

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	EMESSIO OIL	SP. PA Y.	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORT O TOTALE	IMPORTO DISTRIBU ITO
93	14/04/2025	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
94	18/04/2025	Pagamento fattura n. 0/621 del 11/04/2025 - CIG B663E1C097	3838816 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.P.A.	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	403,56	403,56
95	18/04/2025	Pagamento fattura n. 146 del 09/04/2025	3941750 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1300,48	1300,48
96	18/04/2025	Pagamento fattura n. 000037/PA del 31/03/2025 Z2C392D8BE	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	287,73	287,73
97	18/04/2025	Pagamento fattura n. 000036/PA del 31/03/2025- Z2C392D8BE	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	1733,96	1733,96
98	30/04/2025	Pagamento fattura n. V3-8389 del 25/03/2025- B61913E0F6 - PROGETTO DALLA SCUOLA AL BOSCO	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1000,57	1000,57
99	30/04/2025	Pagamento fattura n. 1/11/8 del 28/04/2025 cig B676C52507	3918299 - SCRIPCARU RITA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	203	203
102	06/05/2025	iva su fattura Borgione V3-8389	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	220,13	220,13
103	06/05/2025	iva su fattura SCRIPCARU RITA N, 1/11/8 DEL 28/04/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44,66	44,66
104	06/05/2025	IVA SU FATTURA SOLA OSCAR N. 36/PA DEL 31/03/2025	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	381,47	381,47
105	06/05/2025	IVA SU FT. SOLA OSCAR N. 37/PA DEL 31/03/25	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	63,30	63,30
106	06/05/2025	IVA SU FATTURA SMILE N. 146 DEL 09/04/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,02	65,02
107	06/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11204 del 24/04/2025 - CIG B648B0D439	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1234,32	1234,32
108	06/05/2025	Pagamento fattura n. 3250150393 del 25/04/2025	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	21,09	21,09
109	15/05/2025	Pagamento fattura n. 382/60 2025 del 08/05/2025 CIG B6A7F8423F	3773871 - COSTA EDUTAINMENT 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	422,73	422,73
110	15/05/2025	Pagamento fattura n. 43/47 del 28/04/2025 - CIG B6A2707C63	3773871 - COSTA EDUTAINMENT 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	265,64	265,64
111	15/05/2025	Pagamento fattura n. 413/80 2025 del 28/04/2025 CIG B6A2707C63	3773871 - COSTA EDUTAINMENT 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	319,09	319,09
112	15/05/2025	Pagamento fattura n. 6/430 del 28/04/2025 - CIG B663E1C097	3838816 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.P.A.	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	372,14	372,14
113	15/05/2025	Pagamento fattura n. 03/33 del 01/05/2025 - CIG B31CC87C89	3715678 - LIBRERIA LA SORGENTE di laccheri Adelmo	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	81,97	81,97
114	15/05/2025	Pagamento fattura n. 03/32 del 01/05/2025 CIG ZC43D6951A	3715678 - LIBRERIA LA SORGENTE di laccheri Adelmo	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	163,94	163,94
115	15/05/2025	Pagamento fattura n. 16/2025 del 29/04/2025 - B676C52507	3950830 - CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	232	232
116	15/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11879 del 30/04/2025 CIG B648B0D439	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	69,45	69,45
117	15/05/2025	Pagamento fattura n. 1025104519 del 06/05/2025	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	8,30	8,30
118	15/05/2025	Pagamento fattura n. 03/31 del 28/04/2025 - B619710E88	3715678 - LIBRERIA LA SORGENTE di laccheri Adelmo	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	585,05	585,05
119	15/05/2025	Pagamento fattura n. MF/00/566 del 30/04/2025 - B4D5F439D2	3715666 - MUSEO DELLE SCIENZE	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91	91
120	15/05/2025	RICEVUTA N. 20 DEL 07/04/25	3950894 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA SLUCADORA"	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,50	180,50
121	15/05/2025	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 22/01/2025	3715664 - ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	615	615
122	15/05/2025	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 31/01/2025	3715664 - ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160	160

