

ELENCO PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2025

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 29/01/2025 | IVA SU FATTURA EUGENILAB SRL PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI" | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006 | PAGATO | Hardware n.a.c. | 10896,30 |
| 2 | 29/01/2025 | IVA SU FATTURA EUGENILAB SRL PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI" | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006 | PAGATO | Hardware n.a.c. | 2310 |
| 3 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 3000452/3 del 31/10/2024 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 103,11 |
| 4 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 4651/P del 31/10/2024 GRUPPO GIODICART SRL | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | Stampati | 3,59 |
| 5 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 2040/240025657 del 31/10/2024 MYO SPA | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | Cancelleria | 177,94 |
| 6 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 2040/240025656 del 31/10/2024 MYO SPA | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | Cancelleria | 148,97 |
| 7 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 2403003462 del 31/10/2024 MAGRIS S.P.A. | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 642,57 |
| 8 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 669 del 11/11/2024 | 797518 - ERARIO Dello Stato | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 107,88 |
| 9 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero V3-21486 del 19/11/2024 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | Accessori per attività sportive e ricreative | 17,62 |
| 10 | 29/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 174/PA del 13/12/2024 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 14,99 |
| 12 | 29/01/2025 | Pagamento fattura n. 00547/TER/2024 del 13/12/2024 | 3579180 - OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI | A.3.10 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023 CODI | PAGATO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4760 |
| 13 | 29/01/2025 | Pagamento fattura n. 67/PA2 del 02/12/2024 | 3591234 - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 130 |
| 14 | 29/01/2025 | Pagamento fattura n. 4220525800057624 del 11/12/2024 | 1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 76 |
| 15 | 29/01/2025 | 0521/13006705 Pagamento fattura n. 8H00951585 del 11/12/2024 | 1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16,28 |
| 16 | 29/01/2025 | SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024 | 1293903 - COMUNE DI COLORNO | P.2.19 - PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 232,99 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|
| 17 | 29/01/2025 | SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024 | 905615 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLORNO | P.2.19 - PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1080,81 |
| 18 | 29/01/2025 | SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024 | 686660 - COMUNE DI TORRILE | P.2.19 - PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA PROVINCIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 353,59 |
| 11 | 31/01/2025 | Versamento IVA fattura numero 2024_538 del 23/12/2024 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | 385 |
| 19 | 11/02/2025 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 2247611 - INTESA SANPAOLO S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 2 |
| 20 | 14/02/2025 | PAGAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE CORSI UNIMORE 23-24 | 2880500 - LICEO SCIENZE UMANE A. SAN VITALE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 259,26 |
| 21 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 4287/PA del 12/02/2025 | 1588439 - ARGO SOFTWARE S.R.L. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 490 |
| 22 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 30 del 10/01/2025 MESE DI DICEMBRE | 3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L. | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2234,62 |
| 23 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 65 del 05/02/2025 | 3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L. | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2234,62 |
| 24 | 14/02/2025 | NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 3338226 | 1382217 - GBR ROSSETTO SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 399 |
| 25 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 2/PA del 24/01/2025 | 440082 - PARMACOPY S.R.L. | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 159,38 |
| 26 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 2507900005430 del 15/01/2025 UBICAZIONE SCUOLA SECONDARIA | 3475850 - CANON ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 144,59 |
| 27 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 2507900005296 del 15/01/2025 UBICAZIONE SCUOLA TORRILE | 3475850 - CANON ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 185,92 |
| 28 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 00105/TER/2025 del 13/02/2025 | 3579180 - OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI | A.3.10 - INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. N. 66/2023 CODI | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1955 |
| 29 | 14/02/2025 | Pagamento fattura n. 277/2025-3 del 14/01/2025 | 440070 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.&C. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 180 |
| 30 | 17/02/2025 | Pagamento fattura n. 00042/25 del 13/01/2025 AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025 | 703284 - CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 2.2.1 Acquisto di beni di consumo | 80 |
| 31 | 17/02/2025 | Pagamento fattura n. 54 del 31/01/2025 DVR RISCHIO GESTANTI | 1180643 - ECOGEO S.R.L. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400 |
| 32 | 17/02/2025 | Pagamento fattura n. 00041/25 del 13/01/2025 ABB.TO AMM.RE SCUOLA 2024 | 703284 - CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 2.2.1 Acquisto di beni di consumo | 80 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| 33 | 17/02/2025 | Pagamento fattura n. 0000000831/PA del 13/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 3239868 - MADISOFT S..P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 1275 |
| 34 | 17/02/2025 | Pagamento fattura n. 0000000832/PA del 13/02/2025 SITO WEB | 3239868 - MADISOFT S..P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 500 |
| 35 | 17/02/2025 | ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI" | 3662504 - EUGENILAB SRL | A.3.8 - PIANOSCUOLA4.0AZIONE1NEXTGENERATIONCLASSROOMDM218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP J54D22004270006 | PAGATO | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento | 2358 |
| 36 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. 8H00119803 del 11/02/2025 UTENZA N. 0521819322 | 686201 - TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 126,93 |
| 37 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. 8H00116779 del 11/02/2025 UTENZA N. 0521812334 | 686201 - TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 310,50 |
| 38 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. 8H00116624 del 11/02/2025UTENZA N. 052113006705 | 686201 - TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16,28 |
| 39 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. 4220525800008413 del 11/02/2025 UTENZA 0521810251 | 686201 - TELECOM ITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 81,04 |
| 40 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. V3-3982 del 11/02/2025 MA. DISAB. SCUOLA SEC. | 440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo | 308,92 |
| 41 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 17/02/2021 visita del 17 /24/e 29 gennaio 2025 | 2431736 - ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 100 |
| 42 | 24/02/2025 | Pagamento fattura n. 42/PA del 17/02/2025 emolumenti / inventario web anno 20025 | 3457849 - GT SRLS | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 860 |
| 43 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 30 del 10/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 107,88 |
| 44 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 277/2025-3 del 14/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 39,60 |
| 45 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 2507900005430 del 15/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 31,81 |
| 46 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 2507900005296 del 15/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40,90 |
| 47 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 2/PA del 24/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 35,06 |
| 48 | 11/03/2025 | IVA SU IMPEGNO N. 586 DEL 31.12.2022 - RDO 3338226 -fatt. 12775/2025/V1 NOLEGGIO DI 60 MESI N. 4 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI DITTA GBR ROSSETTO | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 87,78 |
| 49 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 54 del 31/01/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 88 |
| 50 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 65 del 05/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 107,88 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|
| 51 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 4287/PA del 12/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 107,80 |
| 52 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 0000000831/PA del 13/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 280,50 |
| 53 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 0000000832/PA del 13/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 5.1.6 Altre spese | 110 |
| 54 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 8H00116779 del 11/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 68,31 |
| 55 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 8H00119803 del 11/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 27,92 |
| 56 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 8H00116624 del 11/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3,58 |
| 57 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 4220525800008413 del 11/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17,83 |
| 58 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero V3-3982 del 11/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 64,41 |
| 59 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 42/PA del 17/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 189,20 |
| 60 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 1/185 del 24/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 121 |
| 61 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 66 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20 |
| 62 | 11/03/2025 | Versamento IVA fattura numero 54 del 25/02/2025 | 797518 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 18,18 |
| 63 | 13/03/2025 | IRPEF COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631518 - TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24 | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C111.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 1000,58 |
| 64 | 13/03/2025 | IRAP COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C111.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 354,23 |
| 65 | 13/03/2025 | INPDAP F.C. COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 797520 - INPDAP Fondo Credito | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C111.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 14,59 |
| 66 | 13/03/2025 | INPDAP C. DIP COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 797521 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISPERSIONESCOLASTICA-DM170/2022-M4C111.4-2022-981-P-16850-CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 366,73 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 67 | 13/03/2025 | INPDAP C. IST. COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 797521 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISP ERSIONESCOLASTICA-DM170/2022- M4C111.4-2022-981-P-16850- CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 1008,49 |
| 68 | 13/03/2025 | IRPEF 890E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631518 - TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24 | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISP ERSIONESCOLASTICA-DM170/2022- M4C111.4-2022-981-P-16850- CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 13,90 |
| 69 | 13/03/2025 | IRPEF 139E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631518 - TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24 | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISP ERSIONESCOLASTICA-DM170/2022- M4C111.4-2022-981-P-16850- CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 5 |
| 70 | 13/03/2025 | IRAP 140E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISP ERSIONESCOLASTICA-DM170/2022- M4C111.4-2022-981-P-16850- CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 1,77 |
| 71 | 13/03/2025 | IRAP 892E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24 | 631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP | A.3.7 - AZIONIPREVENZ.CONTRASTODISP ERSIONESCOLASTICA-DM170/2022- M4C111.4-2022-981-P-16850- CUPJ54D22003940006 | PAGATO | 1.1.1 Spese di personale | 4,92 |
| 72 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 1229/P del 28/02/2025 MATERIALE INFANZIA | 440126 - GRUPPO GIODICART SRL | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo | 52,39 |
| 73 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 104 del 05/03/2025 SERVIZIO T.P. MESE DI FEBBRAIO 2025 | 3536478 - IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L. | P.2.3 - PRESCUOLA /TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2234,62 |
| 74 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 2040/250004211 del 28/02/2025 | 440032 - KARNAK ITALIA S.R.L./MYO | A.3.1 - DIDATTICA | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | 809,75 |
| 75 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 2503000425 del 28/02/2025 | 1691244 - MAGRIS SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 1637,30 |
| 76 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 2/7/1 del 03/03/2025 ACQUARIO BIOSFERA | 3926376 - COMUNE DI SORBOLO MEZZANI | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 194 |
| 77 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 1/7/1 del 03/03/2025 ACQUARIO BIOSFERA 26/02/2025 | 3926376 - COMUNE DI SORBOLO MEZZANI | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 138 |
| 78 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 103 del 26/02/2025 VISITE MEDICHE DICEMBRE 2024 | 1180643 - ECOGEO S.R.L. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 505 |
| 79 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 66 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO USCITA DEL 07/03/2025 | 3926403 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (CREMONA) | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 470 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| 80 | 18/03/2025 | Pagamento fattura n. 54 del 25/02/2025 VISITA DEL 004/03/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO | 3926403 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (CREMONA) | A.5.1 - GITE SCOLASTICHE | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 411,82 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|