

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	08/01/2025	iva su fattura Borgione n. V3-21666	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.5 - CUP J74D23001740006 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI PNRR M4C1 DM 65/23	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5,40	5,40
2	08/01/2025	IVA SU FATTURA SETA N. 2100000160	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	5,86	5,86
3	08/01/2025	IVA SU FATT. ITALCHIM N. 24VF+04877	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1253,28	1120,39
3	08/01/2025	IVA SU FATT. ITALCHIM N. 24VF+04877	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1253,28	132,89
4	08/01/2025	iva su fattura 16/pa Fondazione Teatro Comunale di Modena	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	13,09	13,09
5	08/01/2025	IVA S FACILE CONSUMO ABC	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27,04	27,04
6	08/01/2025	iva su fattura n. 116/2024 abc	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,01	0,01
7	15/01/2025	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA	3715676 - C2 S.R.L.	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22 M4C113.2-2022	NO	N	9.1.2 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	6025,95	6025,95
8	15/01/2025	ASSICURAZIONE A.S. 2024/25-B84088E989	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	248	248
9	15/01/2025	ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 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	12	12
10	15/01/2025	ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/25B24088E989	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	174,30	174,30
11	15/01/2025	ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2024/25- 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	5505,70	5505,70
12	15/01/2025	FATTURA N. 104/PA DEL 31/12/24CIG 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	295,12	295,12
13	15/01/2025	FT. 103/PA DEL 31/12/24 - CIG 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	670,61	670,61
14	15/01/2025	FATTURA N. 2040/240032093 - CIG B48CE95D08	3715707 - MYO SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2601,30	2601,30
15	16/01/2025	FATTIRA N. 68 DEL 19/12/2024 - cig	3891312 - MHW SRL	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	36,88	36,88
16	20/01/2025	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
17	27/01/2025	Pagamento fattura n. 214/ME del 16/01/2025 - B4D595EC8D	3897976 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	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	82,50	82,50
18	27/01/2025	Pagamento fattura n. 189/EG del 16/01/2025 CIG B4D595EC8D	3897980 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	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	17	17
19	27/01/2025	Pagamento fattura n. 2100000196 del 31/12/2024 - CIG B4D57B1A88	3715688 - SETA SPA	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	145,09	145,09
20	27/01/2025	Pagamento fattura n. 2/26 del 24/01/2025 -CIG B502904BF5	3898049 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISI PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	175,30	175,30
21	06/02/2025	Pagamento fattura n. 1/11/3 del 09/01/2025	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	1650	1650
22	12/02/2025	IVA SU FATTURA N. 2040/240032093 DEL 31/12/2024	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	572,29	572,29
23	12/02/2025	IVA SU FT. 104 DEL 31/12/2024	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	64,93	64,93
24	12/02/2025	IVA SU FATTURA SOLA OSCAR N. 103/PA DEL 31/12/2024	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	147,53	147,53
25	12/02/2025	iva su ft. SETA N. 2100000196 DEL 31/12/2024	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	14,51	14,51
26	12/02/2025	IVA SU FT. DIDAATTICA N. 2/26 DEL 24/01/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISI PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38,57	38,57
27	13/02/2025	ritenuta d'accoonto su fattura n. 35 del 10/07/2024	3720876 - TESORERIA RITENUTA DI ACCONTO	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	196,72	196,72
28	19/02/2025	FATTURA N. 1216/EN/2024 DEL 09/12/2024-	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	119	119

