

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data               | Beneficiario   | Tipo contratto              | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|--------------------|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                    |  |                             | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 1    | 11/01/2022<br>547  | POSTE ITALIANE SPA AREA<br>LOGISTICA TERRITORIALE<br>CENTRO NORD-<br>INC.CONT.CRED.<br>97103880585 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 11/01/2022 | 31/12/2022 | 1.000,00          | 836,40            | € 65,60     |
|      |                    | SERVIZIO POSTALE ANNO 2022   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 2    | 13/01/2022<br>685  | GARISTA PATRIZIA   | CONTRATTO D'OPERA           | 18/01/2022 | 18/01/2022 | 179,33            | 179,33            | € 0,00      |
|      |                    | ESPERTO RELATORE CORSO FORMAZIONE "INSEGNARE AGLI ADULTI - I<br>CORSI SERALI"                      |                             |            |            |                   |                   |             |
| 3    | 13/01/2022<br>688  | CEREDI MARIA   | CONTRATTO D'OPERA           | 17/01/2022 | 25/01/2022 | 651,00            | 651,00            | € 0,00      |
|      |                    | ESPERTO EAPQ AREA SOCIALE ESAMI QUALIFICA CORSO OSS GENNAIO<br>2022                                |                             |            |            |                   |                   |             |
| 4    | 13/01/2022<br>750  | BONACINI FRANCESCA   | CONTRATTO D'OPERA           | 17/01/2022 | 25/01/2022 | 813,75            | 813,75            | € 0,00      |
|      |                    | ESPERTO EAPQ AREA SANITARIA ESAMI QUALIFICA CORSO OSS<br>GENNAIO 2022                              |                             |            |            |                   |                   |             |
| 5    | 19/01/2022<br>1048 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>SPA<br>00150470342   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3.605,65          | 3.605,65          | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI<br>INFOSCHOOL 2022                        |                             |            |            |                   |                   |             |
| 6    | 20/01/2022<br>1156 | FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.<br>02366860415   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 20/01/2022 | 18/02/2022 | 2.835,00          | 2.835,00          | € 0,00      |
|      |                    | MASCHERINE FFP2  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 7    | 01/02/2022<br>2367 | MEDIASOFT SNC<br>02353700368   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 219,60            | 219,60            | € 0,00      |
|      |                    | RINNOVO ACCESSO BASE SERVIZI ON LINE 2022  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 8    | 03/02/2022<br>2566 | FERRARI COMPUTER<br>BOLOGNA SRL<br>02376321200   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 03/02/2022 | 06/04/2022 | 9.875,90          | 9.875,90          | € 0,00      |
|      |                    | LICENZE ANTIVIRUS ESET PROTECT COMPLETE  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 9    | 04/02/2022<br>2767 | TANGRAM TEATRO<br>97537330017  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 04/02/2022 | 16/05/2022 | 1.320,00          | 1.320,00          | € 0,00      |
|      |                    | RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "SANGUE NOSTRO"   |                             |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data               | Beneficiario  | Tipo contratto   | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|--------------------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                    |   |  | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 10   | 08/02/2022<br>3122 | CUTI CONSAI SOC. CONS.<br>COOP.<br>02768801207  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 08/02/2022 | 21/03/2022 | 402,60            | 402,60            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO DI STASATURA CONDOTTO FOGNARIO PRESSO ISTITUTO CASSIANO                          |  |            |            |                   |                   |             |
| 11   | 08/02/2022<br>3175 | MADISOFT S.P.A.<br>01818840439  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 08/02/2022 | 31/12/2023 | 1.098,00          | 366,00            | € 732,00    |
|      |                    | RINNOVO FIRMA GRAFOMETRICA  |  |            |            |                   |                   |             |
| 12   | 09/02/2022<br>3239 | IMOLA LIBRI SAS<br>03371290796  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI                              | 09/02/2022 | 18/02/2022 | 170,00            | 170,00            | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO COPIE VOLUME "GUERRA E PACE DELL'ENERGIA"  |  |            |            |                   |                   |             |
| 13   | 14/02/2022<br>3567 | ROBERTAZZO DARIO  | CONTRATTO D'OPERA  | 14/02/2022 | 31/12/2022 | 5.248,69          | 5.248,69          | € 0,00      |
