NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
155	03/07/2024	CUP: F54D23003280006 - CIG: B0E4FEB134 - Pagamento fattura n. 1777 del 31/05/2024	3318422 - LINGUA POINT SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	1580	PAGATO
156	03/07/2024	CUP: F54D23003280006 - CIG: B2073D6979 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 27/06/2024	3787387 - MONDINI MARTINA	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	377	PAGATO
157	03/07/2024	CUP: F54D23003280006 - CIG: B1CFC99D63 - Pagamento fattura n. 326 del 19/06/2024	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	6790,48	PAGATO
158	03/07/2024	Pagamento notula n.1 del 07/06/2024	2237910 - LORENZINI MARZIA	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	960	PAGATO
159	04/07/2024	CIG: Z663D72272 - Pagamento fattura n. 23 del 06/06/2024	3566385 - ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3620	PAGATO
160	04/07/2024	CIG: B1F2C2A237 - cod.MNME0003 - Pagamento fattura n. 5060/FVIAC del 12/06/2024	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42	PAGATO
163	05/07/2024	CIG: B1AA463E18 - Pagamento fattura n. 155-FE del 31/05/2024	3788885 - COSPAR SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2500	PAGATO
164	05/07/2024	CIG: B17E295B4B - Pagamento fattura n. 168/0 del 26/06/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	118,18	PAGATO
165	05/07/2024	CIG: B1AA6CBA70 - Pagamento fattura n. 169/0 del 26/06/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	159,09	PAGATO
166	05/07/2024	CIG: B1BFBD2728 - Pagamento fattura n. FPA 29/24 del 02/07/2024	3788161 - LAMBERTI FLORIANA - DITTA CORSIFORM	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40	PAGATO
167	05/07/2024	CIG: B229C11086 - Pagamento fattura n. 6M0000300 del 21/06/2024	1845842 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200	PAGATO
168	05/07/2024	CIG: Z003D20C58 - Pagamento fattura n. 25/PA del 17/06/2024	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	689,52	PAGATO
169	18/07/2024	CIG: B226A22BA5 - Pagamento fattura n. 844 del 30/06/2024	3794683 - PROMOSAFE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	897	PAGATO
170	18/07/2024	CIG: B102FE03E8 - Pagamento fattura n. 180/0 del 30/06/2024	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	122,73	PAGATO
171	18/07/2024	CIG: B21DEEFCB6 - Pagamento fattura n. 0900043 del 29/06/2024	3400397 - CO.M.ART.E. SOC.COOP.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	334,47	PAGATO
172	18/07/2024	CIG: B24397EBF7 - Pagamento fattura n. 540/IM del 29/06/2024	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	164,48	PAGATO
173	18/07/2024	CIG: Z5E3780259 - Pagamento fattura n. 3604/V del 30/06/2024	2958485 - HORIZON SPA	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	375	PAGATO
174	18/07/2024	CIG: B22958489C - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70338 del 30/06/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,30	PAGATO
175	18/07/2024	CIG: B22947CEBE - Pagamento fattura n. VKPA-2024-70337 del 30/06/2024	3726515 - PRINTYWAY SPA	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	94,25	PAGATO
176	18/07/2024	CIG: B148113DF1 - Pagamento fattura n. 0000502 del 11/07/2024	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	376	PAGATO
177	18/07/2024	CIG: B1487C21EB - Pagamento fattura n. 0000503 del 11/07/2024	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	197	PAGATO
178	18/07/2024	CIG: ZE83848770 - Pagamento fattura n. 18483 del 11/07/2024	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO
179	19/07/2024	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per progetti diventare studenti abili - LORENZINI (mand.compenso 158)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	240	PAGATO
180	19/07/2024	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per progetti diventare studenti abili - LORENZINI (mand.compenso 158)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.2.1 - PROGETTI PDS AREA UMANISTICA	102	PAGATO

181	19/07/2024	CIG:Z003D20C58 - Ritenuta d'acconto su fattura n. 25/PA del 17/06/2024 - SICURA (mand.netto 168)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,20	PAGATO
186	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 155-FE del 31/05/2024 - COSPAR SRL (mand.netto 163)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	250	PAGATO
187	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 5060/FVIAC del 12/06/2024 - SPAGGIARI (mand.netto 160)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,24	PAGATO
188	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 6M0000300 del 21/06/2024 - COOP ALLEANZA 3.0 (mand.netto 167)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44	PAGATO
189	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 168/0 del 26/06/2024 - APAM (mand.netto 164)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	11,82	PAGATO
190	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 169/0 del 26/06/2024 - APAM (mand.netto 165)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15,91	PAGATO
191	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 844 del 30/06/2024 - PROMOSAFE (mand.netto 169)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	197,34	PAGATO