29	19/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1059 del 14/01/2025 - CIG B5027AD0EB	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	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	1517,68	1517,68
30	19/02/2025	Pagamento fattura n. 8 del 13/01/2025 - A04AE339D8	3715682 - FB STUDIO TECNICO	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5397,44	5397,44
31	19/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029379 del 06/02/2025 - CIG B00F6A4A6A	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	146,83	146,83
32	19/02/2025	Pagamento fattura n. 3250041630 del 29/01/2025	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	52,60	52,60
33	19/02/2025	Pagamento fattura n. 158 del 03/02/2025 CIG 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	227	227
34	19/02/2025	Pagamento fattura n. U123000021115 del 31/01/2025 - B24088E989	3715668 - UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	451	451
35	19/02/2025	Pagamento fattura n. 000012/PA del 31/01/2025- 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	132	132
36	19/02/2025	Pagamento fattura n. 000011/PA del 31/01/2025 - 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	1053	1053
37	19/02/2025	Pagamento fattura n. 447/2025-3 del 28/01/2025 - B532A7BD86	3715691 - MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	180	180
38	19/02/2025	Pagamento fattura n. 000001010/PA del 14/02/2025 - B505F6A012	3715684 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1775	1775
39	25/02/2025	Pagamento fattura n. 000028/PA del 29/01/2025- CIG B3EB83846E	3715703 - GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA' SRL	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	931	931
40	25/02/2025	Pagamento fattura n. 8/001 del 19/02/2025	3918287 - MILANI LEONARDO	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	1200	1200
41	25/02/2025	Pagamento fattura n. 1/11/3 del 18/02/2025 - B5AC1FDCD1	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	98	98
42	10/03/2025	iva su fattura POSTE ITALIANE N. 3250041630	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	5.1.1 Altre spese	Amministrative	11,57	11,57
43	10/03/2025	IVA DU FATTURA BORGIONE V3-1059 DEL 14/01/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	329,73	329,73
44	10/03/2025	IVA SU FATTURA MEDIASSOFT N. 447/2025-3 DEL 28/01/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	39,60	39,60
45	10/03/2025	IVA SU FATTURA N. 28/PA GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA'	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	204,82	204,82
46	10/03/2025	IVA SU FATTURE SOLA OSCAR 000011/PA E 0012/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	260,70	260,70
47	10/03/2025	IVA SU FATTURA MADISOFT N. 1010/PA DEL 14/02/2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	390,50	390,50
48	10/03/2025	IVA SU FT. N. 1/11/3 SCRIPCARU RITA	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	21,56	21,56
49	10/03/2025	RITENUTA D'ACCONTO FATTURA STUDIO TECNICO FB N. 8 DEL 14/01/2025	3720876 - TESORERIA RITENUTA DI ACCONTO	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1002,56	1002,56
50	10/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4871 del 19/02/2025 - cig B5027AD0EB	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	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	21,14	21,14
51	10/03/2025	Pagamento fattura n. V3-4869 del 19/02/2025- CIG B5027AD0EB	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	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	1084,55	1084,55
52	10/03/2025	Pagamento fattura n. 1/001 del 17/01/2025	3923146 - ALLEGRI DORIANA MARIA PIA	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
53	10/03/2025	Pagamento fattura n. 0/390 del 24/02/2025 - B5C6A8E9D2	3838816 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.P.A.	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	361	361
54	10/03/2025	Pagamento fattura n. 40547 del 26/02/2025- B5A25782D8	3715692 - CAMPUSTORE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	90	90
55	10/03/2025	Pagamento fattura n. 1066/FVIAC del 25/02/2025- B5C688D27D	3715663 - SPAGGIARI CASA EDITRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	182,38	182,38
56	10/03/2025	Pagamento fattura n. 75/A del 27/02/2025- CIG B5D3517CF7	3715717 - MAESTRI srl	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	542,01	542,01
57	20/03/2025	Pagamento fattura n. 250 del 11/03/2025- B5FBFF48F8	3715699 - ELETTRODREAMS DI DALLARI DAVIDE ANTONIO	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40,90	40,90

58	20/03/2025	Pagamento fattura n. 2100000048 del 28/02/2025 -B5CB91A69	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	186,55	186,55
59	20/03/2025	Pagamento fattura n. 2503000592 del 28/02/2025 CIG B5B10C71A4	3715679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1937,60	937,60
59	20/03/2025	Pagamento fattura n. 2503000592 del 28/02/2025 CIG B5B10C71A4	3715679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1937,60	1000
60	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1/B del 12/03/2025 - B5FC1FB544	3715681 - BAR TRATTORIA MARISA-agriturismo IL PASSATEMPO	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	368,28	368,28
61	31/03/2025	Pagamento fattura n. 17 del 15/03/2025	3715726 - INGRAMI ALESSIA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	540	540
62	31/03/2025	iva su fattura borgione V3-4871	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4,65	4,65
63	31/03/2025	IVA SU FATTURA BORGIONE N. V3-4869	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	238,60	238,60
64	31/03/2025	IVA SU FATTURA N. 40547 CAMPUSTORE SRL	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	19,80	19,80
65	31/03/2025	IVA SU FATTURA MAESTRI N. 75 A	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	119,24	119,24
66	31/03/2025	IVA SU FATTURA ELETTRODREAMS N. 250	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	9	9
67	31/03/2025	iva su fattura magris n. 2503000592	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	380,37	380,37
68	31/03/2025	iva su fattura BAR TRATT: MARISA di BAZZANI N, 1/b	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	36,83	36,83
69	31/03/2025	iva su FATTURA SETA N. 2100000048	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	18,65	18,65
70	31/03/2025	iva su fattura GRUPPO SPAGGIARI 1066/FVIAC	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40,12	40,12
71	31/03/2025	RITENUTA DI ACCONTO fattura ALLEGRI DORIANA MARIA PIA n. 1/001 del 17/01/2025	3720876 - TESORERIA RITENUTA DI ACCONTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	300	300