

**REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I**

NU ME RO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO	IMPORTO
								TOTALE	DISTRIB UITO
1	13/02/2025	Pagamento fattura n. 96/2025-3 del  01/01/2025	1069235 - MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	180	180
2	13/02/2025	Pagamento fattura n. SFFPA-0007650 del  30/01/2025	3265527 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	565,01	565,01
3	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1025028669 del  06/02/2025	1066973 - POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	149,82	149,82
4	13/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001177 del  31/01/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	382	382
5	13/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001176 del  31/01/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	583,82	583,82
6	13/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001175 del  31/01/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	774,09	774,09
7	13/02/2025	Pagamento fattura n. 20002526000016 del  23/01/2025	1050701 - STUDIO SOLUTIONS SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	450	450
8	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2503000184 del 31/01/2025	2855963 - magris spa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2194,60	2194,60

**REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I**

9	13/02/2025	Pagamento fattura n. 8101000775 del 24/01/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	302,18	302,18
10	13/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 07/01/2025	3583190 - TEATRO 900 COOPERATIVA 900 SOCIETA COOPERATIVA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109,09	109,09
11	13/02/2025	Pagamento fattura n. 4/2025 SP del 08/01/2025	3615173 - FONDAZIONE I TEATRI	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240	240
12	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 07/01/2025	3583190 - TEATRO 900 COOPERATIVA 900 SOCIETA COOPERATIVA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73	72,73
13	13/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 31/01/2025	3581591 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUETI A	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112,50	112,50
14	13/02/2025	Pagamento fattura n. 000015-0C1 PA del 30/01/2025	1647086 - COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	234	234
15	13/02/2025	Pagamento fattura n. 517/ME del 01/02/2025	3909069 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA DI TORINO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112,50	112,50
16	13/02/2025	Pagamento fattura n. 461/EG del 01/02/2025	3909076 - : FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16	16
17	14/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001479 del 12/02/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	413	413
18	17/02/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N 60/2024 DEL 06/12/2024	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32,45	32,45

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I

19	17/02/2025	PAGA,MENTO IVA FATTURA N 1010932065 DEL 12/12/24	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77,97	77,97
20	17/02/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N93/2 DEL 11/12/2024	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	2382,12	2382,12
21	17/02/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N 61/01 DEL18/12/2024	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,36	16,36
22	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 96/2025-3 del 01/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	39,60	39,60
23	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 07/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,91	10,91
24	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 07/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,27	7,27
25	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 4/2025 SP del 08/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24	24
26	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000775 del 24/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30,22	30,22
27	17/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000015-0C1 PA del 30/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	51,48	51,48
28	05/03/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250001581 del 28/02/2025	3921300 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	172,20	172,20
29	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000184 del 31/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	465,88	465,88
30	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001176 del 31/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58,38	58,38
31	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001177 del 31/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38,20	38,20
32	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001175 del 31/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77,41	77,41
33	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero SFP A- 0007650 del 30/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	124,30	124,30

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I

34	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001479 del 12/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41,30	41,30
35	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001007/PA del 14/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	280,50	280,50
36	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FT46 del 31/01/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10,91	10,91
37	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010941367 del 19/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25,99	25,99
38	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010941366 del 19/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23,54	23,54
39	10/03/2025	Pagamento fattura n. 81 del 04/03/2025	3757197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	276,36	276,36
40	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7251111585 del 14/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	30,82	30,82
41	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7251111584 del 14/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	30,49	30,49
42	11/03/2025	Pagamento fattura n. 7251111585 del 14/02/2025	3923384 - PIXARTPRINTING SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	140,11	140,11
43	11/03/2025	Pagamento fattura n. 7251111584 del 14/02/2025	3923384 - PIXARTPRINTING SPA	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	138,61	138,61
44	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001007/PA del 14/02/2025	2667073 - madisoft spa	A.3.1 - DIDATTICA	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	1275	1275
45	11/03/2025	Pagamento fattura n. FT46 del 31/01/2025	1395302 - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109,09	109,09
46	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1010941367 del 19/02/2025	1112795 - KYOCERA MITA ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	118,13	118,13

