



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SOMMARIVA PERNO**
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via San Giovanni 12, - 12040



Tel. 0172/46067 e-mail: CNIC818004@istruzione.it - pec: cnic818004@pec.istruzione.it
codice meccanografico: CNIC818004 (istituto principale) sito web: www.comprendivosommarivaperno.edu.it

RIEPILOGO PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
56	02/04/2024	Pagamento fattura n. 115/PA del 29/03/2024 T/SHIRT	3346813 - SERITEK DI PERRICONE FABIO	A.3.1 - Didattica	303,90
73	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 0000289/B	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	18,00
75	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 0000292/B	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	21,60
76	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 3	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51,82
92	24/04/2024	Pagamento fattura n. 44 del 18/04/2024	3752051 - CONSORZIO MOTOSCAFISTI LAKE TOURS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	156,60
95	30/04/2024	Pagamento fattura n. 000057/PA del 26/04/2024 CORNELIANO D'ALBA-PARMA	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1050,00
98	02/05/2024	Pagamento fattura n. 1024117130 del 30/04/2024 GENNAIO 24	11008 - REGIONE CALABRIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	139,66
128	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000534/B del 16/05/2024	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	162,00
143	05/06/2024	Pagamento fattura n. 271 A del 31/05/2024	10935 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	86,00
150	11/06/2024	Pagamento fattura n. 39 del 14/05/2024	3774441 - TUNINETTI PATRIZIA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,00
162	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000112/PA del 31/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110,00
163	11/06/2024	PAGAMENTO IRPEF DOGLIANI MONICA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	30,99
164	11/06/2024	PAGAMENTO IRAP DOGLIANI MONICA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	10,54
170	13/06/2024	PAG INNOVAZIONE DIGITALE	3694364 - SCARSI GIACOMO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	234,59
171	13/06/2024	PAG. INNOVAZIONE DIGITALE	3372871 - CHIARLE ALBERTO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	527,83
175	13/06/2024	PAG.IRPEF SCARSI LETIZIA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	78,83

CNIC818004 - AVS8B3S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005165 - 08/07/2024 - VI.2 - I

58	08/04/2024	Pagamento fattura n. 000036/PA del 05/04/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000,00
60	10/04/2024	Pagamento fattura n. 1024095518 del 09/04/2024	11008 - REGIONE CALABRIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	27,18
63	12/04/2024	Pagamento fattura n. 90/00 del 31/03/2024	11114 - IL PARADISO DELLA BRUGOLA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1003,01
67	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 31	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37,40
68	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 71	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	88,57
70	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 6/00104225	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44,22
77	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 20	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	167,20
84	15/04/2024	Pagamento fattura n. 2992000255/VD del 11/04/2024	3747697 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	327,27
86	17/04/2024	Pagamento fattura n. 0000434/B del 12/04/2024 R.T	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	432,00
121	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000057/PA del 26/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105,00
126	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000532/B del 16/05/2024	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	432,00
127	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000533/B del 16/05/2024	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	414,00
131	23/05/2024	ACCORDO DI RETE H RETE ALBA	2230781 - ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO STORICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	200,00
137	03/06/2024	Pagamento fattura n. 000111/PA del 31/05/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000,00
145	06/06/2024	Pagamento fattura n. 254/PA24 del 04/06/2024	2418754 - UN MONDO DI AVVENTURE Srl	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1203,00
160	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000532/B del 16/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	21,60
64	12/04/2024	IVA SU FATT BB NETWORK	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	2153,80
71	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 0000292/B	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	22,50
85	15/04/2024	Pagamento fattura n. 758/SM del 11/04/2024	1319467 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	540,00
90	24/04/2024	Pagamento fattura n. 000043/PA del 13/04/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1150,00
101	02/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 11_24 del 30/04/2024	10973 - ZOOLANDIA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	36,18
113	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 90/00 del 31/03/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	220,66
114	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2992000255/VD del 11/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,73
138	03/06/2024	Pagamento fattura n. 000112/PA del 31/05/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100,00
140	03/06/2024	Pagamento fattura n. 000108/PA del 31/05/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
158	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000534/B del 16/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	8,10
161	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000110/PA del 31/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,00

CNIC818004 - AVS8B3S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005165 - 08/07/2024 - VI.2 - I