|      |                    | esperto infermiere per docenze di igiene, anatomia, fisiologia e cultura medico sanitaria |  |            |            |                   |                   |             |
| 14   | 17/02/2022<br>3736 | CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA<br>92028510375  | CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO EX<br>DGR 105/2010 | 21/02/2022 | 30/06/2022 | 4.480,00          | 4.480,00          | € 0,00      |
|      |                    | LABORATORI SIMULIMPRESA IEFP A.S. 21/22   |  |            |            |                   |                   |             |
| 15   | 21/02/2022<br>3987 | ING. O. FIORENTINI SPA<br>06113160482   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 21/02/2022 | 20/04/2022 | 237,03            | 237,03            | € 0,00      |
|      |                    | RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ISTITUTO CASSIANO - PALAZZINA                                   |  |            |            |                   |                   |             |
| 16   | 22/02/2022<br>4085 | ETIC SRL<br>03393431204   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI                              | 22/02/2022 | 16/05/2022 | 68.511,42         | 68.511,42         | € 0,00      |
|      |                    | FORNITURA MONITOR TOUCH E CARRELLI - PON PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-184              |  |            |            |                   |                   |             |
| 17   | 26/02/2022<br>4349 | CASA EDITRICE LEARDINI<br>GUERRINO S.R.L.<br>02614070411                                  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI                              | 26/02/2022 | 16/05/2022 | 729,58            | 729,58            | € 0,00      |
|      |                    | TARGHE E MATERIALE PUBBLICITARIO - PON "DIGITAL BOARD"                                    |  |            |            |                   |                   |             |
| 18   | 04/03/2022<br>4789 | FERRARI GIOVANNI<br>COMPUTERS SRL<br>02138390360  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI                              | 04/03/2022 | 16/05/2022 | 1.379,82          | 1.379,82          | € 0,00      |
|      |                    | PON DIGITAL BOARD - digitalizzazione amministrativa                                       |  |            |            |                   |                   |             |
| 19   | 08/03/2022<br>4950 | CENTRO STUDI OPERA DON<br>CALABRIA CITTA' DEL RAGAZZO<br>93072510238                      | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 08/03/2022 | 16/05/2022 | 500,00            | 500,00            | € 0,00      |
|      |                    | CONVENZIONE PROGETTO SIMULIMPRESA RETE CITTA' METROPOLITANA                               |  |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data               | Beneficiario  | Tipo contratto   | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|--------------------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                    |   |  | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 20   | 10/03/2022<br>5078 | CIOFS FP/ER<br>92028510375  | CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO EX<br>DGR 105/2010 | 10/03/2022 | 30/06/2022 | 2.400,00          | 2.400,00          | € 0,00      |
|      |                    | LABORATORI DI TRANSIZIONE ORIENTAMENTO A.S. 21/22   |  |            |            |                   |                   |             |
| 21   | 15/03/2022<br>5350 | CUTI CONSAI SOC. CONS.<br>COOP.<br>02768801207  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 15/03/2022 | 20/04/2022 | 890,60            | 890,60            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO DI STURAMENTO FOGNATURA E COLONNA BAGNI PRESSO<br>ISTITUTO PAOLINI CASSIANO PALAZZINA          |  |            |            |                   |                   |             |
| 22   | 15/03/2022<br>5383 | ECHOES SRL<br>05432960481   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI                              | 15/03/2022 | 09/04/2022 | 1.101,71          | 1.101,71          | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO   |  |            |            |                   |                   |             |
| 23   | 21/03/2022<br>5738 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 21/03/2022 | 02/07/2022 | 4.758,00          | 4.758,00          | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO ISTITUTO PAOLINI                                     |  |            |            |                   |                   |             |
| 24   | 24/03/2022<br>6101 | HGI - HOTEL GESTIONI ITALIA<br>S.R.L.<br>16578311009  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 24/03/2022 | 05/09/2023 | 220,00            | 220,00            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO ALBERGHIERO 26-27/04/2022 GARA NAZIONALE RIM   |  |            |            |                   |                   |             |