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I

47	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1010941366 del 19/02/2025	1112795 - KYOCERA MITA ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	106,99	106,99
48	11/03/2025	Pagamento fattura n. 82/00 del 28/02/2025	3412608 - ECOPRINT SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	333,60	333,60
49	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1025054280 del 05/03/2025	1066973 - POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	A.2.1 - Funzionamento  amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	26,59	26,59
50	11/03/2025	Pagamento fattura n. 34/2025 SP del 03/03/2025	3615173 - FONDAZIONE I TEATRI	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,54	174,54
51	11/03/2025	Pagamento fattura n. 17/FE del 04/03/2025	3615229 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60	60
52	24/03/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 11/03/2025	3583190 - TEATRO 900 COOPERATIVA 900 SOCIETA COOPERATIVA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,64	113,64
53	24/03/2025	Pagamento fattura n. 7/01 del 13/03/2025	3589922 - ASSOCIAZIONE ARCI COM.TER.LE	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	327,27	327,27
54	24/03/2025	Pagamento fattura n. 101/00 del 14/03/2025	3412608 - ECOPRINT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	3099,57	1000
54	24/03/2025	Pagamento fattura n. 101/00 del 14/03/2025	3412608 - ECOPRINT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3099,57	500
54	24/03/2025	Pagamento fattura n. 101/00 del 14/03/2025	3412608 - ECOPRINT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	3099,57	699,57
54	24/03/2025	Pagamento fattura n. 101/00 del 14/03/2025	3412608 - ECOPRINT SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3099,57	900
55	24/03/2025	Pagamento fattura n. FT123 del 28/02/2025	1395302 - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800	800

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I

56	24/03/2025	Pagamento fattura n. FT146 del 28/02/2025	1395302 - AGENZIA VIAGGI FONTANA NEL MONDO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300	300
57	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1010946252 del  18/03/2025	1112795 -  KYOCERA MITA  ITALIA SpA	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	354,39	354,39
58	24/03/2025	Pagamento fattura n. 152 del 20/03/2025	3757197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	276,36	276,36
59	24/03/2025	Pagamento fattura n. 8101003118 del  20/03/2025	3908970 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE  DIDATTICHE - VIAGGI  ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	425,18	425,18
60	24/03/2025	Pagamento fattura n. 6 del 16/03/2025	3929157 - TEATRO L'ATTESA COMPAGNIA FILO DRAMMATICA DILETTANTISTI CA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per  acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,27	192,27
61	26/03/2025	COMPETENZE	1685808 - BANCO POPOLARE	A.2.1 - Funzionamento  amministrativo	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	350	350
62	14/04/2025	Pagamento fattura n. 172 del 26/03/2025	3463349 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento  generale e decoro della Scuola	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500	500
63	14/04/2025	Pagamento fattura n. PA80/25 del 29/03/2025	1890939 -  BORGHI VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1720	1720
64	14/04/2025	Pagamento fattura n. 41/2025 SP del  26/03/2025	3615173 - FONDAZIONE I TEATRI	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234,54	234,54

REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I

65	14/04/2025	Pagamento fattura n. 6 del 16/03/2025	3929157 - TEATRO L'ATTESA COMPAGNIA FILO DRAMMATICA DILETTANTISTI CA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Altre spese per  acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo  di beni di terzi	211,50	211,50
66	14/04/2025	Pagamento fattura n. 2/33 del 28/03/2025	3636713 - MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Altre spese per  acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo  di beni di terzi	440	440
67	14/04/2025	Pagamento fattura n. 308 del 31/03/2025	1890993 - FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di  studio all'estero	1200	1200
68	14/04/2025	Pagamento fattura n. 214 del 03/04/2025	3757197 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di  studio all'estero	218,18	218,18
69	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1025079473 del  04/06/2020	1066973 - POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	A.2.1 - Funzionamento  amministrativo	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	58,22	58,22
70	14/04/2025	Pagamento fattura n. 48/FA del 08/04/2025	1536794 - KOPIAK ITALIANA S.N.C. DI G.FURIA &C.	A.2.1 - Funzionamento  amministrativo	2.3.10 Acquisto di  beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2494,48	2494,48
71	14/04/2025	Pagamento fattura n. 22/FE del 03/04/2025	3615229 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di  studio all'estero	60	60
72	14/04/2025	Pagamento fattura n. 23/FE del 03/04/2025	3615229 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di  studio all'estero	60	60
73	14/04/2025	Pagamento fattura n. 371 del 11/04/2025	1890993 - FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di  servizi ed utilizzo di  beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di  studio all'estero	600	600

**REIC82300P - A879471 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003876 - 20/05/2025 - VII - I**

74	14/04/2025	Pagamento fattura n. 133 del 09/04/2025	2764417 - itinere servizi culturali	A.3.15 - DM 65 M4C113.1- 2023-1143-P-33171	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3000	3000
75	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 82/00 del 28/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	73,39	73,39
76	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 81 del 04/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,64	8,64
77	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 34/2025 SP del 03/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,45	17,45
78	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 11/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11,36	11,36
79	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 7/01 del 13/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32,73	32,73
80	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 101/00 del 14/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	681,91	681,91
81	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero FT123 del 28/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80	80
82	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero FT146 del 28/02/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30	30
83	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1010946252 del 18/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	77,97	77,97
84	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 152 del 20/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,64	8,64
85	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8101003118 del 20/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42,52	42,52
86	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 172 del 26/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	110	110
87	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero PA80/25 del 29/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172	172
88	14/04/2025	Versamento IVA fattura numero 41/2025 SP del 26/03/2025	768299 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23,45	23,45