174	13/06/2024	PAG. IRAP SCARSI LETIZIA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	29,13
177	13/06/2024	PAG. IRPEF SCARSI GIACOMO	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	70,07
74	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 36/PA	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	183,30
83	15/04/2024	Pagamento fattura n. 01427/24 del 12/04/2024	10958 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	140,00
97	30/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 26/04/2024	3753493 - REALE CARLO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	182,00
102	06/05/2024	Pagamento fattura n. 26/02 del 30/04/2024	3755149 - FRANCO VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	840,00
105	07/05/2024	Pagamento fattura n. 145 del 06/05/2024	1666189 - KARON S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1050,00
108	15/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 13/05/2024	3759718 - AZIENDA AGRICOLA BUCCO ADRIANA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	320,00
117	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000433/B del 12/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	10,80
118	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000434/B del 12/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	21,60
123	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 11_24 del 30/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,62
129	20/05/2024	Pagamento fattura n. 0000535/B del 16/05/2024	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	324,00
134	31/05/2024	IVA SU SPESE PER MODIFICHE STRUTTURALI (MARF) PNRR NEXT GENERATION	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	385,00
141	03/06/2024	Pagamento fattura n. 000109/PA del 31/05/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00
151	11/06/2024	Pagamento fattura n. 36/001 del 29/05/2024	3774464 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELPIOVERA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
152	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000059/PA del 30/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,00
156	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000073/PA del 11/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,00
167	13/06/2024	FATT N 193 SPORTELLO D'ASCOLTO	3293952 - BORRA LAURA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4921,00
178	13/06/2024	PAG IRAP CHIARLE ALBERTO	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	58,27
57	02/04/2024	Pagamento fattura n. 14/02 del 20/03/2024	11076 - ALBA SISTEMI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1076,44
65	12/04/2024	IVA SU COMPENSO ALLA DITTA CANE & MASOERO	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	372,02
72	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 0000291/B	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	10,80
78	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 14/02	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	236,82
80	12/04/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATT 122/E	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	990,00
81	12/04/2024	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATT 123/E	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	410,40
89	17/04/2024	Pagamento fattura n. 0000432/B del 12/04/2024 V.L	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	396,00
93	29/04/2024	Pagamento fattura n. 40/2024 del 27/04/2024	3752753 - GIORNI TOUR S.R.L	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	957,00
96	30/04/2024	PAG FATT N 1024007655	942293 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	26,88

CNIC818004 - AVS8B3S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005165 - 08/07/2024 - VI.2 - I

106	07/05/2024	Pagamento fattura n. 1024122738 del 06/05/2024	11008 - REGIONE CALABRIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,38
107	13/05/2024	Pagamento fattura n. 689/MR del 06/05/2024	927304 - REAR SOC. COOP	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360,00
125	20/05/2024	Pagamento fattura n. 645/RV del 06/05/2024	1109232 - CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - LA VENARIA REALE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00
132	23/05/2024	Pagamento fattura n. 35/PNGBS del 20/05/2024	2168933 - ENTE GEST. AREE PROTETTE ALPI COZIE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,00
135	03/06/2024	Pagamento fattura n. 2371/EG del 27/05/2024	2268193 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71,00
142	03/06/2024	servizio di formazione il PEI	2269954 - DOGLIANI MONICA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	92,97
146	10/06/2024	PAGAMENTO PROGETTO DI INGLESE SCUOLA PRIMARIA	3372877 - SANDRI ANTONELLA	A.3.1 - Didattica	1580,00
147	10/06/2024	Pagamento fattura n. 6/00108367 del 31/05/2024	2794987 - PSA S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	201,00
149	10/06/2024	QUOTA PARTE SPESE DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI 2024 RELATIVI AL GIORNO 24 Aprile e 3 Maggio	1326433 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V.MUCCI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,92
153	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 198 A del 30/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	641,61
155	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 145 del 06/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	231,00
159	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000533/B del 16/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	20,70
168	13/06/2024	PAG. INNOVAZIONE DIGITALE	3776634 - PELLEGRINO MARZIA	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	234,59
172	13/06/2024	PAG IRAP PELLEGRINO MARZIA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	25,90
87	17/04/2024	Pagamento fattura n. 0000433/B del 12/04/2024 B.A	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	216,00
88	17/04/2024	Pagamento fattura n. 0000431/B del 12/04/2024 R.S	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	432,00
91	24/04/2024	Pagamento fattura n. 33/BG009 del 16/04/2024	760793 - FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	890,00
103	06/05/2024	Pagamento fattura n. 000059/PA del 30/04/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300,00
104	06/05/2024	Pagamento fattura n. 198 A del 30/04/2024	10935 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2984,31
110	16/05/2024	Pagamento fattura n. 000073/PA del 11/05/2024 CORNELIANO D'ALBA - CELLARENCO	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450,00
111	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000036/PA del 05/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
119	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000043/PA del 13/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115,00
133	23/05/2024	Pagamento fattura n. 33/24PA del 19/05/2024	11183 - BRITISH CENTRE DI ROBERT DUNN & C. S.A.S.	A.3.1 - Didattica	2304,00
165	12/06/2024	Pagamento fattura n. 2465/ME del 27/05/2024	927304 - REAR SOC. COOP	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	357,50
169	13/06/2024	PAG INNOVAZIONE DIGITALE	3168710 - SCARSI LETIZIA	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	263,92
176	13/06/2024	PAG IRAP SCARSI GIACOMO	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	25,90
61	11/04/2024	Pagamento fattura n. 122/E del 25/03/2024	11042 - SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3960,00

