

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
8	17/02/2025	Pagamento fattura n. 195/P del 31/12/2024	3911171 - GIOCAREGGIO SRL	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	469,40	195/P
32	20/02/2025	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FRANCOBOLLI DEL 20/12/2024	3915136 - DINARDO MARTINA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	48,75	
36	20/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 08/02/25	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	5,65	
45	06/03/2025	INPDAP CARICO DIP.SU COMPENSO LOPREIATO M. DSGA	3693165 - INPDAP F.C. CONTR.DIP	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	220	
49	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 68 QUINTA PARETE	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	198	
53	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 244 /2025- 3 MEDIASOFT	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	39,60	
56	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 8101001334 TRENITALIA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	258,45	
61	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. PA13/25 BORGHI	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	63,63	
85	24/04/2025	COMPENSI SERVIZI SALUTE	3546823 - CONSULENTI ASSOCIATI snc di Reverberi e Campioli	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	1400	114
89	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2507900031478 del 06/04/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	161,06	2507900031478
132	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002153/PA del 01/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	77	0000002153/PA
163	11/06/2025	Pagamento fattura n. 437/70 2025 del 26/05/2025	3965536 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1565,45	437/70 2025
182	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3965958 - FERRAIOLI TIZIANA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	315,87	
216	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 64-FE del 09/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	93	64-FE
225	18/06/2025	PREST. OCCASIONALE PROGETTO TEEN STAR- ED- AFFETTIVITA'	3970039 - MARTUCCI ANNA MARIA	P.2.11 - Progetto: Legalità, cittadinanza attiva, convivenza civile	1008	
242	03/07/2025	AVVISO DI ADDEBITO N. 395 2025 00002868 62 000	3978384 - AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. RE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	113,07	
243	04/07/2025	Compenso tutor tirocinanti	3974791 - RABACCHI GIULIA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	196,20	
250	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 4695/25 del 30/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	11,60	4695/25
259	28/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001890 del 10/07/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503001890
300	07/11/2025	Pagamento fattura n. 0670000367 del 05/11/2025	4021436 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	7000	0670000367
309	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 341 del 30/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	308	341
298	05/11/2025	Saldo fattura n. 83177/F del 31/10/2025	3546821 - CAMPUSTORE SRL	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 2 DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	8784	83177/F
319	13/11/2025	COMPENSO NETTO GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3970015 - CAPPELLETTI IVANA LUCIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 2 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 2 D.M. N. 65/2023	363,13	
124	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA89/25 del 31/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	45,46	PA89/25
140	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 30/04/2025	3693181 - MONTERMINI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	2/PA
157	11/06/2025	Pagamento fattura n. 118/5 del 30/05/2025	3965521 - BUTTERFLY	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	637	118/5
262	29/08/2025	Pagamento fattura n. 1291 del 30/07/2025	3693174 - ME.LA srl	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	1065	1291
286	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002250 del 08/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503002250

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

317	11/11/2025	rimborso spese spedizione prot. 13543	4004641 - MATTEO SCORZAFAVE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	32,50	
358	19/11/2025	COMPENSO NETTO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4027367 - D'AMATO ROSA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	212	
362	19/11/2025	compenso netto anno 2025	3918148 - BELARDI GIUSEPPINA	A.2.2 - ATTIVITA: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	1625	
379	20/11/2025	IRAP SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1570,11	
380	20/11/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO IOTTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	485,43	
405	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693237 - SCOZZARI VINCENZA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	151,30	
418	27/11/2025	Inpdap a carico amministrazione su compenso A.A. e C.S. PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	444,69	
423	01/12/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO ESPERTI D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	CONTR.AMM.NE 3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	46,33	
426	01/12/2025	IRAP SU COMPENSO ESPERTI D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	1125,31	
432	01/12/2025	Pagamento fattura n. 443/2025 del 18/11/2025	3693176 - CROCE ROSSA ITALIANA comitato di Castellarano	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	720	443/2025
442	10/12/2025	Pagamento fattura n. 0670000543 del 05/12/2025	4021436 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	7	0670000543
352	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024761 - TERRAZZINO ROSA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	226,95	
434	01/12/2025	Pagamento fattura n. 4253/PA del 28/11/2025	4032979 - CENTRO UFFICI SRL	A.1.8 - Attività: Acquisti e rinnovi di modesta entità	420,41	4253/PA
3	17/02/2025	Pagamento fattura n. 6/2025 del 31/01/2025	3546807 - LA LIBRERIA snc	P.3.1 - Progetto: Potenziamento lingua straniera e Certificazione Trinity	478,70	6/2025
13	17/02/2025	Pagamento fattura n. 8101001334 del 07/02/2025	3911214 - TRENITALIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2584,54	8101001334
17	17/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001224/PA del 17/02/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	1275	0000001224/PA
19	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2507900005701 del 15/01/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	161,06	2507900005701
40	25/02/2025	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 10/05/24;12/12/2024;11E12/02/2025 KM + PASTO	3918148 - BELARDI GIUSEPPINA	A.2.2 - ATTIVITA: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	79,41	
42	06/03/2025	IRAP SU COMPENSO LOPREIATO M.- DSGA	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	212,50	
43	06/03/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO LOPREIATO M. DSGA	3693165 - INPDAP F.C. CONTR.DIP	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	8,75	
66	13/03/2025	Pagamento fattura n. 01112/25 del 12/03/2025	3546813 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	80	01112/25
116	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000619 del 15/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503000619
141	22/05/2025	Pagamento fattura n. 441/PA del 30/04/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	681,82	441/PA
146	22/05/2025	RIMBORSO SPESE ACQUISTO SUPPORTO ITALIANO-ARABO	3955251 - PICCININI CARLO ALBERTO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	26,17	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

