

TABELLA PAGAMENTI D.Lgs 33/2013 art. -bis, c.2 PERIODO DICEMBRE 2024

290	02/12/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto di n.90 mouse ottico USB 3 tasti per le attività laboratoriali - PNRR DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1B.1-2023-1143-P-32079</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.3.18 - PNRR - M4C1B.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23</p>	79,20	PAGATO	SI	SI	74/1
291	02/12/2024	<p>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.2024/25</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO</p>	3,22	PAGATO	SI	SI	D80000429
292	02/12/2024	<p>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.2024/25</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO</p>	3,77	PAGATO	SI	SI	D80000455
293	02/12/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto materiale informatico "Firewall" per la connessione alla rete internet della scuola primaria Chiostri e Gualandi.</p>	<p>1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-</p>	<p>A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</p>	250,36	PAGATO	SI	SI	72/1

294	02/12/2024	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.2024/25	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,56	PAGATO	Sì	SI	D80000416
295	02/12/2024	Saldo Fattura n.75/1 del 29/11/2024 acquisto attrezzature informatica: Cavo, Access Point e adattatore per collegamento Wifi Aula 4.0 scuola primaria Gualandi.	357475 - TECNICA E FUTURO S.r.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	164,90	PAGATO	Sì	NO	75/1
296	04/12/2024	Saldo Fattura n.D80000468 del 03/12/2024 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	51,13	PAGATO	Sì	NO	D80000468
297	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	3402816 - POMPEI FABRIZIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	320,58	PAGATO	Sì	NO	
298	11/12/2024	Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunna Marchi Alice	1220031 - OMICINI GRAZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	204,62	PAGATO	Sì	NO	
299	11/12/2024	Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunna Marchi Alice	3613949 - PARMEGGIANI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	204,62	PAGATO	Sì	NO	

300	11/12/2024	Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunna Marchi Alice	3402820 - VICCICA GABRIELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	204,62 PAGATO	SI	NO
301	11/12/2024	Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunna Marchi Alice	2994003 - MINOPOLI FIORELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	318,29 PAGATO	SI	NO
302	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	3402816 - POMPEI FABRIZIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	227,35 PAGATO	SI	NO
303	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	1220031 - OMICINI GRAZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90,94 PAGATO	SI	NO
304	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	3613949 - PARMEGGIANI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	113,68 PAGATO	SI	NO
305	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	2994003 - MINOPOLI FIORELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	235,69 PAGATO	SI	NO
306	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale IOR	1220035 - PATTACINI DINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	136,01 PAGATO	SI	NO
307	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale IOR	1248059 - CIAMPONI MARIA CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	136,01 PAGATO	SI	NO
308	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale IOR	3881240 - SUNDA VALENTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37,78 PAGATO	SI	NO

309	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale IOR	1220034 - PAPPALARDO AGATA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,85	PAGATO	Sì	NO
-----	------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	-------	--------	----	----

310	11/12/2024	Pagamento netto Progetto Scuola in Ospedale IOR	3780924 - FALCONE BARBARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,85	PAGATO	SI	NO
311	11/12/2024	Saldo Fattura n.1225/IEG del 31/10/2024 Esperti e Tutor per la realizzazione di n.5 percorsi educativi e formativi per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2023/2024 e 24/25 - Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-ER -2024-109	3480329 - OPEN GROUP, SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	P.2.7 - PIANO ESTATE AA.SS. 23/24 E 24/25 - PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-ER -2024-109	14.285,71	PAGATO	SI	NO
312	11/12/2024	Saldo Fattura n.D80000482 del 10/12/2024 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	52,37	PAGATO	SI	NO
313	12/12/2024	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Sig. Marino Marcello per acquisto bulloni con dadi per fissare targhe pubblicità progetti PON.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4,25	PAGATO	SI	NO

