

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
296	01/10/2025	Saldo fatt. n. 6589/FVIAC del 4.09.2025	419453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	160,94
301	03/10/2025	Saldo fatt. n. 0000003520/PA del 8.09.2025	2092234 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2480
302	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1025207740 del 11/09/2025	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	49,77
303	03/10/2025	Pagamento fattura n. 1010971601 del 12/09/2025	3732782 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,90
304	03/10/2025	Pagamento fattura n. 11/S del 20/09/2025	424344 - DAVOLI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	78
305	07/10/2025	Saldo fatt. n. 3432/FVIDF del 12.09.2025	419453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	4067,50
306	13/10/2025	Saldo fatt. n. 1627/2025 del 11.09.2025	4002547 - ONLYWOOD SRL	P.2.6 - PROGETTO WE GREEN	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	2200
312	16/10/2025	Saldo fatt. n. V3-19922 del 22.09.2025	419475 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.17 - DM 102 - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE E COMPETENZE 2021/2027	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	159,75
313	16/10/2025	Saldo fatt. n. 386/E del 25.09.2025	2823008 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1999,50
314	20/10/2025	Pagamento fattura n. 14/PA del 29/09/2025	3737074 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1000
315	20/10/2025	Pagamento fattura n. 15/PA del 29/09/2025	3737074 - EQUIPE SPORTIVA SRL SSD SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1000
317	20/10/2025	Pagamento fattura n. 5 del 05/10/2025	4015629 - PERSONA FISICA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASS -AMBIENTI DI APP. INNOVATIVI M4C1I3.2-2022-961	3.1.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8000
318	21/10/2025	Saldo fatt. n. FS/709 del 26.09.2025	3404568 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1255
319	22/10/2025	Saldo fatt. n. 127/PA del 30.09.2025	3398834 - PROGETTO PRIVACY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
322	23/10/2025	Pagamento fattura n. 199/PA del 30/09/2025	419455 - R. ZANANTONI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	676,92
323	24/10/2025	Saldo fatt. n. U1230000025922 del 2.10.2025	4002836 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16257
324	24/10/2025	Saldo fatt. n. U1230000025923 del 2.10.2025	4002836 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	649
326	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1025230612 del 14/10/2025	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	60,46
327	11/11/2025	Saldo fatt. n. 25FVDPA-00312 del 29.10.2025	3463015 - CENTROFARC S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2094,15
328	11/11/2025	Saldo fatt. n. 399 FP del 25.10.2025	3691228 - VOLLEY & SPORT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	807,68
329	11/11/2025	Pagamento fattura n. 1025238040 del 28/10/2025	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	132,57
348	01/12/2025	Pagamento fattura n. 0001275 del 29/11/2025	4033145 - PANIFICIO ALINOVI CAV. ALINOVI GUIDO	P.4.2 - ERASMUS PLUS	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132
349	02/12/2025	Saldo fatt. n. 8687/FVIAC del 7.11.2025	419453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	104,26
350	02/12/2025	Pagamento fattura n. 07-748 del 15/11/2025	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255
351	03/12/2025	Saldo fatt. n. 18-PA del 24.11.2025	419681 - I.T.P. S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	154,92
352	03/12/2025	Saldo fatt. n. V3-24373 del 13.11.2025	419475 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	386,80
353	04/12/2025	Saldo fatt. n. 1/216 del 1.12.2025	419473 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	A.3.17 - DM 102 - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE E COMPETENZE 2021/2027	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	546,15

354	04/12/2025	Saldo fatt. n. 1/217 del 1.12.2025	419473 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	A.3.17 - DM 102 - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLE E COMPETENZE 2021/2027	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	586,25
355	05/12/2025	Pagamento fattura n. 07-777 del 18/11/2025	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675
356	05/12/2025	Pagamento fattura n. 264 del 25/11/2025	4035764 - TAROBUS SNC DI LANDI ROBERTO E QUATTRINI ANGELO	P.1.16 - PROGETTO SCUOLA & BIOSFERA	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900
357	05/12/2025	Pagamento fattura n. 260 del 14/11/2025	4035764 - TAROBUS SNC DI LANDI ROBERTO E QUATTRINI ANGELO	P.1.16 - PROGETTO SCUOLA & BIOSFERA	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800
358	05/12/2025	Pagamento fattura n. 93/PA2 del 26/11/2025	1370998 - ENTE DI GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE	P.1.16 - PROGETTO SCUOLA & BIOSFERA	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	376
359	05/12/2025	Pagamento fattura n. 386 del 26/11/2025	4035932 - SIGERIC SOCIETÀ COOPERATIVA	P.1.15 - PROGETTO UNESCO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576
360	09/12/2025	Saldo fatt. n. FS/940 del 25.11.2025	3404568 - GIFRAN SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	876,70
361	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1722 B del 30/11/2025	4036752 - EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L.	P.1.15 - PROGETTO UNESCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1282,50
362	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1721 B del 30/11/2025	4036752 - EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L.	P.1.15 - PROGETTO UNESCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1125
363	10/12/2025	Saldo fatt. n. 9211/FVIAC del 2.12.2025	419453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	732,95
366	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1025265518 del 04/12/2025	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	54,27