123	15/05/2025	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 07/03/2025	3715664 - ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	815	815
124	15/05/2025	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE DEL 11/03/2025	3715664 - ATER ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	775	775
163	26/05/2025	Pagamento fattura n. V3-11486 del 24/04/2025- CIG B5027AD0EB	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 2 AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	204,89	204,89
164	26/05/2025	Pagamento fattura n. 4/00 del 09/05/2025progetto"Alimentiamo il Movimento e lo Sport Attività di Promozione e sensibilizzazione nel territorio anno scolastico 2024/2025 2 Laboratorio teatrale IL PICCOLO PRINCIPE2 rivolto ai bambini della Scuola Prima	3715716 - RAVAZZINI LUCA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5265	5265
165	26/05/2025	Pagamento fattura n. 71/PA del 30/04/2025- cig B1D3C1F938	3957312 - PROGETTO PRIVACY SRL	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	900	900
166	26/05/2025	Pagamento fattura n. 000189/PA del 12/05/2025 - B61740C936	3715703 - GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA' SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3541	800
166	26/05/2025	Pagamento fattura n. 000189/PA del 12/05/2025 - B61740C936	3715703 - GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA' SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3541	2741
167	26/05/2025	Pagamento fattura n. 66 /M del 21/05/2025 - B4367591DE	3798638 - L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SCRL ONLUS	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	171,43	171,43
168	27/05/2025	IRPEF SU COMPENSO FORMATORE E TUTOR	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	A.3.5 - CUP J74D23001740006 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI PNRR M4C1 DM 65/23	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6309,40	6309,40
183	06/06/2025	iva su fattura Borgione n. V3-11204	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	252,16	252,16
184	06/06/2025	iva su fattura posta n. 3250150393 del 25/04/25	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	5.1.1 Altre spese	Amministrative	4,64	4,64
185	06/06/2025	iva su ft. n. 413/80 2025 e n.43/47 del 28/04/2025 COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	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	58,47	58,47
186	06/06/2025	iva su fattura n. 16/2025 del 29/04/2025 CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51,04	51,04
187	06/06/2025	iva su fattura n. V3-11879 del 30/04/2025 Borgione Centro Didattico	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15,28	15,28
188	06/06/2025	iva su FT. N. 71/PA DEL 30/04/2025 PROGETTO PRIVACY	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	198	198
189	09/06/2025	iva su fattura Borgione n. v3-11486 del 24/04/25	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 2 AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41,31	41,31
190	09/06/2025	iva su fattura n. 03/32 e 03/33 di Libreria la Sorgente laccheri Ademo	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	54,10	54,10
191	09/06/2025	iva su fattura n. 382/60 2025 di COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	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	42,27	42,27
192	09/06/2025	iva su fattura n. 000189/PA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	779,02	581,25
192	09/06/2025	iva su fattura n. 000189/PA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	779,02	197,77
193	09/06/2025	iva su fatt. n. 66/m Ditta L'OVILE S.C.R.L. - COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8,57	8,57
194	09/06/2025	Pagamento fattura n. 000000801/EN /2025 del 22/05/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55	55
195	09/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 23/05/2025 -CIG B6F3EBD79B	3964219 - SAPORI DEL BORGO ANTICO DI ISEPPI TIZIANA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	86,06	86,06
196	09/06/2025	Pagamento fattura n. 306 PA del 31/05/2025- CIG B4D5E72D58	3964227 - ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	333,33	333,33
197	09/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 22/25 del 28/05/2025 CIG B6F3B23EBD	3715727 - SILVESTRI SIMONE	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	4210	4210
198	09/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 21/25 del 28/05/2025 - CIG B3EB99A88E	3715727 - SILVESTRI SIMONE	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	1215,45	1215,45
199	09/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 25/25 del 03/06/2025 - B6F43FED87	3715727 - SILVESTRI SIMONE	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	2280	2280
200	09/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 28/05/2025 - B0FD2357CE	3715727 - SILVESTRI SIMONE	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	357	357

215	13/06/2025	Pagamento fattura n. 18/00 del 05/06/2025 CIG B6F4AA06C5	3967388 - UNIONE SPORTIVA PAVULLESE ROMEO VENTURELLI ASD	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3000	3000
216	13/06/2025	Pagamento fattura n. 2100000078 del 15/04/2025	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	38,18	38,18
217	13/06/2025	Pagamento fattura n. 2100000080 del 30/04/2025	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	485,73	485,73
218	13/06/2025	Pagamento fattura n. 2100000081 del 30/04/2025	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	90	90
219	13/06/2025	Pagamento fattura n. 2/57 del 09/05/2025	3773871 - COSTA EDUTAINMENT 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	304,28	304,28
220	20/06/2025	Pagamento fattura n. 25/2025 del 20/05/2025 cig B675FEDA94	3971672 - ASSOCIAZIONE ARTEVENTO CERVIA AQUILONI DAL MONDO APS	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	310	310
221	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2100000097 del 23/05/2025-B6FEBA35C4	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	310,91	310,91
222	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2100000093 del 20/05/2025 - CIG B6D97A628C	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	217,64	217,64
223	23/06/2025	Pagamento fattura n. 000000840/EN /2025 del 09/06/2025	3715673 - Comune di Modena - Servizio Tesoreria	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	110
224	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2503001430 del 31/05/2025 CIG B6C6B2678C	3715679 - MAGRIS S.P.A.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ı AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6268,25	6268,25
225	23/06/2025	Pagamento fattura n. FAT-00041-ORD del 16/06/2025	3972463 - ONEWAY TRAVEL S.R.L.	A.3.16 - ERASMUS M4C1I3.1 - DM 31/2023 PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000216033 - CUP: B56E23004900006	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6923,90	6923,90
226	24/06/2025	Pagamento fattura n. 26 del 09/06/2025 - CIG B72FC3479A	3973307 - C.P.P. S.C.SC.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1500	500
226	24/06/2025	Pagamento fattura n. 26 del 09/06/2025 - CIG B72FC3479A	3973307 - C.P.P. S.C.SC.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1500	1000
227	25/06/2025	Pagamento fattura n. A7/2025 del 26/05/2025 - CIG B703F49D26	3974402 - FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	334	334
228	25/06/2025	Pagamento fattura n. D6/2025 del 26/05/2025 - B6F8A23021	3974402 - FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	370	370
229	25/06/2025	Pagamento fattura n. A9/2025 del 28/05/2025-B703F49D26	3974402 - FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA	P.2.11 - CRESCITA E FORMAZIONE CULTURALE INFANZIA E PRIMARIA	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	199,50	199,50
230	25/06/2025	Pagamento fattura n. 1/11/7 del 13/06/2025	3715709 - MEZZACQUI SABINA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5430	5430
231	25/06/2025	Gita al villaggio sezioni i e L 29 e 30 maggio 2025	3974557 - FIORENTINI ANNA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	235	235
232	25/06/2025	Pagamento fattura n. 84/001 del 09/06/2025	3715778 - FERRARI ELGA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	180	180
233	25/06/2025	Pagamento fattura n. 5 del 05/06/2025 - B72241D4EC	3715719 - AZ.AGR.BARBONA DI SOTTO DI ZANOLI SILVIA	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	536	536
234	25/06/2025	Pagamento fattura n. 26/2025 del 18/06/2025	3715710 - BARBARI SERENA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3000	3000
235	25/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 19/06/2025	3715720 - VIGNALI MARIA GIULIA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3000	3000