

**ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena**

Viale Martiri della Libertà 18 B– 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129

E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – [Codice IPA UFFT48](#)Sito web: <http://www.comprensivonovi.edu.it>**Dati sui pagamenti (Art. 4 bis c.2 D.lgs n. 33/2013
E.F. 2025 - IV Trimestre 2025**

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
7	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 000127 DEL 13/01/2025 COSTO COPIE STUDENTI I.C. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	687,27	PAGATO	000127
11	18/02/2025	PAGAMENTO FATTURAPAGAMENTO FATTURA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR FUTURAMENTE - CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-1419 DM. 170/2022	3694066 - COOPERATIVA SOCIALE GIRAVOLTA	A.3.7 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N. 170/2022	20000	PAGATO	100
16	19/03/2025	pagamento iva su fattura n. 000004 del 08/01/2025 ditta Tecno Center srl	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	37,82	PAGATO	000004
33	31/03/2025	pagamento fattura n. 000535 del 28/05/2025 costo copie studenti 1^ trimestre 2025 I.C. "R. Gasparini"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1372,51	PAGATO	000535
35	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 000662/V1 DITTA GEM FORNITURE GENERALI SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	159,30	PAGATO	000662/V1



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
54	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA PERCORSI FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI PNRR Progetto: ¿STEM without frontiers¿DM 65-2023 Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31347	3882386 - HALLO SERVIZI LINGUISTICI DI KOS E DI DIO SNC	A.3.9 - POTENZIAMENTO DELLE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	3950	PAGATO	260
56	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA PERCORSI FORMATIVI PER DOCENTI PNRR "STEM WITHOUT FRONTIERS" DM 65-2023 Codice Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-31347	3882321 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELISABETH KATE & C.	A.3.9 - POTENZIAMENTO DELLE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	6954	PAGATO	24/PA
77	16/05/2025	PAGAMENTO FATTURA EL. N. PA165/25 DEL 08/05/2025NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO ISTRUZIONE ROVERETO DI TRENTO 05/05/2025 SCUOLA SECONDARIA NOVI	3946767 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	1081,82	PAGATO	PA165/25
91	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE COSTA EDUTAINMENT SPA INGRESSI E PASTI ITALIA IN MINIATURA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	24,76	PAGATO	4/40
99	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA C2 SRL N. 2158 DEL 22/05/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	61,82	PAGATO	2158
132	19/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 42125 DEL 17/06/2025 PER ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO ROBOTICA PRIMARIA	3357713 - CAMPUSTORE SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	324	PAGATO	42125
246	16/07/2025	PAG. FT N. 1025161300 DEL 09/07/2025 COMPETENZE PERIODO MAGGIO 2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	24,49	PAGATO	1025161300



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
247	16/07/2025	Pagamento ft. 92 del 11-07-2025 intervento consulenza psicologica di osservazione delle classi scuola dell'infanzia primaria	2143739 - Vaccari Paola	P.2.4 - DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	1254,72	PAGATO	92
318	27/08/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL ASSISTENZA INFORMATICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	17,60	PAGATO	25001640
319	27/08/2025	VERSAMENTO RIT. D'ACCONTO SU PRESTAZIONE CONSULENZA PSICOLOGICA DOTT.SSA VACCARI PAOLA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.4 - DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	240,28	PAGATO	92
410	06/11/2025	PAGAMENTO FT 126/PA DEL 05/09/2025 - fornitura esami certificazioni linguistiche - POTENZIAMENTO DELLE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 PROG. M4C1I3.1-2023- 1143-P-31347	3882321 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELISABETH KATE & C.	A.3.9 - POTENZIAMENTO DELLE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	1258	PAGATO	126/PA
433	02/12/2025	SALDO FT 575/PA DEL 14/11/2025 PAGAMENTO FATTURA PER CORSO FORMAZIONE SEGRETERIA IN METERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA	3729918 - STUDIO NALDI SRL	P.4.2 - FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE	380	PAGATO	575/PA
435	02/12/2025	SALDO FT 6001361 DEL 31/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO AGENDA NORD COD. ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM- 2024-123	4033745 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	844,60	PAGATO	0006001361
439	02/12/2025	IVA SU FT 100/03 20/11/2025 TECNECO SYSTEM - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	922,73	PAGATO	100/03



