

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2025

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1	22/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	8,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	2	22/01/2025	Saldo fattura n. 2096006794 del 20/12/2024	6.344,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3	22/01/2025	Saldo fattura n. 00354 del 21.12.2024	45,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	4	22/01/2025	Saldo fattura n. V3-23045 del 29.11.2024	1.046,82 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	5	22/01/2025	Saldo fattura n. V3-24929 del 13.12.2024	15,94 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	6	12/02/2025	Versamento IVA per fattura V3-24929 del 13/12/2024 BORGIONR CENTRO DIDATTICO SRL	3,51 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	7	12/02/2025	Versamento IVA per fattura V3-23045 del 29/11/2024 BORGIONR CENTRO DIDATTICO SRL	230,30 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	8	12/02/2025	Saldo fattura n. V3-23046 del 29.11.2024	799,94 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	9	12/02/2025	Acquisto materiale per STEM	871,20 €
A.1.2 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022	10	12/02/2025	Saldo fattura n. 28 del 31.01.2025 Acquisto asciugamani elettrici	1.520,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	11	12/02/2025	Saldo fattura n. V3-3172 del 04.02.2025	113,92 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	12	12/02/2025	Saldo fattura n. V3-3173 del 04.02.2025	25,46 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13	12/02/2025	Saldo fattura n. 0000000236/PA del 08.02.2025	500,00 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14	12/02/2025	Saldo fattura n. 0000000235/PA del 08.02.2025	1.275,00 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	12/02/2025	Saldo fattura n. 000000000344 del 17.01.2025	3.500,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16	12/02/2025	Saldo fattura n. FPA 31/25 del 09.01.2025	750,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17	12/02/2025	Saldo fattura n. 14479/FVISE del 17.12.2024 cod. VEME0026 CIG B5490B55AA	436,73 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18	12/02/2025	Saldo fattura n. 1025003735 del 10.01.2025	90,74 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19	12/02/2025	Saldo fattura n. 1025028919 del 06.02.2025	88,20 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	20	12/02/2025	Saldo fattura n. FAD-2025-406 del 28.01.2025	939,00 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	20	12/02/2025	Saldo fattura n. FAD-2025-406 del 28.01.2025	339,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21	20/02/2025	Saldo fattura n. 0/298 del 12.02.2025 Acquisto libro "PEI e classe inclusiva cosa fare e non"	18,88 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	20/02/2025	Saldo fattura n. RIMS_2025_0000463 del 17.02.2025 materiale per biblioteca	2.072,83 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23	20/02/2025	Saldo fattura n. RIMS_2025_0000145 del 15.01.2025 materiale per biblioteca	1.060,66 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24	24/02/2025	Saldo fattura n. 90 del 20.02.2025 Acquisto materiale di pronto soccorso	286,01 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	28/02/2025	Saldo fattura n. 114/2025 del 25.02.2025	220,00 €
A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26	28/02/2025	Saldo fattura n. 27/PA del 21.02.2025	365,71 €
A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 27/PA del 21.02.2025 SCATOLA CULTURA	18,29 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 114/2025 del 25.02.2025 RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO	48,40 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29	05/03/2025	Versamento IVA per fattura 90 del 20.02.2025 REDFORD SRL acquisto materiale pronto soccorso	62,92 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	05/03/2025	Versamento IVA per fattura RIMS_2025_0000145 del 15.01.2025 acquisto materiale per biblioteca scolastica	233,34 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31	05/03/2025	Versamento IVA per fattura RIMS_2025_0000463 del 17.02.2025 IKEA acquisto materiale per biblioteca scolastica	456,02 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32	05/03/2025	Versamento IVA per fattura 0/298 del 12.02.2025 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA acquisto libro	0,70 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	33	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. FAD-2025-406 del 28.01.2025 L'UFFICIO SRL	281,16 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 14479/FVISE del 17.12.2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	17,47 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. FPA 31/25 del 09.01.2025 DEI ROSSI FRANCESCO	165,00 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 0000000235/PA del 08.02.2025 MADISOFT SPA	280,50 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 0000000236/PA del 08.02.2025 MADISOFT SPA	110,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	38	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. V3-3173 del 04.02.2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	5,60 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	39	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. V3-3172 del 04.02.2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	25,06 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 28 del 31.01.2025 BIANCHI INGROSSO SRL acquisto asciugamani elettrici	334,40 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	41	05/03/2025	Versamento IVA per fattura n. 034-003605 del 28.01.2025 LEROY MERLIN ITALIA SRL acquisto materiale STEM	130,61 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	42	05/03/2025	Versamento IVA per fattura V3-23046 del 29/11/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	175,99 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43	12/03/2025	Saldo fattura n. RIMS_2025_0000747 del 07.03.2025 Acquisto materiale biblioteca scolastica	317,21 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44	12/03/2025	Saldo fattura n. 1025054527 del 05.03.2025	24,25 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	45	12/03/2025	Saldo fattura n. 2025/PA-7 del 10.03.2025	3.486,37 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46	12/03/2025	Saldo fattura n. 1633 del 05.03.2025	971,14 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47	12/03/2025	Saldo fattura n. 1196/FVIAC del 03.03.2025 codice VEME0026 CIG B5DB12D31C	384,44 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	48	20/03/2025	Saldo fattura n. 107 del 27.02.2025	701,75 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49	20/03/2025	Saldo fattura n. 2025/PA-8 del 19.03.2025	3.900,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	20/03/2025	Saldo fattura n. 2025/PA-9 del 19.03.2025	2.530,56 €
A.3.1 - DIDATTICA	51	20/03/2025	Saldo fattura n. V3-6787 del 10.03.2025	117,37 €

