

TABELLA PAGAMENTI D.Lgs 33/2013 art. -bis, c.2 PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
118	05/05/2025	Saldo Fattura n.0/640 del 16/04/025	357454 - EDIZIONI	A.3.1 -						
		acquisto libri progetto	CENTRO STUDI	FUNZIONAMENTO	107,46	PAGATO	Sì	NO	0/640	
		PRO DSA per le scuole primarie Chiosrttri / Gualandi.	ERICKSON S.P.A.	DIDATTICO						
a.s.2024/2025										
117	05/05/2025	Saldo Fattura n.V3-11118 del 23/04/2025	357492 - Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 -						
		acquisto carte geografiche per la scuola secondaria di I grado Besta		FUNZIONAMENTO	418,88	PAGATO	Sì	NO	V3-11118	
				DIDATTICO						
116	05/05/2025	Saldo Fattura n.166/2025PA del 18/04/2025	3944189 - TONERGROSS SRL	A.2.2 - Funzionamento amministrativo						
		acquisto toner per stampanti presso lo IOR e Vicepresidenza presso la scuola sec. di I grado Besta			163,30	PAGATO	Sì	NO	166/2025PA	
115	05/05/2025	Saldo Fattura n.D80000190 del 29/04/025	2409868 - COOP	A.3.1 -						
		beni di consumo per l'attività didattica	ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	FUNZIONAMENTO	24,54	PAGATO	Sì	NO	D80000190	
		Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta		DIDATTICO						
a.s.2024/25										

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
119	07/05/2025	Saldo Fattura n.2025/173 del 30/04/2025 noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 per gli alunni della scuola sec. di I grado Besta .	3936551 - POP TOURS	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.251,82	PAGATO	Si	NO	2025/173	
			AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA							
120	10/05/2025	Saldo Fattura n.D80000198 del 06/05/2025 acquisto beni di consumo per l'attività didattica	2409868 - COOP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	42,47	PAGATO	Si	NO	D80000198	
		Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2024/25	ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA							
122	12/05/2025	Saldo Fattura n. 160 del 30/04/2025 noleggio Pullman con conducente per n.3 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 di cui: Montechiarugolo (PR), Milano Marittima (RA) e Cattolica (RN).	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.230,00	PAGATO	Si	NO	160	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
121	12/05/2025	Saldo Fattura n.28/1 del 30/04/2025 acquisto Kit n.4 Monitor 75"								
		Promethean , n.4 Personal Computer e n.26 cavi di rete per il progetto "Innovare per Apprendere "- Bando Scuola, formazione e innovazione 2024	357475 - TECNICA E FUTURO S.r.l.	P.1.1 - Sviluppo cultura tecnico scientifica	8.196,72	PAGATO	Si	NO	28/1	
123	13/05/2025	Saldo Fattura n.360/PA del 30/04/2025 noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggio di istruzione a.s. 2024/2025 al Castello di Bardi (PR) classe 5^B della scuola Primaria Chiostri	357470 - SACA SOC. COOP. A.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36	PAGATO	Si	NO	360/PA	
126	23/05/2025	Saldo Fattura n.452//Q del 14/05/2025 noleggio Pullman con conducente per n.2 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 di cui: n.1 viaggio per gli alunni della scuola Primaria Chiostri e n.1 viaggio per gli alunni della Scuola Sec. di I grado Besta .	357453 - COSEPURI SOC. COOP. P. A.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.600,00	PAGATO	Si	NO	452/Q	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
125	23/05/2025	Saldo Fattura n.009-027176 del 16/05/2025 acquisto n.30 bacheca in sughero 90x60 con cornice in legno per le aule della nuova scuola sec. di I grado Besta	357532 - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	393,11	PAGATO	Sì	NO	009-027176	
		Saldo Fattura n.023 del 13/5/2025 acquisto e posa listelli in legno nelle aule e corridoi della nuova scuola secondaria di I grado Besta	2425979 - LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	465,00	PAGATO	Sì	NO	023	
128	26/05/2025	Saldo Fattura n.D80000223 del 20/05/2025 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.2024/25	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,53	PAGATO	Sì	NO	D80000223	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
127	26/05/2025	Saldo Fattura n.D80000207 del 13/05/2025 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.2024/25	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,51	PAGATO	Si	NO	D80000207	
130	27/05/2025	Saldo Fattura n.36 del 23/05/2025 acquisto casse amplificate con cavi e microfoni - PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. n.19 /2024	3953980 - EREDI MILETTI GIUSEPPE DI MILETTI ANTONIO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	621,31	PAGATO	Si	NO	36	
129	27/05/2025	Saldo Fattura n.1/416 del 30/04/2025 incarico RSPP in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a.s.2024/2025.	357509 - S&L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	983,61	PAGATO	Si	NO	1/416	
131	28/05/2025	Saldo Fattura n.D80000234 del 27/05/2025 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.2024/25	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,35	PAGATO	Si	NO	D80000234	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
133	29/05/2025	Saldo Fattura n. 1/437 del 27/05/2025	357509 - S&L	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00	PAGATO	Sì	NO	1/437	
		Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD) e referente normativo - anno 2025.	SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL							
132	29/05/2025	Saldo Fattura n. 1/436 del 27/5/2025 incarico di Responsabile Protezione Dati (RPD) e referente normativo - anno 2024.	357509 - S&L	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	550,00	PAGATO	Sì	NO	1/436	
			SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL							

