

DATI PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 1241356253 del 15.05.2024 EOLO SPA	42,90 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. P/16_2024 del 04.06.2024 DIERRESYSTEMS	40,76 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. P/15_2024 del 04.06.2024 DIERRESYSTEMS	174,15 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	121	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 3/94 del 29.03.2024 MACH2 INFORMATICA SRL - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	4.247,10 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	122	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 30/001 del 30.04.2024 NEW COLOR - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2.080,76 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	123	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 20 PA del 14.06.2024 LONGATO PIANOFORTI SRL	123,70 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	124	08/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 50 del 03.06.2024 CASA MUSICALE BIDOGIA	17,67 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	125	08/07/2024	Versamento ritenute carico dipendente e Stato su esperta madre lingua inglese PRETORIUS	296,26 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	126	08/07/2024	Saldo documento di addebito n. 94329371 del 21.06.2024	1.820,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	127	08/07/2024	Saldo fattura n. FAD-2024-2025 del 05.07.2024	1.278,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	128	08/07/2024	Saldo fattura n. P/18_2024 del 25.06.2024	1.094,29 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	129	08/07/2024	Saldo fattura n. 2024 580 del 24.06.2024 - PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM	12.399,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	130	09/07/2024	Saldo fattura n. FE 2023 000011 del 01.07.2024	1.771,00 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	131	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM-PiGreco a.s. 2023/2024	113,74 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	132	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM-PiGreco a.s. 2023/2024	183,96 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	133	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti STEM-PiGreco a.s. 2023/2024	25,54 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	134	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko e STEM-PiGreco a.s. 2023/2024	183,96 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	135	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti STEM-PiGreco a.s. 2023/2024	25,54 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	136	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti Geometriko -STEM-PiGreco-Coding-Robotica-FabLab a.s. 2023/2024	822,28 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	137	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	138	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	139	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	140	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti CaorleEducazione-ConsiglioCRR a.s. 2023/2024	424,20 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	141	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto ConsiglioCRR a.s. 2023/2024	254,17 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	142	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	143	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	48,74 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	144	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	145	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	129,41 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	146	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti CaorleEducazione -Fermi in lettura a.s. 2023/2024	378,94 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	147	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Musicando a.s. 2023/2024	98,65 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	148	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	77,76 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	149	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	150	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Inglese Infanzia a.s. 2023/2024	306,40 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	151	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	103,88 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	152	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	141,02 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	153	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	154	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per i progetti CaorleEducazione-FermiInBand-Musicando-ConsiglioCRR a.s. 2023/2024	742,80 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	155	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	156	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	157	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Inglese Infanzia a.s. 2023/2024	536,20 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	158	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	159	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	29,02 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	160	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	161	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	141,02 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	162	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	80,66 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	163	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	141,02 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	164	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	29,02 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	165	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €

DATI PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	166	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	23,21 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	167	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto CaorleEducazione a.s. 2023/2024	129,41 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	168	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Cambridge a.s. 2023/2024	298,28 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	169	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Cambridge a.s. 2023/2024	224,00 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	170	11/07/2024	Liquidazione attività svolta per il progetto Goethe a.s. 2023/2024	712,61 €
A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	171	17/07/2024	Liquidazione attività svolta in qualità di Animatore Digitale a.s. 2023/2024	985,73 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	172	22/07/2024	Saldo fattura n. 213 del 15.07.2024	581,97 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	173	22/07/2024	Versamento IVA per fattura n. 213 del 15.07.2024 ROS.FER.SNC	128,03 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	174	22/07/2024	Versamento IVA per fattura 2024 580 del 24.06.2024 LA MECCEANOGRAFICA - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2.727,78 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	175	22/07/2024	Versamento IVA per fattura n. P/18_2024 del 25.06.2024 DIERRESYSTEMS	240,75 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176	22/07/2024	Versamento IVA per fattura n. FAD-2024-2025 del 05.07.2024 L'UFFICIO SRL	281,16 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	177	22/07/2024	Versamento contributi carico dipendenti e Stato su Progetti P01	1.356,23 €
P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	178	22/07/2024	Versamento contributi carico dipendenti e Stato su Progetti P02	4.097,83 €
P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	179	22/07/2024	Versamento contributi carico dipendenti e Stato su Progetti P03	1.236,00 €
A.3.6 - PNRR - PROGETTI IN ESSERE - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	180	22/07/2024	Versamento contributi carico dipendenti e Stato azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali	986,62 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	181	05/09/2024	Saldo fattura n. 1517 del 30.08.2024	1.386,65 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182	05/09/2024	Saldo fattura n. 15461 del 29.08.2024	836,35 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182	05/09/2024	Saldo fattura n. 15461 del 29.08.2024	1.000,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182	05/09/2024	Saldo fattura n. 15461 del 29.08.2024	1.638,68 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	183	05/09/2024	Saldo fattura n. 109 del 04.09.2024	1.503,60 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	184	05/09/2024	Saldo fattura n. 0140-000016 del 18.07.2024	220,40 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	185	05/09/2024	Saldo fattura n. 431/ILEPA del 21.08.2024	299,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	186	05/09/2024	Saldo fattura n. 362 del 29.08.2024	92,31 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	187	05/09/2024	Saldo fattura n. P/23_2024 del 30.08.2024	1.057,20 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	188	05/09/2024	Saldo fattura n. P/24_2024 del 30.08.2024	392,33 €
A.3.9 - PROGETTI PNRR - M1 C1 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - RISORSE PER IL SITO WEB	189	05/09/2024	Saldo fattura n. 0000002969/PA del 02.09.2024 Realizzazione sito web - PNRR	3.000,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190	05/09/2024	Saldo fattura n. 1024221212 del 03.09.2024	68,13 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	191	11/09/2024	Saldo fattura n. 15731 del 02.09.2024	86,86 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192	11/09/2024	Saldo fattura n. 0000003862/PA del 09.09.2024	575,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	193	11/09/2024	Saldo fattura n. 0000003695/PA del 07.09.2024	315,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	194	11/09/2024	Saldo fattura n. 0000003471/PA del 06.09.2024	1.590,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	195	11/09/2024	Saldo fattura n. P/26_2024 del 09.09.2024	1.340,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196	19/09/2024	Saldo fattura n. FATT/2024/04203 del 13.09.2024	175,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	197	19/09/2024	Saldo fattura n. 10210/FVISE del 06.09.2024 cod. VEME0026 CIG B2F51FA6B0	312,89 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	197	19/09/2024	Saldo fattura n. 10210/FVISE del 06.09.2024 cod. VEME0026 CIG B2F51FA6B0	100,19 €
A.3.1 - DIDATTICA	198	09/10/2024	Saldo fattura n. V3-17362 del 30.09.2024	1.124,47 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	199	09/10/2024	Saldo fattura n. FATTPA 34_24 del 30.09.2024	1.533,12 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	09/10/2024	Saldo fattura n. P/28_2024 del 30.09.2024	213,20 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	201	09/10/2024	Saldo fattura n. 6230 del 18.09.2024	552,90 €
A.3.1 - DIDATTICA	202	09/10/2024	Saldo fattura n. 3229/FVIFO del 19.09.2024 CIG B3059B4900 cod. VEME0026	124,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	203	09/10/2024	Saldo fattura n. FAD-2024-2637 del 01.10.2024	1.278,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	204	09/10/2024	Saldo fattura n. 1024245521 del 04.10.2024	76,36 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	205	09/10/2024	Saldo fattura n. P/27_2024 del 09.09.2024	3.600,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	206	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 10210/FVISE del 06.09.2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	16,52 €
A.3.1 - DIDATTICA	207	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. p/26_2024 del 09.09.2024 DIERRESYSTEMS	214,73 €
A.3.1 - DIDATTICA	207	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. p/26_2024 del 09.09.2024 DIERRESYSTEMS	80,07 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	208	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000003471/PA del 06.09.2024 MADISOFT SPA	349,80 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	209	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000003695/PA del 07.09.2024 MADISOFT SPA	69,30 €

