

DATA PAGAMENTO	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
25/02/2025	3460589 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025004241 del 10/01/2025 Per spese postali periodo 01/11/2024-30/11/2024	26,06
14/05/2025	3885499 - BE ART SRLS	Acquisto materiale didattico per modulo "IL BOSCO DI VETRO" PN2127	1363,74
14/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	Acquisto servizi di formazione per PN2127 SUMMER CAMP IN LINGUA INGLESE	2100
12/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	Pagamento fattura n°3188 del 18/12/2024 per corso CLIL LINEA B A1/2/B2	11028
09/07/2025	3981644 - PROGETTO PRIVACY SRL	Pagamento fattura n. 108/PA del 30/06/2025 - PAGAMENTO SERVIZI DPO A.S. 2024/2025	850
25/02/2025	3445861 - ME.LA SRL *	Pagamento fattura n. 1880 del 27/12/2024 - Visita medica Ruzza per Medico Competente	38
28/08/2025	3997308 - ACCENTO SOCIETÀ	Pagamento fattura n. 001302-0C2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione Italiano L2 infanzia	3657,14
03/07/2025	3446064 - STUDIO ALFA SPA	Pagamento fattura n. 20002526000165 del 24/06/2025 - RSPP a.s. 2024/2025	1600
03/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 20002526000165 del 24/06/2025	352
29/05/2025	3504046 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 609 del 26/05/2025	920
28/08/2025	3997308 - ACCENTO SOCIETÀ	Pagamento fattura n. 001303-0C2 PA del 28/07/2025	18057,14
03/07/2025	3504046 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 664 del 31/05/2025 - Noleggio bus per Parco della Preistoria del 30/05/2025	900
14/05/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale per corsi PN2127	1813,34
14/05/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	93,16
14/05/2025	3886847 - GRUPPO GIODICART SRL	Acquisto materiale facile consumo per moduli PN2127	1583,80
14/05/2025	3886847 - GRUPPO GIODICART SRL	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	85,82
14/05/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Materiale di consumo per PN2127	1790,65
25/02/2025	3918013 - GIFRAN S.R.L.	Pagamento fattura parziale per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2024/2025	348,95
25/02/2025	3918013 - GIFRAN S.R.L.	Pagamento fattura n. FS/10 del 16/01/2025	88,90
09/05/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Pagamento fattura n. AC0000009 del 17/01/2025	280,47
09/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero AC0000009 del 17/01/2025 CIG: B4D71D2A78	32,88
25/02/2025	3446022 - HARMONIE CLEAN	Pagamento fattura n. P/53 del 31/12/2024 Acquisto integrazione materiale di pulizia a.s. 2024/2025	424,48
25/02/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero P/53 del 31/12/2024	93,39
13/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	ACQUISTO FORMAZIONE MODULI DM65 - INVESTIMENTO B	955,50

14/05/2025	3701460 - ANASTASIS SOCIETA' COOP.	Acquisto software Super mappe per moduli PN 2127	1514,75
28/08/2025	3616053 - MANDARINO	Pagamento fattura n. 224 del 20/06/2025 - AFFIDAMENTO 8 ESPERTI PER 8 MODULI STORYTELLING E TEATRO IN INGLESE	6320
14/03/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0147 del 28/02/2025	211,42
14/03/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 8SCANDIANO del 01/03/2025 - Cinema Boiardo per visione film "H&G fratelli unici"	95
08/04/2025	3504046 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 216 del 13/03/2025	920
14/04/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0275 del 31/03/2025 - TRASPORTO USCITA DIDATTICA MODENA DEL 14/03/2025	168,80
14/04/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0275 del 31/03/2025	16,88
08/04/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0243 del 31/03/2025 - USCITA DIDATTICA CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA DEL 20/03/2025	123,23
14/03/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 10SCANDIANO del 06/03/2025	1340
08/04/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0245 del 31/03/2025-trasporto per uscita didattica Pinetina di Vezzano del 21-03-2025	141,37
25/02/2025	3446010 - MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000000277/PA del 09/02/2025 per acquisto software rinnovo servizi Nuvola sito web e AD 2025	1775
25/02/2025	3446082 - MEDIASOFT SNC DI	Pagamento fattura n. 236/2025-3 del 11/01/2025	180
25/02/2025	3522127 - MONTORSI A&M SNC	Pagamento fattura n. 4/001 del 18/01/2025 per acquisto materiale didattico 2023/2024	4035,16
25/02/2025	3446002 - TECNOMOTOSCOPE	Pagamento fattura n. 9 /PA del 31/01/2025 - ACQUISTO riparazione macchina lavapavimenti primaria RLM	434,35
25/02/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 2SCANDIANO del 21/01/2025 per acquisto biglietti	1134
03/06/2025	3798466 - ARTE E PASSIONE APS	Pagamento fattura n. 9 del 03/06/2025 - acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica "Giochiamo con l'arte musica-teatro-	1260
03/06/2025	3798466 - ARTE E PASSIONE APS	Pagamento fattura n. 10 del 03/06/2025 - acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica Il suono primordiale LA ROCCA	735
03/06/2025	3616050 - SONUS CULTURA APS	Pagamento fattura n. 4/00 del 19/05/2025 - Progetto musica MUSICLAND Montalcini 2024/2025	5700
03/07/2025	3616050 - SONUS CULTURA APS	Pagamento fattura n. 8/00 del 28/05/2025 - progetto musica Spallanzani	5199,99
25/02/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 5SCANDIANO del 24/01/2025	240
14/03/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0146 del 28/02/2025 - per uscita Marmirolo - Giarolo del 03-04-05-07/02/2025	221,13
25/02/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 7/FE del 05/02/2025	120
21/05/2025	3655865 - SSD ARL YOGA EDUCATIVO	Pagamento fattura n. 15 del 09/05/2025 - Pagamento completo per Progetto Yoga "educativo per star bene a scuola " INFANZIA LA	480
21/05/2025	3655865 - SSD ARL YOGA EDUCATIVO	Pagamento fattura n. 16 del 15/05/2025 - Progetto "Yoga Educativo per il benessere dello studente" classi II Vallisneri	864
03/06/2025	3616050 - SONUS CULTURA APS	Pagamento fattura n. 9/00 del 28/05/2025 - Acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica Ventoso "	2500

25/02/2025	3446013 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	Pagamento fattura n. 723/FVIAC del 11/02/2025 - acquisto carta per fotocopiatori didattica as 2024/2025	1560,75
08/04/2025	3918013 - GIFRAN S.R.L.	Pagamento fattura n. FS/218 del 20/03/2025	1117,46
14/03/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 18/FE del 04/03/2025 - Delivery Museum	130
02/07/2025	3977536 - IMMERSIVE PERKS SRL	Acquisto ingresso e keeper Zoo Safari del 13/05/2025 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00168 del 23/05/2025	1184
14/05/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 21SCANDIANO del 02/05/2025	954
29/05/2025	3959445 - BORGHI ARNALDO	Pagamento fattura n. PA192/25 del 15/05/2025	1409,09
29/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero PA192/25 del 15/05/2025	140,91
29/05/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/115 del 20/05/2025 - VIAGGIO MUSEO DELLA SCIENZA 16/05/2025	845,45
02/07/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 53/FE del 30/05/2025 - Acquisto ingresso uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 19/05/2025	120
02/07/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/141 del 27/05/2025 - acquisto trasporto Parco tematico "ITALIA IN MINIATURA" del 22/05/2025	900
02/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/141 del 27/05/2025	90
29/05/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/119 del 22/05/2025 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	636,36
29/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/119 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	63,64
29/05/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/120 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25	636,36
02/07/2025	3485340 - L'OVILE SCRL - COOP. SOL.	Pagamento fattura n. 85 /M del 31/05/2025 - Acquisto laboratorio viaggio d'istruzione Salse di Nirano del 19/05/2025	880
02/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 85 /M del 31/05/2025	44
29/05/2025	3504063 - MUSEO DELLE SCIENZE	Pagamento fattura n. MF/00/945 del 26/05/2025 - ACQUISTO INGRESSO MUSE DEL 16/05/2025	312
29/05/2025	3751820 - AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2025/0008036/PA del 21/05/2025 - Viaggio d'istruzione torneo di Bowling dal 21/05/2025 - 22/05/2025	283,64
29/05/2025	3959492 - ASD TUTTO BOWLING	Pagamento fattura n. 27 del 11/05/2025 - PERNOTTAMENTO DOCENTE + ALUNNO VIAGGIO FINALE BOWLING	180
02/07/2025	3485304 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 676/80 2025 del 22/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PARCO TEMATICO ITALIA IN MINIATURA	554,55
02/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 676/80 2025 del 22/05/2025	55,45
29/05/2025	3485304 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 690/80 2025 del 23/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER ITALIA IN MINIATURA DEL 23/05/2025	596,36
03/07/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/161 del 03/06/2025 - Acquisto trasporto Museo Donini e Grotte del Farneto del 30/05/2025	681,82
03/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/161 del 03/06/2025	68,18
03/07/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/138 del 27/05/2025 - Acquisto trasporto viaggio d'istruzione Sestri Levante del 26/05/2025	1000