151	28/05/2025	Pagamento fattura n. 84-FE del 22/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	84-FE
170	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693229 - AQUINO ANNUNZIATA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
180	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693240 - TELANI ROBERTA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	205,38	
181	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693239 - TUFANO FRANCESCO	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
184	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3965973 - RANAUDO FRANCESCA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	307,73	
186	13/06/2025	Rimborso acquisto ventilatori	3967106 - MIGALE MARIA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	48	
220	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3410/25 del 10/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	19,47	3410/25
227	20/06/2025	Pagamento fattura n. 272/08/2025 del 12/06/2025	3942658 - LA CONTABILE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	57,25	272/08/2025
237	27/06/2025	Pagamento fattura n. 325 del 24/06/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	445,45	325
251	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 325 del 24/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	44,55	325
263	24/09/2025	Pagamento fattura n. 25112616 del 15/09/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	129,27	25112616
268	25/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002849/PA del 05/09/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	100	0000002849/PA
278	09/10/2025	Pagamento fattura n. 486 del 29/09/2025	4011946 - REDFORD SRL	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	922,67	486
281	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002849/PA del 05/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	22	0000002849/PA
296	31/10/2025	Pagamento fattura n. 25114192 del 14/10/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	129,27	25114192
304	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 25114191 del 14/10/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	28,44	25114191
316	11/11/2025	GIOCHI DI PRISMA per primaria e secondaria	4022693 - MATEINITALY	A.3.7 - SPESE SCUOLA SEC. I GRADO	194,67	
330	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3955251 - PICCININI CARLO ALBERTO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	2320,27	
67	13/03/2025	Pagamento fattura n. 289 del 28/02/2025	3693174 - ME.LA srl	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	35	289
81	24/04/2025	Pagamento fattura n. S 21/2025 del 18/04/2025	3693175 - PROGETTO CRESCERE COOP SOCIALE	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	680	S 21/2025
257	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 110/PA del 30/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	187	110/PA
282	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 25112618 del 15/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.4 - Attività: Informizzazione, assistenza tecnico/informatica	28,44	25112618
338	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3915136 - DINARDO MARTINA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	378,25	
339	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024688 - FIORI ANNALISA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	453,91	
346	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024607 - PISANI FRANCESCA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	226,95	
349	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693237 - SCOZZARI VINCENZA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	257,22	
354	17/11/2025	Pagamento fattura n. 2503002870 del 10/11/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503002870
413	27/11/2025	Irap su compenso revisori	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.2.2 - ATTIVITA: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	425	
428	01/12/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.26 - INVE.S.M4C1I2.1 e DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	22,24	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

430	01/12/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C112.1-2023-1222-P-35757	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.26 - INVES.M4C112.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	1537,76	
357	19/11/2025	COMPENSO NETTO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	4004641 - MATTEO SCORZAFAVE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	669,46	
364	20/11/2025	INPS SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	3693151 - INPS	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	18,36	
367	20/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	43,55	
370	20/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	9,50	
386	21/11/2025	Pagamento fattura n. 618 del 19/11/2025	4011946 - REDFORD SRL	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	648	618
388	21/11/2025	Pagamento fattura n. 8975100 del 20/11/2025	3546810 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	850	8975100
435	01/12/2025	Pagamento fattura n. 006074 del 28/11/2025	3693153 - FIRMA S.R.L.	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2437,85	006074
438	03/12/2025	Pagamento fattura n. 5092 del 30/11/2025	3693154 - C2 srl	A.1.4 - Attività: Informatizzazione, assistenza tecnico/informatica	210	5092
440	04/12/2025	Pagamento fattura n. 5961/FVIFO del 28/11/2025	3546802 - GRUPPO SPAGGIARI Parma spa	A.1.8 - Attività: Acquisti e rinnovi di modesta entità	81	5961/FVIFO
10	17/02/2025	Pagamento fattura n. 244/2025-3 del 13/01/2025	3693171 - MEDIASOFT snc	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	180	244/2025-3
22	19/02/2025	Irap esperto coll. plurima progetto lettura	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	54,40	
23	19/02/2025	irpef su compenso esperto coll. plurima progetto lettura	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	224	
34	20/02/2025	RIMBORSO PER ACQUISTO FRANCOBOLLI DEL 19/12/2024	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	12,50	
26	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIAS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	201	56
27	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIAS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	249,98	U1230000020469
47	06/03/2025	IVA SU FATTURA N.50/PA SACA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	44,54	
72	13/03/2025	Pagamento fattura n. 40827 del 28/02/2025	3546821 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	253	40827
92	24/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002153/PA del 01/04/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	350	0000002153/PA
94	24/04/2025	Pagamento fattura n. 27-FE del 20/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	253,64	27-FE
105	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1069/25 del 17/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	19,47	1069/25
106	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1312/25 del 27/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	14,10	1312/25
109	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 40827 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	55,66	40827
112	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 81 del 24/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	49,82	81
135	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001305 del 12/05/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503001305
137	22/05/2025	Pagamento fattura n. 2507900044812 del 09/05/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	114,05	2507900044812
150	28/05/2025	Saldo prestazione occasionale 2025	3958259 - DE ROSA MARIA ROSARIA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	2500	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

