

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3 "Cecco Angiolieri" - Siena**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado

Viale Avignone, 10 - 53100 - tel. 057744102 - codice fiscale 80005600525

URL: <http://ceccoangiolieri3.edu.it/> - E-mail: siic81600p@istruzione.it CERT: siic81600p@pec.istruzione.it

Centro Territoriale di Supporto

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
1159739 - FURINI CHIARA	304	16/12/2025	Rimborso spese Collaboratrice Scolastica Furini Chiara per anticipo spese per sostituzione chiavi Infanzia Avignone	13
1159743 - GRAGNOLI PAOLO	251	27/11/2025	Compenso netto doc. Gragnoli Paolo TUTOR Percorsi Mentoring e Orient. - ESPERTO e TUTOR Perc. form. e lab. co-curriculari - PNRR 19-24 M4C1I1.4-2024-1322-P-53351 CUP: E64D21001290006	1092,06
1159764 - MATTII CATERINA	202	17/10/2025	Compenso netto docente Mattii Caterina Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea B.1.3 Primaria	234,97
1159796 - TANGANELLI CLAUDIA	205	17/10/2025	Compenso netto docente Tanganelli Claudia Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea D.1.3 Primaria	156,64
1244848 - BALDELLI LUCIA	196	17/10/2025	Compenso netto docente Baldelli Lucia Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea A.1.8 Primaria	137,07
1402048 - MICHELUCCI LAURA	203	17/10/2025	Compenso netto docente Michelucci Laura Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea B.1.3 Primaria	254,55
1402048 - MICHELUCCI LAURA	218	31/10/2025	Compenso netto docente Michelucci Laura Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea B.1.3 Primaria	254,55
1622015 - GBR Rossetto Spa	212	24/10/2025	Saldo fatt. n. 89637-2025-V1 del 26.9.25 della GBR Rossetto per Stampante peruzzi periodo 1.10.25-31.12.25	39
1663400 - BUTINI MICHELA	197	17/10/2025	Compenso netto docente Butini Michela Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea B.1.3 Primaria	195,81
1663424 - FRANCHI LAURA	199	17/10/2025	Compenso netto docente Franchi Laura Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea A.2.2. Secondaria	293,70

1750831 - STAGNO DOMENICA	308	17/12/2025	Rimborso spese docente Stagno Domenica per anticipo spese di partecipazione a Rally Matematico a.s. 25-26 Scuola Primaria Peruzzi	96,05
1750870 - PERRIELLO MARIANNA	244	27/11/2025	Compenso netto doc. Perriello Marianna - TUTOR Percorsi di orientamento e formazione pot. competenze STEM PNRR 65-23 M4C1I3.1-2023-1143-P-30055 CUP E64D23002800006	179,39
1865754 - MADISOFT SPA	238	17/11/2025	Saldo fatt. n. 4482-PA del 4.11.25 della Madisoft spa per ritiro e controllo tablet timbrature plesso Primaria Peruzzi	45
1865754 - MADISOFT SPA	280	09/12/2025	Saldo fatt. n. 4514-PA del 19.11.25 della Madisoft spa per importazione storico su applicativo Nuvola personale	100
1865754 - MADISOFT SPA	281	09/12/2025	Saldo fatt. n. 4542-PA del 1.12.25 della Madisoft spa per sostituzione tablet per timbrature personale ATA plesso Peruzzi	290
2101337 - PROYECTO ESPANA	302	16/12/2025	Saldo fatt. n. 2-334 del 15.12.25 di Proyecto Espana srl per Acconto organizzazione soggiorno linguistico Spagna a.s. 25-26	18300
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	191	02/10/2025	Versamento IVA su Fattura n. 2-PA del 26.8.25 de Il Bello dell usato snc di Ciabatti e C per servizio di trasloco e smaltimento	176
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	192	02/10/2025	Versamento IVA su fatt. 3067-PA del 5.09.25 della Madisoft spa per acquisto applicativi per segreteria - NUVOLA PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO	545,60
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	221	05/11/2025	Versamento IVA su fatt. n. V3-18236 del 2.09.25 di Borgione Centro Didattico srl per acquisto ausili per sviluppo percez. sensoriale e psicomotricita studenti con disabilita PNRR 41-24 Cod. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	429

