

TABELLA PAGAMENTI D.Lgs 33/2013 art. -bis, c.2 PERIODO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
93	04/06/2024	Saldo Fattura n.232/8 del 15/05/2024 Incarico medico competente per il servizio di Sorveglianza Sanitaria: relazione sanitaria annuale e visite mediche periodiche al personale scolastico: a.s. 2021/2022.	1659194 - BIANALISI MED SRL	A.2.3 - RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 (CD. DECRETO "SOSTEGNI")	800,00	PAGATO	Sì	NO	232/8	
94	04/06/2024	Saldo Fattura n. FPA 4/2024 del 28/05/2024 utilizzo locali per evento finale per le attività di laboratorio le classi a tempo prolungato - PNRR Investimento 1.4: Intervento dispersione scolastica Codice Progetto: M4C11.4-2022-981-P-19714	3429479 - PARROCCHIA DI SANTA RITA - CINEMA TEATRO	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	660,00	PAGATO	Sì	NO	FPA 4/2024	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
95	06/06/2024	Saldo Fattura n.V3-10512 del 27/05/2024 acquisto materiale didattico di facile consumo della scuola Infanzia Gualandi a.s. 2023/2024.	357492 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	163,15	PAGATO	Sì	NO	V3-10512	
96	06/06/2024	Saldo Fattura n.0/759 del 31/05/2024 acquisto libri per gli alunni diversamente abili della scuola secondaria di I grado Brsta	357454 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	137,29	PAGATO	Sì	NO	0/759	
97	06/06/2024	Saldo Fattura n.24-10-000468 del 31/05/2024 acquisto materiale di facile consumo cancelleria per gli uffici di segreteria	3458434 - SISTERS SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180,42	PAGATO	Sì	NO	24-10-000468	
98	06/06/2024	Saldo Fattura n.205 del 31/05/2024 Noleggio Pullman con conducente per viaggi di istruzione a.s. 2023/2024; Bologna-Cervia il 6/5/2024 - Bologna-Sabbioneta il 17/5/2024 e Bologna-Rimini il 23/5/2024.	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.130,00	PAGATO	Sì	NO	205	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
99	07/06/2024	Saldo Fattura n.236 del 4/06/2024 Noleggio pullman trasporto alunni per partecipare all'evento finale del percorso laboratoriale "CORO" a Piazzola sul Brenta (PD) PNRR Invest.1.4: Int. dispersione scolastica Cod. Prog.: M4C111.4-2022-981-P-19714	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	780,00	PAGATO	SI	NO		
100	10/06/2024	Rimborso spesa alla docente Stefania Abbondanza per l'attività di formazione dal 03/05/24 al 10/05/24 a HELSINKI (Finlandia) - Progetto Erasmus+ Programme of the European union Codice Progetto: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137079.	3766151 - ABBONDANZA STEFANIA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento	1.620,92	PAGATO	SI	NO		

