

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	02/04/2019	CAMATTI S.R.L.	02402900399	61,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 4 del 28/02/2019 Riparazione stampante ufficio di segreteria
2	02/04/2019	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	851,07	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. 86/2019 del 19/03/2019 Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto
3	02/04/2019	NEWPROJET ITALIA SRL	06624100969	570,96	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 127 del 11/03/2019 Acquisto materiale per progetti "Avventure Matematiche" e "A tutto Stem con geomag"
4	02/04/2019	LENZI MASSIMO	03706140401	253,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 17 del 23/03/2019 Servizio annuale di assistenza e aggiornamento sistema WEB "AMBIENTE SCUOLE PLUS" - registro elettronico
5	02/04/2019	Accetturi Davide	03588391205	571,33	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 3 del 06/03/2019 Assistenza informatica aggiornamenti e gestione degli accessi da remoto per n. 12 ore su 24
6	12/04/2019	F.Ili Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo	02208520391	480,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt.n. 59 dell' 08/03/2019 Contratto di appalto di servizi prot. n. 894 del 30/01/19 noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
7	12/04/2019	CANE' CLAUDIO	00085511202	379,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 4/B DEL 11/03/2019 - Contratto di appalto di servizi prot. n. 892 del 30/01/19 noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
8	12/04/2019	Associazione Fablab Imola	03465301202	702,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt.n. 2 del 18/03/2019 Appalto di servizi per laboratori didattici classi 2 [^] /3 [^] /5 [^] C plesso Zolino
9	12/04/2019	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	7.884,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 28/7P del 21/03/2019 - 40/7P del 28/03/2019 Contratto di appalto di servizi per viaggio di istruzione a Trieste classi 3 [^] plesso "A.Costa" 21 e 22 marzo - 28 e 29 marzo 2019
10	12/04/2019	CAMATTI S.R.L.	02402900399	358,68	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SALDO fatt n. 5 del 18/03/2019 materiale informatico per plesso Cappuccini n.2 dischi per nas € 242,00 e per plesso ACosta 3 switch e n. 1 cavo per € 52,00
11	12/04/2019	Cooperativa Trasporti di Riolo Terme	00068750397	820,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 49 NCC del 16/03/2019 - Contratto di appalto di servizi prot. n. 893 del 30/01/19 cl 4 [^] plesso Rubri noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a Bologna il 15/03/19 a.s. 2018/2019
12	12/04/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. codice pagamento 20190329-7819003635 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 delD.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo marzo 2019
13	12/04/2019	C2 S.R.L.	01121130197	146,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 3703 del 31/03/2019 Acquisto lampada e intervento tecnico specialistico su videoproiettore plesso "A.Costa"
14	12/04/2019	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	7.344,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 28/7P del 21/03/2019 - 40/7P del 28/03/2019 Contratto di appalto di servizi per viaggio di istruzione a Trieste classi 3 [^] plesso "A.Costa" 21 e 22 marzo - 28 e 29 marzo 2019
15	12/04/2019	MOBILI CENTULANI SNC	00631301207	3.464,80	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n 69 del 01/04/2019 Acquisto arredi per aula di scienze plesso Cappuccini
16	12/04/2019	C.A.I.L.- CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING	02810281200	5.246,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 3/001 del 05/04/2019 Contratto per appalto di servizi progetto School Camp - full immersion lingua inglese alunni plesso "A.Costa"
17	29/04/2019	OBI ITALIA Srl a socio unico	00508260973	95,68	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt . 003/000001662 del 12/03/2019 Acquisto materiale specialistico per progetto "Geometria a regola d'arte"
18	29/04/2019	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	04164060370	1.500,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. PA/104 del 28/03/2019 Appalto di servizio per attivazione piattaforma MLOL progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative"
19	29/04/2019	MOBILFERRO SRL	00216580290	1.395,07	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n. 836 del 05/04/2019 Acquisto sedie per progetto Biblioteche Scolastiche Innovative per plesso A.Costa
20	29/04/2019	CADRI...CON TE, PER TE S.A.S. DI CERONI CARLA,	03625381201	119,97	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 5/001 del 13/03/2019 Acquisto materiale sanitario per alunni disabili plesso A. Costa
21	29/04/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	836,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fattura n. V3-7380 DEL 4/04/2019 Acquisto materiale didattico e di cancelleria plesso Pontesanto

