

Dati sui pagamenti

Periodo: 2023 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	06/04/2023	TLF S.R.L.	02279550517	8.207,38	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente attrezzature per orti didattici, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 8607 del 19/09/2022.
2	06/04/2023	CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A R.L.	00547851204	10.101,60	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per affidamento diretto di fornitura di beni, concernente n. 4 aule didattiche da esterno, in attuazione del progetto Edugreen. Ord. prot. 9389 del 13/10/2022
3	06/04/2023	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	2.184,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la prestazione di servizi per Viaggio a Sofia in attuazione progetto Erasmus + KA2. Ord. prot. n. 2627 del 13.03.2023
4	06/04/2023	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	02208520391	620,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23 - Lotto 1. Contr. prot. n. 2202 del 01.03.2023
6	06/04/2023	CO.E.R.BUS SOC. COOP.	01165290394	700,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23. Lotto 2. Contr. prot. n. 2395 del 06/03/2023.
8	06/04/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	03337841203	148,75	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di affidamento di servizio di ass. sanitaria con autoambulanza e autisti soccorritori per Campionati Student. del 28 /03/2023. Ord. Prot. 2176 del 28/02/23
10	06/04/2023	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	02208520391	650,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23 - Lotto 1. Contr. prot. n. 2202 del 01.03.2023
7	20/04/2023	UTOPIA DI TORTOLANI UGO	02086941206	262,01	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura cancelleria e magliette con logo Istituto per la mobilità in Bulgaria, in attuazione del progetto Erasmus+ KA2. Ord. prot. n. 2602 del 13.03.2023
5	28/04/2023	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	9.786,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivi per servizi di organizzazione di viaggio d'istruzione a Trieste classi 3^ plesso "A. Costa". A.S. 2022/23. Contr. prot. 2678 del 14/03/2023
9	28/04/2023	DATACOMP DI ROLI CHIARA	00378331201	256,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per le stampe di n. 3 numeri del giornalino realizzato in attuazione del modulo "La clinica delle chiacchiere." Ord. prot. 11794 del 15.12.2022.
11	28/04/2023	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	9.118,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivi per servizi di organizzazione di viaggio d'istruzione a Trieste classi 3^ plesso "A. Costa". A.S. 2022/23. Contr. prot. 2678 del 14/03/2023
13	28/04/2023	CRO.MIA S.R.L.	02791351204	423,17	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per fornitura di beni concernenti materiali da pittura in attuazione del modulo "Arte in Versi". Ord. prot. 3036 del 22/03/23 E.F. 2023.
12	18/05/2023	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	01134730397	714,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione servizi concernenti l'acquisto biglietti di ingresso e visita al Museo NatuRA Ravenna. Ord. Prot. 523 del 17/01/2023
15	18/05/2023	BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. SAS	02245860396	1.512,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernente un laboratorio di lettorato lingua inglese per Scuola Primaria Cappuccini. Progetto "Edugarden". Contr. Prot. 1007 del 31/01/23
16	18/05/2023	COMUNE DI IMOLA	00523381200	101,83	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto servizio di noleggio teatro dell'Osservanza per la giornata della legalità, 24.03.2023. Ord. prot. n. 1837 del 20.02.2023
17	18/05/2023	DATACOMP DI ROLI CHIARA	00378331201	85,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per la realizzazione di n. 1 edizione giornalino (50 copie) in attuazione del modulo "La clinica delle chiacchiere". Ord. Prot. 2433 del 08/03/2023 E.F. 2023
18	18/05/2023	GIOCAMONDO STUDY SRL	02301140444	26.400,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto servizio di organizzazione vacanza studio nel Regno Unito per alunni della scuola secondaria di 1° grado. A.S. 2023/24. Contr. prot. 3955 del 20.04.2023
19	18/05/2023	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	02366860415	272,67	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per l'appalto di fornitura d'acquisto di materiale pubblicitario. Ord. prot. n. 3047 del 22.03.2023. A.S. 2022/23
20	18/05/2023	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	904,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. 2° quadrimestre contrattuale. A.S. 2022/23. Contr. prot. n. 6521 del 22.07.2023

