

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMMESSO O/I	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTI	SOTTOCONTI	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	16/01/2025	Fattura N0456/2024 del 15/12/2024 - 24-25 -	3860736 - DYTECH IT SRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1200	1200
2	16/01/2025	Fattura N428/2024 del 17/12/2024	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	156	156
3	16/01/2025	Fattura N427/2024 del 17/12/2024	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2025,30	2025,30
4	16/01/2025	Fattura N2540/24030969 del 17/12/2024	3015494 - MYO SPA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	286,78	286,78
5	16/01/2025	Fattura N17 del 21/12/2024 i mestiere del Clerico e la sua mani	3825939 - OSSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	1504,76	1504,76
6	16/01/2025	Fattura N16 del 21/12/2024	3825939 - OSSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.23 - MAC121-1-2023-1222-P-4094 IC7	PAGATO	NO	N	1.47 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
7	16/01/2025	Fattura N000329-0CPAPA del 23/12/2024	2403710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	A.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2146	2146
8	16/01/2025	PROGETTO CISST 2023-2024 CONOSCI TE STESSO	2403710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	P.4.1 - POP FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	20	20
9	21/01/2025	Iva su fattura CARLO ERBA	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,27	28,27
10	21/01/2025	Iva su fattura per acquisto index	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	84,48	84,48
11	21/01/2025	Iva su fattura per volantini	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	92,40	92,40
12	21/01/2025	Iva su fattura legale	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,66	6,66
13	21/01/2025	Iva su fattura per sistemi	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	7,19	7,19
14	21/01/2025	Iva su acquisto catene lucchetti	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28,33	28,33
15	21/01/2025	Iva su fattura per prr sistemi	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	167,15	167,15
16	21/01/2025	Iva su fattura per NOLEGIO OCCUPAZIONE/CONCESSIONE	2119252 - TESERIA PROVILE DELLO STATO BANCA ITALIA	P.1.3 - P13 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	5,16 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	145,22	145,22
17	21/01/2025	Iva su cedendolo progetto per sistemi	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	75,56	75,56
18	21/01/2025	Iva su formazione sicurezza	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POP FORMAZIONE	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	16,50	16,50
19	23/01/2025	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI	2111019 - CPA IMOLESE	P.4.1 - POP FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	104,17	104,17
20	23/01/2025	ACCORDO DI RETE	1623986 - GABES ANNA	P.2.8 - P18 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	265,44	265,44
21	23/01/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA	3853680 - RUZI GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
22	23/01/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA	3853680 - RUZI GARCIA JANA	P.1.3 - P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	5000	5000
23	23/01/2025	Pagamento fattura n. 924 del 31/12/2024	2188647 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E OFICINA IMMAGINATIVA	PAGATO	NO	N	5,17 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	31,96	31,96	
24	23/01/2025	Pagamento fattura n. 10250040040081 del 01/01/2025	1601746 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400	400
25	23/01/2025	Pagamento fattura n. 286/2023-3 del 31/12/2024	3403004 - DZ TECH GROUP SNC	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	400	400
26	23/01/2025	Pagamento fattura n. 286/2023-3 del 31/12/2024	1600046 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLA & S. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Consulenze direzionali e organizzativa - società	180	180
27	23/01/2025	Pagamento fattura n. 947/2025/01/2025	1600046 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLA & S. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Consulenze direzionali e organizzativa - società	999	999
28	23/01/2025	Pagamento fattura n. 0286/2025 del 31/12/2024	2403004 - DZ TECH GROUP SNC	P.2.2 - P24 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	195	195
29	23/01/2025	Pagamento fattura n. 14/5 del 21/01/2025	2258428 - CO.R.RUS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Senza per trasferire Italia	681,82	681,82
30	23/01/2025	Pagamento fattura n. 20068836/2025 del 28/12/2024	3758268 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.2 - P24 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Senza per trasferire Italia	70,08	70,08
31	05/02/2025	RIMBORSO SPESE REVISIONI PER IMPIANTI DI CASA DEL 10-11 DICEMBRE 2024	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI - VILLAROMA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	104,17	104,17
32	05/02/2025	Pagamento fattura n. 200257010 del 28/12/2024	387376 - HOBBYLAND SRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC131-1-2023-1143-P-31296 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	5,23 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	29,66	29,66
