



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC LAZZARO SPALLANZANI

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025

Esercizio finanziario 2025 - Intero anno

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	1 (Gen-Mar)	1	25/02/2025				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI MODENA	00221940364	630	Acquisto biglietti per Parco Archeologico di Montale (MO) per percorsi didattici del 20/09/2024	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	630	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	25/02/2025				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UNIONE TRESINARO SECCHIA	02337870352	230	Attività CEAS I.C. Spallanzani 2024	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	230	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	25/02/2025	n. 1880 del 27/12/2024	B26DD3E17E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ME.LA SRL *	02557020357	38	Pagamento fattura n. 1880 del 27/12/2024 - Visita medica Ruzza per Medico Competente	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	25/02/2025	n. 1025004241 del 10/01/2025	B03F6A1DFD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	26,06	Pagamento fattura n. 1025004241 del 10/01/2025 Per spese postali periodo 01/11/2024-30/11/2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	26,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	5	25/02/2025	n. 236/2025-3 del 11/01/2025	B5279E3CA6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIASOFT SNC DI SCARBELLI	02353700368	180	Pagamento fattura n. 236/2025-3 del 11/01/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	6	25/02/2025	n. P/53 del 31/12/2024	B4E280A99E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HARMONIE CLEAN	02779260351	424,48	Pagamento fattura n. P/53 del 31/12/2024 Acquisto integrazione materiale di pulizia a.s. 2024/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	424,48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	7	25/02/2025	n. FS/727 del 18/12/2024	B4CDE84B31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN S.R.L.	02369570987	348,95	Pagamento fattura parziale per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2024/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	348,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	8	25/02/2025	n. FS/10 del 16/01/2025	B4CDE84B31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN S.R.L.	02369570987	88,9	Pagamento fattura n. FS/10 del 16/01/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	88,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	9	25/02/2025	n. 2SCANDIANO del 21/01/2025	B54609B3D5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	1.134	Pagamento fattura n. 2SCANDIANO del 21/01/2025 per acquisto biglietti	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.134	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	10	25/02/2025	n. 5SCANDIANO del 24/01/2025	B5523FDFFA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	240	Pagamento fattura n. 5SCANDIANO del 24/01/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	240	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	11	25/02/2025	n. 7/FE del 05/02/2025	B56FF1D5E4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	120	Pagamento fattura n. 7/FE del 05/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	12	25/02/2025	n. 0000000277/PA del 09/02/2025	B5143EB152		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01818840439	1.775	Pagamento fattura n. 0000000277/PA del 09/02/2025 per acquisto software rinnovo servizi Nuvola sito web e AD 2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.775	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	13	25/02/2025	n. 9 /PA del 31/01/2025	B5387FAF41		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNOMOTOSCOPE	02302620352	434,35	Pagamento fattura n. 9 /PA del 31/01/2025 - ACQUISTO riparazione macchina lavapavimenti primaria RLM	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	434,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	14	25/02/2025	n. 723/FVIAC del 11/02/2025	B58D05C4CC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	1.560,75	Pagamento fattura n. 723/FVIAC del 11/02/2025 - acquisto carta per fotocopiatori didattica sa 2024/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.560,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	15	25/02/2025				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	80024610158	104	Acquisto quote iscrizione per giochi matematici a.s. 2024/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	104	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	39,6	Versamento IVA fattura numero 236/2025-3 del 11/01/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	39,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC LAZZARO SPALLANZANI

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
													software				
2025	1 (Gen-Mar)	17	04/03/2025		B4E280A99E		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	93,39	Versamento IVA fattura numero P/53 del 31/12/2024	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	93,39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	18	25/02/2025	n. 4/001 del 18/01/2025	B53CB60DB5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONTORSI A&M SNC	01284950357	4.035,16	Pagamento fattura n. 4/001 del 18/01/2025 per acquisto materiale didattico 2023/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.035,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	18	25/02/2025	n. 4/001 del 18/01/2025	B53CB60DB5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONTORSI A&M SNC	01284950357	4.035,16	Pagamento fattura n. 4/001 del 18/01/2025 per acquisto materiale didattico 2023/2024	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	887,74	Versamento IVA fattura numero 4/001 del 18/01/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	887,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	20	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	19,56	Versamento IVA fattura numero FS/10 del 16/01/2025	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	19,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	21	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	390,5	Versamento IVA fattura numero 000000277/P/A del 09/02/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	390,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	22	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	343,37	Versamento IVA fattura numero 723/FVIAC del 11/02/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	343,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	23	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	95,56	Versamento IVA fattura numero 9 /PA del 31/01/2025	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	95,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	24	04/03/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	61,79	Iva su fattura n°FS/727 del 18/12/2024	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	61,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	26	27/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCO BPM	09722490969	350	Acquisto servizi di tesoreria convenzione di cassa 01/04/2024 - 31/12/2027 per periodo - Competenze BPM per primo trimestre 2025	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	27	17/03/2025	n. 18/FE del 04/03/2025	B592360680		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	130	Pagamento fattura n. 18/FE del 04/03/2025 - Delivery Museum	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	130	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	28	14/03/2025	n. 25VFPA-0146 del 28/02/2025	B5528BFD1B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	221,13	Pagamento fattura n. 25VFPA-0146 del 28/02/2025 - per uscita Mammìrolo - Giarolo del 03-04-05-07/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	221,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	29	24/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	22,11	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0146 del 28/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	22,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	30	14/03/2025	n. 25VFPA-0147 del 28/02/2025	B5A673B785		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	211,42	Pagamento fattura n. 25VFPA-0147 del 28/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	211,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	24/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	21,14	