

NUMER O	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OL	SPAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPOR TO TOTALE	IMPOR TO DISTRIBUITO
1	16/01/2025	Fattura N0456/2024 del 15/12/2024 - 24-25- PNRR SISTEMA - Servizi di Firewall	3807336 - DYTECH IT SRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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 N426/2024 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 N2040240030968 del 17/12/2024	3015494 - MYO SPA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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 Il mestiere del Chirurgo a la pelle ha mani	3825939 - OSSIGENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	1.4.7 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	2943710 - NUOVA GRAFICA E TECNOLOGIA SRL	A.3.23 - MAC13.1-2023-1222-P-40994 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
7	16/01/2025	Fattura N000029-0CPA del 23/12/2024	2595248 - CASADEI IACOPPO SRL	P.4.1 - POF FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	20	20
8	16/01/2025	PROGETTO CIST2 2023-2024 CONOSCERE STESSO	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2146	2146
9	21/01/2025	I/VA SU FATTURA CARLO ERBA	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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	I/VA su fattura per acquisto index	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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	I/VA su fattura per volentieri	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - P18 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	I/VA su up: firma digitale	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.	6,80	6,80
13	21/01/2025	I/VA su pnr: sistema	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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	I/VA 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	I/VA su materiale per pnr: sistema	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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	I/VA SU FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AMMINISTRAZIONE	2119252 - TESORERIA PROV'LE DELLO STATO - I/VA - BANCA D'ITALIA	P.1.3 - P18 PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	S	5.16 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	145,22	145,22
17	21/01/2025	I/VA su cancelleria progetto per sistema	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - 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	I/VA su formazione sicurezza	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - POF 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 ACCORDO DI LETE	2110119 - CPA MOLESE	P.4.1 - POF 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	RIMBORSO SPESE BOCKOITY PER VIAGGIO A TORINO E ACQUISTO LIBRI	1623986 - GARIBESI ANNA	P.2.8 - P19 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	260,44	260,44
21	23/01/2025	COMPENSO PER ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLO MESE DI dicembre 2024	3833690 - RUIZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
22	23/01/2025	Pagamento fattura n. 924 del 31/12/2024	2188647 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA	P.1.2 - POF 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. 1025004400 del 10/1/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.11 Altre spese	Amministrative	Spese postali	31,96	31,96
24	23/01/2025	Pagamento fattura n. 0267/2024 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
25	23/01/2025	Pagamento fattura n. 286/2025-3 del 14/01/2025	160004 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABIELLA & C.	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	180	180
26	23/01/2025	Pagamento fattura n. 94FVISE del 09/01/2025	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	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	999	999
27	23/01/2025	Pagamento fattura n. 0266/2025 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	195	195
28	23/01/2025	Pagamento fattura n. 14/S del 21/01/2025	2254828 - CO.E.R.BUS SOC. COOP.	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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	681,82	681,82
29	25/01/2025	Pagamento fattura n. 200608636 del 31/12/2024	3756256 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.2 - POF POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	70,08	70,08
30	05/02/2025	CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI ACCORDO DI LETE	2110119 - CPA MOLESE	P.4.1 - POF 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
31	05/02/2025	RIMBORSO SPESE REVISOR PER VERIFICA DI CASSA DEL 10-11 DICEMBRE 2024	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.2.3 Altre spese	Revisioni dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	25,66	25,66
32	05/02/2025	Pagamento fattura n. 200257010 del 28/01/2025	3807376 - HOBBYLAND SRL	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	52	52
33	05/02/2025	Pagamento fattura n. IO0000221 del 28/01/2025	1598879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' 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.	12,66	12,66
34	05/02/2025	Pagamento fattura n. 83/2025 del 29/01/2025	3318740 - BRITISH SCHOOL DI RICCO ALESSANDRIA E C. SAS	P.1.2 - POF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	3000	3000
35	05/02/2025	Pagamento fattura n. FV136 del 30/01/2025	3807219 - 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. 228FVFO del 28/01/2025	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	A.3.23 - MAC13.1-2023-1222-P-40994 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	2440	2440
37	06/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA 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	Consulenza direzionale e organizzativa - società	600	600
