

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
235	10/10/2025	Saldo Fatt.n.0000004305/PA del 26/09/2025 Descrizione bene/servizio: Nuvola Firma digitale Dirigente Scolastico	2251591 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100,00
236	10/10/2025	Liquidazione IVA su Fatt.n.0000004305/PA del 26/09/2025 Descrizione bene/servizio: Nuvola Firma digitale Dirigente Scolastico	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,00
237	10/10/2025	Saldo Fatt.N.8101009325 del 06/10/2025-Causale: BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Reggio Emilia Av a Roma Termini il 04-06/12/2025 N.TIT. 2641234671-2641234665 PNR: Z5YUUN	3736827 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	424,73
238	10/10/2025	Liquidazione IVA su Fatt.N.8101009325 del 06/10/2025-Causale: BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Reggio Emilia Av a Roma Termini il 04- 06/12/2025 N.TIT. 2641234671-2641234665 PNR: Z5YUUN	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	42,47
239	10/10/2025	Saldo FATT.N.1110 /PA del 30/09/2025-Acquisto DIARIO S CARTONATO OLANDESE n. 200 copie a.s. 2025/26	2374594 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - Didattica	1580,00
240	10/10/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.1110 /PA del 30/09/2025-Acquisto DIARIO S CARTONATO OLANDESE n. 200 copie a.s. 2025/26	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.3.1 - Didattica	347,60
241	10/10/2025	Saldo Fatt.n.3002000826 del 06/10/2025-Identificativo contratto: 3002000826-PREMIO POLIZZA ALUNNI	3514878 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1827,50
242	10/10/2025	Saldo Fatt.n.3002000825 del 06/10/2025-Identificativo contratto: 3002000825-PREMIO POLIZZA PERSONALE	3514878 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	484,50
243	22/10/2025	Saldo Fatt. N. 2507900095825 del 10/10/2025-Id. ordine di acquisto: 7362825.310723-Codice Cliente: 6392604-periodo 01/07/2025 - 30/09/2025-Codice CanonValore: 554ZZ236-Descrizione bene/servizio: CANON ALL-IN MINIMUM	3655525 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Didattica	90,07
244	22/10/2025	Liquidazione IVA su Fatt. N. 2507900095825 del 10/10/2025-Id. ordine di acquisto: 7362825.310723-Codice Cliente: 6392604-periodo 01/07/2025 - 30/09/2025-Codice CanonValore: 554ZZ236-Descrizione bene/servizio: CANON ALL-IN MINIMUM	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.3.1 - Didattica	19,82
245	22/10/2025	Saldo FATT.N.PA298/25DEL 15/10/2025 TRATTATVA N. 5674382- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A CAMPO PIANELLI E PIETRA DI BISMANTOVA CASTELNOVO NEI MONTI (RE) PROGETTO SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	1829333 - BORGHİ VIAGGI DI BORGHİ ARNALDO	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	909,09
246	22/10/2025	Liquidazione IVA FATT.N.PA298/25DEL 15/10/2025 TRATTATVA N. 5674382- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGIO A CAMPO PIANELLI E PIETRA DI BISMANTOVA CASTELNOVO NEI MONTI (RE) PROGETTO SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIEN	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	90,91
247	04/11/2025	Saldo Fatt n.1670/2025 del 30/10/2025-CUP:B54D25003420007-ordine di acquisto: 8776056 del 28/10/2025-Targa in plexiglass con distanziatori-PN 2021-2027-400x300x5 mm Codice Progetto: ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 Titolo Progetto:DEISDERARE FUTURO	4018222 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	P.2.7 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 AVVISO PROT.57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	48,30
248	04/11/2025	Liquidazione IVA su Fatt n.1670/2025 del 30/10/2025-CUP:B54D25003420007-ordine di acquisto: 8776056 del 28/10/2025-Targa in plexiglass con distanziatori-PN 2021-2027-400x300x5 mm Codice Progetto: ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 Titolo Progetto:DEISDERA	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.2.7 - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-259 AVVISO PROT.57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO	10,63
249	04/11/2025	Saldo FATT.N.1213-RSC del 28/10/2025 -Trattativa Diretta Mepa n. 5703862-Acconto per soggiorno gruppo, rif. Grp. classe 5ª, scuola primaria Villa Minozzo, soggiorno dal 04 al 06 Dicembre 2025 (importo prima notte, al netto di pasti e servizi)	4015436 - FIORDALISO SRL SB	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	459,00
250	04/11/2025	Saldo Fatt. n.1025238048 del 28/10/2025-Identificativo contratto: 40001371408-Numero linea contratto: 30059843-001 periodo di riferimento dal 01/09/2025 al 30/09/2025	609256 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,67

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
251	04/11/2025	Saldo FATT. N.005591 del 31/10/2025-Ordine CANDEGGINA CLOROSAN FORTE BO.2 I-ORDINE DIRETTO N.8744806 DEL 09/10/25-PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N.1276420	894340 - FIRMA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	299,68
252	04/11/2025	Liquidazione IVA su FATT. N.005591 del 31/10/2025-Ordine CANDEGGINA CLOROSAN FORTE BO.2 I-ORDINE DIRETTO N.8744806 DEL 09/10/25-PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA N.1276420	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	65,93
253	04/11/2025	Saldo FATT. N.2503002721 del 31/10/2025-ODA MEPA N.1284134: acquisto prodotti e materiale pulizia per i plessi dell'IC VILLA MINOZZO	1650166 - MAGRIS SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1488,15
254	04/11/2025	Liquidazione IVA su FATT. N.2503002721 del 31/10/2025-ODA MEPA N.1284134: acquisto prodotti e materiale pulizia per i plessi dell'IC VILLA MINOZZO	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	307,67
255	04/11/2025	Saldo FATT.N.001042551870 del 31/10/2025-ordine di acquisto: 5502448 del 16/07/2025-Acquisto DPI per il personale collaboratore scolastico e segnaletica sicurezza	3235106 - MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI L. & C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	883,90
256	04/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.001042551870 del 31/10/2025-ordine di acquisto: 5502448 del 16/07/2025-Acquisto DPI per il personale collaboratore scolastico e segnaletica sicurezza	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	194,46
257	04/11/2025	Saldo FATT.N.PA307/25 /PA del 25/10/2025-SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER L'USCITA DIDATTICA AL LAGO CALAMONE Scuola Primaria Villa Minozzo Progetto SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-16986699	1829333 - BORGHİ VIAGGI DI BORGHİ ARNALDO	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	1200,00
258	04/11/2025	Liquidazione IVA su Saldo FATT.N.PA307/25 /PA del 25/10/2025-SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER L'USCITA DIDATTICA AL LAGO CALAMONE Scuola Primaria Villa Minozzo Progetto ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE 2023 COD. 81090-1698669906743	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	120,00
259	13/11/2025	Saldo FATT.N.V3-22684 del 27/10/2025 ordine di acquisto: 567749 -Trattativa Diretta Mepa n. 5686802 acquisto materiale vario e di cancelleria	1803982 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	2100,00
260	13/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.V3-22684 del 27/10/2025 ordine di acquisto: 567749 -Trattativa Diretta Mepa n. 5686802 acquisto materiale vario e di cancelleria	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.3.1 - Didattica	462,00
261	13/11/2025	Saldo FATT. N.1739/2025 del 12/11/2025 Ordine acquisto presidi sanitari ripristino delle cassette di pronto soccorso a.s. 2025/26	4018222 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	738,61