174	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693224 - NATALI ANTONELLA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	307,66	
196	18/06/2025	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	738,01	
201	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 05/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	100	4/PA
209	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2/15 del 27/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	444,54	2/15
233	24/06/2025	irap su prest occ. De Rosa	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	425	
239	02/07/2025	Pagamento fattura n. 4695/25 del 30/06/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	52,74	4695/25
253	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001613 del 13/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503001613
255	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero FT434 del 31/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	436,37	FT434
258	11/07/2025	Pagamento fattura n. 2503001890 del 10/07/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503001890
273	25/09/2025	Rimborso spese postali spedizione fascicoli	4004641 - MATTEO SCORZFAVE	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	45,25	
287	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002879/PA del 05/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	349,80	0000002879/PA
294	31/10/2025	Pagamento fattura n. 958 del 20/10/2025	3693164 - MEDICIVA di Civardi Luca	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	110	958
295	31/10/2025	Pagamento fattura n. 25114191 del 14/10/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	129,27	25114191
306	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900095783 del 10/10/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	35,43	2507900095783
328	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024595 - PALANDRI WALI'	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1054,66	
101	24/04/2025	Pagamento fattura n. 1845/25 del 14/03/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	87	1845/25
198	18/06/2025	Rit. d'acconto su compenso Appel	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	50	
213	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 440/PA del 30/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	440/PA
215	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 30/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	2/PA
247	08/07/2025	Pagamento fattura n. 3-VI-00003256 del 07/07/2025	3981034 - KOMPAN	A.3.5 - SPESE SCUOLE PRIMARIE	1834	3-VI-00003256
301	07/11/2025	Pagamento fattura n. 2507900106971 del 05/11/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	114,05	2507900106971
343	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024560 - NAPOLITANO TONIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	605,21	
366	20/11/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1094,57	
425	01/12/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO ESPERTI D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3909238 - INPDAP PENSIONI	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	3203,81	
443	10/12/2025	Pagamento fattura n. 2057 del 26/11/2025	3693174 - ME.LA srl	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	833	2057
355	17/11/2025	Pagamento fattura n. 209/A del 13/11/2025	4026355 - S.E.T. S.R.L.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	6475,41	209/A
376	20/11/2025	IRPEF SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	5873,60	
403	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4014099 - REVERBERI LETIZIA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	272,35	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

407	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C112.1-2023-1222-P-35757	3693217 - UGOLINI MARCO	A.3.26 - INVES.M4C112.1 2DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	272,35	
410	27/11/2025	Irpef su compenso esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 2 POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 2 D.M. N. 65/2023	58,47	
9	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2631/06 del 31/12/2024	3546805 - TECNOLASER EUROPA srl	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	0,20	2631/06
24	20/02/2025	assicurazione dipendenti A.S. 2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIAS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	2392,95	U1230000020470
31	20/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001627/PA del 19/02/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	500	0000001627/PA
37	20/02/2025	rimborso acquisto libro	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	13,50	
33	20/02/2025	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE FASCICOLI DEL 20/12/2024	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	10,80	
41	06/03/2025	CONTR.INPS SU COMPENSO LOPREIATO M. -DSGA	3693151 - INPS	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C113.2-2022-961-P-11377	40	
51	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 165/PA GIOCAREGGIO	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	103,26	
55	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 2503000026	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	
59	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 25VFPA-0046 TIL	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	53,63	
60	06/03/2025	IVA SU FATT.MADISOFT N. 1224/PA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	280,50	
65	06/03/2025	IVA SU FATTURA 3882/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	22,49	
75	13/03/2025	Pagamento fattura n. 81 del 24/02/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	498,18	81
76	13/03/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SC. INFANZIA CASTELLARANO FATT. N. 2403003302 DEL 15/10/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	
78	13/03/2025	RIMBORSO SPESE PER ESTRATTO CONTO CHIUSURA C/C POSTALE	3909227 - LOPREIATO MARIACHIARA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	4,54	
90	24/04/2025	Pagamento fattura n. 379 del 03/04/2025	3942696 - PINKLAB	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	511,89	379
91	24/04/2025	Pagamento fattura n. PA89/25 del 31/03/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	454,55	PA89/25
98	24/04/2025	Pagamento fattura n. 23-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	318,18	23-FE
103	24/04/2025	Pagamento fattura n. 21-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	310,91	21-FE
111	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25103861 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	28,44	25103861
115	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000271 del 15/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503000271
119	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 187/08/2025 del 18/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	151,25	187/08/2025
122	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 379 del 03/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	112,62	379
129	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 27-FE del 20/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25,36	27-FE
139	22/05/2025	Pagamento fattura n. 62-FE del 09/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	450	62-FE
143	22/05/2025	Pagamento fattura n. 14/04 del 08/05/2025	3955199 - SOCIETA' CONSORTILE GESTIONE TURISTICA DELTA DEL PO A R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	304	14/04

