

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
344	07/10/2025	Pagamento fattura n. 96/01 del 09/09/2025 CIG B8790B2A1B	3715671 - MAZZIERI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	896,36	800
344	07/10/2025	Pagamento fattura n. 96/01 del 09/09/2025 CIG B8790B2A1B	3715671 - MAZZIERI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	896,36	96,36
345	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000002832/PA del 04/09/2025 - CIG B751BE6387	3715684 - MADISOFT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2480	2480
342	10/10/2025	Pagamento fattura n. 25VF+03452 del 29/08/2025-B80FBF60B3	3715731 - ITALCHIM SRL	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2250	2250
346	14/10/2025	iva su fattura italchim n. 25VF+03452	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	495	495
347	14/10/2025	iva su fattura poste italiane n. 3250324528	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	5.1.1 Altre spese	Amministrative	37,33	37,33
348	25/10/2025	Pagamento fattura n. 000074/PA del 30/09/2025	3715690 - SOLA OSCAR & C S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1116,42	1116,42
349	25/10/2025	Pagamento fattura n. 000075/PA del 30/09/2025	3715690 - SOLA OSCAR & C S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	257,30	257,30
350	25/10/2025	Pagamento fattura n. 40 del 23/09/2025	3715711 - Archeomodena Ass.Prof. Benassi Guandalini Scaruffi	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1180,33	1180,33
351	25/10/2025	Pagamento fattura n. 25VF+04007 del 30/09/2025 CIG B80FBF60B3	3715731 - ITALCHIM SRL	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2250	2250
352	25/10/2025	Pagamento fattura n. 4848/FVIFO del 14/10/2025 - CIG B89CDFE399	3715663 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	124	124
353	25/10/2025	Pagamento fattura n. 000000998/EN /2025 del 07/10/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112	112
354	25/10/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 13/10/2025	3715700 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,91	130,91
355	25/10/2025	Pagamento fattura n. 000000995/EN /2025 del 07/10/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	287	287
356	13/11/2025	iva su fattura madisoft n. 2832/PA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	545,60	545,60
357	13/11/2025	iva su ft. mazzieri n. 96/01	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	S	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	89,64	89,64
358	13/11/2025	iva su fattura sola oscar n. 74/pa	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	245,61	245,61
359	13/11/2025	iva su fattura SOLA OSCAR 75/PA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	56,61	56,61
360	13/11/2025	IVA SU FT. ITALCHIM 25VF+04007	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	495	495
361	13/11/2025	IVA SU FT. FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13,09	13,09
362	13/11/2025	ritenuta di acconto fattura n. 40 del 23/09/2025 ARCHEOMODENA ASS. PROF. BENASSI GUANDALINI SCARUFFI	3720876 - TESORERIA RITENUTA DI ACCONTO	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	236,07	236,07
363	13/11/2025	Pagamento fattura n. 40 del 23/09/2025	3715711 - Archeomodena Ass.Prof. Benassi Guandalini Scaruffi	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	23,60	23,60
364	13/11/2025	IMPORTO NETTO CONTRATTO 2024/25	4025035 - CUMBO MARTINA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1440	1440
365	13/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 30/25 del 28/10/2025 - B40E4D488B	3715727 - SILVESTRI SIMONE	P.2.10 - PROGETTO ED. AMBIENTALE PARCO APPENNINO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600	600
366	13/11/2025	Pagamento fattura n. 13/32 del 30/10/2025 - B8D9949CE2	3808174 - ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	P.2.10 - PROGETTO ED. AMBIENTALE PARCO APPENNINO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
385	28/11/2025	Pagamento fattura n. V3-20689 del 29/09/2025 CIG B84F40B00A	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	159,67	159,67
386	28/11/2025	Pagamento fattura n. 8062/FVIAC del 15/10/2025 B8A134D595	3715663 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	583,20	583,20
387	01/12/2025	Pagamento fattura n. 8061/FVIAC del 15/10/2025 CIG B8A134D595	3715663 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2563,41	2563,41
388	01/12/2025	Pagamento fattura n. 969 del 13/11/2025 B24088E989	3715669 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	299	299
389	01/12/2025	Pagamento fattura n. U1230000027294 del 13/11/2025 B24088E989	3715668 - UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12	12

