

Prg. Reg.	Numero/Data Protocollo	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	Oggetto della fornitura	Importo Totale	n.mandato	Data scadenza	CIG	CUP
1	24 / 02-01-2024	11206080276	54/2024-3	02-01-2024	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo fattura 54/2024-3 del 2 gennaio 2024 Accesso servizi on-line Scuole anno 2024	219,6				
2	485 / 13-01-2024	11264434436	FPABC-2023-227	31-12-2023	00947120390 - BI.COM SYSTEM S.R.L.	Saldo fattura FPABC-2023-2274 DEL 31 dicembre 2023 noleggio fotocopiatore primaria Longastrino	164,7				
3	484 / 13-01-2024	11263613122	FAT3	11-01-2024	04902300484 - 2F MULTIMEDIA S.R.L.	Saldo fattura FAT3 del 11 gennaio 2024 IID	129,33				
4	486 / 13-01-2024	11280475901	1024005319	12-01-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura 1024005319 del 12/01/2024 conto contrattuale 30071921-001 cod. pagamento 1024005319	98,6	27	11-02-2024		
5	804 / 20-01-2024	11328593183	3	19-01-2024	00427450382 - BIEFFE DI BALDASSARI G. E. C. SAS	Saldo fattura 3 del 19 gennaio 2024 conguaglio copie e noleggio fotocopiatore Secondaria I grado Argenta	597,9	31-45	29-02-2024		
6	1171 / 27-01-2024	1136726940	36 /PA	26-01-2024	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Saldo fattura 36/PA del 26 gennaio 2024 pubblicità PNRR Oda 7205526 MAC113.2-2022-961-P22202	325,74	52-67	29-02-2024		
7	1418 / 01-02-2024	11396719007	51	31-01-2024	00427450382 - BIEFFE DI BALDASSARI G. E. C. SAS	Saldo fattura 51 del 31 gennaio 2024 canone noleggio fotocopiatore Filo	187,88	50-72	29-02-2024		
8	1519 / 03-02-2024	11406443787	1/PA	31-01-2024	04609100237 - TAMBURELLI GIACOPUZZI DI ZANTEDESCHI TAMARA	Saldo fattura 1 PA del 31 gennaio 2024 acquisto tamburello per pratica sportiva	248,88	49-74	01-02-2024		
9	1607 / 06-02-2024	11424414456	611/LEPA	05-02-2024	15050081007 - EDU CONSULTING SRL	Saldo fattura 611/LEPA del 05 febbraio 2024 servizio triennale DPO procedura MEPA 7358919	303,78	51-73	05-03-2024		
10	1672 / 07-02-2024	11433823193	1024031787	05-02-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura 1024031787 del 05 febbraio 2024 conto contrattuale 30071921-001 cod. pagamento 1024031787	15,19	48	08-03-2024		
11	1823 / 09-02-2024	11451612249	192	31-01-2024	01047830383 - G.B.CANANI DI FORNITO MARIA & C. SAS	Saldo fattura 192 del 31 gennaio 2024 visite mese gennaio	241	53	01-03-2024		
12	1888 / 10-02-2024	11459987447	52	09-02-2024	00427450382 - BIEFFE DI BALDASSARI G. E. C. SAS	Saldo fattura 52 del 09 febbraio 2024 manutenzione fotocopiatore uffici	597,8	54-75	31-03-2024		
13	2143 / 14-02-2024	11499970368	FAT19	13-02-2024	01737930386 - FCS FERRARA S.R.L.	Saldo fattura 19 del 13 febbraio 2024 consumabili plesso San Biagio	350,14	55-76	14-03-2024		
14	2247 / 16-02-2024	11507800263	0000000420/PA	15-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura 0000000420/PA del 15 febbraio 2024 Nuvoia Amministrazione Digitale	1555,5	56-77	15-03-2024		
15	2247 / 16-02-2024	11510696971	87 /07	15-02-2024	00463980383 - C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Saldo fattura 87/07 del 15 febbraio 2024 Prestazioni di carattere Socio-Educativo gennaio 2024 Convenzione Prot. n. 10483	8505	57-58	16-03-2024		