33	05/02/2025	Pagamento fattura n. 200257010 del 28/12/2024	1598879 - COOP ALIANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	52	52
34	05/02/2025	Pagamento fattura n. 83/2025 del 29/12/2024	3319740 - BRITISH SCHOOL DI RICCI	P.1.2 - P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Senza per trasferire Italia	681,82	681,82
35	05/02/2025	Pagamento fattura n. FV36 del 30/01/2025	3897219 - METEO PROJECT SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	110	110
36	05/02/2025	Pagamento fattura n. 229/FV0 del 28/12/2024	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.1.2 - P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
37	05/02/2025	Pagamento fattura n. 2/P del 31/01/2025	2256152 - MCS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenze direzionali e organizzativa - società	600	600
38	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	2403619 - CALI SBARINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
39	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	1607070 - CALI SBARINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	348	348
40	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	1608445 - DI NERSEDO LINDARNA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	168	168
41	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	3888247 - MARINA MARIA ROSARIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
42	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	1608446 - DI NERSEDO LINDARNA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	168	168
43	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	2116531 - GIANNESI SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	180,81	180,81
44	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	3896413 - HASNAQULI TOURIS	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
45	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	1608447 - MARINA MARIA ROSARIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	168	168
46	05/02/2025	POR RICARICO MERCENARIA A.S.2-24	3119793 - MONQUIZZI ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	149	149
47	05/02/2025	RESTITUZIONE SOMME PER COPRIO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.24-25	2971871 - CALERO NOVELLA	P.1.2 - P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	33	33
48	10/02/2025	RESTITUZIONE SOMME PER ERRORE DI PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.24-25	3902487 - PIER ALBERTO	P.1.2 - P13 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.11 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	33	33
49	11/02/2025	Pagamento fattura n. 478/PVNC del 28/12/2024	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	141,33	141,33
50	11/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 63/2025 del 28/12/2024	3585930 - FEGLIAUSSO STUDIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e riviste	79	79
51	11/02/2025	Pagamento fattura n. 1022067067 del 06/02/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5,11 Altre spese	Amministrative	Spese postali	5,54	5,54
52	11/02/2025	Pagamento fattura n. 419/P 06/02/2025	3722715 - GES CO. SRL CON UNICO SOCIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire Italia	4192,10	4192,10	
53	11/02/2025	Pagamento fattura n. 420/P 06/02/2025	3722715 - GES CO. SRL CON UNICO SOCIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferire Italia	2450,25	2450,25	
54	11/02/2025	Pagamento fattura n. 3700064 del 31/12/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC11A-2024-1322	PAGATO	NO	N	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	101,82	101,82
55	11/02/2025	Pagamento fattura n. 35/2025 del 04/02/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C.S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	112	112
56	11/02/2025	Pagamento fattura n. 34/2025 del 04/02/2025	1598895 - GAMBERINI GRAZIA & C.S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	828,70	828,70
57	11/02/2025	Pagamento fattura n. 00000260/2025 del 22/01/2025	2250466 - MADSOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenze direzionali e organizzativa - società	100	100
58	12/02/2025	Pagamento fattura n. 200060484/2025 del 31/12/2024	3758268 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.2 - P24 POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	81,76	81,76
59	12/02/2025	Pagamento fattura n. 00000301/2025 del 06/02/2025	2250466 - MADSOFT SOCIETA' PER AZIONI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO							

67	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0267/2024 del 31/12/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88	88
68	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 286/2025-3 del 08/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	39,60	39,60
69	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 94/FVSE del 08/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	219,78	219,78
70	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0266/2025 del 31/12/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	42,90	42,90
71	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 924 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - POC - AMPLIAMENTO OFFERTA DIDATTICA	PAGATO	NO	S	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	250	250
72	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 14/S del 21/12/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte itala	Servizi per trasferte itala	68,18	68,18
73	21/02/2025	Iva su fattura firewall	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	264	264
74	21/02/2025	Iva su fattura materiale di pubblica amministrazione	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	34,32	34,32
75	21/02/2025	Iva su fattura per materiale di pulizia	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	445,57	445,57
76	21/02/2025	Iva su fattura materiale della progettazione	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	63,09	63,09
77	21/02/2025	Iva su Fattura N17 del 21/12/2024 Il mestiere del Cittadino e IA nelle mani	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per personale a tempo determinato	75,24	75,24
78	21/02/2025	Iva su fattura per materiale di pubblica amministrazione	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,40	4,40
79	21/02/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO SU PROGETTO CIST-23-4-IACOPPO CASADEI	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POC FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	536,05	536,05
80	21/02/2025	Pagamento fattura n. 765 del 17/02/2025	2255824 - CO-E.R.BUS SOC. COOP.	P.4.1 - POC FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	228,01	228,01
81	21/02/2025	Pagamento fattura n. 765 del 17/02/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	P.2.1 - POC AGID INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte itala	Servizi per trasferte itala	2136,37	2136,37
82	24/02/2025	Pagamento fattura n. 000003348 del 17/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - POC AGID INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,11	13,11
83	24/02/2025	Pagamento fattura n. 031 del 17/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - POC AGID INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	143,48	143,48
84	24/02/2025	Pagamento fattura n. 10000050 del 18/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	51,67	51,67
85	24/02/2025	Pagamento fattura n. V3-4565 del 14/02/2025	1598890 - BORGONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	47,95	47,95
86	03/03/2025	Pagamento fattura n. 2 del 19/02/2025	2597660 - PARROCCHIA NOstra Signora P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Professionisti professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	204,92	204,92	
87	03/03/2025	Pagamento fattura n. 100003867 del 21/02/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	9	9
88	03/03/2025	Pagamento fattura n. 100003892 del 26/02/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETÀ COOPERATIVA	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5,5.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	13,43	13,43	
89	03/03/2025	Pagamento fattura n. 1044/FVAC del 24/02/2025	1433654 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	245,20	245,20
90	03/03/2025	COMPENSO PER ASISTENTE LINGUA SPAGNOLO MESE DI febbraio 2025	3833680 - RUIZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi netti	Compensi netti	850	850
91	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 20025/7001 del 28/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,45	11,45
92	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 100000221 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,79	2,79
93	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero FV38 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,20	24,20
94	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 219/P del 31/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	132	132
95	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 478/FVAC del 25/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	31,09	31,09
96	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7300001 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - MAC11-2024-1322	PAGATO	NO	S	3,9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	10,18	10,18
97	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 35/2025 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,60	5,60
98	03/03/2025	Iva su fattura numero 34/2025 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	162,31	162,31
99	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 10000348 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22	22
100	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2000605484 del 11/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - POC POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	3,27	3,27
101	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000000391/PA del 09/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	280,50	280,50
102	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 35/2025 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	293,38	293,38
103	03/03/2025	Iva su POC 20020783 del 30/12/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	213,64	213,64
104	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 10000348 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - POC AGID INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	S	5,5.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	1,13	1,13
105	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 10000350 del 14/03/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,22	6,22
106	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4565 del 14/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.2.2 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC-131-2023	PAGATO	NO	S	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,55	10,55
