

N U	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPOR TO	STAT O	ASSOC IATO A
5	29/01/ 2025	saldo fattura tpl 337/03 uscita didattica Savona	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	190,91	PAGA TO	337/03
6	29/01/ 2025	pagamento quota parte fattura tecnoservice 5419	1396947 - TECNOSERV CE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	333,50	PAGA TO	5419
7	29/01/ 2025	pagamento quota parte fattura tecnoservice 5419	1396947 - TECNOSERV CE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	479,68	PAGA TO	5419
8	29/01/ 2025	saldo fattura ARMONIA 25 progetto musicale Primaria Spotorno	3887273 - ARMONIA SOC.COOP. A R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	254,55	PAGA TO	25
9	29/01/ 2025	quota Noli fattura FATTPA 2_25 Fee Italia progetto Eco School	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE NOLI	540	PAGA TO	FATTP A 2_25
10	29/01/ 2025	pagamento quota parte fattura fee progetto eco school Spotorno	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	540	PAGA TO	FATTP A 2_25
11	29/01/ 2025	saldo fattura Borgione V3- 414 fornitura materiale conv.Spotorno	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	88,90	PAGA TO	V3-414
12	29/01/ 2025	saldo fattura Borgione V3- 1233 fornitura magliette conv Spotorno	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	381,15	PAGA TO	V3- 1233
13	29/01/ 2025	saldo fattura Gervasoni 17/03 noleggio fotocopiatori	756708 - OFFICE LINE GERVASONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2700	PAGA TO	17/03
14	30/01/ 2025	Apertura Fondo Minute Spese	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	800	PAGA TO	
16	12/02/ 2025	saldo fattura 21/03 uscita didattica tpl Savona di gennaio	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	188,18	PAGA TO	21/03
17	12/02/ 2025	saldo fattura tpl 13/03 uscita didattica tpl Noli Savona	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	188,18	PAGA TO	13/03
18	12/02/ 2025	saldo fattura 12/85 rinnovo abbonamento mlol	2786469 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	563,93	PAGA TO	12/85

25	14/02/2025	SALDO FATTURA 410/FVIDF DEL 31-01-2025 SVME001 CIG B56D71E467	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76,85	PAGA TO	410/FVI DF
26	14/02/2025	SALDO FATTURA 1025033069 POSTA MESE DICEMBRE	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	123,50	PAGA TO	102503 3069
27	14/02/2025	SALDO FATTURA 0000000532/PA MADISOFT servizio dominio quinquennale	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	200	PAGA TO	000000 0532/P A
28	14/02/2025	SALDO FATTURA 0000000866/PA MADISOFT servizio amministrazione digitale	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1275	PAGA TO	000000 0866/P A
29	18/02/2025	SALDO FATTURA SPAGGIARI 514/FVIDF DEL 11-02-2025 CIG B56D71E467	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	703,20	PAGA TO	514/FVI DF
30	18/02/2025	SALDO FATTURA 8G00036888 TIM DICEMBRE GENNAIO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	8G000 36888
31	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001249/PA servizio Madisoft per accorpamento	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000	PAGA TO	000000 1249/P A
32	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001223/PA servizio nuvola assistenza sito web	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	500	PAGA TO	000000 1223/P A
33	18/02/2025	SALDO FATTURA MADISOFT 0000001207/PA servizio modifica dominio	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGA TO	000000 1207/P A
34	20/02/2025	PAGAMENTO FASTWEB COMPETENZE DI CHIUSURA CODICE CLIENTE 4854311 (EX SCUOLA SPOTORNO CESSATA)	3810673 - FASTWEB SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	57,57	PAGA TO	
36	07/03/2025	SALDO FATTURA 8101002123 Servizio di trasporto uscita didattica Milano	3614384 - TRENITALIA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	834,91	PAGA TO	810100 2123
37	07/03/2025	saldo fattura 2095/00 Maestripietri acquisto materiale vario	2853179 - MAESTRIPIETRI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1186,02	PAGA TO	2095/0 0
38	07/03/2025	SALDO FATTURA 322 CARTOPLAST MATERIALE DI PULIZIA	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1450,12	PAGA TO	322

