

**IC GALILEI REIC82400E
ELENCO MANDATI PER CIG/CUP OTTOBRE-DICEMBRE 2025**

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: A003A77FF7	146	06/06/2025	2288931 - CampuStore - Media Direct S.r.l.	saldo fatt. 42088 del 25-3- 24 acquisto materiale informatico e accessori pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022- CUP: G84D2207000006	2025	502	5240,36
	222	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.42088 del 25/03/2024- CAMPUSTORE SRLacquisto materiale informatico e accessori pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022- CUP: G84D2207000006	2025	503	1152,88
							TOTALE	6393,24
CIG: B083586D07	40	20/03/2025	3760897 - APS YORIDO	saldo fatt.n.7 del 23-12-24 APS YORIDO	P.2.4 - FONDO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	2025	40	630
							TOTALE	630
CIG: B2DA07FE83	24	22/02/2025	2253081 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA (T.I.L.) SRL	saldo fatt.n. 24VFPA-0772 del 30-9-24 TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA (T.I.L.) SRL	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	24	1500
							TOTALE	1500
CIG: B308FDC9EF	353	08/11/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A	Pagamento fattura n. 0670000383 del 07/11/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	373	6511
	431	02/12/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 0670000414 del 13/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	452	816
	432	02/12/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 0670000431 del 17/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	453	25,50
	433	02/12/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 0670000466 del 20/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	454	8,50
	436	03/12/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 0670000466 del 20/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	457	17
	462	12/12/2025	3875963 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT	Pagamento fattura n. 0670000544 del 09/12/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	483	93,50
							TOTALE	7471,50
CIG: B31CA06B91	195	26/06/2025	2262693 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO DI REGGIO EMILIA	saldo fatt.n. FATTPA 3_25 del 12-6-25 ENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO DI REGGIO EMILIA	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	210	420
							TOTALE	420
CIG: B32A73B74D	2	20/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 001605-0c2PA del 30-11-24 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	2	382,33
	3	20/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 001785-0c2 PA del 31/12/24- ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	3	337,35
	25	22/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n.000072-0C2 del 31-1-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	25	449,80
	82	11/04/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 000301-0C2 PA del 28-2-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	82	449,80
	119	22/05/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 000498-0c2 PA del 31-3-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	117	449,80

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

REIC82400E - A66DAF3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000142 - 09/01/2026 - VI - I

	181	23/06/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 000724-0C2- PA del 30-4-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	196	269,88
	182	23/06/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 000909- 0C2 PA del 31-5-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	197	517,27
	268	30/07/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 001151-0C2 PA del 30-6-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	281	112,45
	293	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001151-0C2 PA del 30/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	312	5,62
							TOTALE	2974,30
CIG: B32D06E6F6	15	20/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n.001604-0C2 DEL 30-11-24 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	15	902,63
	16	20/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n.001784-0C2 PA del 31-12-24 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	16	722,10
	26	22/02/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt. n. 000071-0C2 del 31-1-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	26	946,20
	81	11/04/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n 000300-0C2 PA del 28-2-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	81	946,20
	125	22/05/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n.000497-0C2 PA del 31-3-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	123	915,08
	191	26/06/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n.000723 -0C2 PA del 30-4-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	206	890,18
	269	30/07/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	saldo fatt.n. 001150-0c2 PA del 30-6-25 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	282	236,55
	273	23/09/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 000908-0C2 PA del 31/05/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	287	946,20
	294	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001150-0C2 PA del 30/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	313	11,83
	300	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000908-0C2 PA del 31/05/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	319	47,31
							TOTALE	6564,28
CIG: B33868AEFE	4	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	SALDO FATT. N. 5200025812 DEL 31-10-24 - CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	4	1767
	5	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	SALDO FATT. N. 5200025813 DEL 31-10-24 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	5	689,70
	6	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	SALDO FATT. N. 5200025811 DEL 31-10-24 - CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	6	324,90

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	7	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200028372 del 30-11-24 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	7	210,90
	8	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n.5200028373 del 30-11-24 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	8	1048,80
	9	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt. n. 5200028374 del 30-11-24 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	9	518,70
	17	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200031682 del 31-12-24 - CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	17	1003,20
	18	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200031683 del 31-12-24- CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	18	381,90
	19	20/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200031681 del 31-12-24- CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	19	216,60
	27	22/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200001972 del 31-1-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	27	1339,50
	28	22/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200001973 del 31-1-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	28	530,10
	29	22/02/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200001971 del 31-1-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	29	256,50
	74	22/03/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200004217 del 28-2-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	74	1350,90
	75	22/03/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	SALDO FATT. N. 5200004226 DEL 28-2-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	75	621,30
	76	22/03/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200004218 del 28-2-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	76	256,50
	87	12/04/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200007843 del 31-3-25- CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	87	1373,70
	88	12/04/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n.. 5200007844 del 31-3-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	88	478,80
	89	12/04/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200007845 del 31-3-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	89	239,40
	141	27/05/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200010444 del 30-4-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	139	501,60
	142	27/05/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n.5200010443 del 30-4-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	140	1311
	143	27/05/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200010442 del 30-4-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	141	199,50

