



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programmazione Iniziale	23.343,33	Impegnato	31.571,80
Variazione programmazione	15.616,36	Pagato	31.483,80
Programmazione Definitiva	38.959,69	Da pagare	88,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	1	22-01-2024				90,52	90,52			
I	1	22-01-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	90,52				
M	13	22-01-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		90,52			
I	2	22-01-2024				19,91	19,91			
I	2	22-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	19,91				
M	22	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		19,91			
I	14	01-02-2024				833,81	833,81			
I	14	01-02-2024	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/6 QUOTA 1/2 - SALDO COMPENSO RSPP 2023	833,81				
M	20	01-02-2024	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/6 QUOTA 1/2 - SALDO COMPENSO RSPP 2023		833,81			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	15	01-02-2024				91,18	91,18			
I	15	01-02-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/76 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SALDO	91,18				
M	40	12-03-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/76 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SALDO		91,18			
I	16	01-02-2024				394,33	394,33			
I	16	01-02-2024	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	394,33				
M	21	01-02-2024	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		394,33			
I	17	01-02-2024				86,75	86,75			
I	17	01-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	86,75				
M	41	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		86,75			
I	18	07-02-2024				1.130,15	1.130,15			
I	18	07-02-2024	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.130,15				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	27	07-02-2024	02.03.010	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.130,15			
I	19	07-02-2024				220,15	220,15			
I	19	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	220,15				
M	42	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		220,15			
I	42	19-03-2024				1.172,06	1.172,06			
I	42	19-03-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.172,06				
M	51	19-03-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.172,06			
I	43	19-03-2024				215,00	215,00			
I	43	19-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	215,00				
M	72	23-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		215,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	46	19-03-2024				1.904,83	1.904,83			
I	46	19-03-2024	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.904,83				
M	53	19-03-2024	02.03.010	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.904,83			
I	47	19-03-2024				419,06	419,06			
I	47	19-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	419,06				
M	74	23-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		419,06			
I	51	03-04-2024				242,99	242,99			
I	51	03-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	242,99				
M	62	10-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		242,99			
I	52	03-04-2024				53,46	53,46			
I	52	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	53,46				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	86	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		53,46			
I	53	03-04-2024				2.113,91	2.113,91			
I	53	03-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.113,91				
M	57	10-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.113,91			
I	54	03-04-2024				417,21	417,21			
I	54	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	417,21				
M	87	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		417,21			
I	55	03-04-2024				83,30	83,30			
I	55	03-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	83,30				
M	58	10-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		83,30			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	56	03-04-2024				18,33	18,33			
I	56	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	18,33				
M	88	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		18,33			
I	57	03-04-2024				703,84	703,84			
I	57	03-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	703,84				
M	56	10-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		703,84			
I	58	03-04-2024				150,28	150,28			
I	58	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	150,28				
M	89	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		150,28			
I	59	03-04-2024				2.806,22	2.806,22			
I	59	03-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.806,22				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	55	10-04-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.806,22			
I	60	03-04-2024				549,56	549,56			
I	60	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	549,56				
M	90	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		549,56			
I	87	07-05-2024				681,20	681,20			
I	87	07-05-2024	02.03.010	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	681,20				
M	82	08-05-2024	02.03.010	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		681,20			
I	88	07-05-2024				149,86	149,86			
I	88	07-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	149,86				
M	117	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		149,86			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	92	13-05-2024				152,30	152,30			
I	92	13-05-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	152,30				
M	101	14-05-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		152,30			
I	93	13-05-2024				33,51	33,51			
I	93	13-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	33,51				
M	119	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		33,51			
I	94	13-05-2024				46,00	46,00			
I	94	13-05-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	46,00				
M	102	14-05-2024	02.03.010	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		46,00			
I	95	13-05-2024				10,12	10,12			
I	95	13-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10,12				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	120	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		10,12			
I	122	06-06-2024				779,00	779,00			
I	122	06-06-2024	02.03.008	ALDO MARTELLI & C.S.N.C. DI MARTELLI ALE VIA RUSSO 4G 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 00629361205 03513290373	NETTO-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	779,00				
M	129	06-06-2024	02.03.008	ALDO MARTELLI & C.S.N.C. DI MARTELLI ALE VIA RUSSO 4G 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO 00629361205 03513290373	NETTO-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,00			
I	123	06-06-2024				171,38	171,38			
I	123	06-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	171,38				
M	159	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		171,38			
I	148	18-06-2024				1.630,36	1.630,36			
I	148	18-06-2024	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.630,36				
M	145	18-06-2024	02.03.011	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.630,36			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	149	18-06-2024				340,35	340,35			
I	149	18-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	340,35				
M	171	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		340,35			
I	154	18-06-2024				3.000,00	3.000,00			
I	154	18-06-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	3.000,00				
M	149	18-06-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.000,00			
I	155	18-06-2024				660,00	660,00			
I	155	18-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	660,00				
M	173	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		660,00			
I	186	29-07-2024				151,63	151,63			
I	186	29-07-2024	01.02.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	151,63				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	191	29-07-2024	01.02.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		151,63			
I	187	29-07-2024				91,94	91,94			
I	187	29-07-2024	01.02.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 CRSGPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	91,94				
M	192	29-07-2024	01.02.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 CRSGPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		91,94			
I	188	29-07-2024				33,69	33,69			
I	188	29-07-2024	01.02.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	33,69				
M	193	29-07-2024	01.02.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		33,69			
I	189	29-07-2024				91,94	91,94			
I	189	29-07-2024	01.02.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	91,94				
M	194	29-07-2024	01.02.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		91,94			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	190	29-07-2024				88,85	88,85			
I	190	29-07-2024	01.02.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	88,85				
M	195	29-07-2024	01.02.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		88,85			
I	191	29-07-2024				159,94	159,94			
I	191	29-07-2024	01.02.001	REA ANIELLO 80031 BRUSCIANO NA REANLL88C09A024C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	159,94				
M	196	29-07-2024	01.02.001	REA ANIELLO 80031 BRUSCIANO NA REANLL88C09A024C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		159,94			
I	192	29-07-2024				106,62	106,62			
I	192	29-07-2024	01.02.001	D'ALESSANDRO ELISA 41053 MARANELLO MO DLSLSE77P42I462R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	106,62				
M	197	29-07-2024	01.02.001	D'ALESSANDRO ELISA 41053 MARANELLO MO DLSLSE77P42I462R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		106,62			
I	193	29-07-2024				88,85	88,85			
I	193	29-07-2024	01.02.001	INGENITO MARIA ROSARIA 84014 NOCERA INFERIORE SA NGNMRS96H44F912R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24	88,85				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	198	29-07-2024	01.02.001	INGENITO MARIA ROSARIA 84014 NOCERA INFERIORE SA NGNMRS96H44F912R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S 2023/24		88,85			
I	194	29-07-2024				104,88	104,88			
I	194	29-07-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON	104,88				
M	208	12-08-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON		104,88			
I	195	29-07-2024				4,17	4,17			
I	195	29-07-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON	4,17				
M	209	12-08-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON		4,17			
I	196	29-07-2024				269,24	269,24			
I	196	29-07-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON	269,24				
M	210	12-08-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D/ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON		269,24			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	197	29-07-2024				288,41	288,41			
I	197	29-07-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON	288,41				
M	211	12-08-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON		288,41			
I	198	29-07-2024				101,29	101,29			
I	198	29-07-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON	101,29				
M	212	12-08-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERRA/INGENITO/LUON		101,29			
I	202	29-08-2024				903,62	903,62			
I	202	29-08-2024	02.03.010	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	903,62				
M	214	29-08-2024	02.03.010	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		903,62			
I	203	29-08-2024				198,80	198,80			
I	203	29-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	198,80				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	215	24-09-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		198,80			
I	216	21-10-2024				48,36	48,36			
I	216	21-10-2024	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	48,36				
M	223	22-10-2024	02.03.011	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		48,36			
I	217	21-10-2024				10,64	10,64			
I	217	21-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 SONCINI E SANTUNIONE SRL ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10,64				
M	241	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 SONCINI E SANTUNIONE SRL ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		10,64			
I	243	14-11-2024				768,40	768,40			
I	243	14-11-2024	03.02.009	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerri 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINE N.260/1 SOGGETTA A IRPEF	768,40				
M	252	20-11-2024	03.02.009	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerri 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINE N.260/1 SOGGETTA A IRPEF		768,40			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	244	14-11-2024				191,60	191,60			
I	244	14-11-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINI N.271/2	191,60				
M	265	05-12-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINI N.271/2		191,60			
I	248	20-11-2024				405,00	405,00			
I	248	20-11-2024	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/6 CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE	405,00				
M	254	20-11-2024	03.01.007	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/6 CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE		405,00			
I	274	29-11-2024				4.964,00	4.964,00			
I	274	29-11-2024	03.02.009	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSO E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF EURO 3205,00	4.964,00				
M	259	29-11-2024	03.02.009	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSO E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF EURO 3205,00		4.964,00			
I	275	29-11-2024				641,00	641,00			
I	275	29-11-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSO E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF EURO 3205,00	641,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	288	05-12-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSO E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF EURO 3205,00		641,00			
I	320	13-12-2024				400,00	400,00			
I	320	13-12-2024	02.03.008	MAESTRI SRL VIA ROSALBA CARRIERA, 5 41126 MODENA MO IT03569010360 03569010360	NETTO-FATT.N.1479 del 4/12/2024 MAESTRI SRL ORDINE N.287/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	400,00				
M	327	13-12-2024	02.03.008	MAESTRI SRL VIA ROSALBA CARRIERA, 5 41126 MODENA MO IT03569010360 03569010360	NETTO-FATT.N.1479 del 4/12/2024 MAESTRI SRL ORDINE N.287/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		400,00			
I	321	13-12-2024				88,00		88,00		
I	321	13-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1479 del 4/12/2024 MAESTRI SRL ORDINE N.287/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	88,00				
Totale						31.571,80	31.483,80			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