53	14/03/2025	saldo fattura poste1025058630 mese gennaio	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,88	PAGA TO	1025058630
54	14/03/2025	saldo fattura tpl 43/03 uscita didattica Finalborgo	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	43/03
55	14/03/2025	saldo fattura tpl 42/03 uscita didattica Valleggia	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	42/03
56	14/03/2025	saldo fattura hi tek 19/PA2025 soluzione smart working	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGA TO	19/PA2025
57	14/03/2025	saldo fattura 00905/25 abbonamento euroedizioni	723227 - EUROEDIZIONI TORINO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGA TO	00905/25
58	20/03/2025	SALDO FATTURA 1225000878 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	3926971 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	265,45	PAGA TO	1225000878
59	25/03/2025	SALDO FATTURA N.12 CORSI FORMATIVI DM 65 SPOTORNO T SHAPERS	3929596 - T-SHAPERS SRLS	A.3.18 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 SPOTORNO	8336,07	PAGA TO	12
60	27/03/2025	saldo fattura n.280 MAUTO-MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVV. GIOVANNI AGNELLI	3930652 - MAUTO-MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVV. GIOVANNI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	499,95	PAGA TO	280
61	27/03/2025	saldo fattura tecnodid FATT/2025/00848	723214 - TECNODID S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	FATT/2025/00848
62	27/03/2025	ACQUISTO PREMI DISEGNO TECNICO SAVONA	3930836 - ICEGNAZIO DANTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45,99	PAGA TO	
63	02/04/2025	SALDO FATTURA 63-03 USCITA DIDATTICA SAVONA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	163,64	PAGA TO	63/03

64	02/04/2025	SALDO FATTURA TPL USCITA DIDATTICA FINALE DEL 27-3	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	88/03
65	02/04/2025	SALDO FATTURA 84-03 TPL USCITA DIDATTICA FINALE	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	84/03
66	10/04/2025	SALDO FATTURA 72 PA ERREVIAGGI USCITE GENOVA CREMONA E TORINO	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2800	PAGA TO	72\PA
67	10/04/2025	SALDO FATTURA 1427/FVIAC DEL 14-03- 2025 SVME0011 CIG: B609090F56 GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO MATERIALE CERAMICA	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	175,85	PAGA TO	1427/F VIAC
68	10/04/2025	saldo fattura Brico 0518050000691 progetto ceramica dm 19	1513333 - BRICOCENT ER SRL	A.3.20 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19 QUILIANO	152,97	PAGA TO	051805 000069 1
72	11/04/2025	versamento iva fattura Hi Tek 19/pa2025 (prov.usc.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGA TO	19/PA2 025
84	11/04/2025	saldo fattura Hi-Tek watchguard 44/PA2025	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGA TO	44/PA2 025
88	14/04/2025	SALDO FATTURA TIM FEBBRAIO-MARZO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	8G000 88236
89	17/04/2025	SALDO FATTURA ITALOBRITANNICA	3940880 - ASSOCIAZIO NE ITALOBRITA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1833	PAGA TO	31