16	2336 / 19-02-2024	11530119967	946/FVIFO	13-02-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 946/FVIFO del 13 febbraio 2024 Corso di formazione Ferrara 2 febbraio 2024	237	58	13-03-2024		
17	2248 / 16-02-2024	11516392853	000195/PA	14-02-2024	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Saldo fattura 00195 PA del 14 febbraio trattativa diretta 4010741	96,62	59-80	31-03-2024		
18	2337 / 19-02-2024	11527965384	6/P	19-02-2024	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	Saldo fattura n 6/P del 9 febbraio 2024 INGRESSI MOSAICI MUSEI RAVENNA 7 MARZO 2024	48	60	27-02-2024		
19	2142 / 14-02-2024	11492688249	34/S	12-02-2024	00961590395 - EMILIANI IVO SRL	Saldo fattura 34/S del 12 febbraio 2024 Arredi Progetto MAC113.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0	27723,28	61-66	31-05-2024		
20	2377 / 21-02-2024	11534149182	0000000776/PA	17-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura 0000000776/PA del 17 febbraio 2024 SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE	585,6	62-79	17-03-2024		
21	2376 / 21-02-2024	11533046736	7/2024	19-02-2024	00221940364 - COMUNE DI MODENA	Saldo fattura 100/EN del 19 febbraio 2024 iniziative parco Montale 15 febbraio 2024 Primaria San Biagio Cod.Pagamento 304024101662601250	238	63	20-03-2024		
22	2764 / 27-02-2024	11567189982	0000001899/PA	26-02-2024	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura 0000001899/PA del 26 febbraio 2024 rinnovo 1 anno	610	65-81	26-03-2024		
23	2786 / 28-02-2024	11577877951	73	15-02-2024	02208520391 - F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	Saldo fattura 73 del 15 febbraio 2024 trasporto primaria San Biagio Terramare di Montale	680	68-82	15-03-2024		
24	2785 / 28-02-2024	11576252465	000232/PA	20-02-2024	10574970017 - IREDEEM S.P.A.	Saldo fattura 00232 PA del 20 febbraio trattativa diretta 4010741 riferimento contabile BA0220	79,06	69-83	31-03-2024		
25	2971 / 02-03-2024	11605046536	140/P	29-02-2024	01494210410 - PUNTO COMUNE S.R.L.	Pagamento fattura n. 140/P del 29/02/2024	327,92	70-106	31-03-2024		
26	2952 / 01-03-2024	11595150622	882	29-02-2024	00466200359 - FIRMA S.R.L.	Saldo fattura 882 del 29 febbraio 2024 RDO	4460,26	71-107	30-04-2024		
27	3249 / 07-03-2024	11637951153	30/P	04-03-2024	00191200393 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA	Saldo fattura 30/P del 4 marzo 2024 Visita beni monumentali diocesani del 21 marzo 2024	90	84	11-03-2024		
28	3250 / 07-03-2024	11639370772	1024060744	06-03-2024	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fattura 1024060744 del 06 marzo 2024 conto contrattuale 30071921-001 cod. pagamento 1024060744	16,45	85	05-04-2024		
29	3446 / 10-03-2024	11658081564	000015/EL	29-02-2024	00994180380 - TECNOSERVICE S.N.C.	Saldo fattura 000015/EL del 29 febbraio 2024 1 trimestre 2024	146,4	86-108	31-03-2024		
30	3641 / 14-03-2024	11670875676	FPA 3/24	11-03-2024	02325040398 - ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	Saldo fattura FPA 3/24 dell' 11 marzo 2024 ingresso 07/03/2024	125	87	11-04-2024		
31	3638 / 14-03-2024	11679046256	6/S	11-03-2024	02324590393 - ZAGANELLI GROUP S.R.L.	Saldo fattura 6/S del 11 marzo 2024 noleggio pullman San patignano 07 marzo 2024	770	88-109	30-04-2024		