Programmazione Iniziale	17.945,72	Impegnato	20.115,94
Variazione programmazione	6.640,00	Pagato	20.115,94
Programmazione Definitiva	24.585,72	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	7	22-01-2024				67,35	67,35			
I	7	22-01-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024005101 DEL 12/02/24 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023 ORDINE 66	67,35				
M	16	22-01-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024005101 DEL 12/02/24 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023 ORDINE 66		67,35			
I	8	22-01-2024				70,44	70,44			
I	8	22-01-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	70,44				
M	17	22-01-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		70,44			
I	9	22-01-2024				15,50	15,50			
I	9	22-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	15,50				
M	25	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		15,50			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	12	23-01-2024				530,00	530,00			
I	12	23-01-2024	03.07.006	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZI ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	530,00				
M	19	01-02-2024	03.07.006	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZI ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		530,00			
I	13	23-01-2024				116,60	116,60			
I	13	23-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZ ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	116,60				
M	39	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZ ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		116,60			
I	20	07-02-2024				142,50	142,50			
I	20	07-02-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE 79/80 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	142,50				
M	29	07-02-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE 79/80 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		142,50			
I	21	07-02-2024				31,35	31,35			
I	21	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE 79/80 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	31,35				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	43	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE 79/80 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		31,35			
I	24	07-02-2024				136,59	136,59			
I	24	07-02-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024031563 DEL 05/02/24 CONSUMI MESE DI GENNAIO 24 ORDINE 83	136,59				
M	30	07-02-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024031563 DEL 05/02/24 CONSUMI MESE DI GENNAIO 24 ORDINE 83		136,59			
I	32	29-02-2024				1.275,00	1.275,00			
I	32	29-02-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.275,00				
M	37	29-02-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.275,00			
I	33	29-02-2024				280,50	280,50			
I	33	29-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	280,50				
M	46	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		280,50			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	34	29-02-2024				500,00	500,00			
I	34	29-02-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	500,00				
M	38	29-02-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		500,00			
I	35	29-02-2024				110,00	110,00			
I	35	29-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	110,00				
M	47	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		110,00			
I	37	19-03-2024				1.700,00	1.700,00			
I	37	19-03-2024	05.01.006	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000289 PA DEL 24/4/23 BPER BANCA - ORDINE 124 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2023	1.700,00				
M	48	19-03-2024	05.01.006	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000289 PA DEL 24/4/23 BPER BANCA - ORDINE 124 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2023		1.700,00			
I	44	19-03-2024				134,30	134,30			
I	44	19-03-2024	02.01.002	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	134,30				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	52	19-03-2024	02.01.002	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		134,30			
I	45	19-03-2024				29,55	29,55			
I	45	19-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	29,55				
M	73	23-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		29,55			
I	48	03-04-2024				45,00	45,00			
I	48	03-04-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	45,00				
M	60	10-04-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		45,00			
I	49	03-04-2024				9,90	9,90			
I	49	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N. 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	9,90				
M	85	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N. 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		9,90			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	64	10-04-2024				800,00	800,00			
I	64	10-04-2024	03.02.011	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY ORDINE N. 132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	800,00				
M	64	11-04-2024	03.02.011	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY RPO 25/5/2022 - 24/05/2025 ORDINE N. 132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		800,00			
I	65	10-04-2024				176,00	176,00			
I	65	10-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY SRL ORDINE N.132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	176,00				
M	92	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY SRL ORDINE N.132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		176,00			
I	66	10-04-2024				19,96	19,96			
I	66	10-04-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024090746 DEL 4/4/24 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024 ORDINE N.134	19,96				
M	65	11-04-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024090746 DEL 4/4/24 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024 ORDINE N.134		19,96			
I	67	10-04-2024				180,70	180,70			
I	67	10-04-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	180,70				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	66	11-04-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		180,70			
I	68	10-04-2024				39,75	39,75			
I	68	10-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	39,75				
M	93	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		39,75			
I	71	11-04-2024				2.500,00	2.500,00			
I	71	11-04-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.500,00				
M	68	11-04-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE MERAKI LICENZE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.500,00			
I	72	11-04-2024				550,00	550,00			
I	72	11-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-IVA.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	550,00				
M	95	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE MERAKI LICENZE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		550,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	73	11-04-2024				1.690,00	1.690,00			
I	73	11-04-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.690,00				
M	69	11-04-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.690,00			
I	74	11-04-2024				371,80	371,80			
I	74	11-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	371,80				
M	96	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		371,80			
I	75	19-04-2024				146,00	146,00			
I	75	19-04-2024	02.01.003	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	146,00				
M	75	23-04-2024	02.01.003	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		146,00			
I	76	19-04-2024				32,12	32,12			
I	76	19-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	32,12				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	97	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		32,12			
I	97	16-05-2024				80,00	80,00			
I	97	16-05-2024	02.02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ESENTE IVA -FATTURA N. 01825/24 DEL 15/5/2024	80,00				
M	105	16-05-2024	02.02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ESENTE IVA -FATTURA N. 01825/24 DEL 15/5/2024 ORDINE N. 161 ABBONAMENTO ANNO SOLARE 2024		80,00			
I	127	10-06-2024				8,30	8,30			
I	127	10-06-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.1024146831 del 6/6/24 ORDINE 188 CONSUMI APRILE	8,30				
M	132	10-06-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.1024146831 del 6/6/24 ORDINE 188 CONSUMI APRILE		8,30			
I	166	03-07-2024				331,05	331,05			
I	166	03-07-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	331,05				
M	178	04-07-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		331,05			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	167	03-07-2024				72,83	72,83			
I	167	03-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	72,83				
M	201	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		72,83			
I	171	05-07-2024				198,53	198,53			
I	171	05-07-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	198,53				
M	181	05-07-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		198,53			
I	172	05-07-2024				43,68	43,68			
I	172	05-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	43,68				
M	203	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		43,68			
I	177	25-07-2024				26,59	26,59			
I	177	25-07-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024180168 DEL 8/7/24 ORDINE 217	26,59				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	184	25-07-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024180168 DEL 8/7/24 ORDINE 217		26,59			
I	180	25-07-2024				60,00	60,00			
I	180	25-07-2024	05.03.003	DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO FORMIGII Via Pagani 23 41043 FORMIGINE MO 80011990365 80011990365	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO	60,00				
M	186	26-07-2024	05.03.003	DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO FORMIGII Via Pagani 23 41043 FORMIGINE MO 80011990365 80011990365	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO		60,00			
I	181	29-07-2024				270,00	270,00			
I	181	29-07-2024	05.03.003	LICEO CLASSICO LINGUISTICO L.A. MURATC VIA CITTADELLA 50 41100 MODENA MO 80010910364 80010910364	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO	270,00				
M	188	29-07-2024	05.03.003	LICEO CLASSICO LINGUISTICO L.A. MURATC VIA CITTADELLA 50 41100 MODENA MO 80010910364 80010910364	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO		270,00			
I	200	31-07-2024				479,15	479,15			
I	200	31-07-2024	02.01.003	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI di Lear ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R05I287A	NETTO-FATT.648/PA DEL 0/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	479,15				
M	200	31-07-2024	02.01.003	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI di Lear ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R05I287A	NETTO-FATT.648/PA DEL 30/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		479,15			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	201	31-07-2024				105,41	105,41			
I	201	31-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.648/PA DEL 30/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	105,41				
M	213	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.648/PA DEL 30/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		105,41			
I	204	25-09-2024				9,98	9,98			
I	204	25-09-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024221510 DEL 3/9/2024 CONSUMI LUGLIO ORDINE 233	9,98				
M	216	25-09-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024221510 DEL 3/9/2024 CONSUMI LUGLIO ORDINE 233		9,98			
I	205	25-09-2024				1.905,00	1.905,00			
I	205	25-09-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.905,00				
M	217	03-10-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.905,00			
I	206	25-09-2024				419,10	419,10			
I	206	25-09-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	419,10				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	236	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		419,10			
I	209	03-10-2024				183,92	183,92			
I	209	03-10-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	183,92				
M	219	03-10-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		183,92			
I	210	03-10-2024				40,46	40,46			
I	210	03-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	40,46				
M	238	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		40,46			
I	228	22-10-2024				100,00	100,00			
I	228	22-10-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/37 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	100,00				
M	232	22-10-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	229	22-10-2024				22,00	22,00			
I	229	22-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	22,00				
M	243	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		22,00			
I	230	26-10-2024				693,60	693,60			
I	230	26-10-2024	02.01.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	693,60				
M	234	30-10-2024	02.01.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		693,60			
I	231	26-10-2024				152,59	152,59			
I	231	26-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	152,59				
M	244	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		152,59			
I	233	05-11-2024				15,35	15,35			
I	233	05-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT. N. 2863 DEL 31/10/2024 ESTIA S.R.L. N. 249/0	15,35				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	260	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT. N. 2863 DEL 31/10/2024 ESTIA S.R.L. N. 249/0		15,35			
I	235	05-11-2024				15,35	15,35			
I	235	05-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT n 2864/2024 del 31/10/2024 ESTIA SRL acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4	15,35				
M	261	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT n 2864/2024 del 31/10/2024 ESTIA SRL acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4		15,35			
I	236	05-11-2024				79,85	79,85			
I	236	05-11-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT. N. 1024272080 DEL 04/11/2024 CONSUMI SETTEMBRE ORDINE 266	79,85				
M	250	12-11-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT. N. 1024272080 DEL 04/11/2024 CONSUMI SETTEMBRE ORDINE 266		79,85			
I	237	11-11-2024				216,00	216,00			
I	237	11-11-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	216,00				
M	245	12-11-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		216,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	238	11-11-2024				47,52	47,52			
I	238	11-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	47,52				
M	262	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		47,52			
I	239	11-11-2024				2.500,00	2.500,00			
I	239	11-11-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.500,00				
M	248	12-11-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.500,00			
I	241	11-11-2024				140,00	140,00			
I	241	11-11-2024	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	140,00				
M	246	12-11-2024	02.03.011	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		140,00			
I	242	11-11-2024				30,80	30,80			
I	242	11-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	30,80				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	264	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		30,80			
I	246	20-11-2024				100,00	100,00			
I	246	20-11-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	100,00				
M	253	20-11-2024	03.07.006	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			
I	247	20-11-2024				22,00	22,00			
I	247	20-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	22,00				
M	266	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		22,00			
I	249	20-11-2024				1,10	1,10			
I	249	20-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/€ CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE	1,10				
M	267	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/€ CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE		1,10			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	278	05-12-2024				44,87	44,87			
I	278	05-12-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT N 1024295227 DEL 04/12/2024 CONSUMI OTTOBRE ORDINE 289	44,87				
M	290	05-12-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT N 1024295227 DEL 04/12/2024 CONSUMI OTTOBRE ORDINE 289		44,87			
Totale						20.115,94	20.115,94			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