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
2	22/01/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO SEGRETERIA DIGITALE E.F. 2025	691330 - Mediasoft snc di Scarabelli A & c.	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	530	PAGATO	35/2025-3
18	19/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL N. V3-776 DEL 13/01/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.6.1 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	5,45	PAGATO	V3-776
19	19/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOCENTER SRL N. 000127 DEL 13/01/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	151,20	PAGATO	000127
24	20/03/2025	pagamento fattura n. 5/04 del 27/02/2025 per riparazione lavapavimenti	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	84,88	PAGATO	5/04
25	20/03/2025	pagamento fattura elettronica n. 1025054555 del 05/03/2025 mese gennaio 2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	18,28	PAGATO	1025054555
28	27/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 000663/VI.1 FACILE DI CONSUMO	2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C.	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	671,52	PAGATO	000663/V1
32	31/03/2025	pagamento fattura elettronica n. 1024 del 27/03/2025 spettacolo teatrale in lingua francese	2676656 - MATER LINGUA SRL	P.2.2 - PROJECT LINGUA	532	PAGATO	1024
37	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PROSDOCIMI G.M. SPA PER ACQUISTO CARTA PER DIDATTICA ALUNNI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	157,87	PAGATO	001084-V2
40	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER SRL PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC "R. GASPARINI"	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	224,40	PAGATO	000517
41	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNECO SYSTEM SRL N. 24/03 DEL 18/03/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	141,19	PAGATO	24/03



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
53	29/04/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2025/0000026/75 VIAGGIO ISTRUZIONE RIMINI CLASSI PRIMARIA "A. FRANK" NOVI DI MODENA	3944118 - GATTINONI TRAVEL STORE SPA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	3100	PAGATO	2025/0000026/75
76	16/05/2025	PAG. FATT. ELETTRONICA N. 25001146 DEL 30/04/2025 ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI SEGRETERIA E PLESSI	1002477 - Tecnoservizi srl	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	25	PAGATO	25001146
79	21/05/2025	Pagamento per percorsi delle competenze di base e di mentoring A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	24150	PAGATO	132
80	21/05/2025	PAGAMENTO FATT. N. 90/PA DEL 15/05/25 PER VISITE GUIDATE MUSEO E CAMPO CONCENTRAMENTO FOSSOLI CLASSI SECONDARIA NOVI E ROVERETO	711314 - FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELL'EX CAMPO DI FOSSOLI	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	400	PAGATO	90/PA
87	10/06/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 87 E DEL 01/06/2025 PER LABORATORII ITALIANO L2 ALUNNI STRANIERI PRIMARIA E SECONDARIA NOVI	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	P.2.3 - ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	816	PAGATO	87 E
92	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATT. N. PA157/25 DEL 30/04/2025 DITTA BORGHI ARNALDO SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN VISITE ISTR. APRILE 2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	283,18	PAGATO	PA157/25



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
97	10/06/2025	PAG. IVA SU FT. N. 6/PA DEL 13/05/25 PER ACQ. MATERIALE CONSUMO ALIMENTARE PER LAB. CO-CURRICOLARE DI CUCINA PROGETTO NEW FUTURAMENTE CNP:M4C1/1.4-2024-1322-P50772	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	57,45	PAGATO	6/PA
131	19/06/2025	Pagamento fatt. n. 171 del 16/06/2025 per percorsi delle competenze di base e di mentoring - saldo A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	20955	PAGATO	171
133	19/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA n. V3-14992 DEL 12/06/2025 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO ROBOTICA	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	627,53	PAGATO	V3-14992
134	26/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 179 DEL 21/06/2025 PER SEVIZIO DI MENTORIG ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I.C. NOVI	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.3 - ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	1344	PAGATO	179