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

155	11/06/2025	Pagamento fattura n. 3995/25 del 31/05/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	91,94	3995/25
183	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3965966 - GHIOTTO MARIA GRAZIA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	84,21	
187	16/06/2025	Saldo avviso PagoPa n. 145/2025 attività CEAS cod. 303025100038901240 CBILL A07RM	3968096 - UNIONE TRESINARO SECCHIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	240	
194	18/06/2025	IRPEF FUNZIONI MISTE 2024/25	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	1963,87	
207	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 104-FE del 29/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	70	104-FE
218	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900044812 del 09/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	25,09	2507900044812
231	24/06/2025	IRAP su compensi tutor tirocinanti CAPPELLETTI, ROCCELLI, SABBATASSO, TEDESCO	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	44,16	
236	24/06/2025	irap su presr. Occas. Appel	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	21,25	
245	07/07/2025	COMPETENZE	3934306 - BANCO BPM	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	325	
256	09/07/2025	Pagamento fattura n. 110/PA del 30/06/2025	3914709 - PROGETTO PRIVACY SRL	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	850	110/PA
265	24/09/2025	Pagamento fattura n. 5774/25 del 04/08/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.4 - Attività: Informattizzazione, assistenza tecnico/informatica	88,50	5774/25
275	25/09/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002105 del 11/08/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503002105
285	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 25112617 del 15/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.4 - Attività: Informattizzazione, assistenza tecnico/informatica	28,44	25112617
336	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693207 - CAMELLINI MANUELA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	453,91	
276	09/10/2025	Pagamento fattura n. 82921/F del 28/08/2025	3546821 - CAMPUSTORE SRL	A.3.26 - INVE.S.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	5124	82921/F
325	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024554 - MONTECCHI SIMONE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	2084,05	
71	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1313/25 del 27/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	63,28	1313/25
74	13/03/2025	Pagamento fattura n. 25103861 del 28/02/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	129,27	25103861
88	24/04/2025	Pagamento fattura n. 27_2025 del 27/03/2025	3942690 - STUDIO LEG. ASS. GRISENDI-OGNIBENE- SCARPATI	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	358,80	27_2025
142	22/05/2025	Pagamento fattura n. 440/PA del 30/04/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	440/PA
160	11/06/2025	Pagamento fattura n. 38 del 28/05/2025	3965531 - BA.CO SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	871,64	38
166	11/06/2025	PREST. OCCASIONALE PROGETTO TEEN STAR- ED- AFFETTIVITA'	3693201 - BERTONI CHIARA	P.2.11 - Progetto: Legalità, cittadinanza attiva, convivenza civile	560	
222	18/06/2025	pag. compenso tutor tirocinanti	3970010 - ROCCELLI MARTINA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	100,05	
223	18/06/2025	compenso tutor tirocinanti	3970015 - CAPPELLETTI IVANA LUCIA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	97,45	
228	20/06/2025	Pagamento fattura n. 2503001613 del 13/06/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503001613
270	25/09/2025	Pagamento fattura n. 2503002250 del 08/09/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503002250
289	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 25112616 del 15/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	28,44	25112616
297	03/11/2025	compenso netto progetto Telemark	4019526 - MALAGOLI LUCA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	174,49	
327	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024560 - NAPOLITANO TONIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1406,22	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

334	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024641 - BREZZA EMANUELA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	224,23	
363	20/11/2025	IRAP SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	1057,21	
385	21/11/2025	Pagamento fattura n. 8129/25 del 13/11/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	88,50	8129/25
401	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4024607 - PISANI FRANCESCA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 e DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	272,35	
406	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029464 - TURRINI CHIARA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 e DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	544,69	
419	27/11/2025	Irap su compenso A.A. e C.S.PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	156,20	
422	01/12/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO ESPERTI D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 e DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	1165,03	
436	02/12/2025	Pagamento fattura n. 2503003017 del 30/11/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	2560,60	2503003017
344	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024595 - PALANDRI WALI'	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	726,25	
398	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029421 - GALLO DANIELA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 e DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	181,56	
439	04/12/2025	Pagamento fattura n. 566 del 01/12/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	563,64	566
2	13/02/2025	COMPENSO ATT.AMM.VO-CONTABILE PROG. PNRR 4.0	3909227 - LOPREIATO MARIACHIARA	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	1476,31	
4	17/02/2025	Pagamento fattura n. 50/PA del 31/01/2025	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	445,45	50/PA
21	19/02/2025	IRPEF SU COMPENSI 2024 REVISORI BELARDI+CAIRO-€ 875 CAD.	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.2 - ATTIVITA: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	1750	
28	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	4437,02	U1230000020468
35	20/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 25/01/25	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	9,75	
46	06/03/2025	IRPEF SU COMPENSO LOPREIATO MARIACHIARA DSGA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	794,94	
54	06/03/2025	IVA SU FATT.MADISOFT N. 52221/PA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	132	
58	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 1002/PA SACA	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	49,09	
68	13/03/2025	Pagamento fattura n. 000905 del 28/02/2025	3693153 - FIRMA S.R.L.	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	3949,40	000905
96	24/04/2025	Pagamento fattura n. 26-FE del 20/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	286,36	26-FE
104	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000905 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	850,20	000905
107	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1313/25 del 27/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	13,92	1313/25
126	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 22-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	36	22-FE
144	22/05/2025	Pagamento fattura n. 0/585 del 04/04/2025	3955208 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	293,03	0/585

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

156	11/06/2025	Pagamento fattura n. 2/15 del 27/05/2025	3693158 - PULIBELL srl	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	2098,12	2/15
158	11/06/2025	Pagamento fattura n. 05387-4200000507-PA del 20/05/2025	3693155 - Bper Banca Spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	1750	05387-4200000507-PA
159	11/06/2025	Pagamento fattura n. 104-FE del 29/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	700	104-FE
165	11/06/2025	SALDO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO LETTURA - TELEMAR (€200) + RIMBORSO VIAGGIO (77,80)	3965575 - FEDERICO APPEL	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	277,80	
178	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693231 - RULLO CARMELA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
179	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693238 - SPADAFORA ROSARIA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	289,60	
192	18/06/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTI FUNZIONI MISTE 2024/25	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	764,05	
202	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 05/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	140	3/PA
203	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 437/70 2025 del 26/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	156,55	437/70 2025
208	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 05387-4200000507-PA del 20/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	385	05387-4200000507-PA
219	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001305 del 12/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503001305
235	24/06/2025	ritenuta d'acconto su prest occasion. Martucci prog. Teen star	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.11 - Progetto: Legalità,cittadinanza attiva,convivenza civile	252	
254	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 24 /PA del 10/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	22,66	24 /PA
264	24/09/2025	Pagamento fattura n. 25112617 del 15/09/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.4 - Attività: Informatizzazione,assistenza tecnico/informatica	129,27	25112617
266	24/09/2025	Pagamento fattura n. 6165/25 del 29/08/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.4 - Attività: Informatizzazione,assistenza tecnico/informatica	96,66	6165/25
271	25/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002879/PA del 05/09/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	1590	0000002879/PA
279	09/10/2025	Pagamento fattura n. 341 del 30/09/2025	3546823 - CONSULENTI ASSOCIATI snc di Reverberi e Campioli	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	1400	341
307	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002534 del 10/10/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503002534
312	07/11/2025	fondo credito su coll. plurima Malagoli	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	0,87	
314	07/11/2025	Inpdap a carico ammin.. su coll. plurima Malagoli	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	60,36	
241	02/07/2025	Pagamento fattura n. 10/001 del 20/06/2025	3977574 - BENS1 S.R.L.S.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	7076	10/001
320	13/11/2025	COMPENSO NETTO GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C113.1-2023-1143-P-29104	3955251 - PICCININI CARLO ALBERTO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	499,30	
82	24/04/2025	Pagamento fattura n. S 22/2025 del 18/04/2025	3693175 - PROGETTO CRESCERE COOP SOCIALE	P.4.1 - Progetto: Genitori	380	S 22/2025
93	24/04/2025	Pagamento fattura n. PA43/25 del 13/03/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	545,45	PA43/25
118	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 186/08/2025 del 18/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	149,86	186/08/2025
168	11/06/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 05/06/2025	3693181 - MONTERMINI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1400	3/PA
175	11/06/2025	funzioni miste 2024/25 importo riproporzionato	3693225 - PECORARO GERARDINA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	198,43	
232	24/06/2025	irpef su compensi tutor tirocinanti CAPPELLETTI, ROCCELLI, SABBATASSO, TEDESCO	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	127,36	
252	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 272/08/2025 del 12/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	12,60	272/08/2025

