

**Dati sui pagamenti**  
Periodo: 2018 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	17/01/2018	GIAMMAR DI MARIO GIAMMARCO	02170870394	3.977,20	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. 1vpa-2017 del 11/12/2017 Acquisto server hp refurbished, materiale informatico, configurazione pc, switch, schede di rete e formazione e installazione
2	17/01/2018	GIAMMAR DI MARIO GIAMMARCO	02170870394	640,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 2V/PA-2017 del 11/12/2017 paAcquisto materiale informatico per i plessi
3	17/01/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 204/E del 20/12/2017 periodo dicembre 2017 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018
4	17/01/2018	CAMATTI S.R.L.	02402900399	58,56	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 26 del 27/12/2017 Acquisto n. 10 licenze per antivirus Norton ufficio di segreteria
5	17/01/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	163,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 000231/E del 31/12/2017 Acquisto materiale informatico per i plessi dell'istituto
6	13/02/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	2.357,04	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. 9137/PA/2017 del 30/12/2017 Acquisto videoproiettori plesso Andrea Costa
7	13/02/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	90,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 20184e00183 del 9/01/2018 Rinnovo abbonamento a rivista amm.va PAIS
8	13/02/2018	ITALCHIM s.r.l.	03960230377	414,19	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 18VF+00145 del 16/01/2018 Acquisto bidone aspiraliquidi
9	13/02/2018	MYO SPA	03222970406	165,92	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	saldo fattura n. 2040/180000707 del 19/01/2018 Acquisto materiale di cancelleria per Ufficio segreteria
10	13/02/2018	FARINA S.N.C. DI FARINA MARCO E C.	02576161208	122,85	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 3/e del 24/01/2018 Acquisto guanti di protezione collaboratori scolastici
11	13/02/2018	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	00618911200	331,25	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 0059/S del 29/01/2018 ACQUISTO CALZATURE DI SICUREZZA
12	13/02/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SALDO FATTURA N. 000031/E DEL 31/01/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018 gennaio 2018
13	19/03/2018	CO.E.R.BUS soc. coop	01165290394	814,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 5/60 del 15/02/2018 Noleggio autobus per visita guidata a Bologna cl 5 "A.Rubri" 5/02/18
14	19/03/2018	ASS.NE FABLAB IMOLA	03465301202	1.078,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fattura n. 6/PA DEL 19/02/2018 per laboratori didattici con esperti esterni e relativa formazione
15	19/03/2018	ASS.NE FABLAB IMOLA	03465301202	633,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fattura n. 5/PA del 19/02/2018 materiale per progetto STEM
16	19/03/2018	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	292,80	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n. 1306/PA/2018 del 19/02/2018 installazione n.3 videoproiettori plesso Andrea Costa
17	19/03/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	547,33	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. V3-3727 del 14/02/2018 materiale didattico e cancelleria scuola Primaria Rubri
18	19/03/2018	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	02353700368	161,04	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 139/2018-3 Accesso ai servizi on line MEDIASOFT
19	19/03/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 000037/E del 27/02/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018
20	19/03/2018	Madisoft S.p.A.	01818840439	976,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura 0856/PA del 03/03/2018 Gestione documentale e conservazione sostitutiva atti anno 2018
21	19/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	00611141201	399,98	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 8/APA del 28/02/2018 Fornitura stampe opuscoli e manifesti per orientamento scolastico per le scuole del territorio