90	18/04/	SALDO FATTURA	3940880 -	A.3.12 -	2410,50	PAGA	33
		CERTIFICAZIONI	ASSOCIAZION	M4C1-3.1			
			NE	POTENZIAMENTO			
			ITALOBRITA	DELLE			
				COMPETENZE			
				STEM E			
				MULTILINGUISTIC			
	2025	INGLESE SECONDARIA	NNICA	HE D.M. N. 65/2023		TO	
99	29/04/	SALDO FATTURA RARI	3707254 -	P.2.2 - OFFERTA	1311,48	PAGA	R8/6
		NANTES R8/6	RARI				
			NANTES				
	2025	PROGETTO PISCINA	SAVONA	FORMATIVA		TO	
##	29/04/	SALDO FATTURA	724282 -	A.5.1 - VISITE E	972,73	PAGA	102\PA
		102\PA ERREVIAGGI	ERREVIAGGI	VIAGGI DI			
		USCITE DIDATTICHE		ISTRUZIONE		TO	
	2025	BORGIO E FINALE	S.R.L.				
##	05/05/	saldo fattura 201 /PA	3625729 -	A.5.1 - VISITE E	830	PAGA	201/PA
		Veneranda Fabbrica del	VENERANDA	VIAGGI DI			
			FABBRICA				
			DEL DUOMO				
	2025	Duomo di Milano	DI MILANO	ISTRUZIONE		TO	
##	05/05/	SALDO FATTURA 73	3945435 -	A.5.1 - VISITE E	1000	PAGA	73
		AUTOLINEE ACQUESI	AUTOLINEE	VIAGGI DI			
		USCITA DIDATTICA	ACQUESI				
	2025	PARCO PREISTORIA	SRL	ISTRUZIONE		TO	
##	06/05/	SALDO FATTURA 25	3945520 -	A.3.12 -	6742,62	PAGA	25
				INVESTIMENTO			
				M4C1-3.1			
		LANGUAGE SKILLS	LANGUAGE	POTENZIAMENTO			
				DELLE			
				COMPETENZE			
		CORSI DM 65 QUILIANO		STEM E			
				MULTILINGUISTIC			
	2025	INGLESE	SKILLS SRL	HE D.M. N. 65/2023		TO	
##	07/05/	SALDO FATTURA TPL	972893 - TPL	A.5.1 - VISITE E	681,81	PAGA	78/02
		78/02 USCITA		VIAGGI DI			
		DIDATTICA PRIMARIA	LINEA S.R.L.	ISTRUZIONE		TO	
##	07/05/	SALDO FATTURA TPL	972893 - TPL	P.2.7 - PROGETTI	188,18	PAGA	125/03
		125/03 USCITA		AMPLIAMENTO			
				OFFERTA			
				FORMATIVA			
	2025	DIDATTICA SPOTORNO	LINEA S.R.L.	SPOTORNO		TO	
##	12/05/	SALDO FATTURA	670086 -	A.2.1 -	39,92	PAGA	102511
		POSTE 1025111935	POSTE	FUNZIONAMENTO			
		MESE MARZO	ITALIANE	AMMINISTRATIVO		TO	1935
##	20/05/	SALDO FATTURA	3250879 -	A.1.1 -	586,22	PAGA	1093
		CARTOPLAS	CARTOPLAS	FUNZIONAMENTO			
		1093	T CAIRESE				
			DI MILANO C.				
	2025	MATERIALE DI PULIZIA	& C. SAS	GENERALE		TO	