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

322	13/11/2025	COMPENSO NETTO GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024530 - STRIANO EVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	393,39	
331	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024607 - PISANI FRANCESCA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	2109,34	
348	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4014099 - REVERBERI LETIZIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	226,95	
353	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024779 - TONI SILVIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	224,23	
375	20/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	64,65	
390	24/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029346 - CHIANCONE MARIO	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	3472,95	
404	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693237 - SCOZZARI VINCENZA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	302,61	
411	27/11/2025	inpdap a carico amministrazione su compenso esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	44,50	
421	27/11/2025	Pagamento fattura n. 0670000473 del 21/11/2025	4021436 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	7	0670000473
431	01/12/2025	IRAP SU COMPENSO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	540,06	
340	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024707 - FORCINITI DOMENICO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	75,65	
371	20/11/2025	IRPEF SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	863,58	
374	20/11/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1625,54	
377	20/11/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	4470,20	
378	20/11/2025	INPS SU COMPENSI ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693151 - INPS	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	56,82	
392	24/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693243 - OVI DANIELA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	1954,47	
396	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4024631 - ADAMO RAFFAELLA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	151,30	
429	01/12/2025	IRPEF SU COMPENSO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	2020,47	
12	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2503000026 del 15/01/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503000026
14	17/02/2025	Pagamento fattura n. 67 del 30/01/2025	3693167 - Fantini Noleggio Bus	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	67
15	17/02/2025	Pagamento fattura n. 1002/PA del 30/11/2024	3911089 - S.A.C.A. SOC. COOP ARL.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	490,91	1002/PA

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

16	17/02/2025	Pagamento fattura n. 25VFPA-0046 del 31/01/2025	3693161 - T.I.L. TRASPORTI INT.E LOG.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	536,36	25VFPA-0046
25	20/02/2025	assicurazione dipendenti A.S. 2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	329,55	
29	20/02/2025	assicurazione alunni A.S.2024/25	3912673 - UNIPOL SAI- PLURIASS	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	12	U1230000020467
39	24/02/2025	RIMBORSO PER SPESE DI SPEDIZIONE DI FASCICOLI DEL 22/02	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	9,25	
62	06/03/2025	IVA SU FATT. CANON N. 2579 00005701	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	35,43	
69	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1069/25 del 17/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	88,50	1069/25
80	04/04/2025	COMPETENZE	3934306 - BANCO BPM	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	213,06	
84	24/04/2025	Pagamento fattura n. 186/08/2025 del 18/04/2025	3942658 - LA CONTABILE	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	681,20	186/08/2025
95	24/04/2025	Pagamento fattura n. 33-FE del 14/04/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	600	33-FE
97	24/04/2025	Pagamento fattura n. 29-FE del 24/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	407,27	29-FE
110	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 25103860 del 28/02/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	28,44	25103860
113	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 177 del 14/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	297,27	177
114	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000026 del 15/01/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503000026
125	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 21-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31,09	21-FE
127	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 23-FE del 17/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31,82	23-FE
136	22/05/2025	Pagamento fattura n. 152 del 30/04/2025	3546823 - CONSULENTI ASSOCIATI snc di Reverberi e Campioli	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	900	152
138	22/05/2025	Pagamento fattura n. 64-FE del 09/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	930	64-FE
153	28/05/2025	rimborso chilometrico 8 e 17/04/2025	3918148 - BELARDI GIUSEPPINA	A.2.2 - ATTIVITÀ: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	30,09	
172	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693211 - CARANI SONIA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	289,60	
185	12/06/2025	saldo fattura n. 68 del 18/12/2024	3911145 - QUINTA PARETE APS	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	198	
188	16/06/2025	Pagamento fattura n. 24 /PA del 10/06/2025	3967898 - SI.RE.COM SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	103	24 /PA
191	18/06/2025	INPDAP A CARICO STATO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	2101,20	
195	18/06/2025	INPS FUNZIONI MISTE CS A TEMPO DETERMINATO 2024/25	3693151 - INPS	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	30	
210	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3995/25 del 31/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	20,23	3995/25
234	24/06/2025	Irap su prest. Occ. Martucci, Bertoni e Spazian progetto Teen Star	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.2.11 - Progetto: Legalità,cittadinanza attiva,convivenza civile	211,23	
238	27/06/2025	attività CEAS scuole Infanzia I.C. Castellarano cod. avviso 303025100049801244	3968096 - UNIONE TRESINARO SECCHIA	A.3.6 - SPESE SCUOLE INFANZIA	600	
267	24/09/2025	Pagamento fattura n. 25112618 del 15/09/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.4 - Attività: Informatizzazione,assistenza tecnico/informatica	129,27	25112618
269	25/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002878/PA del 05/09/2025	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria,stampati,riviste,software segreteria	315	0000002878/PA
290	15/10/2025	Pagamento fattura n. 2507900095783 del 10/10/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	161,06	2507900095783
299	07/11/2025	Pagamento fattura n. 0670000368 del 05/11/2025	4021436 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E DIPENDENTI	1078	0670000368

