

DATI SUI PAGAMENTI - 1° TRIIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
15	16/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 289-2025-3 del 15-01-2025 da ODA N. 8319103 PER UTILIZZO SOFTWARE GESTIONALE BASE	211892 - Mediasoft snc	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180
25	27/01/2025	Saldo fattura n. 11 per biglietti mostra klimt del 20-02-25 a Firenze	3897740 - C E T CROSSMEDIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	264
38	04/02/2025	PNRR D.M. 66- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D23002900006-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DIDATTIVAMENTE - Saldo imponibile su fattura N. 4-8 del 30-01-2025.	3896862 - MONDO CERAMICA S.R.L.	A.3.13 - D.M. 66/2023- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D23002900006-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS	215,08
53	12/02/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - F.C. su compenso	208276 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	7,91
57	12/02/2025	IVA su fattura n. T7-del 30-01-2025 Ostello gioventu' Dobbiamo	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	363,64
60	12/02/2025	PNRR -DM65 - Laboratorio "Bottega delle arti" STEM Saldo imponibile su fattura n. V3-3421 del 5-02-2025 per materiale vario di cancelleria come da ODA N. 8350599	2982928 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.12 - PROGETTO PNRR M4C1I3.1-2023-1143"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM	301,16
61	15/02/2025	Saldo imponibile su fattura n. 2-94 del 13-02-2025 per CANONE noleggio fotocopiatrice EPSON ECOTANK -ET-15000 e fotocopie dal mese di novembre fino al 4.02.2025	3327029 - ALL UFFICIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	101,58
70	28/02/2025	IVA su fattura n. 1547 del 18.02.2025 della ditta MADISOFT S.P.A. per Amministrazione Digitale 2025	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
77	05/03/2025	PNRR D.M. 66- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D23002900006-FORMAZIONE PERS SCOL SULLA TRANS DIGITALE - DIDATTIVAMENTE - LABORATORIO DI MANUFATTI IN CERAMICA- Saldo imp su fatt n. 4-38 del 28-02-2025	3896862 - MONDO CERAMICA S.R.L.	A.3.13 - D.M. 66/2023- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D23002900006-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS	156,39
80	10/03/2025	IVA su fattura n. 00000009_02_2025 per noleggio bus Pieve di F.lli Spighi	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	55
83	12/03/2025	IVA su fattura n. 51_E del 28-02-25 per noleggio fotocopiatori e fotocopie dal 1.12.24 al 27.02.25 ditta Tecnocopi .	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	181,67
91	15/03/2025	Saldo imponibile su fattura n. 93/90 del 14-03-2025 per buste e materiale per sicurezza e igiene.	208226 - THEMA OFFICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	203,13
93	22/03/2025	IVA su fattura n. 80/90 del 14-03-2025 di THEMAOFFICE SRL_da ODA n. 8390413	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22,62
9	10/01/2025	IVA su fattura n. 140000249 del 19-12-2024	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	8,56
20	18/01/2025	Saldo fattura n. 3-74 T del 10-01-2025 relativa all'acconto del 30% sull'importo complessivo del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione ai Monti Sibillini.	2419039 - MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIgi snc - Il Baule Volante	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2051
24	23/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 8101000277 del 23-01-2025 per biglietti ferroviari viaggio Faenza - Firenze S.M.N.	3574076 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	627,64
27	28/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 17/50 del 27-01-2025 per acquisto toner e cartucce come da ODA n. 8256114	208226 - THEMA OFFICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90,18

32	29/01/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE- MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI - Docente formatore - Netto	2905326 - FARINA FEDERICA	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	934,52
42	06/02/2025	Parziale IVA su fattura N. 00017/90 del 27/01/2025 della ditta THEMA OFFICE SRL	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,08