| 25   | 26/03/2022<br>6274 | OPERA DI RELIGIONE DELLA<br>DIOCESI DI RAVENNA<br>00191200393   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 26/03/2022 | 04/04/2022 | 586,50            | 586,50            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE MUSEI E MONUMENTI<br>RAVENNA USCITA DIDATTICA 29/04/2022 CL. 3G<br>SIA e 2A AFM            |  |            |            |                   |                   |             |
| 26   | 29/03/2022<br>6602 | OPERA DI RELIGIONE DELLA<br>DIOCESI DI RAVENNA<br>00191200393   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 29/03/2022 | 09/04/2022 | 345,00            | 345,00            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE MUSEI E MONUMENTI RAVENNA USCITA DIDATTICA<br>08/04/2022 CL. 2B                            |  |            |            |                   |                   |             |
| 27   | 31/03/2022<br>6798 | OPERA DI RELIGIONE DELLA<br>DIOCESI DI RAVENNA<br>00191200393   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 31/03/2022 | 09/04/2022 | 322,00            | 322,00            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE MUSEI E MONUMENTI RAVENNA USCITA DIDATTICA<br>26/04/2022 - 2E AFM                          |  |            |            |                   |                   |             |
| 28   | 31/03/2022<br>6846 | AD ARTEM SRL<br>11033950152   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI                              | 31/03/2022 | 16/05/2022 | 207,00            | 207,00            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE INGRESSO COMPLESSO DELLA PILOTTA CON GUIDA -<br>PARMA USCITA DIDATTICA 21/04/2022 - 3B AFM |  |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data               | Beneficiario   | Tipo contratto              | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|--------------------|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                    |  |                             | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 29   | 01/04/2022<br>6937 | LE GUIDE D'ARTE S. COOP.<br>SOCIALE<br>03924651205   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 01/04/2022 | 16/05/2022 | 378,00            | 378,00            | € 0,00      |
|      |                    | VISITE GUIDATE BOLOGNA E RAVENNA   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 30   | 01/04/2022<br>7050 | NICOLI EUGENIO   | CONTRATTO D'OPERA           | 01/04/2022 | 04/04/2022 | 488,00            | 488,00            | € 0,00      |
|      |                    | seminario "Didattica per competenze: esempi concreti attività"   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 31   | 02/04/2022<br>7085 | MASONE SRL<br>02866010156  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 02/04/2022 | 16/05/2022 | 180,00            | 180,00            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE LABIRINTO DELLA MASONE USCITA DIDATTICA 29/04/2022 CL. 2R                                 |                             |            |            |                   |                   |             |
| 32   | 05/04/2022<br>7317 | OPERA DI RELIGIONE DELLA<br>DIOCESI DI RAVENNA<br>00191200393  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 05/04/2022 | 09/04/2022 | 492,50            | 492,50            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE MUSEI E MONUMENTI RAVENNA USCITA DIDATTICA 26/04/2022 - 03/05/2022 CL. 3N - 3C            |                             |            |            |                   |                   |             |
| 33   | 07/04/2022<br>7560 | CO.SE.PU.RI. SOC.COOP P.A.<br>00470300377  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 07/04/2022 | 02/07/2022 | 650,00            | 650,00            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A MODENA il 5/05/2022 - CL. 5H SIA                          |                             |            |            |                   |                   |             |
| 34   | 07/04/2022<br>7579 | MCS S.R.L.<br>02771641202  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 07/04/2022 | 02/09/2022 | 700,00            | 700,00            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS E FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO PER ALUNNI               |                             |            |            |                   |                   |             |
| 35   | 08/04/2022<br>7629 | CITY RED BUS S.R.L.<br>02971591207   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 08/04/2022 | 20/04/2022 | 174,00            | 174,00            | € 0,00      |
|      |                    | PRENOTAZIONE PER TOUR CON IL FERRARA CITY TOUR PER USCITA DIDATTICA A FERRARA IL 29/04/2022 CL. 3H SIA |                             |            |            |                   |                   |             |
| 36   | 09/04/2022<br>7696 | CARTARIA FORLIVESE SRL<br>02283080402  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 09/04/2022 | 16/05/2022 | 4.980,22          | 4.980,22          | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 37   | 11/04/2022<br>7785 | CARS SOC. COOP.<br>00532460375   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 11/04/2022 | 16/05/2022 | 504,00            | 504,00            | € 0,00      |
|      |                    | SERVIZI DI TRASPORTO E ALBERGO GARA NAZIONALE SIA A FIRENZE MAGGIO 2022                                |                             |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data               | Beneficiario   | Tipo contratto              | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|--------------------|--|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                    |  |                             | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 38   | 13/04/2022<br>7943 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>SPA<br>00150470342   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 13/04/2022 | 08/11/2022 | 5.246,00          | 5.246,00          | € 0,00      |
|      |                    | Acquisto Progetto "Scuola & Territorio"  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 39   | 13/04/2022<br>7958 | VIVARA VIAGGI SRL<br>02941121200   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 13/04/2022 | 16/05/2022 | 537,40            | 537,40            | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO FERRARI E MUSEO PAVAROTTI USCITA DIDATTICA MODENA 5/05/2022 |                             |            |            |                   |                   |             |
| 40   | 21/04/2022<br>8229 | TERME VALLEY SPORT<br>SOCIETA' SPORTIVA<br>DILETTANTISTICA A R.L.<br>03734670403                 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 21/04/2022 | 05/05/2022 | 269,62            | 269,62            | € 0,00      |
|      |                    | BIGLIETTI DI INGRESSO AROUND ADVENTURE PARK FRATTA TERME IL 26/04/2022                           |                             |            |            |                   |                   |             |
| 41   | 03/05/2022<br>8788 | VENIERI PIANTE DI VENIERI<br>ALESSANDRO<br>VNRLSN64H09C963E                                      | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 03/05/2022 | 24/05/2022 | 323,40            | 323,40            | € 0,00      |
|      |                    | MATERIALE PER PROGETTO "TRACCE E IDEE PER SOSTENIBILITA"   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 42   | 04/05/2022<br>8850 | DITTA ANDALO' DI ROLANDO<br>PAOLA  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 04/05/2022 | 15/12/2022 | 2.995,34          | 2.995,34          | € 0,00      |
|      |                    | fornitura carta fotocopie a4   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 43   | 06/05/2022<br>8976 | ASSOCIAZIONE FABLAB IMOLA<br>90050000372   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 06/05/2022 | 04/06/2022 | 4.650,00          | 4.650,00          | € 0,00      |
|      |                    | servizi del progetto per tERritori in rete, "Cultura Maker e Spazi Collaborativi"                |                             |            |            |                   |                   |             |
| 44   | 09/05/2022<br>9077 | MADISOFT S.P.A.<br>01818840439   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 01/09/2022 | 31/08/2023 | 305,00            | 305,00            | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO NUVOLA SITO WEB DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 45   | 13/05/2022<br>9422 | EDITRICE IL NUOVO DIARIO<br>MESSAGGERO S.R.L.<br>01549181202                                     | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 13/05/2022 | 21/07/2022 | 4.056,00          | 4.056,00          | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO ANNUARIO CLASSI 5 ISTITUTO PAOLINI CASSIANO   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 46   | 14/05/2022<br>9480 | IMOLA LIBRI SAS DI COSCO<br>UMBERTO & C.<br>03371290796  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 14/05/2022 | 24/05/2022 | 531,00            | 531,00            | € 0,00      |
|      |                    | ACQUISTO BUONI LIBRO PREMIO PER CONCORSO LETTERARIO  |                             |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data                | Beneficiario  | Tipo contratto              | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|---------------------|---|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |   |                             | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 47   | 18/05/2022<br>9652  | VI.TU.MA SRL<br>03251220400   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 18/05/2022 | 02/07/2022 | 634,40            | 634,40            | € 0,00      |
|      |                     | ORDINE MEPA N.6819416 SWITCH SERVER LABORATORI PAOLINI                  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 48   | 23/05/2022<br>9931  | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL<br>04224740169                                | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 23/05/2022 | 23/05/2023 | 4.026,00          | 4.026,00          | € 0,00      |
|      |                     | Responsabile della Protezione dei dati 2022/2023                        |                             |            |            |                   |                   |             |
| 49   | 25/05/2022<br>10021 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO<br>STRSFN69H20C265X                          | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 25/05/2022 | 04/03/2023 | 976,00            | 976,00            | € 0,00      |
