

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	08/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	721,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-6368 del 09.03.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale didattico da destinare al plesso di Pontesanto. Ord. Prot. n. 1915 del 25.02.2021. A.S. 2020/21.
2	08/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	307,19	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-6369 del 09.03.2021, n. V3-7941 del 24.03.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura beni concernente l'acquisto di materiale per il soteigno da destinare ai plessi A. Costa e Rubri. Ord. prot. n. 1874 del 24.02.2021. A.S. 2020/21
3	08/04/2021	DECATHLON ITALIA SRL	11005760159	247,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 12100600010000010407 del 10.03.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale sportivo da destinare alla palestra del plesso Andrea Costa. Ord. prot. n. 1953 del 26.02.2021. A.S. 2020/21
4	08/04/2021	JUTE SPORT SRL	07793110961	666,61	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. 9/PA del 10.03.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale sportivo da destinare alla palestra del plesso Andrea Costa. Ord. Prot. n. 1961 del 26.02.2021. Anno scolastico 2020/21
5	08/04/2021	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.281,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1341/PA del 18.03.2021. Corrispettivo per l'appalto rinnovo licenze d'uso software per la gestione documentale dell'ufficio di segreteria. Ord. prot. n. 11163 del 30.11.2020. Anno 2021
6	08/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	55,82	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-6369 del 09.03.2021, n. V3-7941 del 24.03.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura beni concernente l'acquisto di materiale per il soteigno da destinare ai plessi A. Costa e Rubri. Ord. prot. n. 1874 del 24.02.2021. A.S. 2020/21
7	08/04/2021	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	6,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2021BENA005001842 del 25.03.2021 per assicurazione personale scolastico contro i rischi RC, infortuni, assistenza e tutela legale. A.S. 2020/21
8	08/04/2021	C2 S.R.L.	01121130197	7,32	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3852 del 29.03.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale elettrico - Lotto 2. Ord. prot. n. 1109 del 02.02.2021. A.S. 2020/21
9	08/04/2021	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	49,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1627/P del 31.03.2021. Corrispettivo appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale di cancelleria da destinare al plesso Rubri. Ord. Prot. n. 1991 del 26.02.2021. A.S. 2020/21
10	13/04/2021	F.M.C. GROUP SRL	06365451217	1.310,62	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 370 e 373 del 09.03.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale sanitario per i plessi. Ord. prot. n. 1431 del 11.02.2021. E.F. 2021
11	13/04/2021	F.M.C. GROUP SRL	06365451217	707,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ftt. n. 370 e 373 del 09.03.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale sanitario per i plessi. Ord. prot. n. 1431 del 11.02.2021. E.F. 2021
12	13/04/2021	MYO SPA	03222970406	385,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2040/210008256 del 31.03.2021. Corrispettivo per l'acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo. Ord. prot. 1751 del 18.02.2021. A.S. 2020/21
13	13/04/2021	ITALWARE S.R.L.	02102821002	9.113,40	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 21001216 del 31.03.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di notebook per la D.D.I., art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. Ord. prot. n. 2 del 02.01.2021. A.S. 2020/21
14	19/04/2021	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	00486330509	24,10	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 2/337 e n. 2/338 del 29/03/2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Pontesanto. Ord. prot. n. 1766 del 20.02.2021. A.S. 2020/21
15	19/04/2021	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	00486330509	86,55	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 2/337 e n. 2/338 del 29/03/2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Pontesanto. Ord. prot. n. 1766 del 20.02.2021. A.S. 2020/21
16	05/05/2021	LENZI MASSIMO	IT03706140401	304,51	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per servizio annuale di assistenza e aggiornamento registro elettronico. E.F. 2021. Contr. prot. n. 1562 del 15.02.2021

