

Dati sui pagamenti

Periodo: 2024 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	16/01/2024	CDATA DI BRUNO CANU	01465120911	230,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto licenza software della durata di anni 1 per la gestione dell'orario scolastico. Ord. prot. n. 11357 del 24.11.2023
2	16/01/2024	DR. GINO DI CARLO	09760321001	2.900,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso per l'espletamento di visite mediche periodiche al personale sottoposto a vigilanza sanitaria e per la prestazione dell'incarico di medico competente. A.S. 2022/23. Contr. prot. n. 6443 del 19.07.2022
3	29/01/2024	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	697,84	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio n. 2 apparecchiature multifunz. (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico, monocrom, formato A3. Set-Dic. 2023. Contr. prot. n. 7308 del 29.09.2023
4	29/01/2024	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	904,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per riparazione completa Multifunzione Kyocera Taskalfa 5002i. Primaria Rubri Ordine Prot. n. 11979 del 13/11/2023
5	29/01/2024	CANE' CLAUDIO	00085511202	330,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di noleggio pullman con conducente per progetto di Gemellaggio con scuola di S. Agata. Ord. prot. n. 11692 del 01.12.2023
6	29/01/2024	MAMOKA SRL	03463731202	292,80	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto licenza software BIBLIOGRAM-software cloud per la gestione evoluta delle biblioteche scolastiche innovative. Prot. 11135 del 17/11/2023
7	29/01/2024	TIPOGRAFIA FANTI S.R.L.	01615151204	115,92	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di manifesti e locandine per Open Day a. s. 2023/24. Ord. Prot. n. 11848 del 06/12/2023
8	06/02/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	106,14	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 1 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso ufficio. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
9	06/02/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	35,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didattico. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
10	06/02/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	212,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiatura multifunzione (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didattico. 1° e 2° quadr. 2023. Contr. prot. n. 6405 del 14.07.2022
11	06/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	1.709,96	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di arredi scolastici morbidi 4 Cubo, 1 Onda, 1 Arco, 3 Parallelepipedo, 1 Angolo, 1 Tappeto funzionali alla realizzazione di ambienti didattici innovativi. Prot. 11666 del 30.11.2023
12	06/02/2024	ITALWARE S.R.L.	02102821002	5.933,59	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 12 PC Desktop e n. 12 Monitor. Prot. 7269 del 28/08/2023
13	06/02/2024	UCA ASSICURAZIONE SPA	00903640019	331,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per assicurazione tutela legale a favore degli alunni e personale scolastico. Determina di affidamento prot. n. 7377 del 30.08.2023. A.S. 2023/24
14	12/02/2024	FCS FERRARA S.R.L.	01737930386	6.101,22	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 28 Tablet con display compreso tra 10" e 11 di cui tre dotati di slot SIM. Contr. prot. 11646 del 30/11/2023
15	12/02/2024	FCS FERRARA S.R.L.	01737930386	793,00	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 1 videoproiettore portatile. Contr. Prot. 11646 del 30.11.2023.
16	20/02/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	1.661,64	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto a noleggio apparecchiature e attrezzature informatiche per realizzazione infrastruttura informatica. 2° semestre 2023. Contr. prot. n. 11447 del 16.09.2019.
17	20/02/2024	GOLLINI SRL	00645471202	48,31	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto materiale didattico nell'ambito del progetto Fantaveicoli 2024 Ordine Prot. n. 671 del 01/02/2024
18	20/02/2024	RICCI BUS S.R.L.	02038920399	440,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio autobus con conducente per uscita didattica a Bologna, 24.01.24 Ordine Prot. n. 442 del 23/01/2024
19	20/02/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	00818570012	12,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per assicurazione contro i rischi RCO, infortuni e assistenza medica a favore degli alunni e personale scolastico. Determina di affidamento prot. n. 7377 del 30.08.2023. A.S. 2023/24