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	192	26/06/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200013404 del 31-5-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	207	438,90
	193	26/06/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n.5200013403 del 31-5-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	208	1368
	194	26/06/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200013402 del 31-5-26- CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	209	176,70
	257	29/07/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n.5200016308 del 15-6-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	270	22,80
	258	29/07/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	saldo fatt.n. 5200016310 del 15-6-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	271	114
	259	29/07/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	sado fatt.n. 5200016309 del 15-6-25 CIRFOOD S.C	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	272	302,10
	286	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5200016308 del 15/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	305	0,91
	287	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5200016310 del 15/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	306	4,56
	288	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5200016309 del 15/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	307	12,08
							TOTALE	17060,55
CIG: B35CFE6CC7	255	29/07/2025	2316160 - ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	saldo fatt.n. 16/2025 del 30-6-25 ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	268	5440
							TOTALE	5440
CIG: B4D3FD7BB3	22	21/02/2025	3916529 - PELLIZZON LUIGI S.R.L	saldo fatt.n.2025VD000015 del 31-1-25 PELLIZZON LUIGI S.R.L	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2025	22	3359,60
							TOTALE	3359,60
CIG: B4D3F60980	39	20/03/2025	2264717 - LIBRERIA UVER	saldo fatt.n. 107/PA del 17-12-24- LIBRERIA UVER	A.3.14 - FONDO ALUNNI H	2025	39	288,78
							TOTALE	288,78
CIG: B401FD0372	12	20/02/2025	2292755 - MAGRIS SPA	saldo fatt.n. 2403003945 del 30-11-24- MAGRIS SPA	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	12	5611,53
							TOTALE	5611,53
CIG: B44525F46B	20	21/02/2025	2262689 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	saldo fatt.n. 41 del 23-1-25 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	20	280
							TOTALE	280
CIG: B46997D884	276	04/10/2025	2823995 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n. 434 del 28/08/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	295	990
							TOTALE	990

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

CIG: B4737D323D	43	20/03/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt. n. 0000000749/PA del 12-2-25 MADISOFT S.P.A	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	43	1975
	279	04/10/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004040/PA del 09/09/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	298	315
							TOTALE	2290
CIG: B489129D2A	115	17/05/2025	3638256 - MUSEO DELLE SCIENZE	saldo fatt.n. MF/00/53 deL 31-1-25 MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	115	258
							TOTALE	258
CIG: B489563A10	71	22/03/2025	2281354 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	saldo fatt. n.86 del 31-1-25 FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	71	1050
							TOTALE	1050
CIG: B489941B09	1	20/02/2025	2264717 - LIBRERIA UVER	saldo fatt.n . 92/PA del 22-11-24- LIBRERIA UVER	A.3.14 - FONDO ALUNNI H	2025	1	1369,56
							TOTALE	1369,56
CIG: B5A8BC4DDA	41	20/03/2025	2268729 - ASSOCIAZIONE BALLIAMO SUL MONDO	saldo fatt.n. FATTPA 2_25 del 23-2-25- ASSOCIAZIONE BALLIAMO SUL MONDO	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	41	156
							TOTALE	156
CIG: B5A8B805BF	79	11/04/2025	2281354 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	saldo fatt.n. 254 del 21-3-25 FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	79	850
							TOTALE	850
CIG: B5C8C4A07C	44	20/03/2025	2260516 - MEDIASOFT SNC	saldo fatt.n.618/2025-3 del 25-2-25 MEDIASOFT SNC	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	44	180
							TOTALE	180
CIG: B5DD3498FA	184	23/06/2025	3972615 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	saldo fatt.n.FT420 del 31-5-25 AUTOSERVIZI FONTANA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	199	1500
							TOTALE	1500
CIG: B5DD4DA3E6	177	21/06/2025	3972143 - FOTO SUPERSTUDIO DI FERRARI GIULIANO E C.SAS	saldo fatt.n. 000014-2025-FE- FOTO SUPERSTUDIO DI FERRARI GIULIANO E C.SAS	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	192	147
							TOTALE	147
CIG: B5FD493D55	149	07/06/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt.n. 1467 del 7-4-25 C2 S.R.L.	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C113.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	161	3041
							TOTALE	3041
CIG: B518E24171	347	07/11/2025	2823995 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n. 567 del 30/10/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C112.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	367	6240
	348	07/11/2025	2823995 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n. 568 del 30/10/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C112.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	368	1100
							TOTALE	7340
CIG: B52ECDABE1	78	11/04/2025	2780066 - BORGHI ARNALDO	saldo fatt.n PA53/25 del 15-3-25 BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	78	431,82

