



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 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

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	2 (Apr-Giu)	33	12/04/2024	n. 000002034/PA del 16/03/2024	97948451CC	E81F23000210006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT S.P.A	01818840439	3.000	Pagamento fattura Madisoft Nuvola n. 2034/PA Nuovo Sito Web PNRR 1.4 CUP E81F23000210006 CIG 97948451CC	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	3.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	34	12/04/2024	n. 2040/230022748 del 30/09/2023	99880542E8	E84D22005930006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MYO SPA	03222970406	1.098	Pagamento fattura n. 2040/230022748 Myo Spa acquisto carrello mobile arretrati PNRR 4.0 CIG 99880542E8 CUP E84D22005930006	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	1.098	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	35	12/04/2024	n. 249238316 del 20/03/2024	Z8639E83FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RICOH ITALIA srl	00748490158	309.21	Pagamento fattura RICOH n. 249238316 consumo toner dicembre- febbraio	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.	309.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	36	12/04/2024	n. S00036 del 11/03/2024	B0A373980B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	STRAZZARI STEFANO	STRSFN69H20C265X	980	Pagamento fattura Strazzari n. S00036 Acquisto gruppo di continuità	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.	980	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	37	12/04/2024	n. 85/PA del 22/03/2024	C0C18245C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRENTADUE SRLS	08348630727	221	Pagamento fattura Trentadue SRLS n. 59/01 acquisto carta A4	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	221	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	38	12/04/2024	n. 59/01 del 22/03/2024	B0AB9B3440		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DSA SRLS	02342180680	538.8	Pagamento fattura dsa srls n. 59/01 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	538.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	39	12/04/2024	n. S00041 del 25/03/2024	B0CFAC5AE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	STRAZZARI STEFANO	STRSFN69H20C265X	870	Pagamento fattura Strazzari n. S00041 Acquisto NAS	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.	870	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	40	12/04/2024	n. 36651/2024/V1 del 27/03/2024	Z0F2B76DB7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GBR ROSSETTO SPA	00304720287	270	Pagamento fattura Rossetto n. 36651/2024/V1 noleggio stampanti	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	2 (Apr-Giu)	41	12/04/2024	n. 1024090511 del 04/04/2024	Z91269D238		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	97103880585	7.38	Pagamento fattura Poste Italiane n. 1024090511 servizi febbraio 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.	7.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	42	12/04/2024	n. 503/2024/M del 08/04/2024	B122F31786		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADREA SRL	01460110289	329	Pagamento fattura Ingressi Mostra da Monet a Matisse n. 503/2024/M	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	329	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	43	15/04/2024		Z4D3D54129		REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	110	IVA su fattura Madisoft Nuvola canone sito web 2024	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	44	15/04/2024		ZB73D53F56		REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	280.5	Iva fattura Madisoft Nuvola amministrazione digitale	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.	280.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	45	15/04/2024		ZC13B81EA0		REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	198	IVA fattura Privacycent servizi privacy e DPO 2024	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	198	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	46	15/04/2024		Z8639E83FA		REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	130.02	IVA FATTURA Ricoh noleggio fotocopiatrici marzo-maggio2024	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.	130.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	47	15/04/2024		99880542E8	E84D22005930006	REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	2.249.08	IVA su fattura MYO n. 2040/230029299 acquisto arretrati PNRR 4.0 classroom (CUP): E84D22005930006 (CIG): 99880542E8	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	2.249.08	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	48	15/04/2024		A03A47A1D9	E84D22005930006	REGOLARIZZAZIONI E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLIT	00000000111	138.6	IVA su fattura Campustore adattamento ambienti PNRR sig A03A47A1D9 CUP E84D22005930006	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	138.6	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
2024	2 (Apr-Giu)	49	22/04/2024		97948451CC	E81F23000210006	REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	660	IVA su Fattura Madisoft Nuvoia Migrazione nuovo Sito Web PNRR 1.4 CUP E81F23000210006 CIG 97948451CC	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	50	22/04/2024		99880542E8	E84D22005930006	REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	241.56	IVA Fattura MYO SPA acquisto carrello mobile arredi PNRR 4.0 CIG 99880542E8 CUP E84D22005930006	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	241.56	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2024	2 (Apr-Giu)	51	22/04/2024		Z8639E83FA		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	68.03	IVA fattura RICOH n. 249238316 consumo toner dicembre- febbraio	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.	68.03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	52	22/04/2024		B0A373980B		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	215.6	IVA fattura Strazzari n. S00036 Acquisto gruppo di continuità	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.	