

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2024

| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---------------------|------------|---|---------|--|
| 2° TRIMESTRE | | | | |
| 64 | 11/04/2024 | 3660318 - BG TECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL | 51290 | FATTURA N. 139/2023 DEL 07.11.2023 - Acquisto dotazioni digitali+licenze+aula immersiva |
| 69 | 18/04/2024 | 2914951 - BERNARDI VALERIO-LIBRERIA MODERNA UNIVERSITARIA | 86,40 | FATTURA N. 25 DEL 08.04.2024 - LIBRI PER PROGETTO CONTINUITA' SC. INFANZIA/SC. PRIMARIA A.S. 2023/2024 |
| 70 | 18/04/2024 | 2913752 - BIC FERRAMENTA S.N.C. | 165,99 | FATTURA N. 98 DEL 11.04.2024 - ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO - SPECIALISTICO A.S. 2023/2024 |
| 71 | 18/04/2024 | 3677358 - LORISYSTEM EUROPE S.R.L. | 280,56 | FATTURA N. 30/PA DEL 21.03.2024 - ACQUISTO DI TONER, CARTUCCE E CAVI DI RETE PER I PLESSI DELL'I.C. VOLPONI |
| 72 | 18/04/2024 | 3620959 - CENTROFARCARCADRIATICA SRL | 1733,64 | FATTURA N. 24FVDDPA-00015 DEL 29.03.2024 - PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DI TUTTI I PLESSI |
| 73 | 18/04/2024 | 3261321 - SISTERS SRL | 1326 | FATTURA N. 24-10-000277 DEL 31.03.2024 - CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE 80GR A4 E A3 |
| 74 | 18/04/2024 | 3504494 - BPER BANCA SPA | 949 | FATTURA N. 05387-420000573-PA DEL 10.04.2024 - SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 |
| 86 | 08/05/2024 | 2906108 - MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI GABRIELE & C | 8478 | FATTURA N. 44/PA DEL 21.04.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E PERNOTTAMENTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA 17 18 APRILE 2024 - CLASSI III SC. SEC. I GRADO |
| 87 | 08/05/2024 | 2917365 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | 425,42 | FATTURA N. 691 DEL 23.04.2024 - SERVIZIO COPIE PROT. N. 2332 DEL 03.04.2024 |
| 88 | 08/05/2024 | 2917365 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | 323,94 | FATTURA N. 692 DEL 23.04.2024 - PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO C/O SC. INFANZIA CANAVACCIO |
| 89 | 08/05/2024 | 3060532 - VODAFONE ITALIA S.P.A. | 397,92 | FATTURA N. AQ04052118 DEL 19.04.2024 - SPESE TELEFONICHE PERIODO 16.02.2024 - 15.04.2024 |
| 90 | 08/05/2024 | 2913586 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. | 1220,91 | FATTURA N. 376/70 DEL 23.04.2024 - INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICHE ACQUARIO DI CATTOLICA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SC. PRIMARIA "MAZZAFERRO" DEL 23.04.2024 |
| 91 | 08/05/2024 | 3715515 - SUCCEDESOLOABOLOGNA | 184 | FATTURA N. 109/B00 DEL 23.04.2024 - NOLEGGIO RADIOMICROFONI PER VISITA GUIDATA BOLOGNA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SC. SEC. I GRADO 17 E 18 APRILE 2024 |
| 92 | 08/05/2024 | 3715519 - MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA' | 447,54 | FATTURA N. FPA 11/24 DEL 17.04.2024 - INGRESSO+ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO MEMORIALE DELLA LIBERTA' VIAGGIO DI ISTRUZIONE BOLOGNA CLASSI III SC. SEC. I GRADO |
| 93 | 08/05/2024 | 3752353 - CHATTZIDIMITRIU ERSI | 207 | FATTURA N. 21 DEL 22.04.2024 - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA BOLOGNA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SC. SEC. I GRADO DEL 17 E 18 APRILE 2024 |
| 94 | 08/05/2024 | 3550441 - CROMART ASS. MUSICALE | 315 | FATTURA N. FPA 3/24 DEL 25.03.2024 - Messa a punto strumenti musicali |
| 95 | 08/05/2024 | 3243495 - B.T. TECNOFORNITURE S.A.S | 932,24 | FATTURA N. 6/S DEL 12.04.2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA A.S. 2023/2024 - RIF.TO A CONTRATTO PROT. N. 6833 DEL 04.10.2023 |
