



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. N. 19 BOLOGNA**  
 40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

**ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025**  
**Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)**

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                     | CIG        | CUP            | Mod. Pag.                                       | Tipo Ben.  | Imp. Mand. | Causale   | PDC Scuole  | PDC Integrato  | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|----------------|---|--|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 183      | 03/10/2025 | n. 000002899/PA del 05/09/2025   | B749747247 |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.500      | Imp.Fisc. Fattura n. 2899/PA - Rinnovo servizio Registro elettronico Nuvoletta-Area Alunni-2025/2026- Ordine Diretto MEPA n.8602889   | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Reti di trasmissione   | U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 1.500     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 184      | 03/10/2025 |                                  |            |                | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100        | Accordo di rete supplenze a.s. 2025/2026  | 5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi   | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 100       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 185      | 10/10/2025 | n. FPA 143/25 del 11/09/2025     | B5398EC4DF | H34D2300446006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 8.580      | Saldo Imp.Fisc.Fatt.143/25-N.1 Percorso Format. on-line "Introduzione all'Intelligenza Artificiale" N.3 Laboratori Formaz. sul campo, in presenza a valere sul PNRR D.M.66/2023 Cod.Prog. M4C112.1-2023-1222-P-44807                                      | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica                                    | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                           | 8.580     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 186      | 10/10/2025 | n. 9/PA del 15/09/2025           | Z7A3CDE21F |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persona fisica o ditta individuale                             | 1.710,08   | Fattura n.9/PA -Compenso netto - Incarico RSPD dal 1/9/2024 al 31/08/2025   | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 1.710,08  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 187      | 10/10/2025 |                                  | B5D18E7A23 |                | REGOLARIZZAZIONE                                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2          | Pagamento bolli 3° trimestre 2025   | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                                     | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   | 2         | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 188      | 29/10/2025 | n. 3/V del 30/09/2025            | B5E07B4AAF |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 736        | Saldo Fattura n.3/V -Laboratorio Yoga Bimbi, classi 4A e 2A sede Cremonini a.s. 2024/2025   | 3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenze tecnico-scientifica  | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                     | 736       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 189      | 29/10/2025 | n. 89814/2025/V1 del 26/09/2025  | Z522A67A92 |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.680      | Imp.Fisc. Fattura n.89814/2025/V1 - Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/7/2025 al 30/09/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022  | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari                                   | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari  | 1.680     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 190      | 30/10/2025 |                                  | B749747247 |                | F24EP   | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 349,8      | Saldo IVA Fattura n.2899/PA - Rinnovo servizio Registro elettronico Nuvoletta-Area Alunni- 2025/2026- Ordine Diretto MEPA n.8602889   | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Reti di trasmissione   | U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 349,8     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 191      | 30/10/2025 |                                  | Z522A67A92 |                | F24EP   | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 369,6      | Saldo IVA Fattura n.89814/2025/V1 - Canone noleggio n.3 fotocopiatori + n.4 stampanti dal 1/7/2025 al 30/09/2025, contratto prot.16918 del 16/12/2019 aggiornato prot.472 del 2/2/2022  | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari                                   | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari  | 369,6     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 192      | 30/10/2025 | n. 9/PA del 15/09/2025           | Z7A3CDE21F |                | F24EP   | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 320        | Fattura n.9/PA Rit. Acconto su Compenso netto -Incarico RSPD dal 1/9/2024 al 31/08/2025   | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 320       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 193      | 07/11/2025 | n. 3002001365 del 30/10/2025     | ZB038EA1BE |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 7.320      | Fattura n.3002001365-Liquidazione premio assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile alunni 2025/2026  | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni  | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi              | 7.320     | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 194      | 07/11/2025 | n. 3002001366 del 30/10/2025     | ZB038EA1BE |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 790        | Saldo Fattura n.3002001366 - Liquidazione premio assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile operatori scolastici 2025/2026  | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico  | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi              | 790       | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 195      | 03/12/2025 | n. 2040/250027036 del 31/10/2025 | B8A1C861F2 |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 336,6      | Saldo Imp. fiscale Fattura n.2040/250027036 -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti per il plesso scolastico Fontana dell'I.C.N.19  | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario   | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                     | 336,6     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 196      | 03/12/2025 | n. 2040/250027037 del 31/10/2025 | B8A67CE1B4 |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.694,5    | Saldo Imp.Fisc. Fattura n.2040/250027037 -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Cremonini dell'I.C.N.19  | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario   | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                     | 1.694,5   | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 197      | 03/12/2025 | n. 2040/250027038 del 31/10/2025 | B8A3A0AD57 |                | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.892,26   | Saldo Imp. Fisc. Fattura n.2040/250027038 -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Longhena dell'I.C.N.19  | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario   | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                     | 1.892,26  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 206      | 11/12/2025 |                                  |            |                | CASSA   | Persona fisica o ditta individuale                             | 13,3       | Acquisto n.1 confezione da 70 fogli-cartoncino colorati, formato A4 e n.2 confez. (n.1 giallo e n.1 rosso) bolli adesivi rotondi diametro 15 mm, per Laboratori Lingua Inglese, sede Longhena Cod.Progetto M4C113.1-2023-1143-P-29772 CUP H34D2300Z110006 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   | 13,3      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 207      | 11/12/2025 |                                  |            |                | CASSA   | Persona fisica o ditta individuale                             | 8,33       | Spedizione fascicolo personale docente Scuola Primaria Maragliolo   | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati   | 8,33      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000339 - 28/01/2026 - VI.2 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC I.C. N. 19 BOLOGNA**