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
249	17/07/2025	PAGAMENTO FATT. N. FPAB11/2025 LABORATORIO CO- CURRICULARE DI CICLOFFICINA PNRR A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) CNP :M4C1/1.4-2024-1322-P-50772	3976627 - LA ZERLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	1852	PAGATO	FPA B11/2025
262	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER SRL N. 000957 DEL 26/06/2025 COSTO COPIE 2^ TRIMESTRE 2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	368,76	PAGATO	000957
326	28/08/2025	PAGAMENTO fattura n. 31 del 20/08/2025 per incarico RSPP A.S. 2024/25	3456745 - SPALIVIERO FRANCESCO	P.4.1 - SICUREZZA / PRICAVY	1800	PAGATO	31
401	13/10/2025	pagamento IVA su fattura Archilabò società cooperativa sociale supporto tecnico pnrr "Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola" dm 66-2023 - CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-38565	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	300	PAGATO	243
403	06/11/2025	PAGAMENTO INCARICO FORMATORE LABORATORIO DI CODING E STORIELLING PNRR "Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola" CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-38565	3874261 - AMPLO ENRICA	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	1220	PAGATO	FPA 9/25
406	06/11/2025	PAGAMENTO FT 92/03 DEL 23/10/2025 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	397,71	PAGATO	92/03



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
408	06/11/2025	PAGAMENTO FT 08/10/2025 - CANONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	496,61	PAGATO	001404
421	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 92/03 DEL 23/10/2025 - TECNECO SYSTEM SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	87,50	PAGATO	92/03
434	02/12/2025	SALDO FT 598/PA DEL 19/11/2025 - ACQUISTO CORSO E-LEARNING PASSWEB PER LA SCUOLA	3729918 - STUDIO NALDI SRL	P.4.2 - FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE	180	PAGATO	598/PA
437	02/12/2025	iva su FT 1031 E. LUI TIPOGRAFIA - PROGETTO DM 19 - NEW FUTURAMENTE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	124,52	PAGATO	1031
443	04/12/2025	SALDO FT 134E DEL 16/09/2025 - PERCORSI FORMATIVI PROGETTO DM 19 - cod. prog. m4c1i1.4-2024-1322-9-50772	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	5050	PAGATO	134 E
538	23/12/2025	SALDO IVA SU FT V3-26955 BORGIONE CENTRO DIDATTICO -	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	39,69	PAGATO	V3-26955
1	22/01/2025	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	680	PAGATO	001742
13	24/02/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2869/FVISE CANONE CLASSEVIVA - REGISTRO ELETTRONICO E.F. 2025	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1275,17	PAGATO	2869/FVISE
14	05/03/2025	pagamento fattura elettronica n. 1025050473 spese postali mese dicembre 2024	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	152,22	PAGATO	1025050473



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
15	05/03/2025	pagamento fattura elettronica n. 1025050470 spese postali novembre 2024	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	18,28	PAGATO	1025050470
20	19/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GIRAVOLTA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR FUTURAMENTE - CNP: M4C1I1.4-2022-981-P-1419	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.7 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N. 170/2022	1000	PAGATO	100
30	27/03/2025	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1020	PAGATO	000517
44	17/04/2025	PAGAMENTO FATT. N. FATTPA 5_25 DEL 10/04/2025 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' TETRALI E LABORATORI DI LETTURE ANIMATE SCUOLE INFANZIA NOVI E ROVERETO	450272 - MARINONI CHIARA	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	1000	PAGATO	FATTPA 5_25
60	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA CORSI POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI TERZE PLESSI SECONDARIA NOVI E ROVERET	3884704 - BRAIN WAVE SNC	P.2.2 - PROJECT LINGUA	1800	PAGATO	183
63	07/05/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. PA157/25VIAGGI D'ISTRUZIONE MESE APRILE 2025	3946767 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	2831,82	PAGATO	PA157/25



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
84	29/05/2025	PAG. FT. N. 6/PA DEL 13/05/25 PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ALIMENTARE PER REALIZZAZIONE LAB. CUCINA CO-CURRICULARE PROGETTO NEW FUTURAMENTE CNP:M4C1/1.4-2024-1322-P50772	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	574,54	PAGATO	6/PA
96	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA BORGHI ARNALDO N. PA195/25 DEL 21/05/2025 PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	427,27	PAGATO	PA195/25
98	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FT. 07/PA LA BELLA SFILZA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER COMPENSO FORMAZIONE LABORATORIO CO-CURRICULARE PNRR DM 19/2024 PROGETTO NEW FUTURAMENTE CNP:M4C1/1.4-2024-1322-P50772	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	143,64	PAGATO	07/PA
105	13/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1625017496 DEL 11/06/2025 DIRITTI D'AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO SECONDARIA ROVERETO	1197521 - S.I.A.E.	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	63,30	PAGATO	1625017496
106	13/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1025130338 DEL 03/06/2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	14,03	PAGATO	1025130338
137	30/06/2025	PAG. FATT. N. 000957 DEL 26/06/2025 COSTO COPIE 2^ TRIMESTRE ALUNNI I.C. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1676,20	PAGATO	000957



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
252	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE SIAE N. FATT. ELETTRONICHE N. 1625015659 -1625011557 - 1625015656 DEL 27/05/2025 PER DIRITTI AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	13,93	PAGATO	1625015656
257	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 1625017496 DEL 11/06/2025 DIRITTI D'AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO SECONDARIA ROVERETO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	13,93	PAGATO	1625017496
411	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA PERCORSO FORMATIVO DOCENTI "MATEMATICA INNOVATIVA" PNRR "Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola" - CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-38565	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	1872	PAGATO	248
417	12/11/2025	pagamento ft V3-19643 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	20,45	PAGATO	V3-19643
436	02/12/2025	saldo ft 505FE DEL 31/10/2025 - RIUNIONE PERIODICA 2025/26	3674114 - PHYSIOS SRL	P.4.1 - SICUREZZA / PRICAVY	122	PAGATO	505FE
3	22/01/2025	Pagamento fatt. percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie e percorsi formativi competenze di base di L2 per gli studenti PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" M4C1I1.4-2022-981-P-14179	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	A.3.7 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N. 170/2022	4273,77	PAGATO	2 E
4	17/02/2025	pagamento fattura elettronica n. 000004 del 08/01/2025 fotocopie	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	171,90	PAGATO	000004



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
10	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA IL MANTELLO PERCORSI DI ORIENTAMENTO DELLE FAMIGLIE E DELLE COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI L2	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.7 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM N. 170/2022	940,23	PAGATO	2 E
21	19/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA GRUPPO SPAGGIARI SPA RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO E.F. 2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	280,54	PAGATO	2869/FVISE
23	20/03/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.001084-V2 DEL 28/02/2025 FORNITURA CARTA PER DIDATTICA	3923178 - PROSDOCIMI G.M. SPA	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	717,60	PAGATO	001084-V2
27	27/03/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000664/VI MATERIALE DI FACILE CONSUMO	2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C.	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	408,42	PAGATO	000664/V1
42	08/04/2025	pagamento iva su fattura tecno center srl n. 000529 del 27/03/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	26,09	PAGATO	000529
81	23/05/2025	Pagamento ft. n. PA195/25 DEL 21/05/2025 VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	3946767 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	4272,73	PAGATO	PA195/25
89	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTIRA ELETTRONCA N. V3-10946 DEL 22-04-2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	34,61	PAGATO	V3-10946
94	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. PA165/25 DEL 08/05/2025 PER VIAGGIO ISTRUZIONE ROVERETO DI TRENTO CLASSI SEC. NOVI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	108,18	PAGATO	PA165/25



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
255	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATT. N. 5/109 OSTI SISTEMI SRL PER ACQUISTO RILEVATORE MARCATEMPO PERSONALE ATA PLESSO SEGRETERIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	123,64	PAGATO	5/109
256	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 87/A IL MANTELLO COOPERTAIVA SOCIALE LABORATORI L2 PRIMARIA E SECONDARIA NOVI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.3 - ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	40,80	PAGATO	87 E
375	26/09/2025	PAGAMENTO IVA SI FT. N. 242 DEL 29/08/2025 ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) - M4C1I1.4-2024-1322-P-50772	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	250	PAGATO	242
376	26/09/2025	pagamento fattura supporto tecnico pnrr "Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola" dm 66-2023 - CODICE PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-38565	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	6000	PAGATO	243
405	06/11/2025	PAGAMENTO FT 25/04 DEL 28/10/2025 - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	317	PAGATO	25/04
409	06/11/2025	PAGAMENTO FT 1036/PA DEL 19/09/2025 - FORNITURA DIARIO SCOLASTICO	2375802 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	1237,60	PAGATO	1036 /PA
424	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 1036/PA DEL 19/09/2025 - CASA EDITRICE L. GUERRINO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	272,27	PAGATO	1036 /PA



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
428	27/11/2025	SALDO FT 12967/FVISE DEL 13/11/2025 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	425,50	PAGATO	12967/FVISE
442	04/12/2025	SALDO FT 133 E DEL 15/09/2025 - Laboratori di Italiano L2 A.S. 2025/26	3505413 - IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ARL	P.2.3 - ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	552	PAGATO	133 E
536	23/12/2025	saldo iva su ft 149/PA MONDO CERAMICA - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	167,23	PAGATO	149/PA
541	31/12/2025	pagamento iva su ft saldo ft 25003038 del 18/12/2025 - TECNOSERVIZI - assistenza hardware e software	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	46,20	PAGATO	25003038
5	17/02/2025	FATTURA ELETTRONICA N- 66 DEL 03/02/2025 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3603655 - MASELLI GIANLUCA	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	2399,70	PAGATO	66
9	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MEDIASOFT SNC RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	116,60	PAGATO	35/2025-3
31	31/03/2025	pagamento fattura elettronica n. 000529 del 24/03/2025 costo copie segreteria 1 trimestre 2025	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	118,60	PAGATO	000529
78	16/05/2025	PAGAMENTO INCARICO DPO 2024/20225	3610466 - PROGETTO PRIVACY SRL	P.4.1 - SICUREZZA / PRICAVY	800	PAGATO	55/PA
82	29/05/2025	pagamento fattura elettronica n. 000/2/2025 del 23/05/2025 attività di musicoterapia per alunni scuola infanzia di Novi e Rovereto	1823156 - CHIUCHIOLO ANTONELLA	P.2.4 - DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	1800	PAGATO	000/2/2025



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
259	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATT. ELETTRONICA N. V3-14992 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER PROGETTO ROBOTICA	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	135,13	PAGATO	V3-14992
260	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER SRL PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC "R. GASPARINI"	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	224,40	PAGATO	000934
261	17/07/2025	pagamento iva su fatt. tecnocenter srl per costo copie segreteria 2^ trimestre 2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	15,50	PAGATO	000956
402	06/11/2025	PAGAMENTO FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1020	PAGATO	001314
416	12/11/2025	PAGAMENTO IVA su FT 134 E del 16/09/2025 IL MANTELLO - pnrr dm 19 - cod. prog. m4c1i1.4-2024-1322-9-50772	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	1111	PAGATO	134 E
418	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 001314 DEL 24/09/2025 - TECNO CENTER SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	224,40	PAGATO	001314
429	27/11/2025	SALDO FT 1510/PA DEL 26/11/2025	2375802 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	112,50	PAGATO	1510 /PA
432	02/12/2025	SALDO FT 5659/FVIFO DEL 20/11/2025 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	452932 - Gruppo Spaggiari Parma spa	P.4.2 - FORMAZIONE GENERALE DEL PERSONALE	162	PAGATO	5659/FVIFO