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

303	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 25114192 del 14/10/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	28,44	25114192
246	08/07/2025	Pagamento fattura n. 3-V1-00003256 del 07/07/2025	3981034 - KOMPAN	P.2.22 - TREBAX PER TRESSANO	2000	3-V1-00003256
318	13/11/2025	Pagamento fattura n. 2/37 del 11/11/2025	4024481 - BASE SOC COOP SOCIALE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	8576,19	2/37
321	13/11/2025	COMPENSO NETTO GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3974791 - RABACCHI GIULIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	348	
332	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024612 - RIVI ELISA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	527,33	
335	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693207 - CAMELLINI MANUELA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	15,13	
99	24/04/2025	Pagamento fattura n. 22-FE del 17/03/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	360	22-FE
147	22/05/2025	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BATTERIE	3909227 - LOPREIATO MARIACHIARA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	11,62	
161	11/06/2025	Pagamento fattura n. 711/80 2025 del 26/05/2025	3965536 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1118,18	711/80 2025
176	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693226 - PEGGI LAURA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
197	18/06/2025	Rit. d'acconto su compenso De Rosa	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	1000	
211	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 84-FE del 22/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	84-FE
217	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 62-FE del 09/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	45	62-FE
249	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 4157/25 del 17/06/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	19,14	4157/25
280	11/10/2025	COMPETENZE	3934306 - BANCO BPM	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	325	
284	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 5774/25 del 04/08/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.4 - Attività: Informatizzazione, assistenza tecnico/informatica	19,47	5774/25
337	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3970015 - CAPPELLETTI IVANA LUCIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	151,30	
342	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024560 - NAPOLITANO TONIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	15,13	
347	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024749 - PUNIS NADIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	529,56	
350	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024530 - STRIANO EVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	45,40	
360	19/11/2025	COMPENSO NETTO esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693242 - IOTTI PAOLO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	108,58	
369	20/11/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	239	
389	21/11/2025	Pagamento fattura n. 8975099 del 20/11/2025	3546810 - BRUNEAU ITALIA SRL	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	465	8975099
393	24/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3955251 - PICCININI CARLO ALBERTO	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	1954,47	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

395	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4024631 - ADAMO RAFFAELLA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	151,30	
397	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029416 - DI PAOLO SARA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	181,56	
399	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029421 - GALLO DANIELA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	272,35	
412	27/11/2025	Irap su compenso esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	15,63	
424	01/12/2025	IRPEF SU COMPENSO ESPERTI D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	3668,39	
345	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024736 - PELLEGRINO MARIA LUISA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	224,23	
382	20/11/2025	IRPEF SU COMPENSO IOTTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1754,01	
383	20/11/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO IOTTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	1334,92	
387	21/11/2025	rimborso spese spedizione prot. 14077	4004641 - MATTEO SCORZAFAVE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	14,30	
433	01/12/2025	rimborso spese postali prot. 14534	4004641 - MATTEO SCORZAFAVE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	12,30	
441	04/12/2025	Pagamento fattura n. 8613/25 del 30/11/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.4 - Attività: Informatizzazione, assistenza tecnico/informatica	124,41	8613/25
30	20/02/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SC. INFANZIA CASTELLARANO fatt. n. 2503000271 del 15/02	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503000271
38	24/02/2025	Pagamento fattura n. 3282/FVISE del 17/02/2025	3546802 - GRUPPO SPAGGIARI Parma spa	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	562,30	3282/FVISE
7	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2403004004 del 15/12/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2403004004
52	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 2631/06 TECNOLASER	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	0,04	
63	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 2503000271	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	
64	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 1627/PA MADISOFT	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	110	
77	13/03/2025	NOLEGGIO LAVASCIUGA SC. INFANZIA CASTELLARANO FATT. N. 2403002850 DEL 15/08/2024	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	
79	13/03/2025	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI CORRISPONDENZA	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	3,75	
83	24/04/2025	Pagamento fattura n. 187/08/2025 del 18/04/2025	3942658 - LA CONTABILE	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	687,50	187/08/2025
87	24/04/2025	Pagamento fattura n. 177 del 14/04/2025	3924442 - GAM TRASPORTI DI GILIOLI G. & C. SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2972,73	177
102	24/04/2025	RIMBORSI SPESE POSTALI ANTICIPATE	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITA: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	22,60	
117	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000950 del 15/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	2503000950
121	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900031478 del 06/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	35,43	2507900031478
123	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero PA43/25 del 13/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	54,55	PA43/25

