

Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
1	26/01/2022	2021	123	A02.201	419,98	Casa Editrice ROBERTO SPAGGIARI	fattura n. 20214E34797 del 20/12/2021 materiale di cancelleria	Pagato
2	26/01/2022	2021	125	P02.203	260,53	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	fattura n. pa/266 del 23/12/2021 Materiale di facile consumo	Pagato
3	26/01/2022	2021	129	A05.501	136,36	CO.A.CI.	fattura n. 51/1.001 del 30/12/2021 uscta scuola secondaria Abba	Pagato
4	07/02/2022	2021	111	A03.504	218,69	WEDU srl	fattura n. 2 del 02/01/2022 Attività didattiche piano estate	Pagato
5	07/02/2022	2021	131	A03.301	76,39	WEDU srl	fattura n. 2 del 02/01/2022 Attività didattiche piano estate	Pagato
6	07/02/2022	2021	124	A02.201	92,40	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 20214E34797 del 20/12/2021 Gruppo Spaggiari	Pagato
7	07/02/2022	2021	126	P02.203	57,32	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. pa/266 del 23/12/2021 Centroscuola di Carpineti	Pagato
8	07/02/2022	2021	130	A05.501	13,64	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 51/1.001 del 30/12/2021 CO.A.CI. COOPERATIV	Pagato
9	11/02/2022	2021	127	A03.301	405,80	MONDOFFICE	fattura n. P00188136 del 22/12/2021 Materiale di facile consumo	Pagato
10	11/02/2022	2022	10	A05.501	190,91	CO.A.CI.	fattura n. 7/1.001 del 01/02/2022 USCITA DIDATTICA Infanzia vi	Pagato
11	11/02/2022	2022	12	P02.207	124,00	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	fattura n. pa/2 del 02/02/2022 Materiale di facile consumo Infanz	Pagato
12	11/02/2022	2022	13	P02.202	194,32	CENTROSCUOLA di Carpineti Renzo	fattura n. pa/2 del 02/02/2022 Materiale di facile consumo Infanz	Pagato
13	23/02/2022	2022	6	A01.102	868,54	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	fattura n. 87/FE del 20/01/2022 PC HP PRODESK 600G6	Pagato
14	23/02/2022	2022	8	A01.101	1.200,00	Madisoft S.p.A.	fattura n. 0000000758/PA del 02/02/2022 NUVOLO AMMINISTRA	Pagato
15	23/02/2022	2022	2	A02.201	805,00	KEYPASS S.R.L.	Saldo Fattura n. 35/PA del 17/01/2022 software axios	Pagato
16	23/02/2022	2022	15	P02.205	750,00	Montanari Fiorenza	Saldo fattura n. 2 del 11/02/2022 Progetto Teatro scuola media	Pagato
17	23/02/2022	2022	16	P02.204	900,00	Montanari Fiorenza	Saldo fattura n. 3 del 11/02/2022 Progetto Lingua Inglese scuola	Pagato
18	25/02/2022	2021	110	A01.102	2.061,03	BLU MAPUL SRL	Saldo Fattura n. 628/E del 31/12/2021 BLU MAPUL S.R.L. Materia	Pagato
19	08/03/2022	2021	112	A03.301	64,92	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 2 del 02/01/2022 Wedu	Pagato
20	08/03/2022	2021	128	A03.301	89,28	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. P00188136 del 22/12/2021 Mondoffice	Pagato
21	08/03/2022	2022	1	A01.102	453,43	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su n. 628/E del 31/12/2021 BLU MAPUL S.R.L.	Pagato
22	08/03/2022	2022	3	A02.201	177,10	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su n. 35/PA del 17/01/2022 KEYPASS S.R.L.	Pagato
23	08/03/2022	2022	7	A01.102	191,08	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 87/FE del 20/01/2022 DPS INFORMATICA SNC I	Pagato
24	08/03/2022	2022	9	A01.101	264,00	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 0000000758/PA del 02/02/2022 Madisoft S.p.A.	Pagato
25	08/03/2022	2022	11	A05.501	19,09	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. 7/1.001 del 01/02/2022 CO.A.CI. COOPERATIVA	Pagato
26	08/03/2022	2022	14	P02.202	70,03	AG ENTRATE ERARIO IVA F24EP	IVA su fattura n. pa/2 del 02/02/2022 CENTROSCUOLA	Pagato
27	30/03/2022	2022	23	A01.102	459,00	LEGNAGOFERR s.r.l.	Saldo fatt n. 2022 741 del 28/02/2022 acquisto lavapavimenti	Pagato
28	30/03/2022	2022	25	A01.101	589,66	SCORTICHINI SERGIO	Saldo fattura n. 14 del 27/02/2022 Contratto RSPP Prot. 650 del	Pagato
29	30/03/2022	2022	27	A01.102	873,88	BLU MAPUL SRL	Saldo fattura n. 269/E del 28/02/2022 Atomizzatori per i plessi de	Pagato
30	30/03/2022	2022	31	P02.206	600,00	Montanari Fiorenza	SALdo fattura n. 4 del 10/03/2022 Lettorato in lingua Inglese Cor	Pagato
31	30/03/2022	2022	35	A01.101	356,43	TERMENTINI S.R.L.	fattura n. 12/PA del 28/02/2022 MULTIFUNZIONE NASHUATEC M	Pagato