Programmazione Iniziale	93.350,45	Impegnato	26.302,83
Variazione programmazione	5.691,43	Pagato	25.928,14
Programmazione Definitiva	99.041,88	Da pagare	374,69

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	5	22-01-2024				442,96	442,96			
I	5	22-01-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	442,96				
M	15	22-01-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		442,96			
I	6	22-01-2024				97,45	97,45			
I	6	22-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	97,45				
M	24	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		97,45			
I	10	22-01-2024				310,00	310,00			
I	10	22-01-2024	03.02.005	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRò E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	310,00				
M	18	22-01-2024	03.02.005	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRò E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		310,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	11	22-01-2024				68,20	68,20			
I	11	22-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRÒ E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	68,20				
M	26	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRÒ E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		68,20			
I	22	07-02-2024				504,00	504,00			
I	22	07-02-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANON E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	504,00				
M	28	07-02-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANON E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		504,00			
I	23	07-02-2024				110,88	110,88			
I	23	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	110,88				
M	44	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		110,88			
I	25	19-02-2024				132,62	132,62			
I	25	19-02-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	132,62				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	31	22-02-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		132,62			
I	26	19-02-2024				29,18	29,18			
I	26	19-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	29,18				
M	45	12-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		29,18			
I	28	29-02-2024				5.664,50	5.664,50			
I	28	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022690 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24	5.664,50				
M	33	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022690 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24		5.664,50			
I	29	29-02-2024				453,00	453,00			
I	29	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.575 DEL 26/2/24 EMESSA DA UCA ASSICURAZIONE SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24	453,00				
M	34	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.575 DEL 26/2/24 EMESSA DA UCA ASSICURAZIONE SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24		453,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	30	29-02-2024				12,00	12,00			
I	30	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022689 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24	12,00				
M	35	29-02-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022689 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO AS 2023/24		12,00			
I	36	15-03-2024				2.309,22	2.309,22			
I	36	15-03-2024	09.02.002	TESORERIA CENTRALE 350 00118 ROMA RM 000000000000	restituzione ai sensi dell'art.1 bis DL134/2009 CAPO XIII cap 2598 art 00	2.309,22				
M	54	19-03-2024	09.02.002	TESORERIA CENTRALE 350 00118 ROMA RM 000000000000	restituzione ai sensi dell'art.1 bis DL134/2009 CAPO XIII cap 2598 art 00		2.309,22			
I	38	19-03-2024				451,89	451,89			
I	38	19-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	451,89				
M	49	19-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		451,89			
I	39	19-03-2024				99,42	99,42			
I	39	19-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	99,42				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	70	23-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		99,42			
I	40	19-03-2024				820,41	820,41			
I	40	19-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	820,41				
M	50	19-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		820,41			
I	41	19-03-2024				180,49	180,49			
I	41	19-03-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	180,49				
M	71	23-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		180,49			
I	50	03-04-2024				222,75	222,75			
I	50	03-04-2024	02.01.003	LIBRERIA DEI CONTRARI SRL VIA DELLA RESISTENZA, 839 41058 VIGNOLA MO 01732880362	NETTO-FATT.33-24 DEL 22/3/24 LIBRERIA DEI CONTRARI SRL ORDINE N. 103 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	222,75				
M	59	10-04-2024	02.01.003	LIBRERIA DEI CONTRARI SRL VIA DELLA RESISTENZA, 839 41058 VIGNOLA MO 01732880362	ESENTE IVA-FATT.33-24 DEL 22/3/24 LIBRERIA DEI CONTRARI SRL ORDINE N. 103 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		222,75			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	61	03-04-2024				744,00	744,00			
I	61	03-04-2024	02.01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYO S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	744,00				
M	61	10-04-2024	02.01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYO S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		744,00			
I	62	03-04-2024				163,68	163,68			
I	62	03-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYO S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	163,68				
M	91	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYO S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		163,68			
I	69	10-04-2024				1.005,10	1.005,10			
I	69	10-04-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.005,10				
M	67	11-04-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.005,10			
I	70	10-04-2024				221,12	221,12			
I	70	10-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	221,12				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	94	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		221,12			
I	77	19-04-2024				36,47	36,47			
I	77	19-04-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	36,47				
M	76	23-04-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		36,47			
I	78	19-04-2024				8,02	8,02			
I	78	19-04-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	8,02				
M	98	10-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		8,02			
I	85	07-05-2024				378,52	378,52			
I	85	07-05-2024	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	378,52				
M	81	08-05-2024	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		378,52			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	86	07-05-2024				83,27	83,27			
I	86	07-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	83,27				
M	116	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		83,27			
I	98	16-05-2024				142,86	142,86			
I	98	16-05-2024	03.02.009	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	NETTO-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	142,86				
M	107	16-05-2024	03.02.009	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	NETTO-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ORDINE 152/3		142,86			
I	99	16-05-2024				7,14	7,14			
I	99	16-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ORDINE 152/3	7,14				
M	121	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ORDINE 152/3		7,14			
I	106	23-05-2024				1.150,14	1.150,14			
I	106	23-05-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.150,14				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	110	24-05-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.150,14			
I	107	23-05-2024				253,03	253,03			
I	107	23-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	253,03				
M	124	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		253,03			
I	118	05-06-2024				659,78	659,78			
I	118	05-06-2024	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINE N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	659,78				
M	127	06-06-2024	02.01.002	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINE N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		659,78			
I	119	05-06-2024				145,15	145,15			
I	119	05-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINI N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	145,15				
M	157	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINI N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		145,15			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	120	05-06-2024				550,35	550,35			
I	120	05-06-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	550,35				
M	128	06-06-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		550,35			
I	121	05-06-2024				121,08	121,08			
I	121	05-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	121,08				
M	158	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		121,08			
I	124	06-06-2024				1.287,50	1.287,50			
I	124	06-06-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.287,50				
M	130	06-06-2024	03.07.006	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.287,50			
I	125	06-06-2024				283,25	283,25			
I	125	06-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	283,25				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	160	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		283,25			
I	169	05-07-2024				871,32	871,32			
I	169	05-07-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 211/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	871,32				
M	180	05-07-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 211/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		871,32			
I	170	05-07-2024				191,69	191,69			
I	170	05-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 211/2 PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	191,69				
M	202	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 211/2 PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		191,69			
I	174	25-07-2024				752,94	752,94			
I	174	25-07-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	752,94				
M	182	25-07-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		752,94			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	175	25-07-2024				165,65	165,65			
I	175	25-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	165,65				
M	204	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		165,65			
I	178	25-07-2024				415,00	415,00			
I	178	25-07-2024	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	415,00				
M	185	25-07-2024	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		415,00			
I	179	25-07-2024				91,30	91,30			
I	179	25-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	91,30				
M	205	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		91,30			
I	207	03-10-2024				584,29	584,29			
I	207	03-10-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	584,29				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	218	03-10-2024	03.07.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		584,29			
I	208	03-10-2024				128,54	128,54			
I	208	03-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	128,54				
M	237	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		128,54			
I	214	12-10-2024				693,60	693,60			
I	214	12-10-2024	02.01.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	693,60				
M	222	12-10-2024	02.01.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		693,60			
I	215	12-10-2024				152,59	152,59			
I	215	12-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	152,59				
M	240	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		152,59			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	232	05-11-2024				69,77	69,77			
I	232	05-11-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2863/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 249/0	69,77				
M	249	12-11-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2863/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 249/0		69,77			
I	234	05-11-2024				69,77	69,77			
I	234	05-11-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2864/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4	69,77				
M	247	12-11-2024	02.03.011	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2864/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4		69,77			
I	240	11-11-2024				550,00	550,00			
I	240	11-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	550,00				
M	263	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		550,00			
I	276	05-12-2024				1.125,70	1.125,70			
I	276	05-12-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-22670 DEL 27/11/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.271/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.125,70				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	289	05-12-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-22670 DEL 27/11/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.271/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.125,70			
I	277	05-12-2024				247,66		247,66		
I	277	05-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.N.V3-22670 DEL 27/11/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.271/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	247,66				
I	322	20-12-2024				542,36	542,36			
I	322	20-12-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 24914 DEL 13/12/2024 BORGIONE ORDINE 302/3 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	542,36				
M	328	20-12-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 24914 DEL 13/12/2024 BORGIONE ORDINE 302/3 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		542,36			
I	323	20-12-2024				119,32		119,32		
I	323	20-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222	IVA-FATT.N.V3 24914 DEL 13/12/2024 BORGIONE ORDINE 302/3 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	119,32				
I	324	20-12-2024				374,19	374,19			
I	324	20-12-2024	02.02.002	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.N.0/1925 DEL 17/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUC ERICKSON SPA ORDINE 311/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	374,19				
M	329	20-12-2024	02.02.002	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.N.0/1925 DEL 17/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUC ERICKSON SPA ORDINE 311/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		374,19			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività
Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	325	20-12-2024				7,71		7,71		
I	325	20-12-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.0/1925 DEL 17/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA ORDINE 311/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	7,71				
Totale						26.302,83	25.928,14			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

