

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70	03/04/2025	TLITE0127198216321 - entrata palazzo Ducale e museo Correr 29/04/25	3453980 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	270
71	08/04/2025	Servizio di assistenza sanitaria in data 24/03/2025	3552153 - VOGHIERA SOCCORSO ONLUS	150
72	08/04/2025	Compenso seconda trance Lab Musicoterapia- Cinema 2	3882428 - PIAZZOLLA MARIA FRANCESCA	1500
73	08/04/2025	Abbonamento "Amministrare la scuola" 2025	3184008 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
74	08/04/2025	Trasporto per uscita didattica 28/03/25 Francolino/Barco	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	163,64
75	08/04/2025	Fattura n. 00121PA del 20/03/2025- Noleggio bus PONTELAGOSCURO -FE- BAURA -FE	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	409,09
76	15/04/2025	5 edizioni di corsi di lingua per KIDS, Madrelingua e Certificazione per Scuola Primaria e Secondaria	3889265 - EASY FORM SRL	10735
77	18/04/2025	Corsi per certificazioni lingua Inglese B1 B2 e metodo italiano- Dm 65/23	3889265 - EASY FORM SRL	14640
78	18/04/2025	Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" 2024/25	3048590 - TECNODID S.R.L.	110
79	28/04/2025	Lab teatrale e riprese cinematografiche per Cinemozioni 2 - PNCIS 2023_ azione A	3632661 - FERRARA OFF APS	15150
80	29/04/2025	Iva su Acquisto carte e detergenti per tutti i plessi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	451,05
81	29/04/2025	IVA SU Rinnovo abbonamento Nuvola SEGRETERIA DIGITALE 2025	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	198
82	29/04/2025	Iva su Rinnovo abbonamento Nuvola Sito Web 2025	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110
83	29/04/2025	Iva su Fattura n.2/PA del 20/02/2025- acquisto lavatrice plesso Barco	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80,97
84	29/04/2025	Iva su Fattura n. 1244 del 11/02/2025- canone di noleggio 6 fotopiattori (b/n e colori) dal 08/02/2025 al 07/02/2026	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	290,40
85	29/04/2025	Iva su Acquisto materiale didattico per laboratorio fotografico DM 66	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,86

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

86	29/04/2025	Iva su Fattura n. JLB53936 DEL 24/02/2025- canone leasing fotocopiatori Toshiba dal 15/03 al 14/06/2025	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	68,91
87	29/04/2025	Iva su Fattura n.00066PA del 20/02/2025- Servizio di trasporto per Cinema Apollo	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,45
88	29/04/2025	Iva su Abbonamento 1 anno "Gestire la scuola e gestire il personale scolastico"	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,77
89	29/04/2025	Iva su Fattura n. 13/PA -Progetto Privacy srl- Incarico Responsabile Protezione dei Dati (anno 3 di 3)	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	176
90	29/04/2025	IVA su Acquisto detergenti per 5 plessi	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	297,16
91	29/04/2025	Iva su Fatt. n. 00104PA del 28/02/2025- Trasporto Francolino/Cinema Apollo 2° tranche	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,18
92	29/04/2025	Iva su Fattura n. 3/PA del 10/03/2025- Laboratori teatrali autunno 24/25	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	286
93	30/04/2025	Visita guidata Villa Puccini 07/05/2025- IC 6 COSME' TURA (FE)	3943810 - FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI PER GIACOMO PUCCINI	114
94	30/04/2025	Ingressi Museo Casa natale Puccini con visita guidata 07/05/25- IC 6 COSME' TURA (FE)	3943944 - FONDAZIONE GIACOMO PUCCINI	200
95	05/05/2025	Fattura n. V3-10432 - ORDINE INFANZIA 2024/25-S.MARTINO	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1047,30
96	05/05/2025	Fattura n. V3-10431 - ORDINE INFANZIA 2024/25-GUARINI	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	916,93
97	05/05/2025	Fattura n. V3-10429 - ORDINE INFANZIA 2024/25-V.INA	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	759,57
98	05/05/2025	Fattura n. V3-10430 - ORDINE INFANZIA 2024/25-FOSSANOVA	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	806,45
99	06/05/2025	Fattura n.09EI del 28/04/2025- attivita' formativa STOP MOTION progetto Cinemozioni-I passaggi	3945788 - BIGHI ANDREA	5000
100	07/05/2025	Fattura n.21 del 30/04/2025-affitto cinema Apollo per 4 giornate	3609334 - CINEPARK S.R.L.	3800
101	07/05/2025	Compenso Netto Lab sul campo - Esperto PNRR DM 66 AI a scuola ore 10	3945090 - PARISI LUIGI SALVATORE RAFFAELE	730,87

