

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	12/07/2019	Accetturi Davide	03588391205	571,33	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 17 del 15/06/2019 Assistenza informatica aggiornamenti e gestione degli accessi da remoto
2	12/07/2019	Aruba S.p.A.	01573850516	37,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 19PAS0007524 del 31/05/2019 - Registrazione dominio .EDU.IT e acquisto pacchetto base per registro elettronico
3	12/07/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	98,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. V3-13502 del 12/06/2019 Acquisto materiale specifico per laboratori STEM 2019
4	12/07/2019	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205	146,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SALDO FATT. N. 623 del 18/06/19 e n. 675 del 28/06/19 -Ordine materiale pubblicitario: fornitura e stampe di cartoline e segnalibri
5	12/07/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Codice pagamento: 20190628-7819008312 -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 giugno 2019
6	12/07/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.509,48	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	CODICE PAGAMENTO 20190628-7819008519 Corrispettivo per contratto di appalto servizi di pulizia, prot. n. 7861 del 08.10.2018. periodo gennaio/giugno 2019
7	12/07/2019	FONDAZIONE GOLINELLI	03939010371	300,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 195 del 28/06/2019 Appalto di servizio per n. 2 laboratori progetto STEM 2019
8	12/07/2019	C2 S.R.L.	01121130197	3.219,58	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fatt. n. 7140 del 30/06/2019 - Acquisto arredi per progetto "Innovazione Scolastica"
9	12/07/2019	GRAFICHE BARONCINI SRL	02796211205	61,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	SALDO FATT. N. 623 del 18/06/19 e n. 675 del 28/06/19 -Ordine materiale pubblicitario: fornitura e stampe di cartoline e segnalibri
10	12/07/2019	IMOLA UFFICIO SNC	03640221200	173,41	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. C 000199 DEL 30/06/2019 Acquisto strumenti e materiale librario progetto "Piano triennale delle arti"
11	12/07/2019	SANTERNO BUS s.r.l.	02896161201	383,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 48/PA del 28/06/2019 Noleggio bus con conducente per uscita didattica a Bologna 28/06/2019 STEM 2019
12	12/07/2019	CAFFE' SI S.R.L.	02496351202	100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 1/PA del 03/07/2019 Acquisto etichette per inventario libri biblioteca scuola secondaria di primo grado A. Costa
13	12/07/2019	Ortopedia Imolese di Baracani Antonio	03660571203	143,96	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. FL/64 del 30/03/2019 Acquisto plantari ortopedici per dipendente istituto
14	12/07/2019	MCS S.r.l.	02771641202	1.043,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n.24/PA del 05/07/19 Contratto di appalto per corso di formazione in materia di salute e sicurezza
15	18/07/2019	Accetturi Davide	03588391205	1.123,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 18 del 10/07/2019. Assistenza tecnica-informatica. Contratto di prestaz. d'opera professionale prot. n. 5149 del 10.07.2019
16	26/08/2019	CARTOLIBRERIA GALEATI S.R.L.	00632121208	98,61	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. FE 003200 del 12/07/2019. Acquisto libri per biblioteca scolastica plesso Cappuccini. A.S. 2018/19
17	30/08/2019	Pi Greco di Gentilini Elisa	02437730399	365,89	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2 del 24/07/2019. Acquisto materiale di cancelleria progetto PON prot. 4971 del 03/07/2019
18	30/08/2019	PRISMA SRL	03272351218	340,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 549 del 23.07.2019. Acquisto mobile espositore per progetto "Bibliolteche Scolastiche Innovative" plesso "A.Costa"
19	30/08/2019	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	00486330509	591,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2/788 del 30/07/2019. Acquisto materiale didattico e specialistico per progetto Piano Triennale delle Arti. A.S. 2018/19
20	30/08/2019	CHIMICART S.R.L.	01613110400	128,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2019-06-487 del 31.07.2019. Acquisto materiale igienico sanitario per alunni H scuola secondaria A. Costa
21	02/09/2019	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	00917731002	70,27	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1770/2019 del 19.07.2019. Acquisto targhe in plexiglass con distanziatori PON 2014-2020
22	02/09/2019	Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	00917731002	58,93	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatt. n. 1771/2019 del 19/07/2019 per acquisto targa in plexiglass

Dati sui pagamenti
Periodo: 2019 - 3° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
23	02/09/2019	S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	02051500391	823,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 513 del 19/07/2019 per incarico RSPP da gennaio ad agosto 2019
24	02/09/2019	ALTRI BALLETTI ASS. SPORT. DILETT.	03619221207	900,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1/A del 26/07/2019. Pagamento compenso su laboratorio teatrale classi prime scuola primaria "A.Rubri". A.S. 2018/19
25	25/09/2019	Dott.ssa Ylenia Fiano	03426221200	1.200,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso su contratto di prestaz. d'opera professionale per l'arricchimento dell' offerta formativa. Progetto "Sportello d'ascolto". Contr. prot. 842 del 28/01/2019
26	25/09/2019	CHIMICART S.R.L.	01613110400	1.400,44	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 486 del 31/07/19 +fattura n. 503 del 30/08/19 - nota di credito n. 24 del 28/08/19 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'istituto
27	25/09/2019	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	123,22	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	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/giugno 2019. Svincolo ritenute a.s. 2018/19
28	25/09/2019	LudoVico srl	03624991208	2.544,55	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo fattura n. 19/PA del 19/08/2019 per acquisto arredi per progetto "Innovazione Scolastica"