BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 4° TRIMESTRE 2024				
NR MANDATO	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**CREDITORE**	**IMPORTO TOTALE**
208	16/10/2024	Saldo fattura n.1/1165 del 03/09/2024 - incarico RPD (DPO)- II semestre 2024 DAL 26/02/2024 AL 26/08/2024-	3415952 - VARGIU SCUOLA SRL	425
208	16/10/2024	Saldo fattura n.1/1165 del 03/09/2024 - incarico RPD (DPO)- II semestre 2024 DAL 26/02/2024 AL 26/08/2024-	3415952 - VARGIU SCUOLA SRL	425
209	23/10/2024	Acconto fattura n.3273/PA del 04/09/2024 - rinnovo gestionali area alunni e registro elettronico	2282351 - MADISOFT SPA	1590
210	23/10/2024	Acconto fattura n. 3273/PA rinnovo gestionali area personale	2282351 - MADISOFT SPA	575
211	23/10/2024	Saldo fattura n.3273/PA del 04/09/2024 - rinnovo gestionali rilevazione presenze	2282351 - MADISOFT SPA	315
212	23/10/2024	Saldo fattura n.1494 del 18/09/2024 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI corso inglese A2	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	2700
213	23/10/2024	CORSO DOCENTI A2 - PROSECUZIONE	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	990
214	23/10/2024	Saldo fattura n.1592/2024 del 11/10/2024 - CERTIFICAZIONE TKT-CLIL	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	650
215	23/10/2024	Saldo fattura n.8226/FVIAC del 04/10/2024 - Mepa procedura di acquisto NR. 800809 del 03/10/2024 - acquisto risme di carta segreteria -	3484645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	222
216	23/10/2024	Saldo fattura n.4780/PA del 21/10/2024 - procedura di acquisto nr.788292 del 25/09/2024 - acquisizione firma digitale gestionale Nuvola -	2282351 - MADISOFT SPA	100
217	15/11/2024	Liquidazione compensi nota n.5 del 15/10/2024 - progetto corso "YOGA" - n. 30 ore -	3650882 - IMBROGNO ELISA	752,07

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

218	02/12/2024	Saldo fattura n.1662/2024 del 05/11/2024 - Ordine MEPA N.8062859 - materiale didattico corso docenti B1 - n. 31 libri - DM 65/2023 -	2407283 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	1176,90
219	02/12/2024	Saldo fattura n.134/PA del 31/10/2024 -Ordine MEPA Trattativa diretta n. 4756820 del 22/10/2024 - materiale di pulizia	3875860 - PELLONI SRL UNIPERSONALE SOCIO UNICO	3293,36
220	02/12/2024	Saldo fattura n.P123 del 31/10/2024 - Ordine MEPA Trattativa diretta n. 4756269 del 22/10/2024 - materiale di pulizia	3875863 - EUROCART S.R.L.	1684,64
221	02/12/2024	Accordo di rete supplenze a.s.2024/2025 - E.F. 2024	3532135 - I.I.S. ROSA LUXEMBURG	100
222	02/12/2024	Saldo fattura n.2701 del 15/11/2024- polizza assicurativa n.39040 - alunni - a.s. 2024/2025 -	3687107 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	3783
223	03/12/2024	Saldo fattura n. FE 41 DEL 28/11/2024 - LIBRI DI TESTO A.S. 2024/25 - Ordine diretto MEPA n.8029646 del 28/08/2024 - LIBRI DI TESTO A.S. 2024/25	2236931 - CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	18422,49
224	03/12/2024	Saldo fattura n. FE 42 DEL 28/11/2024- Integrazione acquisto libri di testo a.s.2024/2025 - Ordine Mepa n.8201799 del 20/11/2024 -	2236931 - CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	155,29
225	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n.1/1165 del 03/09/2024 - incarico RPD (DPO)- II semestre 2024 DAL 26/02/2024 AL 26/08/2024 - ditta Vargiu Scuola srl-	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,50
226	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n.3273/PA del 04/09/2024 -ditta Madisoft Nuvola	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	545,60
227	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n.8226/FVIAC del 04/10/2024 - Mepa procedura di acquisto NR. 800809 del 03/10/2024 - acquisto risme di carta segreteria -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84
228	06/12/2024	Versamento IVA su fattura n.4780/PA del 21/10/2024 -procedura di acquisto nr.788292 del 25/09/2024 - acquisizione firma digitale gestionale Nuvola -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22
229	06/12/2024	telefono fisso philips M20B/00	3868190 - DE LUCA ROSA	33,85