391	01/12/2025	Pagamento fattura n. U1230000027296 del 13/11/2025 cig B24088E989	3715668 - UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	249,98	249,98
392	01/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 31/25 del 14/11/2025 - CIGB40E4D488B	3715727 - SILVESTRI SIMONE	P.2.10 - PROGETTO ED. AMBIENTALE PARCO APPENNINO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	710	710
393	01/12/2025	Pagamento fattura n. 3950/ME del 19/11/2025 CIG B916BA17B8	3897976 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93,50	93,50
394	01/12/2025	COMPENSO NETTO	4033418 - ROSSI STEFANO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2584	2584
489	01/12/2025	Pagamento fattura n. 13 del 17/12/2025	3715729 - SPANO' DOROTEA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	900	900
390	02/12/2025	Pagamento fattura n. U1230000027295 del 13/11/2025 B24088E989	3715668 - UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5499,02	5499,02
395	04/12/2025	iva su fattura n. FPA 30/25 Silverline	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.10 - PROGETTO ED. AMBIENTALE PARCO APPENNINO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60	60
396	04/12/2025	iva su fattura silverline n. FPA 31/25	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.10 - PROGETTO ED. AMBIENTALE PARCO APPENNINO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71	71
414	04/12/2025	COMPETENZE	3715722 - BANCO BPM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	412,50	412,50
415	04/12/2025	Pagamento fattura n. 9 del 22/10/2025	3715803 - MUTTI MATTEO	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	550	550
416	10/12/2025	iva su fattura Borgione n. V3-20689	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35,13	35,13
417	10/12/2025	iva ft. 8062/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	128,30	128,30
485	16/12/2025	IRAP SU COMPENSO CUMBO	3715743 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	153	153
486	16/12/2025	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO CUMBO	3720876 - TESORERIA RITENUTA DI ACCONTO	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	360	360
418	17/12/2025	Pagamento fattura n. 2/B del 19/11/2025	3715681 - BAR TRATTORIA MARISA-agriturismo IL PASSATEMPO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	286,89	286,89
419	18/12/2025	Pagamento fattura n. 2100000179 del 30/11/2025 - CIG B91881637F	3715688 - SETA SPA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	54,55	54,55
420	18/12/2025	Pagamento fattura n. 2/872 del 12/12/2025 - B94284251A	3898049 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	54,09	54,09
469	18/12/2025	Pagamento fattura n. 000001170/EN /2025 del 16/12/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84	84
470	18/12/2025	Pagamento fattura n. 000001167/EN /2025 del 16/12/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175	175
471	18/12/2025	Pagamento fattura n. 000001168/EN /2025 del 16/12/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105	105
472	18/12/2025	Pagamento fattura n. 1842/2025 del 25/11/2025 - CIG B8DBA15D7B	4045122 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	48,30	48,30
473	18/12/2025	Pagamento fattura n. 3268/EG del 19/11/2025 - CIG B916BA17B8	3897980 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55	55
474	18/12/2025	Pagamento fattura n. 3125003201 del 28/11/2025	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	113,82	113,82
475	18/12/2025	Pagamento fattura n. 0/1950 del 27/11/2025 - CIG B947DFA1DE	3838816 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	64,04	64,04
476	18/12/2025	Pagamento fattura n. 637/PA del 02/12/2025 - B6A680B376	3757954 - STUDIO NALDI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1200	1200
477	18/12/2025	Pagamento fattura n. 291/00 del 26/11/2025	4045127 - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64,54	64,54
487	22/12/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 09/12/2025	4046147 - GOTTARDI GINEVRA GIORGIA	A.3.6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P43217	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1220	1220
488	22/12/2025	Pagamento fattura n. 11/PA del 09/12/2025	4046147 - GOTTARDI GINEVRA GIORGIA	A.3.6 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P43217	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1220	1220
502	22/12/2025	restituzione somme accreditate erroneamente	4046310 - COMUNE DI POSSAGNO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	9.1.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	64	64