CNIC818004 - AVS8B3S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005165 - 08/07/2024 - VI.2 - I

66	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT 24/E	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	283,80
69	12/04/2024	PAGAMENTO IVA NFATT N 84	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	30,00
100	02/05/2024	Pagamento fattura n. 19 del 30/04/2024 SALDO FINALE LIGURE	3736486 - TERRA MADRE SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1190,79
116	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000431/B del 12/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	21,60
120	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 000056/PA del 26/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
136	03/06/2024	Pagamento fattura n. 122 del 29/05/2024	2139318 - ARCHEA DI MANASSERO MARIA TERESA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	798,00
157	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000535/B del 16/05/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	16,20
179	13/06/2024	PAG. IRPEF CHIARLE ALBERTO	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	157,66
59	10/04/2024	Pagamento fattura n. 27/02 del 29/03/2024	11076 - ALBA SISTEMI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	195,00
62	11/04/2024	Pagamento fattura n. 123/E del 25/03/2024	11042 - SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1641,60
79	12/04/2024	PAGAMENTO IVA FATT N 115/PA	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.1 - Didattica	66,86
82	12/04/2024	FATT N 142/E DEL 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION	3694325 - BB NETWORK	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	45750,00
94	29/04/2024	Pagamento fattura n. 000056/PA del 26/04/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000,00
99	02/05/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 30/04/2024 GUIDA 24/04/2024	3753806 - MODICA ALESSIO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	262,00
109	16/05/2024	Pagamento fattura n. 3204/FVIAC del 08/05/2024 COD. CNME0011	10936 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	152,00
112	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 27/02 del 29/03/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42,90
115	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000432/B del 12/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	19,80
122	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 19 del 30/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	116,91
124	16/05/2024	IVA SU FORNITURA BB NETWORK FATT N 142/E	2120068 - AGENZIA DELLE ENTRATE - v. F24 EP	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	10065,00
130	21/05/2024	SPESE PER MODIFICHE STRUTTURALI (MARF) PNRR NEXT GENERATION	3569487 - MARF DI RICCIARDI FEDERICO	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-13436	1750,00
139	03/06/2024	Pagamento fattura n. 000110/PA del 31/05/2024	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450,00
144	05/06/2024	Pagamento fattura n. 37/02 del 31/05/2024	3755149 - FRANCO VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550,00
148	10/06/2024	Pagamento fattura n. 2388/FVIDF del 31/05/2024	10936 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	259,83
154	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 26/02 del 30/04/2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84,00
166	12/06/2024	Pagamento fattura n. FATPA/SO/3-2024 del 11/06/2024	11045 - CSRGRANDA S.R.L. S.S.D.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4882,50

173	13/06/2024	PAG. IRPEF PELLEGRINO MARZIA	764730 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	70,07
-----	------------	------------------------------	-----------------------------	---	-------