

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI ANNO 2021**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
1	08/01/2021 198	TELEIMPIANTI SPA 00550400378	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	08/01/2021	27/02/2021	357,22	357,22	€ 0,00
2	11/01/2021 360	PRENCIPE GIUSEPPE	CONTRATTO D'OPERA	11/01/2021	31/12/2021	2.170,00	2.170,00	€ 0,00
		ESPERTO FORMATORE SU RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO						
3	11/01/2021 365	MEDIASOFT SNC 02353700368	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	11/01/2021	17/02/2021	161,04	161,04	€ 0,00
		RINNOVO ACCESSO BASE SERVIZI ON LINE + APPLICATIVO ORGANICO 2021						
4	11/01/2021 383	ROBERTAZZO DARIO	CONTRATTO D'OPERA	11/01/2021	31/12/2021	5.249,49	5.249,49	€ 0,00
		ESPERTO INFERMIERE PER DOCENZE DI IGIENE, ANATOMIA, FISILOGIA E CULTURA MEDICO SANITARIA CORSO OSS						
5	12/01/2021 464	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	12/01/2021	27/02/2021	3.355,00	3.355,00	€ 0,00
6	13/01/2021 509	RETIGEST SRL 04034850406	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/01/2021	31/12/2021	8.113,00	8.113,00	€ 0,00
7	16/01/2021 761	BI.COM SYSTEM SRL 00947120390	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	16/01/2021	26/03/2021	600,24	600,24	€ 0,00
		ACQUISTO ADATTATORI DISPLAY PORT E DISCO PER SERVER						
8	18/01/2021 937	ROMAGNOLI ANDREA	CONTRATTO D'OPERA	20/01/2021	27/01/2021	813,75	813,75	€ 0,00
		ESPERTO EAPQ AREA SOCIALE ESAMI QUALIFICA CORSO OSS						
9	18/01/2021 938	CERVI SAVERIO	CONTRATTO D'OPERA	20/01/2021	27/01/2021	750,00	750,00	€ 0,00
		ESPERTO EAPQ AREA MEDICA ESAMI QUALIFICA CORSO OSS						
10	20/01/2021 1107	GM2 S.R.L. 03122301207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	01/01/2021	31/12/2023	16.777,44	16.777,44	€ 0,00
		CONTRATTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PERIODO 2021 - 2023						
11	02/02/2021 2257	FERRARI COMPUTER BOLOGNA SRL 02376321200	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	02/02/2021	23/04/2021	3.025,66	3.025,66	€ 0,00
		RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD 2021						

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
12	03/02/2021 2365	INFO EASY SRL 02042951208	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	03/02/2021	26/01/2022	5.294,80	5.294,80	€ 0,00
		FORNITURA SOFTWARE TEAMSISTEM LYNFA AZIENDA SU PIATTAFORMA CLOUD						
13	05/02/2021 2562	RETIGEST SRL 04034850406	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	05/02/2021	19/03/2021	793,00	793,00	€ 0,00
		ACQUISTO N. 20 WEBCAM E N. 1 MONITOR PER DIDATTICA INTEGRATA						
14	10/02/2021 2910	ING. O. FIORENTINI SPA 06113160482	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	10/02/2021	26/03/2021	997,92	997,92	€ 0,00
		INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI SEDI CASSIANO E PAOLINI						
15	16/02/2021 3312	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	16/02/2021	26/03/2021	667,58	667,58	€ 0,00
		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE CANON ORANGE F.TO A4 GR. 80						
16	18/02/2021 3465	PARISIENNE ITALIA SPA 01651461202	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	18/02/2021	26/03/2021	673,44	673,44	€ 0,00
		ACQUISTO SPRAY DETERGENTE/IGIENIZZANTE 75% ALCOOL PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE						
17	19/02/2021 3511	F.LLI BIAGINI SRL 00960900371	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	19/02/2021	23/04/2021	1.134,74	1.134,74	€ 0,00
		ORDINE MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA						
18	23/02/2021	RODRIGO SANCHEZ LAURA	CONTRATTO D'OPERA	23/02/2021	26/07/2021	3.200,00	3.200,00	€ 0,00
		ESPERTO PSICOLOGO						
19	23/02/2021 3804	GBR ROSSETTO SPA 00304720287	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	23/02/2021	23/04/2021	2.362,50	2.362,50	€ 0,00
		ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CON GRAFENE						
20	24/02/2021 3865	CARTARIA FORLIVese SRL 02283080402	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	24/02/2021	23/04/2021	4.066,08	4.066,08	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE A.S. 2020/2021						
21	24/02/2021 3900	GOLLINI SRL 03640510370	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	24/02/2021	23/04/2021	2.409,15	2.409,15	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER CONTRASTO DIFFUSIONE COVID-19						
22	09/03/2021 5013	BI.COM SYSTEM SRL 00947120390	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	09/03/2021	06/05/2021	4.894,64	4.894,64	€ 0,00

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
			ACQUISTO SCHERMO MOTORIZZATO, VIDEOPROIETTORI E SMART BOARD					
23	12/03/2021 5267	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	12/03/2021	15/04/2021	288,54	288,54	€ 0,00
			ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E SEGNALETICA PER LA SICUREZZA					
24	07/04/2021 6776	OBS ITALIA SRL 01820250494	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	07/04/2021	09/04/2021	11.569,26	11.569,26	€ 0,00
			ACQUISTO MONITOR 24" REVOCATO PER INDISPONIBILITA' PRODOTTO					
25	07/04/2021 6784	RETIGEST SRL 04034850406	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	07/04/2021	06/05/2021	4.354,00	4.354,00	€ 0,00
			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AULE E LABORATORI					
26	08/04/2021 6906	CIOFS FP/ER 92028510375	CONVENZIONE	08/04/2021	08/11/2022	9.120,00	9.120,00	€ 0,00
			CONVENZIONE IeFP - SIMULIMPRESA A.S. 20-21					
27	13/04/2021 7292	OBS ITALIA SRL 01820250494	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	13/04/2021	01/06/2021	9.800,26	9.800,26	€ 0,00
			ACQUISTO MONITOR 24"					
28	13/04/2021 7301	IMOLA UFFICIO S.N.C. DI LINARI PAOLA E TINTI ARIANNA 03640221200	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	13/04/2021	26/05/2021	121,02	121,02	€ 0,00
			ACQUISTO TIMBRI CON RELATIVI TAMPONI PER UFFICI DI SEGRETERIA					
29	14/04/2021 7361	ACER ITALY S.R.L. 07951950158	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	14/04/2021	06/05/2021	30,50	30,50	€ 0,00
			SPESE DI GESTIONE PRATICA RIPARAZIONE FUORI GARANZIA					
30	14/04/2021 7406	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA 92028510375	CONVENZIONE	14/04/2021	08/11/2022	1.440,00	1.440,00	€ 0,00
			LABORATORI ORIENTAMENTO TRANSIZIONI A. S. 2020-21					
31	16/04/2021 7506	SICER S.R.L. 02626031203	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	16/04/2021	20/04/2021	190,00	190,00	€ 0,00
			CORSO D'AGGIORNAMENTO RLS					
32	21/04/2021 7784	IMOLA LIBRI SAS 03371290796	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	21/04/2021	26/05/2021	531,00	531,00	€ 0,00
			ACQUISTO BUONI LIBRO PER PREMIAZIONE CONCORSO SCRITTURA CREATIVA					
33	24/04/2021 7923	ASSOCIAZIONE PEREIRA A.P.S. 91018300391	CONVENZIONE	24/04/2021	25/05/2021	450,00	450,00	€ 0,00

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
		CONVENZIONE PER PROGETTO CITTADINANZA E LEGALITA' NELL'AMBITO DI LIBERI DALLE MAFIE						
34	27/04/2021 8187	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	27/04/2021	30/06/2021	4.123,60	4.123,60	€ 0,00
		ACQUISTO MONITOR TOUCH PER AULA E LABORATORI						
35	05/05/2021 8629	PALMA NANA SOC, COOP. 03038980821	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	05/05/2021	19/06/2021	342,00	342,00	€ 0,00
		PROGETTO PERCORSI DI TURISMO RESPONSABILE						
36	07/05/2021 8880	COMET SPA 02108091204	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	07/05/2021	30/06/2021	198,98	198,98	€ 0,00
		ACQUISTO CORDLESS, TELEFONI FISSI E PILE						
37	07/05/2021 8921	GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S. 02110780398	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	07/05/2021	19/06/2021	2.365,45	2.365,45	€ 0,00
		ACQUISTOI DPI E MATERIALE DETERGENTE-DISINFETTANTE						
38	14/05/2021 9358	DITTA ANDALO' DI ROLANDO PAOLA RLNPLA47B62E289T	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	14/05/2021	19/06/2021	667,58	667,58	€ 0,00
		acquisto n. 240 risme di carta per fotocopie canon orange - 75 risme cassiano 165 risme paolini						
39	20/05/2021 9691	MADISOFT S.P.A. 01818840439	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	20/05/2021	31/08/2022	597,80	597,80	€ 0,00
		ACQUISTO SITO WEB SCOLASTICO 01-05-2021 31-08-2022						
40	22/05/2021 9804	MADRIGALI NICOLA	CONTRATTO D'OPERA	23/05/2021	23/05/2022	520,00	520,00	€ 0,00
		INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO/RPD)						
41	05/06/2021 10837	BAZZINOTTI MARIA SIMONETTA	CONTRATTO D'OPERA	07/06/2021	12/06/2021	813,75	813,75	€ 0,00
		EAPQ ESAMI DI QUALIFICA IEFP						
42	05/06/2021 10839	BOSCHI MICHELA	CONTRATTO D'OPERA	09/06/2021	12/06/2021	813,75	813,75	€ 0,00
		EAPQ ESAMI DI QUALIFICA IEFP						
43	05/06/2021 10840	BALDUCCI FABIO	CONTRATTO D'OPERA	07/06/2021	12/06/2021	341,77	341,77	€ 0,00
		EPV ESAMI DI QUALIFICA IEFP						
44	05/06/2021 10841	BRESSAN DANIELA	CONTRATTO D'OPERA	09/06/2021	12/06/2021	341,77	341,77	€ 0,00

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
			EPV ESAMI DI QUALIFICA IEFP					
45	10/06/2021 11340	PAGANELLI MARCO DI ERCOLANO ANTONIO	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	10/06/2021	30/06/2021	140,30	140,30	€ 0,00
			intervento di riparazione Sanipack installato nella Sede Cassiano					
46	22/06/2021 12244	COMET SPA 02108091204	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	22/06/2021	31/08/2021	599,02	599,02	€ 0,00
			ACQUISTO DRONE PROGETTO CITTA' METROPOLITANA					
47	23/06/2021 12301	MULTIMEDIA NET SRL 02102601206	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	23/06/2021	26/07/2021	994,30	994,30	€ 0,00
			MATERIALE INFORMATICO					
48	24/06/2021 12373	CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. 02768801207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	24/06/2021	22/11/2021	146,40	146,40	€ 0,00
			pronto intervento per disostruzione conduttura bagni succursale alberghetti					
49	29/06/2021 12568	TELEIMPIANTI SPA 00550400378	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	29/06/2021	09/07/2021	367,22	367,22	€ 0,00
			intervento tecnico per ripristino malfunzionamento impianto di allarme					
50	08/07/2021 13111	CARTARIA FORLIVESE SRL 02283080402	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	08/07/2021	11/10/2021	1.749,00	1.749,00	€ 0,00
			ACQUISTO MATETIALE SANITARIP PER CONTRASTO COVID-19					
51	30/07/2021 13827	INFIERI S.R.L.S. 03679521207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	30/07/2021	18/10/2021	840,00	840,00	€ 0,00
			INLIGUA - CORSO D'ITALIANO PER ALUNNI STRANIERI					
52	20/08/2021 14110	ARTENA 90022740378	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	17/08/2021	09/11/2021	550,00	550,00	€ 0,00
			PROGETTO CACCIA AL TESORO "TUTTA MIA LA CITTA"					
53	31/08/2021 14507	BI.COM SYSTEM SRL 00947120390	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	31/08/2021	08/11/2021	350,14	350,14	€ 0,00
			ACQUISTO HARD DISK PER SERVER CASSIANO					
54	04/09/2021 14779	SELLA ANDREA	CONTRATTO D'OPERA	04/09/2021	31/12/2021	500,00	500,00	€ 0,00
			FORMAZIONE GOOGLE WORKSPACE					
55	07/09/2021 14881	MADISOFT S.P.A. 01818840439	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/09/2021	22/11/2021	122,00	122,00	€ 0,00
			FIRMA DIGITALE NUVOLA DS					

