

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 DI BOLOGNA PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE II TRIMESTRE 2025						
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
59	02/04/2025	Saldo imponibile fattura n. 1/233 del 26/03/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI RSPP A.S. 2024/25	3862528 - S&L SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2000	PAGATO
60	08/04/2025	IVA SPLIT su fattura n. 258-2025-FE DEL 16/03/2025 - MOMARTE - ACQUISTO MATERIALE DI PITTURA PER PROGETTO MURALES PNRR DM 19/24	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 19/2024 CUP: I34D21000180006	30,86	PAGATO
61	08/04/2025	IVA SPLIT su fattura n. EIMM000769 DEL 7/03/2025 - PC SERVICE SRL - ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	26,86	PAGATO
62	08/04/2025	IVA SPLIT su fattura n. 2040/250005679 del 07/03/2025 - MYO SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	210,54	PAGATO
63	08/04/2025	IVA SPLIT su fattura n. V3-6463 DEL 6/03/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO AUSILI DIDATTICI ALUNNI H A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	13,84	PAGATO
64	08/04/2025	IVA SPLIT SU fattura n. 2503000448 del 28/02/2025 - MAGRIS SPA -ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO a.s. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	149,56	PAGATO
65	08/04/2025	IVA SPLIT su fattura n. 009-011720 del 28/02/2025- LEROY MERLIN - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "IL GIARDINO CHE CI UNISCE"	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	14,16	PAGATO
66	08/04/2025	IVA SPLIT Su FATTURA N. 2040/250004154 del 28/02/2025 MYO -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	227,22	PAGATO
67	11/04/2025	Saldo fattura n. 1025079812 del 04/04/2025-Spese postali mese febbraio 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	74,82	PAGATO
68	11/04/2025	Versamento saldo somme compreso interessi 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	4537,13	PAGATO
69	14/04/2025	Saldo imponibile fattura n. 253 del 29/03/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25 - visita guidata del 28/03/2025 a Villa Torre	3579753 - F.LLI POLLINI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	609,09	PAGATO
70	14/04/2025	Saldo imponibile fattura n. 3/257 del 08/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE FAI DA TE PE PROGETTO MURALES PNRR 19/2024	1115624 - ARTIGIANA COMPENSATI SRL	A.3.14 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 19/2024 CUP: I34D21000180006	509,83	PAGATO
71	30/04/2025	Saldo fattura n. 8/74 del 28/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA A VERONA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 15/5/25 E 16/05/2025- SECONDO ACCONTO	3922706 - O.T.S. DI BERNHART MAURIZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	5380	PAGATO
72	08/05/2025	IVA SPLIT su fattura n. 253 del 29/03/2025 - POLLINI - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25- visita guidata del 28/03/2025 a Villa Torre	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	60,91	PAGATO
73	08/05/2025	IVA SPLIT su fattura n. 3/257 del 08/04/2025 - HOBBY LEGNO -ARTIGIANA COMPEENSATI - ACQUISTO MATERIALE FAI DA TE PE PROGETTO MURALES PNRR 19/2024	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PNRR 1.4 RIDUZIONE DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 19/2024 CUP: I34D21000180006	112,16	PAGATO
74	08/05/2025	IVA SPLIT su fattura n. 1/233 del 26/03/2025 - S&L - ACQUISTO SERVIZIO DI RSPP A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	440	PAGATO
75	11/05/2025	Saldo imponibile fattura n. 2275/P DEL 30/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO SEZIONI INFANZIA SCANDELLARA E MARCHETTI A.S. 2024/25	1512169 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	292,39	PAGATO
76	15/05/2025	Saldo imponibile fattura n. 41/PA DEL 30/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1594586 - PELLONI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1921,49	PAGATO
77	15/05/2025	Saldo imponibile fattura n. 3/453 del 13/05/2025 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SCUOLA SEC. I GRADO JACOPO DELLA QUERCIA - PLESSO B	3944823 - ENTER SRL	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	153,37	PAGATO
78	15/05/2025	Saldo fattura n. 1025103822 del 06/05/2025 - SPESE POSTALI MARZO 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	196,51	PAGATO
79	15/05/2025	Saldo imponibile fattura n. 428 del 30/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25	3579753 - F.LLI POLLINI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	6663,64	PAGATO
80	19/05/2025	LIQUIDAZIONE CIA EX 'ART. 82 CCNL 2007 IN ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	3945751 - BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	338,68	PAGATO
81	22/05/2025	Saldo imponibile fattura n. V3-12320 DEL 08/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE CLASSI DELLA PRIMARIA TEMPESTA E DELLA 2B PRIMARIA SCANDELLARA A.S. 2024/25	1768868 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	443,15	PAGATO
82	22/05/2025	Saldo fattura n. 11/74 del 20/05/2025 - ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA A VERONA CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 15/5/25 E 16/05/2025 - SALDO	3922706 - O.T.S. DI BERNHART MAURIZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	672,50	PAGATO

BOIC81800X - ABC39B9 - 1-REGISTRO PROTOCOLLO - 0011007 - 16/10/2025 - VI.2 - U

83	26/05/2025	INPDAPC/DIP SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42,60	PAGATO
84	26/05/2025	FC SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,69	PAGATO
85	26/05/2025	IIRPEF SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	101,16	PAGATO
86	26/05/2025	INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	117,16	PAGATO
87	26/05/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	41,15	PAGATO
88	26/05/2025	INPS SU LIQUIDAZIONE CIA PREVISTO DALL'ART. 82 CCNL 2007 - ESECUZIONE SENTENZA N. 301/2025 PUBBLICATA IL 13/03/2025 RG 739/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA - SEZ. LAVORO A FAVORE DI BATTISTA SIMONE OTTAVIANO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8	PAGATO
89	28/05/2025	Saldo imponibile fattura n. 476 del 09/05/2025 - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25- 6/05/2025- 07/05/2025 - 9/05/2025	3579753 - F.LLI POLLINI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2281,82	PAGATO
90	28/05/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 009-026706 DEL 14/05/2025- ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AULE ALL'APERTO	1179102 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	117,03	PAGATO
91	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 009-026706 DEL 14/05/2025- LEROY MERLIN -ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AULE ALL'APERTO	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	25,75	PAGATO
92	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 476 DEL 09/05/2025 - POLLINI - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	228,18	PAGATO
93	11/06/2025	IVA SPLIT FATTURA N. 428 DEL 30/04/2025 - POLLINI - ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	666,36	PAGATO
94	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. V3-12320 DEL 08/05/2025- BORGIONE - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE CLASSI DELLA PRIMARIA TEMPESTA E DELLA 2B PRIMARIA SCANDELLARA A.S. 2024/25	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	90,09	PAGATO
95	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 41/PA DEL 30/04/2025 - PELLONI - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	407,99	PAGATO
96	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 3/453 DEL 13/05/2025 -ENTER - ACQUISTO TONER STAMPANTE SCUOLA SEC. I GRADO JACOPO DELLA QUERCIA - PLESSO B	2933459 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.10 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	33,74	PAGATO
97	11/06/2025	IVA SPLIT SU FATTURA N. 2275/P DEL 30/04/2025- 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	64,33	PAGATO
98	11/06/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 48/PA DEL 30/05/2025 -ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA	1594586 - PELLONI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	126,28	PAGATO
99	11/06/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2773/P DEL 30/05/2025- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO SEZIONI INFANZIA SCANDELLARA E MARCHETTI A.S. 2024/25	1512169 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Didattica	12,11	PAGATO
100	11/06/2025	SALDO FATTURA N. 1025130420 DEL 03/06/2025- SPESE POSTALI APRILE 2025	716911 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICO - TERRITORIALE -CENTRO NORD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	617,25	PAGATO
101	12/06/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 25-10-000591 DEL 31/05/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA/FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA SCANDELLARA A.S. 2024/2025	3656394 - SISTERS SRL	A.3.1 - Didattica	747,60	PAGATO
102	17/06/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 507/PA DEL 31/05/2025 . NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE GUIDATE A.S. 2024/25- PLANETARIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1102930 - SACA SOC. COOP. a.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	590,91	PAGATO
103	28/06/2025	PAGAMENTO AVVISO N. 301030024207121029 - 1^ QUADRIMESTRE 2025 PER ACQUISTI SUPERIORI A € 40.000,00 CIG ANAC- CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 89155-DM 19/24	3974711 - ANAC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35	PAGATO
104	30/06/2025	BORSA DI STUDIO LIONS CLUB AI PIU' MERITEVOLI A FAVORE DI VANNUCCHI TOMMASO CLASSE 3C della scuola secondaria di I grado A.S. 2024/25	3972253 - VANNUCCHI FEDERICO	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO

BOIC81800X - ABC39B9 - 1-REGISTRO PROTOCOLLO - 0011007 - 16/10/2025 - VI.2 - U

105	30/06/2025	BORSA DI STUDIO LIONS CLUB PER POSTER A FAVORE DI OLIVIERI IRENE CLASSE 3D della scuola secondaria di I grado A.S. 2024/25	3969681 - OLIVIERI NORBERTO FRANCESCO	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
106	30/06/2025	BORSA DI STUDIO LIONS CLUB AI PIU' MERITEVOLI A FAVORE DI CHAKIR AMIR CLASSE 1A della scuola secondaria di I grado A.S. 2024/25	3974709 - CHAKIR ADIL	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
107	30/06/2025	BORSA DI STUDIO LIONS CLUB AI PIU' MERITEVOLI A FAVORE DIDE ROBERTIS MARGHERITA CLASSE 2E della scuola secondaria di I grado A.S. 2024/25	3974799 - ATTIANESE MARIA GRAZIA	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
108	30/06/2025	BORSA DI STUDIO LIONS CLUB AI PIU' MERITEVOLI A FAVORE DI POZZATI LETIZIA CLASSE 1C della scuola secondaria di I grado A.S. 2024/25	3972250 - OSTI MARIA CHIARA	A.3.1 - Didattica	100	PAGATO
109	30/06/2025	SALDO FATTURA N. 2025/0000515/05 DEL 16/06/2025 - ACQUISTO PACCHETTO STAGE DUBLINO A.S. 2025/26- CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - ACCONTO	1075710 - ZAINETTO VERDE SRL	A.5.2 - STAGE LINGUISTICI E SCAMBI CULTURAL ALL'ESTERO	13117,50	PAGATO