| 96 | 15/05/2024 | 3715521 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE | 1185 | FATTURA N. 56 PA DEL 08.05.2024 - VISITA A BASILICA SANT'APOLLINARE E LABORATORI DIDATTICI - RAVENNA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II SC. SEC. I GRADO |
| 97 | 15/05/2024 | 3715521 - FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE | 316 | FATTURA N. 57 PA DEL 08.05.2024 - VISITA GUIDATA CASA DANTE - RAVENNA VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II SC. SEC. I GRADO |
| 98 | 28/05/2024 | 2906108 - MARCHEGGIANI VIAGGI SNC DI CINI GABRIELE & C | 1450 | FATTURA N. 59/PA DEL 15.05.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE CLASSI II SC. SEC. I GRADO A.S. 2023/2024 - 15.05.2024 |
| 99 | 28/05/2024 | 2913586 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. | 1170 | FATTURA N. 648/70 DEL 15.05.2024 - INGRESSO ACQUARIO DI CATTOLICA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI PLESSO SC. PRIMARIA PIANSEVERO - 15 MAGGIO 2024 |
| 100 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 598,98 | FATTURA N. V3-8991 DEL 07.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SC. INFANZIA "VILLA DEL POPOLO" |
| 101 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 160,05 | FATTURA N. V3-8992 DEL 07.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO AD USO ALUNNI SC. PRIMARIA CANAVACCIO |
| 102 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 244,26 | FATTURA N. V3-9104 DEL 08.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SC. PRIMARIA "PIANSEVERO" |
| 103 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 575,13 | FATTURA N. V3-9352 DEL 10.05.2024 - FIORIERE PER ALUNNI SC. PRIMARIE |
| 104 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 452,17 | FATTURA N. V3-9351 DEL 10.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO AD USO ALUNNI SC. INFANZIA "L. VALERIO" |
| 105 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 183,50 | FATTURA N. V3-9350 DEL 10.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO AD USO ALUNNI SC. INFANZIA CANAVACCIO |
| 106 | 28/05/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 425,84 | FATTURA N. V3-9243 DEL 09.05.2024 - MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SC. PRIMARIA "MAZZAFERRO" |
| 107 | 28/05/2024 | 2980358 - MUSIC STORE DI MAURIZIO DELSIGNORE & C.S.A.S. | 81,97 | FATTURA N. 117 DEL 23.05.2024 - ACQUISTO DI NR. 1 CHITARRA PROFESSIONALE AD USO ALUNNI SC. SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE - LABORATORIO DI CHITARRA |
| 108 | 28/05/2024 | 3764029 - BRINI ANNA | 165,60 | FATTURA N. 33 DEL 21.05.2024 - SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA CLASSI III SC. SEC. I GRADO |
| 109 | 28/05/2024 | 2904973 - SALVADORI srl | 1090,91 | FATTURA N. ED/86 DEL 15.05.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE SC. PRIMARIA MAZZAFERRO |
| 110 | 28/05/2024 | 3759931 - CLINI VALENTINA | 71,30 | FATTURA N. FPA 10/24 DEL 21.05.2024 - MATITE TRIANGOLARI PER PROGETTO CONTINUITA' INFANZIA/PRIMARIA |
| 111 | 28/05/2024 | 2917365 - FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C. | 486,67 | FATTURA N. 784 DEL 14.05.2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 |
| 116 | 29/05/2024 | 3715524 - CONTI MAURIZIO | 306 | FATTURA N. 23 DEL 23.05.2024 - INGRESSO E ATTIVITA' LABORATORIALI AD AZIENDA AGRICOLA CONTI MAURIZIO - 17.05.2024 - SC. PRIMARIA CANAVACCIO |
| 139 | 10/06/2024 | 2913752 - BIC FERRAMENTA S.N.C. | 200,82 | FATTURA N. 147 DEL 06.06.2024 - LAVORO DI SISTEMAZIONE SERRANDE AULE SC. SEC. I GRADO |