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2025

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	52	20/03/2025	Saldo fattura n. 0000051/4 del 11.03.2025	1.040,00 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	53	20/03/2025	Saldo fattura n. 108 del 27.02.2025	5.155,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	54	31/03/2025	Saldo fattura n. V3-7548 del 17.03.2025	101,08 €
A.3.1 - DIDATTICA	55	09/04/2025	Versamento IVA per fattura V3-6787 del 10.03.2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	25,82 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56	09/04/2025	Versamento IVA per fattura 2025/PA-9 del 19.03.2025 DIERRESYSTEMS	556,72 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57	09/04/2025	Versamento IVA per fattura 2025/PA-8 del 19.03.2025 DIERRESYSTEMS	858,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58	09/04/2025	Versamento IVA per fattura 1196/FVIAC del 03.03.2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA	84,58 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59	09/04/2025	Versamento IVA per fattura 1633 del 05.03.2025 SOVLA SRL	188,18 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	60	09/04/2025	Versamento IVA per fattura 2025/PA-7 del 10.03.2025 DIERRESYSTEMS	767,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61	09/04/2025	Versamento IVA per fattura RIMS_2025_00000747 del 07.03.2025 IKEA ITALIA RETAIL SRL	69,79 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	62	09/04/2025	Versamento IVA per fattura V3-7548 del 17.03.2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	22,24 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	63	15/04/2025	Restituzione somma per errata iscrizione Corso Cambridge alunno Wang Yijie classe 3A	115,00 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64	15/04/2025	Saldo fattura n. FAD-2025-1083 del 09.04.2025	1.278,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65	15/04/2025	Saldo fattura n. 500 del 31.03.2025	1.022,67 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	66	15/04/2025	Saldo fattura n. 562/2025 del 09.04.2025	1.625,15 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67	15/04/2025	Saldo fattura n. FPA 2/25 del 11.04.2025	270,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68	15/04/2025	Saldo fattura n. 83/PA del 09.04.2025	514,29 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69	15/04/2025	Saldo fattura n. 56 del 11.04.2025	409,09 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70	15/04/2025	Saldo fattura n. 22/T/2 del 09.04.2025	181,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71	15/04/2025	Saldo fattura n. 2/FD del 31.03.2025	339,50 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72	15/04/2025	Saldo fattura n. 28/MU del 31.03.2025	70,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	73	15/04/2025	Saldo fattura n. 2025/0000196/75 del 06.04.2025	16.874,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	74	15/04/2025	Saldo fattura n. V3-9308 del 02.04.2025	34,30 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	75	16/04/2025	Liquidazione progetto PNRR Azione 1: Next Generation Classrooms - Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24153	516,70 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	76	16/04/2025	Liquidazione Progetto PNRR - Azione 1: Next Generation Classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24153	516,70 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	77	16/04/2025	Liquidazione Progetto PNRR - Azione 1: Next Generation Classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24153	620,05 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	78	16/04/2025	Liquidazione Progetto Cambridge Assessment English 2024/2025	739,20 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	79	16/04/2025	Versamento contributi carico dipendente e carico stato su progetto PNRR -Azione 1 Next generation Classrooms Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-24153	2.062,14 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	80	16/04/2025	Versamento contributi carico dipendente e carico stato su compenso Madrelingua Pretorius	263,34 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81	28/04/2025	Saldo fattura n. 73 del 15.04.2025	1.084,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	82	28/04/2025	Saldo