38	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	2299619 - CAL Z SABRINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
39	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	1487095 - CUFFREDI CATERINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	268	268
40	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	3829145 - DI DESIDERIO EMILIANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
41	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	3696296 - DI MASSO MARIA ROSARIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
42	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	1453284 - FERRI MICHELINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	180,81	180,81
43	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	2116813 - GAMBINO SILVIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	180,81	180,81
44	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	3696413 - HASNAOUI TOUHRA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	306,61	306,61
45	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	1453284 - MAIA MARIA ANGELA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	130,05	130,05
46	06/02/2025	PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	2116813 - GAMBINO ANTONELLA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	180	180
47	10/02/2025	RESTITUZIONE SOMME PER DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 24-25	2971871 - CALLERO NOVELLA	P.1.2 - POF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	33	33
48	10/02/2025	RESTITUZIONE SOMME PER ERRORE IN VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 24-25	3802847 - PIERI ALBERTO	P.1.2 - POF AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	33	33
49	11/02/2025	Pagamento fattura n. 478FVAC del 28/01/2025	1598834 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA 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 06/02/2025	3558930 - FEQUAGISKA STUDIO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	79	79
51	11/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029607 del 06/02/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	5,54	5,54
52	11/02/2025	Pagamento fattura n. 419PA del 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	4192,10	4192,10
53	11/02/2025	Pagamento fattura n. 420PA del 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	2450,25	2450,25
54	11/02/2025	Pagamento fattura n. 7300001 del 31/01/2025	3700064 - GEDIS SRL	A.3.24 - MAC11.1-4-2024-1322 "ALFINEA - MENTI 24/25"	PAGATO	NO	N	3.3.1 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.	628,70	628,70
57	11/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000260PA del 06/02/2025	2250466 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	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	100	100
58	12/02/2025	Pagamento fattura n. 2006005484 del 31/01/2025	3756256 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.2 - POF 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. 0000000301PA del 06/02/2025	2250466 - MADISOFT SOCIETA' PER AZIONI	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	1275	1275
60	13/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 18/25 del 09/02/2025	3878975 - JUNIOR POETRY ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	56	56
61	12/02/2025	Pagamento fattura n. 120PA del 10/02/2025	2360760 - FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PRESERVANTATI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	50	50
62	12/02/2025	Agenzia Evropa Mente Spese	2927029 - GNANZO NELLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Addebito al Direttore S.G.A.	3000	3000
63	16/02/2025	Pagamento fattura n. 20040240028783 del 30/1/2024	3015494 - MYO SPA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC13.1-2023-1148-P-31238 - SISTEMA IC7	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1330,53	1330,53
64	18/02/2025	Pagamento fattura n. 421PA del 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 trasferite	Servizi per trasferite Italia	1446	1446
65	18/02/2025	Pagamento fattura n. 67PA del 07/02/2025	3722697 - MATENITALY SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	N	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	42	42
66	21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2006086535 del 31/12/2024	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - POF POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,80	2,80

21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0267/2024 del 31/12/2024.	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88	88
66/21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 286/2025 del 14/01/2025.	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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 34FVSE del 06/01/2025.	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	3.1.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	219,78	219,78
71/21/02/2025	Versamento IVA fattura numero 0266/2025 del 31/12/2024.	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	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 31/12/2024.	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - POT. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	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 14/5 del 21/01/2025.	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	NO	S	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	68,18	68,18
