

ELENCO PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
176	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1/2/189 del 27/05/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,02
177	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 10/E del 29/05/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	27,05
178	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 53 del 23/05/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	526,67
179	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3000260/3 del 30/05/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	203,93
180	08/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 29/05/2025	3980903 - SANDRA WALKER	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	790
181	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3000263/3 del 30/05/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	49,27
182	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2/E del 31/01/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	546,51
183	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00062 del 05/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56
184	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00079 del 06/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,73
185	08/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 29/05/2025	3980903 - SANDRA WALKER	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2844
186	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00080 del 06/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,18
187	08/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 29/05/2025	3980903 - SANDRA WALKER	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2844
188	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00088 del 06/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176
189	08/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 29/05/2025	3980903 - SANDRA WALKER	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3792
190	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 263 del 12/06/2025	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	107,88

191	08/07/2025	Pagamento fattura n. 53 del 23/05/2025	3980970 - CASCO LEARNING SOC. COOP A.R.L	A.3.9 - INVEST. M4C1- 3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143- 31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10533,33
192	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2000635626 del 31/05/2025	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	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5,11
193	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00126 del 12/06/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	760
194	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00126 del 12/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76
195	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00134 del 13/06/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640
196	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00134 del 13/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64
197	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00136 del 13/06/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520
198	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00136 del 13/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52
199	08/07/2025	Pagamento fattura n. 4220525800030207 del 11/06/2025 torrile	1079954 - TELECOM ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,93
200	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 4220525800030207 del 11/06/2025	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	16,70
201	08/07/2025	Pagamento fattura n. 8H00413069 del 11/06/2025 0521/812334	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	303,53
202	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00413069 del 11/06/2025	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	66,78
203	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00416798 del 11/06/2025	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	3,58
204	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 8H00413695 del 11/06/2025	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	26,59
205	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00087 del 06/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,09
206	08/07/2025	Pagamento fattura n. 8H00416798 del 11/06/2025 052113006705	1079954 - TELECOM ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,28
207	08/07/2025	Pagamento fattura n. 8H00413695 del 11/06/2025 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	120,88
208	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250015473 del 13/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.19 - PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	22,59
209	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero V3-14978 del 12/06/2025	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	14,14

210	08/07/2025	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	125,25
211	08/07/2025	Pagamento fattura n. 22/B del 10/06/2025	3751147 - GIOVANNI LEONI	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405
212	08/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00087 del 06/06/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,91
213	10/07/2025	Pagamento fattura n. 2040/250015473 del 13/06/2025	3484663 - MYO SPA	P.2.19 - PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	102,69
214	10/07/2025	Pagamento fattura n. V3-14978 del 12/06/2025	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	64,27
215	10/07/2025	Pagamento fattura n. 506-192 del 24/06/2025	3591234 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84
216	10/07/2025	Pagamento fattura n. 15/7/1 del 13/06/2025	3926376 - COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72
217	10/07/2025	Pagamento fattura n. 21/7/1 del 17/06/2025	3926376 - COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128
218	10/07/2025	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	569,34
219	10/07/2025	Pagamento fattura n. 81/PA del 27/06/2025	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,94
220	21/07/2025	Pagamento fattura n. 00368/TER/2025 del 17/06/2025	3579180 - OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10330
221	21/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 26/06/2025	3184459 - DAVOLI BARBARA	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
222	21/07/2025	Pagamento fattura n. 2000640539 del 30/06/2025	3935069 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44,40
223	21/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 09/07/2025	1133597 - Cartoleria Gommapiane di Bosio Gianluca	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	139,34
224	22/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 14_25 del 01/07/2025	2249011 - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2100
225	22/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 15_25 del 01/07/2025	2249011 - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900

226	22/07/2025	Pagamento fattura n. 12/04 del 01/07/2025	3958285 - THE LONDON ACADEMY	P.2.20 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1635,25
227	23/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00151 del 04/07/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1142,50
228	23/07/2025	Pagamento fattura n. 2025SPF00152 del 07/07/2025	2178048 - TEP SPA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720
229	24/07/2025	Pagamento fattura n. 78/PA2 del 16/07/2025	3884100 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITA'	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34
230	24/07/2025	Pagamento fattura n. 2507900064258 del 12/07/2025	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	144,59
231	24/07/2025	Pagamento fattura n. 2507900064022 del 12/07/2025	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	185,92
232	24/07/2025	Pagamento fattura n. 383 del 22/07/2025	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	2234,62
233	24/07/2025	Pagamento fattura n. 87/PA del 18/07/2025	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,38
234	22/08/2025	Pagamento fattura n. 574 del 24/07/2025	1180643 - ECOGEO 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	850
235	22/08/2025	Pagamento fattura n. 2219 del 28/07/2025	3969815 - LINGUA POINT SRL	A.3.9 - INVEST. M4C1-3.1POTENZ.COMPETENZE STEM/MULTILING.DM65/2023 M4C1I3-2023-1143-31277CUPJ54D23001760006	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215
236	26/08/2025	Pagamento fattura n. 0092PA del 18/08/2025	440053 - TUTTOLIBRI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	1018,02
236	26/08/2025	Pagamento fattura n. 0092PA del 18/08/2025	440053 - TUTTOLIBRI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	1018,02
237	26/08/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2841041 - G M	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	500
238	23/09/2025	UTENZA 0521/819322 Pagamento fattura n. 8H00589068 del 11/08/2025	1684364 - TIM 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	118,42
239	23/09/2025	ACCESSO ADSL Pagamento fattura n. 8H00585899 del 11/08/2025	1079954 - TELECOM ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,28
240	23/09/2025	Pagamento fattura n. 8H00586261 del 11/08/2025	1079954 - TELECOM ITALIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177,22
241	23/09/2025	0521/810251 Pagamento fattura n. 4220525800043947 del 11/08/2025	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	75,82
242	23/09/2025	Pagamento fattura n. 490/2 del 25/08/2025	3448552 - MEDIAGROUP98 SOC.COOP	P.2.21 - PROGETTI DIDATTICI	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360
243	23/09/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 08/09/2025	3184459 - DAVOLI BARBARA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90

244	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004170/PA del 11/09/2025	3239868 - MADISOFT S..P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1590
245	23/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004171/PA del 11/09/2025	3239868 - MADISOFT S..P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	5.1.6 Altre spese	315
246	23/09/2025	Pagamento fattura n. 89 E del 11/09/2025	2191050 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	P.2.6 - Benessere a scuola Telemaco	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1640
285	27/09/2025	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025	1902894 - F S	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	36,72