

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 4° TRIMESTRE 2022

NR. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
142	04/10/2022	RASPANTI MICHELA	€ 540,00	FATTURA N. 1 PROGETTO PERCORSO STORICO AMBIENTALE
143	04/10/2022	TREND MANAGEMENT SRLS	€ 1750,00	Compensi per corsi di formazione sulla sicurezza ex D.lgs. 81/08
144	04/10/2022	ROSA LUXEMBURG	€ 100,00	ACCORDO DI RETE SUPPLENZE A.S. 2022/2023
145	04/10/2022	SKILLONLINE CENTRO DI FORMAZIONE ACCREDITATO	€ 1000,00	B Saldo fattura per acquisto pacchetto per consulenza amministrativa ordine prot. 5835 del 23/8/2022
146	04/10/2022	CASTLE LANGUAGE SCHOOL	€ 2702,00	LIQUIDAZIONE FATURA N. FPA1/22
147	04/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	€ 1594,60	Saldo fattura n. per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili e BES ordine prot. 5827 del 23/8/2022
148	04/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	€ 229,38	liquidazione fattura V3/23919-v324248 - PROGETTO OUTDOOR
149	04/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	€ 775,70	iquidazione fattura V3/23919-v324248 - PROGETTO OUTDOOR
150	04/10/2022	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	€ 250,00	liquidazione fattura n.S00114-ACQUISTO ACCESS POINT
151	04/10/2022	C2 SRL	€ 3000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5800 - LICENZE MICROSOFT
152	04/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI	€ 75,60	FATTURA 3541/FVIFO DEL 21/09/2022 COD BODD0036
153	04/10/2022	MADISOFT SPA	€ 100,00	ACQUISTO FIRMA DIGITALE
154	04/10/2022	MADISOFT SPA	€ 1550,00	REGISTRO ELETTRONICO
155	04/10/2022	MADISOFT SPA	€ 550,00	AREA PERSONALE
156	04/10/2022	MADISOFT SPA	€ 300,00	RILEVAZIONE PRESENZE
157	04/10/2022	ATLANTIDESNC	€ 115,22	LIBRI PROGETTO OUTDOOR
158	04/10/2022	SISTERS	€ 382,18	MATERIALE SANITARIO
162	12/10/2022	VARGIU	€ 850,00	liquidazione fattura n. 2/746- 2 anno- periodo 26/08/2022- 25/08/2023

163	12/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTIVO	€ 231,35	MATERASSINO PER ALUNNO H
164	12/10/2022	SISTERS	€ 501,69	FATTURA 5665 MATERIALE DI PULIZIA
183	27/10/2022	GEAL SPA	€ 3743,90	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
184	27/10/2022	MADISOFT	€ 100,00	FIRMA DIGITALE DS
185	27/10/2022	MYO SPA	€ 2304,78	ACQUISTO POLTRONE UFFICIO
186	27/10/2022	FONDAZIONE VILLA GHIGI	€ 2935,00	FATTURA 31/PA
187	27/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI	€ 75,60	CORSO DI FORMAZIONE
188	27/10/2022	FIorentini SPA	€ 2261,00	MACCHINA LAVAPAVIMENTI
189	27/10/2022	CLM ARCHEOLOGIA	€ 348,36	PROGETTO ARCHEOLOGIA
190	27/10/2022	ITALCHIM	€ 469,83	MATERIALE DI PULIZIA
222	21/11/2022	COERBUS	€ 1181,82	USCITA DIDATTICA
223	21/11/2022	MADISOFT SPA	€ 250,00	FATTURA 4194
224	21/11/2022	EDITORIALE TUTTOSCUOLA	€ 300,00	ABONAMENTO RIVISTE
225	21/11/2022	BURSTNET	€ 166,60	LICENZE ANTIVIRUS
226	21/11/2022	BURSTNET	€ 75,00	ASSISTENZA
227	21/11/2022	CLIK	€ 428,00	ACCESS POINT
228	21/11/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	€ 139,10	MATERIALE BES
229	21/11/2022	COOP SOLCO PROSSIMO	€ 75,00	PROGETTO MEDIATORE CULTURALE
230	21/11/2022	SISTERS	€ 15,72	MATERIALE SANITARIO
231	22/11/2022	CASA EDITRICE LEARDINI	€ 102,00	TARGHE PUBBLICITARIE
242	02/12/2022	CREDIT AGRICOLE	€ 940,00	GESTIONE CASSA 2022
243	02/12/2022	LIBERA BOLOGNA	€ 1800,00	ROETTI
244	02/12/2022	SENZA TITOLO SRL	€ 140,00	LABORATORI MAMBO