262	13/11/2025	Liquidazione IVA su FATT. N.1739/2025 del 12/11/2025 Ordine acquisto presidi sanitari ripristino delle cassette di pronto soccorso a.s. 2025/26	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	162,50
263	14/11/2025	Liquidazione compenso Tesoreria ANNUALE 2025 CIG:Z183B6F41D	3201609 - EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	960,00
264	18/11/2025	Saldo FATT.PA/320/25 TRATT DIRETTA N. 5679351DEL 08/10/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA A RE SCUOLA SEC VILLA MINOZZO PROGETTO SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 COD. PROG ZEA-1090-1698669906743	1829333 - BORGHİ VIAGGI DI BORGHİ ARNALDO	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	909,09
265	18/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.320/25 /PA TRATT DIRETTA N. 5679351DEL 08/10/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA A RE SCUOLA SEC VILLA MINOZZO PROGETTO SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	90,91
266	18/11/2025	Saldo FATT.N. 1010980499 del 17/11/2025-FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI-ordine di acquisto: 6402103 del 15/10/2021-convenzione: 7430000725 del 15/07/2020-CIG: 8099147B87-Rata:015-periodo 16.08.2025 al 15.11.2025	2595835 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	142,19
267	18/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N. 1010980499 del 17/11/2025-FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI-ordine di acquisto: 6402103 del 15/10/2021-convenzione: 7430000725 del 15/07/2020-CIG: 8099147B87-Rata:015-periodo 16.08.2025 al 15.11.2025	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	31,28

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
268	18/11/2025	Saldo Ricevuta di pagamento NR. 291/2025 DEL 31/10/2025 per Corso di primo soccorso intervento sanitario a.s. 2024/25	1080321 - P. A. CROCE VERDE DI VILLA-MINOZZO	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	530,00
269	25/11/2025	Saldo FATT.N. PA332/25 del 22/11/25 TRATT DIRETTA N. 5721020DEL 24/11/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA TERRAMARA DI SROSA E REGGIA DI COLORNO SC.PRIMVM/MIN/CB CL5 E SCSEC CL 1 PROG SCUOLA&BIOSFERA IL 20/11/25	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	754,55
270	25/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N. PA332/25 del 22/11/25 TRATT DIRETTA N.5721020 DEL 24/11/25 SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA TERRAMARA DI SROSA E REGGIA DI COLORNO SC.PRIMVM/MIN/CB CL5 E SCSEC CL 1 PROG SCUOLA&BIOSFERA IL 20/11/25	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	75,46
271	25/11/2025	Saldo FATT.N.320/25 /PA TRATT DIRETTA N. 57175401DEL 24/10/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA ACQUARIO BIOSFERA DI MEZZANO INF SC.PRIMVM/MIN/CB CL123 PROGETTO SCUOLA&BIOSFERA IL 18/11/2025	3008963 - FANTINI NOLEGGIO BUS	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1000,00
272	25/11/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.320/25 /PA TRATT DIRETTA N. 57175401DEL 24/10/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA ACQUARIO BIOSFERA DI MEZZANO INF SC.PRIMVM/MIN/CB CL123 PROGETTO SCUOLA&BIOSFERA IL 18/11/2025	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100,00
273	01/12/2025	Saldo FATT. N.71/CV del 26/11/2025-ordine di acquisto Mepa: 8803164 del 11/11/2025-CARTA A3 80GR 500F BIANCA e CARTA A4 80GR 500F BIANCA	4025679 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	A.3.1 - Didattica	866,00
274	01/12/2025	Liquidazione IVA su FATT. N.71/CV del 26/11/2025-ordine di acquisto Mepa: 8803164 del 11/11/2025-CARTA A3 80GR 500F BIANCA e CARTA A4 80GR 500F BIANCA	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.3.1 - Didattica	190,52
275	01/12/2025	Saldo FATT. N.55/PA del 28/11/2025 Attività laboratoriali di educazione ambientale con guide-esperti rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia dell'I.C. Villa Minozzo nell'ambito del programma Siti UNESCO e Zea per l'educazione ambientale 2023	1860154 - ASSOCIAZIONE ALTRIPASSI	P.1.6 - SITI UNESCO E ZEA PER LEDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO ZEA-81090-1698669906743	325,00
