

I.C. CASTELLO DI SERRAVALLE-SAVIGNO

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE II TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
55	02/04/2025	Pagamento fattura n. 37 del 07/03/2025	3932040 - ARCHILABO' COOPERATIVA SOCIALE	451,43
56	02/04/2025	Pagamento fattura n. 25VF+01151 del 11/03/2025	547444 - ITALCHIM S.R.L.	2170,63
57	02/04/2025	Pagamento fattura n. 25VF+01200 del 13/03/2025	547444 - ITALCHIM S.R.L.	488,50
58	02/04/2025	Pagamento fattura n. FE38-TER/25 del 02/03/2025	3933195 - VIVO SRL	1510,50
59	07/04/2025	Pagamento fattura n. 140 del 14/03/2025	3882284 - REDFORD SRL	275,77
60	07/04/2025	Pagamento fattura n. V3-7714 del 18/03/2025	873707 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	410,19
61	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 37 del 07/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	22,57
62	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25VF+01151 del 11/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	469,31
63	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 25VF+01200 del 13/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	105,97
64	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero 140 del 14/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	55,12
65	07/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-7714 del 18/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	90,24

BOIC810009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006484 - 14/07/2025 - VI.3 - I

66	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8 del 02/04/2025	3937478 - FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	459
67	15/04/2025	Pagamento fattura n. 1PA del 24/03/2025	3783573 - OGDEN SANDRA JANE	1680
68	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2PA del 02/04/2025	3488774 - OGDEN ANNETTE LOUISE OTTAVIA	4560
69	17/04/2025	Pagamento fattura n. 0140-000011 del 04/04/2025	3318701 - SONCINI SANTUNIONE SRL	368,03
70	17/04/2025	Pagamento fattura n. 0607/D/2025 del 31/03/2025	3941217 - TPS EVOLUTION SRL	473
71	17/04/2025	Pagamento fattura n. 11/01 del 26/03/2025	3941232 - ALLIANCE FRANCAISE DI BOLOGNA	68
72	17/04/2025	Pagamento fattura n. 61/2-2025-S180 del 12/03/2025	3940014 - ARTISTICOOP SOC.COOP	3900
73	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0140-000011 del 04/04/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	80,97
74	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 61/2-2025-S180 del 12/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	858
75	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0607/D/2025 del 31/03/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	104,06
76	29/04/2025	Pagamento fattura n. FE 000407 del 04/04/2025	545994 - EUROFFICE S.N.C. DI MONTAGUTI PIERPAOLO E C	513,40
77	12/05/2025	Pagamento fattura n. 107/PA del 30/04/2025	3948876 - ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC. COOP IMPRESA SOCIALE	664
78	13/05/2025	Pagamento fattura n. 562B/2025 del 23/04/2025	3949450 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	616
79	13/05/2025	Pagamento fattura n. 575b-bis/2025 del 24/04/2025	3949450 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	392
80	22/05/2025	FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE ATA E DOCENTE	2847944 - Step Engineering srl	3246,88
81	03/06/2025	Pagamento fattura n. 359/PA del 30/04/2025	547732 - S.A.C.A SOC. COOP A R.L.	1627,27
82	05/06/2025	Pagamento fattura n. 186 del 09/05/2025	3332084 - FORMATH PROJECT SRL	2440

83	17/06/2025	Pagamento fattura n. 22/PA del 17/05/2025	3760936 - AUTOSERVIZI GARBELLINI ALBERTO	6081,82
84	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 22/PA del 17/05/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	608,18
85	17/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 22/05/2025	2186437 - TACCONI GIULIA	640
86	17/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000489/05 del 26/05/2025	1837797 - ZAINETTO VERDE SRL	3045
87	17/06/2025	Pagamento fattura n. V3-13142 del 16/05/2025	873707 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	326,72
88	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero V3-13142 del 16/05/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	71,88
89	17/06/2025	Pagamento fattura n. 41 del 11/06/2025	3937478 - FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI	595
90	18/06/2025	Pagamento fattura n. 22/V2 del 23/05/2025	682347 - TEATRO DELLE TEMPERIE APS	1200
91	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 22/V2 del 23/05/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	264
92	18/06/2025	Pagamento fattura n. 66/PA del 09/06/2025	3969944 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W GROUP ETS	4160
93	19/06/2025	Pagamento fattura n. 138 del 25/05/2025	3140852 - COLORSPARK DI JOSE' FERNANDO MONCADA GOMEZ	4704
94	20/06/2025	Compenso Progetto Scuola 4.0	1901481 - Colombari Rita	405,70
95	20/06/2025	Compenso Incarico progettista Scuola 4.0	3500159 - PANSARDI LUCIA	2066,61
96	20/06/2025	Pagamento fattura n. 8 del 11/06/2025	3355775 - OSSIGINO COOPERATIVA SOCIALE	1220
97	20/06/2025	Pagamento fattura n. 5 del 04/06/2025	3355775 - OSSIGINO COOPERATIVA SOCIALE	7523,81

98	20/06/2025	Versamento IVA fattura numero 5 del 04/06/2025	779813 - ERARIO Dello Stato	376,19
99	20/06/2025	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSI SCUOLA4.0	779816 - INPDAP FONDO PENSIONI	359,01
100	20/06/2025	IRPEF COMPENSI SCUOLA 4.0	779813 - ERARIO Dello Stato	1233,97
101	20/06/2025	F.C. COMPENSI SCUOLA 4.0	779815 - INPDAP FONDO CREDITO	14,28
102	20/06/2025	INPDAP C/IST COMPENSI SCUOLA 4.0	779815 - INPDAP FONDO CREDITO	987,26
103	20/06/2025	IRAP COMPENSI SCUOLA 4.0	547642 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBL	346,77