48	07/02/2025	Conto contrattuale n. 30064834-001 -Saldo fattura n. 1025028989 del 6-2-2025 per spese postali DICEMBRE 2024	212084 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,29
58	12/02/2025	IVA su Fattura n. 140000013 del 31-01-2025 di Coop Alleanza	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	3,40
72	01/03/2025	MIM - nota prot n. 36868 del 3-09-2024 borsa di studio Assistente lingua francese - febbraio 2025.	3834147 - LECOCQ SAMUEL	P.2.7 - LETTORATO INGLESE/FRANCESE	850
75	05/03/2025	Saldo imponibile su fattura n. 51- E del 28-02-2025 per noleggio fotocopiatori e fotocopie con carta dal 1.12.2024 al 27.02.2025 come da contratto prot.n. 2963 DEL 21.08.24	1818417 - TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	825,78
81	11/03/2025	Saldo imponibile su fattura n. 201082251 del 7-02-2025 per N.2 UDM PRO come da ODA. 8357146	3315861 - SENETIC ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	749,70
82	12/03/2025	Rimborso quota visita guidata a Pieve Santo Stefano per alunno Koval Daniel	3923665 - TOMMASI IOVINELLA- MADRE KOVAL DANIEL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	15,50
89	14/03/2025	Saldo fattura n. 49/74T del 11-03-2025 a saldo impegno di spesa per pacchetto turistico a Genova il 12-13 marzo 2025 - Saldo.	2419039 - MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	5486,80
97	25/03/2025	IVA su fattura n. 16/02/2025 del 15.03.25 della ditta Autolinee F.Ili Spighi. s.r.l. (Pieve S. Stefano del 13.3.25)	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	60
2	02/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 810100514 del 23-12-2024 per biglietti di trasporto con treno Cesena-Bologna e ritorno	3587611 - TRENITALIA TPER SCARL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	221,09
5	04/01/2025	Contratto di televigilanza su 2 plessi da settembre ad agosto 25 - saldo imponibile su fattura n. 630-C1 del 1-01-2025 per vigilanza plessi genn-marzo 25.	3587437 - CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	A.1.2 - SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	300
8	10/01/2025	Saldo fattura N. AB-FT 240004701 del 31-12-2024 per abbonamento a riviste	3676056 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	97
11	11/01/2025	Saldo fattura n. 3807 del 1-11-2024 per Incarico come medico competente per il servizio di medicina del lavoro e per visite dipendenti a.s 24-25	3389351 - SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	A.1.2 - SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	894
14	16/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 69PA del 31-12-2024 per noleggio bus per Valbonella il 4 dicembre 2024.	184861 - VIAGGI MENGHI s.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	540,91
16	18/01/2025	IVA su fattura n. 646-90 del 23-12-2024 della ditta Thema office srl.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,84
17	18/01/2025	IVA su fattura n. 810100314 del 23-12-2024 di TRENTITALIA TPER biglietti per tratta Cesena - Bologna e rit.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	22,11
29	29/01/2025	Saldo fattura N. 1_41 DEL 28-01-25 per corsi SICUREZZA (completo e aggiornamento)	1086507 - S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	P.4.2 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	720
56	12/02/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - IRAP su compenso	186680 - Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	192,16
79	07/03/2025	Saldo fattura n. 1-169 del 28-03-2025 per corsi SICUREZZA (completo e aggiornamento) e ANTINCENDIO (completo e aggiornamento)	1086507 - S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	P.4.2 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	620
95	22/03/2025	IVA su fattura n. 93/90 del 14/03/2025 della ditta Thema office srl per buste e materiale sicurezza e igiene	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,69

1	02/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 8101010799 del 23-12-2024 per biglietti di trasporto con treno da Bologna a Bolzano e rit	3574076 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	672,91
3	02/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 646-90 del 23-12-2024 a copertura parziale di impegno d' acquisto toner e cartucce come da ODA n. 8256114	208226 - THEMA OFFICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90,18
34	29/01/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE-CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE-MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - NETTO su compenso	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238-CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	934,52
36	03/02/2025	Saldo imponibile su fattura n. T7- del 30-01-2025 per soggiorno studio a DOBBIACO dal 20.01 al 24.01 25	3011911 - OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DOBBIACO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	3668,76
40	05/02/2025	Saldo fattura n. PA205 del 3-02-25 per visita cenacolo Vinciano il 30.04.25 a Milano	3587166 - AD ARTEM S.R.L	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	111
44	06/02/2025	PNRR - - Azione di potenziamento delle competenze STEM e multilinguismo - DM 65 - IVA su fattura N. 028-001917 del 20-01-25 ditta Leroy Merlin Italia srl.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.12 - PROGETTO PNRR M4C13.1-2023-1143"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM	37,82
59	12/02/2025	PNRR D.M. 66- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D2300290006-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DIDATTIVAMENTE - IVA su fattura n. 4-8 del 30-01-2025 per laboratorio di prog digitale e manufatti in ceramica	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.13 - D.M. 66/2023- M4C1I2.1-2023-1222 CUP J24D2300290006-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS	47,32
69	26/02/2025	IVA SU FATTURA N. 2-94 ditta ALLUFFICIO	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,35
78	05/03/2025	Saldo imponibile su fattura n. 159 del 28-02-2025 per noleggio bus per Alfonzine per visita Museo della battaglia del Senio - il 5.02.2025	2109717 - S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	454,54
90	15/03/2025	Saldo imponibile da fattura n. 80/90 del 14-03-2025 per toner, consumabili e cancelleria come da ODA 8390314	208226 - THEMA OFFICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102,80
10	10/01/2025	IVA su fattura n.99-PA del 16-12-2024 della ditta AUTOSERVIZI CASADEI SAS DI CASADEI ENRICO E.C.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	40
13	14/01/2025	Saldo fattura n. 4/74 T del 10-01-2025 relativa all'acconto del 30% sull'importo complessivo del pacchetto turistico per viaggio d'istruzione a GENOVA 12-13.03.2025	2419039 - MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2296,20
21	21/01/2025	PNRR -DM65 - Laboratorio "Bottega delle arti" STEM Saldo imponibile su fattura n. 028-001917 del 20-01-2025 per kit compensato Arfelli ODA N. 722715	1878601 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	A.3.12 - PROGETTO PNRR M4C1I3.1-2023-1143"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM	171,92
26	28/01/2025	IVA su fatturan. 69 _PA del 31-12-2024 di Viaggi Menghi per bus per Valbonella il 4-12-24.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	54,09
30	29/01/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE-CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE - MODULO LA MATEMATICA IN GIOCO -Docente formatore - Netto	3384315 - BISULLI EDDI	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238-CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	934,52
39	05/02/2025	MIM - nota prot n. 36868 del 3-09-2024 Borsa di studio Assistente lingua francese - gennaio 2025.	SOGGETTO PRIVATO	P.2.7 - LETTORATO INGLESE/FRANCESE	850
41	06/02/2025	IVA su fattura N. 289 -2025 -3 DEL 15-01-2025 ditta MEDIASOFT snc	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,60
46	06/02/2025	IVA su fattura N. 8101000016 DEL 20-01-25 ditta TRENITALIA TPER SCARL	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	6,80

50	12/02/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI + IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI -INPS ex INPDPA	208285 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	1492,08
55	12/02/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - IRPEF su compenso	186678 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	718,86
62	15/02/2025	Saldo imponibile su fattura n. 0000001158 del 15-02-2025 per gestione sito web a.f.2025 come da ODA nr. 8167877	2280709 - MADISOFT SPA	A.1.7 - AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET	500
65	19/02/2025	Saldo imponibile su fattura n. 13 PA del 18-02-2025 per noleggio bus per visita guidata a Pennabilli il 13.02.2025	202813 - CASADEI AUTOSERVIZI DI CASADEI ENRICO & CO SAS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	520
87	13/03/2025	Conto contrattuale n.30064834-001 Saldo fatt.n. 1025065807 dell'11-03-2025 - spese postali GENNAIO 2025	212084 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,99
98	27/03/2025	Saldo imponibile su fattura N. 140000030 del 25-03-2025 per materiale per laboratorio di educazione alimentare.	2262092 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	60,23
4	02/01/2025	Borsa di studio come assistente lingua francese - Dicembre 2024.	SOGGETTO PRIVATO	P.2.7 - LETTORATO INGLESE/FRANCESE	850
7	08/01/2025	Saldo fattura n. 000000353-01-2025 del 7-01-25 acconto del 30% per viaggio di istruzione a Torino-Ginevra CERN 14-17 Maggio 2025.	184885 - ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	7100
18	18/01/2025	IVA su fattura n. 630 del 01-01-2025 di CDO periodo genn-marzo 25.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.1.2 - SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	66
19	18/01/2025	IVA su fattura n. 8101010799 del 23-12-2024 di TRENITALIA SPA PER BIGLIETTI BOLZANO	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	67,29
22	23/01/2025	Saldo fattura n 5/74T del 23-01-2025 relativa all'acconto del 30% per viaggio d'istruzione a Poggibonsi- Siena 23-24 aprile 2025	2419039 - MARTINA BRANDUCCI & MASSIMO CARIGI snc - Il Baule Volante	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1972,20
33	29/01/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE- MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI - Docente TUTOR Netto	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	400,51
35	29/01/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE - MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - NETTO su compenso	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	400,51
37	03/02/2025	Saldo imponibile su Fattura n. 140000013 del 31-01-2025 per prodotti per laboratorio educazione alimentare.	2262092 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	33,06
45	06/02/2025	IVA SU FATT.N. 8101000277 del 20-01-25 ditta TRENITALIA SPA.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	62,76
52	12/02/2025	PNFSE+ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI + IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI -IRAP su compenso	186680 - Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATE	384,32
63	18/02/2025	Saldo fattura N. 407-2025 del 10-02-2025 per rientro da malattia G. Am.	3389351 - SD SERVICE SRL - STUDIO MEDICO DAVI'	A.1.2 - SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY	45
66	20/02/2025	PNRR -DM65 - Laboratorio "Bottega delle arti" STEM - IVA su fattura n. V3-3421 del 5-02-25 di Borgione Centro didattico da ODA n. 8350599	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.12 - PROGETTO PNRR M4C13.1-2023-1143"NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM	66,26
67	25/02/2025	Saldo fattura -1-25 del 20-02-2025 per corsi di tennis per 235 alunni del plesso di Via Cremona 79 per 4 lezioni-	184852 - CIRCOLO TENNIS -A. GODO-	P.2.4 - TENNIS E ATTIVITA' MOTORIE IN VIA CREMONA	2867

86	12/03/2025	IVA su fattura n. 159 del 28-02-25 ditta S.A.M. di Bianchini per noleggio Bus il 5.02.25 per Alfon sine.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	45,45
6	04/01/2025	saldo fattura n. 0000188-01-2025 del 3-01-25 - acconto 30% per viaggio di istruzione a Milano il 29-30 aprile 25.	184885 - ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1560
43	06/02/2025	Parziale IVA su fattura N. 000179/0 del 27/01/2025 della ditta THEMA OFFICE SRL	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,76
54	12/02/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO: VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE - INPS ex INPDAP su compenso	208285 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRES CERE INSIEME A VELE SPIEGATE	746,04