|      |                     | SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N. 5 LIM                        |                             |            |            |                   |                   |             |
| 50   | 27/05/2022<br>10149 | BERTUZZI DANIELE<br>BRTDNL71C14E289G                                    | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 27/05/2022 | 24/10/2022 | 390,40            | 390,40            | € 0,00      |
|      |                     | FORNITURA E MONTAGGIO DI PALETTI PER SOSTEGNO CATENA DI DELIMITAZIONE   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 51   | 08/06/2022<br>10698 | BORGIONE CENTRO<br>DIDATTICO SRL<br>02027040019                         | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 546,45            | 546,45            | € 0,00      |
|      |                     | ACQUISTO MATERIALI PER ALUNNI H   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 52   | 09/06/2022<br>10766 | MCS S.R.L.<br>02771641202   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 09/06/2022 | 31/12/2023 | 2.519,24          | 210,00            | € 2.309,24  |
|      |                     | FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E.F. 2022   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 53   | 07/07/2022<br>12344 | FERRARI GIOVANNI<br>COMPUTERS SRL<br>02138390360                        | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 07/07/2022 |            | 545,34            | 0,00              | 545,34      |
|      |                     | MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI                                    |                             |            |            |                   |                   |             |
| 54   | 14/07/2022          | POWERMEDIA S.R.L.<br>04440930826  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 14/07/2022 | 16/09/2022 | 24.390,24         | 24.390,24         | € 0,00      |
|      |                     | NOTEBOOK  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 55   | 05/08/2022<br>13185 | NOVALTEC GROUP SRL<br>03740310275                                       | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 05/08/2022 | 22/09/2022 | 4.995,90          | 4.995,90          | € 0,00      |
|      |                     | ORDINE FORNITURA MACCHINARI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE                 |                             |            |            |                   |                   |             |
| 56   | 29/08/2022<br>13520 | MADISOFT S.P.A.<br>01818840439  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 29/08/2022 | 06/07/2023 | 3.660,00          | 3.660,00          | € 0,00      |
|      |                     | Misura 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE" |                             |            |            |                   |                   |             |
| 57   | 31/08/2022<br>13613 | BERTUZZI DANIELE<br>BRTDNL71C14E289G                                    | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 31/08/2022 | 08/11/2022 | 4.514,00          | 4.514,00          | € 0,00      |
|      |                     | FORNITURA E MONTAGGIO SISTEMA RAFFREDDAMENTO SERVER                     |                             |            |            |                   |                   |             |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data                | Beneficiario  | Tipo contratto              | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|---------------------|---|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |   |                             | Dal        | Al         |                   |                   |             |
| 58   | 07/09/2022<br>14170 | MCS S.R.L.<br>02771641202   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 07/09/2022 | 31/08/2023 | 915,00            | 915,00            | € 0,00      |
|      |                     | INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO A.S. 2022/23 |                             |            |            |                   |                   |             |
| 59   | 10/09/2022<br>14329 | SICER S.R.L.<br>02626031203   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 10/09/2022 | 31/08/2023 | 600,00            | 600,00            | € 0,00      |
| 60   | 15/09/2022<br>14647 | CAMPUSTORE SRL<br>02409740244   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 15/09/2022 | 10/10/2022 | 36,60             | 36,60             | € 0,00      |
|      |                     | RINNOVO LICENZA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 61   | 27/09/2022<br>15607 | NICOLI DARIO EUGENIO<br>NCLDGN55C23A528T  | CONTRATTO D'OPERA           | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 183,00            | 183,00            | € 0,00      |
|      |                     | SEMINARIO "INCONTRO CON L'AUTORE DELLA PUBBLICAZIONE : "IMPARARE REALMENTE..."                      |                             |            |            |                   |                   |             |