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0147 del 28/02/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	21,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	32	14/03/2025	n. 000000104/EN /2025 del 27/02/2025			AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI MODENA	00221940364	259	Pagamento fattura n. 000000104/EN /2025 del 27/02/2025 - uscita museo archeologico "TERRAMARA di Montale"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	259	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	33	14/03/2025	n. 10SCANDIANO del 06/03/2025	B5E9F4A26B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	1.340	Pagamento fattura n. 10SCANDIANO del 06/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.340	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	1 (Gen-Mar)	34	14/03/2025	n. 8SCANDIANO del 01/03/2025	B5D658B913		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	95	Pagamento fattura n. 8SCANDIANO del 01/03/2025 - Cinema Bolardo per visione film "H&G fratelli unici"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	35	08/04/2025	n. 216 del 13/03/2025	B5D66B5EFC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	02193550353	920	Pagamento fattura n. 216 del 13/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	920	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	36	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	70	Versamento IVA fattura numero 216 del 13/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	37	08/04/2025	n. 1025080233 del 04/04/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	141,24	Pagamento fattura n. 1025080233 del 04/04/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	141,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	38	08/04/2025	n. 25VFPA-0243 del 31/03/2025	B5E5585206		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	123,23	Pagamento fattura n. 25VFPA-0243 del 31/03/2025 - USCITA DIDATTICA CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA DEL 20/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	123,23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	39	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	12,32	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0243 del 31/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	12,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	40	08/04/2025	n. 25VFPA-0245 del 31/03/2025	B5FD7ED164		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	141,37	Pagamento fattura n. 25VFPA-0245 del 31/03/2025-trasporto per uscita didattica Pinetina di Vezzano del 21-03-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	141,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	41	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	14,14	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0245 del 31/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	42	08/04/2025	n. 25104632 del 13/03/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n. 25104632 del 13/03/2025 - pagamento periodo 08/2024 - 11/2024	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	43	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA fattura numero 25104632 del 13/03/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	44	08/04/2025	n. 25104633 del 13/03/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n. 25104633 del 13/03/2025 XEROX periodo 07/11/24-06/02/2024	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	45	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA fattura numero 25104633 del 13/03/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	46	08/04/2025	n. 25104631 del 13/03/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n. 25104631 del 13/03/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	47	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA fattura numero 25104631 del 13/03/2025 periodo 07/05/2024-06/08/2024	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	48	08/04/2025	n. 25104630 del 13/03/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n. 25104630 del 13/03/2025 - periodo 07/02/2024 - 06/05/2024	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	49	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA fattura numero 25104630 del 13/03/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	50	08/04/2025	n. FS/218 del 20/03/2025	B59F4AF099		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e	GIFRAN S.R.L.	02369570987	1.117,46	Pagamento fattura n. FS/218	2.3.2 Acquisto di beni di	U.1.03.01.02.004 -	1.117,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				del 20/03/2025	consumo - Materiali e accessori - Vestiario	Vestiario			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	51	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	245,84	Versamento IVA fattura numero ES/218 del 20/03/2025	2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	245,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	52	08/04/2025	n. 0000002124/PA del 28/03/2025	B606E4B7A3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01818840439	50	Pagamento fattura n. 0000002124/PA del 28/03/2025 acquisto badge rilevazione presenze	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	53	14/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	11	Versamento IVA fattura numero 0000002124/PA del 28/03/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	54	08/04/2025	n. 17SCANDIANO del 03/04/2025	B65710A5DD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	198	Pagamento fattura n. 17SCANDIANO del 03/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	198	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	56	14/04/2025	n. 73 del 01/04/2025	B6468651A0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	P.M. ELETTRONICA SNC	01435700354	235,72	Pagamento fattura n. 73 del 01/04/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	235,72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	58	14/04/2025	n. 76/B00 del 31/03/2025	B60976637F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SUCCEDESLOLABOLOGNA	91331650373	228	Pagamento fattura n. 76/B00 del 31/03/2025 - acquisto biglietti tour "A spasso con Dante"	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	228	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	59	14/04/2025	n. 25VFPA-0275 del 31/03/2025	B5E54F6C01		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	168,8	Pagamento fattura n. 25VFPA-0275 del 31/03/2025 - TRASPORTO USCITA DIDATTICA MODENA DEL 14/03/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	168,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	61	14/04/2025	n. 2025/3/63 del 08/04/2025	B61067AD9D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	600	Pagamento fattura n. 2025/3/63 del 08/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	63	14/04/2025	n. 1067/PA del 27/11/2024	9919330A0F	G64D22007440006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	07311000157	49.239,23	MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	49.239,23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	64	23/04/2025			G64D22007440006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	10.832,63	IVA SU MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	10.832,63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	65	14/04/2025	n. 291 del 31/07/2024	9938126105	G64D22007440006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRAFFO DI NOTARI ANDREA E PEDRONI FILIPPO S.N.C.	01921030357	6.590	ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	67	09/05/2025	n. D2/2025 del 29/04/2025	B6573754AE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FATTORIA GERMOGLIO S.A.	03277820365	128	Pagamento fattura n. D2/2025 del 29/04/2025 PER Uscita didattica laboratoriale presso "IL GERMOGLIO" del 09/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	128	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	68	09/05/2025	n. PA11 del 09/04/2025	B64C7DFBCA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GASPARI VIAGGI S.A.S. DI GASPARI G. & C.	01338570359	463,64	Pagamento fattura n. PA11 del 09/04/2025 Acquisto trasporto uscita didattica Fattoria Il Germoglio del 09/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	463,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	69	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	46,36	Versamento IVA fattura numero PA11 del 09/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	46,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	70	09/05/2025	n. 19SCANDIANO del 13/04/2025	B679333A7F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	