RISULTATI DI RICERCA - ELENCO MANDATI

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
154	06/06/2025	Saldo Fattura n.FPA 4/2025 del								
		27/05/2025 utilizzo locali per evento finale per le attività	3429479 - PARROCCHIA DI SANTA RITA - CINEMA TEATRO	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C11.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	990,00	PAGATO	Si	NO	FPA 4/2025	
		laboratoriali di teatro delle classi sezione prolungato - PNRR Inv. 1.4 - Dispersione scolastica -								
		M4C11.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024								
153	06/06/2025	Saldo Fattura n.225 del 29/05/2025 noleggio Pullman con conducente per n.3 viaggi di istruzione di cui: San Marino di Bentivoglio (BO), - Acquario di Cattolica - Gradara e Rocca dei Bentivogli (BO) a.s. 2024/2025 .	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.770,00	PAGATO	Si	NO	225	
157	11/06/2025	Saldo Fattura n.316/00 del 04/06/2025	2858284 - FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	195,00	PAGATO	Si	NO	316/00	
		prenotazione attività di laboratorio della classe 2^B scuola primaria Chiostri a.s.2024/2025.								

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
156	11/06/2025	Saldo Fattura n.243 del 07/06/2025 noleggio Pullman con conducente n.1 viaggio di istruzione ad Anzola dell'Emilia (BO) a.s. 2024/2025.	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00	PAGATO	Si	NO	243	
167	13/06/2025	Saldo Fattura n.242 del 07/06/2025 noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggio di istruzione a Montesole - Marzabotto (BO) il 03/06/25 alunni delle classi 3^ della Scuola Sec. di I grado Besta a.s.2024/2025	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.800,00	PAGATO	Si	NO	242	
166	13/06/2025	Saldo Fattura n.39/1 del 30/05/2025 acquisto N.3 prolunghe avvolgicavo per la realizzazione delle attività laboratoriali - PNRR M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. n.19 /2024	357475 - TECNICA E FUTURO S.r.l.	A.3.20 - PNRR - INV. 1.4 - DISPERSIONE SCOLASTICA - M4C111.4-2024-1322-P-51492 - D.M. N.19/2024	162,00	PAGATO	Si	NO	39/1	
165	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	3957277 - CASTIGLIA SALVATORE	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	99,36	PAGATO	Si	NO		

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
164	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	1248058 - CAMINITI ANTONIO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	867,55	PAGATO	Sì	NO		
163	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	3957238 - RAPACCIUOLO VINCENZA MARTINA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	109,97	PAGATO	Sì	NO		
162	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	1183526 - CASELLI SARA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	167,31	PAGATO	Sì	NO		
161	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	3365962 - POLLICE GIUSEPPINA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	133,86	PAGATO	Sì	NO		
160	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	1220034 - PAPPALARDO AGATA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	278,86	PAGATO	Sì	NO		

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
159	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	3780924 - FALCONE BARBARA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	167,37	PAGATO	Sì	NO		
158	13/06/2025	Pag. netto Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2024/25	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	518,26	PAGATO	Sì	NO		
182	17/06/2025	Saldo Fattura n.25VF+02434 del 30/05/2025 acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	357457 - ITALCHIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	452,10	PAGATO	Sì	NO	25VF+02434	
181	17/06/2025	Saldo Fattura n.P43 del 31/05/2025 per acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	2661583 - EUROCART SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.427,24	PAGATO	Sì	NO	P43	
180	17/06/2025	Saldo Fattura n.545/PA del 31/05/2025 noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggio di istruzione a.s. 2024/2025 per gli alunni della classe 3^ della S.P. Chiostri	357470 - SACA SOC. COOP. A.R.L.	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	645,45	PAGATO	Sì	NO	545/PA	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
179	17/06/2025	Pag. INPS su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	2,00	PAGATO	Sì	NO		
178	17/06/2025	Pag. INPDAP Stato su Progetto "Il cinema dei ragazzi -azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	389,90	PAGATO	Sì	NO		
177	17/06/2025	Pag. IRAP su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	136,95	PAGATO	Sì	NO		

