

DATA PAGAMENTO	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
29/04/2025	WIMORE S.R.L.	fatt. n. 9374 del 01/04/2025	€ 44,00
22/05/2025	WIMORE S.R.L.	SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	€ 44,00
19/06/2025	WIMORE S.R.L.	fatt. n. 15099 del 1/06/2025	€ 44,00
19/06/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE	FATT N. 28/001 DEL 06/06/2025 1 PARTE	€ 880,00
19/06/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTA PARETE	SALDO FATTURA PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	€ 1.840,00
28/05/2025	ME.LA SRL	SALDO FATT. N. 686 DEL 29/04/2025 PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MEDICO SANITARIA A.S. 2024/2025	€ 1.267,00
12/06/2025	ME.LA SRL	CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI ASSISTENZA MEDICO SANITARIA A.S. 2024/2025	€ 105,00
08/04/2025	MARTINELLI SRL CIRCONVALLAZIONE NORD/EST,98	FATT. N. 3/W CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	€ 273,27
29/04/2025	MARTINELLI SRL CIRCONVALLAZIONE NORD/EST,98	Fatt. n. 45/W CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	€ 389,47
15/05/2025	MARTINELLI SRL CIRCONVALLAZIONE NORD/EST,98	FATT. N.68/W DEL 30/04/2025 CONVENZIONE CANCELLERIA PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	€ 429,89
19/06/2025	MARTINELLI SRL CIRCONVALLAZIONE NORD/EST,98	CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	€ 1.533,43
22/05/2025	OLIVETTI S.P.A	SALDO FATT. N. A20020251000006213 DEL 31/03/2025 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 269,76
30/04/2025	SOLUTION LOGIC SRL UNIPERSONALE	FATT. N. 16/PA/2025 SERVIZIO NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE PNRR DM66/2023	€ 1.650,00
30/04/2025	AZIENDA AGRICOLA "IL TRALCIO" DI FANTICINI ENRICO E LORENZO S.S. SOC. AGR.	FATT. N. FATTPA 5_25 ATTIVITA' LABORATORIALI IN FATTORIA	€ 1.268,00
08/04/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FATT. N.V3-7343 DEL 14/03/2025	€ 126,00
08/04/2025	GRUPPO GIODICART S.R.L.	FATT. N.1611/P DEL 3103/2025 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'	€ 325,83
15/05/2025	GRUPPO GIODICART S.R.L.	FATT. N.1611/P DEL 3103/2025 ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'	€ 60,52
15/05/2025	REFILL SRL	FATT. N. 54/PA DEL 07/03/2025	€ 441,24
29/04/2025	UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA APS	GIOCHI TRADIZIONALI UISP 2025	€ 150,00
29/04/2025	TECNECO SYSTEM S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE	FATT. N. 28/03 FORNITURA PRODOTTI PULIZIA	€ 2.153,09
29/04/2025	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	saldo Fatt. n. 45/P del 14/04/2025	€ 4.540,00
22/05/2025	CAMPUSTORE S.R.L.	SALDO FATT. N. 40884 DEL 21/03/2025	€ 2.308,00
22/05/2025	INDEX EDUCATION ITALIA SRL	SALDO FATTURA N.25-0367 DEL 07/05/2025	€ 1.081,00
28/05/2025	INDEX EDUCATION ITALIA SRL	SALDO FATTURA N.25-0367 DEL 07/05/2025	€ 1.081,00
12/06/2025	ASTER S.R.L.	SALDO FATT. N. PA213/2025 del 13/05/2025	€ 660,00
15/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO fatt. n. 3281/FVISE	€ 562,30
08/04/2025	PLURIASS SRL AG, UNIPOL UCA	POL 203190260 I.F.E. AG 39357 RM 90 FATT. U1230000023187 - U1230000023187 - U1230000023187	€ 2.300,00
14/05/2025	GIULIANI AMBRA SRL	SALDO FATT. N.9/2 DEL 15/04/2025	€ 455,08
02/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Giochi didattici per le scuole dell'infanzia dell'istituto,	€ 416,10
22/05/2025	REDFORD S.R.L.	PRODOTTI MEDICALI RIPRISTINO CASSETTE PS	€ 201,00
22/05/2025	CONQUEST SRL	SALDO FATT. N. 188/PA DEL 14/04/2025	€ 401,75
14/05/2025	FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	SALDO FATT. N. 15PA del 18/04/2025	€ 480,00
19/06/2025	GN SERVIZI DI GASPARI NICOLA	fatt. n.FPA 7/25 DEL 20/05/2025	€ 800,00
04/06/2025	MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	SALDO FATT. N. MF/00/852 DEL 16/05/2025	€ 307,50
19/06/2025	ETIC S.RL.	FATT. N. 178/2 DEL 31/05/2025	€ 143,00
12/06/2025	ANDES NAVI SRL	FATT. N. 374E DEL 29/05/2025	€ 390,00
29/04/2025	BPER BANCA SPA	Fatt. n. 05387-4200000030-PA servizio tesoreria - CONVENZIONE DI CASSA dal 01/01/2021 al 31/12/2024	€ 1.750,00
02/05/2025	CANON ITALIA S.P.A.	FATT. N. 2507900033435 DEL 06/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	€ 257,37
02/05/2025	CANON ITALIA S.P.A.	FATT. N. 2507900033351 DEL 06/04/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA SALVATERRA	€ 201,19

07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 152/EL ELETTROSERVIZI SRL	€ 73,48
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. N. 0000048PA ROSSI TIMBRI SRL	€ 13,20
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	IVA SPLIT PAYMENT FATT. N.2024-VA5-0000239 del 19/03/2024	€ 2.771,60
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE	€ 148,75
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE	€ 148,75
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE	€ 148,75
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO	€ 556,45
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO	€ 556,45
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO	€ 556,45
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO	€ 577,50
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO	€ 577,50
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE INPDAP CARICO DIPENDENTE E CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO	€ 577,50
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE	€ 6,13
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE	€ 6,13
07/04/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE	€ 6,13
30/05/2025	***PERSONA FISICA ***	Liquidazione per attività di Coordinamento generale (Project Manager). Dirigente Scolastico	€ 660,25
04/06/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE DS	€ 108,38
04/06/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE DS	€ 4,46
04/06/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE E CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO AL PERSONALE DS	€ 420,75
04/06/2025	ERARIO DELLO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE DS	€ 498,09
22/05/2025	CAMPUSTORE S.R.L.	SALDO FATT. N. 40884 DEL 21/03/2025	€ 2.308,00
04/06/2025	ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. N. 40884 DEL 21/03/2025 CAMPUSTORE	€ 507,76
08/06/2025	*** PERSONA FISICA ***	COMPENSO PER N. 10 ORE DI TUTORAGGIO MODULO 827-E20 POTENZIAMENTO MATEMATICA PNRR D.M. 65/2023	€ 198,35
30/04/2025	SOLUTION LOGIC SRL UNIPERSONALE	FATT. N. 16/PA/2025 SERVIZIO NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE PNRR DM66/2023	€ 1.650,00