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                  | CIG        | CUP | Mod. Pag.                   | Tipo Ben.  | Imp. Mand. | Causale   | PDC Scuole  | PDC Integrato  | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
|      |             |          |            |                               |            |     |                             |  |            | all'I.C. di Nardo (Lecco)   | stampati - Cancelleria  |  |           |                 |                               |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 208      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 5          | Rimborso € 2,50 cad. alle docenti Minelli e Caselli, supplemento camera singola, soggiorno e Laboratori Didattici - Viaggio Istruzione n.3 classi terze Longhena, dal 7 all'8/4/2025, Parco Naz. delle Incisioni Rupestri (Brescia) | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 5         | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 209      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 7,05       | Raccomandata postale A/R del 27/06/2025, n.20078545375-6 Indirizzata alla collab. scol. Ferrara Stefania  | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 7,05      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 210      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 30,99      | Acquisto n.1 ventilatore  | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 30,99     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 211      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 13,35      | Trasmissione fascicolo personale Docente Scuola primaria Ministeri Giulia   | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 13,35     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 212      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 17,7       | Duplicazione n.6 chiavi del cancello, accesso principale, plesso Cremonini  | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 17,7      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 213      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 52,81      | Acquisto n.1 schermo per pc portatile HP, sede Fontana  | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 52,81     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 214      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 7,49       | Acquisto n.1 lucchetto per cesto contenente palloni, allocato nella palestra sede Fontana   | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 7,49      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 215      | 11/12/2025 |                               |            |     | CASSA                       | Persona fisica o ditta individuale                             | 23,98      | Acquisto n.6 risme di carta per fotocopiatore, formato A4   | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria   | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati             | 23,98     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 216      | 12/12/2025 | n. FATTPA 1_25 del 11/12/2025 | Z973CDEFD2 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale                             | 242        | Fattura n.FATTPA 1_25Onorario - Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica anno solare 2025   | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 242       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 217      | 12/12/2025 |                               | B5D18E7A23 |     | REGOLARIZZAZIONE            | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.000      | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto -periodo: da marzo 2025 a dicembre 2025   | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere       | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria           | 1.000     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 218      | 18/12/2025 |                               | B8A1C861F2 |     | F24EP                       | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 74,05      | Saldo IVA Fattura n.2040/250027036 -Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti per il plesso scolastico Fontana dell'I.C.N.19   | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                         | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.     | 74,05     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 219      | 18/12/2025 |                               | B8A3A0AD57 |     | F24EP                       | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 394,69     | IVA Fattura n. 2040/250027038 - Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Longhena dell'I.C.N.19   | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                         | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.     | 394,69    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 220      | 18/12/2025 |                               | B8A67CE1B4 |     | F24EP                       | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 357,39     | IVA Fattura n.2040/250027037 - Fornitura materiale igiene della persona ed ambienti, pronto soccorso per il plesso scolastico Cremonini dell'I.C.N.19   | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                         | U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.     | 357,39    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 221      | 18/12/2025 | n. FATTPA 1_25 del 11/12/2025 | Z973CDEFD2 |     | F24EP                       | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 60         | Ritenuta Acconto Fattura n. FATTPA 1_25 su Attività Medico Competente dell'Istituzione Scolastica anno solare 2025  | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 60        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**Lucia Ferro**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Lorella Lazzaretti**

BOIC87800G - A1BC385 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000339 - 28/01/2026 - VI.2 - U