

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
61	02/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00004-PA del 16/02/2025 - Viaggio di istruzione a Rovereto del 21/03	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1967,40
62	02/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00006-PA del 16/02/2025 - Viaggio di istruzione a Trento del 11/03/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1898
63	02/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00018-PA del 31/03/2025 - Viaggio di istruzione a Padova del 31/03/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2252
64	02/04/2025	Pagamento fattura n. 1611/00 del 21/03/2025 - ORDINE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE SEDIA A ROTELLE SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2024/2025	3724325 - GIALDI	201,20
65	10/04/2025	Pagamento fattura n. 00002827/01/2025 del 03/04/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASPORTO+SOGGIORNO (PERNOT.E MEZZA PENSIONE)PARTECIP.GIOCHI MATEMAT.KANGOUROU GARE FINALE 06/07 MAGGIO 2025	3933536 - ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	1284
66	10/04/2025	Pagamento fattura n. 563/E del 03/04/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA E INC. MEDICO COMPETENTE A.S.C. 2025 DAL 19/02/2025	3914884 - MEDICAL LIFE SERVICES SRL	719
67	10/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00022-PA del 02/04/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LA REALIZ. DI VISITE ISTRUZ. DA EFFETTUARSI IN GIORNATA FUORI PROVINCIA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2264
68	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 - Cammarata	282658 - AGENZIA ENTRATE	539,76
69	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	539,76
70	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 - Falcioni	282658 - AGENZIA ENTRATE	311,62
71	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 - Lo Re	282658 - AGENZIA ENTRATE	367,20
72	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	239,28
73	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	239,28
74	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 - Vezzali	282658 - AGENZIA ENTRATE	239,28
75	10/04/2025	VERSAMENTO IRPEF - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	238,48
76	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	410,80
77	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	410,80
78	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	237,16
79	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	279,46
80	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	182,11
81	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	182,11
82	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	182,11
83	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP STATO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	181,50

84	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	149,38
85	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	149,38
86	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 -	282658 - AGENZIA ENTRATE	86,24
87	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	101,62
88	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	66,22
89	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	66,22
90	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	66,22
91	10/04/2025	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTE - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	66
92	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	5,94
93	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	3,43
94	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	4,04
95	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,63
96	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 -	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,63
97	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,63
98	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	2,63
99	10/04/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	5,94
100	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	144,29
101	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	144,29
102	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	83,30
103	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215 -	282658 - AGENZIA ENTRATE	98,16
104	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,96
105	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,96
106	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,96
107	10/04/2025	VERSAMENTO IRAP - COMPENSO PERSONALE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-13215	282658 - AGENZIA ENTRATE	63,75
108	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 25VF+00811 del 21/02/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/I/IGENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	668,01

