

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	06/04/2018	CAIL	02810281200	5.246,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. FATTPA 1_18 del 06/03/2018 progetto School Camp 19/24 febbraio 2018 plesso "A.Costa"
2	11/04/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	14,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-5375 del 06/03/2018 Acquisto materiale didattico e cancelleria scuola Primaria Rubri
3	11/04/2018	MEDIAGEST SRL	02252850595	850,34	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n. 27/PA del 14/03/2018 Acquisto videoproiettore plesso Andrea Costa
4	11/04/2018	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	01063120222	48,42	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 739 del 10/03/2018 Acquisto materiale didattico Erikson plesso Rubri
5	11/04/2018	OPITEC Italia srl.	01451640211	76,31	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 9300226 del 09/03/2018 MATERIALE DIDATTICO OPITEC PLESSO RUBRI
6	11/04/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 000052/E del 29/03/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018
7	11/04/2018	IMOLA UFFICIO SNC DI LINARI P. E TINTI A.	03640221200	77,10	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 7/PA del 31/03/2018 Acquisto libri per plesso A.Costa progetto di sostenibilità ambientale
8	20/04/2018	S&L srl	02051500391	640,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 069 del 20/03/2018 1/2 rata Contratto di appalto di servizio per affidamento incarico RSPP
9	20/04/2018	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	8.368,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 30/7P del 12/03/18 e n. 32/7P del 15/03/18 Viaggio di istruzione classi 3 plesso "A.Costa" gg 2 Lago di Garda
10	20/04/2018	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	8.176,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 30/7P del 12/03/18 e n. 32/7P del 15/03/18 Viaggio di istruzione classi 3 plesso "A.Costa" gg 2 Lago di Garda
11	20/04/2018	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967	620,04	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n. 239/5/2018 del 23/03/2018 e n. 250/5/2018 del 26/03/2018 Acquisto materiale per progetto Biblioteche Innovative
13	20/04/2018	CO.E.R.BUS soc. coop	01165290394	2.317,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. S/141 del 23/03/18 Viaggio di istruzione a URBINO classi 2^ plesso "A.Costa" il 20/03/2018 e il 22/03/2018
14	10/05/2018	Colorclub.it S.r.l. a Socio Unico	02007020395	532,77	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. P36 del 31/03/2018 Acquisto toner e cartucce per attività didattica
15	10/05/2018	Colorclub.it S.r.l. a Socio Unico	02007020395	465,55	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. P37 del 01/03/2018 Toner e cartucce per alunni diversamente abili.
16	10/05/2018	Colorclub.it S.r.l. a Socio Unico	02007020395	510,08	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. P38 del 31/03/2018 Acquisto toner per segreteria
17	10/05/2018	COMET	02108091204	472,49	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. 130 del 31/03/2018 Acquisto materiale musicale progetto "Teatro" plesso "A.Costa"
18	10/05/2018	COMET	02108091204	59,89	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 129 del 31/03/2018 Acquisto materiale informatico per sezione ospedaliera
19	10/05/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	216,66	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-8102 del 3/04/18 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE PLESSO RUBRI
20	10/05/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	215,78	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. V3-8258 del 04/04/2018 Acquisto Borgione materiale didattico e cancelleria plesso Pontesanto
21	10/05/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE NA	01922821200	75,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 00002/01 del 15/03/18 Laboratorio didattico "Mille volti per un autoritratto"
22	10/05/2018	ASS.NE FABLAB IMOLA	03465301202	268,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 7/pa del 17/04/2018 -appalto di servizi contratto prot. n 1787 del 20/03/2018
23	10/05/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 000090/E del 23/04/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018
24	10/05/2018	CO.E.R.BUS soc. coop	01165290394	2.926,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. S/236 del 24/04/2018 Noleggio autobus per viaggi di istruzione mese di aprile.

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
25	11/05/2018	C2 S.R.L.	01121130197	644,25	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt n. 2434 DEL 26/04/2018 Acquisto materiale per progetto Biblioteche Innovative
26	22/05/2018	EMILIANI IVO s.r.l.	00961590395	2.745,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. 139/S del 23/04/2018 Acquisto n. 3 videoproiettori plesso A. Costa Ditta Emiliani Ivo
27	22/05/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	60,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 20184E12916 del 24/04/2018 Acquisto manuale per ufficio di segreteria Bergantini
28	22/05/2018	APS CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI IMOLA	03337841203	160,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 14 PA del 30/04/2018 Assistenza sanitaria in occasione dei giochi sportivi studenteschi anno 2018 presso il campo sportivo di Imola
29	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7818005995 del 30/04/2018. Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo Dicembre 2017.
30	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 7818005993 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo Ottobre 2017.
31	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt.n. 7818005996 del 30/04/2018 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo gennaio 2018
32	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n.7818005999 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo aprile 2018
33	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n.7818005998 del 30/04/2018 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo marzo 2018
34	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 7818005992 del 30/04/2018 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo Settembre 2017.
35	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 7818005994 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo novembre 2017
36	22/05/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	1.932,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 7818005997 del 30/04/2018 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo febbraio 2018
37	08/06/2018	ACCETTURI DAVIDE CONSULTING	03588391205	166,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 1/PA 07/05/2018 Intervento tecnico informatico per ripristino connessione di rete plesso "A.Rubri"
38	08/06/2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE NA	01922821200	150,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 00009/01 del 03/05/2018 Contratto di appalto di servizi per laboratori didattici presso i Musei Civici cl 5 plesso Cappuccini
39	08/06/2018	LENZI MASSIMO	03706140401	253,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	/PA dell'11/05/2018 Contratto per assistenza e aggiornamento del Sistema WEB "Ambiente Scuola" - registro elettronico
40	08/06/2018	COMUNE DI IMOLA	00523381200	305,51	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 11/PAS/2018 del 15/05/18 Locazione Teatro Osservanza Comune di Imola per spettacolo teatrale plesso "A.Costa" 2/3 e 4 maggio 2018
41	19/06/2018	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	503,34	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 20184E13691 del 27/04/2018 Acquisto materiale didattico e cancelleria per esami
42	19/06/2018	Giammarco Mario	02170870394	1.171,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 3/PA-2017 del 29/12/17 Canone annuo per assistenza informatica per n. 3 plessi
43	19/06/2018	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	506,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fatt. n. 3902 -11/05/2018 materiale didattico per alunni diversamente abili - Pontesanto

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
44	19/06/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. 000104/E del 22/05/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018 mese di maggio
45	19/06/2018	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	1.570,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 783/PA del 23/05/2018 Acquisto carta per i plessi 240 risme "A.Rubri" 240 risme "A.Costa" 120 risme Cappuccini
46	19/06/2018	ITALCHIM s.r.l.	03960230377	845,46	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 18VF+02673 del 23/05/2018 Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi
47	19/06/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 7818006531 del 31/05/2018 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo maggio 2018
48	19/06/2018	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	440,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 41835 del 31/05/2018 Acquisto materiale didattico plesso Rubri
49	19/06/2018	SISTERS S.R.L.	02316361209	88,21	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 597 del 31/05/2018 Acquisto matrici per fotoincisoro e carta fotocopie
50	19/06/2018	CO.E.R.BUS soc. coop	01165290394	4.383,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. S/377 DEL 30/05/2018 Noleggio autobus per viaggi di istruzione mese di maggio 2018
51	19/06/2018	STAMPOPLAST DI PAGANI ADRIANO	02264740396	250,34	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 16/E DEL 06/06/2018 - medaglie per giochi sportivi studenteschi plesso "A.Costa"
52	19/06/2018	MCS S.r.l.	02771641202	92,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. 12/PA del 01/06/2018 Contratto di appalto di servizi per corsi formazione sicurezza
53	19/06/2018	GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S.	02110780398	1.933,47	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 62 del 07/06/2018 acquisto materiale igienico sanitario