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
22	16/05/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	01063120222	104,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 0/1038 del 17/04/2019 Acquisto giochi educativi alunni H scuola secondaria A. Costa
23	23/05/2019	F.Ili Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo	02208520391	1.380,01	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 172 del 18/04/2019 Contratto di appalto di servizi prot. n. 894 del 30/01/19 noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
24	23/05/2019	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	03740811207	250,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. U1230000020774 del 23/04/2019 -Versamento per premio polizza infortuni e responsabilità civile alunni e personale anno scolastico 2018/2019
25	23/05/2019	DECATHLON ITALIA SRL	11005760159	1.811,37	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 183190000000284530 del 26/04/2019 Acquisto materiale ginnico per plesso "A.Rubri"
26	23/05/2019	CANE' CLAUDIO	00085511202	330,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 5/B del 17/04/2019 -Contratto di appalto di servizi prot. n. 892 del 30/01/19 noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
27	23/05/2019	UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O.	03443520170	655,87	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 897/F dell'11/04/2019 - Acquisto carta per fotocopiatrici degli Uffici di segreteria
28	23/05/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura con codice di pagamento 20190403-7819004974 Corrispettivo per proroga contratto di appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 delD.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo aprile 2019
29	23/05/2019	CIESSECI SPA	02049930130	91,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n.FT/PAM/VPA/0000047 DEL 30/04/2019 Acquisto materiale e attrezzature per attività di giardinaggio scuola secondaria A. Costa
30	23/05/2019	Azienda USL Imola	00705271203	62,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 320000015 del 06/05/2019 -Servizio di trasporto in emergenza per infortunio sul lavoro - tariffa a forfait delibera n. 91 del 09/05/2018 - D.P.R. N. 1124/65 ART. 92
31	23/05/2019	Madisoft S.p.A.	01818840439	122,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 76/PA del 07/05/2019 Rinnovo certificato firma digitale del Dirigente Scolastico
32	23/05/2019	Croce Rossa Italiana Comitato Imola	03337841203	182,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 8/PA del 31/03/2019 per presidio sanitario in occasione della giornata dello sport plesso "A.Costa"
33	23/05/2019	Madisoft S.p.A.	01818840439	976,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 383/PA del 08/05/2019 Canone gestione documentale e conservazione sostitutiva - protocollo /amministazione trasparente e Bacheche digitali
34	23/05/2019	COMUNE DI IMOLA	00523381200	305,51	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 102/001/2019 del 08/05/2019 Concessione a pagamento Teatro Comunale dell'Osservanza in data 2/3/4 maggio 2019 spettacolo teatrale dell'Andrea Costa
35	23/05/2019	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	2.439,65	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fattura n. 3/58 del 30/04/2019 Noleggio fotocopiatore per ufficio di segreteria periodo gennaio/aprile 2019
36	23/05/2019	CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002	219,11	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 767/G dek 07/05/2019. Acquisto toner per stampante - progetto PON-FSE10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201
37	23/05/2019	Euroedizioni Torino S.r.l.	07009890018	80,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 01162/19 del 09/05/2019 Rinnovo abbonamento ad "Amministrare la Scuola" per l'anno finanziario 2019
38	23/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	44,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-9961 e n. V3-9962 del 09/05/2019 Acquisto materiale didattico alunni H plesso Cappuccini
39	23/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	104,05	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-9961 e n. V3-9962 del 09/05/2019 Acquisto materiale didattico alunni H plesso Cappuccini
40	23/05/2019	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	00486330509	132,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 2/511 del 16/05/2019 acquisto materiale didattico e riabilitativo alunni H plesso A. Costa
41	23/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	199,72	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-10380 DEL 13/05/2019 Acquisto materiale didattico scuola primaria Rubri classe II A
42	23/05/2019	Associazione Culturale Arte.na	01922821200	225,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatti n. 11 del 20/05/2019 Contratto di appalto di servizio prot. n. 443 del 14/01/2019 laboratori didattici n. 1 per plesso "A.Rubri" e n. 2 per plesso Cappuccini

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
43	30/05/2019	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	03740811207	250,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. U1230000020879 del 24/05/2019 Versamento per premio polizza infortuni e responsabilità civile alunni e personale anno scolastico 2018/2019
44	14/06/2019	IMOLA UFFICIO SNC DI LINARI PAOLA E TINTI ARIANNA	03640221200	86,13	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. C000100 del 31/03/2019 -Acquisto materiale di cancelleria per progetto PON "P015-10.2.5A-FSEPON-EM-2018-201
45	14/06/2019	SUD ARREDI S.R.L.	05456010650	927,20	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n.60/PU del 29/05/2019 - Acquisto panche per laboratorio di scienze plesso Cappuccini
46	14/06/2019	PROGETTI S.R.L.	06367590012	292,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 645 I del 21/05/2019 Contratto di appalto di servizi prot.n. 2696 c.14.g per manutenzione biennale defibrillatore plesso "A.Costa"
47	14/06/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Codice di pagamento 20190531-7819006758 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 2019
48	14/06/2019	MESTICHERIA DEL BORGO DI CASADIO SAUL	02318511207	450,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 337 del 31/05/2019 Acquisto materiale tecnico specialistico per murales
49	14/06/2019	Fanti Elettrodomestici sas	00155440399	94,90	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n.22/PA del 05/06/19 Acquisto radioregistratore per plesso Pontesanto
50	14/06/2019	Atlantide s.n.c. di Marcello Zarattani e Marco Ziro	01586011205	408,03	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 139 del 08/06/2019 Acquisto materiale librario per biblioteca scolastica scuola primaria
51	17/06/2019	DI CARLO GINO	09760321001	2.035,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 42-2019 del 07/05/2019 -Visite mediche periodiche n. 1 effettuata in data 14/09/2018 e n. 36 in data 21/11/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Contratto di prestaz. d'opera professionale prot. n. 5415 del 30.08.2018.
52	17/06/2019	Associazione Fablab Imola	03465301202	500,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 3 del 16/05/2019 - Laboratori didattici digitali scuola primaria Cappuccini
53	17/06/2019	PAGANI ADRIANO	02264740396	250,34	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 225/01 del 31/05/2019 Acquisto medaglie per giochi sportivi studenteschi
54	17/06/2019	HIRIN VIDEOPRODUZIONI DI COLLI GIULIO & C. S.A.S.	00625651203	900,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 5 del 06/06/2019 - Contratto per appalto di servizi laboratorio teatrale classi 3 A/B e 5 B plesso "A.Rubri"
55	17/06/2019	Cooperativa Trasporti di Riolo Terme	00068750397	4.220,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 215 NCC DEL 31/06/2019 - Contratto di appalto di servizi prot. n. 893 del 30/01/19 noleggio bus con conducente viaggi di istruzione a.s. 2018/2019
56	27/06/2019	Associazione Fablab Imola	03465301202	109,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto materiale per progetto STEM 2018 II ed