

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	07/02/2024	Pagamento fattura n. V3-37706 del 14/12/2023	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.15 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ E DSA	274,59 €
2	07/02/2024	Pagamento fattura n. 1024009670 del 12/01/2024	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	44,12 €
3	07/02/2024	Pagamento fattura n. 8B00069074 del 11/01/2024	1549203 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	85,73 €
4	07/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1124 del 15/01/2024	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA VANONI	417,41 €
5	07/02/2024	Pagamento fattura n. 31 del 19/01/2024	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	136,20 €
6	07/02/2024	Pagamento fattura n. 36 del 23/01/2024	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.5 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI	248,30 €
7	07/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1602 del 24/01/2024	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.8 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA BASSETTI	613,47 €
8	20/02/2024	Pagamento fattura n. 1024041951 del 08/02/2024	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,06 €
9	20/02/2024	Pagamento fattura n. V3-1742 del 26/01/2024	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI	1.000,00 €
10	20/02/2024	Pagamento fattura n.398/FVIAC del 25/01/2024	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	681,70 €
11	20/02/2024	Pagamento fattura n. 1333/FVISE del 26/01/2024	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.016,75 €
12	20/02/2024	Pagamento fattura n. E-67 del 31/01/2024	1624864 - VIRCOL S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	336,66 €
13	20/02/2024	Pagamento fattura n. 661/FVIAC del 09/02/2024	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	135,02 €
14	20/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 11_24 del 16/02/2024	3727932 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	282,86 €
15	20/02/2024	Pagamento fattura n. 2882/FVISE del 13/02/2024	1618212 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	216,00 €
16	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ E DSA	60,41 €
17	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,86 €
18	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA VANONI	91,83 €
19	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,96 €
20	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI	54,63 €
21	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA INFANZIA BASSETTI	134,96 €
22	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MATTEOTTI	220,00 €
23	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	663,69 €
24	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	149,97 €
25	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	71,35 €
26	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,70 €
27	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	14,14 €
28	01/03/2024	Versamento iva mese di febbraio 2024	1601954 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,64 €
29	08/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2174028 - OLIVIERO SIMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,00 €
30	11/03/2024	Pagamento fattura n. 82 del 19/02/2024	1537420 - PAPER SERVICE DI ELISABETTA BALCONI & C.	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	48,00 €
31	11/03/2024	Pagamento fattura n. 12/2024 del 15/02/2024	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.3.4 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA PRIMARIA MANZONI	237,70 €
32	11/03/2024	Pagamento fattura n. 13/2024 del 15/02/2024	3584543 - PUSH COMPUTER DI ROBERTO PUSCEDDU	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	857,50 €
33	11/03/2024	Pagamento fattura n. V3-2617 del 07/02/2024	2289614 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - SOSTEGNO AL FABBISOGNO MATERIALE SCUOLA SECONDARIA BASSETTI	322,55 €
34	11/03/2024	Pagamento fattura n. 54/24 del 23/02/2024	2878869 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL	A.1.2 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.450,00 €
35	11/03/2024	Pagamento fattura n. 16 del 28/02/2024	1866518 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	1.451,00 €
36	11/03/2024	Pagamento fattura n. 1000241500002458 del 29/02/2024	2908877 - ARUBA S.P.A.	P.1.1 - PROGETTO ATELIER CREATIVO	39,00 €
37	13/03/2024	Pagamento n. 7 quote per corso di formazione preposto	1878636 - ISTITUTO SUPERIORE "G. FALCONE"	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	420,00 €
38	13/03/2024	Pagamento fattura n. 1024063647 del 07/03/2024	1543524 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,12 €
39	13/03/2024	Pagamento fattura n. 294/RC del 09/03/2024	3735793 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	270,00 €
40	13/03/2024	Pagamento fattura n. 404/SM del 09/03/2024	3735803 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE	148,00 €
41	13/03/2024	Pagamento fattura n. 72/PA/4 del 29/02/2024	1610094 - SOCIETA' C.I.P.E. S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.494,62 €
42	22/03/2024	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI SESTO CALENDE	1664615 - ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,00 €
43	22/03/2024	PAGAMENTO QUOTE ESAME TRINITY - SESSIONE MAGGIO - CENTRO TRINITY N. 29983	1624495 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO "CERTIFICAZIONE TRINITY"	1.139,00 €