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

128	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 26-FE del 20/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	28,64	26-FE
131	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 33-FE del 14/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	60	33-FE
134	22/05/2025	Pagamento fattura n. 3410/25 del 10/05/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	88,50	3410/25
145	22/05/2025	rimborso spese spedizione fascicoli	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	12,80	
152	28/05/2025	Rimborso spese postali	3958263 - PIGONI MARA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	15,05	
169	11/06/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 05/06/2025	3693181 - MONTERMINI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000	4/PA
173	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693218 - GERVASIO RAFFAELINA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
177	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693235 - RIVI DANIELA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
189	16/06/2025	Pagamento fattura n. FT434 del 31/05/2025	3968111 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4363,65	FT434
204	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 88-FE del 26/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	345	88-FE
212	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0/585 del 04/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.1 - Progetto: Integrazione alunni diversamente abili	8,32	0/585
221	18/06/2025	compenso tutor tirocinanti	3693236 - SABBATASSO LUISA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	97,45	
224	18/06/2025	compenso tutor tirocinanti	3970029 - TEDESCO ANNA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	97,45	
240	02/07/2025	Pagamento fattura n. 4157/25 del 17/06/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	87	4157/25
248	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3-V1-00003256 del 07/07/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.5 - SPESE SCUOLE PRIMARIE	843,48	3-V1-00003256
288	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002878/PA del 05/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	69,30	0000002878/PA
291	15/10/2025	Pagamento fattura n. 2503002534 del 10/10/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503002534
311	07/11/2025	Inpdap a carico dip. su coll. plurima Malagoli	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	21,95	
313	07/11/2025	Irpef su coll. plurima Malagoli	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	52,12	
323	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693242 - IOTTI PAOLO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	3257,45	
130	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 29-FE del 24/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	40,73	29-FE
133	14/05/2025	iva su fatt. n. 25/2025 Scarpati	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	78,94	
148	22/05/2025	RIMBORSO SPESE AFFRANCATURA SPEDIZIONI	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	4,25	
199	18/06/2025	Rit. d'acconto su compenso Bertoni	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.11 - Progetto: Legalità, cittadinanza attiva, convivenza civile	140	
229	20/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-PA-0000039 del 13/06/2025	3693186 - NOW srl	P.3.1 - Progetto: Potenziamento lingua straniera e Certificazione Trinity	2440	2025-PA-0000039
244	04/07/2025	Compenso tutor tirocinanti	3974804 - NASI MIRCO	P.4.2 - Progetto: Formazione e aggiornamento	196,20	
283	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 6165/25 del 29/08/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.4 - Attività: Informattizzazione, assistenza tecnico/informatica	21,27	6165/25
308	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 486 del 29/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia, igiene e sicurezza nelle scuole	194,68	486
310	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 6407/25 del 09/09/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	19,14	6407/25
324	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693207 - CAMELLINI MANUELA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE e D.M. N. 65/2023	1335,91	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

365	20/11/2025	IRPEF SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	3955,10	
409	27/11/2025	Fondo credito su compenso esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	0,64	
414	27/11/2025	Irpef su compenso revisori	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.2.2 - ATTIVITA': REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	1750	
415	27/11/2025	Inpdap a carico personale su compenso A.A. e C.S. PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	161,71	
361	19/11/2025	compenso netto anno 2025	3958281 - CAIRO PIER PAOLO	A.2.2 - ATTIVITA': REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	1625	
368	20/11/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	3010,08	
381	20/11/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO IOTTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	19,31	
384	20/11/2025	IRAP SU COMPENSO IOTTI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	468,88	
391	24/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTO D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3693242 - IOTTI PAOLO	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	977,24	
394	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4024631 - ADAMO RAFFAELLA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	272,35	
402	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4024749 - PUNIS NADIA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	574,94	
427	01/12/2025	INPDAP A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	559,16	
1	07/02/2025	regolarizzazione F24- INPS VITELLO	3693151 - INPS	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	35	
5	17/02/2025	Pagamento fattura n. 2507900014818 del 07/02/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	114,05	2507900014818
6	17/02/2025	Pagamento fattura n. 68 del 18/12/2024	3911145 - QUINTA PARETE APS	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	900	68
11	17/02/2025	Pagamento fattura n. 0000005221/PA del 12/12/2024	3546819 - MADISOFT spa	A.2.1 - Attività: Cancelleria, stampati, riviste, software segreteria	600	0000005221/PA
18	17/02/2025	Pagamento fattura n. PA13/25 del 29/01/2025	3911246 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	636,36	PA13/25
20	19/02/2025	IRAP SU COMP.REVISORI BELARDI+CAIRO (€ 212,50 CAD)	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.2.2 - ATTIVITA': REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	425	
48	06/03/2025	IVA SU FATT.N. 2507900014818 CANON	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	25,09	
44	06/03/2025	INPDAP CARICO AMM.NE SU COMPENSO LOPREIATO M- DSGA	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.23 - Next generation EU - PNRR CUP: J74D22003400006 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11377	605	
50	06/03/2025	IVA SU FATT. MAGRIS NOLEGGIO LAVASCIUGA N. 2403004 004	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	21,12	
57	06/03/2025	IVA SU FATTURA N. 67 FANTINI	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	
70	13/03/2025	Pagamento fattura n. 1312/25 del 27/02/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	64,09	1312/25
86	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2503000950 del 15/04/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503000950
100	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2503000619 del 15/03/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503000619

