

MANDATI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	19/01/2024	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2023	2861268 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	8
2	19/01/2024	Liquid. fatt. n. 351/2 del 18/12/2023 Ordine prot. n. 9310 del 06/12/2023 per spostamento/montaggio e installazione software kit Lim plessi Infanzia.	2396574 - ETIC Srl	600
3	19/01/2024	Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022	2365843 - MADISOFT SPA	3945
4	19/01/2024	LIQUID. FATT. N. 3375 DEL 21/12/2023 Visite mediche per cc.ss. e partecipazione a riunione con Responsabili sicurezza.	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	384
5	19/01/2024	Liquid. fatt. n. 6 del 22/12/2024 Contratto n. 8063 del 03/12/2022 per sportello supporto psicologico alunni, famiglie e personale a.s. 2022/2023	3555402 - PASINI ISABELLA	3000
6	19/01/2024	Liquid. fatt. n. 43/PA del 21/12/2023 Ordine prot. n. 9328 del 07/12/2023 per aggiornamento licenze antivirus, Firewall e servizi vari per pc uffici di segreteria.	144276 - URBINI DAVIDE	447
7	19/01/2024	Liquid. Fatt. n. 1095 del 27/12/2023 per premio assicurativo alunni e personale a.s. 2023/2024	3433995 - UCA ASSICURAZIONE SPA	535
8	19/01/2024	Liquidazione fatt. n. U1230000027702/ U1230000027703/U1230000027704 del 27/12/23 premio assicurazione infortuni- RCT e tutela legale Alunni e Personale dell'I.C. di Gambettola a.s. 2023/2024	2399999 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7601
9	25/01/2024	Liquid. Fatt. n. 2/513 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per segreteria	2807610 - ALL UFFICIO SRL	147,22
10	25/01/2024	Fatt. n. 2/514 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per plessi vari.	2807610 - ALL UFFICIO SRL	463,04
11	25/01/2024	Liquid. fatt. n. 51393 del 28/12/2023 Ordine n. 8694 del 20/11/2023 per iscrizioni e kit di preparazione a competizione Firs Lego League Challenge 23-24 .	2397118 - CAMPUSTORE SRL	299,10
12	25/01/2024	Liquid. fatt. n. SPLG000023 del 28/12/2024 Ord. n. 8920 del 27/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plesso Primaria a.s. 2023/2024	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	364,74
13	25/01/2024	Liquid. fatt. n. 5 del 31/12/2023 Corso di formazione "Litigare fa bene" per docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2023/2024	3691152 - STAGNINI SUSANNA	938
14	05/02/2024	Liquid. netto contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola.	3552098 - CASADEI IACOPO	384
15	05/02/2024	Liquid. netto contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di orientamento/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola.	3552098 - CASADEI IACOPO	192
16	05/02/2024	Liquid. fatt. n. 1/PA del 09/01/2024 Ordine prot. n. 9979 del 28/12/2023 per acquisto toner e cartucce per uffici.	144276 - URBINI DAVIDE	128
17	09/02/2024	Iva su fatt. elettr. 351/82 del 18/12 Ordine prot. n. 9310 del 06/12/2023 per spostamento/montaggio e installazione software kit Lim plessi Infanzia. Etic srl	2118384 - Erario conto IVA	132
18	09/02/2024	Iva su fatt. n. 3375 del 21/12/2023 per partecipazione medico competente a riunione con Responsabili sicurezza. Serint	2118384 - Erario conto IVA	17,60
19	09/02/2024	Iva su fatt. n. 4316 del 19/12/23 Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022. Madisoft	2118384 - Erario conto IVA	867,90

FOIC81500Q - A3C2945 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005539 - 28/05/2024 - VI.2 - U

