

ELENCO PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE
1	26/01/2026	NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 3338226	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	186,84
2	27/01/2026	Pagamento fattura n. 1063 del 29/12/2025	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	850
3	27/01/2026	Pagamento fattura n. 8 del 05/01/2026	3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2731,88
4	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2607900006081 del 15/01/2026	3475850 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,92
5	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2607900006260 del 15/01/2026	3475850 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,59
6	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2503003368 del 31/12/2025	1691244 - MAGRIS SPA	P.1.7 - PROGETTO CALENDARIO SCOLASTICO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2085,50
7	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2503003369 del 31/12/2025	1691244 - MAGRIS SPA	P.1.7 - PROGETTO CALENDARIO SCOLASTICO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	64
8	27/01/2026	Pagamento fattura n. V3-29040 del 15/01/2026	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.1 - PROGETTO INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	98,02
9	30/01/2026	CORSO AGGIORNAMENTO RLS 8 ORE PRESSO ITAS BOCCHIALINI A.S 2025/2026	4054867 - ISTITUTO SUPERIORE GALILEI-BOCCHIALINI	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	75
10	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 43 del 02/12/2025 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,64
11	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 42 del 27/11/2025 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19,09

12	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 640 del 04/12/2025 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	136,59
13	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 13/PA del 10/12/2025 FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	56,83
14	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1927/00 del 09/12/2025 FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PON 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-473 AVVISO 81652-DEL 23/05/2025	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	484
15	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00931819 del 13/12/2025 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	29,02
16	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00931767 del 13/12/2025 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3,58
17	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00932513 del 13/12/2025 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	73,74
18	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 4220526800072692 del 13/12/2025 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16,79
19	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 69/PA del 16/12/2025 RE.MA.CON S.A.S	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	228,80
20	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 70/PA del 16/12/2025 RE.MA.CON S.A.S	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,96
21	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 71/PA del 16/12/2025 RE.MA.CON S.A.S	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	462,88

22	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 16/12/2025 RE.MA.CON S.A.S	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PON 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-473 AVVISO 81652-DEL 23/05/2025	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	534,49
23	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2040/250032543 del 19/12/2025 MYO SPA	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	52,27
24	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2503003368 del 31/12/2025 MAGRIS S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	P.1.7 - PROGETTO CALENDARIO SCOLASTICO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	388,91
25	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2503003369 del 31/12/2025 MAGRIS S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	P.1.7 - PROGETTO CALENDARIO SCOLASTICO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14,08
26	02/02/2026	Versamento IVA fattura numero 8 del 05/01/2026 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	136,59
27	03/02/2026	Pagamento fattura n. 155/PA del 22/12/2025 PARMACOPY SRL	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17,99
28	04/02/2026	Versamento IVA fattura numero 155/PA del 22/12/2025 PARMACOPY SRL	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3,96
29	04/02/2026	IVA SU IMPEGNO N. 586 DEL 31.12.2022 - RDO 3338226 - NOLEGGIO DI 60 MESI N. 4 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI DITTA GBR ROSSETTO	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	41,10
30	04/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1063 del 29/12/2025 ECOGEO S.R.L.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187
31	04/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2607900006081 del 15/01/2026 CANON ITALIA S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,90
32	04/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2607900006260 del 15/01/2026 CANON ITALIA S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,81

33	04/02/2026	Versamento IVA fattura numero V3-29040 del 15/01/2026 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTO INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21,56
34	09/02/2026	formazione primo soccorso1 oartecipante-Aggiornamnetoprimo soccorso 15 partecipanti	1335226 - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTELLI-NEWTON"	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	605
35	12/02/2026	NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 3338226	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	399
36	12/02/2026	Pagamento fattura n. 3/PA del 30/01/2026 MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME BIEFFE DUE	3253784 - BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200,96
37	12/02/2026	Pagamento fattura n. 4034/PA del 30/01/2026 RINNOVO ARGO	1588439 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850
38	12/02/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 28/01/2026	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	161,29
39	12/02/2026	Pagamento fattura n. 46 del 02/02/2026 SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO	3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2731,88
40	12/02/2026	Pagamento fattura n. 5 del 26/01/2026 SOLARES RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81,82
41	12/02/2026	Pagamento fattura n. 11 del 27/01/2026 SOLARES	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69,09
42	12/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000083/PA del 05/02/2026 SI TO WE 2025/2026	3239868 - MADISOFT S..P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
43	12/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000084/PA del 05/02/2026 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2025/2026	3239868 - MADISOFT S..P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1275
44	12/02/2026	Pagamento fattura n. 13 del 04/02/2026 SOLARES SECONDARIA	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	261,82

45	12/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001871/PA del 09/02/2026 FIRMA DIGITALE DS	3239868 - MADISOFT S..P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100
46	12/02/2026	Pagamento fattura n. 16 del 09/02/2026 SOLARES	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72,73
47	12/02/2026	Pagamento fattura n. 2647/FVISE del 04/02/2026 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	440037 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	748,92
48	13/02/2026	iscrizione corso aggiornamento antincendio 2 livello per n.04 corsisti	1335226 - ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTELLI-NEWTON"	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300
49	16/02/2026	NETTO COMPENSO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DS LUSARDI ANTONIA	440140 - LUSARDI ANTONIA	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	388,37
50	16/02/2026	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	66
51	16/02/2026	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	181,50
52	16/02/2026	FONDO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI PER SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2,63