314	12/12/2024	Rimborso spesa all'insegnante Patrizia Carbone per n.1 duplicato chiave del giardino scuola dell'infanzia Gioannetti	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1,80	PAGATO	Sì	NO
315	12/12/2024	Rimborso spesa alla Prof.ssa Gisella Vismara della sc. sec. di I grado - acquisto materiale di facile consumo per il laboratorio "Arte, Musica e ginnastica" a.s.23/24	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,30	PAGATO	Sì	NO
316	12/12/2024	Rimborso spesa all'A.T. Informatica sig.ra Fabrizia Pala - acquisto n. 2 cavetti compatibili per il collegamento a internet della LIM presso la scuola dell'infanzia Gualandi.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	12,62	PAGATO	Sì	NO
317	12/12/2024	Rimborso spesa alla collaboratrice scolastica Sig.ra Giovanna Cirillo per la duplicazione di n.5 chiavi per utilizzo ascensore presso la scuola primaria Gualandi.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	40,00	PAGATO	Sì	NO
318	12/12/2024	Rimborso spesa alla prof.ssa Laura Castagna per acquisto materiale di consumo per l'attività: laboratorio di "pittura" e laboratorio la "Festa dell'albero".	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,00	PAGATO	Sì	NO

319	12/12/2024	Rimborso spesa alla prof.ssa Laura Castagna per acquisto materiale di consumo pennelli e pennarelli per l'attività di laboratorio continuità	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,98	PAGATO	SI	NO
320	12/12/2024	Rimborso spesa alla prof.ssa Laura Castagna per acquisto materiale di consumo stoffe per realizzare la scenografia del "Musical"	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,00	PAGATO	SI	NO
321	12/12/2024	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Sig. Marino Marcello per acquisto campanello senza fili a batteria Proxe per la segreteria.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,90	PAGATO	SI	NO
322	12/12/2024	Rimborso spesa al collaboratore scolastico Marco Ferrari per l'acquisto n. 2 confezioni di batteria stilo e ministilo citofono interno senza filo per gli uffici di segreteria.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,00	PAGATO	SI	NO
323	12/12/2024	Rimborso spesa alla collaboratrice scolastica Sig.ra Maria Piazza per la duplicazione di n.3 chiavi porta ingresso della scuola dell'infanzia Gioannetti.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5,40	PAGATO	SI	NO

324	12/12/2024	Rimborso spesa all'ins.te Arianna Mantovani per acquisto n.3 rotoli di pellicola adesiva per oscurare i vetri dei bagni della mensa scuola primaria Gualandi.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,97	PAGATO	Sì	NO
325	12/12/2024	Rimborso spesa alla prof.ssa Cosima Spinelli per acquisti materiali di facile consumo: 6 fogli di cartoncino, post it e altri materiali per realizzare il progetto di Cartografia partecipata.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,00	PAGATO	Sì	NO
326	12/12/2024	Rimborso spesa al collaboratore scolastico Sig. Michele Broccoletti per duplicazione di n.2 chiavi del cancello della scuola infanzia Gioannetti	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,60	PAGATO	Sì	NO
327	12/12/2024	Rimborso spesa alla Sig.ra Patrizia Fabbri (Collaboratrice Scol.) per pagamento di n.1 raccomandate per la spedizione del fascicolo personale della docente Elisa Testa all' I.C. "Fernanda Imondi Romagnoli" di Fabriano (AN)	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.2.2 - Funzionamento amministrativo	5,70	PAGATO	Sì	NO

328	12/12/2024	Rimborso spesa alla Prof.ssa Donatiello Paola della sc. sec. di I grado - acquisto materiale di facile consumo progetto autonomia e orientamento per l'alunno diversamente abile a.s.2024/2025	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,90	PAGATO	SI	NO
329	12/12/2024	Rimborso spesa all'Assistente amministrativa Sara Caselli- acquisto materiale di facile consumo per gli alunni diversamente abili della scuola primaria a.s.2024/2025	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,99	PAGATO	SI	NO

330	12/12/2024	Rimborso spesa alla Prof.ssa Donatiello Paola della sc. sec. di I grado - acquisto materiale di facile consumo progetto autonomia e orientamento per l'alunno diversamente abile a.s.2024/2025	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,04 PAGATO	Sì	NO
331	12/12/2024	Rimborso spesa alla Prof. Antonio Calzone docente presso la sc. sec. di I grado - acquisto materiale di facile consumo tovaglia da tavola per il progetto Laboratorio di cucina " le mani in pasta" per gli alunni con disabilità.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,50 PAGATO	Sì	NO
332	12/12/2024	Rimborso spesa al Collaboratore scolastico Sig. Marino Marcello per acquisto filtro pompa scarico della lavatrice presso la scuola primaria Gualandi.	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,99 PAGATO	Sì	NO

