

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 | SOTTOCONTI | 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 | 1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - M4C1I1.4-2024-1322-P-51492 - D.M. n.19/2024 | A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C1I1.4-2024-1322-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 Gualandi | 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 M4C1I1.4-2024-1322-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 - M4C1I1.4-2024-1322-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 Gualandi e nell'aula del pre-post della scuola primaria Gualandi | 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 Nuova: Rilevazioni presenze Pers. Ata, area personale completa, area alunni, registro elettronico, Pago Nuova, App Tuttore 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 "Tienimioddio" 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-L2860DW E 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/PDA del 30/09/2025 acquisto duplicato n.7 chiavi dell'ascensore della scuola primaria Gualandi | 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.0238-VAS-0000430 del 30/09/2025 acquisto materiale n.4 Armadi in legno con chiusura per gli alunni disabili della scuola primaria Gualandi 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.11875 del 30/09/2025 corso di aggiornamento per il BLSD 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 LUOGHI DI LAVORO 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 | 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 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | Altri materiali e accessori n.a.c. | 239,76 | 239,76 |
| 358 | 15/10/2025 | Saldo Fattura n.1130 del 30/09/2025 servizio di smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende nelle sezioni e nei dormitori della scuola dell'infanzia Giannelli | 2406810 - L.A.S.T. SRL | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | PAGATO | NO | N | 3.10.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | Servizi di pulizia e lavanderia | 1640 | 1640 |
| 359 | 15/10/2025 | Saldo Fattura n.3728/P/A/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 | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Carta | 735 | 735 |
| 360 | 15/10/2025 | Saldo Fattura n.009-059516 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" alluno 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" alluno 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" alluno 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 - POLICE 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.P64 del 30/09/2025 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 | 2924,12 | 2924,12 |
| 372 | 22/10/2025 | Pagamento compensi anno 2025 - spese annue per attività 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- Scuola | 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- Scuola | 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 Giannetti | 1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti- Scuola | 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- Scuola | 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- Scuola | 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- Scuola | 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 Gualandi e Chiostri. | 1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti- Scuola | 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 Gualandi. | 1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti- Scuola | 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- Scuola | 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 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: C34C25000000006 | 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 | 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 (timbri) 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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 | 1.3.6 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.3-23493 del 4/11/2025 acquisto materiale didattico di facile consumo strumenti musicali per gli alunni della S.P. Chiostri 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 - percorso 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 ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 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. Chiostri 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 Chiostri/Gualandi 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.1/980 del 21/11/2025 corso di aggiornamento per i preposti di plesso - A.S. 2025/2026 | 357509 - S&L SICUREZZA E IGIGNE NEI LUOGHI DI LAVORO 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. | 200 | 200 |
| 470 | 05/12/2025 | Saldo Fattura n.50/1 del 28/11/2025 acquista 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 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. | 41 | 41 |
| 472 | 06/12/2025 | Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Marcello Marino per acquisto Targhetta 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 anturto 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'arco 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 Chiostri* | 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 amm.va 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 c/o 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 spinatoia in legno e due presime 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 Giannetti | 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 acquisto: n.2 lattine di diluente nito per pulizia aule; n.2 confezioni di pile alkaline 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 Broccolotti per l'acquisto di 4 lattine di diluente nito 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.1 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. Chiostri. | 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 Gualandi | 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 Gualandi | 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. Giordano Spina (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 acquista una copia del libro "Il segreto del Carlton" per il gruppo di lettura (Prof.ssa Verna) alunni della scuola sec. d/ 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 armatiello in legno nell'aula di sostegno scuola sec. d/ 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 punzine per attaccare i cartellini 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_C34C2500000006 | PAGATO | NO | N | 1.3.8 Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 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_C34C2500000006 | PAGATO | NO | N | 1.3.8 Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 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_C34C2500000006 | PAGATO | NO | N | 1.3.8 Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 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 Rimborси e poste corrette | Restituzione versamenti non dovuti | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 20 | 20 |
| 506 | 09/12/2025 | Saldo Fattura n.644/P.A del 05/12/2025 formazione del personale Amm.vo per la gestione e implementazione dell'applicativo NUOVAPASSWEB per la sistematizzazione delle posizioni previdenziali e relativa liquidazione TFR e TFS ai pensionati | 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 PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 3390798 - PETREI BRUNA | A.3.20 - PNR - 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 | 1124,98 | 1124,98 |
| 508 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 1879885 - GLAVE RAFFAELLA | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 509 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 3766163 - DONATELLO PAOLA | A.3.20 - PNR - 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 | 1111,49 | 1111,49 |
| 510 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 3780247 - ORLANDI GIULIA | A.3.20 - PNR - 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 | 1111,49 | 1111,49 |
| 511 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 4011297 - DONADIO MADDALENA | A.3.20 - PNR - 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 | 1124,98 | 1124,98 |
| 512 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 4011290 - PETRARCA EMANUELA | A.3.20 - PNR - 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 | 1111,49 | 1111,49 |
| 513 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 3402816 - POMPEI FABRIZIO | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 514 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 3976972 - RUTIGLIANO CRISTINA | A.3.20 - PNR - 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 | 1124,98 | 1124,98 |
| 515 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 2951701 - MECCA MARIA CARMELA | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 516 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 2994003 - MINOPOLI FIORELLA | A.3.20 - PNR - 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 | 1124,98 | 1124,98 |
| 517 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 4011274 - MESSINA NOEMI | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 518 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 1248052 - BARBONE EGIDIO REMO | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 519 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Competenze base | 1220038 - SPINELLI COSIMA | A.3.20 - PNR - 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 | 562,49 | 562,49 |
| 520 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team | 1248058 - CAMINITI ANTONIO | A.3.20 - PNR - 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 | 1815,63 | 1815,63 |
| 521 | 11/12/2025 | Pag. netto PNR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024-Team | 2951701 - MECCA MARIA CARMELA | A.3.20 - PNR - 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 | 1028,85 | 1028,85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|--------|----|---|-----------------------------------|--|--|---------|---------|
| 548 | 12/12/2025 | Pag. INPDAP Dip. PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 - M4C11I.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 sedi 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 ed 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.1010984415 del 12/12/2025 pagamento Convenzione "Consiglio 2 - Lotto 5" n.7270497 del 19/5/2023 - Noleggio Fotocopiatico 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 ed utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 439,64 | 439,64 |
| 566 | 17/12/2025 | Saldo Fattura n.080000494 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 | Pagamento INPDAP 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 - 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 - 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 - 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 |