##	20/05/	SALDO FATTURA	3024390 -	A.5.1 - VISITE E	62	PAGA	2366/E
		2366/EG MUSEO EGIZIO	FONDAZION	VIAGGI DI			
	2025	DEL 28 MAGGIO	E MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI	ISTRUZIONE		TO	G
##	20/05/	SALDO FATTURA	3614344 -	A.5.1 - VISITE E	224	PAGA	1217/S
		1217/SM MUSEO DEL	MUSEO	VIAGGI DI			
	2025	CINEMA	NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZION E MARIA ADRIANA PROLO	ISTRUZIONE		TO	M
##	20/05/	SALDO FATTURA	2994398 -	A.5.1 - VISITE E	228	PAGA	1356/R
		1356/RC REAR MUSEO	REAR SOC.	VIAGGI DI			
	2025	DEL CINEMA	COOP.	ISTRUZIONE		TO	C
##	22/05/	SALDO FATTURA	2994398 -	A.5.1 - VISITE E	320,50	PAGA	
		2715/ME REAR MUSEO	REAR SOC.	VIAGGI DI			
	2025	EGIZIO DEL 28 MAGGIO	COOP.	ISTRUZIONE		TO	
##	22/05/	SALDO FATTURA	757404 -	A.5.1 - VISITE E	22	PAGA	2419/E
		2715/ME MUSEO	GENITORI	VIAGGI DI			
	2025	EGIZIO DEL 27-05-2025	ALUNNI DIVERSI	ISTRUZIONE		TO	G
##	22/05/	SALDO FATTURA	757404 -	A.5.1 - VISITE E	170	PAGA	2772/M
		2772/ME REAR MUSEO	GENITORI	VIAGGI DI			
	2025	EGIZIO DEL 27 MAGGIO	ALUNNI DIVERSI	ISTRUZIONE		TO	E
##	22/05/	SALDO FATTURA	757368 -	A.2.1 -	78	PAGA	3430/F
		3430/FVIAC DEL 14-05-	GRUPPO	FUNZIONAMENTO			
	2025	2025 SVME0011 CIG	SPAGGIARI	AMMINISTRATIVO		TO	VIAC
		B6D69775E5	PARMA S.p.A.				
##	27/05/	SALDO FATTURA 1/pa	3957482 -	A.3.18 -	7782	PAGA	1/PA
		BENEDICT SCHOOL	BENEDICT	POTENZIAMENTO			
		CORSI LINGUA DM 65	SCHOOL DI	DELLE			
		SPOTORNO cig	BARDUCCI	COMPETENZE			
		B4EBA54258 cup	NOEMI	STEM E			
	2025	E64D23002860006		MULTILINGUISTIC HE DM 65/2023 SPOTORNO		TO	
##	28/05/	SALDO FATTURA	2994398 -	A.5.1 - VISITE E	302,50	PAGA	2715/M
		2715/ME REAR MUSEO	REAR SOC.	VIAGGI DI			
	2025	EGIZIO DEL 28 MAGGIO	COOP.	ISTRUZIONE		TO	E
##	09/06/	SALDO FATTURA TPL	972893 - TPL	A.5.1 - VISITE E	81,82	PAGA	183/03
		183/03 servizio tpl gita	LINEA S.R.L.	VIAGGI DI			
	2025	Capitaneria 1		ISTRUZIONE		TO	
##	09/06/	SALDO FATTURA	972893 - TPL	A.5.1 - VISITE E	81,82	PAGA	168/03
		168/03 TPL servizio tpl	LINEA S.R.L.	VIAGGI DI			
	2025	gita Capitaneria 2		ISTRUZIONE		TO	
##	09/06/	SALDO FATTURA TPL	972893 - TPL	A.5.1 - VISITE E	81,82	PAGA	169/03
		169/03 USCITA	LINEA S.R.L.	VIAGGI DI			
	2025	DIDATTICA ALBISOLA		ISTRUZIONE		TO	

##	09/06/	SALDO FATTURA TPL 184/03 USCITE DIDATTICHE MARZO 2025 MAGGIO	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	184/03
##	09/06/	SALDO FATTURA 185/03 TPL USCITE DIDATTICHE DI APRILE 2025 MAGGIO E GIUGNO	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	185/03
##	09/06/	SALDO FATTURA 0000114/PA LA FABBRICA DEI SUONI 2025 USCITA DIDATTICA	3961077 - LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	628,57	PAGA TO	000011 4/PA
##	11/06/	SALDO FATTURA SPAGGIARI 4336/FVIAC DEL 03-06-2025 2025 SVME0011 CIG B6F67F7D09	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106,28	PAGA TO	4336/F VIAC
##	12/06/	SALDO FATTURA ERREVIAGGI GITE 2025 VARIE	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5854,55	PAGA TO	170\PA
##	16/06/	USCITA DIDATTICA CASTELLO DELLA 2025 MANTA	724282 - ERREVIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1236,36	PAGA TO	171\PA
##	16/06/	SALDO FATTURA TIM 8G00128402 APRILE 2025 MAGGIO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	8G001 28402
##	17/06/	SALDO FATTURA 30 MONDADORI COME UN 2025 ROMANZO	3967863 - LIBRERIA MONDADORI COME UN ROMANZO DI PAOLA CASANOVA	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE NOLI	1308,15	PAGA TO	30
##	17/06/	SALDO FATTURA PROGETTO CITTA' 300/01 progetto musicale 2025 infanzia	756680 - PROGETTO CITTA' - COOPERATI VA SOCIALE DI SOLID.	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1285,71	PAGA TO	300/01
##	18/06/	SALDO FATTURA 18 T SHAPERS PROGETTO 2025 STEM DM 65 QUILIANO	3929596 - T- SHAPERS SRLS	A.3.12 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	#####	PAGA TO	18