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

							TOTALE	431,82
CIG: B52E6DEBA2	114	17/05/2025	3638256 - MUSEO DELLE SCIENZE	saldo fatt.n MF/00/190 DEL 28-2-25- MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	114	198
							TOTALE	198
CIG: B52E9DA21E	77	22/03/2025	2281354 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	saldo fatt. n. 161 del 27-2-25 FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	77	900
							TOTALE	900
CIG: B54DBCAB54	128	22/05/2025	2780066 - BORGHI ARNALDO	saldo fatt.n. PA168/25 del 8-5-25 BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	126	1136,36
							TOTALE	1136,36
CIG: B555C44107	215	08/07/2025	2262690 - ASSOCIAZIONE ARCI-COMITATOR.E.-SETTORE CEPAM	saldo fatt.n. 21/01 del 30-6-25 ASSOCIAZIONE ARCI-COMITATOR.E.-SETTORE CEPAM	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	230	1608
							TOTALE	1608
CIG: B556C8C092	180	23/06/2025	2262693 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO DI REGGIO EMILIA	saldo fatt. n. FATTPA 2-25 del 12-6 -25 CENTRO SPORTIVO ITALIANO-COMITATO DI REGGIO EMILIA	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	195	252
							TOTALE	252
CIG: B559BE317C	84	12/04/2025	2262689 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	saldo fatt.n 234 del 31-3-25 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	84	480
							TOTALE	480
CIG: B559B9404B	85	12/04/2025	2262689 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	saldo fatt.n. 233 del 31-3-25 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	85	480
							TOTALE	480
CIG: B5655014F2	272	19/09/2025	2262689 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	Pagamento fattura n. 610 del 04/07/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 4 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	285	20000
							TOTALE	20000
CIG: B57B40716B	148	07/06/2025	3963005 - LABOTECH2000 SRL	saldo fatt.n. V00165 del 28-2-25 LABOTECH2000 SRL	A.3.16 - D.M. 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	160	1853,23
							TOTALE	1853,23
CIG: B57026C0DD	179	21/06/2025	3972178 - ARTE E PASSIONE APS	saldo fatt.n.11 del 3-6-25 ARTE E PASSIONE APS	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	194	1400
							TOTALE	1400
CIG: B57124A8EC	30	22/02/2025	2376256 - OBI ITALIA S.r.l.	saldo fatt 030/000003763 dell' 11-2-25 OBI ITALIA S.r.l.	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	30	337,39
							TOTALE	337,39
CIG: B58EA0F9F4	185	26/06/2025	2780066 - BORGHI ARNALDO	saldo fatt.n. PA212/25 del 21-5-25 BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	200	772,73
							TOTALE	772,73
CIG: B58EA35950	186	26/06/2025	2780066 - BORGHI ARNALDO	saldo fatt.n. PA211/25 del 21-5-25 BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	201	1331,82
							TOTALE	1331,82

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

CIG: B58EA4AAA4	187	26/06/2025	2780066 - BORGHI ARNALDO	saldo fatt.n. PA234/25 del 26-5-25 BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	202	1590,91
							TOTALE	1590,91
CIG: B58E8FB632	73	22/03/2025	2281354 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	saldo fatt. n. 202 del 11-3-25 FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	73	600
							TOTALE	600
CIG: B58E9CD37F	188	26/06/2025	3972615 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	saldo fatt.n. FT422 del 31-5-25 AUTOSERVIZI FONTANA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	203	1227,27
							TOTALE	1227,27
CIG: B58E988A8C	183	23/06/2025	3972615 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	saldo fatt.FT419 del 31-5-25 AUTOSERVIZI FONTANA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	198	1272,73
							TOTALE	1272,73
CIG: B580FAD2DF	271	19/09/2025	4003480 - ISTITUTO DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE ALFRED ALDER	Pagamento fattura n. 1 del 31/08/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 ζ CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	284	17213,11
	299	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1 del 31/08/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 ζ CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	318	3786,88
							TOTALE	20999,99
CIG: B59BD9DE8B	90	12/04/2025	3627326 - CDV DI MARCO CAPPUCCI S.R.L	saldo fatt. n. 00000054/01/2025 del 25-3-25	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	90	7345
							TOTALE	7345
CIG: B59C7A8835	152	07/06/2025	2777722 - DECATHLON ITALIA SRL	saldo fatt.n. 12500615290000000179 del 20-2-25 DECATHLON ITALIA SRL	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	164	229,51
							TOTALE	229,51
CIG: B6D2120389	196	27/06/2025	3975560 - CENTRO TEATRALE MAMIMO' APS	saldo fatt. FATTPA 22_25 DEL 13-5-25 ENTRO TEATRALE MAMIMO' APS	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	211	610
							TOTALE	610
CIG: B60937C89D	123	22/05/2025	3955519 - DUERUOTEPERLACITTA'-TOP 5VIAGGI	saldo fatt.n. 3/25 FATTPA_T del 11-4-25 UERUOTEPERLACITTA'-TOP 5VIAGGI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	121	454
							TOTALE	454
CIG: B6095E669B	155	07/06/2025	3952147 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	saldo fatt.n. 709/MR del 1-5-25 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	167	14
							TOTALE	14
CIG: B6098882D0	154	07/06/2025	3963431 - CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	saldo fatt. n. 657/RV del 1-5-25 CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	166	235
							TOTALE	235
CIG: B617C311D1	122	22/05/2025	3952147 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	saldo fatt.n.1950/ME del 9-4-25 REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	120	150
							TOTALE	150
CIG: B6180ED9FB	129	22/05/2025	3952151 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	saldo fatt.n. 1720/EG del 9-4-25 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	127	22