2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	222	05/11/2025	Versamento IVA su fatt. n. 00036/a del 16.09.25 di Federazione Nazionale degli Istituti Pro Ciechi per acquisto servizio formazione per utilizzo ausili per studenti con disabilita PNRR 41-24 Cod. M4C111.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	134,62
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	223	05/11/2025	Versamento IVA su fatt. n. 89637-2025-V1 del 26.9.25 della GBR Rossetto per Stampante peruzzi periodo 1.10.25-31.12.25	8,58
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	224	05/11/2025	Versamento IVA su Fatt. n. FPSCUOLA273-2025 del 10.10.25 di Orizzonte Scuola srl per abbonamento a Riviste Gestire il Personale scolastico e Gestire la scuola.	10,77
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	225	05/11/2025	Versamento IVA su fatt. n. 2-81 del 6.10.25 di Pitagora srl Security Project a socio unico per servizio annuale di RSPP	261,84
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	226	05/11/2025	Versamento IVA su Fatt. n. 156 del 17.10.25 di Infopointsiena sas per acquisto materiale informatico	140,44
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	227	05/11/2025	Versamento IVA su fatt. n. 1589-2025 del 17.10.2025 della Casa Editrice Scolastica Lombardi srl per acquisto Targhe e etichette per inventario	21,19
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	253	03/12/2025	Versamento IVA su Fattura n. 239 del 13.10.25 della 3M Forniture srl per acquisto di n. 5 stufe al carbonio	41,05
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	254	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 12717-V del 27.10.2025 della Rekordata srl per acquisto temporizzatore per carrello di ricarica tablet	11
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	255	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. V40000178 del 27.10.25 della Detersundt Italia srl per acquisto materiale di pulizia	427,83
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	256	03/12/2025	Versamento IVA fatt. n. 01-518 del 23.10.25 della Sienamedical di Stefano Riccucci srl per acquisto piastre per defibrillatore plesso secondaria	19,58
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	257	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 4482-PA del 4.11.25 della Madisoft spa per ritiro e controllo tablet timbrature plesso Primaria Peruzzi	9,90

2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	258	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 1313 del 6.11.25 della F.M.C Group srl per acquisto materiale primo soccorso	97,66
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	259	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 4640-P del 31.10.25 del Gruppo Giodicart srl per acquisto materiale plessi Infanzia	118,14
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	260	03/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 96-01 del 22.10.25 della Ludovico srl per acquisto ausili per aula multisensoriale PNRR DM 41-24 CUP E64D21001100006 Prog. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903	3621,86
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	261	03/12/2025	Versamento IVA su fattura n. 11178-fvise del 6.10.25 del Gruppo Spaggiari Parma spa per software di gestione ausili CTS per studenti con disabili PNRR 41-24 Cod. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	572
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	293	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 4514-PA del 19.11.25 della Madisoft spa per importazione storico su applicativo Nuvola personale	22
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	294	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 4542-PA del 1.12.25 della Madisoft spa per sostituzione tablet per timbrature personale ATA plesso Peruzzi	63,80
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	295	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 1-416 del 23.11.25 di Innova.Edu srl per acquisto n. 6 sedie ergonomiche	206,47
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	296	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 1-578 del 25.11.25 della Sienamedical di Stefano Riccucci srl per acquisto elettrodi e batteria defibrillatore DAE	108,68
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	297	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 88 del 9.12.25 di Mobili G.I.E.D. SNC di Dolciamo Enrico per acquisto armadietti per studenti scuola secondaria	308
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	298	16/12/2025	Versamento IVA su FATT. N. 94-PA del 5.12.25 di Cardini Alfredo per acquisto risme di carta A4	145,73
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	299	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 0000066-PA del 11.12.2025 di Cancelli srl Tuttufficio per servizio assistenza software stampante segreteria	9,90