fattura n. 41/PA del 12.04.2025	3.030,00 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	83	29/04/2025	Saldo fattura n. 14/01/PA del 24.04.2025	1.048,00 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	84	29/04/2025	Saldo fattura n. 620/2025 del 22.04.2025	48,30 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	85	29/04/2025	Saldo fattura n. 619/2025 del 22.04.2025	480,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	86	29/04/2025	Saldo fattura n. 0000719 del 11.04.2025	575,00 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	87	29/04/2025	Corsi di formazione personale scolastico PNRR DM 66 - Saldo fattura n. FPA 40/25 del 17.04.2025	15.860,00 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	88	29/04/2025	Corsi di formazione personale scolastico PNRR DM 66 Saldo fattura n. FPA 41/25 del 17.04.2025	6.489,60 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	89	06/05/2025	Saldo fattura n. 73del 28.04.2025	5.081,80 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90	06/05/2025	Saldo fattura n. 7 del 29.04.2025	1.025,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91	15/05/2025	Saldo fattura n. 2025/PA-11 del 06.05.2025	279,47 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92	15/05/2025	Saldo fattura n. 1025103684 del 06.05.2025	43,29 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	93	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 619/2025 del 22.04.2025 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	105,60 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	94	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 620/2025 del 22.04.2025 CASA EDITRICE SCOLASTICA LORMARDI SRL	10,63 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	95	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 41/PA del 12.04.2025 A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE & C. SNC	284,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	96	15/05/2025	Versamento IVA per fattura V3-9308 del 02.04.2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	7,55 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	97	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 56 del 11.04.2025 MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE E C. SNC	40,91 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	98	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 83/PA del 09.04.2025 SCATOLA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25,71 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	99	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 562/2025 del 09.04.2025 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	357,54 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	15/05/2025	Versamento IVA per fattura 500 del 31.03.2025 BIANCHI INGROSSO SRL	224,99 €
A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	101	15/05/2025	Versamento IVA per fattura FAD-2025-1083 del 09.04.2025 L'UFFICIO SRL	281,16 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	102	21/05/2025	Saldo fattura n. 0/725 del 13.05.2025	47,60 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	103	30/05/2025	Saldo fattura n. 135 del 29.05.2025	80,00 €

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2025

DATI PAGAMENTI PRIMO SEMESTRE 2025

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	155	09/06/2025	Versamento contributi carico dipendente e carico stato su progetto PNRR -DM 65/2023 Codice Progetto M4C113.1-2023-1143-P-31246	1.271,83 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	156	09/06/2025	Versamento contributi carico dipendente e carico stato su progetto PNRR -DM 65 - Codice Progetto M4C112.1-2023-1222-P-41898	5.611,51 €
A.3.11 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	156	09/06/2025	Versamento contributi carico dipendente e carico stato su progetto PNRR -DM 65 - Codice Progetto M4C112.1-2023-1222-P-41898	737,31 €
A.3.1 - DIDATTICA	157	17/06/2025	Saldo fattura n. 22 del 04.06.2025	60,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158	17/06/2025	Saldo fattura n. 4303/FVIAC del 03.06.2025 cod. VEME0026 CIG B71747B51B	78,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159	17/06/2025	Saldo fattura n. 1025130300 del 03.06.2025	9,69 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160	17/06/2025	Saldo fattura n. 272/001 del 06.06.2025	490,20 €