

Dati sui pagamenti
Periodo: 2024 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
1	05/04/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	10.325,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi di organizzazione completa viaggio istruzione classi terze A. Costa 2024 Napoli e dintorni Ordine Prot. 1665 del 29/02/2024
2	05/04/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	03337841203	168,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizio di assistenza sanitaria con ambulanza e soccorritori per 22/03/2024 Giornata dello Sport Ordine Prot. n. 1767 del 04/03/24
3	10/04/2024	2F MULTIMEDIA S.R.L.	04902300484	19.882,32	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 12 M.I.M. da 65", n. 1 M.I.M. da 86", n. 2 carrelli per M.I.M. fino a 86". Prot. 8783 del 21/09/2023
4	10/04/2024	4TIC SRLS	08510490728	2.593,72	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di Robotica educativa - 8 Sphero indi student kit - 1 Bee-bot (da 6) - 2 mTiny. Contr. prot. n. 11668 del 30.11.2023
5	22/04/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	11.760,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi di organizzazione completa viaggio istruzione classi terze A. Costa 2024 Napoli e dintorni Ordine Prot. 1665 del 29/02/2024
6	22/04/2024	TIM S.P.A.	00488410010	56,71	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su contratto di appalto per servizi di telefonia e noleggio smartphone. Periodo Dic 2023-Gen 2024. Ord. prot. n. 7919 del 07/09/2023
7	22/04/2024	FCS FERRARA S.R.L.	01737930386	131,15	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo su appalto per la fornitura di acquisto di n. 5 switch da 8 porte per l'aula informatica del plesso "A. Costa". A.S. 2023/24. Ord. prot. n. 2804 dell'08/04/2024.
8	24/04/2024	PERSONALIZZANDIA SNC DI SELLERI ALFONSO E ISABELLA	02478690395	263,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di fornitura n. 180 medaglie per premiazione Campionati Studenteschi 2024 Scuola Secondaria 1° grado Ordine Prot. n. 2340 del 21/03/2024
9	24/04/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	10.730,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi di organizzazione completa viaggio istruzione classi terze A. Costa 2024 Napoli e dintorni Ordine Prot. 1665 del 29/02/2024
10	09/05/2024	LA LUCERNA S.R.L.	01976920049	3.262,50	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Contr. prot. n. 11648 del 30.11.2023
11	09/05/2024	S.C.M S.R.L.	03625330406	71,47	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni a colori (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata annuale. 2° semestre. Contr. prot. n. 2741 del 15.03.2023
12	09/05/2024	TIM S.P.A.	00488410010	71,24	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su contratto di appalto per servizi di telefonia e noleggio smartphone. Periodo Feb-Mar 2024. Ord. prot. n. 7919 del 07/09/2023
13	09/05/2024	BEDFORD VIAGGI SAS	00677491201	2.392,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per servizi di organizzazione viaggio e alloggio in Portogallo per la mobilità docenti nell'ambito del programma ERASMUS+. Ord. prot. n. 2984 del 15.04.2024. A.S. 2023/24
14	09/05/2024	ITD SOLUTIONS SPA	10184840154	254,52	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa). 1° trim. 2024. A.S. 2023/24. Lotto 1
15	27/05/2024	MOBILFERRO SRL	00216580290	1.096,24	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di n. 24 h 42 per Scuola Primaria Rubri. Atto di sottomissione (quinto d'obbligo) prot. n. 410 del 22.01.2024
16	27/05/2024	CAMATTI UFFICIO S.R.L.	02673670390	904,02	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per contratto d'appalto di fornitura a noleggio n. 2 apparecchiature multifunz. (fotocopiatore/scanner/stampa) ad uso didattico, monocrom, formato A3. A.S. 2023/24. Periodo Gen-Apr 2024
17	27/05/2024	CO.E.R.BUS SOC. COOP.	01165290394	4.799,97	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su contratto per appalto di servizi di noleggio autobus con conducente, per uscite didattiche e visite di istruzione. A.S. 2023/24
18	27/05/2024	DOCCAMPARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01576121204	460,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi per visita Fattoria didattica e laboratorio fabbricazione del pane. Ordine Prot. n. 3268 del 23/04/2024
19	27/05/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	35,38	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto della fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didatt. Contr. prot. n. 6405 del 14/07/2022. 1° quadrimestre 2024
20	27/05/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	212,28	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto della fornitura a noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzioni (fotocopiatore/scanner/stampa) di durata triennale, ad uso didatt. Contr. prot. n. 6405 del 14/07/2022. 1° quadrimestre 2024