03/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/138 del 27/05/2025	100
03/07/2025	3978226 - OLIVICOLTORI	Pagamento fattura n. 112/04 del 26/05/2025 - Acquisto biglietti ingresso viaggio del 26/05/2025	540,98
03/07/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/150 del 30/05/2025 - ACQUISTO TRASPORTO ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025	781,82
03/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/150 del 30/05/2025	78,18
09/07/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0604 del 30/06/2025 - Trasporto uscita didattica asineria di RE del 04/06/2025	96,22
09/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0604 del 30/06/2025	9,62
29/05/2025	3485304 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 730/80 2025 del 27/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025	390
29/08/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling	3500,88
09/07/2025	3627504 - ARIA APERTA SNC	Pagamento fattura n. 11/002 del 26/06/2025 - ACQUISTO INGRESSO ASINERIA RE DEL 04/06/2025	370
03/07/2025	3978381 - ENTE DI GESTIONE PER I	Pagamento fattura n. 106-205 del 03/06/2025 - Acquisto biglietti ingresso Grotte del Farneto del 30/05/2025	280
03/07/2025	3504046 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 726 del 13/06/2025 - ACQUISTO TRASPORTO VENTASSO LAGHI + VALLISNERA DEL 03/06/2025	1350
03/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 726 del 13/06/2025	135
03/07/2025	3627502 - PARCO SAFARI DELLA	Pagamento fattura n. 200 del 30/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PARCO PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA DEL 30/05/2025	440
08/04/2025	3446010 - MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000002124/PA del 28/03/2025 acquisto badge rilevazione presenze	50
14/04/2025	3938368 - SUCCEDESOLABOL	Pagamento fattura n. 76/B00 del 31/03/2025 - acquisto biglietti tour "A spasso con Dante"	228
12/05/2025	3949172 - T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	Pagamento fattura n. 107/PA del 30/04/2025 - Noleggio bus per viaggio d'Istruzione BOLOGNA del 04/04/2025	2570
14/04/2025	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2025/3/63 del 08/04/2025	600
21/05/2025	3949247 - KOPIA SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025 - Pagamento relativo a noleggio triennale periodo 09/04/2025-31/07/2025	685,90
28/10/2025	3949247 - KOPIA SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 69/PA del 02/10/2025 Noleggio fotocopiatrici	562,21
12/05/2025	3949247 - KOPIA SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 28/PA del 30/04/2025 - PAGAMENTO posa in opera fotocopiatori RLM e Spallanzani	244
08/05/2025	3947203 - GASPARI VIAGGI S.A.S. DI	Pagamento fattura n. PA11 del 09/04/2025 Acquisto trasporto uscita didattica Fattoria il Germoglio del 09/04/2025	463,64
14/04/2025	3938346 - P.M. ELETTRONICA SNC	Pagamento fattura n. 73 del 01/04/2025	235,72
08/04/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 17SCANDIANO del 03/04/2025	198
08/05/2025	3505164 - FATTORIA GERMOGLIO S.A.	Pagamento fattura n. D2/2025 del 29/04/2025 PER Uscita didattica laboratoriale presso "IL GERMOGLIO" del 09/04/2025	128
09/05/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0376 del 30/04/2025 - Trasporto per uscita didattica Fattoria Alex del 23/04/2025	161,63

09/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0376 del 30/04/2025	16,16
12/05/2025	3522160 - SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI	Pagamento fattura n. F/15 del 09/05/2025	112
12/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 33/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 03/04/2025	60
09/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 34/FE del 02/05/2025 - Pagamento ingresso musei civici di Reggio Emilia del 08/04/2025	60
12/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 35/FE del 02/05/2025 - Acquisti biglietti per Musei civici di Reggio Emilia del 11/04/2025	60
09/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 36/FE del 02/05/2025 - Acquisto biglietti per ingresso Musei Civici di RE del 16/04/2025	60
23/07/2025	3460589 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025156715 del 08/07/2025 pagamenti spese postali	36,14
08/05/2025	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 19SCANDIANO del 13/04/2025 - Pagamento biglietti uscita didattica "La canzone del mare" CINEMA BOIARDO	190
12/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 38/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica Musei Reggio Emilia del 30/04/2025	120
12/05/2025	3586189 - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 37/FE del 02/05/2025 Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 23/04/2025	60
02/07/2025	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI	Pagamento fattura n. 25VFPA-0493 del 31/05/2025	211,85
02/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0493 del 31/05/2025	21,18
12/05/2025	3522160 - SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI	Pagamento fattura n. F/16 del 09/05/2025 - Uscita didattica fattoria Alex del 02/05/2025	150
29/08/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Pagamento fattura n. AC0000143 del 04/06/2025 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI LIBRI E GIOCATTOLI MODULO	258,29
09/07/2025	3981697 - GAB TAMAGNINI SRL	Pagamento fattura n. 40/SP del 30/06/2025 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB530- IIIA PRIMARIA LODI	208
23/07/2025	3981686 - MONDO APE S.R.L.S.	Pagamento fattura n. 433 del 15/07/2025 - ACQUISTO ARNIA PER PROGETTO "LABORATORI INCLUSIVI"	118
23/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 433 del 15/07/2025	25,96
09/05/2025	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 25106334 del 31/03/2025 PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI FINE NOLEGGIO	124,40
08/04/2025	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 25104632 del 13/03/2025 - pagamento periodo 08/2024 - 11/2024	1814,64
08/04/2025	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 25104633 del 13/03/2025 XEROX periodo 07/11/24-06/02/2024	1814,64
08/04/2025	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 25104631 del 13/03/2025	1814,64
08/04/2025	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 25104630 del 13/03/2025 - periodo 07/02/2024 - 06/05/2024	1814,64
08/04/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25104630 del 13/03/2025	399,22
14/04/2025	3712855 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	49239,23
14/04/2025	3713065 - GRAFFO DI NOTARI ANDREA E	ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM	6590



14/04/2025	3712855 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	49239,23
14/04/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	10832,63
14/04/2025	3713065 - GRAFFO DI NOTARI ANDREA E	ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM	6590
14/04/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM	1449,80
25/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	PAGAMENTO IMPORTO NETTO INCARICO VERIFICATORE SPALLANZANI E VENTOSO PNRR NEXT GENERATION CLASS - IL	465,04
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	250,40
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP c/stato e c/dip su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	259,88
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	2,76
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	66,93
25/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	413,37
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	222,58
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP c/dip e c/stato su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	231
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	2,45
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	59,50
25/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto su compenso verifikatore R.L. Montalcini - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	155,01
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	22,31
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	83,47
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/ST e C/DIP su compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	86,63
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su compenso verifikatore GRAZIA GRECO PLESSO RL MONTALCINI PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS	0,92
25/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto su compenso Progettista esecutivo e didattico - progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	2097,84
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	1129,61
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT	1172,33
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	301,96
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION	12,43
25/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico - progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	1653,47

25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT	924
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	890,33
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	238
25/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	9,80
28/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico - progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	103,34
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	14,87
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	55,65
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP c/stato e c/dip su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT	57,75
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	0,61
28/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico - progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	826,73
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	119
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0	462
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT	4,90
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION	445,17
28/07/2025	*** PERSONA FISICA ***	Pagamento netto su compenso Progettista esecutivo e didattico - progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	204,20
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Simonelli Duccio a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	109,96
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico IDuccio Simonelli a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT	59,82
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION	1,21
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	83,68
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPS su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI DUCCIO a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS -	5,58
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso DSGA CICCOTTI ILARIA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI	805,91
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	INPDAP c/dip e c/stato su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	836,39
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IRAP su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	215,43
28/07/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	8,87
09/05/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Pagamento fattura n. AC0000009 del 17/01/2025	280,47

09/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero AC0000009 del 17/01/2025 CIG: B4D71D2A78	32,88
12/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	Pagamento fattura n°3188 del 18/12/2024 per corso CLIL LINEA B A1/2/B2	11028
13/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	ACQUISTO FORMAZIONE MODULI DM65 - INVESTIMENTO B	955,50
28/08/2025	3997308 - ACCENTO SOCIETÀ	Pagamento fattura n. 001303-0C2 PA del 28/07/2025	18057,14
28/08/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001303-0C2 PA del 28/07/2025 - Accento	902,86
28/08/2025	3997308 - ACCENTO SOCIETÀ	Pagamento fattura n. 001302-0C2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione Italiano L2 infanzia	3657,14
28/08/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001302-0C2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione Italiano L2	182,86
28/08/2025	3616053 - MANDARINO	Pagamento fattura n. 224 del 20/06/2025 - AFFIDAMENTO 8 ESPERTI PER 8 MODULI STORYTELLING E TEATRO IN INGLESE	6320
29/08/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Pagamento fattura n. V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling	3500,88
29/08/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling	631,31
29/08/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Pagamento fattura n. AC0000143 del 04/06/2025 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI LIBRI E GIOCATTOLI MODULO	258,29
29/08/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero AC0000143 del 04/06/2025	13,79
14/05/2025	3885499 - BE ART SRLS	Acquisto materiale didattico per modulo "IL BOSCO DI VETRO" PN2127	1363,74
14/05/2025	3885720 - LINGUA POINT SRL	Acquisto servizi di formazione per PN2127 SUMMER CAMP IN LINGUA INGLESE	2100
14/05/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale per corsi PN2127	1813,34
14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 - Borgione Centro didattico PN2127 Estate	398,93
14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 BE ART SRL f. 595-2024-FE	300,02
14/05/2025	3524080 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	93,16
14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO V3-20514	20,50
14/05/2025	3886847 - GRUPPO GIODICART SRL	Acquisto materiale facile consumo per moduli PN2127	1583,80
14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127	348,44
14/05/2025	3886847 - GRUPPO GIODICART SRL	Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127	85,82
14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127	7,18
14/05/2025	3886791 - LIBRERIE.COOP SPA	Materiale di consumo per PN2127	1790,65
14/05/2025	3701460 - ANASTASIS SOCIETA' COOP.	Acquisto software Super mappe per moduli PN 2127	1514,75



14/05/2025	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE 2024 - Anastasis Super mappe X PN2127	333,25
------------	---------------------------------	--	--------