Firmato digitalmente da GIULIANA MASSARO

20	09/02/2024	Iva su fatt.n. 43/PA del 21/12/23 Ordine prot. n. 9328 del 07/12/2023 per aggiornamento licenze antivirus, Firewall e servizi vari per pc uffici di segreteria. Flash computer	2118384 - Erario conto IVA	98,34
21	09/02/2024	Iva su Fatt. n. 2/513 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per segreteria. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	32,39
22	09/02/2024	Iva su Fatt. n. 2/514 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per plessi vari. All Ufficio	2118384 - Erario conto IVA	101,87
23	09/02/2024	Iva su fatt. n. 51393 del 28/12/2023 Ordine n. 8694 del 20/11/2023 per iscrizioni e kit di preparazione a competizione Firs Lego League Challenge 23-24 . Campustore	2118384 - Erario conto IVA	65,80
24	09/02/2024	Iva su fatt. n. SPLG000023 DEL 28/12/2023 Ord. n. 8920 del 27/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plesso Primaria a.s. 2023/2024. Severi Buffetti	2118384 - Erario conto IVA	80,24
25	12/02/2024	Liquid. fatt. n. 711 del 29/12/2023 Contratto prot. n. 5758 del 28/08/2023 per fornitura giochi da esterno e manutenzione a seguito alluvione plessi infanzia.	3668034 - POZZA 1865 SRL	43129,02
26	12/02/2024	Liquid. fatt. n. 4/2024 del 12/01/2024 Ordine prot. n. 9982 del 28/12/2023 per acquisto carta mani e igienica plessi vari.	3389379 - GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	770,40
27	14/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2118999 - GUIDUCCI MANUELA	250
28	14/02/2024	Liquidazione Corso di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base) (effettuato il 19 gennaio 24)	3502836 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	250
29	19/02/2024	Liquid. fatt. n. 392/2 del 31/12/23 decurtata della nota di accr. n. 47/2 del 13/02/2024 per parziale Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2396574 - ETIC Srl	28772,63
30	19/02/2024	Liquid. fatt. n. 48/2 del 13/02/24 per parziale Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2396574 - ETIC Srl	196
31	19/02/2024	Liquid. parziale fatt. n. 032-2024 del 17/01/2024 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN.	3682107 - SIAD SRL	782,01
32	19/02/2024	Liquid. parziale fatt. n. 032-2024 del 17/01/2024 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN.	3682107 - SIAD SRL	1357,99
33	19/02/2024	Liquid. fatt. n. 1 del 19/01/2024 Contratto prot.n. 7318 del 12/10/2023 per piccoli adattamenti edilizi (tinteggiatura) PNRR - Next Generation Classroom - Sciuola 4.0	3677476 - NERI MATTEO	3500
34	21/02/2024	IVA su fatt. n. 392/2 del 31/12 decurtata di nota di accr. n.- 47/2 del 13/02/2024 Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2118384 - Erario conto IVA	6329,98
35	21/02/2024	IVA su fatt. n. 48/2 del 13/02/2024 Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.	2118384 - Erario conto IVA	43,12
36	21/02/2024	Iva su fatt. eletr. n. 1 del 19/01/2024 Contratto prot.n. 7318 del 12/10/2023 per piccoli adattamenti edilizi (tinteggiatura) PNRR - Next Generation Classroom - Scuola 4.0. Neri Matteo	2118384 - Erario conto IVA	770
37	22/02/2024	Liquid. fatt. n. 355/2024-3 del 25/01/2024 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2024	144227 - MEDIASOFT s n c	180
38	22/02/2024	Liquid. fatt. n. 40 del 31/01/24 Ordine n. 9988 del 28/12/2023 per acquisto carte fotocopie per uffici.	3708479 - PROMOSAFE SRL	720
39	22/02/2024	Centro n. 44667 - Ordine 1-5248476349 Pagamento quote esame Trinity grade 4 a.s. 2023/2024	2271416 - TRINITY COLLEGE LONDON	2967