333	12/12/2024	Rimborso spesa al Prof. Massimo Sineri docente presso la sc. sec. di I grado - acquisto materiale di facile consumo n.24 paia di bacchette per batteria in legno D'acero (aopov) per il laboratorio musicale creativo per l'inclusione	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,78	PAGATO	SI	NO
334	12/12/2024	Rimborso spesa all'Assistente amministrativa Sara Caselli- acquisto materiale di cancelleria per gli uffici a.s.2024/2025	357566 - BELVEDERE FRANCESCO PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,28	PAGATO	SI	NO
335	13/12/2024	Saldo Fattura n.2/46 del 11/12/2024 acquisto divise e scarpe antinfortunistiche per il personale collaboratore scolastico.	3317877 - BLUE TECNICA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.204,80	PAGATO	SI	NO
336	13/12/2024	Pagamento netto Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	1895492 - BORRI ALESSANDRO	A.3.18 - PNRR - M4C1B.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	3.583,20	PAGATO	SI	NO

337	13/12/2024	Pagamento netto Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO - TUTOR	1248114 - PANCALDI GIULIANA	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	317,74	PAGATO	Si	NO
338	13/12/2024	Pagamento netto Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO - FORMATORE	3882702 - MONTERISI ANTONELLA	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	729,37	PAGATO	Si	NO
339	13/12/2024	Saldo Fattura n.1010931459 del 09/12/2024 - Noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 07/09/2024 al 06/12/2024.	3675949 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	439,64	PAGATO	Si	NO
340	20/12/2024	Pagamento INPDAP dip. su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	156,04	PAGATO	Si	NO
341	20/12/2024	Pagamento F.G. su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	6,20	PAGATO	Si	NO
342	20/12/2024	Pagamento IRPEF su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	563,83	PAGATO	Si	NO

343	20/12/2024	Pagamento INPDAP Stato su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	429,10	PAGATO	Sì	NO
344	20/12/2024	Pagamento INPS su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	20,00	PAGATO	Sì	NO
345	20/12/2024	Pagamento IRAP su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA A - KET 1^ MODULO	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	150,72	PAGATO	Sì	NO
346	20/12/2024	Pagamento INPDAP Dip. su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	533,97	PAGATO	Sì	NO
347	20/12/2024	Pagamento ff.G. su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	644030 - TESORERIA PROVINCIALE STATO TFR	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	21,24	PAGATO	Sì	NO
348	20/12/2024	Pagamento IRPEF su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	1.929,41	PAGATO	Sì	NO

349	20/12/2024	Pagamento INPDAP Stato su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143- P-32079 - INV. 3.1; NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	1.468,42	PAGATO	Sì	NO
-----	------------	---	---	---	----------	--------	----	----

350	20/12/2024	Pagamento IRAP su Progetto PNRR D.M. 65/2023 LINEA B CLIL - FORMATORE	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.18 - PNRR - M4C1B.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI -DM. 65 DEL 12/4/23	515,76	PAGATO	Si	NO
351	20/12/2024	Pagamento INPDAP Dip. Progetto Scuola in Ospedale IOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51,27	PAGATO	Si	NO
352	20/12/2024	Pagamento F.G. Progetto Scuola in Ospedale IOR	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,03	PAGATO	Si	NO
353	20/12/2024	Pagamento IRPEF Progetto Scuola in Ospedale IOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	121,71	PAGATO	Si	NO
354	20/12/2024	Pagamento INPDAP Stato Progetto Scuola in Ospedale IOR	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140,97	PAGATO	Si	NO
355	20/12/2024	Pagamento INPS Progetto Scuola in Ospedale IOR	637252 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1,00	PAGATO	Si	NO
356	20/12/2024	Pagamento IRAP Progetto Scuola in Ospedale IOR	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49,52	PAGATO	Si	NO

