

TABELLA PAGAMENTI D.Lgs.33/2013 PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024

03/05/2024	Saldo Fattura n.40239 del 24/01/2024 acquisto materiale didattico per apprendimenti innovativi - PNR "Piano Scuola 4.0" Azione 1 - Next Generation Classroom - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-19713	3370530 - CAMPUSTORE SRL	A.3.16 - "PIANO SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 2/18/2022	0,24	PAGATO	Sì	NO	40239	
75	08/05/2024	Saldo Fattura n.24-10-000432 del 06/05/2024 acquisto materiale didattico "Auricolari" per le prove invalsi alunni della Sc. Sec. di I grado Besta	3458434 - SISTERS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,00	PAGATO	Sì	NO	24-10-000432
77	13/05/2024	Saldo Fattura n.157 del 30/04/2024 Noleggio Pullman per viaggio di istruzione al Festival degli Aquiloni a Pinarella di Cervia (RA) le classi 4^A e 4^B della scuola primaria Gualandi.	3605339 - CANELLI ENZO & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	730,00	PAGATO	Sì	NO	157
76	13/05/2024	Saldo Fattura n.D80000184 del 09/05/2024 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni H della scuola secondaria di I grado Besta a.s.23/24	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	42,12	PAGATO	Sì	NO	D80000184

79	15/05/2024	Saldo Fatture: n.24VF+01857 - n.24VF+01858 del 30/04/2024 acquisto materiale igienico sanitario per i plessi scolastici.	357457 - ITALCHIM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.395,86	PAGATO	Sì	NO	24VF+01857; 24VF+01858
78	15/05/2024	Saldo Fattura n.39 del 26/04/2024 acquisto testi per l'accoglienza e alfabetizzazione degli alunni NAI - della scuola secondaria di I grado Besta.	3756718 - L'ABBECCEDARIO DI MARAFFETTI DANIELE E C. S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	306,00	PAGATO	Sì	NO	39
81	17/05/2024	Saldo Fattura n.D80000194 del 16/05/2024 acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni H della scuola secondaria di I grado Besta a.s.23/24	2409868 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	42,10	PAGATO	Sì	NO	D80000194
80	17/05/2024	Pagamento quota associativa ASABO anno 2024 - 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 DIBOLOGNA	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	100,00	PAGATO	Sì	NO	

82	21/05/2024	Saldo Fattura n.0140-000123 del 17/05/2024 acquisto Elettrodomestico - Frigorifero da tavolo Sekom con cella Freezer	3756106 - LUCA P. ELETTRONICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	171,31	PAGATO	SI	NO	0140-000123
92	30/05/2024	Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni H della scuola secondaria di I grado Besta a.s.23/24	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. -Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,85	PAGATO	SI	SI	D80000194
91	30/05/2024	Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale didattico "Auricolari" per le prove invalsi alunni della Sc. Sec. di I grado Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. -Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,42	PAGATO	SI	SI	24-10-000432
90	30/05/2024	Pagamento IVA su Fattura per noleggio locale Cinema- Teatro per il saggio scolastico "concerto di fine anno scolastico" a.s.23/24 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	72,60	PAGATO	SI	SI	FPA 5/2024

89	30/05/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura noleggio Pullman con conducente per n.2 viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - alunni delle classi: 2^A-B a Lugo di Ravenna (RA) e 5^A-B a Padova il 24/05/2024 scuola Primaria Chiostri.</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</p>	193,00	PAGATO	SI	SI	586
88	30/05/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto Elettrodomestico - Frigorifero da tavolo Sekom con cella Freezer</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</p>	37,69	PAGATO	SI	SI	0140-000123
87	30/05/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni H della scuola secondaria di I grado Besta a.s.23/24</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO</p>	5,25	PAGATO	SI	SI	D80000184
86	30/05/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per noleggio Pullman con conducente per n.7 viaggi di istruzione a.s. 2023/24 di cui: n.4 viaggi per gli alunni della scuola Primaria Chiostri/ Gualandi e n.3 viaggi per gli alunni della Scuola Sec. di I grado Besta .</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</p>	73,00	PAGATO	SI	SI	157

85	30/05/2024	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	283,22	PAGATO	Si	Si	24VF+01857; 24VF+01858
84	30/05/2024	Saldo Fattura n.FPA 5/2024 del 28/05/2024 pagamento noleggio locale Cinema-Teatro per il saggio scolastico "concerto di fine anno scolastico" a.s.23/24 tenuto dagli alunni della sezione musicale della scuola sec. di I grado Besta	3429479 - PARROCCHIA DI SANTA RITA - CINEMA TEATRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	330,00	PAGATO	Si	NO	FPA 5/2024
83	30/05/2024	Saldo Fattura n.586 del 27/05/2024 Noleggio Pullman con conducente per n.2 viaggi di istruzione a.s. 2023/2024 - alunni delle classi: 2^A-B a Lugo di Ravenna (RA) e 5^A-B a Padova il 24/05/2024 scuola Primaria Chiostri.	3767060 - AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.930,00	PAGATO	Si	NO	586