2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	300	16/12/2025	Versamento IVA su Fatt. n. 1112 del 9.12.25 della Secur Control Verifiche srl per servizio di verifica impianti di messa a terra plessi scolastici	198,55
2128764 - ERARIO DELLO STATO PER IVA SU FATTURE (art. 1 comma 629 lett.b L. 190/20149	301	16/12/2025	Versamento IVA su fatt. n. 2025915389 del 30.11.25 di Barbieri spa per acquisto ausili per sollevamento e deambulazione ragazzi con disabili PNRR DM. 41-24 CUP E64D21001100006 Prog. M4C111.4-2024-1382-P-51903	100,04
2322853 - MUNARO CLAUDIA	310	18/12/2025	Rimborso esperta Munaro Claudia Corso formazione TEAM TEACH per spese vitto-alloggio-trasferta	167,22
2363416 - REKORDATA SRL	235	17/11/2025	Saldo fatt. n. 12717-V del 27.10.2025 della Rekordata srl per acquisto temporizzatore per carrello di ricarica tablet	50
2569818 - CANCELLI SRL TUTTUFFICIO	290	15/12/2025	Saldo fatt. n. 0000066-PA del 11.12.2025 di Cancelli srl Tuttufficio per servizio assistenza software stampante segreteria	45
2837395 - INFOPOINT SIENA DI VANNINI PIETRO	216	24/10/2025	Saldo Fatt. n. 156 del 17.10.25 di Infopointsiena sas per acquisto materiale informatico	638,38
3007190 - RITONDALE FLAVIO	245	27/11/2025	Compenso netto doc. Ritondale Flavio - ESPERTO E TUTOR Percorsi di orientamento e formazione pot. competenze STEM PNRR 65-23 M4C1I3.1-2023-1143-P-30055 CUP E64D23002800006	596,20
3007190 - RITONDALE FLAVIO	246	27/11/2025	Compenso netto doc. Ritondale Flavio - DOCENTE ESPERTO Percorsi di formazione sulla transizione digitale PNRR 66-23 M4C1I2:1-2023-1222-P-41865 CUP E64D23003320006	643,68
3315017 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL	237	17/11/2025	Saldo fatt. n. 01-518 del 23.10.25 della Sienamedical di Stefano Riccucci srl per acquisto piastre per defibrillatore plesso secondaria	89
3315017 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICCUCCI SRL	286	09/12/2025	Saldo fatt. n. 1-578 del 25.11.25 della Sienamedical di Stefano Riccucci srl per acquisto elettrodi e batteria defibrillatore DAE	494

3330403 - SCALI GIULIA	207	23/10/2025	Saldo fatt. n. 4-PA-2025 del 24.9.2025 di Scali Giulia ESPERTA Lab. Team Building costruzione di un clima positivo e coll. attraverso met. didattiche - PNRR 66-23 CUP E64D23003320006 Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P- 41865	1220
3330403 - SCALI GIULIA	208	23/10/2025	Saldo fatt. n. 2-PA-2025 del 24.9.2025 di Scali Giulia ESPERTA Lab. di form. sul campo Team Building and soft skills - PNRR 66-23 CUP E64D23003320006 Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P- 41865	1464
3330403 - SCALI GIULIA	209	23/10/2025	Saldo fatt. n. 3-PA-2025 del 24.9.2025 di Scali Giulia TUTOR Lab. di form. sul campo Comunicaz. Scuola-Famiglia effic - PNRR 66-23 CUP E64D23003320006 Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P- 41865	408
3354527 - GIANSAANTI STEFANIA	307	17/12/2025	Rimborso spese docente Giansanti Stefania per anticipo spese di partecipazione a Progetto ESCAC a.s. 25-26 Scuola sec. C. Angiolieri	50
3548915 - SIMONETTI RACHELE	305	17/12/2025	Rimborso spese Collaboratrice Scolastica Simonetti Rachele per anticipo spese per sostituzione chiavi ingresso Cecco Angiolieri e retine per lavatrice Cecco Angiolieri	18
3589433 - SECUR CONTROL VERIFICHE S.R.L.	291	15/12/2025	Saldo Fatt. n. 1112 del 9.12.25 della Secu Control Verifiche srl per servizio di verifica impianti di messa a terra plessi scolastici	950
3653924 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	219	31/10/2025	Saldo fatt. n. U1230000026516 del 23.10.25 della Unipol Assicurazioni spa per Assicurazione Infortuni e RC Alunni e Personale a.s. 25-26	6012
3653924 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA	220	31/10/2025	Saldo fatt. n. U1230000026515 del 23.10.25 della Unipol Assicurazioni spa per Assicurazione Infortuni e RC Personale a.s. 25-26	12
3771780 - INNOVA.EDU. SRL	283	09/12/2025	Saldo fatt. n. 1-416 del 23.11.25 di Innova.Edu srl per acquisto n. 6 sedie ergonomiche	938,52
3877896 - MARTELLI LISA	201	17/10/2025	Compenso netto docente Martelli Lisa Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea A.2.1. Secondaria	293,70

