

MANDATI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
9	30/01/2025	Liquid. fatt. n. 5695/P del 31/12/2024 parziale Ordine diretto n. 8183818 prot. n.11234 del 13/11/2024 per acquisto Giochi scuola Infanzia - donaz.nonni- a.s.2024/25	1285584 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	904,10
10	05/02/2025	CONTO CONTRATTUALE 30061177-001 - LIQUID. FATT. N. 1025003783 DEL 10/01/2025 SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI Novembre 24	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,52
16	20/02/2025	Liquid. fatt. n. 30/90 del 31/01/2025 Trattativa n. 4928946 del 10/12/2024 prot. n. 12667 del 11/12 per acquisto materiale Progetto PNRR Competenze STEM Intervento A	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	270,20
21	20/02/2025	Liquid. fatt. n. 56/Pa del 07/02/2025 per acquisto spazio aggiuntivo di conservazione.	2365843 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50
23	27/02/2025	Liquid. fatt. n. 925/pa del 13/02/2025 parziale Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022	2365843 - MADISOFT SPA	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO SCUOLA	500
33	27/03/2025	Pagamento quota per l'adesione all'associazione ASA FO.CE a.s. 2024/2025	1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100
20	20/02/2025	CONTO CONTRATTUALE 30061177-001 - LIQUID. FATT. N. 1025028970 DEL 06/02/2025 SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI Dicembre 24	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,66
40	08/04/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE I TRIMESTRE 2025	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4
17	20/02/2025	Liquid. fatt. n. 212/P del 31/01/2025 Ord. n. 899618 prot. 12120 del 02/12/2024 per acquisto materiale per corsi competenze STEM Intervento A scuola Primaria.	1285584 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	276,01
19	20/02/2025	Liquid. fatt. n. 504/2025-3 del 04/02/2025 per acquisto accesso servizi on line anno 2025	144227 - MEDIASOFT s n c	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
26	06/03/2025	Iva su Fatt. n. 30/90 del 31/01 Trattativa n. 4928946 del 10/12/2024 prot. n. 12667 del 11/12 per acquisto materiale Progetto PNRR Competenze STEM Intervento A	2118384 - Erario conto IVA	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	59,44
39	02/04/2025	Liquidazione netto progetto "Il giornale scolastico" classi V" scuola Primaria a.s. 2024/2025	3933286 - BUCCI MICHELANGELO	P.2.1 - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	117,98
7	30/01/2025	Liquid. fatt. n. 2/539 del 30/12/2024 Spese per noleggio fotocopiatori Ufficio ottobre - dicembre 2024.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,91
11	06/02/2025	Iva su fatt. n. 45/PA del 16/12/2024 Ordine 917299 prot. n. 12647 del 11/12/2024 acquisto licenze antivirus per uffici 2024/2025. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98,34
13	06/02/2025	Iva su fatt. n. 2/539 del 30/12/24 Spese per noleggio fotocopiatori Ufficio ottobre - dicembre 2024. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,90
14	06/02/2025	Iva su fatt. n. 2/540 del 30/12/24 Spese per noleggio fotocopiatori plessi vari ottobre - dicembre 2024. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	106,43
28	06/03/2025	Iva su fatt. n. 504/2025-3 del 04/02/2025 per acquisto accesso servizi on line anno 2025. Mediasoft	2118384 - Erario conto IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
29	06/03/2025	Iva su fatt. n. 56/Pa del 07/02/2025 per acquisto spazio aggiuntivo di conservazione 2025. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
30	06/03/2025	Iva su Ordine prot. n. 1502 del 04/02/2025 per materiale manutenzione plessi e frigo per scuola l'aquilone. Zoffoli	2118384 - Erario conto IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	71,59
34	27/03/2025	Centro n. 44667 - Trattativa n. 5203638 Pagamento quote esame Trinity (giugno) grade 2 Scuola Primaria a.s. 2024/2025 PNRR - D.M. 65/2023	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	1700
35	02/04/2025	Liquid. fatt. n. 218 del 28/02/2025 per acquisto carta per fotocopie uffici.	3708479 - PROMOSAFE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	864