109	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 25-10-000202 del 28/02/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E MAT. SANITARIO DI PRONTO/PRIMO SOCCORSO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI NELL'A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	19,75
110	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 25VF+01079 del 06/03/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	36,95
111	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 1/11/26 del 28/02/2025 - RDINE DI ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	18,39
112	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 1/443 del 20/03/2025 - INCARICO TRIENNALE PER RPD/DPO E FORNITURA SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY,TRASPARENZA,ACCESSIBILITA'EC C. A.S.C.2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	209
113	11/04/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 1044/FVIDF del 19/03/2025 - ORDINE ACQUISTO PER CONSUMABILI CARTUCCE/TONER DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	544,79
114	28/04/2025	Pagamento fattura n. 234/PA del 10/04/2025 - ORDINE SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE PACCHETTO 30 ORE DA EFFETTUARE DAL MESE DI MAGGIO 2024	3706641 - STUDIO NALDI S.R.L.	1000
115	28/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00028-PA del 10/04/2025 - Viaggio di istruzione a Parma del 10/04/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1160
116	28/04/2025	Pagamento fattura n. 74T-00030-PA del 15/04/2025 - Viaggio di istruzione a Ravenna del 15/04/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2262
117	28/04/2025	Pagamento fattura n. 104/06 del 15/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. INFORMATICO ACCESSORI CUFFIE+MICROFONO E CAVI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/2025	1651562 - FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	980
118	12/05/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 1611/00 del 21/03/2025 - ORDINE SERVIZIO DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE E REVISIONE SEDIA A ROTELLE SEDE DI CASINALBO A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	36,40
119	12/05/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 104/06 del 15/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. INFORMATICO ACCESSORI CUFFIE+MICROFONO E CAVI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	215,60
120	12/05/2025	Pagamento fattura n. Z.MUS-15 del 16/04/2025 - PRENOTAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO ORTO BOTANICO COLLEGATI A VISITA ISTRUZ. DEL 12/05/2025 CL.1P-1S	1118446 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOLOGIA	150
121	12/05/2025	Pagamento fattura n. 2/11 del 28/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER ACC. PULIZIA VELINE/GARZE DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/2025	282652 - DITTA PULIBELL	642,40
122	12/05/2025	Pagamento fattura n. 25-10-000425 del 30/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER CARTA MULTIUSO RISME A4 GR.80 (FOTOCOPI ECC.) A.S.C. 2024/2025	3579201 - SISTERS S.R.L.	220
123	12/05/2025	Pagamento fattura n. 3304/25 del 30/04/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI - QUOTA COPIE SEGRETERIA	3794427 - PTS S.R.L.	895,06
124	12/05/2025	Pagamento fattura n. 3298/25 del 30/04/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI - QUOTA COPIE DOCENTI	3794427 - PTS S.R.L.	514,18
125	12/05/2025	Pagamento fattura n. 74T-00032-PA del 05/05/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LA REALIZ. DI VISITE ISTRUZ. FUORI PROVINCIA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - VISITA A MONTESE DEL 07/05/25	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1107
126	12/05/2025	Pagamento fattura n. 74T-00033-PA del 06/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LA REALIZ. DI VISITE ISTRUZ. FUORI PROVINCIA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - VISITA A MARZABOTTO DEL 06/05/25	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1271

127	12/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00037-PA del 07/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PER LA REALIZ. DI VISITE ISTRUZ. FUORI PROVINCIA NEL PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - VISITA A RAVENNA DEL 07/05/25	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2061
128	26/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00043-PA del 14/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2355
129	26/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00048-PA del 15/05/2025 A FIRENZE	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1584
130	26/05/2025	Pagamento fattura n. 18/E del 14/05/2025 Materiale Didattico per le Tre Sedi	282646 - DITTA UNICOLOR	987,22
131	26/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00040-PA del 09/05/2025- Viaggio d'Istruzione a Nonantola	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2178
132	26/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00038-PA del 07/05/2025 - Viaggio d'Istruzione a Mantova	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1943
133	26/05/2025	Pagamento fattura n. 05387-4200000472-PA del 20/05/2025	3276718 - BPER BANCA S.P.A.	400
134	26/05/2025	Pagamento fattura n. 747-00047-PA del 14/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2145
135	12/06/2025	VERSAMENTO IVERSAMENTO IVA -fattura n. 2/11 del 28/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER ACC. PULIZIA VELINE/GARZE DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	141,33
136	12/06/2025	VERSAMENTO IVA RIF. FATT. n. 25-10-000425 del 30/04/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER CARTA MULTIUSO RISME A4 GR.80 (FOTOCOPIE ECC.) A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	48,40
137	12/06/2025	VERSAMENTO IVA Fattura n. 3304/25 del 30/04/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI - QUOTA COPIE SEGRETERIA	282658 - AGENZIA ENTRATE	196,91
138	12/06/2025	VERSAMENTO IVA fattura n. 3298/25 del 30/04/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI - QUOTA COPIE DOCENTI	282658 - AGENZIA ENTRATE	113,12
139	12/06/2025	VERSAMENTO IVA fattura n. 18/E del 14/05/2025 Materiale Didattico per le Tre Sedi	282658 - AGENZIA ENTRATE	217,19
140	12/06/2025	VERSAMENTO IVA fattura n. 05387-4200000472-PA del 20/05/2025 - Compensi servizio di tesoreria BPER Banca S.p.A.	282658 - AGENZIA ENTRATE	88
141	16/06/2025	Pagamento fattura n. 0/890 del 23/05/2025 - ORDINE RINNOVO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS E LICENZE VEEAM BACKUP MACCHINE VIRTUALI E SERVER VM RETE INFORMATICA SCUOLA	3500134 - DOMARC SRL	894
142	16/06/2025	Pagamento fattura n. 54/PA del 26/05/2025 - FFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE RIVOLTO AD ALUNNI CL. 1-2 DELLE TRE SEDI A.S.C.2024/25	917987 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH	5720
143	16/06/2025	Pagamento fattura n. 747-00052-PA del 15/05/2025 - VISITA DI ISTRUZIONE BOLOGNA DEL 15/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	1715
144	16/06/2025	Pagamento fattura n. 747-00053-PA del 15/05/2025 - VISITA DI ISTRUZIONE PADOVA DEL 15/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2337
145	16/06/2025	Pagamento fattura n. 747-00054-PA del 21/05/2025 - VISITA DI ISTRUZIONE ROVERETO DEL 21/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	3305,90
146	16/06/2025	Pagamento fattura n. 747-00055-PA del 26/05/2025 - VISITA DI ISTRUZIONE VITTORIALE 26/05/2025	3892750 - MUTINA MANAGEMENT S.R.L. AGENZIA VIAGGI	2016
147	16/06/2025	Pagamento fattura n. 21/FE del 29/05/2025 - ESPERTO ESTERNO PROGETTO PET THERAPY CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2024/2025	2261847 - LANCELLOTTI NAZZARENA	750
148	16/06/2025	Pagamento fattura n. 0/928 del 30/05/2025 - ORDINE DI RINNOVO SERVIZIO SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE VMWARE SERVER DELLA SCUOLA CANONE ANNUALE 2025/2026	3500134 - DOMARC SRL	290
149	16/06/2025	Pagamento fattura n. 507PA del 31/05/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI LABORATORIO DA UTILIZZARE NEI LAB. SCIENTIFICI DELLE SEDI DI FORMIGINE E CASINALBO A.S.C.2024/2025	282705 - INCOFAR S.R.L.	117,64
150	16/06/2025	Pagamento fattura n. 1/11/120 del 31/05/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA A.S.C. 2024/2025	3829456 - FERRAMENTA PALIAGA DI ROSSETTI ROBERTO E MAURIZIO E C. S.N.C.	24,51
151	16/06/2025	Pagamento fattura n. 15 del 20/05/2025 - ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO AZ.AGRICOLA BERSANA MARANELLO COLLEGATA A VIS ISTRUZ.CL.1G 1H PREVISTA PER IL 16/04/2025	3909274 - AZIENDA AGRICOLA BERSANA DI IACCHERI RICCARDO	396