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
56	13/09/2021 15307	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	13/09/2021	18/10/2021	1.199,58	1.199,58	€ 0,00
		ACQUISTO CARTE GEOGRAFICHE						
57	13/09/2021 15316	MCS S.R.L. 02771641202	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	13/09/2021	31/08/2022	915,00	915,00	€ 0,00
		INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO A.S. 2021/22						
58	15/09/2021 15473	CAMPUSTORE SRL 02409740244	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	15/09/2021	18/10/2021	594,60	594,60	€ 0,00
		ACQUISTO LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E N°2 TABLET LENOVO						
59	22/09/2021 16191	ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE, NESSUN LIMITE ALL'ORIZZONTE 90049910376	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	22/09/2021	18/12/2021	812,00	812,00	€ 0,00
		CORSO DI ITALIANO L2						
60	29/09/2021 16826	TECNODID S.R.L. 00659430631	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	29/09/2021	22/11/2021	110,00	110,00	€ 0,00
		ACQUISTO RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022						
61	29/09/2021 16830	SICER S.R.L. 02626031203	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	29/09/2021	31/08/2022	600,00	600,00	€ 0,00
		SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/2022						
62	02/10/2021 17158	CLICK DI STRAZZARI STEFANO STRSFN69H20C265X	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	02/10/2021	22/11/2021	1.952,00	1.952,00	€ 0,00
		IMPIANTO DIGITALIZZAZIONE CAMPANE						
63	07/10/2021 17531	BLU INK DI CIGNANI ANGELA CGNNGI67D52H199Q	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	07/10/2021		1.092,14	0,00	€ 1.092,14
		ACQUISTO CARTUCCE PER PLOTTER						
64	07/10/2021 17533	TIPOGRAFIA FANTI SRL 01615151204	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/10/2021	22/11/2021	567,30	567,30	€ 0,00
		REVISIONE E STAMPA MATERIALE ORIENTAMENTO						
65	07/10/2021 17551	MCS S.R.L. 02771641202	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/10/2021	24/10/2022	671,00	671,00	€ 0,00
		SERVIZIO GESTIONE FORMAZIONE						

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
66	14/10/2021 18182	LIBRERIE COOP SPA 02591561200	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	14/10/2021	22/11/2021	65,00	65,00	€ 0,00
		ACQUISTO N. 5 COPIE LIBRO "LA REPUBBLICA SIAMO NOI..."						
67	15/10/2021 18249	NUOVA GMA S.R.L. 02528471200	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	15/10/2021	26/01/2022	2.562,00	2.562,00	€ 0,00
		SERVIZIO DI TINTEGGIATURA LABORATORIO CHIMICA P.T.						
68	15/10/2021 18280	COOPERATIVA SOCIALE SOLCOTALENTI SCS 02198581205	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	21/10/2021	30/04/2022	6.060,96	6.060,96	€ 0,00
		SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRE PALARUGGI						
69	18/10/2021 16398	HERRERA SIMONE	CONTRATTO D'OPERA	18/10/2021	31/12/2021	500,00	500,00	€ 0,00
		ESPERTO REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DELL'ISTITUTO						
70	22/10/2021 18737	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA 03197221207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	22/10/2021	23/06/2022	7.335,30	7.335,30	€ 0,00
		LABORATORIO TEATRALE						
71	23/10/2021 18794	DML S.P.A. 02106250398	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	23/10/2021	22/11/2021	122,89	122,89	€ 0,00
		ACQUISTO CELLULARE PER DRONE						
72	27/10/2021 19032	POWERMEDIA S.R.L. 04440930826	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	27/10/2021	07/12/2021	26.726,78	26.726,78	€ 0,00
		ACQUISTO NOTEBOOK PER LABORATORIO MOBILE						
73	27/10/2021 19055	MADISOFT S.P.A. 01818840439	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	27/10/2021	18/02/2022	1.464,00	1.464,00	€ 0,00
		NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2022 - 31/12/2022						
74	28/10/2021 19163	DECATHLON ITALIA SRL 02137480964	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	28/10/2021	08/11/2021	767,55	767,55	€ 0,00
		acquisto materiale sportivo						
75	29/10/2021 19260	PELLICONI MARCO	CONTRATTO D'OPERA	09/11/2021	09/11/2021	89,67	89,67	€ 0,00
		ESPERTO RELATORE CORSO FORMAZIONE LA FRAZIONE COMUNISTA IMOLESE E IL CONGRESSO DI LIVORNO: CENTENARIO						
76	11/11/2021 20078	FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. 02366860415	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	11/11/2021	14/12/2021	783,24	783,24	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO						