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

230	06/12/2024	CORSO DI FORMAZIONE - LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	3868190 - DE LUCA ROSA	20
231	06/12/2024	acquisto materiale didattico classe 3 albertazzi	3868190 - DE LUCA ROSA	20,18
232	06/12/2024	francesca melega-acquisto cartucce fattura ds-ase-inv-it-2024-40267703	3868190 - DE LUCA ROSA	18,80
233	06/12/2024	volantini - forni-	3868190 - DE LUCA ROSA	53
234	06/12/2024	raccomandata n. 13122654685-2	3868190 - DE LUCA ROSA	8,45
235	06/12/2024	raccomandata n. 13122654648-1	3868190 - DE LUCA ROSA	6,80
236	06/12/2024	copia chiavi sassatelli	3868190 - DE LUCA ROSA	3,20
237	06/12/2024	raccomandata n. 00004656182	3868190 - DE LUCA ROSA	12,70
238	06/12/2024	raccom. n. 20077038820-9	3868190 - DE LUCA ROSA	16,80
239	06/12/2024	raccom. n. 20077038822-1	3868190 - DE LUCA ROSA	16,80
240	06/12/2024	raccom. n. 20077038823-3	3868190 - DE LUCA ROSA	9,65
241	06/12/2024	raccom. n. 20053558222-9	3868190 - DE LUCA ROSA	16,80
242	06/12/2024	raccom. n. 20077038821-0	3868190 - DE LUCA ROSA	8,65
243	06/12/2024	acquisto pile ricaricabili per telefono centralino	3868190 - DE LUCA ROSA	23
244	06/12/2024	raccomandate: 20056172451-0/20056172450-9/20056172452-1	3868190 - DE LUCA ROSA	40,30
245	06/12/2024	Acquisto batterie stilo	3868190 - DE LUCA ROSA	16,98
246	06/12/2024	Acquisto toner epson et-2710	3868190 - DE LUCA ROSA	18,80
247	06/12/2024	Acquisto n.2 termoconvettore	3868190 - DE LUCA ROSA	99,98
248	06/12/2024	Stampa attestati a colori premiazione progetto Zappi -	3868190 - DE LUCA ROSA	14,40
249	06/12/2024	acquisto fogli protocollo	3868190 - DE LUCA ROSA	11,90
250	06/12/2024	FILE MOF A.S. 2024-25	3868190 - DE LUCA ROSA	28,96
251	12/12/2024	Saldo fattura n.749 del 29/11/2024-CORSI DI FORMAZIONE DM 65-2023- percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle STEM-FORMATORE E TUTOR	3792336 - OFFICINA IMMAGINATA SOCIETA COOPERATIVA	31075
252	12/12/2024	Liquidazione assicurazione personale docenti e ATA a.s.2024/2025 - saldo fattura n.3300 del 04/12/2024	3687107 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	481