357	20/12/2024	Pagamento Inpdap dip. Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	186,67	PAGATO	Sì	NO
358	20/12/2024	Pagamento F.G. dip. Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7,42	PAGATO	Sì	NO
359	20/12/2024	Pagamento IRPEF Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	674,55	PAGATO	Sì	NO
360	20/12/2024	Pagamento INPDAP Stato Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	513,38	PAGATO	Sì	NO
361	20/12/2024	Pagamento IRAP Progetto Istruzione domiciliare a.s. 2023/24 su alunna Marchi Alice	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180,31	PAGATO	Sì	NO
362	20/12/2024	Pagamento Inpdap dip. Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	99,49	PAGATO	Sì	NO
363	20/12/2024	Pagamento F.G. Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	629518 - TESORERIA PROVINCIALE - FONDO CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3,96	PAGATO	Sì	NO

364	20/12/2024	Pagamento IRPEF Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	359,51	PAGATO	SI	NO
365	20/12/2024	Pagamento Inpdap Stato Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	637206 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	273,61	PAGATO	SI	NO
366	20/12/2024	Pagamento IRAP Progetto Istruzione Domiciliare a.s. 2023/24 alunno Zubair Fareeha	637291 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,11	PAGATO	SI	NO
367	21/12/2024	Pagamento IVA su Fattura Esperti e Tutor per la realizzazione di n.5 percorsi educativi e formativi per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2023/2024 e 24/25 - Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN- ER -2024-109	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	P.2.7 - PIANO ESTATE AA.SS. 23/24 E 24/25 - PROGETTO: ESO4.6.A4.A- FSEPN-ER -2024-109	714,29	PAGATO	SI	1225/IEG
368	21/12/2024	Pagamento IVA su Fattura Convenzione "Consp 2 - Lotto 5" n.7270497 del 19/5/2023 - Noleggio Fotocopiatrice Uso Didattica dal 07/09/2024 al 06/12/2024.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,72	PAGATO	SI	1010931459

369	23/12/2024	Pagamento IVA su Fattura per acquisto divise e scarpe antinfortunistiche per il personale collaboratore scolastico.	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	485,06	PAGATO	Si	Si	2/46
			A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola					

370	21/12/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica</p> <p>Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2024/25</p>	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,04	PAGATO	SI	SI	D800000482
371	21/12/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto beni di consumo per l'attività didattica</p> <p>Progetto Cucina "Le mani in Pasta" per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di I grado Besta a.s.2024/25</p>	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3,01	PAGATO	SI	SI	D800000468
372	21/12/2024	<p>Pagamento IVA su Fattura per acquisto attrezzature informatica: Cavo, Access Point e adattatore per collegamento Wifi Aula 4.0 scuola primaria Gualandi.</p>	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36,28	PAGATO	SI	SI	75/1

373	21/12/2024	Saldo Fattura n.111026/2024/VI del 10/12/2024 Fornitura n.300 Auricolari per le attività laboratoriali - PNRR DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32079	357486 - GBR ROSSETTO S.p.A.	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DM. 65 DEL 12/4/23	156,84	PAGATO	SI	NO	111026/2024/V1
374	21/12/2024	Saldo Fattura n.068 del 17/12/2024 acquisto arredi n.1 scrivania con cassettera per l'Ufficio alunni presso il Polo dinamico della nuova sede della scuola Besta	2425979 - LEGNO SERVICE S.R.L.C.R. UNIPERSONALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	744,45	PAGATO	SI	NO	068
375	21/12/2024	Pagamento IVA su Fattura per acquisto arredi n.1 scrivania con cassettera per l'Ufficio alunni presso il Polo dinamico della nuova sede della scuola Besta	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	163,78	PAGATO	SI	SI	068
376	21/12/2024	Pagamento IVA su Fattura per fornitura n.300 Auricolari per le attività laboratoriali - PNRR DM.65/2023 Invest. 3.1: C.P.: M4C1I3.1-2023-1143-P-32079	1282708 - ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei Pagamenti-	A.3.18 - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-32079 - INV. 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DM. 65 DEL 12/4/23	34,50	PAGATO	SI	SI	111026/2024/V..