RISULTATI DI RICERCA - ELENCO MANDATI

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
176	17/06/2025	IRPEF su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	496,82	PAGATO	Sì	NO		
175	17/06/2025	Pag. F.G. su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	5,64	PAGATO	Sì	NO		
174	17/06/2025	Pag. INPDAP dip. su Progetto "Il cinema dei ragazzi -azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	141,78	PAGATO	Sì	NO		
173	17/06/2025	Pag. IRAP su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	178,78	PAGATO	Sì	NO		

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
172	17/06/2025	Pag. INPS su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	3,00	PAGATO	Sì	NO		
171	17/06/2025	Pag. INPDAP Stato Progetto "Il cinema dei ragazzi -azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	508,98	PAGATO	Sì	NO		
170	17/06/2025	Pag. IRPEF su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	535,16	PAGATO	Sì	NO		
169	17/06/2025	Pag. FG su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b - Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	7,37	PAGATO	Sì	NO		

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
168	17/06/2025	Pag. INPDAP dip. su Progetto "Il cinema dei ragazzi - azione b -	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B)	185,08	PAGATO	Sì	NO		
		Cinema scuola LAB nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2023/25		"CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.						
186	18/06/2025	Saldo Fattura n.99/PA del 10/6/25 organizzazione e fornitura materiali per l'attività di formazione CLUB Girls Code It	3808508 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W-GROUP ETS	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DM. 65 DEL 12/4/23	1.000,00	PAGATO	Sì	NO	99/PA	
		Better, alunni della scuola secondaria di I grado - PNRR DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32079								
185	18/06/2025	Saldo Fattura n.98/PA del 10/06/25 Incarico per la realizzazione di n.5 percorsi per l'attività di formazione CLUB Girls Code It	3808508 - OFFICINA FUTURO FONDAZIONE W-GROUP ETS	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DM. 65 DEL 12/4/23	3.950,00	PAGATO	Sì	NO	98/PA	
		Better, per gli alunni della scuola secondaria di I grado - PNRR DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32079								

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
184	18/06/2025	Saldo Fattura n.101/PA del 10/6/25								
		organizzazione e fornitura materiali per l'attività di formazione competenze STEM	3808508 - OFFICINA FUTURO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE	1.000,00	PAGATO	Si	NO	101/PA	
183	18/06/2025	YOUR BRAIN per gli alunni della scuola sec. di I grado -PNRR	FONDAZIONE W-GROUP ETS	E NUOVI LINGUAGGI - DM. 65 DEL 12/4/23						
		DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32079								
188	19/06/2025	Rimborso per prestazioni che l'INPS ha pagato nel periodo 4/2025 e 5/2025 per pagamento delle prestazioni per ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto al riscatto pratica n° 072202500036164 dell'Ins.te Luigina Stipa.	1702586 - INPS Gestione ex Inpdap	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	90,68	PAGATO	Si	NO		
		Saldo Fattura n.26/A del 18/06/2025	827992 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	490,00	PAGATO	Si	NO	26/A	
188	19/06/2025	servizio post scolastico attività pomeridiane progetto "Extra Time" per gli alunni della scuola primaria Gualandì - a.s.2024/2025.								

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
187	19/06/2025	Saldo Fattura n.1010959638 del 16/06/2025 - Noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica periodo dal 07/03/2025 al 06/06/2025.	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	439,64	PAGATO	Sì	NO	1010959638	
		Saldo Fattura n.8 del 17/6/2025 Pagamento incarico di formatore di educazione visiva sul progetto "Il Cinema dei Ragazzi" - azione b)								
192	23/06/2025	"Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/25	3894037 - CARONI SILVIA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	800,00	PAGATO	Sì	NO	8	
191	23/06/2025	Saldo Fattura n.3 del 18/6/2025 Pagamento incarico di formatore di educazione visiva sul progetto "Il Cinema dei Ragazzi" -azione b)	3567891 - BERTELLA FARNETTI GIULIA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	2.200,00	PAGATO	Sì	NO	3	
		"Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/25								