40	04/03/2024	Liquid. fatt. n. 1024031227 del 05/02/2024 - Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di dicembre 23	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	40,44
41	04/03/2024	Liquid. fatt. n. 7/02/2024 del 08/02/2024 per uscita a Museo del Bali PU - Scuola Pascoli a.s. 2023/24	2288000 - AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	540
42	13/03/2024	Iva su fatt. 1 Pa del 09/01/24 Ordine prot. n. 9979 del 28/12/2023 per acquisto toner e cartucce per uffici. Urbini	2118384 - Erario conto IVA	28,16
43	13/03/2024	Iva su Fatt. n. 711 del 29/12 23 Contratto prot. n. 5758 del 28/08/2023 per fornitura giochie da esterno e manutenzione a seguito alluvione plessi infanzia. Pozza	2118384 - Erario conto IVA	7410,28
44	13/03/2024	Iva su fatt. n. 4/24 del 12/01/24 Ordine prot. n. 9982 del 28/12/2023 per acquisto carta mani e igienica plessi vari. Gamberini	2118384 - Erario conto IVA	169,49
45	13/03/2024	Iva su fatt. 032-2024 del 17/01/24 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN. Siad Srl	2118384 - Erario conto IVA	172,04
46	13/03/2024	Iva su fatt. 032-2024 del 17/01/24 Parz. Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN. Siad srl	2118384 - Erario conto IVA	298,76
47	13/03/2024	Iva su liquid. fatt. n. 355/2024-3 del 25/01/2024 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2024. Mediasoft	2118384 - Erario conto IVA	39,60
48	13/03/2024	Iva su fatt. n. 40 del 31/01/2024 Ordine n. 9988 del 28/12/2023 per acquisto carte fotocopie per uffici. Promosafe	2118384 - Erario conto IVA	158,40
49	13/03/2024	Rit. d'Acconto su Liquid. contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di orientamento/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola. Casadei.	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	48
50	13/03/2024	Rit. d'Acconto su contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola. Casadei	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	96
51	13/03/2024	Irap su Liquid. contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di orientamento/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola. Casadei	798564 - IRAP REGIONE	20,40
52	13/03/2024	Irap su contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola. Casadei	798564 - IRAP REGIONE	40,80
53	14/03/2024	Liquid. fatt. n. 5/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Teatro di Rimini scuola Nievo a.s. 2023/2024	144216 - VIAGGI MENGHI	427,27
54	14/03/2024	Liquid. fatt. n. 6/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Fermo AP per partecipazione a Competizione Lego scuola Nievo a.s. 2023/2024	144216 - VIAGGI MENGHI	650
55	14/03/2024	Liquid. fatt. n. 634/pa del 16/02/2024 Ordine prot. n. 9518 del 13/12/2023 per acquisto spazio aggiuntivo per conservazione documenti di segreteria su Aruba.	2365843 - MADISOFT SPA	50
56	14/03/2024	Liquid. fatt. n. 1269/pa del 21/02/2024 Canone annuale 2024 software "Nuvola Amministrazione Digitale 2024.	2365843 - MADISOFT SPA	1275
57	25/03/2024	Liquid. Fatt. n. 1901/Pa del 26/02/2024 parz. Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022	2365843 - MADISOFT SPA	500
58	25/03/2024	LIQUID. FATT. N. 11/pA DEL 23/02/2024 PER ASSISTENZA TECNICO E INFORMATICA LABORATORI E CLASSI.	144276 - URBINI DAVIDE	1250
59	25/03/2024	Liquid. fatt. n. 461 del 29/02/2024 per visite mediche personale scolastico a.s. 2023-2024	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	2117

60	25/03/2024	Liquid. fatt. n. 2 del 29/02/2024 per lezioni di Lettorato inglese scuola sec. I grado a.s. 2023/2024	3608666 - CLARK KIM	875
61	25/03/2024	Liquid. fatt. n. 10240600199 del 06/03/2024 Conto contrattuale 30061177-001 - spese di affrancatura mese di gennaio 2024	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	30,20
62	25/03/2024	Pagamento quota associativa ASA FOCE 23/24	1629225 - ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	120
63	25/03/2024	Quota Incarico Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.), ex artt. 37 e 39 regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a.s. 2023/2024	2775570 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	427