3877922 - NERI ILARIA	248	27/11/2025	Compenso netto doc. Neri Ilaria TUTOR Percorsi di Mentoring e Orientamento - PNRR 19-24 M4C111.4-2024-1322-P-53351 CUP: E64D21001290006	184,66
3877969 - GIANNACE MYRIAM	306	17/12/2025	Rimborso spese docente Giannace Myriam per anticipo spese piccola cancelleria	32,55
3899235 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	309	17/12/2025	Saldo fatt. n. 617-P7 del 16.12.25 di I Viaggi di Chris Tour srl per Acconto organizzazione soggiorno linguistico Strasburgo a.s. 25-26	11700
3989692 - BETTINELLI DAVIDE	242	27/11/2025	Compenso netto doc. Bettinelli Davide - TUTOR Percorsi di orientamento e formazione pot. competenze STEM PNRR 65-23 M4C113.1-2023-1143-P-30055 CUP E64D23002800006	179,39
3989707 - FATTORINI LUCIA	198	17/10/2025	Compenso netto docente Fattorini Lucia Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea A.1.8 Primaria	156,64
3989721 - GAGLIARDI MARIANGELA	200	17/10/2025	Compenso netto docente Gagliardi Mariangela Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea B.1.3 Primaria	195,81
3989755 - PAPI MATILDE	249	27/11/2025	Compenso netto doc. Papi Matilde TUTOR Percorsi di Mentoring e Orient. - ESPERTO Perc. Pot. competenze di base - PNRR 19-24 M4C111.4-2024-1322-P-53351 CUP: E64D21001290006	716,66
3989772 - SIMONCIOLI GEMMA	204	17/10/2025	Compenso netto docente Simoncioli Gemma Lab. PEZ a.s. 24-25 Linea D.1.2 Primaria	137,07
3989777 - VALCHIERAI MIRIANA	243	27/11/2025	Compenso netto doc. Valchierai Miriana - TUTOR Percorsi di orientamento e formazione pot. competenze STEM PNRR 65-23 M4C113.1-2023-1143-P-30055 CUP E64D23002800006	179,39
4011023 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI SIENA	193	06/10/2025	VERSAMENTO PER RISARCIMENTO INFORTUNIO CAUSATO DA TERZI A DOCENTE VALCHIERAI MIRIANA (DI CUI € 116,10 SPESE INAIL)	3868,65

4013166 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	195	14/10/2025	Saldo fattura n. 00036/a del 16.09.25 di Federazione Nazionale degli Istituti Pro Ciechi per acquisto servizio formazione per utilizzo ausili per studenti con disabilita PNRR 41-24 Cod. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	3365,38
4016909 - PAGLIUCHI MARCO	210	23/10/2025	Saldo fatt. n. 1-PA-2025 del 18.6.2025 di Pagliuchi Marco TUTOR Lab. di form. sul campo Team Building and soft skills - PNRR 66-23 CUP E64D23003320006 Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P- 41865	408
4016909 - PAGLIUCHI MARCO	211	23/10/2025	Saldo fatt. n. 2-PA-2025 del 15.9.2025 di Pagliuchi Marco ESPERTO Lab. di form. sul campo Comunicaz. Scuola-Famiglia effic - PNRR 66-23 CUP E64D23003320006 Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P- 41865	1464
4017083 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	214	24/10/2025	Saldo Fatt. n. FPSCUOLA273-2025 del 10.10.25 di Orizzonte Scuola srl per abbonamento a Riviste Gestire il Personale scolastico e Gestire la scuola.	269,23
4017089 - PITAGORA SRL SECURITY PROJECT A SOCIO UNICO	215	24/10/2025	Saldo fatt. n. 2-81 del 6.10.25 di Pitagora srl Security Project a socio unico per servizio annuale di RSPP	1190,16
4017137 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	217	24/10/2025	Saldo fatt. n. 1589-2025 del 17.10.2025 della Casa Editrice Scolastica Lombardi srl per acquisto Targhe e etichette per inventario	96,30
4022992 - TEAM TEACH LIMITED	233	12/11/2025	Saldo fatt. n. TT-0038206 del 10.11.25 della Team Teach LTD per acquisto n. 24 workbook per corso di formazione CTS	134,40
4026186 - 3M FORNITURE SRL	234	17/11/2025	Saldo fatt. n. 239 del 13.10.25 della 3M Forniture srl per acquisto n. 5 stufe al carbonio	186,60
4026378 - F.M.C. GROUP SRL	239	17/11/2025	Saldo fatt. n. 1313 del 6.11.25 della F.M.C Group srl per acquisto materiale primo soccorso	636,30
4027642 - LUDOVICO SRL	241	19/11/2025	Saldo fattura n. 96-01 del 22.10.25 della Ludovico srl per acquisto ausili per aula multisensoriale PNRR DM 41-24 CUP E64D21001100006 Prog. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903	16463

