

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI BOLOGNA PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 1 TRIMESTRE 2025						
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	22/01/2025	Pagamento fattura n. 30 del 19/12/2024 - Compenso ESPERTO ESTERNO Percorso 3D seconde -Contratto prot n. 8011 del 02/09/2024 - PNRR 65/2023	3890961 - SARTORI ANDREA	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1185	PAGATO
2	22/01/2025	Pagamento fattura n. 31 del 19/12/2024- compenso ESPERTO ESTERNO Percorso VIDEIGAMENS E CONTROLLERS -Contratto prot .n 10751 del 28/10/2024 - h 12PNRR 65/2023	3890961 - SARTORI ANDREA	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	948	PAGATO
3	22/01/2025	Pagamento fattura n. 32 del 19/12/2024 - compenso ESPERTO ESTERNO Percorso 3D CLASSE 5C PRIMARIA -Contratto prot. n. 11341 del 11/11/2024 - h 10PNRR 65/2023	3890961 - SARTORI ANDREA	A.3.12 - PNRR 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	790	PAGATO
4	22/01/2025	Saldo imponibile fattura n. 2040/240000119 del 23/12/2024- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPATORI	3542727 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Didattica	957	PAGATO
5	30/01/2025	Saldo imponibile fattura n. 2040/240032091 del 31/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	3524098 - MYO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	77,70	PAGATO
6	30/01/2025	Saldo imponibile fattura n. 2040/240032092 del 31/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	3524098 - MYO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,16	PAGATO
7	05/02/2025	Saldo imponibile fattura n. V3-1002 del 14/01/2025 - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ALUNNI H.A.S. 2024/25	1768868 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	508,91	PAGATO
8	05/02/2025	Saldo fattura n. 1025003813 del 10/01/2025 - Spese postali mese di Novembre 2024	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28,27	PAGATO
9	05/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 422/2025-3 del 27/01/2025 - RINNOVO PACCHETTO BASE 2025	709384 - MEDIASOFT SNC - DI SCRABELL A.& c.	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	180	PAGATO
10	05/02/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3287547 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4	PAGATO
11	05/02/2025	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3287547 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	68	PAGATO
12	11/02/2025	IVA SPLIT su fattura n. 2040/240032091 del 31/12/2024 - MYO - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,09	PAGATO
13	11/02/2025	IVA SPLIT su fattura n. 2040/240032092 del 31/12/2024 - MYO - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,64	PAGATO
14	11/02/2025	IVA SPLIT SU fattura n. 2040/240000119 del 23/12/2024-BM SERVICE- CANONE NOLEGGIO FOTOCOPATORI	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	210,54	PAGATO
15	13/02/2025	saldo imponibile fattura n. 2/1 del 29/01/2025 - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI (IPAD+CUSTODIA) A.S. 2024/25	2850960 - TECNICA E FUTURO	A.3.1 - Didattica	333	PAGATO
16	13/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 369/PA DEL 09/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA SITO WEB 2025	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	500	PAGATO
17	13/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 366/PA DEL 09/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	1275	PAGATO
18	13/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 362/PA DEL 09/02/2025 - ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2025-31/08/2026	3398826 - MADISOFT SPA	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	200	PAGATO
19	13/02/2025	Saldo fattura n. EIMM000309 DEL 31/01/2025 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PRIMARIA A.S. 2024/25-INTEGRAZIONE ISCRITTO +LIBRI ALTERNATIVA TEMPESTA	3563855 - PC SERVICE SRL	A.3.1 - Didattica	346,83	PAGATO
20	13/02/2025	Saldo fattura n. 1025029005 del 06/02/2025 - spese postali mese di dicembre 2024	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	39,93	PAGATO
21	13/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 25-10-000089 del 31/01/2025- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	3656394 - SISTERS SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	641,46	PAGATO
22	18/02/2025	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PNRR CLASSROOM 4.0	2572365 - DIAFERIA ANGELA	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-1-13349	826,73	PAGATO
23	18/02/2025	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PNRR CLASSROOM 4.0	3425274 - MONGILI NICOLETTA	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-1-13349	826,73	PAGATO
24	18/02/2025	COMPENSO NETTO PROGETTISTA PNRR CLASSROOM 4.0	2941953 - NARDA ANNARITA	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-1-13349	826,73	PAGATO
25	21/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 989/FVISE del 27/01/2025- ACQUISTO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 2025	2007367 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	436,73	PAGATO
26	21/02/2025	Saldo fattura n. 2025-CTPA-22 DEL 10/02/2025- STAGE A MALTA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO JACOPO DELLA QUERCIAA.S. 2024/25- SALDO	1823036 - SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL	A.5.2 - STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURAL ALL'ESTERO	16729	PAGATO

