

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	EM ESS O OIL	SP. PA Y.	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORT O TOTALE	IMPORTO DISTRIBU ITO
265	01/07/2025	iva su fattura silverline n. FPA 20/25 FPA 21/25 FPA 22/25	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	578,25	578,25
266	01/07/2025	IVA SU FATTURA SAPORI DEL BOSCO ISEPPI TIZIANA N. 1/PA	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	18,94	18,94
267	01/07/2025	IVA SU FT. COSTA EDUTAINMENT N. 2/57 DEL 09/05/25	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	30,43	30,43
268	01/07/2025	IVA SU FT. N. 306 PA ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA	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	16,67	16,67
269	01/07/2025	iva su fattura n. fpa 25/25 SILVERLINE DI SILVESTRI SIMONE	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	228	228
270	01/07/2025	iva su ft. n. 2503001430 MAGRIS	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1318,33	1318,33
271	01/07/2025	iva su ft. SETA N. 210000078 - 2100000080-2100000081-2100000097-2100000093	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	114,24	114,24
272	02/07/2025	Pagamento fattura n. 58/PA del 26/05/2025 - CIG B45F992098	3977706 - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELISABETH KATE & C.	A.3.5 - CUP J74D23001740006 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI PNRR M4C1 DM 65/23	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	17080	17080
273	02/07/2025	Pagamento fattura n. 239/A del 03/06/2025 - CIG B706951C95	3715717 - MAESTRI srl	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	N	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,10	524,10
274	02/07/2025	Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00193 del 26/05/2025	3977721 - IMMERSIVE PARKS S.R.L.	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	576	576
275	02/07/2025	spettacolo teatrale del 30/04/2025	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	1365	1365
280	09/07/2025	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
281	14/07/2025	Pagamento fattura n. 13 del 04/07/2025	3715777 - FRAULINI ANNA CHIARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	600	600
282	14/07/2025	Pagamento fattura n. 13 del 04/07/2025	3715777 - FRAULINI ANNA CHIARA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	330	330
283	15/07/2025	Pagamento fattura n. D00058 del 24/06/2025 - B4681BF00CD	3984420 - GEOCENTRO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45,90	45,90
284	15/07/2025	Pagamento fattura n. 14/PA del 24/06/2025 - B7506F2902	3984424 - SOCIETA' COOP.SOCIALE SPORTIVA GIOCANDO CON MONILLA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	300	300
285	15/07/2025	Pagamento fattura n. U1230000024791 del 26/06/2025 - 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	18	18
286	15/07/2025	Pagamento fattura n. 6/32 del 01/07/2025 - B7530AB740	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	900	900
287	15/07/2025	Pagamento fattura n. 0/982 del 27/06/2025 - B76E07F25A	3838816 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.P.A.	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 e AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	468,83	468,83
288	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1025162281 del 09/07/2025 cig B79E7D3487	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	14,49	14,49
289	16/07/2025	Pagamento fattura n. 17/2025 del 07/07/2025 - CIG B74CE21619	3984662 - JUNIOR SACCA A.S.D.	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1188	1188
290	16/07/2025	Pagamento fattura n. 000054/PA del 30/06/2025 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	284,29	104,39
290	16/07/2025	Pagamento fattura n. 000054/PA del 30/06/2025 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	284,29	179,90
291	16/07/2025	Pagamento fattura n. 000053/PA del 30/06/2025 - 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	1584,25	1584,25
292	22/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 14/07/2025-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	1800	1800
293	22/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 28/25 del 14/07/2025 -CIG B540CB35F9	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	9139,10	6656,80
293	22/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 28/25 del 14/07/2025 -CIG B540CB35F9	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	9139,10	2482,30
294	23/07/2025	iva su fattura n. fpa 27/25 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	180	180
295	29/07/2025	Pagamento fattura n. 8 del 27/06/2025 - CIG B531E5A527	3990241 - LEGGIAMO LIBRERIA DI RITA NICOTERA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	N	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	740	740