107	11/03/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO PER IL SOLO DI PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	1433657 - INDIRAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STUDIO	P.1.1 - POC FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi netti	Compensi netti	681,77	681,77
108	11/03/2025	FC SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 2024/2024	1433658 - INDIRAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STUDIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi netti	Compensi netti	7,25	7,25
109	11/03/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	1433658 - INDIRAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STUDIO	P.2.2 - POC POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2,3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Professionisti professionali e specialistiche	Altri professionisti professionali e specialistiche	191	191
110	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 00000348 del 14/03/2024	1433658 - INDIRAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STUDIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi netti	Compensi netti	489,25	489,25
111	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 00000349 del 14/03/2024	1433658 - INDIRAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STUDIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1,1,1 Spese di personale	Compensi netti	Compensi netti	256,81	256,81
112	11/03/2025	RITENUTA D'ACCOUNTO SU PROGETTO CIST-23-4-IACOPPO CASADEI	1600086 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCOUNT - BANCA DITALIA	P.4.1 - POC FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3,5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	0,45	0,45
113	17/03/2025	Pagamento fattura n. 147/P del 06/03/2025	370064 - GEORI SRL	A.3.2.2 - MAC11-2024-1322	PAGATO	NO	N	5,5.2 Altre spese	Riunioni dei consigli	Riunioni dei consigli	17901,64	17901,64
114	17/03/2025	Pagamento fattura n. 278379 - TARABUS PRAOLA	370064 - GEORI SRL	P.2.2 - POC POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	5,5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	165,90	165,90
115	17/03/2025	Pagamento fattura n. AB-F1-250051050 del 3900773 - DIRECT CHANNEL S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2,2,1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali, riviste e pubblicazioni	54	54	
116	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1025055191 del 16/01/2024	1610436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5,5.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	19,98	19,98
117	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1146/PVAC del 15/02/2024	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2,1,1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampali	Carta	827	827
118	17/03/2025	Pagamento fattura n. 370064 del 28/02/2025	370064 - GEORI SRL	A.3.2.2 - MAC11-2024-1322	PAGATO	NO	N	2,3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	99,96	99,96
119	17/03/2025	Pagamento fattura n. 8/6 del 06/03/2025	3984815 - BLU SOLE SNC DI SILVIA CASTRUBI E SALVATORE AMBRATTI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2,3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	717,91	717,91
120	17/03/2025	Pagamento fattura n. 7300002 del 28/02/2025	370064 - GEORI SRL	A.3.2.2 - MAC11-2024-1322	PAGATO	NO	N	5,9,1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	140	140
121	17/03/2025	Pagamento fattura n. 2006013159 del 28/02/2025	3758256 - CANST SOC. COOP. A.R.P.	P.2.2 - POC POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2,3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	93,44	93,44
122	17/03/2025	Pagamento fattura n. 178/P del 08/03/2025	372697 - MATTINALY SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2,3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,54	56,54
123	17/03/2025	Pagamento fattura n. 9/14/P del 06/03/2025	3598933 - PERETTI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3,1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	690	690
124	17/03/2025	RIMBORSO SPESE REVISORI PER 1804227 - LICEO STATALE RAMBALDI - VALERIANI	370064 - DECORO DELLA SCUOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5,2,3 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	94,82	94,82

130	28/03/2025	Pagamento fattura n. 12/38 del 19/03/2025	3926891 - VIVA INTERNATIONAL S.R.L.	A.5.2 - VIAGGI STUDIO SPAGNA	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22400	22400
131	28/03/2025	Pagamento fattura n. 100000582 del 20/03/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA'	P.2.1 - P02 AGIO ED INTEGRAZIONE	PAGATO	NO	N	5.3.5 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni	23,10	23,10
132	28/03/2025	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE RINACT 12 E 13 MARZO	1623988 - GARBESE ANNA	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	176,30	176,30
133	28/03/2025	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE RINACT 12 E 13 MARZO	2780533 - MARCUCCI LUCIANO	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	5.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	72,90	72,90
585	29/03/2025	TUTOR ED ESPERTI DM 66 MAC112.1-2023- 1224-0-60244 IC7 RISULTATI	3307335 - BERTUZZI GABRIELLA	A.3.23 - MAC112.1-2023-1222-P-40094 IC7 PESCARA	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23