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

							TOTALE	22
CIG: B618728E36	151	07/06/2025	3916529 - PELLIZZON LUIGI S.R.L	saldo fatt.n. 2025VD000135 del 31-3-25 PELLIZZON LUIGI S.R.L	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	163	310,49
							TOTALE	310,49
CIG: B6192C1053	463	12/12/2025	3760897 - APS YORIDO	Pagamento fattura n. 7 del 10/12/2025	P.2.4 - FONDO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	2025	484	450
							TOTALE	450
CIG: B62C00C2D6	91	30/04/2025	3938115 - DI DALL' ASTA GIAN LUCA MY TRAVEL BY TRAVELS & TOURS	saldo fatt.n. 97/ORD del 5-4-25 DI DALL' ASTA GIAN LUCA MY TRAVEL BY TRAVELS & TOURS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	91	1584
							TOTALE	1584
CIG: B63B926381	190	26/06/2025	3336620 - STUDIO ALFA S.P.A.	saldo fatt.n. 20002526000116 del 16-4-25 STUDIO ALFA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	205	1550
							TOTALE	1550
CIG: B64ECEBE3B	153	07/06/2025	3627272 - CAVALLI PIETRO	saldo fatt. n. 260/P del 8-5-25 CAVALLI PIETRO	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	165	757,13
							TOTALE	757,13
CIG: B64F0D9C69	121	22/05/2025	2264717 - LIBRERIA UVER	saldo fatt.n. 26/PA del 14-3-25 LIBRERIA UVER	P.2.4 - FONDO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	2025	119	187,29
							TOTALE	187,29
CIG: B641135E90	212	01/07/2025	3958155 - CIRCOLO ARCI PIGAL	saldo fatt. n. 43/25 del 5-5-25 CIRCOLO ARCI PIGAL	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	227	183
							TOTALE	183
CIG: B646118B44	150	07/06/2025	3963389 - GAB TAMAGNINI SRL	saldo fatt. n. 17/P del 14-4-25 GAB TAMAGNINI SRL	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023- 1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	162	570
							TOTALE	570
CIG: B65CEAEC2D	178	21/06/2025	3972137 - ENOLOGICA SRL	saldo fatt.n.339 del 30-5-25- ENOLOGICA SRL	P.2.4 - FONDO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.	2025	193	234,56
							TOTALE	234,56
CIG: B65D1D9970	189	26/06/2025	3972615 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	saldo fatt.n. FT421 del 31-5-25 AUTOSERVIZI FONTANA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia	2025	204	1000
							TOTALE	1000
CIG: B65D5BF106	127	22/05/2025	2260775 - Eliografia Spaggiari	saldo fatt.n. 283 del 14-4-25 Eliografia Spaggiari	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	125	68,10
							TOTALE	68,10
CIG: B65766B633	126	22/05/2025	3955635 - EETABIT S.R.L	SALDO FATT.N. 2/PA del 22-4-25 EETABIT S.R.L	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	124	90
							TOTALE	90
CIG: B6691F848A	261	29/07/2025	2288931 - CampuStore - Media Direct S.r.l.	saldo fatt.n. 41825 del 28-5-25 CampuStore - Media Direct S.r.l.	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023- 1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	274	236,76

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	290	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 41825 del 28/05/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023- 1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	309	52,09
							TOTALE	288,85
CIG: B68D1FDD32	274	04/10/2025	2576152 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 3235 del 06/08/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023- 1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	293	3320
							TOTALE	3320
CIG: B70DADE118	278	04/10/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003973/PA del 09/09/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	297	1590
							TOTALE	1590
CIG: B725AA00F5	281	08/10/2025	2292755 - MAGRIS SPA	Pagamento fattura n. 2503001799 del 30/06/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	300	2422,84
							TOTALE	2422,84
CIG: B73A280322	219	08/07/2025	2777722 - DECATHLON ITALIA SRL	saldo fatt.n. 12500600010000030444 del 16-6-25 DECATHLON ITALIA SRL	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	234	123,30
	284	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 12500600010000030444 del 16/06/2025	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	303	27,13
							TOTALE	150,43
CIG: B739C1FF86	277	04/10/2025	2369241 - Casa Editrice Leardini Guerrino SRL	Pagamento fattura n. 933 /PA del 29/08/2025	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2025	296	3555
							TOTALE	3555
CIG: B739E816EC	218	08/07/2025	2376256 - OBI ITALIA S.r.l.	saldo fatt.n. 030/000017070 del 24-6-25 OBI ITALIA S.r.l.	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	233	98,32
	283	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 030/000017070 del 24/06/2025	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	302	21,63
							TOTALE	119,95
CIG: B77AE6C1CC	266	30/07/2025	2260757 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	saldo fatt.n. 8985/FVISE del 7-8-25- GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	279	360
	291	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8985/FVISE del 08/07/2025	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	310	79,20
							TOTALE	439,20
CIG: B7762B23F6	270	16/09/2025	2260770 - G.M. SYSTEM SRL - COMPUTER DISCOUNT	Pagamento fattura n. 14/PA/2025 del 30/07/2025	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	283	1229,51
	297	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 14/PA/2025 del 30/07/2025	P.2.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2025	316	270,49
							TOTALE	1500
CIG: B8CDF44ACB	409	21/11/2025	2576152 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 4592 del 31/10/2025	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2025	430	100
							TOTALE	100
CIG: B8E5B50AB1	437	06/12/2025	3916529 - PELLIZZON LUIGI S.R.L	Pagamento fattura n. 2025VD000634 del 30/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	458	2127,45
							TOTALE	2127,45