192	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 180/0 del 30/06/2024 - APAM (mand.netto 170)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,27	PAGATO
193	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0900043 del 29/06/2024 - COMARTE (mand.netto 171)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73,58	PAGATO
194	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 540/IM del 29/06/2024 - FERRAMENTA CISA (mand.netto 172)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36,19	PAGATO
195	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 3604/V del 30/06/2024 - HORIZON (mand.netto 173)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	82,50	PAGATO
196	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70338 del 30/06/2024 - PRINTYWAY (mand. netto 174)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,39	PAGATO
197	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero VKPA-2024-70337 del 30/06/2024 PRINTYWAY (mand.netto 175)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	20,74	PAGATO
198	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000502 del 11/07/2024 - TECNOUFFICIO (mand.netto 176)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,72	PAGATO
199	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0000503 del 11/07/2024 - TECNOUFFICIO (mand.netto 177)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,34	PAGATO
200	19/07/2024	Versamento IVA fattura numero 18483 del 11/07/2024 - CORPO GUARDIE GIURATE (mand.netto 178)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66	PAGATO
201	30/07/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 4161 del 12/06/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	30459,02	PAGATO
202	30/07/2024	CUP: F54D23003280006 - CIG: B1B1DFB5BE - Pagamento fattura n. 1945 del 30/06/2024	3318422 - LINGUA POINT SRL	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	2000	PAGATO
203	30/07/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 4161 del 12/06/2024 - C2 SRL (mand.netto 201)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	5554,38	PAGATO
204	31/07/2024	CUP: F54D23003280006 - Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_24 del 27/06/2024 - MONDINI (mand.netto 156)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	82,94	PAGATO
205	31/07/2024	CUP: F54D23003280006 - Versamento IVA fattura numero 326 del 19/06/2024 - SMILE (mand.netto 157)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE- DM. 65/2023	339,52	PAGATO

279	06/08/2024	CIG: B0BB5F6088 - Pagamento fattura n. 3240264650 del 25/07/2024	625232 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,50	PAGATO
280	06/08/2024	CIG: B1EE2208DF - Pagamento fattura n. 174 del 29/07/2024	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	854,55	PAGATO
281	08/08/2024	CIG: ZE23D47434 - Pagamento fattura n. 1199/V2 del 22/07/2024	3634739 - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOP. SOCIALE	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	1800	PAGATO
282	08/08/2024	CUP: F54D23000150006 - CIG: 9944824860 - Pagamento fattura n. 5319 del 29/07/2024	3232298 - C2 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	20563	PAGATO
283	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 3240264650 del 25/07/2024 - Poste Italiane (mand.netto 279)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,09	PAGATO
284	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 174 del 29/07/2024 - Scarduelli (mand.netto 280)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85,46	PAGATO
285	08/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1199/V2 del 22/07/2024 - CSA (mand.netto 281)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	90	PAGATO
286	08/08/2024	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA fattura numero 5319 del 29/07/2024 - C2 SRL (mand.netto 282)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	4523,86	PAGATO
287	12/09/2024	CIG: B2100A8EDE - Pagamento fattura n. 722 del 16/07/2024	2211597 - PACCHERA DAVIDE (INCISORIA MANFREDINI)	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	744	PAGATO
288	12/09/2024	CIG: Z483DB8FA0 - Pagamento fattura n. 2022/00 del 31/07/2024	82918 - SYSTEMCOPY SRL	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	239,40	PAGATO
289	12/09/2024	CIG: B2CCEDBE47 - Pagamento fattura n. 707/IM del 31/08/2024	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	410,02	PAGATO
290	12/09/2024	CIG: B21DEEFCB6 - Pagamento fattura n. 0900058 del 31/08/2024	3400397 - CO.M.ART.E. SOC.COOP.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	79,42	PAGATO
338	23/09/2024	Versamento IVA fattura numero 722 del 16/07/2024 - Incisoria Manfredini (mand.netto 287)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	163,68	PAGATO
339	23/09/2024	Versamento IVA fattura numero 2022/00 del 31/07/2024 - Systemcopy (mand.netto 288)	788811 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	52,67	PAGATO
340	23/09/2024	Versamento IVA fattura numero 707/IM del 31/08/2024 - Ferramenta Cisa (mand.netto 289)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,20	PAGATO
341	23/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0900058 del 31/08/2024 - Co.m.art.e. (mand.netto 290)	788811 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,47	PAGATO