

Tabella pagamenti D.Lgs 33/2013 art. -bis, c.2 periodo ottobre - Dicembre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
343	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per la realizzazione di attività laboratoriale di cicloriparazione rivolto agli alunni della scuola sec. di I grado - PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. n.19/2024	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	75,24	75,24
344	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura su noleggio Fotocopiatrici Uffici di Segreteria dal 21/06/2025 al 20/09/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	21,96	21,96
345	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per noleggio Fotocopiatrici Uso Didattica dal 07/06/2025 al 06/09/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	96,72	96,72
346	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto ausili: letto elettronico con sponda per l'alunno con disabilità presso la scuola primaria Gualandì.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40,44	40,44
347	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per la realizzazione di n.2 percorsi di attività laboratoriale di Ballo HIP HOP rivolto agli alunni della scuola sec. di I grado - PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. n.19/2024	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	569,84	569,84
348	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende nelle sezioni della scuola dell'infanzia Gualandì e nell'aula del pre-post della scuola primaria Gualandì	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	646,80	646,80
349	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per rinnovo software Nuvola: Rilevazioni presenza Pers. Ata, area personale completa, area alunni, registro elettronico, Pago Nuvola, App Tutore Studente e assistenza a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	545,60	545,60
350	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto diario scolastico e quaderni "Tienimiodocchio" a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	586,30	586,30
351	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto carte geografiche per la scuola secondaria di I grado Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	13,77	13,77
352	01/10/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto n.1 stampante MFC-L2860DWE multifunzione laser per l'Ufficio della Dirigente scolastica.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	43,91	43,91
353	02/10/2025	Saldo Fattura n.25-10-000938 del 30/09/2025 - acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	3458434 - SISTERS SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	638,69	638,69
354	08/10/2025	Saldo Fattura n. 108/PA del 30/09/2025 acquisto duplicato n.7 chiavi dell'ascensore della scuola primaria Gualandì.	660846 - FERRAMENTA MAZZA LAURA E FRANCESCO S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	68,85	68,85
355	09/10/2025	Saldo Fattura n.2025-VA5-0000430 del 30/09/2025 acquisto materiale n.4 Armadi in legno con chiusura per gli alunni disabili della scuola primaria Gualandì e Chiostri.	2796611 - VASTARREDO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1519,20	1519,20
356	09/10/2025	Saldo Fattura n.1/875 del 30/09/2025 corso di aggiornamento per il BLS2 e corso di aggiornamento e formazione per addetti alle squadre antincendio e primo soccorso - A.S. 2025/26	357509 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI	P.4.1 - Formazione/aggiornamento	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	2160	2160
357	09/10/2025	Saldo Fattura n.SFPA-0016382 del 25/09/2025 acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dei plessi.	1480881 - MONDOFFICE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	ed utilizzo di beni di terzi 2.3.11 Acquisto di beni di consumo	specialistiche Materiali e accessori	specialistiche n.a.c. Altri materiali e accessori n.a.c.	239,76	239,76
358	15/10/2025	Saldo Fattura n.130 del 30/09/2025 servizio di smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende nelle sezioni e nei dormitori della scuola dell'infanzia Gioiannetti	2406810 - L.A.S.T. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	3.10.2 Acquisto di servizi	Servizi ausiliari	Servizi di pulizia e lavanderia	1640	1640
359	15/10/2025	Saldo Fattura n.3728/PA/1 del 08/10/2025 - acquisto n.300 risme di carta A4 da 80gr. per fotocopie ad uso amm.vo-didattico.	2874460 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	ed utilizzo di beni di terzi 2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	735	735
360	15/10/2025	Saldo Fattura n.009-055916 del 10/10/2025 acquisto n.1 pannello in sughero per la scuola secondaria di I grado Besta.	357532 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	114,67	114,67
361	15/10/2025	Saldo Fattura n.25VF-04109 del 7/10/2025 acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	357457 - ITALCHIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4957,86	4957,86
362	20/10/2025	Pagamento netto Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	4011297 - DONADIO MADDALENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	181,88	181,88
363	20/10/2025	Pagamento netto Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	3613949 - PARMEGGIANI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	90,94	90,94