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

253	12/12/2024	Liquidazione assicurazione personale docenti e ATA a.s.2024/2025 - saldo fattura n.3455 del 05/12/2024-	3687107 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	13
254	12/12/2024	Liquidazione assicurazione personale docenti e ATA a.s.2024/2025 - saldo fattura n.3436 del 05/12/2024	3687107 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	6,50
255	12/12/2024	Corso di formazione Italia Scuola per segreteria -	3484645 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	125
256	13/12/2024	N.FATTURA:CPES24000243/EA DEL 28-11-2024 COMPENSO TESORERIA -Compenso servizio di tesoreria 01/01/2024-31/12/2024	3000716 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	840
257	13/12/2024	Saldo fattura n.38 e fattura n. 39 del 29/11/2024- SERVIZI DI SUPPORTO ACCREDITAMENTO ERASMUS PLUS KA1	3793629 - EUPHORIA NET	1967,21
258	14/12/2024	Saldo fattura n.224/001 del 30/11/2024 - noleggio autobus con conducente uscite didattiche novembre 2024 - 07/11/2024 Villa Ghigi BO -13/11/2024 Museo Capellini BO- 22/11/2024 Teatro Verde Medicina	3636695 - BOB VIAGGI	1320
259	14/12/2024	Saldo fattura n.FPA 38/24 del 10/12/2024 - acquisto libri prove zero - quaderno allievo	3882950 - PASSARINI ENRICO	539,50
260	15/12/2024	Saldo fattura n.96/90 del 10/12/2024 -Visite guidate Museo Donini del 13/03/2024 classi 3A-3B SASSATELLI e del 20/03/2024 CLASSI 3C - 3D DON MILANI -	3883302 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	310
261	15/12/2024	Saldo fattura n.55/60 del 18/11/2024 - visite guidate laboratori museo Donini del 13/02/2023 - 02/03/2023 - 08/03/2023	3883302 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	663,50
262	15/12/2024	Saldo fattura n.50/60 del 18/11/2024 - Visita guidata e laboratorio del 25/03/2022 -	3883302 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	80
263	15/12/2024	Saldo fattura n.51/60 del 18/11/2024 - Visita guidata e laboratorio del 25/03/2022 - 11/04/2022 -	3883302 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	234
264	15/12/2024	Saldo fattura n.49/60 del 18/11/2024 - Visita guidata del 08/04/2022 - 13/04/2022 -	3883302 - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	184,50

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

265	15/12/2024	Versamento Ritenuta d'Acconto su compensi nota n.5 del 15/10/2024 - progetto corso "YOGA" - n. 30 ore - Imbrogno Elisa	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,02
266	15/12/2024	Versamento IRAP su compensi nota n.5 del 15/10/2024 - progetto corso "YOGA" - n. 30 ore - Imbrogno Elisa	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,91
267	17/12/2024	Saldo fattura n.3729 del 13/12/2024 - Liquidazione assicurazione personale docenti e ATA a.s.2024/2025 -	3687107 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE - AIG EUROPE	13
268	18/12/2024	Saldo fattura n.2024-VI-0002814 del 13/12/2024 - manutenzione macchina lavapavimenti plesso Albertazzi -	3238697 - ING. O. FIORENTINI SPA A SOCIO UNICO	130
269	22/12/2024	LIQUIDAZIONE IVA IMPEGNO 171-SERVIZI DI SUPPORTO ACCREDITAMENTO ERASMUS PLUS KA1	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	432,79
270	22/12/2024	Versamento IVA su fattura n.134/PA del 31/10/2024 -Ordine MEPA Trattativa diretta n. 4756820 del 22/10/2024 - materiale di pulizia- Ditta Pelloni -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	677,07
271	22/12/2024	Versamento IVA su fattura n.P123 del 31/10/2024 - Ordine MEPA Trattativa diretta n. 4756269 del 22/10/2024 - materiale di pulizia - Ditta Eurocart -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	370,62
272	22/12/2024	Versamento IVA su fattura n.224/001 del 30/11/2024 - noleggio autobus con conducente uscite didattiche novembre 2024 - 07/11/2024 Villa Ghigi BO -13/11/2024 Museo Capellini BO- 22/11/2024 Teatro Verde Medicina- Agenzia Bob Viaggi -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
272	22/12/2024	Versamento IVA su fattura n.224/001 del 30/11/2024 - noleggio autobus con conducente uscite didattiche novembre 2024 - 07/11/2024 Villa Ghigi BO -13/11/2024 Museo Capellini BO- 22/11/2024 Teatro Verde Medicina- Agenzia Bob Viaggi -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001168 - 30/01/2025 - VI.3 - U

273	22/12/2024	Saldo fattura n. FPA 3/24 del 20/12/2024 - COMPENSO PROGETTO YOGA 2024	3736675 - IMPERATO EMANUELA	734
274	22/12/2024	Saldo fattura n.FE 000050 del 14/12/2024 - integrazione libri di testo a.s.2024/2025 -	2236931 - CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	45,15
275	25/12/2024	Versamento IVA su fattura n.2024-VI-0002814 del 13/12/2024 - manutenzione macchina lavapavimenti plesso Albertazzi -ditta Ing. O. Fiorentini Spa -	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,60

Firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa GIOVANNA CHIANELLI