##	20/06/2025	SALDO FATTURA GENOVARENT 340 USCITA DIDATTICA GENOVA	3966614 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	727,27	PAGA TO	340
##	20/06/2025	SALDO FATTURA GENOVARENT 341 USCITA DIDATTICA TORINO	3966614 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1809,09	PAGA TO	343
##	02/07/2025	SALDO FATTURA 534 ARMONIA PROGETTO CANTO SPOTORNO	3887273 - ARMONIA SOC.COOP. A R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	700	PAGA TO	534
##	02/07/2025	servizio di trasporto disabili PER PROGETTO PISCINA	3707253 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	775	PAGA TO	
##	02/07/2025	servizio di trasporto disabili PER PROGETTO ORTO SOCIALE	3707253 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	423	PAGA TO	
##	10/07/2025	saldo fattura tpl 227/03 USCITA DIDATTICA SAVONA	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	227/03
##	10/07/2025	saldo fattura tpl 232/03 uscita didattica Savona Spotorno	972893 - TPL LINEA S.R.L.	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	188,18	PAGA TO	232/03
##	10/07/2025	SALDO FATTURA 1025155646 POSTE MAGGIO	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,88	PAGA TO	1025155646
##	21/07/2025	SALDO FATTURA 37 LIBRERIA COME UN ROMANZO LIBRI SPOTORNO	3967863 - LIBRERIA MONDADORI COME UN ROMANZO DI PAOLA CASANOVA	A.3.2 - PRESCUOLA E REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA SPOTORNO	1931	PAGA TO	37
##	23/07/2025	SALDO FATTURA E SOFIA 28/25 PROGETTO CORSI FORMATIVI DM 66 QUILIANO	3966506 - E-SOFIA SRL	A.3.13 - INVESTIMENTO - 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	12200	PAGA TO	FPA 28/25
##	31/07/2025	saldo fattura 000122/sp Ligure Sistemi soluzione telefonca	3563332 - LIGURE SISTEMI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	936	PAGA TO	000122 /SP

##	04/08/	SALDO FATTURA V3-16932 BORGIONE PRIMARIA E INFANZIA NOLI	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NOLI	2745,73	PAGA TO	V3-16932
##	05/08/	SALDO FATTURA V3-17087 BORGIONE ACQUISTO MATERIALE INFANZIA E PRIMARIA SPOTORNO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.6 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SPOTORNO	6316,34	PAGA TO	V3-17087
##	25/08/	SALDO FATTURA TIM 8G00179869 GIUGNO LUGLIO	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	8G00179869
##	25/08/	SALDO FATTURA HI TEK 94/PA2025 SOLUZIONE SMART WORKING	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGA TO	94/PA2025
##	25/08/	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 ex ic Spotorno	3995916 - TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	0,04	PAGA TO	
##	04/09/	SALDO FATTURA SPAGGIARI 9538 /FVISE DEL 27-08-2025 SVIC809005 CIG B7E9FD233A	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,83	PAGA TO	9538/FVISE
##	10/09/	SALDO FATTURA MADISOFT 0000003719/PA REGISTRO ELETTRONICO, PRESENZE E PERSONALE	2671794 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2480	PAGA TO	0000003719/P
##	10/09/	SALDO FATTURA BORGIONE V3-17995 SCUOLE QUILIANO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	1295,66	PAGA TO	V3-17995
##	23/09/	SALDO FATTURA 372-2025/A ANFOS SERVIZI SRL	4001640 - ANFOS SERVIZI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	110	PAGA TO	372-2025/A
##	23/09/	SALDO FATTURA BORGIONE V3-19082 ACQUISTO MATERIALE INFANZIA VEZZI	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.22 - PRESCUOLA INFANZIA VEZZI E FINANZIAMENTI VARI	600	PAGA TO	V3-19082
##	26/09/	SALDO FATTURA 20/PA LIBRERIA MONETA LIBRI QUILIANO	4005048 - LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	375,25	PAGA TO	20/PA