190	Pagamento fattura n. 19SCANDIANO del 13/04/2025 - Pagamento biglietti uscita didattica "La canzone del mare" CINEMA BOIARDO dell'11/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	190	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	71	09/05/2025	n. 34/FE del 02/05/2025	B6682C9CE0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	60	Pagamento fattura n. 34/FE del 02/05/2025 - Pagamento ingresso musei civici di Reggio Emilia del 08/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	72	09/05/2025	n. 36/FE del 02/05/2025	B66865AE4E		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	60	Pagamento fattura n. 36/FE del 02/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				02/05/2025 - Acquisto biglietti per ingresso Musei Civici di RE del 16/04/2025	ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	spese per contratti di servizio pubblico			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	73	09/05/2025	n. 25VFPA-0376 del 30/04/2025	B6575E8A17		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	161,63	Pagamento fattura n. 25VFPA-0376 del 30/04/2025 - Trasporto per uscita didattica Fattoria Alex del 23/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	161,63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	74	15/05/2025		B6575E8A17		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	16,16	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0376 del 30/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	16,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	75	09/05/2025	n. 25106334 del 31/03/2025	ZAD32B4A4D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	124,4	Pagamento fattura n. 25106334 del 31/03/2025 PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI FINE NOLEGGIO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	124,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	76	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	27,37	Versamento IVA fattura numero 25106334 del 31/03/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	27,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	77	09/05/2025	n. AC0000009 del 17/01/2025	B4D71D2A78	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIE.COOP SPA	02591561200	280,47	Pagamento fattura n. AC0000009 del 17/01/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	280,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	78	15/05/2025		B4D71D2A78	G64D23007040006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	32,88	Versamento IVA fattura numero AC0000009 del 17/01/2025 CIG: B4D71D2A78	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	32,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	79	15/05/2025	n. 33/FE del 02/05/2025	B667DC052B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	60	Pagamento fattura n. 33/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 03/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	80	15/05/2025	n. 107/PA del 30/04/2025	B6106F317B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	03381420169	2.570	Pagamento fattura n. 107/PA del 30/04/2025 - Noleggio bus per viaggio d'istruzione BOLOGNA del 04/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.570	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	81	21/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	250	Versamento IVA fattura numero 107/PA del 30/04/2025 - uscita didattica Bologna	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	250	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	82	15/05/2025	n. 35/FE del 02/05/2025	B668536D57		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	60	Pagamento fattura n. 35/FE del 02/05/2025 - Acquisti biglietti per Musei civici di Reggio Emilia del 11/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	83	15/05/2025	n. F/15 del 09/05/2025	B6578A4BBF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO SS	01659330359	112	Pagamento fattura n. F/15 del 09/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	112	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	84	15/05/2025	n. 37/FE del 02/05/2025	B68B962F18		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	60	Pagamento fattura n. 37/FE del 02/05/2025 Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 23/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	85	16/05/2025	n. 38/FE del 02/05/2025	B688DE041E		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	120	Pagamento fattura n. 38/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica Musei Reggio Emilia del 30/04/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	86	15/05/2025	n. F/16 del 09/05/2025	B68C37F79D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO SS	01659330359	150	Pagamento fattura n. F/16 del 09/05/2025 - Uscita didattica fattoria Alex del 02/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	87	15/05/2025	n. 28/PA del 30/04/2025	B63CD8CB04		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KOPIA SERVICE SRL	01485360356	244	Pagamento fattura n. 28/PA del 30/04/2025 - PAGAMENTO posa in opera fotocopiatori RLM e Spallanzani	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	244	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	88	15/05/2025	n. 3188 del 18/12/2024	B2168DD06D	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LINGUA POINT SRL	01601770355	11.028	Pagamento fattura n°3188 del 18/12/2024 per corso CLIL LINEA B A1/2/B2	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.028	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	89	15/05/2025	n. 2647 del 31/10/2024	B40B6D07D	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LINGUA POINT SRL	01601770355	955,5	ACQUISTO FORMAZIONE MODULI DM65 - INVESTIMENTO B	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	955,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	90	15/05/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCO BPM	09722490969	350	Acquisto servizi di tesoreria convenzione di cassa 01/04/2024 - 31/12/2027 per periodo 01/04/2024 - 31/12/2024	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	91	15/05/2025	n. 21SCANDIANO del 02/05/2025	B6AD1B7779		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	954	Pagamento fattura n. 21SCANDIANO del 02/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	954	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	92	15/05/2025	n. 595-2024-FE del 03/09/2024	B2DA03E8E1	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BE ART SRLS	08032631213	1.363,74	Acquisto materiale didattico per modulo "IL BOSCO DI VETRO" PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.363,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	93	15/05/2025	n. 2352 del 30/09/2024	B2E49206B5	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LINGUA POINT SRL	01601770355	2.100	Acquisto servizi di formazione per PN2127 SUMMER CAMP IN LINGUA INGLESE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	15/05/2025	n. V3-19073 del 24/10/2024	B37244922B	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	1.813,34	Acquisto materiale per corsi PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.813,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	398,93	IVA SU FATTURE 2024 - Borgione Centro didattico PN2127 Estate	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	398,93	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	96	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	300,02	IVA SU FATTURE 2024 BE ART SRL I. 595-2024-FE	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	300,02	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	97	15/05/2025	n. V3-20514 del 08/11/2024	B37244922B	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	93,16	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	20,5	IVA SU FATTURE 2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO V3-20514	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,5	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	99	15/05/2025	n. 4402/P del 31/10/2024	B37282517E	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	1.583,8	Acquisto materiale facile consumo per moduli PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.583,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	100	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	348,44	IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	348,44	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	101	15/05/2025	n. 5381/P del 30/11/2024	B37282517E	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	85,82	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	