

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1	30/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2	30/01/2024	Saldo fattura n. 000000003991 del 21.12.2023	3.705,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3	30/01/2024	Saldo fattura n. 1024004693 del 12.01.2024	85,50 €
A.3.1 - DIDATTICA	4	06/02/2024	Co finanziamento per realizzazione FORUM ORIENTAMENTO a.s. 2023/2024	180,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5	06/02/2024	Pagamento bollettino MAV n. 001030662492481468 - PNRR Next Digital Classroom	35,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6	06/02/2024	Saldo fattura n. FPA 43/24 del 05.01.2024	800,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7	06/02/2024	Saldo fattura n. 0070000046 del 31.01.2024	11.314,50 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8	06/02/2024	Saldo fattura n. 2024/0000004/75 del 22.01.2024	2.386,50 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	9	09/02/2024	Saldo fattura n. 2024 78 del 09.01.2024 Acquisto ARREDI - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM	6.500,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	09/02/2024	Saldo fattura n. FAD-2024-511 del 05.02.2024	1.278,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11	28/02/2024	Saldo fattura n. 0000001764/PA del 25.02.2024	1.275,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12	28/02/2024	Saldo fattura n. 0000001763/PA del 24.02.2024	500,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	13	28/02/2024	Saldo fattura n. V3-3315 del 19.02.2024	257,57 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14	28/02/2024	Saldo fattura n. 1024031166 del 05.02.2024	142,78 €
A.3.1 - DIDATTICA	15	28/02/2024	Saldo fattura n. 855/FVIFO del 05.02.2024 codice VEME0026 CIG B03599B98E	213,30 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	16	06/03/2024	Saldo fattura n. 139 del 29.02.2024	5.052,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17	06/03/2024	Saldo fattura n. 1477 del 27.00.2024	2.203,93 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	18	06/03/2024	Acquisto materiale informatico - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM - Saldo fattura n. 3/54 del 28.02.2024	29.540,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	19	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-3315 del 19.02.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	56,67 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000001763/PA del 24.02.2024 MADISOFT SPA	110,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000001764/PA del 25.02.2024 MADISOFT SPA	280,50 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. FAD-2024-511 del 05.02.2024 L'UFFICIO SRL	281,16 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	23	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. 2024 78 del 09.01.2024 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	1.430,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. 0070000046 del 31.01.2024	2.489,19 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25	13/03/2024	Versamento IVA per fattura n. FPA 43/24 del 05.01.2024	176,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26	19/03/2024	Saldo fattura n. P/9_2024 del 18.03.2024	480,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27	19/03/2024	Saldo fattura n. P/10_2024 del 18.03.2024	183,98 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28	19/03/2024	Saldo fattura n. 900/FVIDF del 12.03.2024 codice VEME0026 CIG B062304315	245,46 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29	19/03/2024	Saldo fattura n. 689/FVIDF del 29.02.2024 codice VEME0026 CIG B062304315	395,99 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	19/03/2024	Saldo fattura n. P/8_2024 del 06.03.2024	420,20 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31	19/03/2024	Saldo fattura n. P/7_2024 del 06.03.2024	30,71 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	32	19/03/2024	Acquisto materiale per progetto Edugreen Saldo fattura n. 006-013437 del 26.02.2024	352,20 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33	19/03/2024	Saldo fattura n. 1024060139 del 06.03.2024	25,51 €
A.3.1 - DIDATTICA	34	19/03/2024	Saldo fattura n. FPA 117/24 del 13.03.2024	150,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35	19/03/2024	Saldo fattura n. 12400600010000009574 del 08.03.2024	32,77 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36	19/03/2024	Saldo fattura n. 1819 del 07.03.2024	8,17 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37	19/03/2024	Pagamento quota adesione rete Sirvess-Ve anno 2024	100,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38	27/03/2024	Saldo fattura n. PA48 del 19.03.2024	530,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39	27/03/2024	Saldo fattura n. EAC-276 del 25.03.2024	607,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40	27/03/2024	Saldo fattura n. 33/2024 del 21.03.2024	1.500,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41	04/04/2024	Saldo fattura n. MF/00/376 del 31.03.2024	470,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42	04/04/2024	Saldo fattura n. 15/PA del 26.03.2024	759,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 33/2024 del 21.03.2024 LORIS VIAGGI	150,00 €

