

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	25/01/2019	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	117,46	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt.n. 9639 del 19/12/2018 Acquisto materiale didattico plesso A. Costa alunni diversamente abili
2	25/01/2019	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	108,23	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 9640 del 19/12/2018 - Acquisto materiale didattico per Rubri
3	25/01/2019	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.527,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Fattura n. 3/168 del 27/12/2017 - Noleggio fotocopiatori per i plessi da settembre a dicembre 2018
4	28/01/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura codice di pagamento 20181231- 7818017274 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 dicembre 2018
5	28/01/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura codice di pagamento 20181231- 7818017274 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 dicembre 2018
6	14/02/2019	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	04224740169	634,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 379 del 10/12/2018 Appalto di servizi per consulenza, formazione e assunzione ruolo di RPD
7	15/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	99,70	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. V3-51 del 07/01/2019 Acquisto 2 plastificatrici a caldo e freddo plesso Rubri
8	15/02/2019	Apicella Sistemi srl	04645420755	1.245,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 4/PA/2019 del 14/01/19 Acquisto materiale per progetto Digi e Lode plesso "A.Rubri"
9	15/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	843,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-143 del 08/01/2019 -acquisto materiale informatico per plesso "A.Rubri" (robotica)
10	15/02/2019	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	90,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 20194E00266 del 08/01/2019 Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS/2019
11	15/02/2019	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	1.183,12	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 40175 del 20/01/2019 -Acquisto materiale per progetto Digi e Lode plesso "A.Rubri"
12	15/02/2019	VOLTA PROFESSIONAL S.r.l.	00618911200	175,05	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 29V del 17/01/2018 Acquisto dispositivi protezione individuale calzature di sicurezza
13	15/02/2019	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	09521810961	1.643,34	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 200/PA/1 Acquisto carta per fotocopie - attività didattiche 240 risme per "A.Costa" - 240 risme per il plesso "A.Rubri" - 120 risme Cappuccini
14	15/02/2019	COLORCLUB.IT S.R.L. Unipersonale	02007020395	152,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 7/V1 -PA del 28/01/19 Acquisto toner e cartucce per stampanti segreteria
15	15/02/2019	COLORCLUB.IT S.R.L. Unipersonale	02007020395	248,03	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt n. 12/V1-PA del 29/01/2019 Acquisto toner e cartucce per stampanti plessi dell'Istituto
16	15/02/2019	Ortopedia Imolese di Baracani Antonio	03660571203	725,92	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. FL/14 del 31/01/2019 Acquisto sollevatore elettrico completo di imbracatura a regolazioni
17	15/02/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura con codice di pag. n. 20190131-7819000250 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 gennaio 2019
18	15/02/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	1.894,26	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Acconto fattura n. 20190131-7819000220 Corrispettivo per contratto di appalto servizi di pulizia, prot. n. 7861 del 08.10.2018. Periodo ottobre/dicembre 2018
19	21/02/2019	C2 S.R.L.	01121130197	7.137,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. 182 del 18/01/2019 - Acquisto materiale e attrezzature informatiche
20	18/03/2019	Ossigeno Cooperativa Sociale	03487111209	300,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 1 del 16/01/2019 :appalto di servizi per laboratorio didattico classe 2 C plesso "A.Rubri"
21	19/03/2019	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	02353700368	161,04	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 69/2019-3 del 20/02/2019 Rinnovo accesso a servizi on-line : Base + applicativo organico

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
22	19/03/2019	FARMACIA AI CAPPUCCINI SNC dr.i Andrea e Matteo Penazzi	02977781208	139,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 2/PA del 20/02/2019 Acquisto coppia di elettrodi per defibrillatore plesso A. Costa
23	19/03/2019	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411	244,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 110/PA del 20/02/2019 Acquisto etichette per inventario per beni durevoli dell'Istituto
24	19/03/2019	CARTOLIBRERIA SNOOPY DI DONATTINI DENISE & C. SNC	00582981205	100,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 3 del 25/02/2019 - Acquisto materiale di cancelleria progetto di plesso "Potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa" plesso Cappuccini
25	19/03/2019	CARTOLIBRERIA SNOOPY DI DONATTINI DENISE & C. SNC	00582981205	47,53	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 4 del 25/02/2019 Acquisto materiale di cancelleria progetto "Accoglienza e inclusione" plesso Cappuccini
26	19/03/2019	Le Due Torri S.R.L.	04110360379	117,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. B42 del 27/02/2019 Ordine materiale didattico per plesso Cappuccini - scacchiere
27	19/03/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura codice di pagamento 20181231- 7818017274 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 dicembre 2018