32	3846 / 15-03-2024	11703847708	VF50524-00203	13-03-2024	04044850404 - COMUNITÀ S. PATRIGNANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura VF50524-00203 del 13 marzo 2024 PROGETTO WE-FREE San patignano 07 marzo 2024	672	89-10	30-04-2024		
33	3865 / 18-03-2024	11725299654	18	17-03-2024	01774360380 - BARABANI CARLO	Saldo fattura 18 del 17 marzo 2024 biglietti treno argenta ravenna 14 marzo 2024	251,6	91	20-03-2024		
34	3862 / 18-03-2024	11725299600	17	17-03-2024	01774360380 - BARABANI CARLO	Saldo fattura 17 del 17 marzo 2024 biglietti treno argenta ravenna 18 marzo 2024	210,8	92	20-03-2024		
35	3861 / 18-03-2024	11725299596	16	17-03-2024	01774360380 - BARABANI CARLO	Saldo fattura 16 del 17 marzo 2024 biglietti treno argenta ravenna 21 marzo 2024	204	93	20-03-2024		
36	3863 / 18-03-2024	11725299639	19	17-03-2024	01774360380 - BARABANI CARLO	Saldo fattura 19 del 17 marzo 2024 acquisto biglietti treno Argenta Ravenna AR 22 marzo 2024	136	94	20-03-2024		
37	3851 / 16-03-2024	11714940576	151 /07	15-03-2024	00463980383 - C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	Saldo fattura 151/07 del 15 marzo 2024 Prestazioni di carattere Socio-Educativo febbraio 2024 Convenzione Prot. n. 10483	10059	90-11	14-04-2024		
38	3909 / 19-03-2024	11726838654	FPA 4/24	14-03-2024	02325040398 - ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	Saldo fattura FPA 4/24 del 14 marzo 2024 ingresso 14/03/2024	190	95	14-04-2024		
39	4004 / 20-03-2024	11737254547	127/2	19-03-2024	03393431204 - ETIC SRL	SALDO FATTURA 127/2 DEL 19 marzo 2024 NOLEGGIO MONITOR SCUOLA SECONDARIA I GRADO	525,21	96-112	18-04-2024		
40	4145 / 22-03-2024	11753179290	1472/FVIFO	15-03-2024	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Saldo fattura 1472/FVIFO del 15 marzo 2024 Corso di formazione Ferrara 12 marzo 2024	180	97	15-04-2024		
41	4147 / 22-03-2024	11750178539	FPA 5/24	21-03-2024	02325040398 - ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	Saldo fattura FPA 5/24 del 21 marzo 2024 ingresso 18/03/2024	170	98	21-04-2024		
42	4197 / 25-03-2024	11758132185	45/VY	21-03-2024	01328110380 - SOELIA SPA	Saldo fattura 45/VY del 21 marzo 2024 ingressi e laboratori Eco Museo Campotto	1034	99	30-04-2024		
43	4287 / 26-03-2024	11770293341	70	25-03-2024	00427450382 - BIEFFE DI BALDASSARI G. E. C. SAS	Saldo fattura 70 del 25 marzo 2024 noleggio fotocopiatore Secondaria I grado Argenta	187,88	100-114	30-04-2024		
44	4413 / 28-03-2024	11784680714	71	27-03-2024	00427450382 - BIEFFE DI BALDASSARI G. E. C. SAS	Saldo fattura n. 71 del 27 marzo 2024 acquisti consumabili fotocopiatore	439,2	101-113	30-04-2024		
45	4412 / 28-03-2024	11784624928	FPA 6/24	25-03-2024	02325040398 - ASSOCIAZIONE RAVENNATE ASTROFILI RHEYTA A.P.S.	Saldo fattura FPA 6/24 del 25 marzo 2024 ingresso 22 /03/2024	80	102	25-04-2024		
46	4410 / 28-03-2024	11784458174	107	27-03-2024	01922821200 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE.NA	Saldo fattura 107 del 27 marzo 2024 servizio guida al museo archeologico Ferrara 26 marzo 2024	90	103	27-03-2024		
47	4414 / 28-03-2024	11788646971	144	15-03-2024	02208520391 - F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	Saldo fattura 144 del 15 marzo 2024 trasporto primaria Filo a Ravenna 7 marzo 2024	580	104-115	15-04-2024		