215.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	53	22/04/2024		C0C18245C2		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	48.62	IVA fattura Trentadue SRLS acquisto carta A4	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	48.62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	54	22/04/2024		B0AB9B3440		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	103.24	IVA FATTURA DSA SRLS acquisto prodotti pulizia	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	103.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	55	22/04/2024		B0CFAC5AE5		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	191.4	IVA FATTURA Strazzari Acquisto NAS	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.	191.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	56	22/04/2024		Z0F2B76DB7		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	59.4	IVA FATTURA Rossetto noleggio stampanti	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	2 (Apr-Giu)	57	07/05/2024	n. 8H00270649 del 11/04/2024	Z16219E9E7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TELECOM ITALIA s.p.a.	00488410010	121.6	Pagamento fattura n. 8H00270649 TIM Periodo 3/24 Feb - Mar	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.	121.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	58	07/05/2024	n. 134/2024 del 23/04/2024	B157C5347F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GAMBERINI GRAZIA E C. SAS	02110780398	425.2	Pagamento fattura Gamberini Grazia e C. SAS n. 134/2024 acquisto materiale igiene e pulizia	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	425.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	59	07/05/2024	n. 1024120483 del 03/05/2024	Z91269D238		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD - INC. CONT. CRED.	97103880585	14.77	Pagamento fattura Poste Italiane n. 1024120483 servizi marzo 2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	14.77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	62	15/05/2024	n. 59070 2024 del 01/05/1970	B12FD5003D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	03362540100	267.27	Pagamento fatturan. 590/70 2024 Ingressi Acquario di Cattolica 21 alunni IC Rastignano 10/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	267.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	66	30/05/2024		Z16219E9E7		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	26.75	IVA su fattura n. 8H00270649 TIM Periodo 3/24 Feb - Mar	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	2 (Apr-Giu)	67	30/05/2024		B157C5347F		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	93.54	IVA su fattura Gamberini Grazia e C. SAS n. 134/2024 Acquisto materiale igiene e pulizia	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	93.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	68	30/05/2024		B12FD5003D		REGOLARIZZAZIONE E ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGENZIA ENTRATE - ERARIO/IVA SPLUT	00000000111	26.73	IVA su fattura Acquario di cattolica ingressi + guida 10/05/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	79	17/06/2024	n. 249267553 del 08/06/2024	Z8639E83FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RICOH ITALIA srl	00748490158	591	Pagamento Fattura RICOH n. 249267553 noleggio fotocopiatrici Periodo dal: 01-06-2024 al 31-08-2024	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.	591	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	80	17/06/2024	n. 249272045 del 08/06/2024	Z8639E83FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RICOH ITALIA srl	00748490158	220.95	Pagamento fattura RICOH n. 249272045 Consumo toner BIANCONERO, Periodo dal: 01-03-2024 al 31-05-2024	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.	220.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	81	17/06/2024	n. 4666/FVIAC del 04/06/2024	B1F26D1879		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	Casa Editrice SPAGGIARI SPA	00150470342	213.65	Pagamento fattura n. 4666/FVIAC Spaggiari acquisto registri esami conclusivi Scuola Sec I Grado e carta A4	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	213.65	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
2024	2 (Apr-Giu)	82	17/06/2024	n. 484 del 31/05/2024	Z4E3D96842		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.LLI POLLINI S.R.L. DI NERIO, MAURIZIO E ROMEO	02208520391	636.36	Pagamento fattura n. 484 Pollini SRL noleggio autobus con conducente uscita didattica Parco Oltremare Riccione	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	636.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	83	17/06/2024	n. 564/PA del 31/05/2024	B1304D9817		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L	00632770376	681.82	Pagamento fattura n. 564/PA SACA noleggio con conducente uscita didattica acquario Cattolica	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	681.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	84	17/06/2024	n. 8H00474658 del 11/06/2024	Z16219E9E7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TELECOM ITALIA s.p.a.	00488410010	121.61	Pagamento fattura n. 8H00474658 TIM aprile-maggio 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	2 (Apr-Giu)	85	20/06/2024	n. 14 del 11/06/2024	B01FC01978		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE CREAZIONE	91404620378	3.150	Pagamento fattura n. 14 Associazione CreAzione per laboratorio teatrale a.s. 2023/2024	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.	3.150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2024	2 (Apr-Giu)	86	21/06/2024	n. 6/001 del 20/06/2024	B042E39E9B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C.A.I.L.L.- CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING	02810281200	3.614.75	Pagamento fattura n. 6/001 CALL Corso inglese Scuola Primaria a.s. 23/24	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.	3.614.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Silvio R. Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concetta Letizia Russo