

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	13/01/2025	Versamento IVA fattura n. 137/PA del 29/11/2024 - ORDINE DI ACQUISTO PER MAT. DI PULIZIA SANIF/IGIENIZZ.ATTREZZ. E CONSUMABILI DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	872,72
2	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 15024/00 del 29/11/2024 - ORDINE DI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE IN RISME A4 GR.80 A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	42,64
3	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 1604/PA del 29/11/2024 - ORDINE DI ACQUISTO PER REGISTRI E STAMPATI DA UTILIZZARE NELL'A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	343,18
4	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 13476/FVISE del 25/11/2024 - ORDINE RINNOVO ABBONAMENTO "ARGENTO" SERVIZI TELEMATICI ITALIASCUOLA A.S.C. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	16,52
5	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. V3-22924 del 28/11/2024 - ORDINE DI ACQUISTO MAT.SPORTIVO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	89,50
6	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 1/11/290 del 30/11/2024 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MESE NOVEMBRE 2024	282658 - AGENZIA ENTRATE	14,25
7	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 12400600010000064476 del 10/12/2024 DECATHLON - Acquisto materiale sportivo a.s 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	442,57
8	13/01/2025	Versamento IVA - fattura n. 5633/P del 14/12/2024 Gruppo Giodicart SRL acquisto materiale di cancelleria per il Gruppo di Sostegno delle tre Sedi	282658 - AGENZIA ENTRATE	135,60
9	13/01/2025	ORDINE DI ACQUISTO N. 3 TARGHE IN PLEXIGLASS RELATIVE A PNRR NEXT GENERATION CLASS CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-13215 CUP: G14D22004840006	2368944 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	144,90
10	23/01/2025	Pagamento fattura n. 1091 del 18/12/2024 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. SPORTIVO (M.DI ALLENAMENTO ,ACC. ECC.) A.S.C. 2024/25	3873999 - ALPINE S.R.L.	1065
11	23/01/2025	Pagamento fattura n. 160/2025-3 del 08/01/2025 - ORDINE RINNOVO CANONE ANNUALE DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2025	718944 - MEDIASOFT	180
12	23/01/2025	Pagamento fattura n. 24VFPA-0042 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DID. LOC. REGGIO E. EFFETTUATA IN DATA 02/12/2024 CL.2P	3194406 - CONSORZIO TEA	400
13	23/01/2025	Pagamento fattura n. 20/PA del 09/01/2025 - ORDINE SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA PREVIDENZIALE PACCHETTO 30 ORE DA EFFETTUARE DAL MESE DI MAGGIO 2024	3706641 - STUDIO NALDI S.R.L.	1400
14	23/01/2025	Pagamento fattura n. 1025003426 del 10/01/2025 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2024 GRUPPO POSTE ITALIANE	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	9,49
15	23/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3758266 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	2
16	11/02/2025	Pagamento fattura n. 7217/EL del 04/02/2025 - ORDINE ISCRIZIONE EACQ. TESTI PER PARTECIP. GARE INDIV. PROG. GIOCHI MATEMAT. KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2025	3550584 - KANGOUROU ITALIA ASS. CULTURALE	1407
17	12/02/2025	VERSAMENTO IVA - ORDINE DI ACQUISTO N. 3 TARGHE IN PLEXIGLASS RELATIVE A PNRR NEXT GENERATION CLASS CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-13215 CUP: G14D22004840006	282658 - AGENZIA ENTRATE	31,88
18	12/02/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 1091 del 18/12/2024 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. SPORTIVO (M.DI ALLENAMENTO ,ACC. ECC.) A.S.C. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	234,30
19	12/02/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 160/2025-3 del 08/01/2025 - ORDINE RINNOVO CANONE ANNUALE DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT PACCHETTO BASE ANNO 2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	39,60
20	12/02/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 24VFPA-0042 del 31/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DID. LOC. REGGIO E. EFFETTUATA IN DATA 02/12/2024 CL.2P	282658 - AGENZIA ENTRATE	40
21	19/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000017/PA del 24/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE A.S.C. 2024/25	1909010 - MADISOFT SRL	75
22	19/02/2025	Pagamento fattura n. 140 del 30/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DEI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOL. RESP.CIVILE,INFORTUNI, MALTTIA, TUTELA LEGALE ECC. A.S.C. 2024/25	3389695 - PLURIASS S.R.L.	138
23	19/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000020999 del 29/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DEI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOL. RESP.CIVILE,INFORTUNI, MALTTIA, TUTELA LEGALE ECC. A.S.C. 2024/25	3389695 - PLURIASS S.R.L.	4155
24	19/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000020998 del 29/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DEI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOL. RESP.CIVILE,INFORTUNI, MALTTIA, TUTELA LEGALE ECC. A.S.C. 2024/25	3389695 - PLURIASS S.R.L.	12

