

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
107	07/07/2025	SALDO FATTURA N. 4390/FVIAC DEL 04/06/2025 PER ACQUISTO BERGANTINI ED. 2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	138,00 €
108	07/07/2025	SALDO FATTURA N. FPA 33/25 PER VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025	MONNY VIAGGI DI MONARI DANIELE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00 €
109	07/07/2025	SALDO FATTURA N. FPA 33/25 DEL 31/05/2025 PER VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2024/2025 IVA	ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	150,00 €
110	09/07/2025	SALDO FATTURA N. FPA 84/25 DEL 03/06/2025 PER FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO -PNRR/DM66	DEI ROSSI FRANCESCO	A.3.11 - D.M. 66/2023 - P.I.F. PIANO INTERNO DI FORMAZIONE	4.880,00 €
111	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 75/B DEL 30/06/2025 PER REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI STEM - PNRR/DM65	BRITISH SERVICES SAS	A.3.10 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI	19.758,00 €
112	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 77/B DEL 30/06/2025 PER PROGETTO ENGLISH FUN CLASSI 4^ E 5^ SCUOLA PRIMARIE DI PADULLE E TAVRNELLE	BRITISH SERVICES SAS	P.2.3 - ENGLISH FUN	900,00 €
113	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 76/B DEL 30/06/2025 PER PROGETTO ENGLISH FUN CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIE	BRITISH SERVICES SAS	P.2.3 - ENGLISH FUN	900,00 €

114	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 03/36 DEL 30/06/2025 PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA	FLASH COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	695,45 €
115	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 03/36 DEL 30/06/2025 PER CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA IVA	ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	153,00 €
116	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 48/PA DEL 27/06/2025 PER INCARICO RSPP	SIDEL INGEGNARIA SPA	A.1.2 - SICUREZZA	871,52 €
117	09/07/2025	SALDO FATTURA N. 48/PA DEL 27/06/2025 PER INCARICO RSPP IVA	ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA	191,73 €
118	09/07/2025	SALDO FATTURA N. VEOP6-12 DEL 27/06/2025 PER PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO PER ALUNNI E FAMIGLIE - PNRR DM19	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA	A.3.12 - D.M. 19/2024 - INTERVENTO RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E DISPERSIONE	10.425,00 €
119	17/07/2025	SALDO FATTURA N. 1025161492 DEL 09/07/2025 PER SPESE POSTALI MAGGIO 2025	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE C	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,15 €
120	19/08/2025	SALDO FATTURA N. 555 DEL 25/07/2025 PER LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO - PROGETTO P.I.F. DM 66/PNRR	G-LAB SRL IMPRESA SOCIALE	A.3.11 - D.M. 66/2023 - P.I.F. PIANO INTERNO DI FORMAZIONE	1.385,00 €
121	19/08/2025	SALDO FATTURA N. 555 DEL 25/07/2025 PER LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO - PROGETTO P.I.F. DM 66/PNRR IVA	ERARIO Dello Stato	A.3.11 - D.M. 66/2023 - P.I.F. PIANO INTERNO DI FORMAZIONE	36,30 €
122	28/08/2025	Attività di formazione per uso defibrillatore	PUBBLICA ASSISTENZA CREVALCORE	A.1.2 - SICUREZZA	760,00 €