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
17	19/03/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 66 DEL 03/02/2025 DITTA MASELLI GIANLUCA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	527,93	PAGATO	66
29	27/03/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. B54CBB992D MATERIALE FACILE CONSUMO	2838943 - GEM di Grossi Galeazzo e C.	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	724,07	PAGATO	000662/V1
34	08/04/2025	pagamento iva su fattura n. 5/04 Tecneco System srl per riparazione lavapavimenti	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	18,67	PAGATO	5/04
38	08/04/2025	pagamento iva su fattura tecnocenter srl n. 000535 del 28/03/2025	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	301,95	PAGATO	000535
39	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000664/V1 DEL 28/02/2025 GEM FORNITURE GENERALI SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	89,85	PAGATO	000664/V1
43	17/04/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 00000072/01/2025 DEL 03/04/2025 VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PLESSO ROVERETO S/SECCHIA	3941072 - CDV DI MARCO CAPUCCI SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	9625	PAGATO	00000072/01/2025
58	06/05/2025	pagamento fattura elettronica n. 391 del 28/04/2025 laboratori Archeopark Primaria Novi	3619863 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	936	PAGATO	391
61	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N. 298/80 2025 DEL 11-04-2025 E N. 4/40 DEL 18-04-2025 BIGLIETTI D'INGRESSO E PASTI ALUNNI PRIMARIA "A. FRANK" ITALIA IN MINIATURE	2900394 - COSTA EDUTAINMENT SPA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	684,46	PAGATO	298/80 2025; 4/40



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
62	07/05/2025	Pagamento fattura elettronica n. 1025103726 del 06/05/2025 spese postali mese marzo 2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	30,63	PAGATO	1025103726
83	29/05/2025	pagamento f. n. 7/pa del 21/05/2025 per compenso formatore laboratorio co-curriculare di cucina PNRR DM 19/2024 PROGETTO NEW FUTURAMENTE CNP:M4C1/1.4-2024-1322-P50772	3779087 - LA BELLA SFILZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	1436,36	PAGATO	07/PA
90	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE COSTA EDUTAINMENT SPA INGRESSI E PASTI ITALIA IN MINIATURA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	43,68	PAGATO	298/80 2025
95	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA PROGETTO PRIVACY SRL - INCARICO DPO A.S. 2024/25	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.4.1 - SICUREZZA / PRICAVY	176	PAGATO	55/PA
129	18/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 5/109 DEL 29/05/2025 RILEVATORE PRESENZE MARCATEMPO PERSONALE ATA PLESSO SEGRETERIA	2675270 - G.Osti Sistemi srl	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	562	PAGATO	5/109
135	30/06/2025	PAGAMENTO FATTURA n. 934 del 23/06/2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNUALE PLESSI IC. "R. GASPARINI"	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	1020	PAGATO	000934
136	30/06/2025	pagamento fattura elettronica n. 000956 del 26/06/2025 costo copie segreteria	450405 - TECNO CENTER SRL	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	70,45	PAGATO	000956



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
198	04/07/2025	PAGEMTO FATTURA ELETTRONICA N. 6/PA -2025 DEL 25/06/2025 SPORTELLO DO ASCOLTO E SUPPORTO GENITORI E ALUNNI I.C. "R. GASPARINI"	1875619 - Iengo Maurizio Psicologo	P.2.4 - DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	3500	PAGATO	6/PA-2025
245	16/07/2025	PAG. FT. N. 16 DEL 15/07/2025 SPORTELLO DI ASCOLTO ALUNNI E GENITORI PRIMARIA E SECONDARIA ROVERETO S/S A.S. 2024/25	1571297 - Genziani Alberto	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	3500	PAGATO	16
248	16/07/2025	PAG FT. N. 25001640 DEL 30/06/2025 PER ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE UFFICI SEGRETERIA RAPPORTO MESE GIUGNO 2025	1002477 - Tecnoservizi srl	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	80	PAGATO	25001640
253	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE SIAE N. FATT. ELETRONICHE N. 1625015659 -1625011557 - 1625015656 DEL 27/05/2025 PER DIRITTI AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	13,93	PAGATO	1625015657
325	27/08/2025	PAGAMENTO FT. N. 11/FE DEL 30/07/2025 PER SERVIZIO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL'I.C. "R. GASPARINI"	3996817 - ASSOCIAZIONE NOVESE PER L'EDUCAZIONE SPORTIVA E RICREATIVA DILETTANTISTICA - ASD	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	549	PAGATO	11/FE
327	28/08/2025	Pagamento prestazione d'opera intellettuale per realizzazione corsi sulla sicurezza 2024/25	3456745 - SPALIVIERO FRANCESCO	P.4.1 - SICUREZZA / PRICAVY	1400	PAGATO	32