Dati sui pagamenti
Periodo: 2023 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
21	18/05/2023	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	300,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivi per appalto di fornitura di testi bibliografici per il plesso "A. Rubri". A.S. 2022/23. Ord. prot. n. 3747 del 14.04.2023
22	18/05/2023	C.A.R.S. SOC. COOP.	00513501205	10.718,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivi a saldo per servizi di organizzazione di viaggio d'istruzione a Trieste classi 3^ plesso "A. Costa". A.S. 2022/23. Contr. prot. 2678 del 14/03/2023
14	30/05/2023	FARINA SNC DI FARINA MARCO E C.	02576161208	248,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per acquisto calzature antinfortunistiche personale Ata. Ord. prot. n. 11905 del 17.12.2022
23	30/05/2023	IMOLA UFFICIO SNC	03640221200	439,57	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto materiale di cancelleria ordinaria ad uso ufficio. Ordine Prot. 3510 del 04/04/2023 Corrispettivo per acquisto materiale di cancelleria ordinaria ad uso didattico. Ordine Prot. 3510 del 04/04/2023
24	30/05/2023	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	615,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per la fornitura di materiale igienico/sanitario a.s. 2022/23. Ord. Prot. n. 4263 del 02/05/2023
25	30/05/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	106,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso ufficio. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
26	30/05/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	35,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didattico. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
27	30/05/2023	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	212,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didattico. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
28	30/05/2023	CO.E.R.BUS SOC. COOP.	01165290394	3.949,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23. Lotto 2. Contr. prot. n. 2395 del 06/03/2023.
33	30/05/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	2.633,86	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura carta fotocopiatori A4 e A3 ad uso didattico, Ordine Prot. n. 4562 del 09.05.23
34	30/05/2023	PO DELTA TOURISM SRL	01956130387	2.665,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per servizi viaggi d'istruzione classi 1^ scuola second. A.S. 2022/23. Ord. Prot. 3272 del 29.03.2023
35	30/05/2023	ALLESTIMENTI E PUBBLICITA' SPA	01513391209	109,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi di allestimento sedie e transenne per progetto Marcia dei valori del 23/05/2023. Ordine Prot. n. 4749 del 22/05/2023
37	30/05/2023	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	03337841203	105,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza in occasione della Marcia dei valori, in data 23/05/23. Ordine Prot. n. 4400 del 04-05-23
29	26/06/2023	CANE' CLAUDIO	00085511202	220,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di noleggio Pulmino Imola-Bologna Aeroporto A/R in attuazione del progetto Erasmus+ Ordine Prot. n. 2925 del 21/03/2023
30	26/06/2023	CANE' CLAUDIO	00085511202	1.343,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 22/23-Lotto 3- Contratto Prot. 2431 del 07/03/2023
31	26/06/2023	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	00632770376	1.620,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 22/23-Lotto 4. Contratto Prot.2445 del 08/03/2023
32	26/06/2023	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	02208520391	650,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23 - Lotto 1. Contr. prot. n. 2202 del 01.03.2023
36	26/06/2023	PROGETTO PRIVACY SRL	03970280362	1.098,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente lo svolgimento dell'incarico di RPD/DPO. Contr. prot. n. 5826 del 14.06.2022. A.S. 2022/23. E.F. 2022 Corrispettivo per appalto per la prestazione di servizi concernente lo svolgimento dell'incarico di RPD/DPO
38	26/06/2023	PROGETTO PRIVACY SRL	03970280362	200,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'erogazione dei corsi di formazione su "Amministrazione Trasparente". Ord. Prot. n. 4771 del 22.05.2023
39	26/06/2023	AZ.AG. ANDREA GENTILINI "FATTORIA ROMAGNOLA"	01825121203	110,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernente visita e laboratorio presso "Fattoria Romagnola" del 06/05/2023, plesso "Rubri". Ordine Prot. n. 4438 del 5/5/23

Dati sui pagamenti

Periodo: 2023 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
40	26/06/2023	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	02208520391	530,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman con conducente per viaggi d'istruzione a.s. 2022/23 - Lotto 1. Contr. prot. n. 2202 del 01.03.2023
41	26/06/2023	INFIERI S.R.L.S.	03679521207	5.000,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi in attuazione del per progetto di potenziamento lingua inglese per Scuola Primaria A. Rubri. Contr. Prot. n. 669 del 20-01-2023
42	26/06/2023	BEDFORD VIAGGI SAS	00677491201	6.500,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di affidamento servizi per mobilità Docenti Erasmus+ KA122 - Barcellona. Ord. Prot. n. 3415 del 01/04/2023