

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	29/01/2025	Pagamento fattura n. 24FVDPA-00475 del 31/12/2024	3302071 - CENTROFARC S.P.A.	301,93
2	29/01/2025	Versamento IVA fattura numero 24FVDPA-00475 del 31/12/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	66,42
3	30/01/2025	Pagamento fattura n. 7041/EL del 27/01/2025	3899152 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	952,00
4	30/01/2025	fattura n. 4548/2024 del 13/12/2024	3302073 - COPY LAB S.R.L.	150,00
5	30/01/2025	IVA SU FATTURA COPY LAB SRL N. 4548/2024 DEL 13/12/2024	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	33,00
6	30/01/2025	Pagamento fattura n. V3-377 del 09/01/2025	3347981 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	41,88
7	30/01/2025	Versamento IVA fattura numero V3-377 del 09/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	9,21
8	31/01/2025	FATTURA N. 1371A DEL 23/12/2024 LOW COST SERVICE SRL	3870560 - LOW COST SERVICE SRL	146,40
9	31/01/2025	Pagamento fattura n. 1025002352 del 10/01/2025	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,81
10	31/01/2025	Pagamento fattura n. 2/8 del 16/01/2025	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	130,96
11	31/01/2025	Versamento IVA fattura numero 2/8 del 16/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	25,54
12	31/01/2025	Pagamento fattura n. 75/FVIDF del 14/01/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	135,00
13	31/01/2025	Versamento IVA fattura numero 75/FVIDF del 14/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	29,70
14	31/01/2025	Pagamento fattura n. 20/7 del 21/01/2025	3902765 - FARMA SERVICES S.R.L.	366,45
15	31/01/2025	Versamento IVA fattura numero 20/7 del 21/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	18,32
16	31/01/2025	Pagamento fattura n. 173/FVIDF del 21/01/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	164,80
17	31/01/2025	Versamento IVA fattura numero 173/FVIDF del 21/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	36,24
18	12/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3302311 - PECORELLI CARMELA	500,00
19	18/03/2025	Pagamento fattura n. 174/FVIDF del 21/01/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	214,43
20	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 174/FVIDF del 21/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	47,17
21	18/03/2025	Pagamento fattura n. 182/FVIDF del 22/01/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	385,91
22	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 182/FVIDF del 22/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	80,47
23	18/03/2025	Pagamento fattura n. 63 del 28/01/2025	3302338 - ORSINI PER PULIRE	951,32
24	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 63 del 28/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	209,29
25	18/03/2025	Pagamento fattura n. 2/43 del 28/01/2025	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	329,05
26	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/43 del 28/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	72,39
27	18/03/2025	Pagamento fattura n. 203/FVIDF del 23/01/2025	3302068 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	714,14
28	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 203/FVIDF del 23/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	138,86
29	19/03/2025	Pagamento fattura n. 18/FVISE del 31/01/2025	3734279 - EUSERVICE SRL	300,00
30	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 18/FVISE del 31/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	66,00
31	19/03/2025	Pagamento fattura n. 2040/250001503 del 31/01/2025	3385703 - MYO S.P.A	524,50
32	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250001503 del 31/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	115,39
33	19/03/2025	Pagamento fattura n. 2040/250001504 del 31/01/2025	3385703 - MYO S.P.A	86,40
34	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250001504 del 31/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	19,01
35	19/03/2025	Pagamento fattura n. 1025027545 del 06/02/2025	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	15,25
36	19/03/2025	Pagamento fattura n. 2/79 del 10/02/2025	3324962 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	25,59
37	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/79 del 10/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	5,63
38	19/03/2025	Pagamento fattura n. 2040/250002664 del 07/02/2025	3385703 - MYO S.P.A	34,20
39	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250002664 del 07/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	7,52

40	19/03/2025	Pagamento fattura n. 2040/250002665 del 07/02/2025	3385703 - MYO S.P.A	289,10
41	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250002665 del 07/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	63,60
42	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2238/25 del 31/01/2025	3551927 - CLEAN ACCENT SRL	108,00
43	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2238/25 del 31/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	23,76
44	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2239/25 del 31/01/2025	3551927 - CLEAN ACCENT SRL	72,00
45	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2239/25 del 31/01/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	15,84
46	28/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001118/PA del 15/02/2025	3734319 - MADISOFT S.P.A.	1775,00
47	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001118/PA del 15/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	390,50
48	28/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001117/PA del 15/02/2025	3734319 - MADISOFT S.P.A.	1640,00
49	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001117/PA del 15/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	360,80
50	28/03/2025	Pagamento fattura n. 14/P del 11/02/2025	3302087 - Kalimera srl	2990,00
51	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2040/250003479 del 21/02/2025	3385703 - MYO S.P.A	224,50
52	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250003479 del 21/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	49,39
53	28/03/2025	Pagamento fattura n. 25-0151 del 25/02/2025	3302099 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	1081,00
54	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 25-0151 del 25/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	237,82
55	31/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001108/PA del 15/02/2025	3734319 - MADISOFT S.P.A.	30,00
56	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001108/PA del 15/02/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	6,60
58	31/03/2025	Pagamento fattura n. 1025053179 del 05/03/2025	3302112 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,75
59	31/03/2025	SALDO NOTA DI DEBITO N. DEL-100/25 DEL 31/03/2025	3400188 - ISTITUTO CERVANTES DI ROMA	1734,00
60	31/03/2025	Pagamento fattura n. 54/P del 06/03/2025	3302087 - Kalimera srl	3700,00
61	31/03/2025	Pagamento fattura n. 133 del 06/03/2025	3934273 - AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. SAS	170,44
62	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 133 del 06/03/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	26,34
63	31/03/2025	Pagamento fattura n. 236 del 12/03/2025	3302338 - ORSINI PER PULIRE	217,92
64	31/03/2025	Versamento IVA fattura numero 236 del 12/03/2025	3302097 - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI	47,94
65	31/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 24/03/2025	3302219 - DITTA FASANO WALTER	930,00
66	31/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000056/F7 del 26/03/2025	3734384 - AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI SRL	1345,50
TOTALE				24997,98