

NU	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n 0010031698 acquisto carta a.s.2024/25	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	231,44	PAGATO	0010031698
2	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n 301/p acquisto materiale di pulizia	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	824,01	PAGATO	301/P
3	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n 2024-FP-0000219	1409299 - TESORERIA	A.3.1 - DIDATTICA	543,49	PAGATO	2024-FP-0000219
4	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n 101/8- acquisto toner scuola Infanzia Girasole	1409299 - TESORERIA	A.3.1 - DIDATTICA	22,83	PAGATO	101/8
5	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n316/p- acquisto materiali di pulizia	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	255,66	PAGATO	316/P
6	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n.926-per assistenza sistemistica	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	19,80	PAGATO	2024 926
7	14/01/2025	Pagamento Iva su fattura n.934 acquisto antivirus ditta Isi IT	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	275	PAGATO	2024 934
8	15/01/2025	Pagamento fattura n.134 per acquisto materiale primo soccorso	3892885 - BMEDICAL DI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	335,90	PAGATO	134
9	15/01/2025	Pagamento fattura per visita guidata del 27.02.2025	3573924 - FONDAZIONE	A.5.2 - VISITE GUIDATE	375	PAGATO	10 I
10	24/01/2025	Pagamento fattura n. 25F005000043 del 10/01/2025	3897594 - LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE	470,15	PAGATO	25F005000043
11	03/02/2025	Pagamento fattura n. 11/PA del 24/01/2025	2061408 - COPYLAND	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	225	PAGATO	11/PA
12	03/02/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 24/01/2025	2061408 - COPYLAND	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	210	PAGATO	12/PA
13	03/02/2025	Pagamento fattura n. 13/PA del 24/01/2025	2061408 - COPYLAND	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	255	PAGATO	13/PA
14	03/02/2025	Pagamento fattura n. 161/B del 28/01/2025	2358321 - EDUTECH SRL	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE	620	PAGATO	161/B
15	04/02/2025	Pagamento iva su fattura n.135 per acquisto materiale primo soccorso	2223427 - ERARIO Dello	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	72,27	PAGATO	134
16	04/02/2025	Pagamento iva su fattura n.11-12-13/PA noleggio fotocopiatrici	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	151,80	PAGATO	11/PA; 12/PA; 13/PA

17	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 161/B del 28/01/2025	1409299 - TESORERIA DELLO STATO - ERARIO	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE	136,40	PAGATO	161/B
18	06/02/2025	Contributo adozione a distanza anno 2025	1890472 - NELLA	P.2.13 - ADOZIONE A	300	PAGATO	
19	20/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001128/PA del 15/02/2025	3573507 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	1275	PAGATO	0000001128/PA
20	20/02/2025	Pagamento fattura n. FVED268 del 14/02/2025	3915916 - LEARNING UP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	135	PAGATO	FVED268
21	27/02/2025	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2024)	3918924 - BANCA POPOLARE DI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	2	PAGATO	
22	28/02/2025	Pagamento fattura n. 1025046358 del 21/02/2025	1460085 - POSTE ITALIANE S.p.a	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	18,10	PAGATO	1025046358
23	28/02/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA38/2025 del 21/02/2025	3730357 - ORIZZONTESCU	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	269,23	PAGATO	FPSCUOLA38/2025
24	28/02/2025	Pagamento fattura n. 44/A del 20/02/2025	1541609 -	P.2.3 - PROGETTI	260,53	PAGATO	44/A
25	28/02/2025	Rimborso spese campionati studenteschi pallavolo femminile	2295302 - VALENTINI	P.2.2 - PROGETTI SPORT	7,20	PAGATO	
26	28/02/2025	Rimborso spese campionati studenteschi pallavolo maschile	2295302 - VALENTINI	P.2.2 - PROGETTI SPORT	7,20	PAGATO	
27	11/03/2025	Pagamento fattura n. 54/A del 06/03/2025	1541609 -	P.2.3 - PROGETTI	19,80	PAGATO	54/A
28	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0006000183 del 28/02/2025	3923240 - LA FELTRIELLI	A.3.1 - DIDATTICA	21,30	PAGATO	0006000183
29	11/03/2025	Pagamento fattura n. 114/F del 03/03/2025	3923258 -	P.2.2 - PROGETTI	562,30	PAGATO	114/F
30	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1/313 del 05/03/2025	3923265 - VARGIU SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	950	PAGATO	1/313
31	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2025 261 del 28/02/2025	1560026 - ISI IT S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	990	PAGATO	2025 261
32	11/03/2025	Pagamento fattura n. FT 000593 del 28/02/2025	3923321 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	634	PAGATO	FT 000593
33	13/03/2025	Pagamento fattura n. IT00125VPA0022 del 21/02/2025	3924203 - PRINCIPLE ITALY SPA	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION	16241,79	PAGATO	IT00125VPA0022
34	13/03/2025	Iva su fattura 1128/Pa rinnovo registro elettronico	1409299 - TESORERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	280,50	PAGATO	0000001128/PA
35	13/03/2025	Iva su fattura n.44/A acquisto materiale progetto Dante Milani	1409299 - TESORERIA	P.2.3 - PROGETTI MUSICA PRIMARIA	27,91	PAGATO	44/A
36	13/03/2025	Iva su fattura n.38/2025 rinnovo abbonamento orizzonte scuola plus	2223427 - ERARIO Dello	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	10,77	PAGATO	FPSCUOLA38/2025

37	13/03/2025	Iva su fattura n.IT00125VPA0022 acquisto arredi	1409299 - TESORERIA DELLO STATO -	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION	3573,19	PAGATO	IT00125VPA0022
38	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2/P7 del 19/03/2025	2155528 -	A.5.1 - VIAGGI DI	9675	PAGATO	2/P7
39	28/03/2025	Pagamento fattura n. 78/E del 17/03/2025	3931446 - ROBOT	A.3.1 - DIDATTICA	310,80	PAGATO	78/E
40	28/03/2025	Rimborso spese campionati studenteschi basket femminile e maschile del 11/03/2025	2295302 - VALENTINI	P.2.2 - PROGETTI SPORT	7,20	PAGATO	
41	28/03/2025	Pagamento fattura n. 61 del 19/03/2025	1839838 -	A.5.2 - VISITE GUIDATE	780	PAGATO	61
42	28/03/2025	Pagamento fattura n. 190 del 25/03/2025	3931516 -	A.5.2 - VISITE GUIDATE	1188	PAGATO	190
43	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1695/06 del 11/03/2025	3615720 - TEAM LINGUE SRL - UNIPERSONALE	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE	114	PAGATO	1695/06
44	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1695/06 del 11/03/2025	3615720 - TEAM LINGUE SRL -	P.3.1 - LINGUA INGLESE	1140	PAGATO	1695/06
45	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1694/06 del 11/03/2025	3615720 - TEAM LINGUE SRL -	P.3.1 - LINGUA INGLESE	1860	PAGATO	1694/06