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

CIG: B84A59B57E	346	05/11/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 001520-0C2 PA del 30/09/2025	A.3.19 - SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI	2025	366	265,65
	414	22/11/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 001831-0C2 PA del 31/10/2025	A.3.19 - SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI	2025	435	495,08
	435	03/12/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 001974-0C2 PA del 30/11/2025	A.3.19 - SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI	2025	456	434,70
							TOTALE	1195,43
CIG: B844E3450F	282	10/10/2025	4012308 - TVA SERVICE SNC DI FULGENTE EDUARDO E PALLADINI MARCO	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 08/10/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	301	460
							TOTALE	460
CIG: B851F45BFA	413	22/11/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 001832-0C2 PA del 31/10/2025	A.3.20 - SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI	2025	434	773,40
	464	13/12/2025	3447752 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 002026-0C2 PA del 30/11/2025	A.3.20 - SERVIZI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI	2025	485	696,06
							TOTALE	1469,46
CIG: B86A6FFF4C	307	16/10/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000004340/PA del 30/09/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	326	100
							TOTALE	100
CIG: B86BB98EB7	407	21/11/2025	3519684 - MEAD INFORMATICA S.R.L	Pagamento fattura n. 2025-FS-0000298 del 30/09/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	428	2580
							TOTALE	2580
CIG: B86177F3CE	306	16/10/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	Pagamento fattura n. 5200022680 del 30/09/2025	A.3.21 - SERVIZIO MENSA	2025	325	208
	411	21/11/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	Pagamento fattura n. 5200027212 del 31/10/2025	A.3.21 - SERVIZIO MENSA	2025	432	929,50
	412	21/11/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	Pagamento fattura n. 5200027211 del 31/10/2025	A.3.21 - SERVIZIO MENSA	2025	433	2268,50
	438	06/12/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	Pagamento fattura n. 5200029625 del 30/11/2025	A.3.21 - SERVIZIO MENSA	2025	459	1638
	439	06/12/2025	3690918 - CIRFOOD S.C	Pagamento fattura n. 5200029626 del 30/11/2025	A.3.21 - SERVIZIO MENSA	2025	460	695,50
							TOTALE	5739,50
CIG: B894D3F4F8	406	21/11/2025	4011109 - REDFORD SRL	Pagamento fattura n. 533 del 15/10/2025	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	427	777,30
							TOTALE	777,30
CIG: B9207BCA3A	434	02/12/2025	2260757 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 5645/FVIFO del 20/11/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	455	125
							TOTALE	125
CIG: ZAE3B31FE0	13	20/02/2025	2253072 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	saldo fatt.n. 1010936783 del 20-1-25 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	13	1932,09
	120	22/05/2025	2253072 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	saldo fatt.n. 1010951251 del 18-4-25 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	118	1932,09

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	267	30/07/2025	2253072 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	saldo fatt.n. 1010963709 del 15-7-25 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	280	1932,09
	292	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1010963709 del 15/07/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	311	425,06
	408	21/11/2025	2253072 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010975767 del 15/10/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	429	1932,09
							TOTALE	8153,42
CIG: ZC92745503	10	20/02/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt.n. 1024294229 del 4-12-24 - Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	10	34,90
	11	20/02/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt. n. 1025003459 del 10-1-25- Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	11	60,23
	23	21/02/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt.n. 1025028661 del 6-2-25- Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	23	24,91
	42	20/03/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt.n.1025054272 del 5-3-25 Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	42	28,26
	86	12/04/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt.n. 1025079464 del 4-4-25 Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	86	78,52
	176	21/06/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt. n. 1025129886 del 3-6-25 Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	191	21,34
	265	30/07/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	saldo fatt.n. 1025160646 del 9-7-25 Poste Italiane S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	278	27,08
	275	04/10/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	Pagamento fattura n. 1025186350 del 21/08/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	294	34,17
	326	16/10/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	Pagamento fattura n. 1025230627 del 14/10/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	345	10,67
	410	21/11/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	Pagamento fattura n. 1025238051 del 28/10/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	431	152,01
	440	06/12/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	Pagamento fattura n. 1025265556 del 04/12/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	461	117,74
	512	27/12/2025	2257713 - Poste Italiane S.p.A	Pagamento fattura n. 1025291220 del 24/12/2025	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2025	500	63,04
							TOTALE	652,87
CIG: Z1D3C0DDEF	145	06/06/2025	3713985 - PRISMA S.R.L	saldo fatt.n. 646 del 16-12-2023 acquisto sgabello girevole con cerchio e libreria a 3 piani inclinati- pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	506	2879,60
	221	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.646 del 16/12/2023- PRISMA SRL acquisto sgabello girevole con cerchio e libreria a 3 piani inclinati- pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	507	633,51
							TOTALE	3513,11
CIG: Z833D48E90	147	06/06/2025	3713988 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L	saldo fatt.n. 445 del 13-12-23 acquisto targhe pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	508	210
	223	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 445 del 13/12/2023-CORRADO TECNOPRINT SRL acquisto targhe pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	509	46,20
							TOTALE	256,20
CIG: 5515614CA6	38	06/03/2025	2834702 - REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ.E COORD. DI MANUTENCOOP S. COOP.	saldo fatt.n. 7820009078 del 31-7-2020-REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ.E COORD. DI MANUTENCOOP S. COOP.	A.1.1 - Funzionamento generale, riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici	2025	38	3433,65
							TOTALE	3433,65