##	30/09/2025	SALDO FATTURA 34 ROGANTIN ACCORDATURA PIANOFORTE	2444576 - ROGANTIN ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGA TO	34
##	30/09/2025	saldo fattura 2411 Cartoplast fornitura materiale di pulizia	3250879 - CARTOPLAS T CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1274,08	PAGA TO	2411
##	02/10/2025	SALDO FATTURA POSTE 1025214728 MESE DI SETTEMBRE	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,29	PAGA TO	102521 4728
##	02/10/2025	SALDO FATTURA BORGIONE V3-20045 ACQUISTO MATERIALE NOLI	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.7 - NUOVI SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NOLI	49,75	PAGA TO	V3- 20045
##	02/10/2025	SALDO FATTURA SCUOLA DI ROBOTICA 449/E CORSI FORMATIVI DM 66 SPOTORNO	3966538 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIO NE CULTURALE	A.3.19 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 SPOTORNO	10920	PAGA TO	449/E
##	09/10/2025	Saldo fattura 116/pa Casa editrice Leardini fornitura diari	2450774 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2412	PAGA TO	1116 /PA
##	09/10/2025	SALDO FATTURA 3602/P GIODICART MATERIALE INFANZIA QUILIANO	3824707 - GRUPPO GIODICART SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	791,24	PAGA TO	3602/P
##	14/10/2025	Saldo fattura borgione V3- 20712 MATERIALE SPOTORNO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - SOS DIDATTICA SCUOLE SPOTORNO	953,99	PAGA TO	V3- 20712
##	14/10/2025	saldo fattura 8G00233522 tim periodo agosto settembre	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGA TO	8G002 33522
##	14/10/2025	SALDO FATTURA 117/PA2025 HI TEK SOLUZIONE ANTIVIRUS	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	595	PAGA TO	117/PA 2025
##	21/10/2025	Restituzione somme accreditate per errore	4006350 - UNIONE MONTANA ALTA LANGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	9,28	PAGA TO	

##	21/10/	Saldo fattura Museo Egizio uscita didattica	3024390 - FONDAZION E MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	25	PAGA	2979/E
	2025	novembre				TO	G
##	21/10/	Saldo fattura Uscita	2994398 -	A.5.1 - VISITE E	286,50	PAGA	3602/M
	2025	didattica Torino novembre	REAR SOC. COOP.	VIAGGI DI ISTRUZIONE		TO	E
##	22/10/	Saldo fattura U1230000026208 Pluriass Unipol assicurazione alunni e personale	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8106	PAGA	U12300 000262 08
##	22/10/	Saldo fattura U1230000026207 Pluriass Unipol assicurazione	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12	PAGA	U12300 000262 07
##	12/11/	Saldo fattura 1025248142	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,18	PAGA	102524
	2025	poste mese agosto				TO	8142
##	12/11/	saldo fattura 1025248018 poste mese luglio	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,92	PAGA	102524
	2025					TO	8018
##	19/11/	SALDO QUOTA PARTE FATTPA 260_25 FATTURA FEE ITALIA PROGETTO ECO SCHOOL SPOTORNO	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.7 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SPOTORNO	540	PAGA	FATTP A 260_25
##	19/11/	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA FATTPA 260_25 FEE ITALIA PROGETTO ECO SCHOOL NOLI	3898601 - FEE ITALIA ETS	P.2.4 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE NOLI	540	PAGA	FATTP A 260_25
##	19/11/	SALDO FATTURA HI TEK 144/PA2025 servizio di backup	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	375	PAGA	144/PA 2025
##	19/11/	SALDO FATTURA 145/PA2025 HI TEK canone mail server di segreteria	2447558 - HI- TEK INFORMATIC A DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240	PAGA	145/PA 2025
##	28/11/	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025	2379890 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200	PAGA	
##	03/12/	saldo fattura Cartoplast 2774 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3250879 - CARTOPLAS T CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	530,04	PAGA	2774
	2025					TO	

