

I.C. N. 7 DI Bologna
Mandati di pagamento 1° trimestre 2024

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO	IMP.	IMPORTO
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1	03/01/2024	pag. iva fatt. V3 388/23 del 22/11/2023 - acquisto bandiere e supporto esterno	2024	242	46,86
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2	03/01/2024	pag. IVA fatt.133/PA del 11/12/2023 - rinnovo biennale GOTOMEETING	2024	234	64,24
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3	03/01/2024	pag. IVA fatt. 2040/230029729 del 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2024	236	119,69
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4	03/01/2024	pag. IVA fatt. 140/PA del 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2024	238	103,10
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5	03/01/2024	pag. IVA fatt. 2303002806 del 30/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2024	240	129,60
3287547 - INTESA SAN PAOLO SPA	6	24/01/2024	spese bancarie anno 2022	2024	1	157,00
1566638 - ASABO	7	24/01/2024	quota per corso preposti - n. 5 partecipanti	2024	2	300,00
3496677 - C&C CONSULTING SPA	8	24/01/2024	pag. imponibile fatt.2545/PA del 20/09/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	243	14.126,30
3496677 - C&C CONSULTING SPA	9	24/01/2024	pag. imponibile fatt. 2564/PA del 20/09/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	245	51.480,93
3496677 - C&C CONSULTING SPA	10	24/01/2024	pag. imponibile fatt. 2958/PA del 26/10/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	247	4.862,00
3496677 - C&C CONSULTING SPA	11	24/01/2024	pag. imponibile fatt. 3460/PA del 30/11/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	249	1.800,00
3563855 - PC SERVICE SRL	12	24/01/2024	NETTO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLE PRIMARIE	2024	331	249,02
716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO -TERRITORIALE -CENTRO NORD	13	24/01/2024	pag. imponibile fatt. 1024004797 del 12/01/2024 - spese postali periodo NOV/DIC 2023	2024	3	260,98
1521665 - SEN SISTEMI S.A.S. DI LASCHI ALESSANDRO &C.	14	29/01/2024	pag. IMPONIBILE fatt. 202300481 del 18/12/2024 - incarico RSPP - A.S. 2023/2024	2024	171	600,00
3542727 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE	15	29/01/2024	pag. imponibile fatt. 94/PA del 19/12/2023 - CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2023	2024	254	143,58
3542727 - BM SERVICE SRL UNIPERSONALE	16	29/01/2024	pag. imponibile fatt. 102/PA del 21/12/2023 - CANONE DICEMBRE 2023	2024	256	957,00
3686676 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	17	29/01/2024	pag. imponibile fatt. 551 del 06/11/2023 - materiale pubblicitario PNRR Classrooms	2024	251	982,95
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18	02/02/2024	pag. IVA fatt.2545/PA del 20/09/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	244	3.107,79
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19	02/02/2024	pag. IVA fatt. 2564/PA del 20/09/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	246	11.325,80
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20	02/02/2024	pag. IVA fatt. 2958/PA del 26/10/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	248	1.069,64
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	21	02/02/2024	pag. IVA fatt. 3460/PA del 30/11/2023 - materiale informatico PNRR Classrooms	2024	250	396,00
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22	02/02/2024	IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PER PROMARIE O.E. PC SERVICE SRL	2024	332	54,78
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23	02/02/2024	PAG. IVA fatt. 202300481 del 18/12/2023 - incarico RSPP - A.S. 2023/2024	2024	172	132,00
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24	02/02/2024	pag. IVA fatt. 94/PA del 19/12/2023 - CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2023	2024	255	31,59
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25	02/02/2024	pag. IVA fatt. 102/PA del 21/12/2023 - CANONE DICEMBRE 2023	2024	257	210,54