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

CIG: 98488296CC	14	20/02/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt.n. 0000005076/PA del 23-11-24 MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	14	3000
							TOTALE	3000
CIG: 99499595EA	117	22/05/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt. 3323 del 14-5 -24 C2 S.R.L. acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	500	8450
	118	22/05/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt. 4438 del 24-6 -24 acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	500	5805
	157	19/06/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 4438 del24/06/2024 acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	501	1277,10
	158	19/06/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 3323 del 14/05/2024acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	501	1859
							TOTALE	17391,10
CIG: 9983629F44	144	06/06/2025	3713983 - ISI ENGINEERING S.R.L	saldo fatt.n. 000329 del 5-11- 24 acquisto arredi pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	504	14936,50
	220	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.PA 000329 del 05/11/2024- ISI ENGINEERING S.R.L acquisto arredi pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	505	3286,03
							TOTALE	18222,53
CUP: G54D25005670007	280	08/10/2025	3916998 - CALABRESE FLAVIA	Pagamento fattura n. 45/2025 del 15/09/2025	P.2.9 - PIANO SCUOLA ESTATE PN 21-27_ CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-392 CUP G54D25005670007 C	2025	299	1050
	304	16/10/2025	3917152 - PIETRANERA NICCOLO'	Pagamento fattura n. 14 del 22/09/2025	P.2.9 - PIANO SCUOLA ESTATE PN 21-27_ CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-392 CUP G54D25005670007 C	2025	323	900
	305	16/10/2025	3918122 - REVERBERI MADDALENA	Pagamento fattura n. 23/2025 del 18/09/2025	P.2.9 - PIANO SCUOLA ESTATE PN 21-27_ CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-392 CUP G54D25005670007 C	2025	324	1050
							TOTALE	3000
CUP: G81F23000020006	14	20/02/2025	3249809 - MADISOFT S.P.A.	saldo fatt.n. 0000005076/PA del 23-11-24 MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - " MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (DICEMBRE 2022)	2025	14	3000
							TOTALE	3000
CUP: G84D21000790006	271	19/09/2025	4003480 - ISTITUTO DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE ALFRED ALDER	Pagamento fattura n. 1 del 31/08/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 4 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C111.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	284	17213,11
	272	19/09/2025	2262689 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIRO DEL CIELO	Pagamento fattura n. 610 del 04/07/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 4 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C111.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	285	20000
	299	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1 del 31/08/2025	A.3.18 - D.M. N19/2024 4 CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C111.4-2024-1322-P-48841 CUP: G84D21000790006	2025	318	3786,88
							TOTALE	40999,99

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

CUP: G84D22007000006	117	22/05/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt. 3323 del 14-5 -24 C2 S.R.L. acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	500	8450
	118	22/05/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt. 4438 del 24-6 -24 acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	500	5805
	144	06/06/2025	3713983 - ISI ENGINEERING S.R.L	saldo fatt.n. 000329 del 5-11- 24 acquisto arredi pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	504	14936,50
	145	06/06/2025	3713985 - PRISMA S.R.L	saldo fatt.n. 646 del 16-12-2023 acquisto sgabello girevole con cerchio e libreria a 3 piani inclinati- pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	506	2879,60
	146	06/06/2025	2288931 - CampuStore - Media Direct S.r.l.	saldo fatt. 42088 del 25-3- 24 acquisto materiale informatico e accessori pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	502	5240,36
	147	06/06/2025	3713988 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L	saldo fatt.n. 445 del 13-12-23 acquisto targhe pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	508	210
	157	19/06/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 4438 del24/06/2024 acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	501	1277,10
	158	19/06/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 3323 del 14/05/2024acquisto di dotazioni digitali e attrezzature pnrr	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	501	1859
	198	27/06/2025	3432964 - BORGHI MARIACRISTINA	compenso componente gruppo di progettazione pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	213	310,02
	199	27/06/2025	2287337 - GRASELLI MARIA GIUSEPPINA	compenso progettista pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	214	413,37
	200	27/06/2025	2330959 - IOVINE GIUSY	compenso componente gruppo di progettazione pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	215	310,02
	201	27/06/2025	2376251 - MARTINO RITA	compenso componente gruppo di progettazione pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	216	310,02
	204	27/06/2025	3968351 - PALUMBO MARIA ANGELA	compenso componente gruppo di progettazione pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	219	362,85
	220	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.PA 000329 del 05/11/2024- ISI ENGINEERING S.R.L acquisto arredi pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	505	3286,03
	221	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.646 del 16/12/2023- PRISMA SRL acquisto sgabello girevole con cerchio e libreria a 3 piani inclinati- pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	507	633,51
	222	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt.42088 del 25/03/2024- CAMPUSTORE SRLacquisto materiale informatico e accessori pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	503	1152,88
	223	25/07/2025	2253042 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva su fatt. 445 del 13/12/2023-CORRADO TECNOPRINT SRL acquisto targhe pnrr classroom	A.3.15 - " PIANO SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N.218/2022-CUP: G84D2207000006	2025	509	46,20
							TOTALE	47482,46
CUP: G84D23006130006	31	04/03/2025	3916990 - PISI DEBORA	saldo fatt. FPA 60/24 del 29-10-24 PISI DEBORA	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C113.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	31	3294