Programmazione Iniziale 175.419,16 Impegnato 130.888,44
Variazione programmazione Pagato 100.818,42
Programmazione Definitiva 175.419,16 Da pagare 30.070,02

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	182	29-07-2024				11.508,00	11.508,00			
I	182	29-07-2024	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	11.508,00				
M	189	29-07-2024	02.03.009	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		11.508,00			
I	183	29-07-2024				2.531,76	2.531,76			
I	183	29-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.531,76				
M	206	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.531,76			
I	184	29-07-2024				9.759,84	9.759,84			
I	184	29-07-2024	04.01.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	9.759,84				
M	190	29-07-2024	04.01.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI E VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		9.759,84			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	185	29-07-2024				2.147,16	2.147,16			
I	185	29-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.147,16				
M	207	12-08-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.147,16			
I	226	22-10-2024				27.708,80	27.708,80			
I	226	22-10-2024	02.03.011	PTS S.R.L. VIA EMILIA EST N. 1741/G 41122 MODENA MO 02221640366 02221640366	NETTO-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	27.708,80				
M	233	25-10-2024	02.03.011	PTS S.R.L. VIA EMILIA EST N. 1741/G 41122 MODENA MO 02221640366 02221640366	NETTO-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		27.708,80			
I	227	22-10-2024				6.095,94	6.095,94			
I	227	22-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	6.095,94				
M	242	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6.095,94			
I	250	28-11-2024				1.201,52	1.201,52			
I	250	28-11-2024	01.03.008	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO TGLLSE67L52L885I	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA B34D23000540001	1.201,52				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	255	29-11-2024	01.03.008	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO TGLLSE67L52L885I	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA B34D23000540001		1.201,52			
I	251	28-11-2024				179,05	179,05			
I	251	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001	179,05				
M	268	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001		179,05			
I	252	28-11-2024				7,12	7,12			
I	252	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001	7,12				
M	269	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001		7,12			
I	253	28-11-2024				646,97	646,97			
I	253	28-11-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001	646,97				
M	270	05-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001		646,97			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	254	28-11-2024				492,39	492,39			
I	254	28-11-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001	492,39				
M	271	05-12-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001		492,39			
I	255	28-11-2024				172,95	172,95			
I	255	28-11-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001	172,95				
M	272	05-12-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP B34D23000540001		172,95			
I	256	28-11-2024				262,38	262,38			
I	256	28-11-2024	01.03.008	PROTO GIOVANNA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO PRTGNN77D65F257Z	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA B34D23000540001	262,38				
M	256	29-11-2024	01.03.008	PROTO GIOVANNA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO PRTGNN77D65F257Z	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA B34D23000540001		262,38			
I	257	28-11-2024				34,82	34,82			
I	257	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001	34,82				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	273	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001		34,82			
I	258	28-11-2024				1,38	1,38			
I	258	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001	1,38				
M	274	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001		1,38			
I	259	28-11-2024				97,05	97,05			
I	259	28-11-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001	97,05				
M	275	05-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001		97,05			
I	260	28-11-2024				95,74	95,74			
I	260	28-11-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001	95,74				
M	276	05-12-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001		95,74			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	261	28-11-2024				33,63	33,63			
I	261	28-11-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001	33,63				
M	277	05-12-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP B34D23000540001		33,63			
I	262	28-11-2024				1.276,43	1.276,43			
I	262	28-11-2024	01.03.008	IADEVAIA MARIA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO DVIMRA78B55E791K	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA B34D23000540001	1.276,43				
M	257	29-11-2024	01.03.008	IADEVAIA MARIA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO DVIMRA78B55E791K	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA B34D23000540001		1.276,43			
I	263	28-11-2024				169,37	169,37			
I	263	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001	169,37				
M	278	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001		169,37			
I	264	28-11-2024				6,74	6,74			
I	264	28-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001	6,74				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	279	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001		6,74			
I	265	28-11-2024				472,10	472,10			
I	265	28-11-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001	472,10				
M	280	05-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001		472,10			
I	266	28-11-2024				465,76	465,76			
I	266	28-11-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001	465,76				
M	281	05-12-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001		465,76			
I	267	28-11-2024				163,59	163,59			
I	267	28-11-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001	163,59				
M	282	05-12-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP B34D23000540001		163,59			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	279	09-12-2024				1.328,45	1.328,45			
I	279	09-12-2024	01.03.008	ABATE GENNARO VIA DEI GOTI PARCO SATRIANO 12 84012 ANGRI SA BTAGNR92H16F912V	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.328,45				
M	291	10-12-2024	01.03.008	ABATE GENNARO VIA DEI GOTI PARCO SATRIANO 12 84012 ANGRI SA BTAGNR92H16F912V	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.328,45			
I	280	09-12-2024				416,46	416,46			
I	280	09-12-2024	01.03.008	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	416,46				
M	292	10-12-2024	01.03.008	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		416,46			
I	281	09-12-2024				297,84	297,84			
I	281	09-12-2024	01.03.008	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	297,84				
M	293	10-12-2024	01.03.008	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		297,84			
I	282	10-12-2024				1.249,37	1.249,37			
I	282	10-12-2024	01.03.008	BERTONI GIULIA VIA PIAZZA II TRONCO, 31 41042 FIORANO MODENESE MO BRTGLI95A51I462F	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.249,37				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	294	10-12-2024	01.03.008	BERTONI GIULIA VIA PIAZZA II TRONCO, 31 41042 FIORANO MODENESE MO BRTGLI95A51I462F	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.249,37			
I	283	10-12-2024				666,33	666,33			
I	283	10-12-2024	01.03.008	BETTELLI MARINA 41058 VIGNOLA MO BTTMNR58E51F257D	COMPENSO ATTIVITA'RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	666,33				
M	295	10-12-2024	01.03.008	BETTELLI MARINA 41058 VIGNOLA MO BTTMNR58E51F257D	COMPENSO ATTIVITA'RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		666,33			
I	284	10-12-2024				3.350,51	3.350,51			
I	284	10-12-2024	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING e LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	3.350,51				
M	296	10-12-2024	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING e LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		3.350,51			
I	285	10-12-2024				996,34	996,34			
I	285	10-12-2024	01.03.008	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	996,34				
M	297	10-12-2024	01.03.008	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		996,34			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	286	10-12-2024				1.328,45	1.328,45			
I	286	10-12-2024	01.03.008	CARDILLO GIORGIA VIA PADRE PIO 125 82100 BENEVENTO BN CRDGRG96A49A783E	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.328,45				
M	298	10-12-2024	01.03.008	CARDILLO GIORGIA VIA PADRE PIO 125 82100 BENEVENTO BN CRDGRG96A49A783E	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.328,45			
I	287	10-12-2024				1.718,55	1.718,55			
I	287	10-12-2024	01.03.008	CATALUDDI NAZARIO 40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.718,55				
M	299	10-12-2024	01.03.008	CATALUDDI NAZARIO 40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.718,55			
I	288	10-12-2024				1.129,50	1.129,50			
I	288	10-12-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIVITA'LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.129,50				
M	300	10-12-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIVITA'LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.129,50			
I	289	10-12-2024				832,92	832,92			
I	289	10-12-2024	01.03.008	LORENZI ILARIA 41054 MARANO SUL PANARO MO LRNLRI92H63G393U	COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO FAMIGLIA PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	832,92				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	301	10-12-2024	01.03.008	LORENZI ILARIA 41054 MARANO SUL PANARO MO LRNLRI92H63G393U	COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO FAMIGLIA PNRR IO VALGO B34D22006410006		832,92			
I	290	10-12-2024				996,34	996,34			
I	290	10-12-2024	01.03.008	PELLEGRI GIULIA 41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	996,34				
M	302	10-12-2024	01.03.008	PELLEGRI GIULIA 41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		996,34			
I	291	10-12-2024				885,63	885,63			
I	291	10-12-2024	01.03.008	PORCO EMILIO VIA VERBANO,25 87064 CORIGLIANO CALABRO CS PRCML93C21H579U	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	885,63				
M	303	10-12-2024	01.03.008	PORCO EMILIO VIA VERBANO,25 87064 CORIGLIANO CALABRO CS PRCML93C21H579U	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			
I	292	10-12-2024				885,63	885,63			
I	292	10-12-2024	01.03.008	PRATA FEDERICA VIA SANT'ANNA 800/B 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO PRTFRC89L64G467E	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	885,63				
M	304	10-12-2024	01.03.008	PRATA FEDERICA VIA SANT'ANNA 800/B 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO PRTFRC89L64G467E	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	293	10-12-2024				883,61	883,61			
I	293	10-12-2024	01.03.008	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	883,61				
				41100 MODENA MO RBTLTT63A49F257N						
M	305	10-12-2024	01.03.008	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		883,61			
				41100 MODENA MO RBTLTT63A49F257N						
I	294	10-12-2024				873,61	873,61			
I	294	10-12-2024	01.03.008	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	873,61				
				41100 MODENA MO RBTLTT63A49F257N						
M	306	10-12-2024	01.03.008	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		873,61			
				41100 MODENA MO RBTLTT63A49F257N						
I	295	10-12-2024				575,66	575,66			
I	295	10-12-2024	01.03.008	SCHIAVI ALESSIA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	575,66				
				VIA LOMBARDIA 2/1 41053 MARANELLO MO SCHLSS74B59F257V						
M	307	10-12-2024	01.03.008	SCHIAVI ALESSIA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		575,66			
				VIA LOMBARDIA 2/1 41053 MARANELLO MO SCHLSS74B59F257V						
I	296	10-12-2024				885,63	885,63			
I	296	10-12-2024	01.03.008	TRABUCCO ALESSANDRO	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	885,63				
				PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W						



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	308	10-12-2024	01.03.008	TRABUCCO ALESSANDRO PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			
I	297	10-12-2024				394,83	394,83			
I	297	10-12-2024	01.03.008	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	394,83				
M	309	10-12-2024	01.03.008	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		394,83			
I	298	10-12-2024				282,37	282,37			
I	298	10-12-2024	01.03.008	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	282,37				
M	310	10-12-2024	01.03.008	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		282,37			
I	299	10-12-2024				552,76	552,76			
I	299	10-12-2024	01.03.008	BALLESTRI SIMONA VIA PONTE MURATORI 4 41058 VIGNOLA MO 00000000000 BLLSMN67C66L885H	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	552,76				
M	311	10-12-2024	01.03.008	BALLESTRI SIMONA VIA PONTE MURATORI 4 41058 VIGNOLA MO 00000000000 BLLSMN67C66L885H	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		552,76			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	300	10-12-2024				1.108,01	1.108,01			
I	300	10-12-2024	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.108,01				
M	312	10-12-2024	01.03.008	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.108,01			
I	301	10-12-2024				619,94	619,94			
I	301	10-12-2024	01.03.008	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	619,94				
M	313	10-12-2024	01.03.008	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		619,94			
I	302	10-12-2024				666,33	666,33			
I	302	10-12-2024	01.03.007	CATALUDDI NAZARIO 40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	666,33				
M	314	10-12-2024	01.03.007	CATALUDDI NAZARIO 40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		666,33			
I	303	10-12-2024				1.135,49	1.135,49			
I	303	10-12-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.135,49				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	315	10-12-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.135,49			
I	304	10-12-2024				666,33	666,33			
I	304	10-12-2024	01.03.008	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	666,33				
M	316	10-12-2024	01.03.008	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IO VALGO		666,33			
I	305	10-12-2024				177,12	177,12			
I	305	10-12-2024	01.03.008	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 1111111111111111	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	177,12				
M	317	10-12-2024	01.03.008	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 1111111111111111	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		177,12			
I	306	10-12-2024				287,83	287,83			
I	306	10-12-2024	01.03.008	PELLEGRI GIULIA 41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	287,83				
M	318	10-12-2024	01.03.008	PELLEGRI GIULIA 41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		287,83			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	307	10-12-2024				689,19	689,19			
I	307	10-12-2024	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	689,19				
M	319	10-12-2024	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO		689,19			
I	308	10-12-2024				1.654,27	1.654,27			
I	308	10-12-2024	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	1.654,27				
M	320	10-12-2024	01.03.008	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO		1.654,27			
I	309	10-12-2024				575,66	575,66			
I	309	10-12-2024	01.03.008	ALBERTINI CHIARA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO LBRCHR90D53L885K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	575,66				
M	321	10-12-2024	01.03.008	ALBERTINI CHIARA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO LBRCHR90D53L885K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		575,66			
I	310	10-12-2024				959,44	959,44			
I	310	10-12-2024	01.03.008	ARGENTINO PIA NADIA 71014 SAN MARCO IN LAMIS FG RGNPND81C62H985B	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	959,44				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	322	10-12-2024	01.03.008	ARGENTINO PIA NADIA 71014 SAN MARCO IN LAMIS FG RGNPND81C62H985B	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO		959,44			
I	311	10-12-2024				487,09	487,09			
I	311	10-12-2024	01.03.008	PASCALUCCI CRISTINA 81031 AVERSA CE PSCCST89M52A512E	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO CUP B34D22006410006	487,09				
M	323	10-12-2024	01.03.008	PASCALUCCI CRISTINA 81031 AVERSA CE PSCCST89M52A512E	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		487,09			
I	312	10-12-2024				243,54	243,54			
I	312	10-12-2024	01.03.008	TARONNA GIUSEPPE 71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO	243,54				
M	324	10-12-2024	01.03.008	TARONNA GIUSEPPE 71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		243,54			
I	313	10-12-2024				2.326,90	2.326,90			
I	313	10-12-2024	01.03.008	TARONNA GIUSEPPE 71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO	2.326,90				
M	325	10-12-2024	01.03.008	TARONNA GIUSEPPE 71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO		2.326,90			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	314	10-12-2024				4.124,69		4.124,69		
I	314	10-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENTAMENTO RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313	4.124,69				
I	315	10-12-2024				164,03		164,03		
I	315	10-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENTAMENTO RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313	164,03				
I	316	10-12-2024				10.454,48		10.454,48		
I	316	10-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTI COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENTAMENTO RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313	10.454,48				
I	317	10-12-2024				11.342,78		11.342,78		
I	317	10-12-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENTAMENTO RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313	11.342,78				
I	318	10-12-2024				3.984,04		3.984,04		
I	318	10-12-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSI ATTIVITA' MENTORING-RECUPERO-LABORATORI-ORIENTAMENTO RIFERITI AGLI IMPEGNI DAL 279 AL 313	3.984,04				
I	319	12-12-2024				3.160,00	3.160,00			
I	319	12-12-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 ORDINE 208 Prestazione formatrice percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie all'interno del Progetto "Io valgo" Azior di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/202.	3.160,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	326	12-12-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 ORDINE percorsi di orientamento con famiglie all'interno del Progetto "Io valgo" Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022		3.160,00			
Totale						130.888,44	100.818,42			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

Programmazione Iniziale	915,62	Impegnato	21.599,80
Variazione programmazione	20.684,18	Pagato	21.599,80
Programmazione Definitiva	21.599,80	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	81	26-04-2024				596,00	596,00			
I	81	26-04-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 233 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI	596,00				
M	78	26-04-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 233 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI		596,00			
I	82	26-04-2024				182,00	182,00			
I	82	26-04-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 234 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI	182,00				
M	79	26-04-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 234 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI		182,00			
I	89	08-05-2024				450,50	450,50			
I	89	08-05-2024	03.12.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N./P DEL 7/5/24 - VISITA BENI MONUMENTALI 22/5/24	450,50				
M	83	08-05-2024	03.12.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N./P DEL 7/5/24 - VISITA BENI MONUMENTALI 22/5/24 ordine 147		450,50			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	100	16-05-2024				1.873,77	1.873,77			
I	100	16-05-2024	03.12.001	EUROCAMP SRL VIALE COLOMBO, 26 47042 CESENATICO FC 03243780404 01453230391	NETTO-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.873,77				
M	104	16-05-2024	03.12.001	EUROCAMP SRL VIALE COLOMBO, 26 47042 CESENATICO FC 03243780404 01453230391	NETTO-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.873,77			
I	101	16-05-2024				187,03	187,03			
I	101	16-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	187,03				
M	122	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		187,03			
I	102	16-05-2024				150,00	150,00			
I	102	16-05-2024	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	150,00				
M	106	16-05-2024	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		150,00			
I	103	16-05-2024				15,00	15,00			
I	103	16-05-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	15,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	123	04-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		15,00			
I	104	20-05-2024				328,00	328,00			
I	104	20-05-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N.350 DEL 17/5/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA LEVI	328,00				
M	108	24-05-2024	03.12.001	RAVENNA INCOMING CONVENTION&VISITOF VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N.350 DEL 17/5/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA LEVI		328,00			
I	116	05-06-2024				3.575,00	3.575,00			
I	116	05-06-2024	03.12.001	RICCHI VIAGGI SRL VIA TEVERE 1 41053 MARANELLO MO 02616280364 02616280364	NETTO-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	3.575,00				
M	126	06-06-2024	03.12.001	RICCHI VIAGGI SRL VIA TEVERE 1 41053 MARANELLO MO 02616280364 02616280364	NETTO-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.575,00			
I	117	05-06-2024				357,50	357,50			
I	117	05-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	357,50				
M	156	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		357,50			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	128	10-06-2024				350,00	350,00			
I	128	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	350,00				
M	133	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		350,00			
I	129	10-06-2024				35,00	35,00			
I	129	10-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	35,00				
M	161	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		35,00			
I	130	10-06-2024				2.200,00	2.200,00			
I	130	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	2.200,00				
M	134	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.200,00			
I	131	10-06-2024				220,00	220,00			
I	131	10-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	220,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	162	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		220,00			
I	132	10-06-2024				1.600,00	1.600,00			
I	132	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	1.600,00				
M	135	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.600,00			
I	133	10-06-2024				160,00	160,00			
I	133	10-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	160,00				
M	163	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		160,00			
I	134	10-06-2024				3.800,00	3.800,00			
I	134	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	3.800,00				
M	136	10-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.800,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	135	10-06-2024				380,00	380,00			
I	135	10-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	380,00				
M	164	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		380,00			
I	151	18-06-2024				4.650,00	4.650,00			
I	151	18-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	4.650,00				
M	147	18-06-2024	03.12.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		4.650,00			
I	152	18-06-2024				465,00	465,00			
I	152	18-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	465,00				
M	172	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		465,00			
I	160	21-06-2024				25,00	25,00			
I	160	21-06-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA , SPLIT PAYMENT	25,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 001

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Attività 001 - USCITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	175	01-07-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA / SPLIT PAYMENT		25,00			
Totale						21.599,80	21.599,80			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A06
Voce 001
Attività
Attività di orientamento
Attività 001 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Programmazione Iniziale	4.021,63	Impegnato	250,00
Variazione programmazione	331,29	Pagato	250,00
Programmazione Definitiva	4.352,92	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	159	21-06-2024				250,00	250,00			
I	159	21-06-2024	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	250,00				
M	152	21-06-2024	03.12.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		250,00			
Totale						250,00	250,00			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 001
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
progetto fespon Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Programmazione Iniziale 4.044,27 Impegnato 2.845,36
Variazione programmazione Pagato 2.845,36
Programmazione Definitiva 4.044,27 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	211	03-10-2024				2.845,36	2.845,36			
I	211	03-10-2024	09.01.001	MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.1A FESRPON-EM-2021-325 DA PARTE DELLE SCUOLA:"MOIC82000T" DI CASTELVETRO DI MODENA CODICE FISCALE 80010970368	2.845,36				
				00118 ROMA RM 00000000000						
M	220	03-10-2024	09.01.001	MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.1A FESRPON-EM-2021-325 DA PARTE DELLE SCUOLA:"MOIC82000T" DI CASTELVETRO DI MODENA CODICE FISCALE 80010970368		2.845,36			
				00118 ROMA RM 00000000000						
Totale						2.845,36	2.845,36			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 002

Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Progetto SCACCHI E DINTORNI

Programmazione Iniziale	754,00	Impegnato	3.150,00
Variazione programmazione	2.900,00	Pagato	3.150,00
Programmazione Definitiva	3.654,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	176	25-07-2024				3.150,00	3.150,00			
I	176	25-07-2024	03.01.007	CLUB 64 asd via wiligermo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.13/FE DEL 15/7/2024 ORDINE 218	3.150,00				
M	183	25-07-2024	03.01.007	CLUB 64 asd via wiligermo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.13/FE DEL 15/7/2024 ORDINE 218		3.150,00			
Totale						3.150,00	3.150,00			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Progetto ALIMENTARE /ED ALLA SALUTE

Programmazione Iniziale	7.754,11	Impegnato	1.201,26
Variazione programmazione	506,84	Pagato	1.201,26
Programmazione Definitiva	8.260,95	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	212	09-10-2024				984,64	984,64			
I	212	09-10-2024	04.03.009	URBAN 360 S.r.l. VIA SAN GIMIGNANO 11 20146 MILANO MI 09488030967 09488030967	NETTO-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	984,64				
M	221	12-10-2024	04.03.009	URBAN 360 S.r.l. VIA SAN GIMIGNANO 11 20146 MILANO MI 09488030967 09488030967	NETTO-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		984,64			
I	213	09-10-2024				216,62	216,62			
I	213	09-10-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	216,62				
M	239	12-11-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		216,62			
Totale						1.201,26	1.201,26			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 004

Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
PROGETTI SCIENTIFICI

Programmazione Iniziale	1.200,00	Impegnato	986,60
Variazione programmazione	506,00	Pagato	986,60
Programmazione Definitiva	1.706,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	109	28-05-2024				251,00	251,00			
I	109	28-05-2024	03.02.009	PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VALENTIN. VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO ZLBVNT88L71D711X	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2PA DEL 16/5/2024 PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VALENTINA ORDINE N. 176 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024	251,00				
M	112	29-05-2024	03.02.009	PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VALENTIN. VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO ZLBVNT88L71D711X	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2PA DEL 16/5/2024 PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VALENTINA ORDINE N. 176 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024		251,00			
I	110	28-05-2024				251,00	251,00			
I	110	28-05-2024	03.02.009	FORNACIARI LUCA VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO FRNLCU84A28D711W	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1PA DEL 28/5/2024 FORNACIARI LUCA ORDINE N. 175 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024	251,00				
M	113	29-05-2024	03.02.009	FORNACIARI LUCA VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO FRNLCU84A28D711W	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1PA DEL 28/5/2024 FORNACIARI LUCA ORDINE N. 175 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024		251,00			
I	136	10-06-2024				484,60	484,60			
I	136	10-06-2024	03.12.001	QUADRINI CATERINA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO QDRCRN77B46D542E	all'acquisto dei biglietti di andata e ritorno treno per Concorso "Matematica per tutti" -classe 4 °A (11 alunni e 2 insegnanti) scuola primaria Don Gatti	484,60				
M	143	10-06-2024	03.12.001	QUADRINI CATERINA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO QDRCRN77B46D542E	Rimborso acquisto biglietti di andata e ritorno treno per Concorso "Matematica per tutti" -classe 4 °A (11 alunni e 2 insegnanti) scuola primaria Don Gatti		484,60			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 004

Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
PROGETTI SCIENTIFICI

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						986,60	986,60			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

Programmazione Iniziale	7.164,27	Impegnato	9.915,00
Variazione programmazione	2.750,73	Pagato	9.915,00
Programmazione Definitiva	9.915,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	79	23-04-2024				256,00	256,00			
I	79	23-04-2024	03.02.009	INCERTI GIORGIO VIA MARANO 676 41052 GUIGLIA MO NCRGRG54R29F087Z	NETTO-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI	256,00				
M	77	23-04-2024	03.02.009	INCERTI GIORGIO VIA MARANO 676 41052 GUIGLIA MO NCRGRG54R29F087Z	NETTO-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		256,00			
I	80	23-04-2024				64,00	64,00			
I	80	23-04-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 INCERTI GIORGIO - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI	64,00				
M	99	10-05-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 INCERTI GIORGIO - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		64,00			
I	108	23-05-2024				1.600,00	1.600,00			
I	108	23-05-2024	03.02.009	RAVAZZINI LUCA VIA PAGANINI 8 41042 FIORANO MODENESE MO 03537740361 RVZLCU81M24I462J	NETTO-RICEVUTA PROT N. 4622 DEL 22/5/24 - ORDINE 166/7 PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO A. FRANK	1.600,00				
M	111	29-05-2024	03.02.009	RAVAZZINI LUCA VIA PAGANINI 8 41042 FIORANO MODENESE MO 03537740361 RVZLCU81M24I462J	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4 DEL 21/5/2024 - ORDINE 166 PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO A. FRANK		1.600,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	111	29-05-2024				256,00	256,00			
I	111	29-05-2024	03.02.009	TOGNI PATRIZIA VIA ALLENDE 34 42048 RUBIERA RE TGNPRZ56C47F257J	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI	256,00				
M	114	29-05-2024	03.02.009	TOGNI PATRIZIA VIA ALLENDE 34 42048 RUBIERA RE TGNPRZ56C47F257J	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		256,00			
I	112	29-05-2024				64,00	64,00			
I	112	29-05-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 TOGNI PATRIZIA - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI	64,00				
M	125	04-06-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 TOGNI PATRIZIA - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		64,00			
I	150	18-06-2024				5.925,00	5.925,00			
I	150	18-06-2024	03.02.008	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 11111111111	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.188/PA DEL 14/6/24 ORDINE 197	5.925,00				
M	146	18-06-2024	03.02.008	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 11111111111	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.188/PA DEL 14/6/24 ORDINE 197		5.925,00			
I	156	18-06-2024				1.400,00	1.400,00			
I	156	18-06-2024	03.02.009	MARRA ROBERTO 41049 SASSUOLO MO MRRRRRT92P20I462O	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9	1.400,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
LABORATORI ESPRESSIVI DI TEATRO E MUSICA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	150	18-06-2024	03.02.009	MARRA ROBERTO 41049 SASSUOLO MO MRRRRRT92P20I462O	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9		1.400,00			
I	157	18-06-2024				350,00	350,00			
I	157	18-06-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9	350,00				
M	174	01-07-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9		350,00			
Totale						9.915,00	9.915,00			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ALFABETIZZAZIONE/ FLUSSI MIGRATORI

Programmazione Iniziale 22.040,44 Impegnato 6.121,50
Variazione programmazione Pagato 6.121,50
Programmazione Definitiva 22.040,44 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	164	25-06-2024				4.196,50	4.196,50			
I	164	25-06-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1 DEL 21/6/24 CONTRATTO 8393/23 ORDINE 206	4.196,50				
M	176	01-07-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1 DEL 21/6/24 CONTRATTO 8393/23 ORDINE 206		4.196,50			
I	165	25-06-2024				1.925,00	1.925,00			
I	165	25-06-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2 DEL 21/6/24 CONTRATTO 2618/24 ORDINE 207	597,01				
I	165	25-06-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2 DEL 21/6/24 CONTRATTO 2618/24 ORDINE 207	1.327,99				
M	177	01-07-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2 DEL 21/6/24 CONTRATTO 2618/24 ORDINE 207		597,01			
M	177	01-07-2024	03.02.009	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2 DEL 21/6/24 CONTRATTO 2618/24 ORDINE 207		1.327,99			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ALFABETIZZAZIONE/ FLUSSI MIGRATORI

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						6.121,50	6.121,50			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPORT

Programmazione Iniziale	2.900,00	Impegnato	807,60
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	807,60
Programmazione Definitiva	3.900,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	3	22-01-2024				334,10	334,10			
I	3	22-01-2024	02.03.006	PREMIERS SRL Zona Ind.le Piana n. 8 82030 PONTE BN 01499190625 01499190625	NETTO-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	334,10				
M	14	22-01-2024	02.03.006	PREMIERS SRL Zona Ind.le Piana n. 8 82030 PONTE BN 01499190625 01499190625	NETTO-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		334,10			
I	4	22-01-2024				73,50	73,50			
I	4	22-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	73,50				
M	23	07-02-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 222222222222222222	IVA-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		73,50			
I	173	25-07-2024				400,00	400,00			
I	173	25-07-2024	03.01.007	VENEGONI SONIA IRMA VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZI 28 41100 MODENA MO 00000000000 VNGSRM70C57E514R	OMNICOMPENSIVO - RICEVUTA N. 10 DEL 29/06/2024 ORDINE N. 219	400,00				
M	187	26-07-2024	03.01.007	VENEGONI SONIA IRMA VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZI 28 41100 MODENA MO 00000000000 VNGSRM70C57E514R	OMNICOMPENSIVO - RICEVUTA N. 10 DEL 29/06/2024 ORDINE N. 219 PROGETTO PSICOMOTRICITA'		400,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto ATTIVITA' MOTORIA E SPORT

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						807,60	807,60			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto POTENZIAMENTO L2/INGLESE

Programmazione Iniziale	12.772,05	Impegnato	4.900,00
Variazione programmazione	904,50	Pagato	4.900,00
Programmazione Definitiva	13.676,55	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	96	13-05-2024				900,00	900,00			
I	96	13-05-2024	03.02.009	LINGUA POINT S.R.L. VIA CECATI 5/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01601770355 01601770355	ESENTE IVA -FATT.1531 DEL 30/4/24 LINGUA POINT ORDINE N. 137	900,00				
M	100	14-05-2024	03.02.009	LINGUA POINT S.R.L. VIA CECATI 5/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01601770355 01601770355	ESENTE IVA -FATT.1531 DEL 30/4/24 LINGUA POINT ORDINE N. 137		900,00			
I	105	23-05-2024				4.000,00	4.000,00			
I	105	23-05-2024	03.02.009	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPRENSIVO-FATTURA N. 2024-PA-0000021 del 16/05/24 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti	4.000,00				
M	109	24-05-2024	03.02.009	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPRENSIVO-FATTURA N. 2024-PA-0000021 del 16/05/24 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti		4.000,00			
Totale						4.900,00	4.900,00			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 006

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto VALORIZZAZIONE DI POTENZIALITA' E RECUPERO

Programmazione Iniziale 16.729,97 Impegnato 3.065,40
Variazione programmazione Pagato 3.065,40
Programmazione Definitiva 16.729,97 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	114	03-06-2024				255,33	255,33			
I	114	03-06-2024	01.03.008	COLACCHIO GIUDITTA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	255,33				
				41100 MODENA MO CLCGTT68D66F224C						
M	137	10-06-2024	01.03.008	COLACCHIO GIUDITTA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			
				41100 MODENA MO CLCGTT68D66F224C						
I	115	03-06-2024				255,33	255,33			
I	115	03-06-2024	01.03.008	RINALDI ROSSELLA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	255,33				
				41018 SAN CESARIO SIL PANARO MO RNLRL63H58C107N						
M	138	10-06-2024	01.03.008	RINALDI ROSSELLA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			
				41018 SAN CESARIO SIL PANARO MO RNLRL63H58C107N						
I	139	10-06-2024				269,32	269,32			
I	139	10-06-2024	01.03.008	CUPPONE KAREN	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	269,32				
				41053 MARANELLO MO CPPKRN80S69D862P						
M	139	10-06-2024	01.03.008	CUPPONE KAREN	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		269,32			
				41053 MARANELLO MO CPPKRN80S69D862P						



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 006

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto VALORIZZAZIONE DI POTENZIALITA' E RECUPERO

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	140	10-06-2024				255,33	255,33			
I	140	10-06-2024	01.03.008	BETTELLI ENRICA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	255,33				
				41014 CASTELVETRO DI MODENA MO BTTNRC72M61F257B						
M	140	10-06-2024	01.03.008	BETTELLI ENRICA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			
				41014 CASTELVETRO DI MODENA MO BTTNRC72M61F257B						
I	141	10-06-2024				269,32	269,32			
I	141	10-06-2024	01.03.008	FOGLIARDI ELISA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	269,32				
				41053 MARANELLO MO FGLLSE89P63F257W						
M	141	10-06-2024	01.03.008	FOGLIARDI ELISA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		269,32			
				41053 MARANELLO MO FGLLSE89P63F257W						
I	142	10-06-2024				255,33	255,33			
I	142	10-06-2024	01.03.008	PIEROTTI FIORELLA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24	255,33				
				38060 NOGAREDO TN PRTFLL64R67F257G						
M	142	10-06-2024	01.03.008	PIEROTTI FIORELLA	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			
				38060 NOGAREDO TN PRTFLL64R67F257G						
I	143	10-06-2024				203,28	203,28			
I	143	10-06-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI	203,28				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 006

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto VALORIZZAZIONE DI POTENZIALITA' E RECUPERO

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	166	01-07-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI		203,28			
I	144	10-06-2024				8,10	8,10			
I	144	10-06-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI	8,10				
M	167	01-07-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI		8,10			
I	145	10-06-2024				538,66	538,66			
I	145	10-06-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI	538,66				
M	168	01-07-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI		538,66			
I	146	10-06-2024				559,02	559,02			
I	146	10-06-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI	559,02				
M	169	01-07-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI		559,02			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 006

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto VALORIZZAZIONE DI POTENZIALITA' E RECUPERO

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	147	10-06-2024				196,38	196,38			
I	147	10-06-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI	196,38				
M	170	01-07-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 PIEROTTI/BETTELLI/FOGLIARDI/CUPPONE/COLACCHIO/RINALI		196,38			
Totale						3.065,40	3.065,40			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 007
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetto assistenza Psicologica

Programmazione Iniziale	5.344,31	Impegnato	4.200,00
Variazione programmazione		Pagato	4.200,00
Programmazione Definitiva	5.344,31	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	168	04-07-2024				4.200,00	4.200,00			
I	168	04-07-2024	03.02.004	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 3 DEL 3/7/24 ORDINE 210	4.200,00				
M	179	04-07-2024	03.02.004	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 3 DEL 3/7/24 ORDINE 210		4.200,00			
Totale						4.200,00	4.200,00			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

Programmazione Iniziale	2.549,66	Impegnato	10.550,75
Variazione programmazione	8.169,73	Pagato	10.550,75
Programmazione Definitiva	10.719,39	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	27	19-02-2024				910,00	910,00			
I	27	19-02-2024	03.01.007	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	NETTO-FATTURA N.58/PA DEL 09/02/24 - IVA PER CASSA - ORDINE N.86 - STUDIO NALDI SRL	910,00				
M	32	22-02-2024	03.01.007	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	ESENTE IVA -FATTURA N.58/PA DEL 09/02/24 ORDINE N.86 - STUDIO NALDI SRL		910,00			
I	31	29-02-2024				420,00	420,00			
I	31	29-02-2024	03.05.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ESENTE IVA - FATT.N.1059/FVIFO DEL 20/2/24 ORDINE 93 CORSO DESENZANO DS	420,00				
M	36	29-02-2024	03.05.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ESENTE IVA - FATT.N.1059/FVIFO DEL 20/2/24 ORDINE 93 CORSO DESENZANO DS		420,00			
I	90	08-05-2024				2.002,00	2.002,00			
I	90	08-05-2024	03.02.009	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerro 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA(al netto delle imposte sul reddito)ORDINE N. 329	2.002,00				
M	103	14-05-2024	03.02.009	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerro 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA(al netto delle imposte sul reddito)ORDINE N. 329		2.002,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	91	08-05-2024				500,00	500,00			
I	91	08-05-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTA-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA(al netto delle imposte sul reddito)ORDINE N. 329	500,00				
M	118	04-06-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTA-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA(al netto delle imposte sul reddito)ORDINE N. 329		500,00			
I	137	10-06-2024				3.875,00	3.875,00			
I	137	10-06-2024	02.01.003	CICOgni RITA	NETTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOgni RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA	500,00				
I	137	10-06-2024	03.01.007	CCGRTI55E58F257O CICOgni RITA	NETTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOgni RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA	3.375,00				
M	144	10-06-2024	02.01.003	CCGRTI55E58F257O CICOgni RITA	NETTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOgni RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA		500,00			
M	144	10-06-2024	03.01.007	CCGRTI55E58F257O CICOgni RITA	NETTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOgni RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA		3.375,00			
I	138	10-06-2024				843,75	843,75			
I	138	10-06-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOgni RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA	843,75				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	165	01-07-2024	06.01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOGNI RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA		843,75			
I	245	14-11-2024				1.600,00	1.600,00			
I	245	14-11-2024	03.01.007	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.441/PA DEL 12/11/2024 ORDINE N.120/1	1.600,00				
M	251	20-11-2024	03.01.007	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.441/PA DEL 12/11/2024 ORDINE N.120/1		1.600,00			
I	268	29-11-2024				199,90	199,90			
I	268	29-11-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	199,90				
M	258	29-11-2024	01.03.008	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		199,90			
I	269	29-11-2024				26,53	26,53			
I	269	29-11-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	26,53				
M	283	05-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		26,53			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	270	29-11-2024				1,06	1,06			
I	270	29-11-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	1,06				
M	284	05-12-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		1,06			
I	271	29-11-2024				73,94	73,94			
I	271	29-11-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	73,94				
M	285	05-12-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		73,94			
I	272	29-11-2024				72,95	72,95			
I	272	29-11-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	72,95				
M	286	05-12-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		72,95			
I	273	29-11-2024				25,62	25,62			
I	273	29-11-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA	25,62				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Progetto PERCORSI FORMATIVI DOCENTI E ATA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	287	05-12-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		25,62			
Totale						10.550,75	10.550,75			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



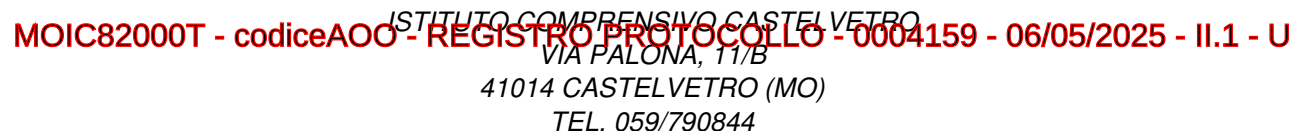
REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

Programmazione Iniziale	15.071,21	Impegnato	21.273,74
Variazione programmazione	19.918,30	Pagato	21.273,74
Programmazione Definitiva	34.989,51	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	63	10-04-2024				6.525,00	6.525,00			
I	63	10-04-2024	03.12.001	ASTRA VIAGGI S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO, 457 41058 VIGNOLA MO 02649280365 02649280365	NETTO-FATT.N.2024/0000005/05 DEL 9/4/24 ASTRA VIAGGI ORDINE N. 126/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	6.525,00				
M	63	11-04-2024	03.12.001	ASTRA VIAGGI S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO, 457 41058 VIGNOLA MO 02649280365 02649280365	NETTO-FATT.N.2024/0000005/05 DEL 9/4/24 ASTRA VIAGGI ORDINE N. 126/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6.525,00			
I	83	26-04-2024				450,00	450,00			
I	83	26-04-2024	03.05.002	PLUS PROJECT EUROPEAN ACADEMY EINDHOVEN WATERLINIE 539A 11111111111111111111	FATTURA PROFORMA N. 1221 - OUTDOOR MALAGA	450,00				
M	80	26-04-2024	03.05.002	PLUS PROJECT EUROPEAN ACADEMY EINDHOVEN WATERLINIE 539A 11111111111111111111	FATTURA PROFORMA N. 1221 - OUTDOOR MALAGA		450,00			
I	84	07-05-2024				987,24	987,24			
I	84	07-05-2024	03.12.001	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VNTRRT68R46F257H	rimborso spese progetto ERASMUS+ KA121-SCH-94A17C46 codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 - BIGLIETTI TRENO E FLIXBUS 12 ALUNNI 3 ACCOMPAGNATORI	987,24				
M	84	08-05-2024	03.12.001	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VNTRRT68R46F257H	rimborso spese progetto ERASMUS+ KA121-SCH-94A17C46 codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 - BIGLIETTI TRENO E FLIXBUS 12 ALUNNI 3 ACCOMPAGNATORI		987,24			



Tipologia	P	Progetti
Categoria	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce	003	PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

Pag. 103



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	151	21-06-2024	03.05.002	ERASMUS LEARNING ACADEMY S.R.L. VIA EMILIA PONENTE,123 40133 BOLOGNA BO 03841271202 03841271202	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.431 DEL 11/6/24 ORDINE N. 200 - MOBILITA' ROMANELLI BONIFACIO		2.170,00			
I	161	21-06-2024				93,10	93,10			
I	161	21-06-2024	03.12.001	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA	93,10				
M	153	21-06-2024	03.12.001	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		93,10			
I	162	21-06-2024				409,65	409,65			
I	162	21-06-2024	03.12.001	ROSSI PAOLO VIA MAZZINI 11 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO RSSPLA85H05F257N	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA	409,65				
M	154	21-06-2024	03.12.001	ROSSI PAOLO VIA MAZZINI 11 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO RSSPLA85H05F257N	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		409,65			
I	163	21-06-2024				106,72	106,72			
I	163	21-06-2024	03.12.001	TRABUCCO ALESSANDRO PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA	106,72				
M	155	21-06-2024	03.12.001	TRABUCCO ALESSANDRO PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		106,72			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003

Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	199	30-07-2024				650,00	650,00			
I	199	30-07-2024	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA MOBILITA' ERASMUS GIUGNO 2024 (ALLOGGIO /TRASFERIMENTI)	650,00				
M	199	30-07-2024	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA MOBILITA' ERASMUS GIUGNO 2024 (ALLOGGIO /TRASFERIMENTI)		650,00			
I	218	21-10-2024				105,44	105,44			
I	218	21-10-2024	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA 24/06/2024	105,44				
M	224	22-10-2024	03.05.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA 24/06/2024		105,44			
I	219	21-10-2024				359,08	359,08			
I	219	21-10-2024	03.05.003	NORCIA ROSA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO NRCRSO71B67E161G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024	359,08				
M	225	22-10-2024	03.05.003	NORCIA ROSA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO NRCRSO71B67E161G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		359,08			
I	220	21-10-2024				355,97	355,97			
I	220	21-10-2024	03.05.003	DONNINI SIMONA VIA TIEPIDO, 22 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 DNNSMN72C41L885M	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024	355,97				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	226	22-10-2024	03.05.003	DONNINI SIMONA VIA TIEPIDO, 22 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 DNNSMN72C41L885M	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		355,97			
I	221	21-10-2024				418,96	418,96			
I	221	21-10-2024	03.05.003	FANTONI MORENA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO FNTMRN67H65C107U	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024	418,96				
M	227	22-10-2024	03.05.003	FANTONI MORENA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO FNTMRN67H65C107U	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		418,96			
I	222	21-10-2024				405,17	405,17			
I	222	21-10-2024	03.05.003	MORSELLI MARIA LUISA 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO MRSMLS63A43H195K	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024	405,17				
M	235	12-11-2024	03.05.003	MORSELLI MARIA LUISA 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MO MRSMLS63A43H195K	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		405,17			
I	223	21-10-2024				471,14	471,14			
I	223	21-10-2024	03.05.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024	471,14				
M	229	22-10-2024	03.05.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024		471,14			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 003
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
PROGETTO ERASMUS PLUS- FONDI FSE

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	224	21-10-2024				471,14	471,14			
I	224	21-10-2024	03.05.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024	471,14				
M	230	22-10-2024	03.05.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804U	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024		471,14			
I	225	21-10-2024				356,13	356,13			
I	225	21-10-2024	03.05.003	VIGNUDINI VILMA VIA DONIZETTI 21/b 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VGNVLM67H68L885G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024	356,13				
M	231	22-10-2024	03.05.003	VIGNUDINI VILMA VIA DONIZETTI 21/b 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO VGNVLM67H68L885G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		356,13			
Totale						21.273,74	21.273,74			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Residui iniziali 2.877,72 Residui finali 2.877,72
Variazioni Pagato 2.877,72
Residui finali 2.877,72 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	1	01-01-2024				348,30		348,30	348,30		
I	2023	1	01-01-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/	348,30					
M	2023	8	15-01-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/				348,30		
I	2023	2	01-01-2024				13,87		13,87	13,87		
I	2023	2	01-01-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/	13,87					
M	2023	9	15-01-2024	01.02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/				13,87		
I	2023	3	01-01-2024				928,37		928,37	928,37		
I	2023	3	01-01-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/	928,37					
M	2023	10	15-01-2024	01.01.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/				928,37		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	4	01-01-2024				957,84		957,84	957,84		
I	2023	4	01-01-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZION MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/	957,84					
M	2023	11	15-01-2024	01.02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZION MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/				957,84		
I	2023	5	01-01-2024				336,42		336,42	336,42		
I	2023	5	01-01-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/	336,42					
M	2023	12	15-01-2024	01.01.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPADAFOR/				336,42		
I	2023	6	01-01-2024				173,46		173,46	173,46		
I	2023	6	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	173,46					
M	2023	1	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				173,46		
I	2023	9	01-01-2024				87,78		87,78	87,78		
I	2023	9	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	87,78					



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Attività 001 Funzionamento generale e decoro della Scuola

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	4	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				87,78		
I	2023	11	01-01-2024				31,68		31,68	31,68		
I	2023	11	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	31,68					
M	2023	6	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				31,68		
Totale							2.877,72		2.877,72	2.877,72		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Attività 001 - Funzionamento amministrativo

Residui iniziali 319,30 Residui finali 319,30
Variazioni Pagato 319,30
Residui finali 319,30 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	8	01-01-2024				319,30		319,30	319,30		
I	2023	8	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	319,30					
M	2023	3	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				319,30		
Totale							319,30		319,30	319,30		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Attività 001 - ATTIVITA' DIDATTICA

Residui iniziali 873,85 Residui finali 873,85
Variazioni Pagato 873,85
Residui finali 873,85 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	7	01-01-2024				397,04		397,04	397,04		
I	2023	7	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	397,04					
M	2023	2	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				397,04		
I	2023	10	01-01-2024				476,81		476,81	476,81		
I	2023	10	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.12/A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	476,81					
M	2023	5	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.12/A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				476,81		
Totale							873,85		873,85	873,85		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002

Attività
Didattica
next generation EUPNRR decreto 29 agosto 2018 n 129 scuola 4.0 scuole innovative

Residui iniziali 10.987,90 Residui finali 10.987,90
Variazioni Pagato 10.987,90
Residui finali 10.987,90 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	12	01-01-2024				10.987,90		10.987,90	10.987,90		
I	2023	12	01-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT	10.987,90					
M	2023	7	15-01-2024	06.01.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				10.987,90		
Totale							10.987,90		10.987,90	10.987,90		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli