

| CIG/CUP         | N.  | DATA       | CREDITORE                                           | OGGETTO                                                                                                 | PROGETTO/ATTIVITÀ                                                                                              | ANNO C. | N. IMP. | IMPORTO  |
|-----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
|                 | 187 | 04/08/2025 | 878432 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                 | PNRR DM 66- Pagamento fattura n. 3690/FVIFO del 28/07/2025                                              | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025    | 197     | 2592     |
|                 | 166 | 01/07/2025 | 1845322 - BCC AGROBRESCIANO SC                      | Pagamento fattura n. 085750251000069 del 30/06/2025                                                     | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 175     | 200      |
|                 | 210 | 29/09/2025 | 1845322 - BCC AGROBRESCIANO SC                      | Pagamento fattura n. 085750251000112 del 26/09/2025                                                     | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 222     | 200      |
| CIG: B4773C6AF9 | 179 | 18/07/2025 | 3986503 - CAMPUSTORE SRL                            | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 82693/F del 30/06/2025 CAMPUSTOR                                        | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025    | 189     | 1464     |
| CIG: B493A21D25 | 180 | 23/07/2025 | 2718040 - C2 S.R.L.                                 | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 3015 del 16/07/2025                                                     | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025    | 190     | 983,60   |
|                 | 182 | 23/07/2025 | 2718040 - C2 S.R.L.                                 | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 3014 del 16/07/2025                                                     | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025    | 192     | 4880     |
| CIG: B58DF452B0 | 177 | 18/07/2025 | 3979802 - L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | PNRR DM 19 - L'Oasi onlus Pagamento fattura n. 43/02 del 25/06/2025                                     | A.3.311 - PNRR DM 19                                                                                           | 2025    | 187     | 21525,71 |
| CIG: B59BCD7B27 | 208 | 24/09/2025 | 646504 - MARCO POLO EXPERT                          | Pagamento fattura n. 5810004991 del 15/09/2025                                                          | A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 2025    | 220     | 195,20   |
| CIG: B6F5A9B6C5 | 169 | 11/07/2025 | 3979802 - L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | DIRITTO ALLO STUDIO LONGHENA - Pagamento fattura n. 53/02 del 04/07/2025                                | P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                    | 2025    | 179     | 159,52   |
|                 | 172 | 16/07/2025 | 3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC         | Pagamento fattura n. 939 del 14/07/2025-FATT. N. 505 DEL 22.04.2025 GIFEL SNC - CANONE                  | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 182     | 347,59   |
|                 | 183 | 31/07/2025 | 3876527 - GIFEL DI FELTER FEDERICA E C. SNC         | Gifel-Pagamento fattura n. 982 del 28/07/2025-Canone Noleggio                                           | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 193     | 315      |
| CIG: B7A2B1ECB0 | 206 | 16/09/2025 | 3675021 - CASNICI MAURIZIO                          | Pagamento fattura n. 864E del 31/08/2025                                                                | P.2.2 - DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                    | 2025    | 218     | 1720     |
| CIG: B7B3F1F0B4 | 185 | 31/07/2025 | 878432 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                 | SPAGGIARI-Pagamento fattura n. 9114/FVISE del 21/07/2025-VER.DI PLUS CANONE ASSISTENZA MENSILE-BSME0013 | A.2.201 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                                     | 2025    | 195     | 240      |
| CIG: B7B4001B31 | 199 | 10/09/2025 | 878432 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                 | Pagamento fattura n. 9474/FVISE del 27/08/2025 SPAGGIARI                                                | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 211     | 480      |
| CIG: B7DE2575FB | 203 | 11/09/2025 | 2148468 - LEROY MERLIN                              | Pagamento fattura n. 002-048942 del 04/08/2025                                                          | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 215     | 473,77   |
| CIG: B7F96F65A1 | 201 | 10/09/2025 | 878432 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                 | Pagamento fattura n. 9531/FVISE del 27/08/2025                                                          | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 213     | 320      |
| CIG: B78EFA99E8 | 175 | 17/07/2025 | 3248887 - PULIJET SAS                               | PULIJET-Pagamento fattura n. 518 del 30/06/2025                                                         | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 185     | 280      |
|                 | 167 | 01/07/2025 | 3451508 - LODA SRL                                  | Pagamento fattura n. FAP-2025-211 del 30/06/2025                                                        | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 176     | 121,88   |
|                 | 174 | 17/07/2025 | 176810 - POSTE ITALIANE SPA                         | POSTE-Pagamento fattura n. 1025161305 del 09/07/2025                                                    | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 184     | 2,75     |
|                 | 190 | 26/08/2025 | 176810 - POSTE ITALIANE SPA                         | Pagamento fattura n. 1025187008 del 21/08/2025-POSTE ITALIANE                                           | A.1.102 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                                                | 2025    | 202     | 6,67     |
|                 | 179 | 18/07/2025 | 3986503 - CAMPUSTORE SRL                            | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 82693/F del 30/06/2025 CAMPUSTOR                                        | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025    | 189     | 1464     |

|  |     |            |                                                            |                                                                                 |                                                                                                                      |      |     |          |
|--|-----|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
|  | 180 | 23/07/2025 | 2718040 - C2 S.R.L.                                        | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 3015 del<br>16/07/2025                          | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025 | 190 | 983,60   |
|  | 181 | 23/07/2025 | 768648 - ERARIO Dello Stato                                | Versamento IVA fattura numero 3015 del<br>16/07/2025                            | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025 | 191 | 216,39   |
|  | 182 | 23/07/2025 | 2718040 - C2 S.R.L.                                        | PNRR DM 66-Pagamento fattura n. 3014 del<br>16/07/2025                          | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025 | 192 | 4880     |
|  | 187 | 04/08/2025 | 878432 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                        | PNRR DM 66- Pagamento fattura n. 3690/FVIFO<br>del 28/07/2025                   | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025 | 197 | 2592     |
|  | 188 | 04/08/2025 | 768648 - ERARIO Dello Stato                                | PNRR DM 66-Versamento IVA fattura numero<br>3690/FVIFO del 28/07/2025-SPAGGIARI | A.3.304 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE<br>DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA<br>TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N.66/2023 - | 2025 | 198 | 140,80   |
|  | 177 | 18/07/2025 | 3979802 - L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS     | PNRR DM 19 - L'Oasi onlus Pagamento fattura<br>n. 43/02 del 25/06/2025          | A.3.311 - PNRR DM 19                                                                                                 | 2025 | 187 | 21525,71 |
|  | 189 | 14/08/2025 | 3994867 - TERZI BEATRICE                                   | PNRR DM 19-Pagamento fattura n. 7 del<br>12/06/2025 CORSI CO-CURRICOLARI        | A.3.311 - PNRR DM 19                                                                                                 | 2025 | 201 | 3476     |
|  | 194 | 26/08/2025 | 944026 - CAMPER ROSSANA                                    | COMPENSO NEXT GENERATION<br>CLASSROOM                                           | A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ,<br>COMPONENTE 1 ĩ POTENZ- INV.3,2,<br>SCUOLA 4.0 CUP: D94D22005300006, F       | 2025 | 206 | 1160,49  |
|  | 195 | 26/08/2025 | 176856 - TESORERIA PROV. DELLO STATO<br>CAPO 6 /cap. IRPEF | IRPEF COMPENSO CAMPER                                                           | A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ,<br>COMPONENTE 1 ĩ POTENZ- INV.3,2,<br>SCUOLA 4.0 CUP: D94D22005300006, F       | 2025 | 207 | 429,22   |
|  | 197 | 26/08/2025 | 768650 - INPDAP Fondo Credito                              | FONDO CTEDITO COMPENSI CAMPER                                                   | A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ,<br>COMPONENTE 1 ĩ POTENZ- INV.3,2,<br>SCUOLA 4.0 CUP: D94D22005300006, F       | 2025 | 209 | 6,12     |
|  | 198 | 26/08/2025 | 652517 - TESORERIA PROV. STATO-INPDAP<br>24,20%+8,80%      | INPDAP COMPENSI CAMPER                                                          | A.3.310 - P N R R MISSIONE 4: ISTRUZ,<br>COMPONENTE 1 ĩ POTENZ- INV.3,2,<br>SCUOLA 4.0 CUP: D94D22005300006, F       | 2025 | 210 | 577,43   |