| 140 | 10/06/2024 | 2913752 - BIC FERRAMENTA S.N.C. | 131,70 | FATTURA N. 146 DEL 04.06.2024 - MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI FERRAMENTA PER SEDE E PLESSI |
| 141 | 10/06/2024 | 3132531 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | 105 | FATTURA N. 688/00 DEL 31.05.2024 - PALETTE DI INDICAZIONE PER PROVE DI EVACUAZIONE PER TUTTE LE CLASSI DELL'I.C. VOLPONI |
| 142 | 10/06/2024 | 3132531 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL | 388,50 | FATTURA N. 639/00 DEL 28.05.2024 - MAGLIETTE PER ALUNNI SC. SEC. I GRADO DELL'ORCHESTRA VOLPONI |
| 143 | 10/06/2024 | 3771614 - AUTOSERVIZI DI GARGAMELLI GIULIANO & C. S.A.S. | 97,54 | FATTURA N. 110 DEL 06.04.2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI PER FESTA DELLA REPUBBLICA |
| 144 | 10/06/2024 | 2875907 - VIMA SNC DI GAROTA MAURO E PIERLEONI VALERIA | 202,95 | FATTURA N. FPA 25/24 DEL 29.05.2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI DI SEGRETERIA |
| 145 | 10/06/2024 | 3759624 - DATAMAT SRLS | 35 | FATTURA N. FPA 135/24 DEL 14.05.2024 - ACQUISTO LETTORE CIE CARD AD USO UFFICI AMMINISTRAZIONE |
| 146 | 10/06/2024 | 3467959 - ADRIABUS | 148,91 | FATTURA N. 240 DEL 04.06.2024 - BIGLIETTI AUTOBUS DI LINEA PER PARTECIPAZIONE ALUNNI A PREMIAZIONI CONCORSI "IL PORTALE DELLE MEMORIE" E "CRONISTI DI CLASSE" |
| 155 | 24/06/2024 | 2904973 - SALVADORI srl | 618,18 | FATTURA N. ED/132 DEL 04.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE SC. PRIMARIA CANAVACCIO 17.05.2024 |
| 156 | 24/06/2024 | 2904973 - SALVADORI srl | 1454,55 | FATTURA N. ED/130 DEL 04.06.2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA DI ISTRUZIONE SC. PRIMARIA PIANSEVERO 15.05.2024 |
| 157 | 24/06/2024 | 2876478 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 23,64 | FATTURA N. V3-12169 DEL 18.06.2024 - MATERIALE DIDATTICO AD USO ALUNNI SC. PRIMARIA "MAZZAFERRO" A.S. 2023/2024 |
| 158 | 24/06/2024 | 3019914 - CARTOLIBRERIA BATELLI MARCELLO | 23,06 | FATTURA N. 20-24 DEL 20.06.2024 - LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SC. INFANZIA E PRIMARIE |
| 159 | 24/06/2024 | 3331544 - BMM INSTRUMENTS S.N.C. | 201,74 | FATTURA N. 161 DEL 18.06.2024 - ACQUISTO DI RICARICA CHARGE PAK + COPPIA PIASTRE PER DEFIBRILLATORE DAE |
| 160 | 24/06/2024 | 3744391 - DANIELE MANCINI | 676,02 | FATTURA N. FPA 4/24 DEL 18.06.2024 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ED ASSISTENZA FLAUTI |
| 161 | 24/06/2024 | 2994201 - GARDEN DELL'OROLOGIO | 60,21 | FATTURA N. 42 DEL 15.06.2024 - FIORI E TERRICCIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMBIENTE" SC. PRIMARIE I.C. "VOLPONI" |
| 162 | 24/06/2024 | 2994201 - GARDEN DELL'OROLOGIO | 269,90 | FATTURA N. 40 DEL 13.06.2024 - ACQUISTO DI FIORI, PIANTE E TERRICCIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMBIENTE SC. PRIMARIE A.S. 2023/2024 |
| 163 | 24/06/2024 | 3775766 - COMUNE DI RAVENNA | 118,50 | FATTURA N. 28/FEE/2024 DEL 10.06.2024 - QUOTA SUPPLEMENTIVA BIGLIETTI GRUPPI E SCUOLE - RAVENNANTICA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI II SC. SEC. I GRADO - 15.05.2024 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|---|--|
| 164 | 24/06/2024 | 2885811 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. | 143,59 | FATTURA N. 4783/FVIAC DEL 05.06.2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO UFFICI SEGRETERIA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 165 | 24/06/2024 | 3060532 - VODAFONE ITALIA S.P.A. | 397,92 | FATTURA N. AQ05990977 DEL 20.06.2024 - SPESE TELEFONICHE PERIODO DAL 16.04.2024 AL 15.06.2024 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |