



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. DI RASTIGNANO**  
40067 PIANORO (BO) VIA MARZABOTTO 35 C.F. 91201320370 C.M. BOIC82900A

**ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025**  
**Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)**

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                    | CIG        | CUP | Mod. Pag.                             | Tipo Ben.                                                      | Beneficiario                                                                 | CF / P.IVA  | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                      | PDC Scuole                                                                                                                                                      | PDC Integrato                                                                   | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 119      | 08/10/2025 | n. 202500441 del 25/09/2025     | B442DB9625 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SEN SISTEMI DI LASCHI ALESSANDRO & C S.A.S.                                  | 02651301208 | 600        | Pagamento fattura n. 202500441 del 25/09/2025 - 3 rata di 9 per Assunzione incarico TRIENNALE (14/11/2024 - 13/11/2027) RSPP | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 600       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 120      | 09/10/2025 |                                 |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT                                           | 00000000111 | 132        | Versamento IVA fattura numero 202500441 del 25/09/2025                                                                       | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 132       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 121      | 08/10/2025 | n. 99698/2025/V1 del 26/09/2025 | B5C95EF5F6 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GBR ROSSETTO SPA                                                             | 00304720287 | 582        | Pagamento fattura n. 99698/2025/V1 del 26/09/2025 - 01/10/25 - 31/12/25                                                      | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                             | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 582       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 122      | 09/10/2025 |                                 |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT                                           | 00000000111 | 128.04     | Versamento IVA fattura numero 99698/2025/V1 del 26/09/2025                                                                   | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                             | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 128.04    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 123      | 20/10/2025 | n. 17 del 29/09/2025            | B463E224F5 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASSOCIAZIONE CREAZIONE                                                       | 91404620378 | 880        | Laboratorio Teatrale a.s. 2024-2025                                                                                          | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.   | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | 880       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 124      | 07/11/2025 | n. 1025238203 del 28/10/2025    | Z91269D238 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED. | 97103880585 | 29.08      | Pagamento fattura n. 1025238203 del 28/10/2025 - Spese postali Settembre 2025                                                | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali                                                                                                              | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                | 29.08     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 125      | 07/11/2025 | n. 481 del 05/11/2025           | B87424A62C |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENCY UNDERWRITING SRL                                                      | 03729010540 | 3,045      | Pagamento fattura n. 481 del 05/11/2025 - Assicurazione alunni/personale a.s. 2025/26                                        | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni                                                              | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 2,541     | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 125      | 07/11/2025 | n. 481 del 05/11/2025           | B87424A62C |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENCY UNDERWRITING SRL                                                      | 03729010540 | 3,045      | Pagamento fattura n. 481 del 05/11/2025 - Assicurazione alunni/personale a.s. 2025/26                                        | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico                                                | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 504       | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 126      | 07/11/2025 | n. 74723/2025/V1 del 31/07/2025 | B5C95EF5F6 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GBR ROSSETTO SPA                                                             | 00304720287 | 679.36     | Pagamento fattura n. 74723/2025/V1 del 31/07/2025 - Canone dal 01/07/25 al 30/09/25                                          | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                             | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 679.36    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 127      | 10/11/2025 |                                 |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT                                           | 00000000111 | 149.46     | Versamento IVA fattura numero 74723/2025/V1 del 31/07/2025                                                                   | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                             | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                     | 149.46    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 128      | 18/11/2025 | n. EIMM002999 del 29/10/2025    | B77BAE4BE8 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA                                             | 01989291206 | 6,989.59   | Pagamento fattura n. EIMM002999 del 29/10/2025                                                                               | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni                                                                           | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni                                                | 6,989.59  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 129      | 18/11/2025 | n. EIMM002998 del 29/10/2025    | B86C2B6E47 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA                                             | 01989291206 | 468.23     | Pagamento fattura n. EIMM002998 del 29/10/2025                                                                               | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni                                                                           | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni                                                | 468.23    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 130      | 02/12/2025 |                                 |            |     | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MONTESSORI-L.DA VINCI"                      | 80071330379 | 104.4      | Rimborso spese Revisori dei Conti - Visite del 06.05.2025 e del 24.10.2025                                                   | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori                                                                                          | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi         | 104.4     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**Silvio R. Leone**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Concetta Letizia Russo**