

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
88	27/06/2025	Pagamento fattura n. 5/FE del 23/06/2025 - LABORATORIO DIDATTICO "CANTO IN INGLESE - GOSPEL"	3423550 - BIANCO GLORIA	P.2.2 - MUSICA	4.455,00	PAGATO
89	03/07/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 23/06/2025- ODA MEPA N. 8442339 ACQUISTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DIDATTICA SU PROGETTO A SCUOLA DI SPORT	2178205 - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAVIR	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	556,50	PAGATO
90	03/07/2025	Pagamento fattura n. 0000002304/PA del 02/07/2025 - ODA MEPA N. 8614933 PER ACQUISTO RINNOVO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE DSGA	3536204 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00	PAGATO
91	07/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 05/07/2025 - ODA MEPA N. 8419389 - ESECUZIONE DEL LABORATORIO DIDATTICO INGLESE IN MUSICA	3980604 - ASSOCIAZIONE GIOVANI AMICI DELLA MUSICA - ETS	P.2.2 - MUSICA	1.800,00	PAGATO
92	07/07/2025	Pagamento fattura n. 13/PA del 03/07/2025 - ODA MEPA N. 8459517 - NOLGEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATORI TRIMESTRE 09/04/2025-08/07/2025	3980688 - INFOTECH SYSTEM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	762,39	PAGATO
93	08/07/2025	Pagamento fattura n. 240CORSI del 30/06/2025 - ODA MEPA N. 8381619 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE CORSI DI PRIMO SOCCORSO MODULO BASE 12h + AGGIORNAMENTO 4h	3980965 - GR MEDICAL SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	2.360,00	PAGATO
94	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1025154412 del 07/07/2025 - SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI MAGGIO	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,31	PAGATO
95	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 10/06/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI GIUGNO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	198,00	PAGATO
96	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 10/06/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI GIUGNO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	171,60	PAGATO
97	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002304/PA del 02/07/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI LUGLIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00	PAGATO
98	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 240CORSI del 30/06/2025 -IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI LUGLIO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	519,20	PAGATO
99	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 13/PA del 03/07/2025 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI LUGLIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	167,73	PAGATO
100	15/07/2025	Pagamento fattura n. 000277/PA del 08/07/2025 -ODA MEPA N. 8607712 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PRIMO SOCCORSO	3984019 - PERPULIRE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.584,75	PAGATO
101	15/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 177/25 del 08/07/2025 - ODA MEPA N. 8618333 - ACQUISTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DI N. 1 CORSO OBBLIGATORIO SPECIFICO PER DS NUOVO ACCORDO STATO/REGIONE	3984036 - TREND MANAGEMENT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	200,00	PAGATO
102	18/07/2025	Compensi Accessori per n. 5,50h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Trinity Grade 3	3986290 - FASSIO ANNALISA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	61,76	PAGATO
103	18/07/2025	Compensi accessori per n. 7h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto A2 KEY FOR SCHOOLS	3794110 - BECHIS GIULIA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	79,55	PAGATO
104	18/07/2025	Compensi accessori per n. 14h di insegnamento e n. 4,50 di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Trinity Grade 4	3651992 - ROMANO MONICA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	369,44	PAGATO
105	18/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	805936 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	638,69	PAGATO
106	18/07/2025	Compensi accessori per n. 13,50h di insegnamento e n. 4,50 di sorveglianza ai pasti Progetto Manualmente	3793520 - BONZANINO PAOLA	P.2.6 - ARTE E CREATIVITA'	358,07	PAGATO