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 1819 del 07.03.2024 SOVLA SRL	1,79 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 12400600010000009574 del 08.03.2024 DECHATHLON ITALIA SRL	7,21 €
A.3.1 - DIDATTICA	46	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. fpa 117/24 del 13.03.2024 DEI ROSSI FRANCESCO	33,00 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	47	12/04/2024	Versamento IVA per acquisto materiale progetto edugreen fattura n. 006-013437 del 26.02.2024 LEROY MERLIN	60,31 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. P/7_2024 del 06.03.2024 DIERRESYSTEMS	6,76 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. P/8_2024 del 06.03.2024 DIERRESYSTEMS	92,44 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 689/FVIDF del 29.02.2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	87,12 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 900/FVIDF del 12.03.2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	54,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. P/10_2024 del 18.03.2024 DIERRESYSTEMS	40,48 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. P/9_2024 del 18.03.2024 DIERRESYSTEMS	105,60 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	54	12/04/2024	Versamento IVA per acquisto materiale informatico - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM fattura n. 3/54 del 08/02/2024 MACH2 INFORMATICA SRL	6.498,80 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	12/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 1477 del 27.02.2024 SOVLA SRL	484,86 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	56	16/04/2024	Acquisto materiale informatico - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM Saldo fattura n. 3/93 del 29.03.2024	12.870,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57	16/04/2024	Saldo fattura n. 541 del 30.03.2024	978,81 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	58	16/04/2024	Saldo fattura n. 0/476 del 03.04.2024	92,65 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59	16/04/2024	Saldo fattura n. 1024090343 del 04.04.2024	57,14 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60	16/04/2024	Saldo fattura n. 35 del 11.04.2024	848,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61	16/04/2024	Saldo fattura n. 2024/0000176/75 del 07.04.2024	7.043,50 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62	16/04/2024	Saldo fattura n. FAD-2024-1130 del 09.04.2024	1.278,00 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	63	16/04/2024	Saldo fattura n. 35 del 12.04.2024	667,18 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64	16/04/2024	Saldo fattura n. 1240948759 del 04.04.2024	0,05 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65	16/04/2024	Saldo fattura n. 1240948746 del 04.04.2024	0,05 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	66	17/04/2024	Saldo fattura n. 7/FE del 16.04.2024	800,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	67	17/04/2024	Saldo fattura n. 1852/FVIFO del 10.04.2024 codice VEME0026 CIG BOB71A1CD6	350,00 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	68	17/04/2024	Versamento IVA per fattura n. 3/93 del 29/03/2024 MACH2 INFORMATICA SRL - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2.831,40 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69	02/05/2024	Errato versamento per alunno Ruzza Santiago Infanzia Morvillo	22,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70	02/05/2024	Saldo fattura n. 60 del 22.04.2024	3.772,73 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71	02/05/2024	Saldo fattura n. 48/2024 del 17.04.2024	1.650,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72	02/05/2024	Saldo fattura n. 49 del 17.04.2024	624,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	73	02/05/2024	Saldo fattura n. 0000985 del 18.04.2024	245,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74	02/05/2024	Saldo fattura n. 72 del 19.04.2024	278,39 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75	02/05/2024	Saldo fattura n. 68 del 18.04.2024	919,08 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	76	02/05/2024	Saldo fattura n. 000151PA24 del 22.04.2024 - Acquisto kit per registrazione Podcast	763,00 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	77	02/05/2024	Saldo fattura n. 510 del 20.04.2024	339,20 €