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
17	05/05/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	374,78	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. del 3/22 del 28.02.2021. Corrispettivo per la prestazione di n. 8 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
18	05/05/2021	TIM S.P.A.	00488410010	76,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7X01404684 del 12.04.2021. Noleggio dispositivi (01.05.2021-30.06.2021) e ricariche SIM (01.02.2021-31.03.2021)
19	05/05/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	109,88	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-9449 del 14.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale didattico da destinare al plesso di Pontesanto. Ord. Prot. n. 1915 del 25.02.2021. A.S. 2020/21.
20	05/05/2021	FP STORE SRLS	02600450411	258,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 329 del 14.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di sanificante. Ord. prot. n. 1603 del 16.02.2021. E.F. 2021
21	20/05/2021	DI CARLO GINO	IT09760321001	1.115,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso per la prestazione di n. 26 visite mediche del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. E.F. 2020/21
22	20/05/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	475,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/18 del 28.02.2021 al netto della Nc. n. 3/63 del 12.05.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale informatico, elettrico ed elettronico - Lotto 1. Ord. prot. n. 1110 del 02.02.2021
23	20/05/2021	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	372,31	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1628/P del 31.03.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale per alunni diversamente abili. Ord. prot. n. 1970 del 26.02.2021
24	20/05/2021	ELI S.R.L. EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE	00389280421	67,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7159 del 22.04.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di 4 abbonamenti alla rivista Let's Start. Ord. prot. n. 3643 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
25	20/05/2021	NUOVO INDICE S.R.L.	10939280011	60,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 53 del 22.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di 3 abbonamenti alla rivista L'indice dei Libri. Ord. prot. n. 3641 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
26	20/05/2021	CORSO BACCHILEGA SOCIETA' COOP.V	01531471207	50,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 149 del 22.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di 2 abbonamenti alla rivista Lo Spunk. Ord. prot. n. 3642 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
27	20/05/2021	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACCATAGLIATO	04768340285	47,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FATTPA 46_21 del 23.04.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di un abbonamento per due anni alla rivista Planck Magazine. Ord. prot. n. 3659 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
28	20/05/2021	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	880,07	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 124/2021 del 23.04.2021. Corrispettivo per appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto del materiale di pulizie per tutti i plessi. Ord. prot. n. 2803 del 24.03.2021.
29	20/05/2021	MYO SPA	03222970406	45,32	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2040/210009990 del 23.04.2021. Corrispettivo per acquisto materiale di cancelleria per l'attività didattica. Ord. prot. n. 1688 del 18.02.2021. A.S. 2020/21
30	20/05/2021	SPREA SPA	12770820152	77,70	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 21V000510 del 27.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di 3 abbonamenti alla rivista History Kids. Ord. prot. n. 3658 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
31	20/05/2021	INFOCLIP SRL	04842560965	40,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FVL397 del 27.04.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di 2 abbonamenti alla rivista "La Giostra". Ord. prot. n. 3748 del 24.04.2021. A.S. 2020/21
32	20/05/2021	TEOREMA DI BUSCIO SILVIO	01730500095	1.000,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 68 del 27.04.2021. Corrispettivo per appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico dae. Ord. prot. n. 3723 del 23.04.2021.
33	20/05/2021	GOLLINI SRL	00645471202	883,05	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 19/FEA del 30.04.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto del materiale per le pulizie per tutti i plessi. Ord. prot. n. 2804 del 24.03.2021.