107	18/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO MANUALMENTE	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - ARTE E CREATIVITA'	446,57	PAGATO
108	18/07/2025	Compensi accessori per n. 2h. di insegnamento e n. 10 ore funzionali all'insegnamento per sorveglianza ai pasti - Centro Sportivo	3794100 - TAMBUSSI MARA	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	159,13	PAGATO
109	18/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI PROGETTO - CENTRO SPORTIVO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	198,44	PAGATO
110	18/07/2025	Compensi accessori per n. 9h di insegnamento e n. 4,50h di non insegnamento per sorveglianza ai pasti - Progetto Uso consapevole dei social	3986468 - BARRA PARISI GUIDO	P.1.2 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	252,69	PAGATO
111	18/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI DEL PROGETTO USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	322,05	PAGATO
112	18/07/2025	Compensi accessori per n. 20h attività di non insegnamento come Referente Orientamento	3793878 - NARDOZZA VALERIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO/ RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	227,31	PAGATO
113	18/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI REFERENTE ORIENTAMENTO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO/ RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	283,49	PAGATO
114	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 35h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 3 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3794110 - BECHIS GIULIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	2.558,06	PAGATO
115	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 40h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 3 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3793524 - JOSE' ROBERTO BERRIOS ECHEVERRIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	2.880,75	PAGATO
116	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 40h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 4 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3793520 - BONZANINO PAOLA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	2.923,50	PAGATO
117	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI FORMATORE PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3989880 - ROMANO FRANCESCA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	1.096,32	PAGATO
118	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3986468 - BARRA PARISI GUIDO	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	149,49	PAGATO
119	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3794110 - BECHIS GIULIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	226,95	PAGATO
120	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3793524 - JOSE' ROBERTO BERRIOS ECHEVERRIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	149,49	PAGATO
121	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3793520 - BONZANINO PAOLA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	226,95	PAGATO
122	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3989882 - BUONO FEDERICA MARIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	149,49	PAGATO
123	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 10h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3986290 - FASSIO ANNALISA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	149,49	PAGATO
124	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3989902 - MAIDA ALESSANDRA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	226,95	PAGATO

125	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 20h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 2 EDIZIONI - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3793878 - NARDOZZA VALERIA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	302,61	PAGATO
126	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3989880 - ROMANO FRANCESCA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	151,30	PAGATO
127	28/07/2025	COMPENSI ACCESSORI PER N. 15h ATTIVITA' DI TUTOR PER N. 1 EDIZIONE - PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DM 66/2023	3989883 - RUBINACCI GIOVANNA	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	224,23	PAGATO
128	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 000277/PA del 08/07/2025	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	919,91	PAGATO
129	29/07/2025	Versamento IVA SPLIT PAYMENT SU fattura numero FPA 177/25 del 08/07/2025	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	44,00	PAGATO
130	29/07/2025	VERSAMENTO RITENUTE PER ATTIVITA' FORMATIVE SU PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	6.401,37	PAGATO
131	29/07/2025	RITENUTE SU ATTIVITA' DI TUTORAGGIO - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PNRR-M4C1I2.1-2023-1222-P-37736 -CUP D84D23004580006-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZ DM66/2023	2.463,10	PAGATO
132	07/08/2025	Pagamento fattura n. 9A_2025 del 06/08/2025 - TD MEPA N. 5172465- SERVIZIO ATTIVITA' LABORATORIALE PER ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA	3787341 - ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA	P.2.6 - ARTE E CREATIVITA'	2.098,40	PAGATO
133	04/09/2025	Pagamento fattura n. 1025187656 del 21/08/2025	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,01	PAGATO
134	04/09/2025	Pagamento fattura n. 9596/FVISE del 28/08/2025	521412 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,00	PAGATO
135	04/09/2025	Pagamento fattura n. 5 del 27/08/2025	2328318 - VOLVERA RUGBY A.S.D	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	600,00	PAGATO
136	04/09/2025	Pagamento fattura n. 202/PA del 28/08/2025 - ACCONTO 50% CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA	2134561 - COPISISTEM S.R.L.	P.1.2 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	1.200,00	PAGATO
137	04/09/2025	Pagamento fattura n. 22 del 29/08/2025	4000615 - ECOPRINT DI RAFFAELLI SIMONETTA & C. SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.672,00	PAGATO
138	15/09/2025	I.C. VOLVERA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 25/26	3431378 - I.C. CASELETTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	490,00	PAGATO

46.806,04