38	02/04/2025	Liquid. fatt. n. 10/PA del 28/02/2025 Trattativa 5053476 prot. n. 1592 del 04/02/2025 per noleggio pulman per Ferma partecipazione a competizione Lego nell'ambito dei percorsi STEM PNRR - D.M.65/23 Intervento A scuola Sec.I grado.	144216 - VIAGGI MENGHI	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	818,18
1	15/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE IV TRIMESTRE 2024	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14
2	15/01/2025	Liquid. fatt. n. FPA 224 del 16/12/2024 Contratto di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale dell'I.C. di Gambettola. a.s. 2023/2024	3704023 - REDAELLI PAOLA	P.2.2 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PSICOLOGICO	1600
15	06/02/2025	Iva su fatt. n. 5695/P del 31/12/2024 Ordine diretto n. 8183818 prot. n.11234 del 13/11/2024 per acquisto Giochi scuola Infanzia -donaz.nonni- a.s.2024/25, Giodicart	2118384 - Erario conto IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	198,90
24	05/03/2025	Liqu. Fatt. 1537/PA del 18/02/25 Ordine diretto n. 859159 prot. n.11097 del 11/11/2024 per acquisto canone annuale Amministrazione digitale anno 2025	2365843 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275

27	06/03/2025	Iva su Fatt. n. 212/P del 31/01 Ord. n. 899618 prot. 12120 del 02/12/2024 per acquisto materiale per corsi competenze STEM Intervento A scuola Primaria. Giodicart	2118384 - Erario conto IVA	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	60,72
31	06/03/2025	Iva su fatt. 925/pa del 13.02 Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022	2118384 - Erario conto IVA	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO SCUOLA	110
41	11/04/2025	Iva su fatt. n. 1537/PA del 18/02/2025 Ordine diretto n. 859159 prot. n.11097 del 11/11/2024 per acquisto canone annuale Amministrazione digitale anno 2025. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
3	15/01/2025	Liquid. fatt. n. 45/PA del 16/12/2024 Ordine 917299 prot. n. 12647 del 11/12/2024 acquisto licenze antivirus per uffici 2024/2025	144276 - URBINI DAVIDE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	447
4	23/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	250
25	05/03/2025	Centro n. 44667 - Ordine 1-6869620970 Pagamento quote esame Trinity (maggio) grade 4 e 5 a.s. 2024/2025	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.2 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/23	2816
5	30/01/2025	Rimborso spese effettuate per progetto "Accoglienza delegazine Olandese" a.s. 2024/2025	2188612 - ROCCHI MONICA	P.1.1 - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	101,23
6	30/01/2025	Liquid. fatt. n. SPLG000026 del 21/01/2024 per Ordine prot. n. 925715 del 13/12/2024 per acquisto materiale Progetto Natale 2024.	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	P.2.1 - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	589,91
8	30/01/2025	Liquid. fatt. n. 2/540 del 30/12/2024 Spese per noleggio fotocopiatori plessi vari ottobre - dicembre 2024.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	483,76
32	11/03/2025	Liquid. fatt. n. 74T-00051-PA del 14/02/2025 acconto viaggio di istruzione a Milano 28-29 aprile cl. 3^b Nievo a.s. 2024/2025	3609264 - DAMIR VIAGGI SAS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1260
36	02/04/2025	CONTO CONTRATTUALE 30061177-001 - LIQUID. FATT. N. 1025054576 DEL 05/03/2025 SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI Gennaio 25	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,26
12	06/02/2025	Iva su fatt. n. SPLG000026 del 21/12/2024 Ordine prot. n. 925715 del 13/12/2024 per acquisto materiale Progetto Natale 2024. Buffetti Severi	2118384 - Erario conto IVA	P.2.1 - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	129,78
18	20/02/2025	Liquid. fatt. n. 173 del 30/01/2025 visite mediche per sorveglianza sanitari - contratto prot. 7681 del 03/09/2024 a.s. 2024/2025	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	349
22	27/02/2025	Liquid. fatt. n. 16/1.001 del 06/02/2025 Ordine prot. n. 1502 del 04/02/2025 per materiale manutenzione plessi e frigo per scuola l'aquilone.	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	325,41
37	02/04/2025	Liquid. fatt. n. 25FV3-00004 Ordine n. 1898 dell'11/02/2025 per acquisto materiale progetto "Orticoltura biologica" sc. sec. I grado. a.s. 2024/2025	144268 - MAZZONI MASSIMO	P.1.1 - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO	72,59