

LISTA DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024

N. MANDATO	DATA	LIVELLO 1/2/3	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI PAGAMENTI
1	18/01/2024	A0.1	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	CIG:ZBD32E09B0 Pagamento fattura n. 3978 del 21/12/2023 assicurazione personale a.s. 2023/2024	0	45
2	19/01/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG:Z433DF0A81 Pagamento imponibile fattura n. 32/2024-3 del 02-01-2024 servizi on-line 2024	0	530
3	24/01/2024	A0.1	ROSSETTI MARKET S.R.L.	CIG:Z063D87E21 Pagamento fattura n. 193-VX del 31/12/2023 acquisto termoconvettore	0	129
4	24/01/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO BASSI	Raccolta fondi per acquisto materiale didattico a favore dell'I.C. BASSI di Castel Bolognese (RA)	0	585
5	02/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG:Z3F28FE487 pagamento imponibile fattura n. 286 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
6	02/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG:Z243CF1E2F Pagamento imponibile fattura n. 5814 del 12/12/2023 acquisto licenze	0	270
7	02/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA	CIG.Z6639E0B94 Pagamento fattura n. 1024007606 del 12/01/2024 spese postali mese di novembre 2023	24,63	0
8	09/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 287 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
9	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 288 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
10	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 290 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
11	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 289 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
12	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 291 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
13	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 292 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90

14	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 293 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	90
15	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 294 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	165
16	10/02/2024	A0.3	C2 SRL	CIG Z3F28FE487 Pagamento imponibile fattura 295 del 19/01/2024 noleggio KIT LIM - Scuole I.C. C.Arquato - durata 60 mesi	0	165
17	12/02/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG:Z063D87E21 Versamento IVA su fattura n. 193-VX ROSSETTI MARKET SRL pagata con mandato n. 3 del 24/01/2024	0	28,38
18	12/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG:Z433DF0A81 Versamento IVA su fattura n. 32/2024-3 pagata con mandato n. 2 del 19/01/2024	0	116,60
19	21/02/2024	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO' - ROTTOFRENO	Pagamento quota per n. 100 prove somministrate Progetto IDDA a.s. 2023/2024	150	0
20	22/02/2024	P0.4	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	CIG:Z823DDD6F3 pagamento fattura n. 22 del 31/01/2024 Corso Formazione ricostruzione di carriera	0	100
21	22/02/2024	A0.3	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	CIG: ZE23DBBC13 Pagamento fattura n. 69 del 30-01-2024 acquisto libri premio Bancarellino 2024	0	110
22	24/02/2024	A0.2	STUDIO AG.I.COM SRL	CIG:Z9B367AC6C Pagamento imponibile fattura n. 41/PA del 23/01/2024 PRIVACY 2.0 - NOMINA D.P.O a.s. 23-24	640	0
23	24/02/2024	A0.3	CAVALIERI REMO S.r.l.	CIG Z793A8F71D Pagamento imponibile fattura n. 15 del 26/01/2024 noleggio fotocopiatrici dal 01/01/2024 al 31/03/2024	600	0
24	27/02/2024	A0.3	C2 SRL	CUP H14D22003710006 - CIG:9887264C5B pagamento acconto imponibile fattura n. 5355 del 21/11/2023 acquisto materiale informatico e arredi PNRR 4.0	0	61078,93
25	05/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H14D22003710006 CIG:9887264C5B Versamento acconto IVA su fattura n. 5355 C2 SRL acquisto materiale informatico e arredi	0	13437,37
26	05/03/2024	A0.3	C2 SRL	CUP H14D22003710006 CIG:9887264C5B pagamento saldo imponibile fattura n. 5355 del 21/11/2023 acquisto materiale informatico e arredi	0	36502,07
27	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG:Z243CF1E2F Versamento IVA su fattura n. 5814 C2 SRL pagata con mandato n. 6 del 02/02/2024	0	59,40
28	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 287 C2 SRL pagata con manato n. 8 del 09/02/2024	0	3,60

29	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 288 C2 SRL pagata con manato n. 9 del 10/02/2024	0	3,60
30	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 290 C2 SRL pagata con manato n. 10 del 10/02/2024	0	3,60
31	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 289 C2 SRL pagata con manato n. 11 del 10/02/2024	0	3,60
32	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 291 C2 SRL pagata con manato n. 12 del 10/02/2024	0	3,60
33	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 292 C2 SRL pagata con manato n. 13 del 10/02/2024	0	3,60
34	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 293 C2 SRL pagata con manato n. 14 del 10/02/2024	0	3,60
35	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 286 C2 SRL pagata con manato n. 5 del 02/02/2024	0	3,60
36	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 294 C2 SRL pagata con manato n. 15 del 10/02/2024	0	6,60
37	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z3F28FE487 Versamento IVA su fattura 295 C2 SRL pagata con manato n. 16 del 10/02/2024	0	6,60
38	08/03/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG:Z9B367AC6C Versamento IVA su fattura n. 41/PA STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE pagata con mandato n. 22 del 24/02/2024	140,80	0
39	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z793A8F71D Versamento VA su fattura n. 15 REMO CAVALIERI pagata con mandato n. 23 del 24/02/2024	132	0
40	08/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT LOMBARDIA	CIG.Z6639E0B94 Pagamento fattura n. 1024040136 del 08/02/2024 spese postali mese di dicembre 2023	63,54	0
41	12/03/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG:Z193D5CA23 Pagamento imponibile fattura n. 1178/PA del 20/02/2024 Rinnovo servizio - NUJVOLA Amministrazione Digitale anno 2024	0	1275
42	12/03/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: ZA63D78222 Pagamento imponibile fattura n. 1093/PA rinnovo Nuvola - gestione Sito Web anno 2024	0	500
43	14/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H14D22003710006 CIG:98872645C5B Versamento saldo IVA su fattura n. 5355 C2 SRL acquisto materiale informatico e arredi	0	8030,45

44	15/03/2024	A0.1	VITALE FILOMENA	Apertura Fondo Minute Spese	400	0
45	28/03/2024	A0.5	LE DUNE SRL	CIG:B0A771F319 Pagamento fattura n. 2024/0000019/7P del 08/03/2024 acconto del 30% viaggio di istruzione a Firenze dal 07/05/2024 al 09/05/2024	2805	0
46	29/03/2024	A0.3	BODINI DEBORAH	CIG:ZE13D412DE Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 02/03/2024 incarico esperto esterno Progetto EDUYOGA	0	500