

Dati sui pagamenti
Periodo: 2018 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	03/07/2018	LENZI MASSIMO	03706140401	253,76	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n 80/PA dell'11/05/2018 Contratto per assistenza e aggiornamento del Sistema WEB "Ambiente Scuola" - registro elettronico
2	06/07/2018	HIRIN VIDEO PRODUZIONI DI COLLI GIULIO & C.S.A.S.	00625651203	600,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 000001-2018-FE del 31.05.2018. Contratto per progetto "Facciamo Teatro" plesso Rubri. A.S. 2017/18
3	06/07/2018	OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	00508260973	59,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 995/0414 del 13.06.2018. Acquisto carrello movimentazione carichi plesso A. Costa. E.F. 2018
4	06/07/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l.	08552720016	1.081,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 667 FP del 19.06.2018. Acquisto contenitori porta palloni plesso "A.Costa". E.F. 2018
5	06/07/2018	CASSETTA SOLUTIONS SERVICE S.R.L.	02332911201	197,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. 000133/E del 26/06/2018 Noleggio n. 7 fotocopiatori per i plessi anno scolastico 2017/2018 mese di Giugno 2018
6	06/07/2018	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 78180085556 del 29/06/18. Corrispettivo imponibile per appalto servizi di pulizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. Periodo giugno 2018
7	29/08/2018	GBR ROSSETTO S.P.A	00304720287	152,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 69019/018/V1 Contratto di manutenzione fotoincisore plesso Cappuccini
8	29/08/2018	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	02706260169	192,26	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt.n. 2/180301 del 18/07/2018 Acquisto materiale scientifico progetto STEM 2018 II edizione
9	29/08/2018	Aruba S.p.A.	01573850516	61,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. A18PAS0008699 del 30/09/2018 per rinnovo dominio con tutti i servizi del pacchetto easy windows
10	29/08/2018	Fondazione Golinelli	03939010371	300,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. 121 del 27/07/2018 Contratto di servizi per laboratori didattici progetto STEM 2018 II ed
11	29/08/2018	CO.E.R.BUS soc. coop	01165290394	396,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. S/501 del 28/07/2018 Noleggio bus con conducente per viaggio a Bologna c/o Opificio Golinelli progetto STEM 2018 II ed.
12	07/09/2018	IMOLA UFFICIO SNC DI LINARI P. E TINTI A.	03640221200	77,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 23/PA del 31/07/2018 Acquisto materiale librario per educazione musicale plesso Cappuccini