276	01/12/2025	Saldo FATT.N. PA337/25 DEL 27/11/25 TRATT DIRETTA N. 55764980 DEL10/11/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA A VIANO E80GROUP IL 26/11/2025 PROGETTO ORIENTAMENTO	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	A.6.1 - Attività di orientamento	500,00
277	01/12/2025	Liquidazione IVA su FATT.N. PA337/25 DEL 27/11/25 TRATT DIRETTA N. 55764980 DEL10/11/25 SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER VISITA GUIDATA A VIANO E80GROUP IL 26/11/2025 PROGETTO ORIENTAMENTO	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.6.1 - Attività di orientamento	50,00
278	02/12/2025	FATT.N.8101011307 del 30/11/2025 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE A/R Reggio Emilia-Milano Centrale del 16/12/2025-STAMI-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0;CUP: C21I24000100004	3736827 - TRENITALIA SPA	P.1.7 - LABORATORIO APPENNINO 2.0 COMPRESA NELLA STAMI LA MONTAGNA DEI SAPERI CUP: C21I24000100004	200,00
279	02/12/2025	FATT.N.8101011307 del 30/11/2025 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE A/R Reggio Emilia-Milano Centrale del 16/12/2025-STAMI-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0;CUP: C21I24000100004	3736827 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	94,54
280	02/12/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.8101011307 del 30/11/2025 BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE A/R Reggio Emilia-Milano Centrale del 16/12/2025-STAMI-scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0 CUP: C21I24000100004	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	29,45
281	05/12/2025	Saldo FATT.N.FPA 120/25 del 04/12/2025 VISITA DIDATTICA GUIDATA ROMA 04/12/2025-Classe 5^ sc. Primaria Villa Minozzo-ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLE STAMI "LA MONTAGNA DEI SAPERI" ; SCHEDA INTERVENTO LABORATORIO APPENNINO 2.0 CUP C21I24000100004	4030172 - MEGAFONO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.1.7 - LABORATORIO APPENNINO 2.0 COMPRESA NELLA STAMI LA MONTAGNA DEI SAPERI CUP: C21I24000100004	200,00

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
282	09/12/2025	Saldo FATT.N. 1342-RSC del 25/11/2025-Trattativa Diretta Mepa n. 5703862-Saldo per soggiorno gruppo, rif. Grp. classe 5^, scuola primaria Villa Minozzo, soggiorno dal 04 al 06 Dicembre 2025	4015436 - FIORDALISO SRL SB	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	1377,00
283	12/12/2025	Contributo per adesione accordo di rete IC. CASTELNOVO NE'MONTI-IC ARIOSTO VENTASSO e IC VILLA MINOZZO per spese corso di formazione DSA A.S. 2025/26	3276277 - ISTITUTO COMPRENSIVO BISMANTOVA CASTELNOVO NE'MONTI	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	110,00
284	15/12/2025	Saldo FATT.N.736 del 12/12/2025-Contratto: Prot. 0002007 del 24 Aprile 2025-1° rata anno 2025/26 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO	3937541 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	700,00
285	15/12/2025	Liquidazione IVA su FATT.N.736 del 12/12/2025-Contratto: Prot. 0002007 del 24 Aprile 2025-1° rata anno 2025/26 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	154,00
286	17/12/2025	Saldo FATT.N. PA362/25 DEL 16/12/2025 TRATT DIRETTA N. 5867476 del 04/12/2025 per transfer A/R Villa Minozzo-Reggio Emilia cl. 1^ sc. secondaria di I grado del 16/12/25	1829333 - BORGHI VIAGGI DI BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	545,45
287	17/12/2025	Liquidazione IVA su fattura N. PA362/25 DEL 16/12/2025 per transfer A/R Villa Minozzo-Reggio Emilia cl. 1^ sc. secondaria di I grado del 16/12/25	2116085 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	A.5.1 - Visite Guidate - Viaggi di Istruzione	54,55