73/21/02/2025	iva su fattura firewall	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	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 pulizia	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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 materiali di pulizia	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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 didattico progetto pnr sistema	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	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 NIT1 del 21/12/2024 il mestiere del Cremo a V.le delle tre mani	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	NO	S	1.4.7	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	75,24	75,24
78/21/02/2025	iva su fattura fattura per acquisto videocam	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - POT. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	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	RENTITA DI ACCONTO SU PROGETTO CISTE 23-24 ACQUIR. CANONE	160008 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.1.2 - POT. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	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	IRAP SU PROGETTO CONOSCI TE STESSO 23-24 LICED. CASALI	181869 - RAP REGIONE	P.1.1 - POT. FORMAZIONE	PAGATO	NO	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. 7/US del 17/02/2025	2258428 - CO. E.R.BUS SOC. COOP	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	2136,37	2136,37
82/24/02/2025	Pagamento fattura n. K0000348 del 18/02/2025	159887 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - POT. AGO ED INTEGRAZIONE DIDATTICHE	PAGATO	NO	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. 03/31 del 17/02/2025	1627894 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	P.2.1 - POT. AGO ED INTEGRAZIONE DIDATTICHE	PAGATO	NO	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. K0000350 del 18/02/2025	159887 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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	159889 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	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	2057662 - PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	P.1.3 - PIR PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	NO	N	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	204,92	204,92
87/03/03/2025	Pagamento fattura n. K0000367 del 21/02/2025	159887 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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. K0000392 del 21/02/2025	159887 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.1 - POT. AGO ED INTEGRAZIONE DIDATTICHE	PAGATO	NO	NO	N	5.3.5	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	13,43	13,43
89/03/03/2025	Pagamento fattura n. 1044F-VAC del 21/02/2025	159883 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	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	COMPINNO PER ASSISTENTE LINGUA SPAGNOLO MESE DI febbraio 2025	383369 - RUZ GARCIA JANA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	850	850
91/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2002570010 del 28/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,45	11,45
100/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000000221 del 28/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2,79	2,79
93/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FVLE del 30/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,20	24,20
94/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2PA del 31/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	3.1.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	132	132
96/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 476FVAC del 28/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	3.1.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	31,09	31,09
96/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 73000001 del 31/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.24 - MC/ITI 4-2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24292 *	PAGATO	NO	NO	S	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	10,18	10,18
97/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 352025 del 04/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	5,60	5,60
98/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 342025 del 04/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	182,31	182,31
99/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000000262A del 04/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	3.1.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	22	22
100/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2000005484 del 31/01/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - POT. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	NO	N	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3,27	3,27
101/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000000301PA del 08/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	3.1.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	280,50	280,50
102/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2000000301PA del 08/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	293,38	293,38
103/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2000000301PA del 08/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	NO	S	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	213,64	213,64
104/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000344 del 18/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	NO	S	3.3.5	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1,13	1,13
106/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000000309 del 18/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,22	6,22
109/10/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-4565 del 14/02/2025	1433654 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI CODICE PROGETTO MAC103.1-2023-1143-P.31226 - SISTEMA K-7	PAGATO	NO	NO	S	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,55	10,55
107/11/03/2025	INCDAP DIP E STATO SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 2023/2024	1433657 - NIDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	681,77	681,77
108/11/03/2025	FC SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 2023/2024	1433656 - NIDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	7,25	7,25
109/11/03/2025	RENTITA DI ACCONTO SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	160008 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	191	191
110/11/03/2025	REF SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	160008 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	489,25	489,25
111/11/03/2025	IRAP SU PORZIONAMENTO MERENDE A.S. 23-24	181869 - RAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	1.1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	256,81	256,81
112/11/03/2025	RENTITA DI ACCONTO SU PROGETTO CISTE 23-24 ACQUIR. CANONE	160008 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - RIT. ACCONTO - BANCA DITALIA	P.1.1 - POT. FORMAZIONE	PAGATO	NO	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. FATTA 1_25 del 06/03/2025	2057662 - LAB.F.A.M.	P.1.3 - PIR PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	NO	N	3.2.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	Consulenza direzionale e organizzativa - società	17901,64	17901,64
114/17/03/2025	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE DIDATT. 12 E 13 MARZO	276373 - TARABUSSI PAOLA	P.2.2 - POT. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	NO	N	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	165,90	165,90
115/17/03/2025	Pagamento fattura n. AB F1_250001580 del 28/02/2025	3900773 - DIRECT CHANNEL S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	54	54
116/17/03/2025	Pagamento fattura n. 102055191 del 05/03/2025	1601436 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	N	5.1.1	Altre spese	Administrative	Spese postali	19,96	19,96
117/17/03/2025	Pagamento fattura n. 1149F-VAC del 21/02/2025	159883 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	N	2.1.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	827	827
118/17/03/2025	Pagamento fattura n. 74120001 del 28/02/2025	3700004 - GEDIS SRL	A.3.24 - MC/ITI 4-2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24292 *	PAGATO	NO	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. 8FE del 06/03/2025	3964915 - BLU SOLE SNC DI SILVIA CATTALINI E SALVATORE AMBROSI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	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. 73000002 del 28/02/2025	3700004 - GEDIS SRL	A.3.24 - MC/ITI 4-2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24292 *	PAGATO	NO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	Mensa scolastica	140	140
121/17/03/2025	Pagamento fattura n. 2000613189 del 28/02/2025	3706256 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	P.2.2 - POT. POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE	PAGATO	NO	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. 177PA del 08/03/2025	3729897 - MATEINTELY SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	NO	NO	N	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,55	56,55
123/17/03/2025	Pagamento fattura n. 91PA del 06/03/2025	3596933 - PERETTI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	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 VERIFICA DI CASSA DEL 6 E FEBBRAIO 2025	1604227 - LICEO STATALE RAMBALDI-VALERIANI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	NO	N	5.2.3	Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	94,82	94,82
126/17/03/2025	Pagamento fattura n. 2395541 - HORIZONS LINE LIMITED S.R.L.	3974463 - PRINCELA APS ARCI	P.2.3 - PIR PROGETTO CINEMA	PAGATO	NO	NO	N	2.3.11	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	400	400
128/22/03/2025	Pagamento fattura n. 2 del 25/03/2025	3974463 - PRINCELA APS ARCI	P.1.2 - POT. AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	NO	NO	N	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	900	900
127/22/03/2025	Pagamento fattura n. 10524 del 17/03/2025	3913903 - ESBIRS SOC. COOP	A.3.24 - MC/ITI 4-2024-1322 * ALLINEA - MENTI 24292 *	PAGATO	NO	NO	N	4.8	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per altri Incaschi conferiti a personale	259,02	259,02
128/22/03/2025	Pagamento fattura n. 1168PA del 18/03/2025	3727215 - GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	1914	1914
129/22/03/2025	Pagamento fattura n. 1196PA del 19/03/2025	3727215 - GES.CO. SRL CON UNICO SOCIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	NO	NO	N	3.3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferite	Servizi per trasferite Italia	2037,75	2037,75

130	28/03/2025	Pagamento fattura n. 12/38 del 19/03/2025	3926391 - 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 beni	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,400	22400
131	28/03/2025	Pagamento fattura n. IO0000582 del 24/03/2025	1698879 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	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 DIDACT 12 E 13 MARZO	1625986 - GARBESI ANNA	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di beni	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	176,30	176,30
133	28/03/2025	RIMBORSO SPESE PER FORMAZIONE DIDACT 12 E 13 MARZO	2780533 - MARCUCCI LUCIANO	P.4.1 - P07 FORMAZIONE	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di beni	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	72,90	72,90
585	29/03/2025	TUTOR ED ESPERTI DA 60 MAC112.1-2023-1222-P-40094 IC7 1222-P-40094 IC7 RESKILLING	3307335 - BERTUZZI GABRIELLA	A.3.23 - MAC112.1-2023-1222-P-40094 IC7 RESKILLING	PAGATO	NO	N	1.4.7 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	Compensi per tutor interni	179,23	179,23