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	26	02/02/2024	pag. IVA fatt. 551 del 06/11/2023 - materiale pubblicitario PNRR Classrooms	2024	252	216,25
1566638 - ASABO	27	07/02/2024	pagamento n. 5 quote corso di FORMAZIONE PREPOSTI	2024	10	300,00
3656394 - SISTERS SRL	28	07/02/2024	pag. imponibile fatt. 23-10-001692 del 22/12/2023 - trattativa MEPA 3883696 - ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO	2024	258	414,18
709384 - MEDIASOFT SNC - DI SCRABELL A.& c.	29	07/02/2024	pag. imponibile fatt. 2024-01-25 del 25/01/2024 - ODA MEPA 7623202 - rinnovo servizi base Mediasoft anno 2024	2024	11	180,00
3707338 - FERRARA MADDALENA	30	07/02/2024	pag. imponibile fatt. 372/E del 15/12/2023 - ODA MEPA 7549625 - ACQUISTO 6408 ROTOLI CARTA IGIENICA	2024	12	961,20
716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO -TERRITORIALE -CENTRO NORD	31	07/02/2024	PAG. FATT. 1024031265 DEL 05/02/2024 - SERVIZI POSTALI DICEMBRE/2023	2024	13	233,22
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	38	06/03/2024	PAG. IVA fatt. 23-10-001692 del 22/12/2023 - trattativa MEPA 3883696 - ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO	2024	259	91,12
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39	06/03/2024	pag. IVA fatt. 372/E del 15/12/2023 - ODA MEPA 7549625 - ACQUISTO 6408 ROTOLI CARTA IGIENICA	2024	14	211,46
2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40	06/03/2024	pag. IVA fatt. 2024-01-25 del 25/01/2024 - ODA MEPA 7623202 - rinnovo servizi base Mediasoft anno 2024	2024	15	39,60
3735928 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	47	13/03/2024	pag. imponibile fatt. 383/PA/1 del 13/02/2024 - acquisto 1500 risme di carta da fotocopie A/4	2024	22	4.050,00
3398826 - MADISOFT SPA	48	13/03/2024	imponibile rinnovo firma digitale Nuvola DS	2024	260	100,00
3398826 - MADISOFT SPA	49	13/03/2024	pag. imponibile fatt. 664/PA del 17/02/2024 - rinnovo NUVOLA amministrazione digitale 2024	2024	24	1.275,00
3398826 - MADISOFT SPA	50	13/03/2024	pag. imponibile fatt. 675/PA del 17/02/2024 - rinnovo sito web NUVOLA 2024	2024	26	500,00
3524098 - MYO SPA	51	13/03/2024	pag. imponibile fatt. 2040/230032677 del 31/12/2023 - rimanenza materiale pulizia cestino gettacarta	2024	28	28,32
1594586 - PELLONI S.R.L.	52	13/03/2024	pag. imponibile fatt. 22/PA del 15/02/2024 - acquisto materiale pulizia	2024	30	1.015,10
3690289 - MENARINI MIRKO	53	18/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2024	32	600,00
3265610 - PLURIASS SRL	54	18/03/2024	pag. imponibile fatt. 535 del 22/02/2024 - premio polizza assicurazione n. 1001495948 e n. 1001551918	2024	33	402,00
3265610 - PLURIASS SRL	55	18/03/2024	pag. imponibile fatt. U1230000023097 del 07/03/2024 - rinnovo polizza AG 39357 RM 119 n. 194918618	2024	34	12,00
3265610 - PLURIASS SRL	56	18/03/2024	pag. imponibile fatt. U1230000023098 del 07/03/2024 - rinnovo polizza AG 39357 RM 119 n. 194918618 APP 1	2024	35	4.354,50
716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO -TERRITORIALE -CENTRO NORD	57	18/03/2024	pag. imponibile fatt. 1024060239 del 06/03/2024 - servizi postali gennaio 2024	2024	36	357,73
1768868 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	58	18/03/2024	pag. imponibile fatt. V3-4432 del 05/03/2024 - acquisto materiale didattico ausili H	2024	39	469,09
3656394 - SISTERS SRL	59	18/03/2024	pag. imponibile fatt. 24-10-000200 del 29/02/2024 - acquisto materiale didattico	2024	41	60,42
3656394 - SISTERS SRL	60	18/03/2024	pag. imponibile fatt. 24-10-000199 del 29/02/2024 - acquisto materiale didattico per classi	2024	43	1.719,24
1594586 - PELLONI S.R.L.	62	22/03/2024	NUOVO pag. imponibile fatt. 22/PA del 15/02/2024 - acquisto materiale pulizia (pagamento precedente mandato 52 non andato a buon fine)	2024	46	1.015,10
3496677 - C&C CONSULTING SPA	63	22/03/2024	PAG. IMPONIBILE FATT. 484/PA DEL 08/02/2024 - acquisto materiale informatico PNRR Classrooms	2024	47	8.340,00
3398826 - MADISOFT SPA	64	22/03/2024	pag. imponibile fatt. 1981/PA del 06/03/2024 - acquisto lettori badge	2024	49	1.750,00