DATI PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000003862/PA del 09.09.2024 MADISOFT SPA	126,50 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	211	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 15731 del 02.09.2024 SOVLA SRL	19,11 €
A.3.9 - PROGETTI PNRR - M1 C1 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - RISORSE PER IL SITO WEB	212	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000002969/PA del 02.09.2024 MADISOFT SPA realizzazione sito web - PNRR	660,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	213	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. P/24_2024 del 30.08.2024 DIERRESYSTEMS	86,31 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	214	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. P/23_2024 del 30.08.2024 DIERRESYSTEMS	232,58 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	215	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 362 del 29.08.2024 HOMOFABER EDIZIONI SRL	3,69 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	216	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 431/LEPA del 21.08.2024 EDU CONSULTING SRL	65,78 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	217	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 0140-000016 del 18.07.2024 GRANDIN GROUP SRL	48,49 €
A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM 218/2022	218	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 109 del 04.09.2024 CODYFARM SRL	330,79 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	219	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 15461 del 29.08.2024 SOVLA SRL	764,51 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	220	14/10/2024	Versamento IVA per fattura n. 1517 del 30.08.2024 BIANCHI INGROSSO SRL	305,06 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	221	30/10/2024	Saldo fattura n. 30 del 09.10.2024	103,82 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	222	30/10/2024	Saldo fattura n. P/32_2024 del 17.10.2024	386,15 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	223	30/10/2024	Saldo fattura n. 0000004838/PA del 28.10.2024	100,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	224	30/10/2024	Saldo fattura n. FPA 26/24 del 27.10.2024	480,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	225	05/11/2024	Saldo fattura n. P/33_2024 del 30.10.2024	344,92 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	226	05/11/2024	Rimborso quota uscita didattica Castello del Catajo e Arquà Petrarca del 10.04.2024	37,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	227	11/11/2024	Saldo fattura n. 0140-000026 del 05.11.2024	269,67 €
A.3.1 - DIDATTICA	228	11/11/2024	Rimborso contributo erroneamente pagato per alunna Segatel Nicole a.s. 2024/2025	25,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	229	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. 0000004838/PA del 28.10.2024 MADISOFT SPA	22,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	230	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. P/32_2024 del 17.10.2024 DIERRESYSTEMS	84,96 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	231	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. 30 del 09.10.2024 PASTICCERIA AL PONTE DI BENATELLI NICOLO'	10,38 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	232	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. P/27_2024 del 09.09.2024 DIERRESYSTEMS	792,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	233	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. FAD-2024-2637 del 01.10.2024 L'UFFICIO SRL	281,16 €
P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	234	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. 6230 del 18.09.2024 C2 SRL	121,64 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	235	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. P/28_2024del 30.09.2024 DIERRESYSTEMS	46,90 €
A.3.1 - DIDATTICA	236	12/11/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-17362 del 30.09.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	247,38 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	237	12/11/2024	Versamento ritenuta d'acconto su fattura n. FATTPA 34_24 del 30.09.2024 RSPP PERETTI VALENTINO	286,88 €
A.3.1 - DIDATTICA	238	20/11/2024	Saldo fattura n. V3-20149 del 06.11.2024	140,61 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	239	20/11/2024	Saldo fattura n. 364 del 19.11.2024	495,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240	20/11/2024	Saldo fattura n. 02357/24 del 19.11.2024	140,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	241	20/11/2024	Saldo fattura n. 000424/24 del 13.11.2024	82,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	242	20/11/2024	Saldo fattura n. 950PA del 15.11.2024	100,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	243	20/11/2024	Saldo fattura n. 951PA del 15.11.2024	39,20 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244	20/11/2024	Saldo fattura n. P/34_2024 del 13.11.2024	1.250,00 €
A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	245	22/11/2024	IC Andrea Palladio - Prenotazione visite al Planetario	175,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	246	22/11/2024	Saldo fattura n. 24V002383 del 19.11.2024	42,90 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	247	22/11/2024	Saldo fattura n. 3263 del 15.11.2024	54,46 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	248	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 3263 del 15.11.2024 CREATIVAMENTE SRL	11,98 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	249	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. P/34_2024 del 13.11.2024 DIERRESYSTEMS	275,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	250	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 950PA del 15.11.2024 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. SAS	4,00 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	251	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 364 del 19.11.2024 ROS.FER.SNC	108,90 €
A.3.1 - DIDATTICA	252	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-20149 del 06.11.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	30,93 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	253	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 0140-000026 del 05.11..2024 GRANDIN GROUP SRL	59,33 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	254	06/12/2024	Versamento IVA per fattura n. P/33_2024 del 30.10.2024 DIERRESYSTEMS	75,88 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	255	17/12/2024	Saldo fattura n. AB-FT_240004142 del 30.11.2024	29,50 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	256	17/12/2024	Saldo fattura n. AB-FT-240004143 del 30.11.2024	19,00 €
A.3.1 - DIDATTICA	257	17/12/2024	Saldo fattura n. D.00275.24 del 06.12.2024	119,40 €

DATI PAGAMENTI SECONDO SEMESTRE 2024

PIANO DELLE DESTINAZIONI	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	258	17/12/2024	Saldo fattura n. 5240/FVIDF del 29.11.2024 codice VEME0026 CIG B4691984BD	1.107,99 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	259	17/12/2024	Saldo fattura n. 1024294685 del 04.12.2024	34,73 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	260	17/12/2024	Saldo fattura n. V3-23047 del 29.11.2024	287,49 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	261	17/12/2024	Saldo fattura n. V3-23044 del 29.11.2024	1.156,39 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	262	17/12/2024	Saldo fattura n. V3-24213 del 09.12.2024	393,36 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	263	17/12/2024	Saldo fattura n. 170/SP del 09.12.2024	1.595,50 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	264	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 170/SP del 09.12.2024 CIGAINA SRL	351,01 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	265	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-24213 del 09.12.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	86,54 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	266	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-23044 del 29.11.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	245,96 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	267	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. V3-23047 del 29.11.2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	63,25 €
A.3.10 - INVESTIMENTO M4CA-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023	268	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. 5240/FVIDF del 29.11.2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	243,76 €
A.3.1 - DIDATTICA	269	18/12/2024	Versamento IVA per fattura n. D.00275.24 del 06.12.2024 TIPOGRAFIA SAGITTARIO	26,27 €
A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	270	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	475,00 €