25	19/02/2025	Pagamento fattura n. 141 del 30/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOL. RESP.CIVILE,INFORTUNI, MALTIA, TUTELA LEGALE ECC. A.SC. 2024/25	3389695 - PLURIASS S.R.L.	144
26	19/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000021000 del 29/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A FAVORE DELI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOL. RESP.CIVILE,INFORTUNI, MALTIA, TUTELA LEGALE ECC. A.SC. 2024/25	3389695 - PLURIASS S.R.L.	306
27	19/02/2025	Pagamento fattura n. 371/P del 31/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA IN USO AL GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC.2024/25	2277738 - GRUPPO GIODICART	62,47
28	19/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028623 del 06/02/2025 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2024 GRUPPO POSTE ITALIANE periodo DICEMBRE 2024	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	18,28
29	27/02/2025	Pagamento fattura n. 25-10-000110 del 31/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E MAT. SANITARIO DI PRONTO/PRIMO SOCCORSO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI NEL L'A.SC. 2024/25	3579201 - SISTERS S.R.L.	2840,03
30	27/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001466/PA del 17/02/2025 - ORDINE RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/25-31/12/2025	1909010 - MADISOFT SRL	1275
31	27/02/2025	Pagamento fattura n. 724/25 del 31/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI DAL 01/08/2024 CONTRATTO 36 MESI	3794427 - PTS S.R.L.	376,82
32	27/02/2025	Pagamento fattura n. 726/25 del 31/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI DAL 01/08/2024 CONTRATTO 36 MESI	3794427 - PTS S.R.L.	957,72
33	27/02/2025	Pagamento fattura n. 3/02 del 10/02/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE ELETTRONICO E VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.SC. 2024/2025	1767664 - EUROPA ELETTRONICA	455,82
34	07/03/2025	Pagamento fattura n. FAT-00019-74T del 03/02/2025 - 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.	1659
35	07/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 35/25 del 22/02/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EFF. SPETT. TEATRALE IN LINGUA FRANCESE RIVOLTO ALLE CL. 2 DELLE TRE SEDI DA EFFETTUARSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	2266095 - THEATRE FRANCAIS EN ITALIE (T.F.I) S.R.L	2857,50
36	07/03/2025	Pagamento fattura n. 25VF+00811 del 21/02/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2024/25	644911 - ITALCHIM	3105
37	07/03/2025	Pagamento 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 NEL L'A.SC. 2024/25	3579201 - SISTERS S.R.L.	89,79
38	07/03/2025	Pagamento fattura n. 1025054232 del 05/03/2025 - GESTIONE SERVIZI POSTALI ANNO 2025 GRUPPO POSTE ITALIANE	282674 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICO TERRITORIALE CENTRONORD-INC.CONT.CRED.	9,98
39	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 0000000017/PA del 24/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE A.SC. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	16,50
40	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 371/P del 31/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA IN USO AL GRUPPO DI SOSTEGNO DELLE TRE SEDI A.SC.2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	13,74
41	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 25-10-000110 del 31/01/2025 - ORDINE DI ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA E MAT. SANITARIO DI PRONTO/PRIMO SOCCORSO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI NEL L'A.SC. 2024/25	282658 - AGENZIA ENTRATE	581,93
42	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 3/02 del 10/02/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE ELETTRONICO E VARIO DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.SC. 2024/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	100,28
43	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 0000001466/PA del 17/02/2025 - ORDINE RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE APPLICATIVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/25-31/12/2025	282658 - AGENZIA ENTRATE	280,50
44	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 724/25 del 31/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI DAL 01/08/2024 CONTRATTO 36 MESI	282658 - AGENZIA ENTRATE	82,90
45	12/03/2025	VERSAMENTO IVA - fattura n. 726/25 del 31/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE N.5 MACCHINE FOTOCOPIATICI/MULTIFUNZIONE IN USO AGLI UFFICI E DOCENTI DAL 01/08/2024 CONTRATTO 36 MESI	282658 - AGENZIA ENTRATE	210,70
46	20/03/2025	Pagamento fattura n. 25VF+01079 del 06/03/2025 - ORDINE DI ACQUISTO PER MATERIALE PULIZIA PROD. SANIF/IGIENIZ. DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI DELLA SCUOLA A.SC. 2024/25	644911 - ITALCHIM	167,97

47	20/03/2025	Pagamento 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	3829456 - FERRAMENTA PALIAGA DI ROSSETTI ROBERTO E MAURIZIO E C. S.N.C.	83,61
48	26/03/2025	Pagamento fattura n. 090000000005 del 19/03/2025 - PRENOTAZIONE ATTIVITA' DID DA EFFETTUARSI c/o MUSEO BENEDETTINO NONANTOLA CL. 1^ DELLE TRE SEDI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025	1098333 - MUSEO BENEDETTINO E DIOCESANO D'ARTE SACRA/ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA	1140
49	26/03/2025	Pagamento 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' ECC. A.S.C. 2024/25	3653880 - VARGIU SCUOLA S.R.L.	950
50	26/03/2025	Pagamento fattura n. 9/FE del 21/03/2025 - effettuazione progetto Pet - Therapy sede di Magreta n. 10 ore	2261847 - LANCELLOTTI NAZZARENA	500
51	26/03/2025	Pagamento fattura n. 1044/FVIDF del 19/03/2025 - ORDINE ACQUISTO PER CONSUMABILI CARTUCCE/TONER DA UTILIZZARE NELLE TRE SEDI A.S.C. 2024/2025	282650 - DITTA SPAGGIARI	2476,33
52	31/03/2025	Pagamento fattura n. 74T-00005-PA del 16/02/2025 - 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	2831
53	31/03/2025	Pagamento compenso Progettista - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3280175 - CAMMARATA ANGELO	1002,42
54	31/03/2025	Pagamento compenso Progettista - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3624250 - MANNINO PIERA	1002,42
55	31/03/2025	Pagamento compenso membro gruppo di progetto - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3425091 - VEZZALI FEDERICA	444,37
56	31/03/2025	Pagamento compenso membro gruppo di progetto - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3425085 - PIERINI ANNA	444,37
57	31/03/2025	Pagamento compenso membro gruppo di progetto - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3425088 - RIZZO LETTERIA	444,37
58	31/03/2025	Pagamento compenso consulente pedagogico per l'inclusione - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3624236 - FALCIONI ELISABETTA	578,71
59	31/03/2025	Pagamento compenso collaudatore - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	2195225 - LO RE ALESSANDRO	681,93
60	31/03/2025	Pagamento compenso PROJECT MANAGER - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13215	3932280 - SAMBUCCI PIERA ISMALIA	442,89