Dati sui pagamenti
Periodo: 2024 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
20	20/02/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	00818570012	4.446,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per assicurazione contro i rischi RCO, infortuni e assistenza medica a favore degli alunni e personale scolastico. Determina di affidamento prot. n. 7377 del 30.08.2023. A.S. 2023/24
21	20/02/2024	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	00818570012	60,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per assicurazione contro i rischi RCO, infortuni e assistenza medica a favore degli alunni e personale scolastico. Determina di affidamento prot. n. 7377 del 30.08.2023. A.S. 2023/24
22	04/03/2024	ARTEMISIA SOCIETÀ COOPERATIVA	02382651202	1.565,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi vari per lo spettacolo teatrale in occasione della Giornata della memoria. Contr. prot. n. 530 del 26.01.2024
23	04/03/2024	CRO.MIA S.R.L.	02791351204	322,04	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto materiale di consumo in attuazione del progetto Fantaveicoli 2024. Ordine Prot. n. 815 del 07/02/2024
24	04/03/2024	FCS FERRARA S.R.L.	01737930386	1.218,78	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per quinto d'obbligo su appalto di fornitura di tablet con display compreso tra 10" e 11". Contr. prot. n. 11646 del 30.11.2023. Atto di sottomissione prot. n. 416 del 22.01.2024
25	04/03/2024	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.732,40	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 4 rilevatori di presenza e badge per migrazione al cloud del servizio rilevazione presenze personale scolastico. Ord. prot. n. 12207 del 20.12.2023
26	04/03/2024	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	02353700368	219,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di rinnovo licenza Accesso ai servizi on-line Scuole anno 2024 Ordine prot. n. 889 del 08.02.2024
27	13/03/2024	CARTOLIBRERIA SNOOPY DI DONATTINI DENISE E C. S.N.C.	00582981205	552,01	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per acquisto di materiale per la realizzazione del progetto Fantaveicoli, Edizione 2024. Ordine Prot. n. 1336 del 21/02/2024
28	13/03/2024	FARINA S.N.C. DI FARINA MARCO & C.	02576161208	328,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura scarpe antinfortunistiche a.s. 2023/24 Ordine Prot. n. 528 del 26/01/2024
29	13/03/2024	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. Anno 2023. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.
30	13/03/2024	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico. Anno 2023. Contr. prot. n. 6403 del 14.07.2022.
31	13/03/2024	MADISOFT S.P.A.	01818840439	488,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto concernente il rinnovo del servizio di aggiornamento/mantenimento del sito web istituzionale. Periodo dal 01/01/2024 31/12/2024 Ordine Prot. n. 11739 del 02/12/2023
32	13/03/2024	MADISOFT S.P.A.	01818840439	1.555,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per rinnovo della piattaforma web di gestione della segreteria digitale, dal 01/01/2024 al 31/12/2024 Ordine Prot. n.11578 del 29/11/2023.
33	19/03/2024	BB NETWORKS S.R.L.	03555400047	2.133,78	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura Bundle Licenza Portale ClassVR + Avanti's World 3 anni. Contr. prot. 11667 del 30/11/2023
34	19/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	1.479,61	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di acquisto materiale didattico per Scuola Primaria Rubri a.s. 23/24 e 24/25 Ordine Prot. n. 1040 del 12/02/2024
35	19/03/2024	C2 S.R.L.	01121130197	32.793,60	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di 96 Chromebook con display compreso tra 11" e 12". Contr. prot. 11647 del30.11.2023.
36	19/03/2024	FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	02178840415	615,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per visita e laboratori viaggio istruzione del 29/02/2024. Plesso Cappuccini. Ord. Prot. n. 603 del 30/01/2024
37	28/03/2024	BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTURA E SALVATORE AMMIRATI	03256971205	297,50	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per realizzazione Laboratori di argilla presso Scuola Primaria Cappuccini Ordine Prot. n. 12319 del 28/12/2023
38	28/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	02027040019	604,03	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiale didattico e cancelleria Scuola Infanzia Pontesanto a.s. 23/24. Ordine Prot. n. 1588 del 27/02/2024

Dati sui pagamenti
Periodo: 2024 - 1° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
39	28/03/2024	COLORCLUB.IT S.R.L. UNIPERSONALE	02007020395	300,12	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di fornitura consumabili per stampanti ad uso didattico. Scuola primaria Cappuccini e Rubri. Ordine Prot. 1786 del 28/02/2024
40	28/03/2024	DR. GINO DI CARLO	09760321001	870,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo NETTO per visite mediche periodiche al personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria (7 Coll. Scol, 11 docenti + 1 doc. su richiesta, 2 ass.ti amm.vi). Contr. prot. n. 6010 del 23.06.2022.
41	28/03/2024	FARMAR SAS DI AVONI MARCO & C. PARAFARMACIA TOSCANELLA	02853241202	617,20	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura materiale sanitario di P.S. e medicazione. Ordine Prot. n. 1825 del 05/03/2024
42	28/03/2024	FCS FERRARA S.R.L.	01737930386	3.655,12	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per l'appalto di fornitura di n. 4 carrelli di ricarica di dispositivi mobili. Contr. prot. 11646 del 30/11/2023
43	28/03/2024	SANTERNO BUS S.R.L.	02896161201	781,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per noleggio pullman per viaggio istruzione del 29/02/2024 Cappuccini Ordine Prot. n. 561 del 27/01/2024