364	20/10/2025	Pagamento netto Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	2994003 - MINOPOLI FIORELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	136,41	136,41
365	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	1220034 - PAPPALARDO AGATA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	32,85	32,85
366	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	3365962 - POLLICE GIUSEPPINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	32,85	32,85
367	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	3780924 - FALCONE BARBARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	32,85	32,85

368	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	1248059 - CIAMPONI MARIA CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	114,81	114,81
369	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	1220035 - PATTACINI DINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	114,81	114,81
370	20/10/2025	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	4015642 - STROCCHI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	36,90	36,90
371	22/10/2025	Saldo Fattura n.64 del 30/09/2025 acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	2661583 - EUROCARD SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2924,12	2924,12
372	22/10/2025	Pagamento compenso anno 2025 - spese annue per attività e gestione servizi remoti Banking come da convezione per la gestione del servizio di cassa dal 01/01/2023 al 31/12/2026.	1618411 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	960	960
373	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	643,31	643,31
374	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura acquisto n.300 risme di carta A4 per fotocopie ad uso amm.vo-didattico da 80gr.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	161,70	161,70
375	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per il servizio di smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende nelle sezioni e nei dormitori della scuola dell'infanzia Gioannetti	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	360,80	360,80
376	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	950,54	950,54
377	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto n.1 pannello in sughero per la scuola secondaria di I grado Besta.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	25,23	25,23
378	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dei plessi.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	52,75	52,75
379	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale n.4 Armadi in legno con chiusura per gli alunni disabili della scuola primaria Gualandri e Chiostr...	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	334,22	334,22
380	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto duplicato n.7 chiavi dell'ascensore della scuola primaria Gualandri.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	15,15	15,15
381	05/11/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	140,51	140,51
382	05/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	38,86	38,86
383	05/11/2025	Pagamento F.G. su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1,54	1,54
384	05/11/2025	Pagamento IRPEF su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	134,66	134,66
385	05/11/2025	Pagamento INPDAP Stato Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	106,87	106,87
386	05/11/2025	Pagamento INPS su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1	1
387	05/11/2025	Pagamento IRAP su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	37,55	37,55
388	05/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12,40	12,40
389	05/11/2025	Pagamento F.G. su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,48	0,48
390	05/11/2025	Pagamento IRPEF su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	29,49	29,49
391	05/11/2025	Pagamento INPDAP Stato su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	34,11	34,11
392	05/11/2025	Pagamento IRAP su Progetto Scuola in Ospedale a.s. 2024/25	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	11,97	11,97
393	05/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. su Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	60,98	60,98
394	05/11/2025	Pagamento F.G. su Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2,43	2,43
395	05/11/2025	Pagamento IRPEF su Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	220,36	220,36
396	05/11/2025	Pagamento INPDAP Stato su Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	167,71	167,71
397	05/11/2025	Pagamento IRAP su Progetto "Istruzione domiciliare a.s. 2024/25" alunno L.H.	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	58,91	58,91
398	06/11/2025	Saldo Fattura n.2/20267 del 23/10/2025 acquisto Libri di Italiano L2 per il progetto FAMI - Titolo del progetto: PROG-226 UNA SCUOLA DI PAROLE	4017866 - NINA SRL	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C2500000006	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	2999,52	2999,52
399	06/11/2025	Saldo Fattura n. FS/821 del 27/10/2025 acquisto materiale di pronto soccorso per i plessi scolastici.	3839307 - GIFRAN SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	913,70	913,70