| 62   | 28/09/2022<br>15717 | GRAFICHE BARONCINI SRL<br>02796211205   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 28/09/2022 | 08/11/2022 | 854,00            | 854,00            | € 0,00      |
|      |                     | REVISIONE E STAMPA MATERIALE ORIENTAMENTO A.S. 2022-23  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 63   | 03/10/2022<br>16128 | ING. O. FIORENTINI S.R.L.<br>06113160482  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 03/10/2022 | 08/11/2022 | 756,53            | 756,53            | € 0,00      |
|      |                     | RIPARAZIONI MACCHINE LAVAPAVIMENTI CASSIANO E PAOLINI   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 64   | 17/10/2022<br>17272 | NENCINI SPORT S.P.A.<br>03580030488   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 17/10/2022 | 08/11/2022 | 842,37            | 842,37            | € 0,00      |
|      |                     | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO A.S. 2022-2023  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 65   | 20/10/2022<br>17415 | GOLLINI SRL<br>03640510370  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 20/10/2022 | 08/11/2022 | 4.693,62          | 4.693,62          | € 0,00      |
|      |                     | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA A.S. 2022-2023   |                             |            |            |                   |                   |             |
| 66   | 09/11/2022<br>18504 | TEATRO DELL'ARGINE SOC.<br>COOP. SOC.<br>02522171202  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 09/11/2022 | 12/06/2023 | 4.900,00          | 4.900,00          | € 0,00      |
|      |                     | REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE LE REGOLE DEL GIOCO  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 67   | 09/11/2022<br>18538 | CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO LOCALE DI IMOLA<br>03337841203                                     | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI | 09/11/2022 | 15/12/2022 | 225,00            | 225,00            | € 0,00      |
|      |                     | SERVIZIO AMBULANZA CORSA CAMPESTRE- 17/11/2022  |                             |            |            |                   |                   |             |
| 68   | 12/11/2022<br>18831 | DITTA ANDALO' DI ROLANDO<br>PAOLA   | CONTRATTO FORNITURA DI BENI | 12/11/2022 | 15/12/2022 | 1.112,64          | 1.112,64          | € 0,00      |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data                | Beneficiario   | Tipo contratto  | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|---------------------|--|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |  |   | Dal        | Al         |                   |                   |             |
|      |                     |  | ORDINE DI ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A4                                |            |            |                   |                   |             |
| 69   | 14/11/2022<br>18934 | ARNIANI MILENA   | CONTRATTO D'OPERA PER ESAMI QUALIFICA   | 14/11/2022 | 31/12/2022 | 350,00            | 350,00            | € 0,00      |
|      |                     |  | ESPERTO FISIOTERAPISTA CORSO OSS A.S. 2022/23                                 |            |            |                   |                   |             |
| 70   | 16/11/2022<br>19148 | CARS SOC. COOP.<br>00532460375                             | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 16/11/2022 | 15/12/2022 | 1.358,08          | 1.358,08          | € 0,00      |
|      |                     |  | SERVIZIO FERROVIARIO JOB ORIENTA IMOLA – VERONA PORTA NUOVA PER IL 24/11/2022 |            |            |                   |                   |             |
| 71   | 19/11/2022<br>19465 | BERTUZZI SILVIA<br>BRTSLV84E57C265Y                        | CONTRATTO D'OPERA   | 19/11/2022 | 30/06/2023 | 4.000,00          | 4.000,00          | € 0,00      |
|      |                     |  | ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S.2022-2023            |            |            |                   |                   |             |
| 72   | 21/11/2022<br>19560 | SICER S.R.L.<br>02626031203                                | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 21/11/2022 | 23/01/2023 | 450,00            | 450,00            | € 0,00      |
|      |                     |  | FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-23                  |            |            |                   |                   |             |
| 73   | 23/11/2022<br>19875 | MADISOFT S.P.A.<br>01818840439                             | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.555,50          | 1.555,50          | € 0,00      |
|      |                     |  | NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2023 31/12/2023                         |            |            |                   |                   |             |
| 74   | 24/11/2022<br>19972 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 24/11/2022 | 15/12/2022 | 488,00            | 488,00            | € 0,00      |