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	32	04/03/2025	3916992 - KISCH CHRISTEN	saldo fatt.n.FPA1/24 dell' 1-11-24 KISCH CHRISTEN	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	32	3294
	33	04/03/2025	3916984 - TRAMONTANA SILVANA	saldo fatt.n. FPA1/24 del 30-10-24 TRAMONTANA SILVANA	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	33	3294
	34	04/03/2025	3919395 - STEGMANN JULIA ANTONIA	compenso esperto Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	34	1736,47
	148	07/06/2025	3963005 - LABOTECH2000 SRL	saldo fatt.n. V00165 del 28-2-25 LABOTECH2000 SRL	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	160	1853,23
	149	07/06/2025	2576152 - C2 S.R.L.	saldo fatt.n. 1467 del 7-4-25 C2 S.R.L.	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	161	3041
	354	10/11/2025	4022188 - BONI FRANCESCA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	374	151,30
	355	10/11/2025	2287337 - GRASSELLI MARIA GIUSEPPINA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	375	151,30
	356	10/11/2025	2376251 - MARTINO RITA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	376	302,61
	357	10/11/2025	3340323 - MAZZOLI GIORGIA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	377	121,04
	358	10/11/2025	3544539 - MINEO NOEMI	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	378	302,61
	359	10/11/2025	2521042 - PORTELLA ROSSELLA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	379	121,04
	360	10/11/2025	3641281 - RAIMONDI MARIANNA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	380	151,30
	361	10/11/2025	3468817 - ABBATE TERESA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	381	239,17
	362	10/11/2025	3468830 - D' AGOSTINO MARIA LUCIA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	382	414,19
	363	10/11/2025	4021549 - FASANO ANTONIO	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	383	203,03
	364	10/11/2025	4021794 - GAMBINA ROSANNA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	384	156,84
	365	10/11/2025	3546712 - GRADILONE ANNA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	385	113,70
	366	10/11/2025	3546713 - GUARRO ASSUNTA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	386	48,73

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	367	10/11/2025	3546769 - LETTERA IMMACOLATA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	387	208,62
	368	10/11/2025	4021791 - PARENTE ALESSIA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	388	240,72
	369	10/11/2025	3977221 - REA VINCENZO	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	389	56,85
	370	10/11/2025	4021789 - TASSONE CLAUDIA	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	390	107,93
	371	10/11/2025	4021788 - VELLA ANDREAS	PAGAMENTO COLLABORATORI SCOLASTICI DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	391	56,17
	388	17/11/2025	3979436 - ACCOMANDO FABIO	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	409	605,20
	389	17/11/2025	4025722 - CAMPANI BARBARA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	410	493,32
	390	17/11/2025	4025724 - FORESTIERO LUDOVICA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	411	149,49
	391	17/11/2025	3979382 - GAMBARINI FRANCESCA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	412	313,93
	392	17/11/2025	3669892 - GIUSTI GIUSEPPE	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	413	1089,38
	393	17/11/2025	4025733 - GOVI BARBARA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	414	469,04
	394	17/11/2025	4025737 - GUANTI MATILDE	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	415	149,49
	395	17/11/2025	4025739 - GUIDETTI VALENTINA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	416	597,97
	396	17/11/2025	3340323 - MAZZOLI GIORGIA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	417	317,74
	397	17/11/2025	4025741 - MINCHILLO MARIA LAURA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	418	149,49
	398	17/11/2025	4025744 - PADULA LUCA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	419	149,49
	399	17/11/2025	4016643 - PAGLIUCA FEDERICA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	420	635,47
	400	17/11/2025	3968351 - PALUMBO MARIA ANGELA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023- 1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	421	612,90

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	401	17/11/2025	2330991 - PRANDI STEFANIA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	422	151,30
	402	17/11/2025	3655716 - RAGO DEBORA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	423	151,30
	403	17/11/2025	2331001 - ROSSI BENEDETTA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	424	302,61
	404	17/11/2025	3529369 - SPADARO PROVVIDENZA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	425	166,43
	405	17/11/2025	3979453 - LANDOLFO GRETA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	426	544
	416	27/11/2025	4022188 - BONI FRANCESCA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	437	351,56
	417	27/11/2025	3979464 - BURANI FRANCESCA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	438	1042,02
	418	27/11/2025	3979470 - D' AGOSTINO FEDERICA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	439	822,93
	419	27/11/2025	4025724 - FORESTIERO LUDOVICA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	440	347,34
	420	27/11/2025	4031686 - GAGLIARDI ELEONORA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	441	1389,37
	421	27/11/2025	2287337 - GRASSELLI MARIA GIUSEPPINA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	442	386,71
	422	27/11/2025	4025737 - GUANTI MATILDE	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	443	347,34
	423	27/11/2025	3544539 - MINEO NOEMI	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	444	1054,66
	424	27/11/2025	2521042 - PORTELLA ROSSELLA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	445	386,71
	425	27/11/2025	3968375 - RANNO ERSILIA CARMEN	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	446	1792,94
	426	27/11/2025	3544575 - TENTARELLI DANILA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	447	351,56
	427	27/11/2025	4016653 - TIRONI CAROLINA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	448	694,68
	428	27/11/2025	3433179 - UVA MARTA MARIA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	449	738,26

