



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 2024 - 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 |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----------------|---|--|--|-------------|------------|--|---|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 159 | 17/10/2024 | n. 597/2 del 14/10/2024 | B369153B80 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ETIC SRL | 03393431204 | 450 | Contratto assistenza tecnica smartboard | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 160 | 21/10/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 99 | IVA su fattura Elic srl | 3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 161 | 17/10/2024 | n. 8H00816812 del 10/10/2024 | Z16219E9E7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TELECOM ITALIA s.p.a. | 00488410010 | 121.61 | Pagamento fattura TIM agosto-settembre 2024 | 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. | 121.61 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 162 | 21/10/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 26.75 | Pagamento IVA fattura TIM | 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. | 26.75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 163 | 17/10/2024 | n. 41003 del 14/02/2024 | 9968420869 | E84D2200593006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CAMPUSTORE SRL | 02409740244 | 31.141 | Saldo fattura trattativa diretta 3685839 del 6.9.23 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31,141 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 164 | 21/10/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 6.851.02 | Pagamento IVA su fattura Campustore | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 6,851.02 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 165 | 17/10/2024 | n. 95109/2024/V1 del 27/09/2024 | Z0F2B76DB7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GBR ROSSETTO SPA | 00304720287 | 270 | Pagamento fattura Rossetto noleggio stampanti 01.10.24-31.12.24 | 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. | 270 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 166 | 21/10/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 59.4 | Pagamento IVA su fattura Rossetto | 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. | 59.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 167 | 17/10/2024 | n. 23/2024 del 24/09/2024 | Z813D33EB4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DOTT.SSA MOSCATELLO MARIA ROSARIA | 02142891205 | 224.4 | Fattura prestazioni medico competente a.s. 2023/2024 | 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. | 224.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 168 | 21/10/2024 | n. 23/2024 del 24/09/2024 | Z813D33EB4 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 55.6 | 104E-Ritenuta d'acconto fattura medico competente Moscatello prestazioni a.s. 2023/2024 | 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. | 55.6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 169 | 17/10/2024 | n. EIMM002786 del 30/09/2024 | B2F8033B95 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | P.C. SERVICE SAS DI ZANZI PAMELA | 01989291206 | 6.968.07 | Saldo fattura libri di testo primaria 24-25 | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 6,968.07 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 170 | 18/10/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MONTESSORI-LDA VINCI" | 80071330379 | 26.46 | Rimborso spese del pranzo e chiosomataggio revisore Mastromatteo visite 25 e 26 marzo 2024 | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 26.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 171 | 08/11/2024 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "M.MONTESSORI-LDA VINCI" | 80071330379 | 23.46 | Rimborso spese revisore Fermi | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 23.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 172 | 08/11/2024 | n. 1024271932 del 04/11/2024 | Z91269D238 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED. | 97103880585 | 45.31 | Fattura servizi postali settembre 2024 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 45.31 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 173 | 19/11/2024 | n. 418 del 14/11/2024 | B33D4DBFF3 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENCY UNDERWRITING SRL | 03729010540 | 3.374 | Assicurazione alunni e personale a.s. 2024/2025 | 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 | 2,919 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 173 | 19/11/2024 | n. 418 del 14/11/2024 | B33D4DBFF3 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENCY UNDERWRITING SRL | 03729010540 | 3.374 | Assicurazione alunni e personale a.s. 2024/2025 | 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 | 455 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 174 | 19/11/2024 | n. 2040/240027272 del 14/11/2024 | B33AB0ADE8 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MYO SPA | 03222970406 | 4.913.65 | Materiale pulizia plessi | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4,913.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 175 | 19/11/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 00000000111 | 1.001.23 | IVA su fattura MYO materiale pulizia | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1,001.23 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 176 | 22/11/2024 | n. 1/PA del 21/11/2024 | A028DB5595 | E84D22005930006 | SEPA CREDIT | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AELLE SERVIZI DI LUCA | 03752531206 | 1.600 | Servizio di tinteggiatura aula | 3.10.8 Acquisto di servizi | U.1.03.02.13.999 - Altri | 1,600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



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

| 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 |
|------|-------------|----------|------------|--|------------|-----|----------------------|--|--|-------------|------------|---|---|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | TRANSFER | non giuridiche, sia private che pubbliche | MELECHI' | | | per allestimento spazio innovativo per la didattica scuola secondaria primo grado | ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | servizi ausiliari n.a.c. | | | servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 177 | 25/11/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 0000000111 | 352 | IVA su fattura AELLE SERVIZIO DI LUICA MELECHI' | 3.10.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Altri servizi ausiliari n.a.c. | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | 352 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 178 | 06/12/2024 | n. 1024294895 del 04/12/2024 | Z91269D238 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED. | 97103880585 | 36.24 | Fattura servizi postali ottobre 2024 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 36.24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 179 | 13/12/2024 | n. CPES24000885/EA del 28/11/2024 | Z1238F9008 | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | 02886650346 | 840 | Servizio di tesoreria 01/01/2024 - 31/12/2024 | 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. | 840 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 180 | 16/12/2024 | n. 249341480 del 06/12/2024; n. 249350353 del 13/12/2024 | Z8639E83FA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RICOH ITALIA srl | 00748490158 | 872.56 | Fattura Ricoh canone 01.12.2024-28.02.2025 + Consumo toner B/N 01.09.2024-30.11.2024 | 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. | 872.56 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 181 | 17/12/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 0000000111 | 191.96 | IVA su fattura RICOH noleggio 01.12.24-28.02.25 + consumo toner B/N 01.09.24-30.11.24 | 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. | 191.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 182 | 16/12/2024 | n. 8H00962498 del 11/12/2024 | Z16219E9E7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TIM S.P.A | 00488410010 | 126.61 | Pagamento fattura TIM ottobre - novembre 2024 | 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. | 126.61 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2024 | 4 (Ott-Dic) | 183 | 17/12/2024 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT | 0000000111 | 27.85 | Pagamento IVA fattura TIM | 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. | 27.85 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concetta Letizia Russo