

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 4° trimestre

| Nr. | Data Pagamento | Creditore | Partita IVA | Importo totale, IVA compresa | Categoria spese | Causale pagamento |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 11/10/2018 | DIDATTICA NORD S.r.l. | 05083120153 | 117,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt n. 244 del 06/09/2018 Acquisto materiale didattico plesso Cappuccini |
| 2 | 11/10/2018 | CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L. | 02332911201 | 308,83 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 000201/e del 13/09/2018 -Conguaglio copie eccedenti noleggio fotocopiatori a.s. 2017/2018. |
| 3 | 11/10/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 134,86 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Acconto fattura codice di pagamento: 20180918-7818011582 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. svincolo ritenute 2017/2018 |
| 4 | 11/10/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 1.932,76 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Codice pagamento 20180918-7818011580 -Contratto pulizie locali scolastici Gennaio-Giugno 2017 I.C. n. 6 IMOLA Bologna Maggio 2017 |
| 5 | 11/10/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 1.932,76 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Codice pagamento 20180918-7818011580 -Contratto pulizie locali scolastici Gennaio-Giugno 2017 I.C. n. 6 IMOLA Bologna giugno 2017 |
| 6 | 11/10/2018 | DIDATTICA NORD S.r.l. | 05083120153 | 74,94 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 251 del 18/09/2018 - Acquisto materiale didattico Rubri |
| 7 | 11/10/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 102,33 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura codice di pagamento: 20180918-7818011582 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. svincolo ritenute 2017/2018 |
| 8 | 11/10/2018 | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. | 04224740169 | 951,60 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 253 del 19/09/2018 Appalto di servizi per adeguamento privacy GDPR e nomina DPO |
| 9 | 11/10/2018 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 314,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n.V3-18658 del 11/09/18 Acquisto materassini nell'ambito del progetto accoglienza e inclusione per alunno plesso A.Costa |
| 10 | 11/10/2018 | ACCETTURI DAVIDE CONSULTING | 03588391205 | 842,40 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 2/PA :assistenza tecnica per attività di manutenzione straordinaria per n. ore 18 |
| 11 | 11/10/2018 | Fiano Ylenia | 03426221200 | 1.200,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 000001-2018-PA del 25/09/18: prestazione d'opera professionale - progetto "Sportello d'ascolto psicologico" |
| 12 | 11/10/2018 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 186,42 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n.V3-19362 del 19/09/2018 - Acquisto materiale di cancelleria per plesso "A.Rubri". |
| 13 | 11/10/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 2.451,39 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. codice pagamento 20180928-7818012358 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 settembre 2018 |
| 14 | 16/11/2018 | Bambini s.r.l. | 02578750347 | 59,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 2018E00134 DEL 17/09/2018 Abbonamento anno scolastico 2018/19 alla rivista "Bambini" plesso Pontesanto |
| 15 | 16/11/2018 | Colorclub.it S.r.l. a Socio Unico | 02007020395 | 177,40 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt n. P178 del 19/10/2018 Acquisto cartucce e toner per ufficio di segreteria |
| 16 | 21/11/2018 | GIUNTI SCUOLA SRL | 05492160485 | 68,20 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 2018700364 del 30/09/2018 Rinnovo abbonamento rivista Scuola Infanzia per plesso Pontesanto |
| 17 | 22/11/2018 | SISTERS S.R.L. | 02316361209 | 95,42 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 1017 del 30/09/2018 Acquisto materiale didattico Rubri |
| 18 | 22/11/2018 | CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L. | 02332911201 | 197,27 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 000213/E del 10/10/18 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018 - ottobre 2017 |
| 19 | 22/11/2018 | CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L. | 02332911201 | 212,18 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt n. 000214/e del 10/10/2018 - Noleggio fotocopiatore per ufficio di segreteria sett.2017-agosto 2018 |
| 20 | 28/11/2018 | CAMATTI S.R.L. | 02402900399 | 176,47 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 1/PA 07/05/2018 Intervento tecnico informatico per ripristino connessione di rete plesso "A.Rubri" |
| 21 | 28/11/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 2.451,39 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura codice pagamento 20181031-7818014693 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 OTTOBRE 2018 |

