHINA LAVASCIUGA ROUND 45 SM 55 TOUCH BC PLESSO "S. PERTINI" | € 406,67 | A.1.1. | N. 203 DEL 20/11/2023 N. 221 DEL 07/12/2023 |
| G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT01050510443 | N. 8 CALZATURE ANTIFORTUNISTICHE | € 688,84 | A.1.1. | N. 223 DEL 13/12/2023 N.235 DEL 13/12/2023 |
| ORIZZONTE SCUOLA SRL IT01492590888 | ABBONAMENTO RIVISTE "GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO" + "LA DIRIGENZA SCOLASTICA" 2023/24" | € 280,00 | A.2.1. | N. 224 DEL 13/12/2023 N. 236 DEL 13/12/2023 |

| | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---|
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961 | ACCONTO ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA E RESPONSABILE ESTERNO DATI (PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2024) | € 1.311,50 | A.1.1. A.2.1. | N. 225 DEL 13/12/2023 N. 226 DEL 13/12/2023 N. 237 DEL 13/12/2023 |
| COMETECH SRL IT02398450425 | N. 3 BATTERIE - CARDIOLIFE AED 3100 (NIHON KOHDEN) E N. 3 ELETTRODI ADULTI/PEDIATRICI | € 1.301,74 | A.1.1 | N. 227 DEL 13/12/2023 N. 238 DEL 13/12/2023 |
| BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. IT02352820449 | REALIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA IN FESTA TEATRO BAMBINO" A.S. 2022/23 | € 3.120,00 | A.3.1 | N. 228 DEL 13/12/2023 N. 239 DEL 13/12/2023 |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961 | BATTERIA PER UPS | € 36,60 | A.2.1 | N. 229 DEL 13/12/2023 N. 240 DEL 13/12/2023 |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961 | N. 1 PC DELL VOSTRO 3910 + LICENZA | € 725,90 | A.2.1. | N. 230 DEL 13/12/2023 N. 241 DEL 13/12/2023 |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961 | N. 1 SERVER HPEPROLIANT ML110 GEN10 + FIREWALL + ANTIVIRUS + PACCHETTO OFFICE | € 7.293,16 | A.2.1. | N. 231 DEL 13/12/2023 N. 242 DEL 13/12/2023 |
| FE.MA.C. DI VIVIANI & FERRONI SNC IT10209790152 | TAPPETO GOMMA A BOLLI NERO MT.1.2X10 MM3 | € 878,40 | A.1.1 | N. 232 DEL 13/12/2023 N. 243 DEL 13/12/2023 |
| G.&C. INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT01050510443 | N. 2 ARMADI T/PIANI 40x100x179 | € 405,02 | A.3.1 | N. 233 DEL 13/12/2023 N. 244 DEL 13/12/2023 |
| TEACH AND TECH SRL IT02316470422 | N. 74 LIBRI DI NARRATIVA E N. 42 QUADERNI DI APPROFONDIMENTO AD USO DIDATTICO | € 700,84 | A.3.1 | N. 234 DEL 13/12/2023 |
| C2 S.R.L. IT01121130197 | N. 315 CHROMEBOOK + N. 14 CARRELLI RICARICA + N. 5 BEE BOTH | € 155.066,88 | A.3.15 | N. 34 DEL 26/03/2024 N. 37 DEL 26/03/2024 |
| MADISOFT S.P.A. IT01818840439 | NUVOLA SITO WEB DESIGNERS ITALIA - "MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE | € 3.660,00 | A.1.8 | N. 2 DEL 22/01/2024 N. 14 DEL 02/02/2024 |
| GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. IT00150470342 | ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA | € 300,00 | A.2.1 | N. 3 DEL 22/01/2024 N. 15 DEL 02/02/2024 |
| LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT10442360961 | LICENZA AGGIUNTIVA ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY + TOSHIBA P300 3 TB 7200RPM 3.5 INCH SATA HDD | € 140,30 | A.2.1. | N. 4 DEL 22/01/2024 N. 16 DEL 02/02/2024 |
| BLU MAPUL S.R.L. IT03178310755 | INTERVENTO MANUTENZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI | € 434,76 | A.1.1 | N. 5 DEL 22/01/2024 N. 17 DEL 02/02/2024 |
| BLU MAPUL S.R.L. IT03178310755 | INTERVENTO MANUTENZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI | € 150,40 | A.1.1 | N. 6 DEL 22/01/2024 N. 18 DEL 02/02/2024 |
| D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L. IT01667560443 | BOBINE CARTA ASCIUGAMANI | € 1.498,26 | A.1.1 | N. 7 DEL 22/01/2024 N. 19 DEL 02/02/2024 |