400	06/11/2025	Saldo Fattura n.2025FA005469 del 17/10/2025 acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria e toner per la stampante Ufficio DS.	4015645 - CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	312,30	312,30

430	10/11/2025	Pagamento quota associativa ASABO per gli anni 2025 e 2026 - per i servizi di formazione dell'associazione, quali seminari, convegni, formazione sulla sicurezza, rivolto al personale scolastico.	357472 - ASABO ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	250	250
431	10/11/2025	Saldo Fattura n.P76 del 31/10/2025 acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	2661583 - EUROCART SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	30,94	30,94
432	13/11/2025	Saldo Fattura n.25-10-001057 del 31/10/2025 acquisto materiale di cancelleria (timbrì) ad uso amministrativo.	3458434 - SISTERS SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	417,53	417,53
433	13/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - TUTOR PER LA FORMAZIONE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	338,22	338,22
434	13/11/2025	Pagamento F.G. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - TUTOR PER LA FORMAZIONE	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	13,46	13,46
435	13/11/2025	Pagamento IRPEF su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - TUTOR PER LA FORMAZIONE	3593848 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1222,05	1222,05
436	13/11/2025	Pagamento INPDAP Stato su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - TUTOR PER LA FORMAZIONE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	930,06	930,06
437	13/11/2025	Pagamento IRAP su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - TUTOR PER LA FORMAZIONE	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	326,70	326,70
438	13/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1213,57	1213,57
439	13/11/2025	Pagamento F.G. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - FORMATORE	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	48,29	48,29
440	13/11/2025	Pagamento IRPEF su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4385,04	4385,04
441	13/11/2025	Pagamento INPDAP Stato PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3337,30	3337,30
442	13/11/2025	Pagamento IRAP su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - FORMATORE	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1172,19	1172,19
443	13/11/2025	Pagamento INPDAP Dip. PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	644,84	644,84
444	13/11/2025	Pagamento F.G. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25,65	25,65
445	13/11/2025	Pagamento IRPEF su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2330,05	2330,05
446	13/11/2025	Pagamento INPDAP Stato PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1773,31	1773,31
447	13/11/2025	Pagamento IRAP su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PRATICHE PER L'APPRENDIMENTO	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	622,89	622,89
448	13/11/2025	Pagamento INPDAP diP. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	743,55	743,55
449	13/11/2025	Pagamento F.G. su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	29,57	29,57
450	13/11/2025	Pagamento IRPEF su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2031,84	2031,84
451	13/11/2025	Pagamento INPDAP Stato su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2044,77	2044,77
452	13/11/2025	Pagamento INPS su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12	12
453	13/11/2025	Pagamento IRAP su PNRR - M4C112.1.2023-1222-P-40046 DID.DIG.INTEGR. - D.M. 66/23 - PERSONALE ATA	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.19 - PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-40046 - INV. 2.1: DID. DIG. INTEGR. E FORMAZIONE PER IL PERS. - D.M.66/23	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	718,20	718,20
454	13/11/2025	Saldo Fattura n.V3-23493 del 4/11/2025 acquisto materiale didattico di facile consumo strumenti musicali per gli alunni della S.P. Chiostrì a.s. 2025/2026	357492 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	152,22	152,22

455	22/11/2025	Saldo Fattura n.D80000476 del 18/11/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	20,20	20,20
456	26/11/2025	Saldo Fattura n.EIMM003232 del 17/11/2025 Libri di lettura per la biblioteca "Il Segreto del Carillon" per il gruppo di lettura alunni della sc. sec. di I grado Besta.	3366937 - P.C. SERVICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	33	33
457	26/11/2025	Saldo Fattura n.FPA 11/25 del 24/11/2025 Incarico di docenza frontale - percorsi formazione civico/linguistico vari livelli in attuazione del progetto: PROG-226 "UNA SCUOLA DI PAROLE" - scuola partner I.C.10.	4014871 - CHIAPPELLI MARIA GIOVANNA	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	800	800
458	26/11/2025	Saldo Fattura n.D80000485 del 25/11/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	57,71	57,71
459	27/11/2025	Saldo Fattura n.FATT/2025/02325 del 26/11/2025 - Rinnovo abbonamento congiunto riviste anno 2026: Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative	357456 - TECNODID S.r.l.	A.3.12 - LEGGE 160/2019 EX-ART.1 COMMA 389 CONTRIBUTO FINO AL 90% DELLA SPESA SOSTENUTA PER ABBONAMENTI	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	190	190
460	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	5,24	5,24
461	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	0,92	0,92
462	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale didattico di facile consumo strumenti musicali per gli alunni della S.P. Chiostrì a.s. 2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	33,49	33,49
463	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale di cancelleria (timbri) ad uso amministrativo.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	91,86	91,86
464	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	6,81	6,81
465	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale cancelleria per gli uffici di segreteria e toner per la stampante Ufficio DS.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	68,71	68,71
466	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale di pronto soccorso per i plessi scolastici.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	180,61	180,61
467	01/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto articoli sportivi per la palestra della scuola secondaria di I grado Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	9,36	9,36
468	05/12/2025	Saldo Fattura n.1111000026 del30/11/2025 Fornitura Libri di Testo della scuola primaria Chiostrì/Gualandì a.s.2025/2026	3974679 - MONDADORI RETAIL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	14638,74	14638,74
469	05/12/2025	Saldo Fattura n.1980 del 21/11/2025 corso di aggiornamento per i preposti di plesso - A.S. 2025/2026	357509 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	200	200
470	05/12/2025	Saldo Fattura n.501 del 28/11/2025 acquisto accessorio per l'alimentazione: gruppo di continuità (UPS) presso la scuola sec. di I grado Besta	357475 - TECNICA E FUTURO S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	133	133
471	06/12/2025	Rimborso spesa alla Dirigente scolastica Elisabetta Morselli per duplicazione chiavi della porta ingresso principale e n.1 lucchetto del cancello esterno del Polo dinamico sede della nuova scuola secondaria di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	41	41
472	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto Targhette portachiavi per il polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,79	10,79
473	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto fogli adesivi numerati per le porte delle aule del polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	7,94	7,94
474	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto fascette in plastica e feltrini antiurto per le porte polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,97	2,97
475	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto stendibiancheria in acciaio polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,90	7,90

476	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto viti per chiusura armadio polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,65	2,65
477	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto rondelle, dadi a farfalla, bulloni e gancio per chiusura armadio porta computer polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,95	5,95
478	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto chiodi per allestimento aule polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,40	2,40
479	06/12/2025	Rimborso spesa alla Sig. Ferdinando Spera (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.1 raccomandate per la spedizione del fascicolo personale della docente Stefania D'Amico all' I.C. n.3 di Patti (ME)	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,80	16,80
480	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto n.1 lucchetto + tasselli in metallo per chiusura armadio in metallo presso la scuola primaria Chiostrì	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,20	5,20
481	06/12/2025	Rimborso spesa all'assistente am.mv Sara Caselli per acquisto di una confezione di fogli trasparenti per la rilegatura di fascicoli.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5	5
482	06/12/2025	Rimborso spesa al Prof. Luigi Bortolani per acquisto generi alimentari per un Break office nelle prove generali dell'attività dell'orchestra di rete "Strings Forever" di Bologna e Provincia il 31/03/2025, ciò la sc. sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	98,83	98,83
483	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto n.2 specchi per i bagni docenti e Ata nel polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,98	3,98
484	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto Set 5 di pinze assortite e 39 assortiti Tecom con inserti per la piccola manutenzione	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,80	24,80
485	06/12/2025	Rimborso spesa alla Prof.ssa Anna Rita Polito per l'acquisto di una spianatoia in legno e due presine per il laboratorio di cucina "le Mani in pasta"	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	23,40	23,40
486	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per duplicazione n.10 chiavi porta area deposito attrezzature del polo dinamico sede della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,20	19,20
487	06/12/2025	Rimborso spesa alla Collaboratrice scolastica Maria Piazza per duplicazione n.5 chiavi per il cancello e porta ingresso della scuola infanzia Gioannetti	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,40	10,40
488	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisti: n.2 lattine di diluente nitro per pulizie aule; n.2 confezioni di pile alcaline e n.1 bomboletta di vernice grigia.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	14,25	14,25
489	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Michele Brocchetti per l'acquisto di 4 lattine di diluente nitro da Lt. 0,5 per pulizia aule.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,70	11,70
490	06/12/2025	Rimborso spesa al Sig. Ferdinando Spera (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.3 raccomandate per la spedizione dei fascicoli personale docenti	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	52,50	52,50
491	06/12/2025	Rimborso spesa al Sig. Ferdinando Spera (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.2 raccomandate per la spedizione dei fascicoli personale docenti	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	35	35
492	06/12/2025	Rimborso spesa al Sig. Ferdinando Spera (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.1 raccomandata per la spedizione di n.1 fascicolo personale docente	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	11,35	11,35
493	06/12/2025	Rimborso spesa al Sig. Ferdinando Spera (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.1 raccomandata per la spedizione di n.3 plichi fascicoli del personale docente	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	13,25	13,25
494	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Domenico Rosano per acquisto: n.2 pile Duracell per telecomando cancello elettrico della S.P. Chiostrì.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,90	2,90
495	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto n.1 confezione di chiodi per attaccare le carte geografiche nelle aule della nuova scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,99	0,99

496	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per duplicazione n. 9 chiavi delle porte ingresso della scuola primaria Gualandì	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	16,20	16,20
497	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto n.4 morsetti a cavalletto zincato per allestimento tende presso scuola primaria Gualandì	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,10	7,10
498	06/12/2025	Rimborso spesa al Sig. Ferdinando Spera (Collaboratore Scol.) per pagamento di n.1 raccomandata per la spedizione di n.1 fascicolo alunno trasferito a Roma	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	17,50	17,50
499	06/12/2025	Rimborso spesa all'assistente amm.va Sara Caselli per acquisto una copia del libro "Il segreto del Cartillon" per il gruppo di lettura (Prof.ssa Verna) alunni della scuola sec. di I grado Besta	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	14,45	14,45
500	06/12/2025	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per duplicazione n. 1 chiave armadietto in legno nell'aula di sostegno scuola sec. di I grado Besta.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1,80	1,80
501	06/12/2025	Rimborso spesa all'assistente amm.va Sara Caselli per acquisto n.11 confezione di puntine per attaccare i cartelloni e le carte geografiche nelle aule.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	11,80	11,80
502	09/12/2025	Pagamento netto Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023/26	3390798 - PETREI BRUNA	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	454,70	454,70
503	09/12/2025	Pagamento netto Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	4014889 - AVAGLIANO SIMONA	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	454,70	454,70
504	09/12/2025	Pagamento netto Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	4014883 - ODDO AGATA	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	454,70	454,70
505	09/12/2025	Rimborso per errato versamento della quota assicurazione e contributo scolastico volontario a.s. 2025/2026.	4036211 - VOZZOLO VALERIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20	20
506	09/12/2025	Saldo Fattura n.644/PA del 05/12/2025 formazione del personale Amm.vo per la gestione e implementazione dell'applicativo NUOVAPASSWEB per la sistemazione delle posizioni previdenziali e relativa liquidazione TFR e TFS ai pensionandi.	3561806 - STUDIO NALDI SRL	P.4.1 - Formazione/aggiornamento	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1200	1200
507	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	3390798 - PETREI BRUNA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1124,98	1124,98
508	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	1879858 - GLAVE RAFFAELLA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
509	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	3766163 - DONATIello PAOLA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1111,49	1111,49
510	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	3780247 - ORLANDI GIULIA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1111,49	1111,49
511	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	4011297 - DONADIO MADDALENA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1124,98	1124,98
512	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	4011290 - PETRARCA EMANUELA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1111,49	1111,49
513	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	3402816 - POMPEI FABRIZIO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
514	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	3976972 - RUTIGLIANO CRISTINA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1124,98	1124,98
515	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	2951701 - MECCA MARIA CARMELA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
516	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	2994003 - MINOPOLI FIORELLA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1124,98	1124,98
517	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	4011274 - MESSINA NOEMI	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
518	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	1248052 - BARBONE EGIDIO REMO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
519	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base	1220038 - SPINELLI COSIMA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	562,49	562,49
520	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	1248058 - CAMINITI ANTONIO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1815,63	1815,63
521	11/12/2025	Pag. netto PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	2951701 - MECCA MARIA CARMELA	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - MAC111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale tempo indeterminato	Altri compensi per personale a conferiti a personale	Compensi per altri incarichi	1028,85	1028,85

548	12/12/2025	Pag. INPDAP Dip. PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	730,54	730,54
549	12/12/2025	Pag. F.G. su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	29,06	29,06
550	12/12/2025	Pag. IRPEF su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2639,65	2639,65
551	12/12/2025	Pag. INPDAP Stato su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2008,96	2008,96
552	12/12/2025	Pag. IRAP su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	705,61	705,61
553	12/12/2025	Pag. INPDAP Dip. su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	359,16	359,16
554	12/12/2025	Pag. F.G. su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	14,28	14,28
555	12/12/2025	Pag. IRPEF su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1297,78	1297,78
556	12/12/2025	Pag. INPDAP Stato su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	987,69	987,69
557	12/12/2025	Pag. INPS su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	24	24
558	12/12/2025	Pag. IRAP su PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-TUTOR	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	346,92	346,92
559	12/12/2025	Saldo Fattura n. FPA 8/2025 del 12/12/2025 pagamento utilizzo locale Cinema-Teatro per il saggio scolastico "concerto di Natale" a.s. 2025/26 tenuto dagli alunni della sezione musicale della scuola sec. di I grado Besta.	3429479 - PARROCCHIA DI SANTA RITA - CINEMA TEATRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	330	330
560	12/12/2025	Pagamento INPDAP Dip. su Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	203,30	203,30
561	12/12/2025	Pagamento F.G. su Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8,09	8,09
562	12/12/2025	Pagamento IRPEF su Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	734,52	734,52
563	12/12/2025	Pagamento INPDAP Stato su Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	559,04	559,04
564	12/12/2025	Pagamento IRAP su Progetto FAMI PROG-226 "Una scuola di Parole" 2023-2026	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.12 - PROGETTO FAMI "UNA SCUOLA DI PAROLE" PROG -226 - CUP: C34C25000000006	PAGATO	NO	N	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	196,35	196,35
565	15/12/2025	Saldo Fattura n.1010984145 del a12/12/2025 pagamento Convenzione "Consip 2 - Lotto 5" n.7270497 del 19/5/2023 - Noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 07/09/2025 al 06/12/2025	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	439,64	439,64
566	17/12/2025	Saldo Fattura n.D80000494 del 02/12/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	19,34	19,34
567	17/12/2025	Saldo Fattura n.D80000510 del 09/12/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	15,53	15,53
568	17/12/2025	Saldo Fattura D80000532 del 16/12/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	31,29	31,29
569	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	3,53	3,53
570	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	1,47	1,47
571	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2025/2026	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	1,48	1,48

572	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura Noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 08/09/2025 al 07/12/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	96,72	96,72
573	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per utilizzo locale Cinema-Teatro per il saggio scolastico "concerto di Natale" a.s. 2025/26 tenuto dagli alunni della sezione musicale della scuola sec. di I grado Besta.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60	72,60
574	18/12/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto accessorio per l'alimentazione: gruppo di continuità (UPS) presso la scuola sec. di I grado Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	PAGATO	NO	S	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	29,26	29,26