A.3.1 - DIDATTICA	78	02/05/2024	Saldo fattura n. 1916/FVIFO del 15.04.2024 codice VEME0026 codice CIG B103DAF913	162,00 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	79	02/05/2024	Saldo fattura n. 31 del 17.04.2024	176,72 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80	15/05/2024	Versamento IVA per fattura n. 1240948746 del 04.04.2024 EOLO	0,01 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81	15/05/2024	Versamento IVA per fattura n. 1240948759 del 04.04.2024 EOLO	0,01 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82	15/05/2024	Versamento IVA per fattura n. FAD-2024-1130 del 09.04.2024 L'UFFICIO SRL	281,16 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83	15/05/2024	Versamento IVA per fattura n. 541 del 30.03.2024 BIANCHI INGROSSO SRL	206,16 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	84	15/05/2024	Versamento Ritenuta Acconto per fattura n. 35 del 12.04.2024 TORTORELLI LEONARDO	130,82 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85	17/05/2024	Saldo fattura n. 1024120334 del 03.05.2024	16,45 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86	17/05/2024	Saldo fattura n. 724 del 30.04.2024	426,19 €

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.3.1 - DIDATTICA	87	17/05/2024	Saldo fattura n. V3-8566 del 30.04.2024	1.232,89 €
A.3.1 - DIDATTICA	87	17/05/2024	Saldo fattura n. V3-8566 del 30.04.2024	314,24 €
A.3.1 - DIDATTICA	88	17/05/2024	Saldo fattura n. 138/V1 del 30.04.2024	244,00 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	89	17/05/2024	Saldo fattura n. 382 del 10.05.2024	440,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90	22/05/2024	Saldo fattura n. 8/D del 20.05.2024	820,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	91	22/05/2024	Saldo fattura n. 67/2024 del 16.05.2024	940,91 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92	22/05/2024	Saldo fattura n. 0/667 del 15.05.2024	44,80 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	93	12/06/2024	Versamento F24EP per controllo 770/2022 comunicazione 0017494722701	188,83 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94	12/06/2024	Saldo fattura n. P/15_2024 del 04.06.2024	791,59 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95	12/06/2024	Saldo fattura n. P/16_2024 del 04.06.2024	185,25 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	96	12/06/2024	Saldo fattura n. C/2 del 28.05.2024	684,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97	12/06/2024	Saldo fattura n. 1024146517 del 06.06.2024	67,46 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98	12/06/2024	Saldo fattura n. 1241356253 del 15.05.2024	195,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	12/06/2024	Saldo fattura n. 4796/FVIAC del 05.06.2024 Cod.VEME0026 CIG B1F2F62A31	76,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	12/06/2024	Saldo fattura n. 11/PA del 07.06.2024	854,00 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	101	12/06/2024	Saldo fattura n. 029-24 del 29.05.2024	930,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 67/2024 del 16.05.2024 LORIS VIAGGI	94,09 €
A.3.1 - DIDATTICA	103	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-8566 del 30.04.2024 BORGIONE	340,37 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	104	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 724 del 30.04.2024 BIANCHI INGROSSO SRL	93,76 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	105	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 31 del 17.04.2024 CASA MUSICALE BIDOGIA	38,88 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	106	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 510 del 20.04.2024 MAFFINI GROUP SAS	74,62 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	107	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 000151PA24 del 22.04.2024 FORNITECNICA SRL	167,86 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 68 del 18.04.2024 MONIMO SRL	196,92 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	109	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 72 del MONIMO SRL	58,61 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 48/2024 del 17.04.2024 LORIS VIAGGI	165,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111	13/06/2024	Versamento IVA per fattura n. 60 del 22.04.2024 MEDA AUTOSERVIZI	377,27 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	112	25/06/2024	Saldo fattura n. 3/94 del 29.03.2024 - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM	19.305,00 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	113	25/06/2024	Saldo fattura n. 30/001 del 30.04.2024 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	9.458,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	114	25/06/2024	Saldo fattura n. 20 PA del 14.06.2024	68,13 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	114	25/06/2024	Saldo fattura n. 20 PA del 14.06.2024	494,17 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	115	25/06/2024	Saldo fattura n. 50 del 03.06.2024	80,33 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	116	25/06/2024	Liquidazione attività svolta per esperta madrelingua inglese - Certificazione Cambridge a.s. 2023/2024	831,60 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117	25/06/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	375,00 €