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

108	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1845/25 del 14/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	19,14	1845/25
120	14/05/2025	Versamento IVA fattura numero 114 del 31/03/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	308	114
154	28/05/2025	rimborso chilometrico 08/04/2025	3958281 - CAIRO PIER PAOLO	A.2.2 - ATTIVITÀ: REVISORI DEI CONTI - COMPENSI E RIMBORSO SPESE	19,94	
162	11/06/2025	Pagamento fattura n. 88-FE del 26/05/2025	3693182 - MONTECCHI VIAGGI SRLS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3450	88-FE
167	11/06/2025	PRESTAZIONE OCCASIONALE SPAZIAN FEDERICA PROGETTO TEEN STAR	3965639 - SPAZIAN FEDERICA	P.2.11 - Progetto: Legalità,cittadinanza attiva,convivenza civile	420	
171	11/06/2025	funzioni miste 2024/25	3693200 - BIANCO ROSA	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	560,85	
193	18/06/2025	FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE 2024/25	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.1.1 - Attività: Funzioni Miste	30,39	
206	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 38 del 28/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	46,36	38
226	18/06/2025	Rimborso acquisto ventilatorE	3955272 - FUNIBELLA CINZIA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	16	
230	20/06/2025	Assicurazione furto premio del 18/02/25	3971371 - GENERAL I ITALIA SPA RECUPERO CREDITI	A.2.3 - RIVISTE E ABBONAMENTI	1089,24	
272	25/09/2025	Rimborso spese rivetatrice	3955272 - FUNIBELLA CINZIA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	45,67	
274	25/09/2025	Versamento IVA fattura numero 2507900076736 del 07/08/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	25,09	2507900076736
277	09/10/2025	Pagamento fattura n. 6407/25 del 09/09/2025	3693168 - P.T.S. SRL	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	87	6407/25
292	15/10/2025	rimborso spese sim allarme	3967106 - MIGALE MARIA	A.1.2 - Attività: Materiale di pulizia,igiene e sicurezza nelle scuole	130	
293	15/10/2025	Rimborso spese materiale cancelleria urgente	4014099 - REVERBERI LETIZIA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	75,64	
302	07/11/2025	Pagamento fattura n. 5352/FVIFO del 30/10/2025	3546802 - GRUPPO SPAGGIARI Parma spa	A.1.8 - Attività: Acquisti e rinnovi di modesta entità	213,30	5352/FVIFO
305	07/11/2025	Versamento IVA fattura numero 958 del 20/10/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.1.5 - Attività: RSPP e RPD e Medico Competente	24,20	958
315	07/11/2025	Irap su coll. plurima Malagoli	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.2.2 - Progetto: Lettura e scrittura creativa	21,20	
190	16/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-PA-0000033 del 31/05/2025	3693186 - NOW srl	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 è POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE è D.M. N. 65/2023	3555	2025-PA-0000033
333	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024631 - ADAMO RAFFAELLA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 è POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE è D.M. N. 65/2023	1391,99	
73	13/03/2025	Pagamento fattura n. 25103860 del 28/02/2025	3546824 - ITD Solutions S.p.A.	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	129,27	25103860
149	22/05/2025	RIMBORSO COPIE CHIAVI	3955272 - FUNIBELLA CINZIA	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	10,50	
164	11/06/2025	RIMBORSO SPESE POSTALI	3915145 - COLLETTI PINO MARIO	A.3.3 - ATTIVITÀ: MATERIALE DIDATTICO, CARTA E PICCOLE ATTREZZATURE	12,75	
200	18/06/2025	Rit. d'acconto su compenso Spazian	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	P.2.11 - Progetto: Legalità,cittadinanza attiva,convivenza civile	105	
205	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 711/80 2025 del 26/05/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	111,82	711/80 2025
214	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 441/PA del 30/04/2025	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	68,18	441/PA
260	29/08/2025	Pagamento fattura n. 2507900076736 del 07/08/2025	3893079 - CANON ITALIA SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	114,05	2507900076736
261	29/08/2025	Pagamento fattura n. 2503002105 del 11/08/2025	3693162 - MAGRIS SPA	A.1.3 - Attività: Piccole Manutenzioni e noleggi multifunzioni	96	2503002105
326	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024560 - NAPOLITANO TONIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 è POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE è D.M. N. 65/2023	35,15	
329	13/11/2025	COMPENSO NETTO ESPERTI INTERNI PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024595 - PALANDRI WALI'	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 è POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE è D.M. N. 65/2023	35,15	

REIC83700L - A94D4A5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015032 - 10/12/2025 - VI.2 - I

341	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024707 - FORCINITI DOMENICO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	151,30	
351	13/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4024530 - STRIANO EVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	741,38	
356	19/11/2025	COMPENSO NETTO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3955272 - FUNIBELLA CINZIA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	288,57	
400	24/11/2025	COMPENSO NETTO TUTOR D.M.66 COD. PROG. M4C1I2.1-2023-1222-P-35757	4029421 - GALLO DANIELA	A.3.26 - INVES.M4C1I2.1 & DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIG. PER IL PERS. SCOL. D.M. 66/2023	151,30	
408	27/11/2025	Inpdap a carico dipendente esperto (integrazione ore) PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	16,18	
416	27/11/2025	Fondo credito su compenso A.A. e C.S. PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P- 29104	3909241 - INPDAP F.C. CARICO DIP.	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	6,43	
417	27/11/2025	Inps su compenso A.A. e C.S. PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3693151 - INPS	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	20,29	
420	27/11/2025	Irpef su compenso A.A. e C.S. PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3546812 - AGENZIA ENTRATE RE ERARIO IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	383,96	
359	19/11/2025	COMPENSO NETTO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	4027371 - BUCCIARELLI FEDERICA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	115,42	
372	20/11/2025	INPDAP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143-P-29104	3909238 - INPDAP PENSIONI CONTR.AMM.NE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	657,25	
373	20/11/2025	IRAP SU COMPENSI GRUPPO DI LAVORO PNRR D.M. 65 COD. PROG. M4C1I3.1-2023- 1143-P-29104	3693199 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 & POT. DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE & D.M. N. 65/2023	230,85	
437	02/12/2025	Pagamento fattura n. 1294 del 30/11/2025	3693167 - Fantini Noleggio Bus	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	545,45	1294