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
190	23/06/2025	Saldo Fattura n.50 del 17/06/2025 pagamento accordo di collaborazione (partner) del progetto "Il Cinema dei Ragazzi" - azione b) "Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/2025	3567683 - KINE' SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	2.791,61	PAGATO	Sì	NO	50	
189	23/06/2025	Saldo Fattura n.15 del 18/06/2025 pagamento accordo di collaborazione (partner) del progetto "Il Cinema dei Ragazzi" - azione b) "Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/2025	3567686 - BO FILM SRL	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	1.005,00	PAGATO	Sì	NO	15	
193	24/06/2025	Saldo Fattura n.1010960711 del 23/06/2025 pagamento noleggio Fotocopiatrice Uffici di Segreteria dal 21/03/2025 al 20/06/2025	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	99,82	PAGATO	Sì	NO	1010960711	

RISULTATI DI RICERCA - ELENCO MANDATI

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
194	27/06/2025	Saldo Fattura n.06/25 del 21/06/25 per incarico di formatore di educazione visiva sul progetto "Il Cinema dei Ragazzi" -zione b)	3567952 - BARTOLINI MASSIMILIANO	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B)	600,00	PAGATO	SI	NO	06/25	
		"Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/2025		"CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.						
209	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto n.25 Notebook e n. 1 Carrello di Ricarica 32 posti per dispositivi per il Progetto Dire, Fare, Imparare 2 PN Scuola, fondo (FSE+) - Agenda Nord	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 (FSE+)	2.691,70	PAGATO	SI	SI	2344	
				AGENDA NORD - PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM -2024-186						
208	30/06/2025	Saldo Fattura n.2344 del 31/05/2025 acquisto n.25 Notebook e n. 1 Carrello di Ricarica 32 posti per dispositivi per il Progetto Dire, Fare, Imparare 2 PN Scuola, fondo (FSE+) - Agenda Nord	39656553 - C2 S.R.L.	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 (FSE+)	12.235,00	PAGATO	SI	NO	2344	
				AGENDA NORD - PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM -2024-186						

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
207	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per utilizzo locali per evento finale per le attività laboratoriali di teatro delle classi sezione prolungato - PNRR Inv. 1.4 - Dispersione scolastica - 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	217,80	PAGATO	SI	SI	FPA 4/2025	
206	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 per gli alunni della scuola sec. di I grado Besta .	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,00	PAGATO	SI	SI	487	
205	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per noleggio Pullman con conducente per n.7 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 di cui: n.6 viaggi per gli alunni della scuola Primaria Chiostri/Gualandi e n.1 viaggio per gli alunni della Scuola Sec. di I grado Besta .	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177,00	PAGATO	SI	SI	225	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
204	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per noleggio Pullman con conducente per n.7 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 di cui: n.6 viaggi per gli alunni della scuola Primaria Chiostri/Gualandi e n.1 viaggio per gli alunni della Scuola Sec. di I grado Besta .	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55,00	PAGATO	SI	SI	243	
203	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per acquisto N.3 prolunghe avvolgicavo per la realizzazione delle attività laboratoriali - 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	35,64	PAGATO	SI	SI	39/1	
202	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura noleggio Pullman con conducente per n.1 viaggio di istruzione a Montesole - Marzabotto (BO) il 03/06/25 alunni delle classi 3^ della Scuola Sec. di I grado Besta a.s.2024/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,00	PAGATO	SI	SI	242	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
201	30/06/2025	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	313,99	PAGATO	Si	SI	P43	
200	30/06/2025	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	99,46	PAGATO	Si	SI	25VF+02434	
199	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 07/03/2025 al 06/06/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,72	PAGATO	Si	SI	1010959638	
198	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura per noleggio Pullman con conducente per n.7 viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 di cui: n.6 viaggi per gli alunni della scuola Primaria Chiostri/Gualandi e n.1 viaggio per gli alunni della Scuola Sec. di I grado Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64,55	PAGATO	Si	SI	545/PA	

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Destinazione	Importo	Stato	Emesso OIL	Sp.Pay.	Associato a Fattura	AZIONI
197	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura (partner) del progetto "Il Cinema dei Ragazzi" - azione b) "Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	221,10	PAGATO	SI	SI	15	
196	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura (partner) del progetto "Il Cinema dei Ragazzi" - azione b) "Cinema Scuola LAB - Infanzia e primarie" nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s.2024/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	P.2.8 - IL CINEMA DEI RAGAZZI" - AZIONE B) "CINEMASCUOLA LAB - INFANZIA E PRIMARIE.	614,15	PAGATO	SI	SI	50	
195	30/06/2025	Pagamento IVA su Fattura su noleggio Fotocopiatrice Uffici di Segreteria dal 21/03/2025 al 20/06/2025	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	21,96	PAGATO	SI	SI	1010960711	