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
101	10/06/2024	Rimborso spesa alla docente Paola Donatiello per l'attività di formazione dal 11/05/24 al 18/05/24 a Valencia (Spagna) - Progetto Erasmus+	3766163 - DONATIELLO PAOLA	P.4.1 - Formazione/aggiornamento	995,08	PAGATO	SI	NO		
		Programme of the European union Codice Progetto: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137079.								
102	14/06/2024	Saldo Fattura n.500642/Q del 13/06/2024 Noleggio Pullman con conducente viaggio di istruzione a Medicina (BO) "Oasi del Quadrone" il 22/05/2024 classi prime della scuola primaria Gualandi .	357453 - COSEPURI SOC. COOP. P. A.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	PAGATO	SI	NO	500642/Q	
103	14/06/2024	Saldo Fattura n.240 del 12/06/2024 Noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggio di istruzione a.s. 2023/2024 alunni 1^A e 1^B della scuola Primaria Chiostri.	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00	PAGATO	SI	NO	240	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
104	17/06/2024	Saldo Fatture: n.147/2024 - n.148/2024 del 6/6/2024 acquisto materiale di facile consumo "cancelleria" per le classi della scuola primaria "Chiostri e Gualandri" a.s.2023/2024	357480 - COPI OFFICE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.639,34	PAGATO	SI	NO	147/2024; 148/2024	
105	17/06/2024	Saldo Fattura n.146/2024 del 6/06/2024 acquisto materiale di facile consumo "cancelleria" per le Sezioni della scuola Infanzia "Gioannetti e Gualandri" a.s.2023/2024	357480 - COPI OFFICE S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	655,74	PAGATO	SI	NO	146/2024	
106	18/06/2024	Saldo Fattura n.15 del 17/06/2024 progetto PNRR 1.4: azioni di prev. e contrasto alla dispersione scolastica - realizzazione di un percorso laboratoriale di Teatro Fisico e Arti Circensi presso la scuola secondaria di I grado - a.s.2023/24	3777939 - RAMPELLO MARCO	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	1.580,00	PAGATO	SI	NO	15	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
107	18/06/2024	Saldo Fattura n.FA5 del 13/06/2024 progetto PNRR 1.4: azioni di prev. e contrasto alla dispersione scolastica - realizzazione di un percorso laboratoriale di Teatro presso la scuola secondaria di I grado - a.s.2023/24	3495995 - DE ROSSI MARCO	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	1.580,00	PAGATO	Sì	NO	FA5	
108	20/06/2024	Pagamento Netto nota di prestaz. del 11/6/24 prog. PNRR 1.4: azioni di prev. e contrasto alla dispersione scolastica realizzazione di un percorso laboratoriale di Teatro in lingua Inglese Drama Club presso la scuola secondaria di I grado - a.s.23/24	3558528 - ZUCKERMAN SUSAN MARGO	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	1.164,98	PAGATO	Sì	NO		
109	20/06/2024	Saldo Fattura n.458/A del 17/06/2024 progetto PNRR 1.4: azioni di prev. e contrasto alla dispersione scolastica - realizzazione di un percorso laboratoriale di Cicloriparazione presso la scuola secondaria di I grado - a.s.2023/24	3777991 - PIAZZA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	1.504,76	PAGATO	Sì	NO	458/A	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
110	20/06/2024	Saldo Fattura n.0000095 del 19/06/2024 smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende nell'aula 4.0 della scuola Primaria Gualandi	2406810 - L.A.S.T. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	550,00	PAGATO	SI	NO	0000095	
111	20/06/2024	Saldo Fattura n.476 del 17/06/2024 acquisto materiale sanitario ghiaccio istantaneo pronto all'uso.	3777429 - HARTEX GROUP SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	749,25	PAGATO	SI	NO	476	
112	20/06/2024	Saldo Fattura n.FA6 del 17/06/2024 incarico esperto progetto "Laboratorio Teatrale" rivolto agli alunni delle classi 1^C-2^C -3^C della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2023/2024	3495995 - DE ROSSI MARCO	P.2.1 - Star bene a scuola	2.700,00	PAGATO	SI	NO	FA6	

RISULTATI DI RICERCA - ELENCO MANDATI

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
113	25/06/2024	Saldo Fattura n.185/FP del 24/06/2024 - acquisto arredi interni per ambienti innovativi - PNRR "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next Generation Classroom - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-19713	3664914 - LIGRA DS S.R.L.	A.3.16 - "PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	17.317,93	PAGATO	Sì	NO	185/FP	
114	25/06/2024	Saldo Fattura n. 142/04 del 19/6/24 incarico di prest. d'opera prof. percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento - PNRR Investimento 1.4: Intervento dispersione scolastica Codi. Prog.: M4C111.4-2022-981-P-19714	3707172 - ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE	A.3.17 - PNRR INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORD. FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	18.057,14	PAGATO	Sì	NO	142/04	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
115	27/06/2024	Saldo Fattura n.1010904995 del 24/06/2024 per noleggio Fotocopiatrice Uffici di Segreteria dal 21/03/2024 al 20/06/2024	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	99,82	PAGATO	Sì	NO	1010904995	
116	27/06/2024	Saldo Fattura n.1010904996 del 24/06/2024 per noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 07/03/2024 al 06/06/2024.	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	439,64	PAGATO	Sì	NO	1010904996	
117	28/06/2024	Saldo Fattura n.701/IEG del 26/06/2024 per prestazione d'opera intellettuale servizio di consulenza Psicologica al personale scolastico e alunni a.s.2023/2024	3480329 - OPEN GROUP, SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.275,00	PAGATO	Sì	NO	701/IEG	
118	28/06/2024	Saldo Fattura n.702/IEG del 26/06/2024 prestazione d'opera intellettuale servizio di consulenza Psicologica "Sportello d'Ascolto" rivolto agli alunni, al personale scolastico e alle famiglie a.s.2023/2024	3480329 - OPEN GROUP, SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00	PAGATO	Sì	NO	702/IEG	