

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RFF. FATTURA	CIS	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	POC SCUOLE	POC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA	
Anno di Finanziamento		A scelta tra 1 (Anno-Dir.) 2 (Anno-Dir.) 3 (Anno-Dir.) 4 (Anno-Dir.)	Numero del mandato	Data della liquidazione	Numero della fattura	Codice CIS	Codice CUP	Modalita' di pagamento prevista dal mandato	Secondo la tabella fotografica prevista dalla delibera ANAC n°470/2015	Importo in riferimento al totale del mandato in oggetto	Secondo la tabella di corrispondenza POC Scuole-POC Integrato	Secondo la tabella fotografica prevista dalla delibera ANAC n°470/2015	Importo in riferimento al mandato in oggetto per la specifica voce di spesa	Secondo la tabella fotografica prevista dalla delibera ANAC n°470/2015	Secondo la tabella fotografica prevista dalla delibera ANAC n°470/2015	
										Conto descrittivo del mandato di pagamento						
2025	4	430	08/1/25	1025238404	BB86B5E			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7,90	Fattura N1020238404 del 28/10/2025 - Poste Italiane S.p.A. - 30072026-001	05.01.001		7,90	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	4	431	08/1/25	1025236762	BB86B5E			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	8,95	Fattura N1020236762 del 22/10/2025 - Poste Italiane S.p.A. - 30072026-001	05.01.001		8,95	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	4	432	08/1/25	77E	BB86F3AD			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1680,00	Fattura N77E del 26/10/2025 - NENA S.A.S. DI DE GREGO SCORBE - Navigazione banda larga Nena	03.12.001		1680,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	433	08/1/25	629PA	BB86F097			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1320,00	Fattura N629PA del 15/10/2025 - Orizzonti Informatici S.r.l. - Amministratore di sistema e Assistenza tecnica - 601	03.02.009		1320,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	434	08/1/25	58PA	BB8AB1D			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	153,20	Fattura N58PA del 15/10/2025 - Orizzonti Informatici S.r.l. - Acquisti mat informatico	02.03.009		153,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	435	08/1/25	0000004389	BB88AD557			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	400,00	Fattura N000004389PA del 08/10/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: BB88AD5577 Acquisto pacchetto personale Nuovia A.S. 25/26	03.07.006		400,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	436	08/1/25	2025-FVPA-000034	BB8110E70			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	851,10	Fattura N025-FVPA-000034 del 06/10/2025 - IT SOLUTION SRL - Rinnovo annuale rete wifi PLESSI 25/26	03.07.006		851,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	437	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	168,00	IVA - Fattura N77E del 26/10/2025 - NENA S.A.S. DI GREGO SCORBE - Navigazione banda larga Nena	03.12.001		168,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	438	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	290,40	IVA - Fattura N629PA del 15/10/2025 - Orizzonti Informatici S.r.l. - Amministratore di sistema e Assistenza tecnica - 601	03.02.009		290,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	439	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	33,70	IVA - Fattura N629PA del 15/10/2025 - Orizzonti Informatici S.r.l. - Acquisti mat informatico	02.03.009		33,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	440	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	187,24	IVA - Fattura N025-FVPA-000034 del 06/10/2025 - IT SOLUTION SRL - Rinnovo annuale rete wifi PLESSI 25/26	03.07.006		187,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	441	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	88,00	IVA - Fattura N000004389PA del 08/10/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: BB88AD5577 Acquisto pacchetto personale Nuovia A.S. 25/26	03.07.006		88,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	442	08/1/25	0000004273	BB84FBEF			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1590,00	Fattura N000004273PA del 20/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: BB84FBEF8B	03.07.006		1590,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	443	08/1/25					REGOLARIZZAZIONE	349,80	IVA - Fattura N000004273PA del 20/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: BB84FBEF8B	03.07.006		349,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	444	10/1/25	1304	B7E6A70E8			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2049,18	Fattura N1304 del 10/01/2025 - MINOVA EDU S.R.L. Innovalab ed srl - Vendita - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PROGETTO DIGI & LOVE	02.03.011		2049,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	445	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	450,82	IVA - Fattura N1304 del 10/01/2025 - MINOVA EDU S.R.L. Innovalab ed srl - Vendita - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PROGETTO DIGI & LOVE	02.03.011		450,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	446	10/1/25	000002777	B77FC269			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	315,00	Fattura N000002777PA del 04/08/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: B77FC269 Acquisto servizio rilevazione presenze Nuovia	03.07.006		315,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	447	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	69,30	IVA - Fattura N000002777PA del 04/08/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuovia. CIG: B77FC269 Acquisto servizio rilevazione presenze Nuovia	03.07.006		69,30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	448	10/1/25	1124 4PA	BB8F83038			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	605,60	Fattura N1124 4PA del 30/09/2025 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Clienti	02.01.001		605,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	449	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	133,23	IVA - Fattura N1124 4PA del 30/09/2025 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02.01.001		133,23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	450	10/1/25	9030	Z9938A185			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	520,00	Fattura N9030 del 09/10/2025 - Multicopie e Arredofisco S.r.l. - Vendita - COSTO COPPIA (177)F2AN202	03.07.001		520,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	451	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	114,40	IVA - Fattura N9030 del 09/10/2025 - Multicopie e Arredofisco S.r.l. - Vendita - COSTO COPPIA (177)F2AN202	03.07.001		114,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	452	10/1/25	JL149222	Z9938A185			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	511,00	Fattura N.JL149222 del 15/09/2025 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Contratto di Locazione Operativa Cliente: 11100696 - NOLEGGIO	03.07.001		511,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	453	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	112,43	IVA - Fattura N.JL149222 del 15/09/2025 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - Contratto di Locazione Operativa Cliente: 11100696	03.07.001		112,43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	454	10/1/25	137	BB8F6491A			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1355,59	