

Dati sui pagamenti
Periodo: 2020 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	16/01/2020	S.F.E.R.A. S.R.L.	02153830399	647,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 214/PA del 30.11.2019. Corrispettivo per acquisto materiale sanitario. Ord. prot. n. 15877 del 06.11.2019.
2	17/01/2020	IMOLA UFFICIO SNC DI LINARI P. E TINTI A	03640221200	59,40	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. C 000366 del 30.11.2019. ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER ALUNNI H PLESSO PUBRI
3	17/01/2020	EMILIANI IVO SRL	00961590395	462,38	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo ft. n. 290/S del 10/12/2019 per acquisto Personal Computer Desktop per uffici di segreteria
4	17/01/2020	Centro Studi Erickson	01063120222	176,45	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 0/3243 del 12.12.2019. Ord. prot. n. 17423 del 11.12.2019. Acquisto materiale didattico per alunni h - plesso "A. Rubri". A.S. 2019/20
5	17/01/2020	ASL IMOLA	00705271203	62,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 320000514 del 16.12.2019. Corrispettivo per trasporto in emergenza per infortunio sul lavoro di docente occorso il 14/10/2019
6	17/01/2020	UCA ASSICURAZIONE - PROC. SPECIALE PLURIASS	00903640019	475,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura nr. 235 del 17/12/2019. Premio di assicurazione polizza Tutela Legale 1001058927/1001097093 - A.S. 2019/20
7	17/01/2020	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.101,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 3/166 del 23.12.2019. Corrispettivo per contr. noleggio fotocopiatori per att. didattiche. Set-Dic. 2019. Contr. prot. n. 7573 del 27/08/2019
8	28/01/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura per servizi di pulizia locali scolastici. Dicembre 2019
9	28/01/2020	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	03740811207	7.910,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fatture per assicurazione polizza R.C., infortuni e assistenza 1001097093 - A.S. 2019/20
10	30/01/2020	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	04224740169	549,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. per contr. d'appalto di servizi per adeguamento e aggiornamento ai requisiti previsti dal GDPR n. 2016/679 e conferimento incarico di RPD/DPO, prot. n. 4110 del 25/05/19. Determina a contr. prot. n. 4015 del 22/05/19. 1^annualità-1^rata
11	03/02/2020	Teotronica di Suzzi Matteo	02760411203	366,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratto per appalto di servizi finalizzato a laboratori didattici progetto STEM 2018 II ed
12	03/02/2020	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	321,79	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. V3-483 del 10.01.2020 per acquisto materiale didattico per alunni disabili. Plesso "Rubri". A.S. 2019/20
13	04/02/2020	Sisters srl	02316361209	91,87	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo fattura n. 101243 del 19.12.2019. Acquisto materiale didattico per alunni disabili. Plesso "Rubri". A.S. 2019/20
14	17/02/2020	Unione Fiorentina Museo Casa di Dante	00683910483	1.350,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 12 del 29.01.2020. Corrispettivo per ingressi e laboratori al museo "Casa di Dante", n occasione delle visita di istruzione a Firenze il 29 e 31 gennaio. Plesso "A. Costa". A.S. 2019/20
15	17/02/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7820000306 del 31.01.2020. Corrispettivo per appalto di servizi di pulizia locali scolastici. Periodo Gennaio 2020. Atto aggiuntivo prot. n. 17856 del 30.12.2019. E.F. 2020
16	05/03/2020	OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	01643350489	631,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Visita didattica presso museo "Galleria degli Uffizi" a Firenze il 29 e il 31 gennaio 2020. Plesso A. Costa. A.S. 2019/20
17	05/03/2020	BELLUCCI SPA	02044780019	995,74	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Saldo Ft. n. 4/112 del 04.02.2020. Acquisto notebook per Lim scuola primaria Cappuccini. E.F. 2019
18	09/03/2020	Dott.ssa Alessandra Lombini	02115460392	2.100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 1 del 23.01.2020. Compenso su contr. di prestaz. d'opera professionale per lo svolgimento della prestaz. di esperto nell'ambito del Prog. PON/FSE "Pianeta Terra: se salvo te mi prendo cura di me". Prot.2639 del 26/03/19
19	09/03/2020	Dott.ssa Alessandra Lombini	02115460392	2.100,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2 del 23.01.2020. Compenso su contr. di prestaz. d'opera professionale per lo svolgimento della prestaz. di esperto nell'ambito del Prog. PON/FSE "Pianeta Terra: se salvo te mi prendo cura di me". Prot. 4596 del 13/06/19
20	09/03/2020	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342	90,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo ft. n. 20204E06446 del 21.02.2020 per rinnovo abbonamento annuale alla rivista PAIS. E.F. 2020
21	17/03/2020	MyO S.p.a	03222970406	9,49	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 2040/190032056 del 20.12.2019. Acquisto materiale di cancelleria per segreteria. A.S. 2019/20

Dati sui pagamenti
Periodo: 2020 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
22	17/03/2020	Cooperativa Trasporti di Riolo Terme	00068750397	1.435,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 26 e 29 del 31.01.2020. Corrispettivo per noleggio autobus in occasione della visita di istruzione a Firenze del 29 e 31 gennaio. A.S. 2019/20
23	17/03/2020	Cooperativa Trasporti di Riolo Terme	00068750397	1.465,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 26 e 29 del 31.01.2020. Corrispettivo per noleggio autobus in occasione della visita di istruzione a Firenze del 29 e 31 gennaio. A.S. 2019/20
24	17/03/2020	MEDIASOFT snc di A.Scarabelli	02353700368	161,04	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 763/2020-3 del 22.02.2020. Corrispettivo IVA per servizi di accesso on-line a gestionali di segreteria. Ord. prot. n. 1793 del 19.02.2020. E.F. 2020
25	17/03/2020	EUROPA BUS DI SPADA AURO E C. SNC	01780031207	1.067,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 33 del 29.02.2020. Corrispettivo IVA per servizio trasporto alunni in occasione della corsa campestre. Contr. prot. n. 1417 del 07.02.2020. A.S. 2019/20
26	17/03/2020	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	02402671206	2.451,39	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Saldo Ft. n. 7820002301 del 29.02.2020. Corrispettivo per appalto di servizi di pulizia locali scolastici. Periodo Febbraio 2020. Atto aggiuntivo prot. n.17856 del 30.12.2019. E.F. 2020