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
374	30/08/2025	pagamento ft. elettronica n. 242 del 29/08/2025 per supporto tecnico gestionale al Ds e DSGA-A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	3882685 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	5000	PAGATO	242
407	06/11/2025	PAGAMENTO FT 5/173 del 20/10/2025 - rinnovo canone assistenza software marcatermo	2675270 - G.Osti Sistemi srl	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	499	PAGATO	5/173
415	12/11/2025	pagamento IVA su fattura V3-19643 DEL 17/09/2025 - BORGOPNE CENTRO DIDATTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4,50	PAGATO	V3-19643
420	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 25/04 DEL 28/10/2025 - TECNO CENTER	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	109,25	PAGATO	001404
425	27/11/2025	Polizza assicurativa alunni e operatori a.s. 2025/26 - FT3285 DEL 20/11/2025	3688228 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	4500	PAGATO	000000003285
426	27/11/2025	Polizza assicurativa operatori a.s. 2025/26 - FT 3285 DEL 20/11/2025	3688228 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	355,50	PAGATO	000000003285
430	27/11/2025	SALDO FT PA334/25 DEL 22/11/2025	3946767 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	436,36	PAGATO	PA334/25
441	02/12/2025	IVA SU FT 1510/PA 26/11/2025 - CASA ED. LEARDINI - STAMPA DIARIO SCOLASTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	24,75	PAGATO	1510 /PA
487	12/12/2025	SALDO FT 149/PA del 30/11/2025	3592802 - MONDO CERAMICA SRL	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	760,15	PAGATO	149/PA



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
520	17/12/2025	PAGAMENTO FT V327106 DEL 09/12/2025 - MATERIALE DIDATTICO LABOR. PN 21-27 COD. PROG. ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	27,19	PAGATO	V3-27106
6	17/02/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. V3-776 DEL 13/01/2025	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.6.1 - CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	24,76	PAGATO	V3-776
8	17/02/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNO CENTER SRL PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI IC "R. GASPARINI"	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	149,60	PAGATO	001742
12	18/02/2025	PAGAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROGETTO LE MILLE EMILIA - GIORNATA DELLA MEMORIA STUDENTI SCUOLA SECONDARIA	3884368 - LODI MARZIA	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	700	PAGATO	1/11/3
26	20/03/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 24/03 DEL 18/03/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	641,76	PAGATO	24/03
36	08/04/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 000663/V1 DITTA GEM FORNITURE GENERALI SRL	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.1 - FACILE CONSUMO E MATERIALE CREATIVO	137,53	PAGATO	000663/V1
59	06/05/2025	PAGAMENRO FATTURA ELETTRONICA N. V3-10946 DEL 22/04/2025 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	157,33	PAGATO	V3-10946
93	10/06/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURA TECNOSERVIZI SRL ASSISTENZA INFORMATICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	5,50	PAGATO	25001146



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
196	04/07/2025	PAG.FATT. EL. N. 7/PA-2025 DEL 23-06-25 INC. FORMATORE "LA CITTADINANZA DIGITALE E L'UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE RISCHI.."PNRR: (DM 66/23)Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola - COD. PROG.:M4C1I2.1-2023-1222 C54D23002480006	1875619 - Iengo Maurizio Psicologo	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	1220	PAGATO	7/PA-2025
197	04/07/2025	PAG.FATT. EL. N. 11 DEL 11-06-25 INC. TUTOR "LA CITTADINANZA DIGITALE E L'UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE RISCHI.CONNESSI .."PNRR: (DM 66/23)Creative Sparks: laboratori di innovazione a scuola - COD. PROG.:M4C1I2.1-2023-1222 C54D23002480006	1571297 - Genziani Alberto	A.3.10 - PNRR - "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERS. SCOL. DM 66/23	340	PAGATO	11
404	06/11/2025	PAGAMENTO FT V3-21297 DEL 07/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI AGENDA NORD PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	1291483 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	386,68	PAGATO	V3-21297
419	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT V3-21297 DEL 07/10/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	65,75	PAGATO	V3-21297
422	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 5/173 DEL 20/10/2025 - G. OSTI	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	109,78	PAGATO	5/173



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
57	06/05/2025	PAGAMENTO FATTURA PERCORSI FORMATIVI STUDENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PNRR "STEM without frontiers" COD. PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-31347	3882321 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELISABETH KATE & C.	A.3.9 - POTENZIAMENTO DELLE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023	7910	PAGATO	23/PA
85	04/06/2025	PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2158 DEL 22/05/2025 PER ACQUISTI SOFTWARE ROBOTICA	2411132 - C2 SRL	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	281	PAGATO	2158
88	10/06/2025	PAGAMENTO FATT. ELETRONICHE N. 1625015659 - 1625011557 - 1625015656 DEL 27/05/2025 PER DIRITTI AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	1197521 - S.I.A.E.	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	189,90	PAGATO	1625015656; 1625015657; 1625015659
254	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATTURE SIAE N. FATT. ELETRONICHE N. 1625015659 -1625011557 - 1625015656 DEL 27/05/2025 PER DIRITTI AUTORE FESTA FINE ANNO SCOLASTICO	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.9 - PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	13,93	PAGATO	1625015659
258	17/07/2025	PAGAMENTO IVA SU FATT. ELETTRONICA N. 42125 CAMPUSTORE SRL PER ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO ROBOTICA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.1.1 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	71,28	PAGATO	42125



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
263	17/07/2025	PAG. IVA SU FATT.N. FPA B11/2025 DEL 15/07/2025 LA ZERLA SOC. COOP. SOCIALE L A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	407,44	PAGATO	FPA B11/2025
412	06/11/2025	pagamento ft 1025208364 del 11/09/2025 - spese postali luglio 2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	108,02	PAGATO	1025208364
413	06/11/2025	pagamento ft 1025230145 del 10/10/2025 - spese postali agosto 2025	2314046 - POSTE ITALIANE SPA PROVENTI POLO LOGISTICO BOLOGNA	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	53,13	PAGATO	1025230145
414	12/11/2025	pagamento IVA su fattura 133 E del 15/09/2025 IL MANTELLO - progetto FULL IMMERSION ITALIANO L2	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.3 - ALFABETIZZAZIONE / INTERCULTURA	27,60	PAGATO	133 E
423	12/11/2025	PAGAMENTO IVA SU FT 25/04 DEL 28/10/2025 - TECNECO SYSTEM	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	69,74	PAGATO	25/04
427	27/11/2025	Pagamento ft 1031 del 31/10/2025 - Impaginazione e stampa opuscoli didattici PNRR DM 19 "NEW FUTURAMENTE" COD. PROG M4C1I1.4-2024-1322-P-50772	4031600 - E. LUI TIPOGRAFIA SRL	A.3.11 - PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	566	PAGATO	1031
431	02/12/2025	saldo ft 100/03 del 12/11/2025 - acquisto prodotti di pulizia	2950982 - TECNECO SYSTEM srl	A.2.2 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	4636,75	PAGATO	100/03
438	02/12/2025	IVA SU FT 12967/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma - Abbonamento ITALIA SCUOLA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.2.8 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO	17,02	PAGATO	12967/FVISE
440	02/12/2025	IVA SU FT PA334/25 22/11/2025 - VISITA DI ISTRUZIONE A MONTALE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA BUS	43,64	PAGATO	PA334/25



N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
537	23/12/2025	SALDO IVA SU FT V3-26955 BORGIONE CENTRO DIDATTICO - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	2147482 - Agenzia Delle Entrate	P.2.11 - PN 21-27 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN- EM-2024-123	2,87	PAGATO	V3-27106