NUMERO	DATA	DESCRIZIONE
1	16/01/2025	Pagamento fattura n. 3928/01/2024 del 21/12/2024 Acconto per viaggio ERASMUS a Marsiglia e a Ferrol
2	16/01/2025	Pagamento fattura n. 3929/01/2024 del 21/12/2024 Acconto per viaggio ERASMUS a Marsiglia e a Ferrol
3	27/01/2025	CIG: B0F117797F Pagamento Fattura n. 3430 del 19/12/2024 per servizio di sorveglianza sanitaria e visite mediche a numero 4 assistenti amministrativi
4	27/01/2025	CIG:B4DOB35C9A Pagamento imponibile fattura n. 48/2025-3 del 01/01/2025 servizio Base online anno 2025
5	10/02/2025	CIG: B48FEB7577 Pagamento imponibile fattura n. 2024/1/278 PA del 23/12/2024 acquisto materiale pulizia
6	21/02/2025	Liquidazione compenso realizzazione Progetto "Eduyoga" Fattura n. FPA1/25 del 22/01/2025
7	21/02/2025	CIG:B4984AD1C6 Pagamento imponibile fattura n. 526/PA del 10/02/2025 rinnovo servizio gestione sito web
8	21/02/2025	CIG B49DB05292 pagamento fattura n. 524/PA del 10/02/2025 rinnovo abbonamento amministrazione digitale 2025
9	21/02/2025	CIG:Z933D464CB Pagamento fattura n. 344 del 31/01/2025 servizio di medicina del lavoro
10	24/02/2025	CIG:B4DOB35C9A Versamento IVA su fattura n. 48/2025-3 MEDIASOFT SNC pagata con mandato n. 4 del 27/01/2025
11	26/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese
12	05/03/2025	CIG:B5B6B14663 Pagamento imponibile fattura n. 740 del 25/02/2025 riscatto LIM in noleggio
13	05/03/2025	CIG:B5D0791BC8 Pagamento imponibile fattura n. 46/PA del 28/02/2025 Acquisto materiale pulizia
13	05/03/2025	CIG:B5D0791BC8 Pagamento imponibile fattura n. 46/PA del 28/02/2025 Acquisto materiale pulizia
14	06/03/2025	CIG:B5B6E7A456 Pagamento fattura n. 2025/0000031/PA del 26/02/2025 uscita didattica a Bologna in treno
14	06/03/2025	CIG:B5B6E7A456 Pagamento fattura n. 2025/0000031/PA del 26/02/2025 uscita didattica a Bologna in treno
15	12/03/2025	CIG: B48FEB7577 Versamento IVA su Fattura N.2024/1/278PA Determash Group Srl pagata con mandato n. 5 del 10/02/2025
16	12/03/2025	CIG:B4984AD1C6 Versamento IVA su fattura n. 526 MADISOFT SPA pagata con mandato n. 7 del 21/02/2025

CREDITORE	DESTINAZIONE
3757509 - PIANETAMONDO SRL	A.5.4 - ERASMUS + PROGETTO2024-1-IT02-KA121-SCH-000202434 -CUP H19I24000380005
3757509 - PIANETAMONDO SRL	A.5.4 - ERASMUS + PROGETTO2024-1-IT02-KA121-SCH-000202434 -CUP H19I24000380005
3237773 - METE SRL	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
202768 - MEDIASOFT SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
202770 - DETERMASH GROUP S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
3475427 - BODINI DEBORAH	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2092677 - MADISOFT SPA	A.3.17 - "PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"
2092677 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3237773 - METE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
3673045 - VITALE FILOMENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
202765 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
202765 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
2445375 - VIAGGI DELLO ZODIACO S.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
2445375 - VIAGGI DELLO ZODIACO S.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI
773387 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
773387 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - "PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"

STATO	EMESSO OIL
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

SP.PAY.	TIPOLOGIA
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	99.1.1 Partite di giro
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo
S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

CONTO	SOTTOCONTO
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.
Materiali e accessori	Materiale informatico
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
2247	2247
3843	3843
258	258
180	180
539,50	539,50
500	500
500	500
1275	1275
445	445
39,60	39,60
400	400
100	100
815,50	407,75
815,50	407,75
1080	192
1080	888
118,69	118,69
110	110

17	12/03/2025	CIG B49DB05292 versamento IVA su fattura n. 524/PA Madisoft SPA pagata con mandato n. 8 del 21/02/2025
18	12/03/2025	CIG:B56ACE2A0D Pagamento imponibile fattura n. 725 del 25/02/2025 acquisto n. 6 Licenze durata annuale Minecreft Education CPS
19	14/03/2025	CIG B49E9692B4 Pagamento fattura n. 29 del 10/03/2025 fornitura libri - Premio Bancarellino anno 2025
20	14/03/2025	CIG:B33385A946 Pagamento fattura n. 403 del 28/02/2025 incarico medicina del Lavoro - servizio di sorveglianza sanitaria a.s. 24/25
21	26/03/2025	CIG:B5A9997656 Pagamento imponibile fattura n. 234 del 25/02/2025 canone primo trimestre 2025 fotocopiatrice scuola secondaria di I grado di Castell'Arquato
22	26/03/2025	Liquidazione Compenso Esperto interno Edizione inglese in azione infanzia di Alseno
23	26/03/2025	Liquidazione compenso a Tutor interno Playing with English scuola primaria di Alseno, Lusurasco e Castelnuovo Fogliani
24	26/03/2025	Liquidazione compenso Esperto interno Edizione Playing wìth English scuola primaria di Vigolo Marchese
25	26/03/2025	Liquidazione compenso TUTOR interno Edizione Playing wìth English scuola primaria di Vigolo Marchese
26	31/03/2025	Liquidazione compenso Esperto interno edizione Coding e Robotica scuola infanzia di Vigolo Marchese
27	31/03/2025	Liquidazione compenso Tutor interno edizione Coding e Robotica scuola infanzia di Vigolo Marchese

773387 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
1523814 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
2702125 - FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3237773 - METE SRL	A.1.2 - SPESE PER LA SICUREZZA
202767 - CAVALIERI REMO S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
3429971 - CASTELLANA MICHELA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
3623562 - GRANELLI GIORGIA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
3535844 - GUARNIERI LORENA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
1755478 - SEBASTIANI GLORIA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
1676127 - BARBIERI ORNELLA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730
2523260 - ARCIDIACONO GRAZIA	A.3.22 - INVIST. M4C1-3.1 POT. DELLE COM.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28730

PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO
PAGATO	NO

S	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	2.3.9 Acquisto di beni di consumo
N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo
N	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
N	1.1.1 Spese di personale
N	1.1.1 Spese di personale
N	1.1.1 Spese di personale
N	1.1.1 Spese di personale
N	1.1.1 Spese di personale
N	1.1.1 Spese di personale

Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Materiali e accessori	Materiale informatico
Carta, cancelleria e stampati	Stampati
Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria
Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti
Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti

280,50	280,50
28,80	28,80
110	110
495	495
306	306
632,80	632,80
272,35	272,35
632,80	632,80
272,35	272,35
773,42	773,42
332,87	332,87