**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
77	16/11/2021 20336	ANDALO' DI ROLANDO PAOLA RLNPLA47B62E289T	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	16/11/2021	14/12/2021	1.216,71	1.216,71	€ 0,00
		ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4 e A3						
78	17/11/2021 20397	PAGANELLI MARCO DI ERCOLANO ANTONIO	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	17/11/2021	14/12/2021	140,30	140,30	€ 0,00
		RIPARAZIONE SANIPACK SEDE CASSIANO						
79	17/11/2021 20430	CANE' CLAUDIO	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	17/11/2021	14/12/2021	1.370,00	1.370,00	€ 0,00
		SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN PER VISITA ALLA FIERA JOB ORIENTA DI VERONA						
80	17/11/2021 20437	ARNIANI MILENA	CONTRATTO D'OPERA	17/11/2021	30/06/2022	700,00	700,00	€ 0,00
		FISIOTERAPISTA PER DOCENZE CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO A.S. 2021/2022						
81	18/11/2021 20525	UNIDOS SRL 01609350705	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	18/11/2021	03/03/2022	2.370,58	2.370,58	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI						
82	18/11/2021 20526	SHAREBOT SRL 03482570136	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	18/11/2021	21/03/2022	4.593,91	4.593,91	€ 0,00
		STAMPANTE 3D E MATERIALE CONNESSO oRDINE ANNULLATO PAGATO SOLO 1 BOBINA DI FILAMENTO 19,50 + IVA						
83	29/11/2021 21337	FABBI IMOLA S.R.L. 02381890371	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	29/11/2021	26/01/2022	314,46	314,46	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO						
84	30/11/2021 21401	DML S.P.A. 02106250398	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	30/11/2021	14/12/2021	139,95	139,95	€ 0,00
		ACQUISTO CELLULARE PER ATTIVITA' E PROGETTI						
85	01/12/2021 21556	F.LLI BALLANTI SRL 00262960370	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	01/12/2021	26/01/2022	363,95	363,95	€ 0,00
		ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE MOTORIA						
86	04/12/2021 21919	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	04/12/2021	14/12/2021	500,00	500,00	€ 0,00
		ACQUISTO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT ORO						
87	06/12/2021 22115	CARTARIA FORLIVese SRL 02283080402	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	06/12/2021	26/01/2022	1.747,60	1.747,60	€ 0,00



**ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA**

**RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI**

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			
			ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO					
88	07/12/2021 22189	CUTI CONSAI SOC. CONS. COOP. 02768801207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/12/2021	18/02/2022	244,00	244,00	€ 0,00
			SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI I.I.S. PAOLINI CASSIANO DA IMOLA					
89	07/12/2021 22273	E-MIND S.R.L. 01730591201	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	07/12/2021	26/01/2022	344,04	344,04	€ 0,00
			RINNOVO SERVIZI INTERNET 2021					
90	09/12/2021 22309	GIORDANI MONICA	CONTRATTO D'OPERA	10/12/2021	10/12/2021	224,17	224,17	€ 0,00
			ESPERTO RELATORE CORSO FORMAZIONE "INSEGNARE AGLI ADULTI - I CORSI SERALI"					
91	10/12/2021 22460	GOLLINI SRL 03640510370	CONTRATTO FORNITURA DI BENI	10/12/2021	26/01/2022	3.556,88	3.556,88	€ 0,00
			ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA					
92	13/12/2021 22705	INFIERI S.R.L.S. 03679521207	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	21/12/2021	30/06/2022	15.330,00	15.330,00	€ 0,00
			LETTORATO DI LINGUE E CORSI DI PREPARAZIONE AL PET/FIRST					
93	16/12/2021 22959	TANCREDI NICOLA GRAZIANO	CONTRATTO D'OPERA	16/12/2021	31/12/2022	490,00	490,00	€ 0,00
			ESPERTO DOCENZE PRIMO SOCCORSO CORSO OSS					
94	16/12/2021 22960	MARGOTTI RITA	CONTRATTO D'OPERA	16/12/2021	31/12/2022	210,00	210,00	€ 0,00
			ESPERTO DOCENZE PRIMO SOCCORSO CORSO OSS					
95	17/12/2021 23075	ING. O. FIORENTINI SPA 06113160482	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	17/12/2021	21/03/2022	1.047,00	1.047,00	€ 0,00
			RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SEDE PAOLINI					
96	20/12/2021 23197	PECORIELLO LINDA	CONTRATTO D'OPERA	20/12/2021	30/06/2022	4.800,00	4.800,00	€ 0,00
			ESPERTO PSICOLOGO A.S 2021/22					
97	22/12/2021	RETIGEST SRL 04034850406	CONTRATTO FORNITURA SERVIZI	01/01/2022	31/12/2022	7.771,40	7.771,40	€ 0,00
			RINNOVO LICENZE FLASHSTART E ASISTENZA SERVER E LABORATORI 2022					

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA" - IMOLA

RESOCONTO GESTIONE FINANZIARIA DEI  
CONTRATTI

Num.	Data	Beneficiario	Tipo contratto	Periodo		Importo Contratto	Importo liquidato	Scostamento
				Dal	Al			

*Data*  
31/12/2021