

| DATI SUI PAGAMENTI | | 3^ TRIMESTRE 2023 | | |
|--------------------|------------|---|---|----------------|
| NUMERO MANDATO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO TOTALE |
| 121 | 10/07/2023 | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 Animatori digitali a.s. 2021/2022 | 3648170 - 350 TESORERIA CENTRALE | 1000 |
| 122 | 10/07/2023 | Saldo ricevuta n. 4 del 18/05/2023 - Visita guidata al Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini del 18/05/2023 classi seconde scuola primaria - CIG: ZDD3B21EEA | 3646699 - ASSOCIAZIONE TERRITORIO E CIVILTÀ DEI MESTIERI APS | 60 |
| 123 | 10/07/2023 | Saldo fattura n. 77/A del 30/06/2023 Corsi di formazione generale e specifica in materia di sicurezza - CIG: Z313930D13 | 3443022 - STEP ENGINEERING SRL | 536 |
| 124 | 10/07/2023 | Saldo fattura n. FPA 1/23 del 26/06/2023 - Prestazione professionale pedagogista nell'ambito del progetto 3-5 anni - Contratto 248/VI.3 del 20/01/2023 - CIG: Z44399214C | 3648128 - BOTTEGA ASHTANGA ASD | 4893,03 |
| 125 | 10/07/2023 | Iva a esigibilità immediata su fattura n. FPA 1/23 del 26/06/2023 - Prestazione professionale pedagogista nell'ambito del progetto 3-5 anni - Contratto 248/VI.3 del 20/01/2023 - CIG: Z44399214C | 3648128 - BOTTEGA ASHTANGA ASD | 1076,47 |
| 126 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 98/00 del 28/08/2023 Corsi EIF Yellow Stage nell'ambito del progetto 3-5 anni A.S. 2022/23 - CIG: Z0639DAF08 | 3666823 - AC PEDAGOGICS SRL | 4592 |
| 127 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 98/00 del 28/08/2023 - Ac Pedagogics - Corsi EIF Yellow Stage nell'ambito del progetto 3-5 anni A.S. 2022/23 - CIG: Z0639DAF08 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 1010,24 |
| 128 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 0000002151/PA del 03/09/2023 Servizi informatici Nuvola nuova area personale - SIMOG CIG: 9781631940 - CUP: F61C22001470006 | 2380087 - MADISOFT SPA | 550 |
| 129 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 0000002151/PA del 03/09/2023 - Madisoft - Servizi informatici Nuvola nuova area personale - SIMOG CIG: 9781631940 - CUP: F61C22001470006 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 121 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|--------|
| 130 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 38/10 del 30/06/2023 Fine contratto noleggio fotocopiatrici plessi infanzia Mzb / Pdv / Ldr - 2^trim 2023 - CIG: ZBA32EFA13 | 1109726 - ASSIST OFFICE SRL | 218,70 |
| 131 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 38/10 del 30/06/2023 - Assist Office - Fine contratto noleggio fotocopiatrici plessi infanzia Mzb / Pdv / Ldr - 2^trim 2023 - CIG: ZBA32EFA13 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 48,11 |
| 132 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 37/10 del 30/06/2023 Conguaglio al 30 giugno 2023 delle copie colore effettuate su contratto noleggio fotocopiatrici plessi primaria e secondaria - CIG: Z8A38FA7DB | 1109726 - ASSIST OFFICE SRL | 346,15 |
| 133 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 37/10 del 30/06/2023 - Assist Office - Conguaglio al 30 giugno 2023 delle copie colore effettuate su contratto noleggio fotocopiatrici plessi primaria e secondaria - CIG: Z8A38FA7DB | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 76,15 |
| 134 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. RIMS_2023_0001604 del 04/07/2023 Acquisto di sedie e poggiapiedi per uffici - CIG: ZA13B85E8E | 3666831 - IKEA ITALIA RETAIL SRL | 945 |
| 135 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. RIMS_2023_0001604 del 04/07/2023 - Ikea Italia - Acquisto di sedie e poggiapiedi per uffici - CIG: ZA13B85E8E | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 207,90 |
| 136 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 0001777/PA del 27/07/2023 Acquisto di 10 badge NFC per marcatempo - CIG: ZDD3C02D3C | 2380087 - MADISOFT SPA | 50 |
| 137 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 0001777/PA del 27/07/2023 - Madisoft - Acquisto di 10 badge NFC per marcatempo - CIG: ZDD3C02D3C | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 11 |
| 138 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 7293/FVIAC del 26/07/2023 Acquisto registri di classe cartacei - CIG: ZBA3C07142 | 645221 - Gruppo SPAGGIARI Parma Spa | 74,20 |
| 139 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 7293/FVIAC del 26/07/2023 - Gruppo Spaggiari - Acquisto registri di classe cartacei - CIG: ZBA3C07142 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 16,32 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 140 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 7X03799231 del 10/08/2023 - Canone mesi di giugno e luglio 2023 sim dati in convenzione Intercenter - CIG: ZF22CF8833 | 3233497 - TIM SPA | 33,60 |
| 141 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 7X03799231 del 10/08/2023 - Tim Spa - Canone mesi di giugno e luglio 2023 sim dati in convenzione Intercenter - CIG: ZF22CF8833 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 7,39 |
| 142 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 0001944/PA del 01/09/2023 - Rinnovo servizi Nuvola Amministrazione Digitale periodo 01/09 ->31/12/2023 - CIG: Z123BF56B4 | 2380087 - MADISOFT SPA | 125 |
| 143 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 0001944/PA del 01/09/2023 - Madisoft - Rinnovo servizi Nuvola Amministrazione Digitale periodo 01/09 ->31/12/2023 - CIG: Z123BF56B4 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 27,50 |
| 144 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 0002058/PA del 02/09/2023 - Rinnovo servizi Nuvola Area Alunni / Registro elettronico periodo 01/09 ->31/08/2024 - CIG: Z673BF5710 | 2380087 - MADISOFT SPA | 1350 |
| 145 | 19/09/2023 | Iva su fattura n. 0002058/PA del 02/09/2023 - Madisoft - Rinnovo servizi Nuvola Area Alunni / Registro elettronico periodo 01/09 ->31/08/2024 - CIG: Z673BF5710 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 297 |
| 146 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 2014007044 del 09/07/2023 - Acquisto libri di testo di matematica per scuola secondaria - CIG: Z983B9AC6E | 3666825 - MONDADORI EDUCATION SPA | 2520,41 |
| 146 | 19/09/2023 | Saldo fattura n. 2014007044 del 09/07/2023 - Acquisto libri di testo di matematica per scuola secondaria - CIG: Z983B9AC6E | 3666825 - MONDADORI EDUCATION SPA | 2520,41 |
| 147 | 20/09/2023 | Accordo di rete supplenze a.s. 2023/2024 | 921640 - ITCS ROSA LUXEMBURG" | 100 |
| 148 | 20/09/2023 | 1^ tranche fattura n. 4 del 21/07/2023 - Compenso per Sportello Psicologico alunni e famiglie a.s. 2022/23 - Quota parte Contratto prot. 4115 del 08/11/2022 CIG: ZF83814282 | 1767724 - ASSOCIAZIONE FAMILIARE LE QUERCE DI MAMRE | 1284,34 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|---------|
| 149 | 20/09/2023 | Saldo fattura n. 4 del 21/07/2023 - Compenso per Sportello Psicologico alunni e famiglie a.s. 2022/23 - Quota parte Contratto prot. 4115 del 08/11/2022 CIG: ZF83814282 | 1767724 - ASSOCIAZIONE FAMILIARE LE QUERCE DI MAMRE | 1115,66 |
| 150 | 20/09/2023 | Saldo fattura n. 0003747/PA del 18/09/2023 Acquisto di n. 1 Tablet NFC per marcatempo - CIG: Z083C64599 | 2380087 - MADISOFT SPA | 330 |
| 151 | 20/09/2023 | Iva su fattura n. 0003747/PA del 18/09/2023 - Madisoft - Acquisto di n. 1 Tablet NFC per marcatempo - CIG: Z083C64599 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 72,60 |
| 152 | 25/09/2023 | Saldo fattura n. 23-0891 del 21/09/2023 Servizi informatici cloud EDT orario 2023-24 - SIMOG CIG: 987448177F - CUP: F61C22001470006 | 3670243 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL | 1045 |
| 153 | 25/09/2023 | Iva su fattura n. 23-0891 del 21/09/2023 - Index Education srl - Servizi informatici cloud EDT orario 2023-24 - SIMOG CIG: 987448177F - CUP: F61C22001470006 | 1231540 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F.24 RITENUTE PER COMPENSI EROGATI | 229,90 |
| 154 | 29/09/2023 | Saldo fattura n. 31/PA del 26/09/2023 Biglietti ferroviari Bologna-Monaco a/r per progetto scambio con Starnberg - CIG: Z783C8D458 | 3674578 - FERNVERKEHR AG - SUCCURSALE PER L'ITALIA | 1537,80 |
| 154 | 29/09/2023 | Saldo fattura n. 31/PA del 26/09/2023 Biglietti ferroviari Bologna-Monaco a/r per progetto scambio con Starnberg - CIG: Z783C8D458 | 3674578 - FERNVERKEHR AG - SUCCURSALE PER L'ITALIA | 1537,80 |
| 154 | 29/09/2023 | Saldo fattura n. 31/PA del 26/09/2023 Biglietti ferroviari Bologna-Monaco a/r per progetto scambio con Starnberg - CIG: Z783C8D458 | 3674578 - FERNVERKEHR AG - SUCCURSALE PER L'ITALIA | 1537,80 |