|      |                     |  | MANODOPERA PER SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORI                                   |            |            |                   |                   |             |
| 75   | 25/11/2022<br>20063 | BONACINI FRANCESCA   | CONTRATTO D'OPERA   | 05/12/2022 | 14/12/2022 | 813,75            | 813,75            | € 0,00      |
|      |                     |  | ESPERTO EAPQ AREA SANITARIA ESAMI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2022           |            |            |                   |                   |             |
| 76   | 25/11/2022<br>20072 | CEREDI MARIA   | CONTRATTO D'OPERA PER ESAMI QUALIFICA   | 05/12/2022 | 14/12/2022 | 651,00            | 651,00            | € 0,00      |
|      |                     |  | ESPERTO EAPQ AREA SOCIALE ESAMI QUALIFICA CORSO OSS DICEMBRE 2022             |            |            |                   |                   |             |
| 77   | 28/11/2022<br>20345 | MULTILINGUA SRL<br>02681310906                             | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 28/11/2022 | 04/03/2023 | 22.909,00         | 22.909,00         | € 0,00      |
|      |                     |  | STAGE LINGUISTICO A VALENCIA A.S. 2022/2023                                   |            |            |                   |                   |             |
| 78   | 02/12/2022<br>20741 | GIADA SRL<br>04046980407                                   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 02/12/2022 | 18/02/2023 | 34.545,00         | 34.545,00         | € 0,00      |
|      |                     |  | STAGE LINGUISTICO A MALTA A.S. 2022/2023                                      |            |            |                   |                   |             |
| 79   | 14/12/2022<br>21323 | PAGANELLI MARCO DI<br>ERCOLANO ANTONIO<br>RCLNTN81H26F839A | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 14/12/2022 | 23/01/2023 | 158,60            | 158,60            | € 0,00      |

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

**RESOCONTO FINANZIARIO DEI  
CONTRATTI - ANNO 2022**

| Num. | Data                | Beneficiario   | Tipo contratto  | Periodo    |            | Importo Contratto | Importo liquidato | Scostamento |
|------|---------------------|--|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |  |   | Dal        | Al         |                   |                   |             |
|      |                     |  | RIPARAZIONE SANIPACK SEDE CASSIANO  |            |            |                   |                   |             |
| 80   | 14/12/2022<br>21364 | ZAINETTO VERDE<br>01753050507  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 14/12/2022 | 13/02/2023 | 21.120,00         | 21.120,00         | € 0,00      |
|      |                     |  | STAGE LINGUISTICO A SIVIGLIA A.S. 2022/2023   |            |            |                   |                   |             |
| 81   | 17/12/2022<br>21542 | MEDIASOFT SNC<br>02353700368   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 17/12/2022 | 23/01/2023 | 219,60            | 219,60            | € 0,00      |
|      |                     |  | RINNOVO SERVIZI BASE SCWEB ANNO 2023  |            |            |                   |                   |             |
| 82   | 19/12/2022<br>21622 | RETIGEST SRL<br>04034850406  | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 12.675,07         | 12.675,07         | € 0,00      |
|      |                     |  | ORDINE MEPA N. 7077487 RINNOVO LICENZE FLASHSTART E ASSISTENZA SERVER 2023- MATERIALE INFORMATICO |            |            |                   |                   |             |
| 83   | 20/12/2022<br>21697 | PARENTI FERRAMENTA SNC<br>02144260375  | CONTRATTO FORNITURA DI BENI   | 20/12/2022 | 23/01/2023 | 743,38            | 743,38            | € 0,00      |
|      |                     |  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE  |            |            |                   |                   |             |
| 84   | 20/12/2022<br>21709 | E-MIND S.R.L.<br>01730591201   | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 20/12/2022 | 31/12/2023 | 323,30            | 323,30            | € 0,00      |
|      |                     |  | RINNOVO SERVIZI INTERNET 2022-2023  |            |            |                   |                   |             |
| 85   | 21/12/2022<br>21780 | LANGUAGE TODAY DI<br>CHRISTOPHER JOHN<br>FLOCKHART & C. S.N.C<br>04029200401 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 21/12/2022 | 12/06/2023 | 11.070,00         | 11.070,00         | € 0,00      |
|      |                     |  | SERVIZIO LETTORATO A.S. 2022-2023   |            |            |                   |                   |             |
| 86   | 22/12/2022<br>21845 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>SPA<br>00150470342                                 | CONTRATTO FORNITURA SERVIZI   | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 525,20            | 525,20            | € 0,00      |
|      |                     |  | RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA  |            |            |                   |                   |             |

Data  
31/12/2022