53	16/02/2026	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4 PROGETTO IL DIGITALE PER TUTTI	631518 - TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P- 20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	292,99
54	16/02/2026	IRAP SU COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P- 20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	63,75
55	17/02/2026	Capo13-capitolo 3408-art. 3 Periodo febbraio 2026 Dirigente SC. Lusardi Antonia PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXT GENERATIONCLASSROOMDM21 8/2022 M4C1I3.2-2022-961-P- 20493 CUP J54D22004270006	4060421 - TESORERIA ROMA SUCCURSALE	A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZION E1NEXTGENERATIONCL ASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P- 20493 CUP J54D22004270006	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	199,03
56	18/02/2026	Pagamento fattura n. 3/03 del 13/02/2026 PER ACQUISTO LEGGI AULA DI MUSICA	440061 - CASA MUSICALE VARESE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	147,60
57	18/02/2026	Pagamento fattura n. 4 E del 11/02/2026 SPORTELLO CONSULENZA SETTEMBRE- DICEMBRE	2191050 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	P.2.6 - Benessere a scuola Telemaco	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4980
58	18/02/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 10_26 del 14/02/2026 PROGETTO A SCUOLA DI CIRC O RODARI	1672671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1500
58	18/02/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 10_26 del 14/02/2026 PROGETTO A SCUOLA DI CIRC O RODARI	1672671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1500
59	18/02/2026	Pagamento fattura n. 8H00114498 del 11/02/2026 0521/819322	686201 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	125,65
60	18/02/2026	Pagamento fattura n. 8H00113524 del 11/02/2026	686201 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	287,59

61	18/02/2026	Pagamento fattura n. 4220526800009901 del 11/02/2026 INTERCENT	686201 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	81,16
62	18/02/2026	Pagamento fattura n. 8H00114894 del 11/02/2026052112006705	686201 - TELECOM ITALIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16,28
63	19/02/2026	CORSO DI FORMAZIONE BLSDL PER N.04 PARTECIPANTI	4061627 - ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE BERENINI	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	120
64	20/02/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 1_26 del 17/02/2026 REALIZZAZIONE PROGETTO BALLIAMO SUL MONDO CLASSI SECONDARIA	4062207 - BALLIAMO SUL MONDO	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1248
64	20/02/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 1_26 del 17/02/2026 REALIZZAZIONE PROGETTO BALLIAMO SUL MONDO CLASSI SECONDARIA	4062207 - BALLIAMO SUL MONDO	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1248
65	02/03/2026	IVA SU IMPEGNO N. 586 DEL 31.12.2022 - RDO 3338226 - NOLEGGIO DI 60 MESI N. 4 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI DITTA GBR ROSSETTO	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	87,78
66	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 30/01/2026 BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	44,21
67	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 4034/PA del 30/01/2026 ARGO SOFTWARE SRL	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187
68	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 28/01/2026 PARMACOPY SRL	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	35,48
69	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 46 del 02/02/2026 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	136,59
70	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 5 del 26/01/2026 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,18

71	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 11 del 27/01/2026 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6,91
72	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000000083/PA del 05/02/2026 MADISOFT S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
73	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000000084/PA del 05/02/2026 MADISOFT S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	280,50
74	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 13 del 04/02/2026 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,18
75	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001871/PA del 09/02/2026 MADISOFT S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22
76	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 16 del 09/02/2026 SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7,27
77	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2647/FVISE del 04/02/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28,80
78	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 3/03 del 13/02/2026 CASA MUSICALE VARESE SRL - UNIPERSONALE	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32,47
79	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00114498 del 11/02/2026 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	27,64
80	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00113524 del 11/02/2026 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	63,27
81	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 4220526800009901 del 11/02/2026 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	17,86
82	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 8H00114894 del 11/02/2026 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3,58

83	02/03/2026	rimborso spese di viaggio per partecipazione corso di formazione cisl 29/01/2026 Bologna	1782585 - R. A.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16
84	02/03/2026	rimborso spese di viaggio per partecipazione corso di formazione cisl 29/01/2026 Bologna	1902614 - CANERI CATIA	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16
85	05/03/2026	Pagamento fattura n. 37 del 26/02/2026 TEATRO REGIO	3687926 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	421,82
86	05/03/2026	Pagamento fattura n. 2 del 27/02/2026 EUROPA TEATRI	4066774 - EUROPA TEATRI	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110
87	05/03/2026	Pagamento fattura n. 105 del 03/03/2026 GRILLO PARLANTE	3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2731,88
88	05/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/2026 del 04/03/2026 CARTOLERIA GOMMA PANE	1133597 - Cartoleria Gommapane di Bosio Gianluca	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	175
88	05/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 1/2026 del 04/03/2026 CARTOLERIA GOMMA PANE	1133597 - Cartoleria Gommapane di Bosio Gianluca	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	175
89	10/03/2026	ACCORDO DI RETE LETTRICI E LETTORI FORTI A.S. 25/26	4068820 - ISTITUTO COMPRENSIVO GIACOMO FERRARI PARMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1000
90	13/03/2026	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2247611 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	5.1.6 Altre spese	Amministrative	4
91	16/03/2026	Pagamento fattura n. 36 del 10/03/2026	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,91
92	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	3385593 - P.S	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16
93	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	2326651 - M. F.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	111,10
94	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	3283268 - M, D.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	121,32

95	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	4075905 - AZZI GIULIA	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	75,80
96	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	4075910 - N. M.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25
97	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRE PARTECIPAZIONE A DIDACTA 2026	4075908 - R. I.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	140,80
98	26/03/2026	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE BOLOGNA	1782585 - R. A.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16
99	26/03/2026	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ACORSO ANIMATORI DEL16 E 17 FEBBRAIO	3283268 - M, D.	P.4.1 - FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	169,88