27	26/02/2025	Saldo imponibile fattura n. 10/PA del 17/02/2025-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1594586 - PELLONI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2746,55	PAGATO
28	27/02/2025	RIMBORSO 1^ QUOTA acconto STAGE A MALTA A.S. 2024/25 - alunno BILAL ACHAB 3B JACOPO DELLA QUERCIA	3919406 - ZEROUAL MERYAMA	A.5.2 - STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	250	PAGATO
29	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. 989/FVISE del 27/01/2025- GRUPPO SPAGGIARI - ACQUISTO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 2025	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,47	PAGATO
30	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. 10/PA del 17/02/2025- PELLONI - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	575,60	PAGATO
31	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. 2/1 del 29/01/2025 - TECNICA E FUTURO - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI (IPAD+CUSTODIA) A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	13,32	PAGATO
32	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. 0000000362/PA DEL 09/02/2025- ACQUISTO SERVIZIO NUVO LA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2025-31/08/2026 - MADISOFT	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	44	PAGATO
33	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. 0000000366/PA DEL 09/02/2025- ACQUISTO SERVIZIO NUVO LA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025 - MADISOFT	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	280,50	PAGATO
34	05/03/2025	IVA SPLIT su FATTURA N. 369/PA DEL 09/02/2025- ACQUISTO SERVIZIO NUVO SITO WEB 2025- MADISOFT	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	110	PAGATO
35	05/03/2025	IVA SPLIT SU fattura n. 25-10-000089 del 31/01/2025- SISTERS-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	141,12	PAGATO
36	05/03/2025	IVA SPLIT su fattura n. V3-1002 del 14/01/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ALUNNI H A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	108,85	PAGATO
37	05/03/2025	IVA SPLIT SU fattura n. 422/2025-3 del 27/01/2025 - MEDIASOFT- RINNOVO PACCHETTO BASE 2025	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	39,60	PAGATO
38	05/03/2025	INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTISTI PNRR CLASSROOM 4.0 (DIAFERIA, MONGILI, NARDA)	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C113.2-2022-961-P-1-13349	369,60	PAGATO
39	05/03/2025	F.C. SU COMPENSO PROGETTISTI PNRR CLASSROOM 4.0 (DIAFERIA, MONGILI, NARDA)	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C113.2-2022-961-P-1-13349	14,70	PAGATO
40	05/03/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTI PNRR CLASSROOM 4.0 (DIAFERIA, MONGILI, NARDA)	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C113.2-2022-961-P-1-13349	1335,51	PAGATO
41	05/03/2025	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTISTI PNRR CLASSROOM 4.0 (DIAFERIA, MONGILI, NARDA)	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C113.2-2022-961-P-1-13349	1016,40	PAGATO
42	05/03/2025	IRAP su COMPENSO PROGETTISTI PNRR CLASSROOM 4.0 (DIAFERIA, MONGILI, NARDA)	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR 4.0-AZ. 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022- COD. PROG.: M4C113.2-2022-961-P-1-13349	357	PAGATO
43	12/03/2025	Saldo imponibile fattura n. 2503000448 del 28/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO a.s. 2024/25	3659442 - MAGRIS GROUP SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	723,93	PAGATO
44	12/03/2025	Saldo imponibile fattura n. 009-011720 del 28/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "IL GIARDINO CHE CI UNISCE"	1179102 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	99,49	PAGATO
45	12/03/2025	Saldo fattura n. 1025054604 del 05/03/2025 - SPESE POSTALI gennaio 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,86	PAGATO
46	12/03/2025	Saldo imponibile fattura n. 2040/250004154 del 28/02/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI	3524098 - MYO SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1107,38	PAGATO
47	12/03/2025	Rimborso spese anticipate durante lo stage a Malta per biglietto traghetto per la VALLETTA	1906258 - BARALDI PAOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	213,20	PAGATO
48	17/03/2025	Saldo imponibile fattura n. 2040/250005679 del 07/03/2025. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3524098 - MYO SPA	A.3.1 - Didattica	957	PAGATO
49	17/03/2025	Saldi imponibile fattura n. V3-6463 DEL 06/03/2025 - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ALUNNI H A.S. 2024/25	1768868 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	62,91	PAGATO
50	17/03/2025	Saldo fattura n. 01075/25 del 12/03/2025- RINNOVO ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA 2025	739070 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70	PAGATO
51	24/03/2025	saldo fattura n. 6/74 del 05/03/2025 - ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA A VERONA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 15/5/25 E 16/05/2025-Versamento acconto	3922706 - O.T.S. DI BERNHART MAURIZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	672,50	PAGATO
52	24/03/2025	Saldo imponibile fattura n. EIMM000769 DEL 07/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA	3563855 - PC SERVICE SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	122,10	PAGATO
53	24/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3877209 - CARPENTIERI ANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	600	PAGATO

54	25/03/2025	Versamento acconto debito di cui al D.I. n. 2522/2024 del 29/04/2024 -GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA - mancato pagamento FATTURE VISITE FISCALI periodo 2008-2012	3931436 - AZIENDA USL DI BOLOGNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4000	PAGATO
55	28/03/2025	Saldo fattura n. U1230000023177 DEL 17/03/2025 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25 - POLIZZA 200572900 DEL 18/09/2024-PERIODO 18/09/2024-18/09/2025	3265610 - PLURIASS SRL	A.2.2 - ASSICURAZIONI	12	PAGATO
56	28/03/2025	Saldo fattura n. U1230000023178 DEL 17/03/2025 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25 - POLIZZA 200572900 APP 1 DEL 18/09/2024 - PERIODO 18/09/2024-18/09/2025	3265610 - PLURIASS SRL	A.2.2 - ASSICURAZIONI	4268,50	PAGATO
57	28/03/2025	Saldo fattura n. 640 del 24/03/2025 - ASSICURAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 1001619869 - PERIODO 18/09/2024-18/09/2025	3265610 - PLURIASS SRL	A.2.2 - ASSICURAZIONI	389	PAGATO
58	28/03/2025	Saldo imponibile fattura n. 258-2025-FE DEL 16/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PittURA PER PROGETTO MURALES PNRR DM 19/24	3922723 - MOMARTE SRL	A.3.14 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA- D.M. 19/2024 CUP: I34D21000180006	140,26	PAGATO