##	03/12/2025	SALDO FATTURA MAESTRIPIERI 14851/00 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2853179 - MAESTRIPIERI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	936,63	PAGA TO	14851/00
##	09/12/2025	Saldo fattura 1637/0 Arco Ufficio fornitura libri	723244 - ARCO UFFICIO DI FARAUT	P.2.2 - OFFERTA FORMATIVA	155,20	PAGA TO	1637/0
##	09/12/2025	SALDO FATTURA FATT/2025/02422 TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA	723214 - TECNODID S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	190	PAGA TO	FATT/2025/02422
##	09/12/2025	SALDO FATTURA FPA 201/2025 FEGUAGISKIA'S STUDIOS ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN	3706163 - FEGUAGISKIA'S STUDIOS S.A.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	474	PAGA TO	FPA 201/2025
##	09/12/2025	SALDO FATTURA 02455/25 EUROEDIZIONI	723227 - EUROEDIZIONI TORINO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140	PAGA TO	02455/25
##	09/12/2025	SALDO FATTURA 1025270256 POSTE MESE OTTOBRE	670086 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,90	PAGA TO	1025270256
##	16/12/2025	SALDO FATTURA JUNIOR POETRY ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUISTO ABBONAMENTO	3704812 - JUNIOR POETRY ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	56	PAGA TO	FPA 35/25
##	16/12/2025	SALDO FATTURA TIM 8G00285800 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE	2665424 - TIM S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	115	PAGA TO	8G00285800
##	16/12/2025	duplicato chiavi Primaria Valleggia	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10,50	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto bulloni per bagno Secondaria Quiliano	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4,80	PAGA TO	
##	16/12/2025	invio raccomandate riservate	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	13,60	PAGA TO	
##	16/12/2025	ACQUISTO LUCCHETTO SCUOLA	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,50	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto materiale per infanzia	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,90	PAGA TO	
##	16/12/2025	ACQUISTO E ADEGUAMENTO TIMBRI AL NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	59,90	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto biglietti treno per 2 docenti andata e ritorno Savona-Albenga per evento	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	24,80	PAGA TO	

##	16/12/2025	duplicazione chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10	PAGA TO	
##	16/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESAMI	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	31,80	PAGA TO	
##	16/12/2025	ACQUISTO COLLA	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6,95	PAGA TO	
##	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	15	PAGA TO	
##	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,50	PAGA TO	
##	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5,30	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto carta da pacchi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	7,50	PAGA TO	
##	16/12/2025	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto pile e materiale reintegro cassetta pronto soccorso	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	32,70	PAGA TO	
##	16/12/2025	dispositivi di reintegro cassetta pronto soccorso	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	12,35	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto feltrini sedie	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3,60	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per la didattica	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33,92	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per la didattica	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,70	PAGA TO	
##	16/12/2025	CORSO FORMATIVO ON LINE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	25	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto pile e buste trasparenti	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20,56	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto cartelline e buste	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	68,05	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto quadernoni e cancelleria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	65,20	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto cartelline	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	44,70	PAGA TO	

##	16/12/2025	acquisto materiale di cancelleria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	54,40	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto biglietti per evento orientamento	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4,50	PAGA TO	
##	16/12/2025	Acquisto materiale per progetto primaria	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	70	PAGA TO	
##	16/12/2025	ACQUIRO PENNE E CARTELLINE	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	44,68	PAGA TO	
##	16/12/2025	acquisto mouse quota parte	3295830 - MAGGIOROT TO DANIELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	43,59	PAGA TO	
##	19/12/2025	RIMBORSO SPESE REVISORI	4045363 - IIS BOSELLI ALBERTI MAZZINI DA VINCI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	113,59	PAGA TO	