102	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	7,18	IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7,18	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	103	15/05/2025	n. AC0000275 del 19/10/2024	B3729907C5	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIE COOP SPA	02591561200	1.790,65	Materiale di consumo per PN2127	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.790,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	104	15/05/2025	n. 210/04 del 30/10/2024	B40FAD9459	G64D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	03551890373	1.514,75	Acquisto software Super mappe per moduli PN 2127	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.514,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	105	21/05/2025			G64D24001680007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	333,25	IVA SU FATTURE 2024 - Anastasis Super mappe X PN2127	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	333,25	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	106	03/06/2025	n. 29/PA del 30/04/2025	B62E3B0C30		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KOPIA SERVICE SRL	01485360356	685,9	Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025 - Pagamento relativo a noleggio triennale periodo 09/04/2025-31/07/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	685,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	109	03/06/2025	n. PA192/25 del 15/05/2025	B6A6BD53EE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGHI ARNALDO	02358560353	1.409,09	Pagamento fattura n. PA192/25 del 15/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.409,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	110	09/06/2025		B6A68D53EE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	140,91	Versamento IVA fattura numero PA192/25 del 15/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	140,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	111	03/06/2025	n. 2025/3/115 del 20/05/2025	B6A6FC0F9E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	845,45	Pagamento fattura n. 2025/3/115 del 20/05/2025 - VIAGGIO MUSEO DELLA SCIENZA 16/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	845,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	112	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	84,55	Versamento IVA fattura numero 2025/3/115 del 20/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	84,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	03/06/2025	n. 2025/3/119 del 22/05/2025	B6B2C6F487		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	636,36	Pagamento fattura n. 2025/3/119 del 22/05/2025 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	636,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	09/06/2025		B6B2C6F487		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	63,64	Versamento IVA fattura numero 2025/3/119 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	63,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	116	03/06/2025	n. 2025/3/120 del 22/05/2025	B6B2C6F487		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	636,36	Pagamento fattura n. 2025/3/120 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	636,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	117	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	63,64	Versamento IVA fattura numero 2025/3/120 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	63,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	118	03/06/2025	n. 2025/0008036/PA del 21/05/2025	B6C53AE996		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	00771560364	283,64	Pagamento fattura n. 2025/0008036/PA del 21/05/2025 - Viaggio d'istruzione torneo di Bowling dal 21/05/2025 - 22/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	283,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	119	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	28,36	Versamento IVA fattura numero 2025/0008036/PA del 21/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	28,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	120	03/06/2025	n. 27 del 11/05/2025	B6C55C209E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASD TUTTO BOWLING	12937130156	180	Pagamento fattura n. 27 del 11/05/2025 - PERNOITTAMENTO DOCENTE + ALLUNNO VIAGGIO FINALE BOWLING	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	121	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	39,6	Versamento IVA fattura numero 27 del 11/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	39,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	122	03/06/2025	n. 690/80 2025 del 23/05/2025	B6D560F22D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COSTA EDUTAINMENT SPA	03362540100	596,36	Pagamento fattura n. 690/80 2025 del 23/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER ITALIA IN MINIAURA DEL 23/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	596,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	123	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	59,64	Versamento IVA fattura numero 690/80 2025 del 23/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	59,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	124	03/06/2025	n. 609 del 26/05/2025	B30877F322		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	02193550353	920	Pagamento fattura n. 609 del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre	920	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	non giuridiche, sia private che pubbliche				26/05/2025	ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	spese per contratti di servizio pubblico			servizi
2025	2 (Apr-Giu)	125	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	92	Versamento IVA fattura numero 609 del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	126	03/06/2025	n. 730/80 2025 del 27/05/2025	B6E6E19AA0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COSTA EDUTAINMENT SPA	03362540100	390	Pagamento fattura n. 730/80 2025 del 27/05/2025 VIAGGIO DISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	390	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	127	09/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	39	Versamento IVA fattura numero 730/80 2025 del 27/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	132	03/07/2025	n. 25VFPA-0493 del 31/05/2025	B68C061516		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	211,85	Pagamento fattura n. 25VFPA-0493 del 31/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	211,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	133	09/07/2025		B68C061516		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	21,18	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0493 del 31/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	21,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	134	03/07/2025	n. FEL25_PNV-00168 del 23/05/2025	B6ADC7767F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IMMERSIVE PERKS SRL	09106420012	1.184	Acquisto ingresso e keeper Zoo Safari del 13/05/2025 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00168 del 23/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.184	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	135	03/07/2025	n. 85 /M del 31/05/2025	B6CFB67254		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	01541120356	880	Pagamento fattura n. 85 /M del 31/05/2025 - Acquisto laboratorio viaggio d'istruzione Salse di Nirano del 19/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	880	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	136	09/07/2025		B6CFB67254		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	44	Versamento IVA fattura numero 85 /M del 31/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	137	29/07/2025	n. 53/FE del 30/05/2025	B6B2CA5118		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI REGGIO EMILIA	00145920351	120	Pagamento fattura n. 53/FE del 30/05/2025 - Acquisto ingresso uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 19/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	138	03/07/2025	n. 2025/3/141 del 27/05/2025	B6B2CE66BA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	900	Pagamento fattura n. 2025/3/141 del 27/05/2025 - acquisto trasporto Parco tematico "ITALIA IN MINIATURA" del 22/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	139	09/07/2025		B6B2CE66BA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	90	Versamento IVA fattura numero 2025/3/141 del 27/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	140	03/07/2025	n. 676/80 2025 del 22/05/2025	B6D53681D9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COSTA EDUTAINMENT SPA	03362540100	554,55	Pagamento fattura n. 676/80 2025 del 22/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PARCO TEMATICO ITALIA IN MINIATURA DEL 22/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	554,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	141	09/07/2025		B6D53681D9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	55,45	Versamento IVA fattura numero 676/80 2025 del 22/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	55,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	3 (Lug-Set)	142	03/07/2025	n. 20002526000165 del 24/06/2025	B300914058		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STUDIO ALFA SPA	02863660359	1.600	Pagamento fattura n. 20002526000165 del 24/06/2025 - RSPP a.s. 2024/2025	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	143	09/07/2025		B300914058		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	352	Versamento IVA fattura numero 20002526000165 del 24/06/2025	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	352	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	145	03/07/2025	n. 2025/3/138 del 27/05/2025	B6D92CD271		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	1.000	Pagamento fattura n. 2025/3/138 del 27/05/2025 - Acquisto trasporto viaggio d'istruzione Sestri Levante del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	146	09/07/2025		B6D92CD271		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	100	Versamento IVA fattura numero 2025/3/138 del 27/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	147	03/07/2025	n. 112/04 del 26/05/2025	B6D94FAE14		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLIVICOLTORI SESTRESI SOC. COOP. AGR.	00990830101	540,98	Pagamento fattura n. 112/04 del 26/05/2025 - Acquisto biglietti ingresso viaggio del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	540,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	148	09/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	119,02	Versamento IVA fattura numero 112/04 del 26/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	119,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	149	03/07/2025	n. 2025/3/150 del 30/05/2025	B6D96756D9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	781,82	Pagamento fattura n. 2025/3/150 del 30/05/2025 - ACQUISTO TRASPORTO ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	781,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	150	09/07/2025		B6D96756D9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	78,18	Versamento IVA fattura numero 2025/3/150 del 30/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	78,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	151	03/07/2025	n. 2025/3/161 del 03/06/2025	B6D9AFF5C3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L.V.L. INTERLINES SRL	02493480780	681,82	Pagamento fattura n. 2025/3/161 del 03/06/2025 - Acquisto trasporto Museo Donini e Grotte del Farneto del 30/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	681,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	152	09/07/2025		B6D9AFF5C3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	68,18	Versamento IVA fattura numero 2025/3/161 del 03/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	68,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	153	09/07/2025	n. 106-205 del 03/06/2025	B6E725DFC4		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE	03171551207	280	Pagamento fattura n. 106-205 del 03/06/2025 - Acquisto biglietti ingresso Grotte del Farneto del 30/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	154	03/07/2025	n. 664 del 31/05/2025	B3506685F9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	02193550353	900	Pagamento fattura n. 664 del 31/05/2025 - Noleggio bus per Parco della Preistoria del 30/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	155	09/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	90	Versamento IVA fattura numero 664 del 31/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	156	03/07/2025	n. 200 del 30/05/2025	B6F064809F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	02892060159	440	Pagamento fattura n. 200 del 30/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PARCO PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA DEL 30/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	440	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	3 (Lug-Set)	157	03/07/2025	n. 726 del 13/06/2025	B6F0B491BC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	02193550353	1.350	Pagamento fattura n. 726 del 13/06/2025 - ACQUISTO TRASPORTO VENTASSO LAGHI + VALLISNERA DEL 03/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	158	09/07/2025		B6F0B491BC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	135	Versamento IVA fattura numero 726 del 13/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	135	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	159	09/07/2025	n. 108/PA del 30/06/2025	B22088CB75		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PROGETTO PRIVACY SRL	03970280362	850	Pagamento fattura n. 108/PA del 30/06/2025 - PAGAMENTO SERVIZI DPO A.S. 2024/2025	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	850	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	160	15/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	187	Versamento IVA fattura numero 108/PA del 30/06/2025	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	187	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	161	09/07/2025	n. 25VFPA-0604 del 30/06/2025	B6D98E3823		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	96,22	Pagamento fattura n. 25VFPA-0604 del 30/06/2025 - Trasporto uscita didattica asineria di RE del 04/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	96,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	162	15/07/2025		B6D98E3823		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	9,62	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0604 del 30/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	163	09/07/2025	n. 11/002 del 26/06/2025	B6E70F0293		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARIA APERTA SNC	01683080350	370	Pagamento fattura n. 11/002 del 26/06/2025 - ACQUISTO INGRESSO ASINERIA RE DEL 04/06/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	370	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	164	09/07/2025	n. 40/SP del 30/06/2025	B768FD5DCC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GAB TAMAGNINI SRL	00168780351	208	Pagamento fattura n. 40/SP del 30/06/2025 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB530 - IIA PRIMARIA LODI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	208	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	165	15/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	45,76	Versamento IVA fattura numero 40/SP del 30/06/2025 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB530 - IIA PRIMARIA LODI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	45,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	166	28/07/2025	n. 1025156715 del 08/07/2025	B6687A81F2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	36,14	Pagamento fattura n. 1025156715 del 08/07/2025 pagamenti spese postali	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	36,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	169	28/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TERMINIELLO GIOVANNA	TRMGNN65D050G786L	256,02	Pagamento contratto di prestazione d'opera occasionale Terminello Giovanna per supporto segreteria Passweb	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	256,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	170	01/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	76,48	IRPEF su pagamento contratto prestazione d'opera Terminello	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	76,48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	171	01/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	27,41	Irap su compenso Terminello Giovanna	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	218	31/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	425,81	PAGAMENTO NETTO COMPENSO PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER IT SPECIALIST AS 24/25	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	425,81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	219	06/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	127,91	IRPEF SU COMPENSO ZENNAITER PRESTAZIONE OCCASIONALE IT SPECIALIST	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	127,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	220	06/08/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	47	IRAP SU COMPENSO ZENNAITER PRESTAZIONE OCCASIONALE IT SPECIALIST AS 24/25	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento -	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	3 (Lug-Set)	240	29/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCO BPM	09722490969	350	COMPETENZE	Formazione professionale generica				