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

102	13/05/2025	Esami certificazioni CAMBRIGE A2 Key for Schools Pnrr DM 65	3938946 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	1235
103	14/05/2025	Compenso netto Laboratorio Ceramica 1 classe scuola secondaria 2025	3488952 - GIGLIOLI SILVIA	256,04
104	17/05/2025	Compenso netto Esperto corsi E11- E13-DM66/2023	3951784 - DEBIAGI DANIELE	1461,75
105	20/05/2025	Iva su Fatt.n. 0158PA-Trasporto per uscita didattica 28/03/25 Francolino/Barco	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,36
106	20/05/2025	Iva su Fattura n. 00121PA del 20/03/2025- Noleggio bus PONTELAGOSCURO -FE-BAURA -FE	3009806 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,91
107	23/05/2025	Attivita' laboratoriale e intervento didattico Progetto Cinemozioni :I Passaggi	3622379 - MAUGERI MAURO	9950
108	23/05/2025	fattura n. 53/PA del 08/05/2025- trasporto per viaggio d'istruzione Bologna Museo Archeologico 27/02/25	3575851 - SST S.R.L.	480
109	23/05/2025	Fattura n.1110001106 del 30/04/2025- acquisto sabbia per scuola infanzia V.Ina	3528355 - ALDI SRL	102,25
110	23/05/2025	Fattura n. 2254/P del 30/04/2025- facile consumo infanzia V.Ina	3601023 - GRUPPO GIODICART S.R.L. (UNICREDIT)	294,24
111	23/05/2025	Fattura n.892 del 30/04/2025- Sorveglianza sanitaria Aprile 2025	3010076 - G B. CANANI S.R.L.	42
112	23/05/2025	Acquisto carta A4,A3 e ghiaccio monouso istantaneo	3676928 - GIFRAN S.R.L.	874
113	23/05/2025	Fattura n.V3-11658 DEL 29/04/2025- 2° consegna "Qualificazione infanzia 24/25 "- Villaggio Ina	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	77,90
114	23/05/2025	Fattura n. 1025104062 del 06/05/25- Consumi postali Marzo 2025	602764 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,62
115	23/05/2025	Fattura n.V3-12070 del 06/05/2025- qualificazione infanzia 24/25 -Quartesana	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	834,96
116	23/05/2025	Fattura n.V3-12069 del 06/05/2025- qualificazione infanzia 24/25 - G.ROSSA	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	1288,43
117	23/05/2025	Valli di Comacchio e Museo Delta Antico 15/05/2025	3932101 - PO DELTA TOURISM SRL	980
118	23/05/2025	Fattura n.V3-12532 del 12/05/2025- facile consumo+varie Infanzia G.Rossa	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	705,89

