

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI BOLOGNA						
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE III TRIMESTRE 2025						
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
110	03/07/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2040/250016195 DEL 20/06/2025- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	3524098 - MYO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	957	PAGATO
111	04/07/2025	SALDO FATTURA N. 49/B DEL 25/06/2025 -ACQUISTO CORSI INGLESE STUDENTIE CORSI INGLESE DOCENTI PNRR 65/2023	3854508 - BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO SAS	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	26664	PAGATO
112	04/07/2025	SALDO FATTURA N. 52/B DEL 25/06/2025 -ACQUISTO TESTI E ESAMI MOVERS E ESAMKI KET LINEA INTERVENTO A DM 65/23	3854508 - BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO SAS	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	3195	PAGATO
113	04/07/2025	SALDO FATTURA N. 51/B DEL 25/06/2025 - ACQUISTO N. 32 TESTI PER CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI LINEA INTERVENTO B	3854508 - BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO SAS	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	832	PAGATO
114	07/07/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3287547 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2	PAGATO
115	07/07/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AUTORITA CODICE AZIENDA A7E1J98 IUV 0103002420712102998 NUMERO AVVISO 301030	3287547 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1,30	PAGATO
116	08/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 25-10-000591 DEL 31/05/2025 - SISTERS - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA SCANDELLARA A.S. 2024/2025	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	164,47	PAGATO
117	08/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 507/PA DEL 31/05/2025- SACA - NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATA A.S. 2024/25- PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	59,09	PAGATO
118	08/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 2773/P DEL 30/05/2025- GRUPPO GIODICART - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO SEZIONI INFANZIA SCANDELLARA E MARCHETTI A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	2,66	PAGATO
119	08/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 48/PA DEL 30/05/2025 - PELLONI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27,78	PAGATO
120	10/07/2025	VERSAMENTO QUOTA PER SPESE SOSTENUTE DAI REVISORI DEI CONTI - VERIFICA DI CASSA DI MAGGIO 2025	3980714 - LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,42	PAGATO
121	11/07/2025	SALDO FATTURA N. 7 DEL 25/06/2025- ESPERTO LABORATORIO DI FORMAZIONE SUL CAMPO : CODING SCUOLA PRIMARIA -INCARICO PROT N. 11516 DEL 13/11/2024 - H 15	3890961 - SARTORI ANDREA	A.3.13 - PNRR 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - CODICE PR	1830	PAGATO
122	11/07/2025	SALDO FATTURA N. 1025161400 DEL 09/07/2025- SPESE POSTALI MAGGIO 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1084,66	PAGATO
123	14/07/2025	RIMBORSO QUOTA SCUOLE APERTE 2025- 5 SETTIMANE - ALUNNO MONDAL SURJO classe 1B SCUOLA SEC. I GRADO	3982772 - MONDAL BABULAL	P.2.3 - SCUOLE APERTE	225	PAGATO
124	15/07/2025	SALDO FATTURA N. 50/B DEL 25/06/2025 -ACQUISTO SERVIZIO TUTORAGGIO H 60 PER PERCORSI DM 65/23	3854508 - BRITISH SERVICES DI CRISAFULLI RICCARDO SAS	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	2040	PAGATO
125	21/07/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 704/Q DEL 18/07/2025 - ACQUISTO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATA A.S. 2024/25	759680 - Cosepuri Soc. Coop. p.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	450	PAGATO
126	23/07/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ANNI 2025 E 2026	1566638 - ASABO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	250	PAGATO
127	29/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 704/Q DEL 18/07/2025 - COSEPURI - ACQUISTO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATA A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	45	PAGATO
128	29/07/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 2040/250016195 DEL 20/06/2025- MYO - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	210,54	PAGATO
129	01/09/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 25-10-000840 DEL 31/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA SCANDELLARA A.S. 2024/2025	3656394 - SISTERS SRL	A.3.1 - Didattica	134,05	PAGATO
130	01/09/2025	SALDO FATTURA N. 1025187167 DEL 21/08/2025- SPESE POSTALI GIUGNO 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	639,50	PAGATO
131	10/09/2025	PROGETTO AMPLIAMENTO TEMPO SCUOLA INFANZIA -A-S. 2024/25 - TRASFERIMENTO FONDI	1042160 - ISTITUTO COMPRENSIVO N. 12	P.2.8 - POST SCUOLA INFANZIA	1800	PAGATO
132	10/09/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000003194/PA DEL 06/09/2025 -ACQUISTO SERVIZIO NUOVA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2025 31/08/2026	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	575	PAGATO

133	10/09/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000003751/PA DEL 08/09/2025- ACQUISTO SERVIZIO NUVO LA AREA ALUNNI , REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 1/09/2025 31/08/2026	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	1590	PAGATO
134	10/09/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 0000004032/PA DEL 09/09/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NUVO LA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2025-31/08/2026- II TRANCE	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	315	PAGATO
135	15/09/2025	Saldo imponibile fattura n. 25-10-000890 del 30/08/2025 -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO PER LABORATORIO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PNRR DM 19/24	3656394 - SISTERS SRL	A.3.14 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 19/2024 CUP: I34D21000180006	771,89	PAGATO
136	15/09/2025	Saldo imponibile fattura n. E/621 DEL 9/9/2025 - servizio DPO dal 21/09/2024 al 20/09/2025	3552383 - NETSENSE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	540	PAGATO
137	17/09/2025	COMPENSO NETTO PER pulizia degli spazi dedicati alle attività di SCUOLE APERTE ESTATE 2025- INCARICO PROT N. 6966 del 10/06/2025 -MARCHESE VINCENZA	1757734 - MARCHESE VINCENZA	P.2.3 - SCUOLE APERTE	192,38	PAGATO
138	19/09/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2040/250022292 DEL 12/09/2025-CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3524098 - MYO SPA	A.3.1 - Didattica	957	PAGATO
139	19/09/2025	SALDO FATTURA N. 1025208498 DEL 11/09/2025 - SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	545,42	PAGATO