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 4° trimestre

| Nr. | Data Pagamento | Creditore | Partita IVA | Importo totale, IVA compresa | Categoria spese | Causale pagamento |
|-----|----------------|--|-------------|------------------------------|--|--|
| 22 | 28/11/2018 | RICCI BUS S.R.L. | 02038920399 | 517,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. PA/70 del 31/10/2018 Appalto di servizio per viaggio di istruzione cl 5 plesso Cappuccini 16/10/2018 |
| 23 | 28/11/2018 | SISTERS S.R.L. | 02316361209 | 312,86 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 1209 del 31/10/2018 Acquisto materiale di cancelleria per plesso A.Costa progetto Accoglienza |
| 24 | 28/11/2018 | APS CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI IMOLA | 03337841203 | 60,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Richiesta presenza ambulanza per corsa campestre plesso A. Costa |
| 25 | 28/11/2018 | FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C. Parafarmacia Toscanella | 02853241202 | 335,87 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 2/PA del 12/11/2018 Acquisto materiale sanitario per Cassette Pronto Soccorso |
| 26 | 28/11/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 118,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura codice pagamento 20181031 /7818014930 Svincolo ritenute anno scolastico 2016/2017 Contratto pulizie locali scolastici Gennaio-Giugno 2017 I.C. n. 6 IMOLA Bologna |
| 27 | 28/11/2018 | Teotronica di Suzzi Matteo | 02760411203 | 421,63 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. FATTPA 2_18 del 20/11/2018 Acquisto attrezzature per progetto STEM 2018 II ed |
| 28 | 28/11/2018 | ING. O.FIORENTINI SPA | 06113160482 | 60,39 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 71/2018/P del 31/08/2018 - Riparazione macchina lavapavimenti mod. I18ENEW MAT. 131200083 |
| 29 | 11/12/2018 | Apicella Sistemi srl | 04645420755 | 77,71 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 395/PA/2018 del 23/11/2018 Acquisto materiale didattico plesso Rubri alunni diversamente abili |
| 30 | 11/12/2018 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. | 01063120222 | 172,98 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt.n- 3324 del 19/11/208 - Acquisto materiale librario plesso Rubri progetti a.s. 2018 19 |
| 31 | 11/12/2018 | OPITEC Italia srl. | 01451640211 | 101,55 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 9301173 del 23/11/2018 Acquisto materiale didattico plesso A. Costa alunni diversamente abili |
| 32 | 11/12/2018 | MYO SPA | 03222970406 | 319,41 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n. 2040/180029666 del 23/11/2018 - Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria |
| 33 | 11/12/2018 | CO.E.R.BUS soc. coop | 01165290394 | 1.419,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. S/667 del 21/11/2018 Contratto di appalto di servizi per noleggio bus viaggio di istruzione a Monte Sole cl 3 plesso A.Costa |
| 34 | 11/12/2018 | REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO | 02402671206 | 2.451,39 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura codice pagamento n 20181130-7818015539 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 novembre 2018 |
| 35 | 11/12/2018 | IMOLA UFFICIO SNC DI LINARI P. E TINTI A. | 03640221200 | 160,05 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | saldo fattura n. 49/PA del 30/11/2018 - Acquisto volumi per PNSD- #iMiei 10 libri - plesso "A.Costa" |
| 36 | 11/12/2018 | UCA ASSICURAZIONE S.p.A. | 00903640019 | 486,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 121 del 03/12/2018 -premio polizza tutela legale 1000944328-1000972290 anno scolastico 2018/2019 |
| 37 | 11/12/2018 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 278,60 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n.v3-26055 del 26/11/2018 - acquisto materiale didattico per Rubri progetti a.s. 2018 19 |
| 38 | 11/12/2018 | COMET | 02108091204 | 297,38 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. 503 /WP del 30/11/2018 Acquisto materiale musicale per plesso "A.Rubri" vincita concorso Avis e patentino |
| 39 | 11/12/2018 | CUTI.CONSAI SOC.CONSORTILE COO P. | 02768801207 | 347,70 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n 79/02 del 30/11/2018 Ordine per trasporto e smaltimento scarto atti d'archivio |
| 40 | 20/12/2018 | APS CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO LOCALE DI IMOLA | 03337841203 | 90,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fattura n. 44 PA del 30/11/2018 Contratto di appalto di servizi per corso formazione aggiornamento uso defibrillatore |
| 41 | 20/12/2018 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 00818570012 | 12,00 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n 21542 e n.21543 del 14/12/2018 premio assicurativo a.s. 2018 e 2019 - AG 39357 RAMO 119 POL 163172018 EFF. 31/08/18 - AG 39357 RAMO 119 POL 163172018 APP1 EFF 31/08/2018 |

Dati sui pagamenti

Periodo: 2018 - 4° trimestre

| Nr. | Data Pagamento | Creditore | Partita IVA | Importo totale, IVA compresa | Categoria spese | Causale pagamento |
|-----|----------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--|---|
| 42 | 20/12/2018 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | 00818570012 | 7.859,50 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | Saldo fatt. n 21542 e n.21543 del 14/12/2018 premio assicurativo a.s. 2018 e 2019 - AG 39357 RAMO 119 POL 163172018 EFF. 31/08/18 - AG 39357 RAMO 119 POL 163172018 APP1 EFF 31/08/2018 |