4031536 - ZINGALI ROBERTA	250	27/11/2025	Compenso netto doc. Zingali Roberta TUTOR Percorsi di Mentoring e Orient. - ESPERTO Perc. Pot. competenze di base - PNRR 19-24 M4C111.4-2024-1322-P-53351 CUP: E64D21001290006	879,35
4031542 - CORTI LISA	247	27/11/2025	Compenso netto doc. Corti Lisa TUTOR Percorsi di Mentoring e Orientamento - PNRR 19-24 M4C111.4-2024-1322-P-53351 CUP: E64D21001290006	184,66
4036771 - ASSISTENZA SCUOLA SRLS	282	09/12/2025	Saldo fatt. n. 68-2024-FP di Assistenza Scuolea srls per formazione on-line su Passweb	280
4037085 - RADICIA GIUSEPPE	284	09/12/2025	Saldo fatt. n. 60-001 del 26.11.25 di Radicia Giuseppe per Teatro in lingua francese	550
4037109 - SERIO ANNA CHIARA	285	09/12/2025	Saldo Fatt. S190 del 10.11.25 della dott.ssa Anna Chiara Serio Medico Competente	642
4037755 - MOBILI G.I.E.D.S.N.C. DI DOLCIAMI ENRICO & C.	287	12/12/2025	Saldo fatt. n. 88 del 9.12.25 di Mobili G.I.E.D. SNC di Dolciami Enrico per acquisto armadietti per studenti scuola secondaria	1400
4040655 - CARDINI ALFREDO	288	12/12/2025	Saldo FATT. N. 94-PA del 5.12.25 di Cardini Alfredo per acquisto risme di carta A4	662,40
4042413 - BARBIERI SPA	292	15/12/2025	Saldo fatt. n. 2025915389 del 30.11.25 di Barbieri spa per acquisto ausili per sollevamenmto e deambulazione ragazzi con disabili PNRR DM. 41-24 CUP E64D21001100006 Prog. M4C111.4-2024-1382-P-51903	2501,01
4043590 - BIANCHI PAOLO	303	16/12/2025	Rimborso spese Dirigente Scolastico Paolo Bianchi per pagamento contributi Anac e rilascio Carta Nazionale dei Servizi	172,28
4044732 - TUTONE LARA	311	18/12/2025	Rimborso esperta Tutone Lara Corso formazione TEAM TEACH per spese vitto-alloggio-trasferta	233,07
539456 - INPS-DIREZIONE PROVINCIALE-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	277	05/12/2025	Contributo INPS disoccupaz. 1.61 a carico Amm .su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	30,92

539456 - INPS-DIREZIONE PROVINCIALE-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	278	05/12/2025	Contributi INPS disoccupaz. 1.61 a c- Amministrazione su compensi docente Ritondale per attività di ESPERTO pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	17,55
539456 - INPS-DIREZIONE PROVINCIALE-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	279	05/12/2025	Contributo INPS Disoccupaz. 1.61 a c- Amm. su compensi doc. Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C1I1.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	53,53
555418 - DETERSUNDT ITALIA SRL	236	17/11/2025	Saldo fatt. n. V40000178 del 27.10.25 della Detersundt Italia srl per acquisto materiale di pulizia	1968,96
555809 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	194	09/10/2025	Saldo fattura n. V3-18236 del 2.09.25 di Borgione Centro Didattico srl per acquisto ausili per sviluppo percez. sensoriale e psicomotricità studenti con disabilità PNRR 41-24 Cod. M4C1I1.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	1950
664759 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	206	22/10/2025	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO III TRIM 2025	275
797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	228	06/11/2025	Rit. IRPEF su compensi docenti ottobre Laboratori PEZ a.s. 24-25	1107,04
797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	262	05/12/2025	Rit. IRPEF su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	610,84
797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	267	05/12/2025	Rit. IRPEF su compensi docente Ritondale per attività di ESPERTO pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	346,60