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

119	23/05/2025	Fattura n.V3-12531 - 2° consegna plesso S.Martino -Ordine Qualificazione Infanzia 24/25	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	550,03
120	23/05/2025	Fatt.n. 00254PA -Trasporto per viaggio d'istruzione Lucca 07/05/2025	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	1042,73
121	30/05/2025	Compenso netto Tutor Percorso Life skills DM 170 -Zaghi S	3645784 - ZAGHI SILVIA	378,25
122	30/05/2025	Compenso netto per Esperto LAB Italiano 2 DM 170 Avviso 4 Garatti A.	3437875 - GARATTI ANGELA	351,56
123	30/05/2025	Compenso netto per Tutor LAB Italiano1 DM 170 Avviso 4 Garatti	3437875 - GARATTI ANGELA	151,30
124	30/05/2025	Compenso netto Mentoring E28 DM 170 Garatti A.	3437875 - GARATTI ANGELA	186,91
125	30/05/2025	Compenso netto per Esperto LAB Italiano 1 DM 170 Avviso 4 Valente M.	3431040 - VALENTE MADDALENA	351,56
126	30/05/2025	Compenso netto per Tutor LAB Italiano 2 DM 170 Avviso 4 Valente M.	3431040 - VALENTE MADDALENA	151,30
127	30/05/2025	Compenso netto per Esperto Pot Barco in Arte DM 170 Avviso 4 BETTELLA	3889259 - BETTELLA CHARA	351,56
128	30/05/2025	Compenso netto per Esperto Potenz Matematica 1 e 2 DM 170 Avviso 4 Gulinelli S.	3889262 - GULINELLI SARA	703,10
129	31/05/2025	Compenso netto per organizzazione e uscite al cinema PNCIS 2023_azione A GRAZZI	3957421 - ELENA GRAZZI	222,50
130	31/05/2025	Compenso netto per organizzazione location PNCIS 2023_azione A BUONO	3957418 - BUONO ANGELA	222,50
131	31/05/2025	Compenso netto per organizzazione e uscite al cinema PNCIS 2023_azione A GARATTI	3437875 - GARATTI ANGELA	222,50
132	31/05/2025	Compenso netto per supporto acquisti attrezzature PNCIS 2023_azione A ERCOLANO	3561471 - ERCOLANO MONICA	222,50
133	31/05/2025	Compenso netto per organizzazione e uscite al cinema PNCIS 2023_azione A SCANAVINI	3957776 - SCANAVINI ROBERTA	222,50

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

134	31/05/2025	Compenso netto per organizzazione e uscite al cinema PNCIS 2023_azione A GANDINI	3957470 - GANDINI MAURA	222,50
135	31/05/2025	Compenso netto per Coordinamento Progetto PNCIS 2023_azione A GIOACHIN	3454822 - GIOACHIN PAOLO	890,01
136	31/05/2025	Compenso netto per valutazione finale PNCIS 2023_azione A GIOACHIN	3454822 - GIOACHIN PAOLO	200,26
137	31/05/2025	Compenso netto per monitoraggio PNCIS 2023_azione A MASTELLARI	3651177 - MASTELLARI ELENA	200,26
138	31/05/2025	Compenso netto per supporto contabilità PNCIS 2023_azione A SANTINI	3651165 - SANTINI SANDRA	311,50
139	31/05/2025	Compenso netto per rend PNCIS 2023_azione A LEMBO	3445776 - LEMBO GAIA STEFANIA	801,01
140	31/05/2025	Compenso netto per 30 ore mentoring E41-42-42 PNRR DM 170 - Avviso 4 FIORENTINI E	3801298 - FIORENTINI ELENA	560,71
141	31/05/2025	Compenso netto per percorso corale 24 ore PNRR DM 170 avv 4 - SO KYOUNG S	3801911 - SO KYOUNG SO	843,73
142	04/06/2025	Fattura n. 84/PA del 03/06/2025- Trasporto viaggio d'istruzione Comacchio 15/05/2025	3575851 - SST S.R.L.	530
143	04/06/2025	Fattura n. 85/PA del 03/06/2025- trasporto per viaggio d'istruzione S.Lazzaro di Savena Parco dei dinosauri	3575851 - SST S.R.L.	480
144	06/06/2025	Compenso netto per Lab sul campo PNRR DM 66 - E5 - E6 24 ore Silimbani	3840081 - SILIMBANI SIMONETTA	1302,98
145	10/06/2025	Rimborso spese materiali di scena e trasporti per Cinema 2	3454822 - GIOACHIN PAOLO	60
146	13/06/2025	Fattura n.110/PA/2025 DEL 15/05/2025- KITDIGICOMP	3954438 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	1680
147	13/06/2025	Fattura n.109/PA/2025 del 15/05/2025- FORMDIGDM66- potenziamento delle competenze digitali	3954438 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	2000
148	13/06/2025	Fattura n. 1003/2025 del 19/05/2025- esami certificazioni B1	3938946 - BRITISH SCHOOL DI RICCI ALESSANDRA E C. S.A.S.	920

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

149	13/06/2025	Fattura n. 52FAC del 21/05/2025- 1° rata Noleggio attrezzature video e di alimentazione per percorsi formativi DM65	3325578 - FCS COMPUTER FERRARA	763,50
150	13/06/2025	FATTURA 2067/FVIDF DEL 23-05- 2025- cod.FEME0004 -CIG : B6EAE5A0C8	3414479 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	228,98
151	13/06/2025	Certificazioni linguistiche A1 eA2	3486019 - ALLIANCE FRANCAISE	2115
152	13/06/2025	Fattura n.93/P del 26/05/2025- trasporto per viaggio d'istruzione Mantova 02/05/2025	3944293 - AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	1120
153	13/06/2025	Fattura n. 00304PA del 31/05/2025- trasporto per uscita didattica "Casa matilde" 29/05/2025	602751 - LA VALLE TRASPORTI S.R.L.	454,54
154	13/06/2025	Fattura n. 000080/EL del 26/05/2025- canone noleggio fotocopiatori sede dal 01/04/25 al 30/06/25	3341334 - DMA (EX TECNOSERVICE)	275
155	14/06/2025	Laboratori teatrali - 2° tranche	3923274 - TEATRO NUCLEO SOC.COOP A R.L.	1110,45
156	14/06/2025	Fatt. n. 6/PA del 30/05/2025- Laboratori teatrali anno 2025 (ultima tranche)	3923274 - TEATRO NUCLEO SOC.COOP A R.L.	1348,55
157	14/06/2025	Fattura n.39E del 03/06/2025- Escursione fluviale e laboratorio didattico 21/05/2025	3611975 - NENA SAS DI GEORG SOBBE	700
158	14/06/2025	Laboratorio musicale c/o B.Merletti- progetto Qualificazione Infanzia 2024/25	3914699 - TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA	1400
159	14/06/2025	Acquisto materiale didattico per laboratorio PNCIS 2023_ azione A	975280 - LE COCCINELLE DI FRANCESCA EMMANUELE	254,80
160	14/06/2025	Fattura n. JLE51939 DEL 26/05/2025- canone leasing fotocopiatori dal 15/06/25 al 14/09/25	3653053 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	313,20
161	14/06/2025	Compenso netto Progettista Scuola 4.0 COSME TECH M4C1I3.2-2022-961-P- 10933	3197806 - PAZZI MARCO	3337,55
162	14/06/2025	Compenso netto Collaudatore Scuola 4.0 COSME TECH M4C1I3.2-2022-961-P- 10933	3454822 - GIOACHIN PAOLO	1513,02
163	14/06/2025	Compenso netto Supp Progett. Didattica Scuola 4.0 COSME TECH M4C1I3.2- 2022-961-P-10933	3437913 - RINALDI SIMONA	1004,83

FEIC80000D - FEIC80000D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 24/07/2025 - I.4 - I

164	14/06/2025	Compenso netto Supp. Progett. Allestimenti Vill INA Scuola 4.0 COSME TECH M4C1I3.2-2022-961-P-10933	3968024 - PISELLUCCI MONIKA GIOVANNA	311,50
165	17/06/2025	Servizi fotografici e video promozionali	3633756 - DAVIDE SIMEOLI PHOTO CREATIVE STUDIO	850
166	18/06/2025	Compenso netto Esperto Corso E-14 PNRR DM 66 10 ore OSTI	3279790 - OSTI GIOVANNA	730,87
167	18/06/2025	Compenso netto 2 parte per Lab sul campo PNRR DM 66 - E5 - E6 24 ore SILIMBANI S:	3840081 - SILIMBANI SIMONETTA	451,12
168	24/06/2025	Acquisto Biglietti bus urbano PNCIS 2023 azione A	3528370 - TPER S.P.A.	112,50
169	25/06/2025	Acquisto colori per murales PNCIS 2023 azione A	3753784 - COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE SRL	245,90
170	26/06/2025	Fattura n. V3-15053 del 13/06/2025- Qualificazione Infanzia 24/25- Guarini (ultima)	3184076 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	822,30
171	26/06/2025	Fattura n.1147 del 16/06/2025- Adempimenti abbligatori D.Lgs 81/08 + sorveglianza sanitaria	3010076 - G B. CANANI S.R.L.	292