152	16/06/2025	Pagamento fattura n. 25VFPA-0019 del 31/05/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOLEGGIO PULMAN PER VISITE DIDATTICHE DA EFFETTURSI A MODENA E PROVINCIA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2025	3194406 - CONSORZIO TEA	4642
153	25/06/2025	COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE - ESPERTO ESTERNO PROGETTO TEATRO RIVOLTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3974360 - ANDREOLI PIETRO	924
154	25/06/2025	Pagamento fattura n. 93/2025 del 31/05/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER MODENA, PROG. SPORTANCHIO, PULLMAN 53 POSTI	3897454 - RICCHI VIAGGI S.R.L.	260
155	25/06/2025	Pagamento fattura n. 98/2025 del 31/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO /NOLEGGIO PULLMAN /CONDUCENTE PER USCITA DID A MODENA DEL 15/04/2025 (PART. FAE PROV.LE ATLETICA)	3897454 - RICCHI VIAGGI S.R.L.	260
156	25/06/2025	Pagamento fattura n. 127/2025 del 31/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA A MODENA DEL 30/05/2025 CL.2 FORMIGINE E CASINALBO	3897454 - RICCHI VIAGGI S.R.L.	300
157	25/06/2025	Pagamento fattura n. 126/2025 del 31/05/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DID. DA EFFETTUARSI A MODENA IL 23/05/2025	3897454 - RICCHI VIAGGI S.R.L.	300
158	25/06/2025	Pagamento fattura n. 858/E del 06/06/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO SORVEGLIANZA SANITARIA E INC. MEDICO COMPETENTE A.S.C. 2025	3914884 - MEDICAL LIFE SERVICES SRL	44
159	25/06/2025	Pagamento fattura n. 99/PA del 05/06/2025 - PRENOT. ATT. DID. COLLEGATE A VIS. ISTRUZ. PRESSO MUSEO E CAMPO FOSSOLI DA EFFETTUARSI NEL PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 CL. 3 SEDI FORMIGINE E MAGRETA	1864636 - FONDAZIONE REC. VALOR. MEMORIA STORICA CAMPO FOSSOLI	650