797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	272	05/12/2025	Rit. IRPEF su compensi docenti Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C111.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	1646,31
797088 - ERARIO DELLO STATO-IRPEF A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC. 1777	289	15/12/2025	Versamento Ritenuta di acconto IRPEF 20 per cento su Fattura n. S190 del 10.11.25 per compensi dott.ssa Serio Anna Chiara - Medico Competente	160
797090 - INPDAP FONDO CREDITO-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	230	06/11/2025	Rit. F.C. a carico dip. su compensi docenti ottobre Laboratori PEZ a.s. 24-25	12,18
797090 - INPDAP FONDO CREDITO-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	264	05/12/2025	Rit. F.C. a c-dip. su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	6,71
797090 - INPDAP FONDO CREDITO-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	269	05/12/2025	Rit. F.C. a c-dip. su compensi docente Ritondale per attivita di ESPERTO pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	3,82
797090 - INPDAP FONDO CREDITO-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	274	05/12/2025	Rit. F.C. a c-dip. su compensi docenti Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C111.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	18,11
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	229	06/11/2025	Rit. INPDAP a carico dip. su compensi docenti ottobre Laboratori PEZ a.s. 24-25	306,36
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	231	06/11/2025	Contributi INPDAP a carico Amministrazione su compensi docenti ottobre Laboratori PEZ a.s. 24-25	842,52

797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	263	05/12/2025	Rit. INPDAP a c-dip. su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	169,03
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	265	05/12/2025	Contributi INPDAP a c-amministrazione su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	464,85
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	268	05/12/2025	Rit. INPDAP a c-dip. Ritondale su compensi docenti per attività di ESPERTI pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	95,92
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	270	05/12/2025	Contributo INPDAP a c-amministrazione su compensi docente Ritondale per attività di ESPERTO pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	263,78
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	273	05/12/2025	Rit. INPDAP a c-dip. su compensi docenti Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C1I1.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	455,61
797091 - INPDAP FONDO PENSIONI-A MEZZO AGENZIA DELLE ENTRATE SU CONT.SPEC.1777	275	05/12/2025	Contributi INPDAP a c-amministrazione su compensi docenti Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attività di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C1I1.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	1252,93

797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	232	06/11/2025	Rit. IRAP su compensi docenti ottobre Laboratori PEZ a.s. 24-25	295,94
797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	266	05/12/2025	IRAP su compensi docenti Bettinelli Perriello Ritondale Valchierai per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 65-23 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP E64D23002800006	163,28
797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	271	05/12/2025	IRAP su compensi docente Ritondale per attivita di ESPERTO pnrr 66-23 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE CUP E64D23003320006	92,65
797095 - IRAP REGIONE-a mezzo Agenzia delle Entrate su Cont.Spec. 1777	276	05/12/2025	IRAP su compensi docenti Corti Gragnoli Neri I. Papi Zingali per attivita di ESPERTI e TUTOR pnrr 19-24 INVESTIMENTO M4C111.4-INT. TUTORAGGIO E FORMAZ. PER RIDUZ. DIVARI E CONTRASTO DISP. SCOL. CUP: E64D21001290006	440,08
874256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	213	24/10/2025	Saldo fatt. n. 7403-FVIAC del 25.06.25 del Gruppo Spaggiari Parma SPA per acquisto manuale n. 2 copie Bergantini 2025 - CIG: B861507A41	156
874256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	252	28/11/2025	Saldo fattura n. 11178-fvise del 6.10.25 del Gruppo Spaggiari Parma spa per software di gestione ausili CTS per studenti con disabilita PNRR 41-24 Cod. M4C111.4-2024-1382-P-51903 CUP: E64D21001100006	2600
936700 - GRUPPO GIODICART SRL	240	17/11/2025	Saldo fatt. n. 4640-P del 31.10.25 del Gruppo Giodicart srl per acquisto materiale plessi Infanzia	537,01