296	29/07/2025	Pagamento fattura n. 3250266129 del 27/07/2025 -	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	12,65	12,65
297	31/07/2025	Pagamento fattura n. 56/PA2025 del 12/07/2025 - CIG B79A28B850	3715687 - B.B.M. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1130	980
297	31/07/2025	Pagamento fattura n. 56/PA2025 del 12/07/2025 - CIG B79A28B850	3715687 - B.B.M. 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	1130	150
298	05/08/2025	IVA SU FATT. MAESTRI N. 239/a	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.1.10 - FUNZIONAMENTO GENERALE, MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA	NO	S	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	115,30	115,30
299	05/08/2025	IVA SU FATTURA GEOCENTRO N. 58	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	NO	S	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,84	1,84
300	05/08/2025	IVA SU FATTURA SOC. COOP GIOCANDO CON MONILLA N. 14/PA	3715744 - ERARIO C/ IVA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	S	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15	15
301	05/08/2025	IVA SU FATTT. N. 53/PA 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	348,54	348,54
302	05/08/2025	IVA FATT. N. 54/PA SOLA OSCAR	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	62,54	62,54
303	05/08/2025	IVA SU FATT. N. 3250266129 POSTE ITALIANE	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	5.1.1 Altre spese	Amministrative	2,78	2,78
304	05/08/2025	IVA SU FATTURA SILVERLINE N. 28/25	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	913,91	913,91
305	05/08/2025	IVA SU FT. BBM N. 56/PA2025	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	248,60	33
305	05/08/2025	IVA SU FT. BBM N. 56/PA2025	3715744 - ERARIO C/ IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	248,60	215,60
306	05/08/2025	Pagamento fattura n. 10 del 24/07/2025-cig B7C32CD7F3	3715719 - AZ.AGR.BARBONA DI SOTTO DI ZANOLI SILVIA	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	700	700
307	26/08/2025	Pagamento fattura n. D8/2025 del 20/05/2025 - cig B6B887DBCC	3974402 - FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' AGRICOLA	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	305	305
308	26/08/2025	Pagamento fattura n. 232 del 18/07/2025 - B7B1B27205	3715701 - MONDUZZI GIORGIA	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	640	640
309	26/08/2025	RITENUTA DI ACCONTO FATTURA MONDUZZI GIORGIA n. 232 del 18/07/2025	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	160	160
310	26/08/2025	Pagamento fattura n. 7 del 05/08/2025	3996517 - BAROZZI GIULIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	780	365
310	26/08/2025	Pagamento fattura n. 7 del 05/08/2025	3996517 - BAROZZI GIULIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	780	415
311	26/08/2025	Pagamento fattura n. FAT-00064-ORD del 04/08/2025 - CIG B7DC299432	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	991,03	991,03
312	26/08/2025	MOBILITA' ERASMUS 50% SUPPORTO INDIVIDUALE 100% CORSO FORAMZIONE	3715799 - MARIANI SARA	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	837,50	837,50
313	26/08/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA PANINI	3996524 - BALLATI SARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	164,26	164,26
314	26/08/2025	IRPEF SU COMPENSO BALLATI SARA	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	41,06	41,06
315	26/08/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO BALLATI SARA	3715677 - Tesoreria Prov.le Stato -F.DO CREDITO c/o dipenden	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,79	0,79
316	26/08/2025	INPDAP CARICO DIPENDENTE € 19.89 E CARICO STATO € 54.69	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA - INFANZIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	74,58	74,58
317	26/08/2025	IRAP SU COMPENSO BALLATI	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	19,21	19,21
318	26/08/2025	compenso netto progetto yoga.	3996564 - GUALMINI ELISABETTA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	79,05	79,05
319	26/08/2025	inpdap c. dip.te € 9.94 + inpdap c. stato €27.35	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	37,29	37,29
320	26/08/2025	f.do credito su compenso Gualmini	3715677 - Tesoreria Prov.le Stato -F.DO CREDITO c/o dipenden	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,40	0,40
321	26/08/2025	irpef su compenso Gualmini	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	23,61	23,61
322	27/08/2025	IRAP SU COMPENSO GUALMINI	3715743 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	9,61	9,61
323	27/08/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO "HAPPY ENGLISH"	3832048 - GAMBETTI GIULIA	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	592,51	592,51

324	27/08/2025	INPDA C. TO DIP.TE € 74,54 E STATO 204,97	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	279,51	279,51
325	27/08/2025	FONDO CREDITO SU COMPENSO GAMBETTI	3715677 - Tesoreria Prov.le Stato -F.DO CREDITO c/o dipenden	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,96	2,96
326	27/08/2025	IRPEF SU COMPENSO GAMBETTI	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	176,99	91,33
326	27/08/2025	IRPEF SU COMPENSO GAMBETTI	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	176,99	85,66
327	27/08/2025	IRAP SU COMPENSO GAMBETTI	3715743 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP	P.2.3 - BENESSERE A SCUOLA "HAPPY ENGLISH"	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	72	72
329	27/08/2025	f.do credito su compenso GAMBETTI giULIA	3715677 - Tesoreria Prov.le Stato -F.DO CREDITO c/o dipenden	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ζ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5,28	5,28
330	27/08/2025	INPDAP C. DIP.TE € 132,63 E C. TO AMM.NE € V364,73	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ζ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	497,36	364,73
330	27/08/2025	INPDAP C. DIP.TE € 132,63 E C. TO AMM.NE € V364,73	3720881 - TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ζ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	497,36	132,63
331	27/08/2025	IRPEF SU COMPENSO GAMBETTI	3720882 - TESORERIA PROV.LE STATO IRPEF	P.2.6 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-262 ζ AVVISO PROT. 59369, 19/04/24 FSE CITTADINI COMPETENTI E CONSAPEVOLI	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	314,93	314,93
333	27/08/2025	COMPENSO NETTO PROGETTO IL GIARDINI SEGRETO	3996738 - DEL VILLANO EMILIA	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	390,32	390,32
334	27/08/2025	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO DEL VILLANO	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	116,59	116,59
335	27/08/2025	IRAP SU COMPENSO DEL VILLANO	3715743 - REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	43,09	43,09
336	28/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 30/06/2025	3715761 - CHIODI DANIELE	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1980	730,70
336	28/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 30/06/2025	3715761 - CHIODI DANIELE	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1980	1062,19
336	28/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 30/06/2025	3715761 - CHIODI DANIELE	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1980	187,11
337	28/08/2025	Pagamento fattura n. 7 del 04/07/2025	3715728 - COCETTI RICCARDO	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1500	196,72
337	28/08/2025	Pagamento fattura n. 7 del 04/07/2025	3715728 - COCETTI RICCARDO	P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA - PRIMARIA	NO	N	3.1.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1500	1303,28
341	30/09/2025	PER ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VILLAGGIO DI AQUILA CHIAZZATA VISITA GUIDATA AL VILLAGGIO SEZIONI I E L DEL 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
343	30/09/2025	Pagamento fattura n. 3250324528 del 26/09/2025 -	3715675 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	169,66	169,66