Dati sui pagamenti
Periodo: 2024 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
21	27/05/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	6.560,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernente la realizzazione di viaggi d'istruzione per le classi SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado-A.S. 2023/24. Ord. Prot. n. 3597 del 06/05/2024
22	27/05/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	7.200,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernente la realizzazione di viaggi d'istruzione per le classi SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado-A.S. 2023/24. Ord. Prot. n. 3597 del 06/05/2024
23	27/05/2024	RODRIGUEZ GRACIELA ANABEL	04092391202	1.260,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso su contratto di prestazione d'opera in attuazione del progetto "Lettorato in lingua spagnola" per le classi della scuola secondaria di 1° grado "A. Costa". A.S. 2023/24. Contr. prot. n. 2178 del 15.03.2024
24	27/05/2024	CO.E.R.BUS SOC. COOP.	01165290394	2.749,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su contratto per appalto di servizi di noleggio autobus con conducente, per uscite didattiche e visite di istruzione. A.S. 2023/24
25	04/06/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	53,07	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio di n. 1 apparecch. multifunz. (fotocop./scanner/stampa) di durata trienn., ad uso ufficio. Contr. prot. n. 6405 del 14/07/2022. 1° quadrim. 2024 e conguaglio al 29/02 per sost. apparecch.
26	04/06/2024	BI.COM SYSTEM S.R.L.	00947120390	90,73	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto per la fornitura a noleggio di n. 1 apparecch. multifunz. (fotocop./scanner/stampa) di durata trienn., ad uso ufficio. Contr. prot. n. 6405 del 14/07/2022. 1° quadrim. 2024 e conguaglio al 29/02 per sost. apparecch.
27	04/06/2024	LANGUAGE TEAM SRL	12270650158	14.427,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'organizzazione di un soggiorno studio nel Regno Unito, settembre 2024. Contr. prot. n. 4055 del 21.05.2024
28	04/06/2024	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	01134730397	688,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi per visita/laboratori EcoMuseo di Ridracoli-visita didattica classi prime A. Costa a.s. 2023/24. Ordine Prot. n.3819 del 13-05-2024
29	04/06/2024	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	01134730397	752,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi per visita/laboratori EcoMuseo di Ridracoli-visita didattica classi prime A. Costa a.s. 2023/24. Ordine Prot. n.3819 del 13-05-2024
30	04/06/2024	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	01134730397	624,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi per visita/laboratori EcoMuseo di Ridracoli-visita didattica classi prime A. Costa a.s. 2023/24. Ordine Prot. n.3819 del 13-05-2024
31	04/06/2024	GIADA SRL	04046980407	10.500,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di prestazione di servizi concernente l'organizzazione di un soggiorno studio in SPAGNA, settembre 2024. Contr. prot. n. 3668 del 08.05.2024
32	04/06/2024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO IMOLA	03337841203	126,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizio di assistenza sanitaria con autoambulanza in occasione della Marcia dei Valori del 23/05/2024. Ordine Prot. n. 3767 del 14/05/2024
33	24/06/2024	PROGETTO PRIVACY SRL	03970280362	183,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizio concernente l'erogazione di un corso di formazione sulla trasparenza destinato agli ass.ti amm.vi. Ord. prot. n. 3656 del 08.05.24
34	24/06/2024	BEDFORD VIAGGI SAS	00677491201	4.265,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi per l'acquisto di un pacchetto viaggio per 9 studenti e 2 docenti accompagnatori in attuazione del programma ERASMUS+. Ord. prot. n. 3931 del 16.05.2024
35	24/06/2024	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	1.886,60	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per laboratorio "Incontri con l'Autore a scuola". Primaria Rubri Ordine Prot. n.11047 del 15/11/2023
36	24/06/2024	B.T.A BRASINI DI BRASINI FEDERICO S.A.S	01383520390	6.880,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di servizi concernente la realizzazione di viaggi d'istruzione per le classi SECONDE Scuola Secondaria di 1° grado-A.S. 2023/24. Ord. Prot. n. 3597 del 06/05/2024
37	24/06/2024	CO.E.R.BUS SOC. COOP.	01165290394	3.999,99	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su contratto per appalto di servizi di noleggio autobus con conducente, per uscite didattiche e visite di istruzione. A.S. 2023/24
38	24/06/2024	PIRAZZINI KITTI	02751631207	360,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto servizi di visita e laboratorio in Fattoria didattica per viaggio d'istruzione Primaria Ordine Prot. n. 2601 del 29/03/2024
39	24/06/2024	HARTEX GROUP SRL	07922090969	2.538,58	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura risme carta A4 per fotocopie ad uso didattico Ordine Prot. n. 4077 del 21-05-2024

Dati sui pagamenti

Periodo: 2024 - 2° trimestre

Nr.	Data Pagamento	Creditore	Partita IVA	Importo totale, IVA compresa	Categoria spese	Causale pagamento
40	24/06/2024	PROGETTO PRIVACY SRL	03970280362	1.098,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto per la prestazione di servizi concernente lo svolgimento dell'incarico di RPD/DPO - A.S. 2023/24. Contr. prot. n. 5537 del 14.06.2023
41	24/06/2024	CHIMICART S.R.L.	01613110400	784,55	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiali di pulizia e igienico-sanitario Ordine Prot. n. 3898 del 16/05/2024
42	24/06/2024	CHIMICART S.R.L.	01613110400	798,86	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiali di pulizia e igienico-sanitario Ordine Prot. n. 3898 del 16/05/2024
43	24/06/2024	CHIMICART S.R.L.	01613110400	930,90	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo per appalto di fornitura di materiali di pulizia e igienico-sanitario Ordine Prot. n. 3898 del 16/05/2024
44	24/06/2024	INFIERI S.R.L.S.	03679521207	4.800,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Corrispettivo su appalto di servizi per realizzazione laboratori didattici di potenziamento lingua inglese. Primaria Rubri. Contr. Prot. n. 1062 del 13/02/2024
45	24/06/2024	FURLAN MARCO	04382330282	1.480,00	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	Compenso NETTO su contratto di prestazione d'opera intellettuale/professionale ex. art. 2230 c.c. per la realizzazione dello sportello d'ascolto A.S. 2023/24. Contr. prot. n. 2367 del 21.03.2024
46	28/06/2024	MOBILFERRO SRL	00216580290	21.926,05	Investimenti - Acquisto di attrezzature, apparecchiature informatiche e non, arredi	Corrispettivo per appalto di fornitura di arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Contr. prot. n. 11640 del 30.11.2023