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	429	27/11/2025	3979477 - VESCOVINI LUCIA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	450	1042,02
	430	27/11/2025	4031697 - PROVENZANO CINZIA	PAGAMENTO ESPERTO DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	451	1076,76
	499	16/12/2025	4042675 - SPAGGIARI MARCO	Pagamento fattura n. 1 del 11/12/2025	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	487	1659
	500	17/12/2025	4025739 - GUIDETTI VALENTINA	PAGAMENTO TUTOR DM 65	A.3.16 - D.M 65/2023 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-307 CUP: G84D23006130006	2025	488	597,97
							TOTALE	40790,23
CUP: G84D23007550006	150	07/06/2025	3963389 - GAB TAMAGNINI SRL	saldo fatt. n. 17/P del 14-4-25 GAB TAMAGNINI SRL	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	162	570
	274	04/10/2025	2576152 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 3235 del 06/08/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	293	3320
	290	12/10/2025	2120687 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 41825 del 28/05/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	309	52,09
	301	16/10/2025	3979374 - RINALDINI CESARE	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 23/06/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	320	1220
	302	16/10/2025	3979358 - CIRIACO ANTONELLA	Pagamento fattura n. 1/E del 19/06/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	321	1000
	327	23/10/2025	3968375 - RANNO ERSILIA CARMEN	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	346	332,85
	328	23/10/2025	3544575 - TENTARELLI DANILA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	347	453,88
	329	23/10/2025	3433993 - ZANICHELLI ANDREA GIOVANNI	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	348	423,62
	330	23/10/2025	4016643 - PAGLIUCA FEDERICA	PAGAMENTO GRUPPO DI LAVORO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	349	393,36
	331	23/10/2025	3669892 - GIUSTI GIUSEPPE	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	350	302,61
	332	23/10/2025	3340323 - MAZZOLI GIORGIA	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	351	605,20
	333	23/10/2025	3544539 - MINEO NOEMI	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	352	302,61
	334	23/10/2025	3968351 - PALUMBO MARIA ANGELA	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	353	354,18
	335	23/10/2025	2331001 - ROSSI BENEDETTA	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	354	302,61

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	336	23/10/2025	3433179 - UVA MARTA MARIA	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	355	302,61
	337	23/10/2025	3979382 - GAMBARINI FRANCESCA	PAGAMENTO ESPERTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	356	635,43
	338	23/10/2025	3979348 - OLIVIERI CHIARA	PAGAMENTO ESPERTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	357	952,17
	339	23/10/2025	2331005 - RUSSO IRENE	PAGAMENTO ESPERTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	358	1286,27
	340	23/10/2025	3979418 - SILVETTI FABRIZIO	PAGAMENTO ESPERTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	359	2171,64
	341	23/10/2025	4016653 - TIRONI CAROLINA	PAGAMENTO ESPERTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	360	1270,85
	342	23/10/2025	4016676 - CANNONE VERONICA	PAGAMENTO TUTOR DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	361	354,18
	347	07/11/2025	2823995 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n. 567 del 30/10/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	367	6240
	348	07/11/2025	2823995 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Pagamento fattura n. 568 del 30/10/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	368	1100
	349	07/11/2025	3979413 - RUSSO MONTECCHIO ALESSANDRO	Pagamento fattura n. 14 del 21/10/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	369	2440
	350	07/11/2025	4021549 - FASANO ANTONIO	PAGAMENTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	370	381,71
	351	07/11/2025	4021564 - CACCIA MARIA	PAGAMENTO DM 66	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	371	435,14
	498	16/12/2025	4042675 - SPAGGIARI MARCO	Pagamento fattura n. 2 del 11/12/2025	A.3.17 - DM N.66/2023- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO- M4C1I2.1-2023-1222-P-44592- CUP G84D23007550006	2025	486	1220
							TOTALE	28423,01
CUP: G84D24002130007	24	22/02/2025	2253081 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA (T.I.L.) SRL	saldo fatt.n. 24VFPA-0772 del 30-9-24 TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA (T.I.L.) SRL	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	24	1500
	35	04/03/2025	3916998 - CALABRESE FLAVIA	saldo fatt.n. 000008-2024 del 30-9-24 CALABRESE FLAVIA	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	35	2100
	36	04/03/2025	3918122 - REVERBERI MADDALENA	saldo fatt.n. 15/2024 del 30-09-2024 REVERBERI MADDALENA	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	36	2100
	37	04/03/2025	3917152 - PIETRANERA NICCOLO'	saldo fatt. n. 1 del 17-1-2025 PIETRANERA NICCOLO'	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	37	2100
	151	07/06/2025	3916529 - PELLIZZON LUIGI S.R.L	saldo fatt.n. 2025VD000135 del 31-3-25 PELLIZZON LUIGI S.R.L	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	163	310,49
	152	07/06/2025	2777722 - DECATHLON ITALIA SRL	saldo fatt.n. 12500615290000000179 del 20-2-25 DECATHLON ITALIA SRL	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	164	229,51
	153	07/06/2025	3627272 - CAVALLI PIETRO	saldo fatt. n. 260/P del 8-5-25 CAVALLI PIETRO	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ζ AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	165	757,13

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

	173	20/06/2025	3968330 - DAINO EMANUELE	compenso modulo flag footbal in succursale- piano estate	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	188	1680
	196	27/06/2025	3975560 - CENTRO TEATRALE MAMIMO' APS	saldo fatt. FATTPA 22_25 DEL 13-5-25 ENTRO TEATRALE MAMIMO' APS	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	211	610
	303	16/10/2025	3917152 - PIETRANERA NICCOLO'	Pagamento fattura n. 13 del 22/09/2025	P.2.6 - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2 AVVISO PROT 59369 DEL 22/04/2024	2025	322	2100
							TOTALE	13487,13

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. STEFANO DELMONTE

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE