

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FABRIANI" DI SPILAMBERTO
VIA MARCONI N. 6 - 41057 SPILAMBERTO (MO) - TEL 059/784188

Evidenza dell'erogazione di somme superiori ad € 1.000,00 IVA esclusa - Esercizio Finanziario 2019

In ottemperanza a quanto previsto nel Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, si portano a conoscenza le seguenti informazioni relative all'erogazione di somme di denaro superiori ad € 1.000,00 (esclusi i compensi accessori erogati al personale docente ed ATA + collaborazioni plurime)

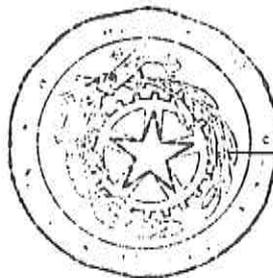
CREDITORE	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	TOTALE
VIAGGI IN 3 D	FATTURA N. PA/01 DEL 21/03/2019 VOLO AEREO PER SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - ACCONTO	2019	€ 2.635,00	
	FATTURA N. 000000002/10/2019 DEL 09/05/2019 VOLO AEREO PER SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 - SALDO	2019	€ 8.385,50	€ 11.020,50
BANCO - BPM	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE COME DA CONVENZIONE DI CASSA 2° TRIMESTRE ANNO 2019	2019	€ 31,00	
	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE COME DA CONVENZIONE DI CASSA 3° TRIMESTRE ANNO 2019	2019	€ 16,00	
	FATTURA N. BB-6100000359 DEL 03/12/2019 CANONE ANNUALE 2019 PER SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO COME DA CONVENZIONE DI CASSA PROT. N. 431/B15 DEL 17/01/2019	2019	€ 1.300,00	€ 1.347,00
SISTERS S.R.L.	FATTURE N. 1487 DEL 21/12/2018 + N. 1505 DEL 31-12-2018 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA' ARTISTICHE SCUOLA PRIMARIA PLESSI MARCONI E TRENTI A.S. 2018/2019	2019	€ 1.113,73	
	FATTURE N. 100371 DEL 30/04/2019 + N. 100450 DEL 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2019	€ 667,80	
	FATTURA N. 100807 DEL 30/09/2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3	2019	€ 632,80	
	FATTURA N. 100808 DEL 30/09/2019 + FATTURA N. 19-10-100965 DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI	2019	€ 274,28	
	FATTURA N. 19-10-101133 DEL 30/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER PLESSO "MARCONI" A.S. 2019/2020	2019	€ 1.139,97	€ 3.828,58
	FATTURA N. 21/1 DEL 29/03/2019 ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI PER SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 2.370,00	€ 2.370,00
CENTRO SISTEMI	FATTURA N. PA0000066 DEL 31/12/2018 NOSTRO ORDINE PROT. N. 6280/B15 DEL 15/10/2018 ACQUISTO PACCHETTO N. 10 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	2019	€ 290,00	
	NOSTRO ORDINE PROT. N. 7534/B15 DEL 29/11/2018 FATTURA N. PA0000002 DEL 30/01/2019 ACQUISTO N. 10 NOTEBOOK MARCA DELL'MODELLO 3568 PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA TRENTI DI SAN VITO	2019	€ 3.950,00	€ 4.240,00
AMBIENTESCUOLA s.r.l.	IW/2019/00010 LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI E RCT QUOTA ALUNNI A.S. 2019/2020	2019	€ 5.775,00	
	IW/2019/00010 LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO QUOTA OPERATORI SCOLASTICI DOCENTI ED ATA A.S. 2019/2020	2019	€ 737,00	€ 6.512,00
MADISOFT SRL	FATTURA N. 0000002402/PA DEL 03/11/2019 RINNOVO LICENZA SOFTWARE E ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA COMPRESI MODULI AGGIUNTIVI A.S. 2019/2020	2019	€ 1.200,00	€ 1.200,00

OXFORD SCHOOL SAS	FATTURA N. 25 DEL 13/05/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 832/B15 DEL 01/02/2019 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE KET ALUNNI CLASSI 3° SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 1.776,00	€ 1.776,00
TEKAPP	FATTURA N. 303 DEL 24/05/2019 RINNOVO LICENZA FIREWALL, ANTIVIRUS PER 12 MESI E ACQUISTO N. 10 ORE PREPAGATE DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	2019	€ 1.249,00	€ 1.249,00
CLUB 64 ASSOCIAZIONE SPORTIVA	FATTURA N. 5/FE DEL 31/05/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 1963/B15 DEL 11/03/2019 PROGETTO SCACCHI CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 750,00	
	FATTURA N. 6/FE DEL 31/05/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 1942/B15 DEL 11/03/2019 PROGETTO SCACCHI CLASSI 4° E 5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 1.500,00	€ 2.250,00
SCIOGLILINGUA LABORATORI CREATIVI	FATTURA N. 27 DEL 15/04/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 1113/B15 DEL 11/02/2019 PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019	2019	€ 2.480,00	
	FATTURA N. 45 DEL 01/07/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 1113/B15 DEL 11/02/2019 PROGETTO MUSICA CANTO E PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019 - SALDO	2019	€ 2.480,00	€ 4.960,00
CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH	FATTURA N. 54/PA DEL 10/04/2019 ISCRIZIONE AGLI ESAMI CERTIFICAZIONE KET PER N. 31 ALUNNI CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 2.976,00	€ 2.976,00
THEATRE FRANCAIS	FATTURE N. FATT129E + N. FATT131E DEL 02/05/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 3190/B15 DEL 29/04/2019 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO FRANCESE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1° E 2° DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 1.378,00	€ 1.378,00
UISP PROVINCIALE DI MODENA	FATTURA N. 7/PA DEL 19/04/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6971/B15 DEL 09/11/2018 LIQ. PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019	2019	€ 2.500,00	
	FATTURA N. 14/PA DEL 13/06/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 1509/B15 DEL 23/02/2019 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI 1° -2° E 3° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 3.200,00	€ 5.700,00
2695433 - COMPUTERS SERVICE	FATTURA N. 000037-0C1 PA DEL 29/01/2019 NOSTRO ORDINE PROT. N. 6680/B15 DEL 29/10/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO A COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA WIFI DELL'IC FABRIANI PER CONSENTIRE L'ACCESSO AGLI STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE ATA E OSPITI	2019	€ 5.269,00	
COMPUTERS SERVICE	FATTURA N. 000221-0C1 PA DEL 24/06/2019 PULIZIA OTTICHE INTERNE E GRUPPO OTTICO/DICROICO DEL VIDEOPROIETTORE PER LIM MARCA NEC	2019	€ 130,00	
	FATTURA N. 000333-0C1 DEL 18/11/2019 PULIZIA OTTICHE VIDEOPROIETTORE PER LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE	2019	€ 128,00	€ 5.527,00
CORPORATE STUDIO SRL	FATTURA N. 43 DEL 12/03/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 3980 DEL 12/06/2018 DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - RPD /DPO - SALDO	2019	€ 675,00	
	FATTURA N. 484 DEL 12-08-2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 3713/B15 DEL 20/05/2019 INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DAL 25/05/2019 AL 24/05/2019 - ACCONTO	2019	€ 450,00	€ 1.125,00
ITALCHIM	FATTURA N. 19VF+000276 DEL 18/01/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI	2019	€ 1.345,56	

	FATTURA N. 19VF+01874 DEL 29/03/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI FORNITURA SECONDO TRIMESTRE 2019	2019	€ 2.291,55	
	FATTURA N. 19VF+03448 DEL 17/06/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI IC FABRIANI	2019	€ 534,62	
	FATTURA N. 19VF+03658 DEL 28/06/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI	2019	€ 569,20	
	FATTURE N. 19VF+04793 DEL 16/09/2019 E N. 19VF+05079 DEL 30/09/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI	2019	€ 2.056,08	
	FATTURA N. 19VF+06270 DEL 29/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI SCOLASTICI A.S. 2019/2020	2019	€ 1.070,14	€ 7.867,15
EDUCO s.c.a.r.l. Cooperativa Sociale	FATTURA N. 927 DEL 18/03/2019 PROGETTO TEATRINO IN LINGUA INGLESE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3°-4°-5° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 1.910,50	€ 1.910,50
PELLAI ALBERTO	FATTURA N. 41 DEL 15/04/2019 VERS. COMPENSO NETTO AL DOTT. PELLAI ALBERTO REALTORE IN CONFERENZA PUBBLICA RIVOLTA AL PERSONALE DOCENTE E AI GENITORI DAL TEMA "CRESCERE IPERCONNESSI" A.S. 2018/2019	2019	€ 1.020,00	€ 1.020,00
BELLUCCI SPA	FATTURA N. 4/1140 DEL 05/12/2019 ACQUISTO NUMERO 12 NOTEBOOK PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO IN CONVENZIONE CONSIP	2019	€ 5.142,00	€ 5.142,00
MONDOFFICE s.r.l.	FATTURA N. P0001217 DEL 07/03/2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATI A4 E A3	2019	€ 599,50	
	FATTURA N. P0002758 DEL 28/05/2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4	2019	€ 559,20	
	FATTURA N. P0005634 DEL 19/11/2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2019	€ 559,20	€ 1.717,90
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FATTURA N. V3-23327 DEL 07/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" A.S. 2019/2020	2019	€ 201,00	
	FATTURA N. V3-23677 DEL 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA "DON BONDI" A.S. 2019/2020	2019	€ 1.230,71	
	FATTURA N. V3-24430 DEL 15/11/2019 ACQUISTO CRETA + MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI CRETA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020	2019	€ 72,24	€ 1.503,95
SOLA OSCAR & C. s.r.l.	FATTURA N. 000176/PA DEL 31/12/2018 COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI	2019	€ 17,41	
	FATTURE N. 000177/PA + N. 000178 DEL 31/12/2018 COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI MARCONI + SAN VITO	2019	€ 181,40	
	FATTURA N. 000179/PA DEL 31/12/2018 COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI	2019	€ 47,78	
	FATTURE N. 000017/PA + N. 000019/PA + N. 000020/PA DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI DON BONDI + SAN VITO + MARCONI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	2019	€ 452,91	
	FATTURA N. 000018/PA DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	2019	€ 147,90	
	FATTURA N. 000021/PA DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	2019	€ 226,80	

FATTURE N. 000022/PA/PA + N. 000023/PA DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	2019	€	295,80	
FATTURA N. 000049/A DEL 31/03/2019 ACQUISTO TONER PER FAX PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2019	€	133,20	
FATTURE N. 000062/PA + 000063/PA DEL 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	2019	€	248,50	
FATTURE N. 000061/PA + 000064/PA + 000065/PA DEL 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI MARCONI + SAN VITO + DON BONDI PERIODO: APRILE - MAGGIO 2019	2019	€	430,49	
FATTURA N. 000059/PA DEL 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	2019	€	266,21	
FATTURA N. 000060/PA DEL 31/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	2019	€	230,59	
FATTURE N. 000089/PA + N. 000090/PA + N. 000091/PA + N. 000098/PA + N. 000100/PA DEL 30/06/2019 SALDO COPIE AGGIUNTIVE e NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSO MARCONI + SAN VITO E DON BONDI PER TERMINE CONTRATTI NOLEGGIO	2019	€	223,36	
FATTURA N. 000099/PA DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI PER TERMINE CONTRATTO	2019	€	49,30	
FATTURA N. 000106/PA DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI AMMINISTRAZIONE PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019	2019	€	147,90	
FATTURA N. 000105/PA DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 + COPIE AGGIUNTIVE	2019	€	256,62	
FATTURA N. 000104/PA DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019 + COPIE AGGIUNTIVE	2019	€	243,99	
FATTURA N. 000134/PA DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	2019	€	147,90	
FATTURA N. 000133/PA DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO MARCONI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	2019	€	147,90	
FATTURA N. 000135/PA DEL 30/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO FABRIANI PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	2019	€	226,80	
			€ 4.120,76	
E.B. SRL	FATTURE N. E/467 + N. E/471 DEL 27/12/2018 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE QUOTA ECCELENTE IL CONTRIBUTO UTC A.S. 2018/2019 PERIODO: DICEMBRE 2018	2019	€	1.376,68
	FATTURA N. SP/96 DEL 30/03/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE QUOTA ECCELENTE BUDGET UTC - SALDO 2019	2019	€	1.235,33
	FATTURA N. SP/162 DEL 30/04/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE QUOTA ECCELENTE BUDGET UTC - SALDO APRILE 2019	2019	€	902,16
	FATTURA N. SP/256 DEL 31/05/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE QUOTA ECCELENTE BUDGET UTC - SALDO MAGGIO 2019	2019	€	7.343,54

	FATTURA N. SP/327 DEL 18/06/2019 NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE QUOTA ECCEDEnte BUDGET UTC - SALDO GIUGNO 2019	2019	€ 2.978,59	
MARETTI SIMONE	FATTURA N. 08 DEL 30/01/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6857/B15 DEL 06/11/2018 LIQ. COMPENSO NETTO PER PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 864,00	€ 13.836,30
	FATTURA N. 79/2019 DEL 07/12/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 7208/B15 DEL 19/11/2019 LIQ. COMPENSO NETTO AD ESPERTO MARETTI PROGETTO ATTIVITA' DI LETTURA SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2019/2020	2019	€ 864,00	€ 1.728,00
LANGUAGE TEACHING CENTRE UK - HSBC, 94 EASTBOURNE, EAST SUSSEX BN21 3ND UK	FATTURA REFERENCE N. 2849/SPILAMBERTO 2019 DEL 10/04/2019 COLLEGE PER SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA CLASSI 5ª SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 18.585,75	€ 18.585,75
FONDAZIONE CEIS	FATTURA N. 23 E DEL 21/06/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6615/B15 DEL 25/10/2018 PROGETTO SPORTElLO D'ASCOLTO RIVOLTO AGLI ALUNNI, AI GENITORI E AL PERSONALE DOCENTE ED ATA A.S. 2018/2019	2019	€ 2.800,00	
	FATTURA N. 24 E DEL 21/06/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6851/B15 DEL 06/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE "STRUMENTI METODOLOGICI E OPERATIVI A SUPPORTO DELL'APPRENDIMENTO DI STUDENTI DSA E BES A.S. 2018/2019	2019	€ 3.000,00	€ 5.800,00
CAVANI FRANCESCA	FATTURA N. 2 DEL 07/06/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 833/B15 DEL 01/02/2019 LIQ. COMPENSO NETTO AD ESPERTA CAVANI F. PROGETTO SCUOLA BOTTEGA RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. DI I° GRADO A.S. 2018/2019	2019	€ 2.394,02	€ 2.394,02
BANDA COMUNALE "G. VERDI"	RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL 29/04/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 6987/B15 DEL 09/11/2018 LIQ. RIMBORSO SPESE PROGETTO PERCORSO MUSICALE CLASSI 3° E 4° SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	2019	€ 1.200,00	€ 1.200,00
EMME SERVIZI S.R.L.	FATTURA N. 102 DEL 26/08/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 69/B15 DEL 04/01/2019 LIQ. COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019	2019	€ 870,00	
	FATTURA N. 144 DEL 29/11/2019 NOSTRO CONTRATTO PROT. N. 69/B15 DEL 04/01/2019 LIQ. COMPENSO NETTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2019	2019	€ 580,00	€ 1.450,00
			€ 125.735,41	€ 125.735,41



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Montalbano

Margherita Montalbano