Fattura N137 del 02/09/2025 - Ditta Diamante di Gabriele Giovanni - Vendita ORDINE 22/2025 - ACQUISTO MAT. DI PULIZIA	02.03.010		1355,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	455	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	292,71	IVA - Fattura N137 del 02/09/2025 - Ditta Diamante di Gabriele Giovanni - Vendita ORDINE 22/2025 - ACQUISTO MAT. DI PULIZIA	02.03.010		292,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	456	10/1/25	1509	BB8F45336			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1571,32	Fattura N1509 del 29/09/2025 - BIANCHI INGROSSO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	02.03.010		1571,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	457	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	330,15	IVA - Fattura N1509 del 29/09/2025 - BIANCHI INGROSSO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	02.03.010		330,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	458	10/1/25	457/PA	B48459300	874D2300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	8540,00	SERVIZIO FORMATIVI VOLTI ALLA TRASMISSIONE DIGITALE DEL PERSONALE DESALIN. GDO/DM	03.05.002		8540,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	459	10/1/25	458/PA	B4847547	874D2300		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1750,00	SERVIZIO DIGITALI E MATERIALI ACCESSORI AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE	03.05.002		1750,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	460	11/1/25					ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER LAB	125,05	RIMBORSO SPESE REVISORE MEF - ATS 9 DI FERRARA	05.02.003		125,05	Uscite Correnti	Altre spese correnti	
2025	4	461	10/1/25					REGOLARIZZAZIONE	300,00	SPESE TENUTA CONTO - III e IV TRIMESTRE 2024	03.13.001		300,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	462	11/1/25	1426 4PA	BBAD2966			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	140,80	Fattura N1426 4PA del 31/10/2025 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Clienti	02.01.003		140,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	463	11/1/25					REGOLARIZZAZIONE	30,98	IVA - Fattura N1426 4PA del 31/10/2025 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - Fattura Clienti	02.01.003		30,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	464	01/12/25	338/2 2025	BB1C0C49			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100,00	STAMPA BROCCHURE TASSO	03.12.001		100,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	465	01/12/25	2025 41/P	BB1B38AC			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	181,86	Acquisto ingressi palazzo diamanti	02.03.011		181,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	466	01/12/25					REGOLARIZZAZIONE	40,01	continua 28/01	02.03.011		40,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	467	01/12/25	8101000619	BB1244DA			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	152,73	Acquisto materiale di cancelleria progetto	02.03.011		152,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	468	01/12/25					REGOLARIZZAZIONE	15,27	continua 28/01	03.12.001		15,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	
2025	4	469	01/12/25	515	BB1C18506			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80,00	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO BOLOGNA - COPPA DAVIS Fattura N8101000619 del 19/11/2025 - TRENITALIA TPER SCARL	03.12.001		80,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi	

2025	4	470	10/12/25	1025268919	BBAGB85E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	77,22	SPESE POSTALI OTTOBRE2025 - DICEMBRE 2025	05.01.001	77,22	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	471	10/12/25	180200	ZATJA508	87602000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	225,00	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PON ORIENTAMENTO	02.03.011	225,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	472	10/12/25		CE	0340001	REGOLARIZZAZIONE	2	49,50	IVA - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - PON ORIENTAMENTO	02.03.011	49,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	473	10/12/25	7962	B930CC58		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	436,80	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	02.03.010	436,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	474	10/12/25		08		REGOLARIZZAZIONE	2	96,10	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	02.03.010	96,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	475	12/12/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	150,00	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2026	05.03.003	150,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	476	12/12/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	1584,00	Finanziamento di un anticipo per SPESE da sostenere per mobilità nell'ambito del Consorzio Erasmus+ Codice progetto: 2025-1-IT02-KATZ1-SCH-000323716 - RIVAZZO ALESSIA	03.05.001	1584,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	477	12/12/25				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	1584,00	Finanziamento di un anticipo per SPESE da sostenere per mobilità nell'ambito del Consorzio Erasmus+ Codice progetto: 2025-1-IT02-KATZ1-SCH-000323716 - DUCI VERBA	03.05.001	1584,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	478	15/12/25	76/PA	B98724D75		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	733,00	ACQUISTO MONITOR+PC SEGRETERIA	02.03.009	733,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	479	15/12/25				CASSA	1	73,80	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	03.05.001	73,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	480	15/12/25				CASSA	1	43,59	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.03.007	43,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	481	15/12/25				CASSA	1	18,00	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.03.011	18,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	482	15/12/25				CASSA	1	104,09	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.01.001	22,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	482	15/12/25				CASSA	1	104,09	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.01.003	3,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	482	15/12/25				CASSA	1	104,09	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.03.011	78,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	483	15/12/25				CASSA	1	260,52	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.03.005	29,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	483	15/12/25				CASSA	1	260,52	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL DSGA - FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	02.03.011	230,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	484	15/12/25	6098/FVFO	B930909C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	213,30	ACQUISTO PARTECIPAZIONE CORSO RICOSTRUZIONI DI CARRIERA	03.05.002	213,30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4	485	17/12/25			C34C2500	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	2	32889,07	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - FONDI FAMI PROG-226 - CUP C44C25000000000	05.01.003	32889,07	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4	486	22/12/25			0200006	STATO PER TAB A REGOLARIZZAZIONE	2	161,26	ACQUISTO MONITOR + PC SEGRETERIA	02.03.009	161,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi