NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
49	10/04/2025	Pagamento fattura n. PA55/25 del 15/03/2025	3748291 - BORGHI ARNALDO	818,18
50	10/04/2025	Pagamento fattura n. 138 del 15/03/2025	3927356 - MINCIOCOLORI DI GARBI MANUELA, LOREDANA & C. SNC	449,10
51	10/04/2025	Pagamento fattura n. 181/IM del 10/03/2025	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	348,64
52	10/04/2025	Pagamento fattura n. 305 del 18/03/2025	3927553 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	900,54
53	10/04/2025	Pagamento fattura n. 0000183 del 17/03/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	3379
54	10/04/2025	Pagamento fattura n. 0000184 del 17/03/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	376
55	11/04/2025	Pagamento fattura n. 317 I del 12/03/2025	3930905 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	825
56	11/04/2025	Pagamento fattura n. 01166/25 del 13/03/2025	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	140
57	14/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010783 del 21/03/2025	3591425 - TRENORD SRL	211,27
58	14/04/2025	Pagamento fattura n. PA_497/2025 del 24/03/2025	3930909 - AD ARTEM SRL	650
59	14/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 17/25 del 31/03/2025	3772194 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	540
60	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1/925 del 31/03/2025	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	4655,25
61	15/04/2025	Pagamento fattura n. 500/EL del 10/04/2025	3938869 - ELETTROSERVIZI SRL	493
62	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero PA55/25 del 15/03/2025 - Borghi Arnaldo (mand.netto 49)	788811 - ERARIO Dello Stato	81,82
63	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 138 del 15/03/2025 - Minciocolori (mand.netto 50)	788811 - ERARIO Dello Stato	98,80
64	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 181/IM del 10/03/2025 - Ferramenta Cisa (mand.netto 51)	788811 - ERARIO Dello Stato	76,70
65	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 305 del 18/03/2025 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. (mand.netto 52)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,45
66	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000183 del 17/03/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 53)	788811 - ERARIO Dello Stato	743,38
67	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000184 del 17/03/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 54)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,72
68	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010783 del 21/03/2025 Trenord (mand.netto 57)	788811 - ERARIO Dello Stato	21,13
69	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 17/25 del 31/03/2025 - San Giorgio Autoservizi (mand.netto 59)	788811 - ERARIO Dello Stato	54
70	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1/925 del 31/03/2025 - Paluan (mand.netto 60)	788811 - ERARIO Dello Stato	1024,16
71	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 500/EL del 10/04/2025 - Elettroservizi srl (mand.netto 61)	788811 - ERARIO Dello Stato	108,46
72	30/04/2025	Pagamento fattura n. 123 del 31/03/2025	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1428,57
73	30/04/2025	Pagamento fattura n. 8PA del 04/04/2025	3345261 - BORGO ANNALISA	2186
74	30/04/2025	Pagamento fattura n. 280 del 07/04/2025	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	4314
75	30/04/2025	Pagamento fattura n. VKPA-2025-70217 del 31/03/2025	3726515 - PRINTYWAY SPA	212,93
76	30/04/2025	Pagamento fattura n. 981/00 del 16/04/2025	82918 - SYSTEMCOPY SRL	239,40
77	30/04/2025	Pagamento fattura n. 9735 del 14/04/2025	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	300

78	30/04/2025	Pagamento fattura n. 210/P del 23/04/2025	3944502 - OPERA DI RELIGIONE DIOCESI RAVENNA	939,50
79	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 123 del 31/03/2025 - Smile (mand.netto n.72)	788811 - ERARIO Dello Stato	71,43
80	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8PA del 04/04/2025 - Borgo Annalisa (mand.netto n.73)	788811 - ERARIO Dello Stato	480,92
81	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero VKPA-2025-70217 del 31/03/2025 - Printyway (mand.netto n.75)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,84
82	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 981/00 del 16/04/2025 - Systemcopy (mand.netto n.76)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,67
83	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 9735 del 14/04/2025 - Corpo Guardie Giurate (mand.netto n.77)	788811 - ERARIO Dello Stato	66
84	09/05/2025	Pagamento fattura n. 1402 del 31/03/2025	3940152 - SCOPETO SRL	4712,26
85	14/05/2025	Pagamento fattura n. 12 del 01/04/2025 - nuovi contesti di apprendimento - edizioni Aporti, Atlantide e Brusatasso	3566385 - ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	3750
86	14/05/2025	Pagamento fattura n. 0000268 del 14/04/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	2000
87	14/05/2025	Pagamento fattura n. 2554/FVIAC del 05/05/2025 - CIG B57F31BF27 - COD.MNME0003	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	78
88	22/05/2025	Pagamento fattura n. 0000351 del 13/05/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	440
89	22/05/2025	Pagamento fattura n. 93/PA del 30/04/2025	3383087 - REFILL SRL	455,86
90	22/05/2025	Pagamento fattura n. 92 del 30/04/2025	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	863,64
91	22/05/2025	Pagamento fattura n. 402/03 del 12/05/2025	3955574 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL	1067
92	22/05/2025	Pagamento fattura n. VKPA-2025-70330 del 30/04/2025	3726515 - PRINTYWAY SPA	477
93	22/05/2025	Pagamento fattura n. 439 del 30/04/2025	3955629 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	1404,55
94	23/05/2025	Pagamento fattura n. 51 del 30/04/2025	3946417 - ALKEMICA SOC.COOP.SOC. ONLUS	320
95	23/05/2025	Pagamento fattura n. 1084 del 29/04/2025	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	648,20
96	23/05/2025	Pagamento fattura n. 1000251500005792 del 30/04/2025	2129913 - ARUBA S.P.A.	25
97	26/05/2025	Pagamento notula per corresponsione compenso progetto "La Serva Padrona"	3946104 - AZZOLINI FRANCESCO	150
98	26/05/2025	Ritenuta acconto su liquidazione compenso esperto esterno per progetto "La Serva Padrona" - AZZOLINI (mand.compenso 97)	788811 - ERARIO Dello Stato	37,50
99	26/05/2025	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per progetto "La Serva Padrona" - AZZOLINI (mand.compenso 97)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	15,94
100	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1402 del 31/03/2025 - Scopeto (mand.netto 84)	788811 - ERARIO Dello Stato	1036,70
101	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000268 del 14/04/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 86)	788811 - ERARIO Dello Stato	440
102	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000351 del 13/05/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 88)	788811 - ERARIO Dello Stato	96,80
103	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 93/PA del 30/04/2025 - Refill (mand.netto 89)	788811 - ERARIO Dello Stato	100,29

104	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 92 del 30/04/2025 - Scarduelli (mand.netto 90)	788811 - ERARIO Dello Stato	86,36
105	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero VKPA-2025-70330 del 30/04/2025 - Printyway (mand.netto 92)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,94
106	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 439 del 30/04/2025 - Crescini (mand.netto 93)	788811 - ERARIO Dello Stato	140,45
107	26/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1000251500005792 del 30/04/2025 - Aruba (mand.netto 96)	788811 - ERARIO Dello Stato	5,50
108	27/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1084 del 29/04/2025 - Centroscuola (mand.netto 95)	788811 - ERARIO Dello Stato	142,61
109	27/05/2025	Rimborso quota viaggio istruzione a Milano del 09/04/2025 - al. Batista Chris Jorge	3946401 - IOVINE MANUELA	49
110	27/05/2025	Rimborso spese forfettario per realizzazione progetto "Avviamento allo sport"	3946428 - TORNADO KARATE ASD	240
111	06/06/2025	Pagamento fattura n. 0000341 del 12/05/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	741,58
112	06/06/2025	Pagamento fattura n. 0000352 del 13/05/2025	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	79
113	06/06/2025	Pagamento fattura n. 770B/2025 del 20/05/2025	3962711 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	476
114	06/06/2025	Pagamento fattura n. 782B/2025 del 21/05/2025	3962711 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	826
115	06/06/2025	Pagamento fattura n. 34 del 14/05/2025	3744570 - MATTIOLI ELENA	4420,42
116	06/06/2025	Pagamento fattura n. 562 del 22/05/2025	3955629 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	2359,09
117	06/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 51_25 del 26/05/2025	3959648 - LE API DELLA VECCHIA FATTORIA SOC.COOP.SOCIALE	1271,43
118	06/06/2025	Pagamento fattura n. 16PA del 28/05/2025	3345261 - BORGO ANNALISA	2978
119	06/06/2025	Pagamento fattura n. 268E del 13/05/2025	3962789 - ANDES NAVI SRL	840
120	06/06/2025	Pagamento fattura n. 341E del 23/05/2025	3962789 - ANDES NAVI SRL	740
121	06/06/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 14/05/2025	3962840 - SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL	764,88
122	06/06/2025	Pagamento fattura n. 199 del 30/05/2025	3962894 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	1067
123	06/06/2025	Pagamento fattura n. 138 del 30/05/2025	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	1581,82
124	06/06/2025	Pagamento fattura n. 139 del 30/05/2025	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	600
125	06/06/2025	Pagamento fattura n. 140 del 30/05/2025	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	1200
126	06/06/2025	Pagamento fattura n. 141 del 30/05/2025	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	1500
127	09/06/2025	Pagamento n.10 quote esami studenti - sessione giugno 2025 - centre number 69920	3624269 - TRINITY COLLEGE LONDON	732,60
128	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000341 del 12/05/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 111)	788811 - ERARIO Dello Stato	163,15
129	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 0000352 del 13/05/2025 - Tecnoufficio (mand.netto 112)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,38
130	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 562 del 22/05/2025 - Crescini (mand.netto 116)	788811 - ERARIO Dello Stato	235,91
131	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 51_25 del 26/05/2025 - Le api della vecchia fattoria (mand.netto 117)	788811 - ERARIO Dello Stato	63,57
132	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 16PA del 28/05/2025 - Borgo Annalisa (mand.netto 118)	788811 - ERARIO Dello Stato	655,16

133	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 14/05/2025 - Scarpellini (mand.netto 121)	788811 - ERARIO Dello Stato	168,27
134	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 138 del 30/05/2025 - Scarduelli (mand.netto 123)	788811 - ERARIO Dello Stato	158,18
135	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 139 del 30/05/2025 - Scarduelli (mand.netto 124)	788811 - ERARIO Dello Stato	60
136	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 140 del 30/05/2025 - Scarduelli (mand.netto 125)	788811 - ERARIO Dello Stato	120
137	10/06/2025	Versamento IVA fattura numero 141 del 30/05/2025 - Scarduelli (mand.netto 126)	788811 - ERARIO Dello Stato	150
138	19/06/2025	Pagamento fattura n. 1/1632 del 31/05/2025	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	74,10
139	19/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1632 del 31/05/2025 - Paluan (mand.netto 138)	788811 - ERARIO Dello Stato	16,30
140	19/06/2025	Pagamento fattura n. 1PA2025 del 26/05/2025	3959584 - COLOGNESI ALESSIA	731,08
141	19/06/2025	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 1PA2025 del 26/05/2025 - Colognesi (mand.compenso 140)	788811 - ERARIO Dello Stato	140
142	19/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 13/06/2025	3967353 - MENOZZI FEDERICA	700
143	19/06/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 13/06/2025	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	689,52
144	19/06/2025	Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 25/PA del 13/06/2025 - Sicura (mand.compenso 143)	788811 - ERARIO Dello Stato	135,20
145	19/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 49/25 del 31/05/2025	3772194 - SAN GIORGIO AUTOSERVIZI SRL	2095
146	19/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 49/25 del 31/05/2025 - San Giorgio Autoservizi (mand.netto 145)	788811 - ERARIO Dello Stato	190
147	27/06/2025	Pagamento fattura n. 1/FE del 30/05/2025 - progetto PNRR - Percorsi formativi per costruire una scuola digitale - M4C1I2.1-2023-1222-P-43972	3336124 - SEMPER MARIA LAURA	1220
148	27/06/2025	Pagamento fattura n. 2096000735 del 30/05/2025	3967308 - D SCUOLA SPA	14200