2025	3 (Lug-Set)	241	29/08/2025	n. 001303-OC2 PA del 28/07/2025	B328ED7697	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ACCENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	01486550351	18.057,14	Pagamento fattura n. 001303-OC2 PA del 28/07/2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	242	04/09/2025			G64D23007040006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	902,86	Versamento IVA fattura numero 001303-OC2 PA del 28/07/2025 - Accento	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	902,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	243	29/08/2025	n. 001302-OC2 PA del 28/07/2025	B387OCAC48	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ACCENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	01486550351	3.657,14	Pagamento fattura n. 001302-OC2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione italiano L2 infanzia	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.657,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	244	04/09/2025			G64D23007040006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	182,86	Versamento IVA fattura numero 001302-OC2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione italiano L2 infanzia	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	182,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	246	29/08/2025	n. V3-13869 del 26/05/2025	B6E676A6AB	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	3.500,88	Pagamento fattura n. V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.500,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	247	04/09/2025			G64D23007040006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	631,31	Versamento IVA fattura numero V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	631,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	248	29/08/2025	n. AC0000143 del 04/06/2025	B6906F74EC	G64D23007040006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIE.COOP SPA	02591561200	258,29	Pagamento fattura n. AC0000143 del 04/06/2025 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI LIBRI E GIOCATTOLI MODULO ALFABETIZZAZIONE II EDIZIONE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	258,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	249	04/09/2025			G64D23007040006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	13,79	Versamento IVA fattura numero AC0000143 del 04/06/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	250	26/11/2025	n. 000000002523 del 22/10/2025	B7D2F4D691		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AIG EUROPE SA	97819940152	4.470	Saldo fattura n.000000002523 del 22-10-2025 per acquisto servizi assicurativi per alunni e personale a.s. 2025-26	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	4.470	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	251	27/11/2025	n. MF/00/945 del 26/05/2025	B6CF8AAFD4		AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	80012510220	312	Pagamento fattura n. MF/00/945 del 26/05/2025 - Ingresso MUSEO MUSE DI TRENTO del 16/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	312	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	252	01/12/2025	n. 6685/FVIAC del 08/09/2025	B78D43FA78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	1.555,55	Pagamento fattura n. 6685/FVIAC del 08/09/2025 - Acquisto diari scolastici personalizzati per a.s. 2025-26	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.555,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	253	01/12/2025	n. 25112780 del 18/09/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n.25112780 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-05-2025 al 06-08-2025 - XEROX	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	01/12/2025	n. 25115697 del 20/11/2025	ZB63D50E0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n.25115697 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-08-2025 al 06-11-2025 - XEROX	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	02/12/2025	n. 70/PA del 02/10/2025	B62E3B0C30		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KOPIA SERVICE SRL	01485360356	453	Saldo fattura n.70/PA del 02-10-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/08/2025 al 31/10/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	453	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	02/12/2025	n. 76/PA del 10/11/2025	B62E3B0C30		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KOPIA SERVICE SRL	01485360356	461,8	Saldo fattura n.76/PA del 10-11-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/11/2025 al 31/01/2026 e copie eccedenti periodo dal 09/04/2025 al 31/10/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	461,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	257	05/12/2025	n. FS/844 del 31/10/2025	B8CD2EECBA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN S.R.L.	02369570987	762,9	Pagamento fattura n. FS/844 del 31-10-2025 per acquisto MATERIALI CASSETTA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	762,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												PRONTO SOCCORSO per a.s. 2025-26 - GIFRAN SRL	altri beni di consumo sanitario				
2025	4 (Ott-Dic)	258	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	147,71	Versamento IVA SU Fattura n. FS/844 del 31-10-2025 per acquisto MATERIALI CASSETTA PRONTO SOCCORSO per a.s. 2025-26 - GIFRAN SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	147,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	259	05/12/2025	n. FS/735 del 30/09/2025	B81467BF85		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN S.R.L.	02369570987	5.108,49	Pagamento Fattura n. FS/735 del 30-09-2025 per acquisto quantità ridotte per PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA per a.s. 2025-26 - GIFRAN	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.108,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	1.073,1	Versamento IVA SU Fattura n. FS/735 del 30-09-2025 per acquisto quantità ridotte per PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA per a.s. 2025-26 - GIFRAN	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.073,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	05/12/2025	n. 0000002467/PA del 03/09/2025	B7E50EE8F4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01818840439	2.480	Pagamento Fattura n. 0000002467/PA del 01-09-2025 per RINNOVO SERVIZI NUVOLA: Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola Rilevazione Presenze - Nuvola Area Personale completa - A.S. 2025-26	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2.480	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	263	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	545,6	Versamento IVA SU Fattura n. 0000002467/PA del 01-09-2025 per RINNOVO SERVIZI NUVOLA: Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola Rilevazione Presenze - Nuvola Area Personale completa - A.S. 2025-26	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	545,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	264	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	342,22	Versamento IVA SU fattura n. 6685/FVIAC del 08/09/2025 - Acquisto diari scolastici personalizzati per a.s. 2025-26	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	342,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	265	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA SU fattura n.25112780 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-05-2025 al 06-08-2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	266	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA SU fattura n.25115697 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-08-2025 al 06-11-2025 - XEROX	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	99,66	Versamento IVA SU fattura n.70/PA del 02-10-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/08/2025 al 31/10/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	99,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	15/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	101,6	Versamento IVA SU fattura n.76/PA del 10-11-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/11/2025 al 31/01/2026 e copie eccedenti periodo dal 09/04/2025 al 31/10/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	101,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	276	10/12/2025	n. 13/001 del 18/09/2025	B821354B35		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONTORSI A&M SNC	01284950357	3.262,3	Acquisto materiale didattico per tutti i plessi dell' IC Spallanzani - a.s. 2024-25	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	3.262,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	277	16/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	717,71	Versamento IVA SU FATTURA n.13001 per acquisto materiale didattico per tutti i plessi dell' IC Spallanzani - a.s. 2024-25	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	717,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	278	11/12/2025	n. 783 del 18/09/2025	B7D0020B4F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GEA INFORMATICA	02609290354	93	Pagamento fattura n. 783 del 18-09-2025 - Riparazione pannello LCD per notebook 15,6" HP 250GB i5 - 1035 G1 - 8/256G	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	279	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	20,46	Versamento IVA SU FATTURA n. 783 del 18-09-2025 - Riparazione pannello LCD per notebook 15,6" HP 250GB i5 - 1035 G1 - 8/256G	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	20,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	280	11/12/2025	n. FS/945 del 26/11/2025	B8E3ABA6A9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIFRAN S.R.L.	02369570987	2.042,85	Pagamento fattura n. FS/945 del 26-11-2025 - Acquisto materiali per la mensa a.s. 2025-26	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.042,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	281	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	448,44	Versamento IVA SU FATTURA n. FS/945 del 26-11-2025 - Acquisto materiali per la mensa a.s. 2025-26	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	448,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	282	11/12/2025	n. 25112778 del 18/09/2025	ZB63D50EOB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ITD SOLUTION SPA	10184840154	1.814,64	Pagamento fattura n.25112778 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-02-2025 al 06-05-2025 - XEROX	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1.814,64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	283	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	399,22	Versamento IVA SU FATTURA n.25112778 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-02-2025 al 06-05-2025 - XEROX	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi di impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	399,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	284	11/12/2025	n. 47/60 del 06/11/2025	B6E72FC2FE		AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	00754860377	220	Pagamento fattura n. 4760 del 06-11-2025 - Viaggio di istruzione MUSEO DONINI del 30-05-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	285	11/12/2025	n. 25VFPA-0856 del 31/10/2025	B89584F602		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	53,59	Pagamento fattura n. 25VFPA-0856 del 31-10-2025 - Trasporto TIL per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	53,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	286	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	5,36	Versamento IVA SU fattura n. 25VFPA-0856 del 31-10-2025 - Trasporto TIL per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	287	11/12/2025	n. FATTPA 8_25 del 13/10/2025	B895943F5A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AZ. AGR. IL TRALCIO	02167940358	210	Pagamento fattura n. FATTPA8_25 del 13-10-2025 - Ingresso fattoria il tralcio per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	288	11/12/2025	n. 37/2025 del 28/11/2025	B94524D702		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	02157320363	115	Acquisto ingresso MUSEO DELLA BILANCIA per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	115	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	289	11/12/2025	n. 25VFPA-0923 del 30/11/2025	B91C35ABD1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	141,79	Pagamento fattura n.25VFPA-0923 del 30-11-2025 acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	141,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	290	17/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	14,18	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	291	11/12/2025	n. 29SCANDIANO del 24/11/2025	B91E77EECE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	465	Pagamento fattura n. 29SCANDIANO del 24-11-2025 per acquisto biglietti CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL MIO AMICO PRINGUINO" del 13-11-2025 - 1^A e 2^A Primaria Lodi e 3^A, 3^B e 3^C Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	465	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	292	11/12/2025	n. 28SCANDIANO del 24/11/2025	B91E7A5EFD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ATER FONDAZIONE	00375630365	70	Pagamento fattura n. 28SCANDIANO per acquisto biglietti CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL GRUFFALO" del 14-11-2025 - Sez. 3 Anni Infanzia La Rocca	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	300	19/12/2025	n. 25VFPA-0924 del 30/11/2025	B945C86E3A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	141,79	Acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 15-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	141,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	301	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	14,18	Versamento IVA SU FATTURA PER Acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 15-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Rita Levi Montalcini	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	14,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	302	19/12/2025	n. 25VFPA-0961 del 30/11/2025	B97169877B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	214,37	Acquisto trasporto TIL per uscita didattica TERRAMARA DI MONTALE del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	214,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	304	19/12/2025	n. 000001157/EN /2025 del 15/12/2025	B98C2150BE		AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI MODENA	00221940364	301	Acquisto ingresso TERRAMARA DI MONTALE per uscita didattica del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	301	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
													all'estero				
2025	4 (Ott-Dic)	305	19/12/2025	n. 25VFPA-0960 del 30/11/2025	B97224D0B1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	01808020356	246,87	Acquisto trasporto TIL per uscita didattica PLANETARIO DI MODENA del 28-11-2025 - 5*A e 5*B Primaria Spallanzani	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	246,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	306	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	24,69	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica PLANETARIO DI MODENA del 28-11-2025 - 5*A e 5*B Primaria Spallanzani	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	24,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	307	19/12/2025	n. 1025268796 del 04/12/2025	B6687A81F2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	47,98	Pagamento fattura n. 1025268796 del 04/12/2025 - acquisto servizio postale per spedizioni fascicoli relativi al mese di Ottobre 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	47,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	308	19/12/2025	n. 51 del 15/09/2025		G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VIANI ELISA	VN1SE81B581462L	1.220	Liquidazione compenso regime forfettario ESPERTO ESTERNO MODULO OUTDOOR EDUCATION"DM66/23 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	309	19/12/2025	n. 255/P del 31/01/2025	B4D79EFC76	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729	476,88	Pagamento fattura n. 225/P del 31-01-2025 Acquisto materiali per modulo "tra tinkering e steam" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	476,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	310	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	104,91	Versamento IVA SU fattura n. 225/P del 31-01-2025 Acquisto materiali per modulo "tra tinkering e steam" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	104,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	311	19/12/2025	n. FPA 400212/25 del 14/10/2025	B538C1A6B4	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01935701209	3.660	Pagamento fattura FPA 400212/25 del 14-10-2025 Acquisto servizi di formazione per 3 moduli- DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	312	19/12/2025	n. V3-10218 del 09/04/2025	B62A16AB67	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	410,69	Pagamento fattura n. V3-10218 del 09-04-2025 Acquisto materiali per modulo "Videotelling" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	410,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	313	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	90,35	Versamento IVA SU fattura n. V3-10218 del 09-04-2025 CIG:B62A16AB67 - Acquisto materiali per modulo "Videotelling" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	90,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	314	19/12/2025	n. AC0000150 del 13/06/2025	B709F8576D	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIE.COOP SPA	02591561200	1.106	Pagamento fattura AC0000150 del 13-06-2025 Acquisto libri per modulo "Digitale e wvv e leggere al tempo del web" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.106	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	315	19/12/2025	n. 42912 del 29/09/2025	B7397491E9	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMPUSTORE - MDIA DIRECT SRL	02409740244	462,57	Pagamento fattura 42912 del 29-09-2025 Acquisto materiali "modellazione 3D" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	462,57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	316	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	101,79	Versamento IVA SU fattura 42912 del 29-09-2025 -CIG: B7397491E9- Acquisto materiali "modellazione 3D" - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	317	19/12/2025	n. 43241 del 31/10/2025	B851D16EAC	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMPUSTORE - MDIA DIRECT SRL	02409740244	1.305,83	Pagamento fattura 43241 del 31-10-2025 Acquisto materiali per 4 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.305,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	318	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	287,27	Versamento IVA SU fattura 43241 del 31-10-2025 - CIG:B851D16EAC- Acquisto	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	287,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												materiali per 4 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	accessori n.a.c.				
2025	4 (Ott-Dic)	319	19/12/2025	n. 12500600010000052367 del 23/09/2025	B851D36916	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA SRL	02137480964	131,11	Pagamento fattura 12500600010000052367 del 23-09-2025 Acquisto materiali per modulo "orientteering" - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	320	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	28,84	Versamento IVA SU fattura 12500600010000052367 del 23-09-2025 - CIG: B851D36916- Acquisto materiali per modulo "orientteering" - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	321	19/12/2025	n. V3-22194 del 21/10/2025	B851C9001C	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	2.649,83	Pagamento fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.649,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	322	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	557,21	Versamento IVA SU fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 - CIG:B851C9001C- Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	557,21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	323	19/12/2025	n. V3-23444 del 04/11/2025	B851C9001C	G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	02027040019	317,91	Pagamento fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	317,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	324	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	69,94	Versamento IVA SU fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 - CIG:B851C9001C- Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	69,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	325	19/12/2025			G64D23007090006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BENELLI MARCO	BNLMRC74S15H23D	899,54	Liquidazione compenso netto ESPERTO ESTERNO MODULO"ORIENTTEERING E DIGITALE"DM66/23 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	899,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	327	24/12/2025			G64D23007090006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	224,88	Liquidazione RA su compenso BENELLI MARCO- ESPERTO ESTERNO MODULO"ORIENTTEERING E DIGITALE"DM66/23 - codice progetto MAC12.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	224,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	328	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO DELLO STATO	80207790587	21,44	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica TERRAMARA DI MONTALE del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	21,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	329	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	5	Acquisto - Duplicato chiavi Ingresso " Casa ex Custode" Spallanzani	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	330	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	6	Acquisto n°3 cavi stampante USB 2.0 per infanzia "LA ROCCA"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	331	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	25,2	Acquisto a sacco porta documenti	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	332	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	39,92	Acquisto prodotti per "Merenda dell'accoglienza"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	39,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	333	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	43,69	Acquisto prodotti per "Merenda dell'accoglienza"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	43,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003429 - 21/03/2026 - VI.2 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	334	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	16	Acquisto materiali cancelleria per "Merenda dell'accoglienza"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	335	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	8	Acquisto copia chiavi apertura porte d'ingresso plessi "A. Vallisneri" e "R.L. Montalcini"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	336	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	16	Acquisto materiale facile consumo per mensa	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	337	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	13,9	Spese postali	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	13,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	338	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	12,33	Acquisto materiale facile consumo per uso didattico Infanzia	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	12,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	339	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	38,65	Acquisto materiale facile consumo per uso didattico Infanzia	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	38,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	340	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	30	Acquisto cancelleria per didattica	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	341	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	2,5	Acquisto cancelleria per esami Vallisneri	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	342	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	25,2	Acquisto materiale di facile consumo per progetto "Continuità"	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	343	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	2,2	ACQUISTO RILEGATURA FASCICOLO ESAMI TERZA MEDIA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	344	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	6	Acquisto copia chiavi ingresso Vallisneri	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	345	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	18	COPERTINE REGISTRI CANCELLERIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	346	31/12/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	ZENNAITER CARMINE	ZNNCMN89H17B963F	36,5	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA E PARGHEGGO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	36,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Zennaiter Carmine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Cattani