Dati sui pagamenti
Periodo: 2021 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
34	20/05/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.101,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/58 del 30.04.2021. Corrispettivo per noleggio triennale fotocopiatori multifunzione per le attività didattiche (I quadrimestre 2021). Contr. prot. n. 7573 del 27.08.2019
35	20/05/2021	COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI RILEGATORI	00611141201	128,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 30/PA del 30.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente la stampa di cartoline a colori da distribuire agli alunni. Ord. prot. n. 3478 del 15.04.2021
36	20/05/2021	ARUBA S.P.A.	01573850516	63,43	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 21PAS0006800 del 30.04.2021. Corrispettivo per la prestazione di servizi di hosting web, mssql e backup legati al dominio www.ic6imola.edu.it. Ordine prot. n. 3143 del 02.04.2021.
37	04/06/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	46,85	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. del 3/51 del 31.03.2021. Corrispettivo per la prestazione di n. 1 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
38	17/06/2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	6,83	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 41494+48903 al netto delle N.C. n. 43672 e 43676. Corrispettivo su appalto per la fornitura di n. 1 paio di calzature antinfortunistica. Integrazione ord. prot. n. 864 del 26.01.2021. A.S. 2020/21
39	17/06/2021	LUCCIOLETTI MICHELE	IT01952940474	240,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi concernente la realizzazione di 3 laboratori didatt. on line per la scuola primaria "Cappuccini"- A.S. 2020/21
40	17/06/2021	BAMBINI S.R.L.	02578750347	99,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 20214E00124 del 22.04.2021. Corrispettivo per l'appalto di fornitura di beni concernente l'acquisto di abbonamenti alla riviste "Bambini" e "Infanzia". Ord. prot. n. 3647 del 21.04.2021. A.S. 2020/21
41	17/06/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	117,12	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. del 3/59 del 30.04.2021. Corrispettivo per la prestazione di n. 2,5 ore di assistenza software/hardware. Contr. prot. n. 8643 del 16.09.2020
42	17/06/2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	35,26	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 41494+48903 al netto delle N.C. n. 43672 e 43676. Corrispettivo su appalto per la fornitura di n. 1 paio di calzature antinfortunistica. Integrazione ord. prot. n. 864 del 26.01.2021. A.S. 2020/21
43	17/06/2021	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	04224740169	549,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. 316 del 07.05.2021. Corrispettivo su contratto di appalto di servizi per adeguamento e aggiornamento ai requisiti previsti dal GDPR n 2016 679 e conferimento incarico di RPD DPO (2^ rata A.S. 2020/21). Contr. prot. n. 4110 del 25.05.2019
44	17/06/2021	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	01063120222	54,15	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 0/1702 del 18.05.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale bibliografico per l'inclusione. Ord. prot. n. 4339 del 13.05.2021. A.S. 2020/21
45	17/06/2021	INFIERI S.R.L.S.	03679521207	3.150,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 470/2021 del 18.05.2021. Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi concernente la realizzazione di corsi di preparazione in lingua inglese per il conseguimento del ket. Contr. prot. n. 1061 del 01.02.2021. A.S. 2020/21
46	17/06/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	300,15	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. V3-13837 del 26.05.2021. Corrispettivo per appalto di fornitura di beni concernenti materiale e attrezzature didattiche per alunni diversamente abili. A.S. 202/21. Ord. prot. n. 4496 del 19.05.2021. A.S. 2020/21
47	17/06/2021	EMILIANI IVO SRL	00961590395	73,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 263/S del 27.05.2021. Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi concernente attività di diagnostica su malfunzionamenti PC portatile. A.S. 2020/21
48	17/06/2021	MYO SPA	03222970406	183,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2040/210013219 del 28.05.2021 Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria. Ord. prot. n. 4814 del 28.05.2021. E.F. 2021
49	17/06/2021	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	124,54	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale di cancelleria per il plesso Rubri. Ord. prot. n. 4483 del 19.05.2021. A.S. 2020/21

Dati sui pagamenti

Periodo: 2021 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
50	17/06/2021	EUROCOLUMBUS S.P.A.	01595211200	280,60	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 87 del 31.05.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di una macchina aspiraliquidi da destinare al plesso Cappuccini. Ord. prot. n. 4242 del 11.05.2021.
51	17/06/2021	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	231,51	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 56253/2021/V1 del 31.05.2021. Corrispettivo su appalto per la fornitura di beni concernente l'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria. Ord. prot. n. 4815 del 28.05.2021. E.F. 2021
52	17/06/2021	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/66 del 31.05.2021. Corrispettivo su noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 1° semestre 2021. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019