

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	15/01/2026	FACILE CONSUMO - fattura n. 2/944 del 02/12/2025 CIG B9995EF112	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	54,72	54,72
2	15/01/2026	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO ROSSI STEFANO -18/PA	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	646	646
3	15/01/2026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA- cig 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	271,69	271,69
4	15/01/2026	NOLEGGIO FOTOCOPIATRI CE PLESSI - 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	690,22	690,22
5	23/01/2026	VISITE GUIDATE IN FATTORIA DIDATTICA - CIG B531B34C03	4050596 - POPPI CLAUDIA	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	704	704
6	23/01/2026	Pagamento fattura n. V3-28369 del 08/01/2026- CIG B9B2584FE8	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	795,61	795,61
7	23/01/2026	FACILE CONSUMO - CIG B9B27D6A19	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	283,82	283,82
8	23/01/2026	FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA - CIG B9B27D6A19	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	144,11	144,11
9	05/02/2026	Pagamento fattura n. 9 del 15/01/2026 - CIG B3EF485771	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
10	05/02/2026	Pagamento fattura n. 69 del 19/01/2026 CIG B9F6A1C2F7	3715683 - RICCI & CASELLI snc di Ricci Paolo & c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	327,18	327,18
11	05/02/2026	Pagamento fattura n. 78 del 24/01/2026 CIG BA0FBAD508	3715683 - RICCI & CASELLI snc di Ricci Paolo & c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	420,66	420,66
12	05/02/2026	Pagamento fattura n. 1026014385 del 24/01/2026 -	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	286,21	286,21
13	05/02/2026	FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA- CIG B9F0EF5A4E	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40,10	40,10
14	05/02/2026	Pagamento fattura n. V3-29448 del 20/01/2026 - CIG B9F0EF5A4E	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36,12	36,12
15	05/02/2026	Pagamento fattura n. 224/2026-3 del 29/01/2026 - CIG B9F259F5A	3715691 - MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	180	180
16	05/02/2026	PARTECIPAZIONE LABORATORIO FABBRICA DELLE ARTI INDATA 20.11.2025	4056379 - COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	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	40	40
17	05/02/2026	IVA SU FACILE CONSUMO DIDATTI CA TOSCANA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12,04	12,04
18	05/02/2026	iva su fattura	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	536,65	536,65
19	05/02/2026	iva su fatture 2/B BAR TRATT. MARISA DI BAZZANI M. & C. SNC 1842/2025 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. 291/00 EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	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	80,20	80,20
20	05/02/2026	iva su fattura 2/872 DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11,90	11,90
21	05/02/2026	iva su ft 2100000179 SETA 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	5,45	5,45
22	05/02/2026	iva su fattura 3125003201 POSTE ITALIANE S.P.A.	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25,04	25,04
23	05/02/2026	IVA SU FATTURA BORGIONE FACILE CONSUMO "DA VINCI"	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	102,97	102,97
24	05/02/2026	iva su fattura Borgione	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	67,47	67,47
25	05/02/2026	iva su fattura V3-28368 + V3-28367 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	94,14	94,14
26	05/02/2026	IVA SU FATTURA SOLA OSCAR NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	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	59,77	59,77
27	05/02/2026	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI SOLA OSCAR	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	151,85	151,85
73	06/02/2026	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
78	18/02/2026	Pagamento fattura n. 000011/PA del 31/01/2026 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	1053	1053
79	18/02/2026	Pagamento fattura n. 000012/PA del 31/01/2026 cig Z2C392D8BE	3715690 - SOLA OSCAR & C S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.7.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	132	132
80	28/02/2026	Pagamento fattura n. 251/FVIFO del 30/01/2026 - CIG BA1BD90521	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	90	90

81	06/03/2026	Pagamento fattura n. 1/B del 26/02/2026 -CIG BAA97AF513	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	320	320
82	06/03/2026	Pagamento fattura n. 0000000599/PA del 06/02/2026 CIG B983F2C5F3	3715684 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1775	1775
83	06/03/2026	Pagamento fattura n. 632/FVIAC del 13/02/2026 - CIG BA65A68BAC	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	108,19	108,19
84	06/03/2026	Pagamento fattura n. 40302 del 23/02/2026 - CIGBA2B83AFE0	3715692 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	112,50	112,50
85	06/03/2026	Pagamento fattura n. 2603000479 del 28/02/2026 CIG BA63AC2DB0	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	7700,50	7700,50
86	06/03/2026	Pagamento fattura n. 829/FVIFO del 17/02/2026 - CIG BA533058E7	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	90	90
87	06/03/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 03/03/2026 - BA95B13ED6	3715700 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA	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	227,27	227,27
88	06/03/2026	iva su fatture n. 69 e78 Ricci Caselli SAS	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	164,53	164,53
89	06/03/2026	iva su fattura Borgione n. V3-29448	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16,77	16,77
90	06/03/2026	iva su fattura MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI 224/2026-3	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	39,60	39,60
91	06/03/2026	iva su fattura SOLA OSCAR & C. SRL n. 000011/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	231,66	231,66
92	06/03/2026	iva su fattura SOLA OSCAR & C. SRL n. 000012/PA	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.7.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	29,04	29,04
104	12/03/2026	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22469,55	22469,55
105	12/03/2026	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16007,14	16007,14
106	12/03/2026	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3715677 - Tesoreria Prov.le Stato -F.DO CREDITO c/o dipenden	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	238,27	238,27
107	12/03/2026	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3715743 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP	P.2.12 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-30 CUP J74D24001650007 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5787,53	5787,53
109	12/03/2026	ritenuta di acconto fattura studio tecnico fb	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
93	26/03/2026	Pagamento fattura n. 3260074908 del 29/01/2026	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	39,95	39,95
94	26/03/2026	Pagamento fattura n. 36/A del 05/02/2026 CIG BA1C2DC423	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	132	132
95	26/03/2026	Pagamento fattura n. 295 del 31/01/2026 CIG B9D6FEFD54	3715683 - RICCI & CASELLI snc di Ricci Paolo & c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	745,38	745,38
96	26/03/2026	Pagamento fattura n. V3-32780 del 26/02/2026 - CIG B9B2584FE8	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44,13	44,13
97	26/03/2026	Pagamento fattura n. 1331/FVIFO del 02/03/2026 CIG BA883A46CD	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	90	90
98	26/03/2026	Pagamento fattura n. 4/5 del 04/03/2026 - CIG BA9E AFC102	4075917 - EDIZIONE ARTEBAMBINI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	150	150
99	26/03/2026	Pagamento fattura n. 98 del 05/03/2026- B9FEE2AC8C	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	707,14	707,14
100	26/03/2026	Pagamento fattura n. 97 del 05/03/2026-B889F0F67C	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	996,67	996,67
101	26/03/2026	Pagamento fattura n. 478 del 18/02/2026-CIG BA55533DA0	3715683 - RICCI & CASELLI snc di Ricci Paolo & c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	164,82	164,82
102	26/03/2026	Pagamento fattura n. V3-33440 del 04/03/2026 CIG B9B27D6A19	3715686 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40,10	40,10
103	26/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 12/02/2026 CIG BA5D591C35	4076001 - ACCADEMIA MUSICALE DEI FRIGNANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	359,09	359,09
108	31/03/2026	Pagamento fattura n. 36/A del 05/02/2026 CIG BA1C2DC423	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	497,74	497,74