64	19/02/2025	Saldo imponibile su fattura n. 1547-PA del 18.02.2025 per software gestionale NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.F. 2025 come da ODA nr. 8167718	2280709 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
71	28/02/2025	IVA su fattura n. 13-PA del 18-02-2025 della ditta AUTOSERVIZI CASADEI SAS DI CASADEI ENRICO E C.per noleggio bus per Pennabilli	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	52
84	12/03/2025	IVA su fattura n. 000075 del 28-02-25 di THEMAOFFICE SRL	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82,24
85	12/03/2025	PNRR D.M. 66- M4C12.1-2023-1222 CUP J24D23002900006- FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS DIGITALE - DIDATTIVAMENTE - LABORATORIO DI MANUFATTI IN CERAMICA- IVA su fattura n. 4-38 del 28-02-25 Mondo Ceramic a srl	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.13 - D.M. 66/2023- M4C12.1-2023-1222 CUP J24D23002900006- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANS	34,41
88	13/03/2025	Saldo imponibile su fattura N. I40000025 del 10-03-2025 per prodotti per laboratorio di educazione alimentare.	2262092 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	69,62
92	15/03/2025	Saldo imponibile su fattura n. 00000016/02/2025 del 15.03.2025 per noleggio bus per viaggio d'istruzione a Pieve Santo Stefano il 13.03.2025	2364860 - AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	600
12	11/01/2025	Conto contrattuale n.30064834-001 Saldo fatt.n. 1025003800 del 10-01-2025 - spese postali NOVEMBRE 2024.	212084 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
23	23/01/2025	Saldo imponibile su fattura n. 8101000016 del 23-01-2025 per biglietti ferroviari viaggio Cesena- Faenza	3587611 - TRENITALIA TPER SCARL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	68
28	27/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2997190 - MURATORI LARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SPESE DI PERSONALE	500
31	29/01/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI- MODULO LA MATEMATICA IN GIOCO -Docente TUTOR- Netto	3802033 - BUCOLO MARCO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRES CERE INSIEME A VELE SPIEGATE	400,51
47	07/02/2025	PNRR DM 65 -codice prog:M4C1/3.1-2023-1143- Insieme verso il futuro STEM e Multilinguismo - lab di francese DELF A1-2 saldo fattura n. 25F043000287 del 5.02.2025	3901900 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI ED. SPA	A.3.12 - PROGETTO PNRR M4C13.1-2023-1143*NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - INSIEME VERSO IL FUTURO STEM	220,32
49	12/02/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI + IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI -F.C. su compenso	208276 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRES CERE INSIEME A VELE SPIEGATE	15,82
51	12/02/2025	PNFSE-ESO4.6 PROGETTO SCUOLA ESTATE- CRESCERE INSIEME A VELE SPIEGATI - MODULO IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI + IL GRANDE GIOCO DEI NUMERI -IRPEF	186678 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	P.2.14 - ESO4.6A4.A-FSEPN-EM-2024-238- CRES CERE INSIEME A VELE SPIEGATE	1437,72

68	26/02/2025	IVA su fattura n. 0000001158_PA del 15-02-2025 della ditta MADISOFT S.P.A.	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.1.7 - AVVISO MISURA 1.4.1 - MISSIONE1 COMPONENTE 1 DEL PNRR - FIN.TO SITO INTERNET	110
73	01/03/2025	saldo imponibile su fattura n. 00000009-02-2025 del 28-02-2025 per noleggio bus per Pieve Santo Stefano e S.Sepolcro il 27.02.25	2364860 - AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	550
74	01/03/2025	Pagamento quota associativa ASA FOCE 24-25*	1618066 - ASA-FO.CE	P.4.2 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	100
76	05/03/2025	Saldo imponibile da fattura n. 0000075 del 28-02-2025 a copertura parziale impegno per toner, consumabili e cancelleria come da ODA 8390314	208226 - THEMA OFFICE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	373,84
94	22/03/2025	IVA su fattura N.201082251 del 7-02-2025 della ditta SENETIC ITALIA SRL	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	164,93
96	22/03/2025	IVA su fattura n.140000025 del 10-03-2025 di Coop Alleanza 3.0	2131652 - AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	P.1.2 - LABORATORIO ED. ALIMENTARE	7,72