

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
20	09/02/2024	SALDO IRPEF PRESCUOLA ARIOSTO A.S. 2022/2023	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	70,78	PAGATO	X	N	
30	24/02/2024	saldo prescuola Ariosto 2022-2023	1910231 - CIMINO ROSETTA	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	196,42	PAGATO	X	N	
7	24/01/2024	Pagamento fattura n. 17/FE del 16/01/2024	3716906 - STARTUR S.R.L.	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	245,90	PAGATO	X	N	17/FE
14	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 000031-0C2 PA del 18/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	94,76	PAGATO	X	S	000031-0C2 PA
32	04/03/2024	Pagamento fattura n. PA25/24 del 20/02/2024	2103165 - ARNALDO BORGHI VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	431,82	PAGATO	X	N	PA25/24
2	24/01/2024	Pagamento fattura n. 24 del 09/01/2024	2887634 - GAM TRASPORTI di Gilioli G. C. s.r.l.	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	448,18	PAGATO	X	N	24
45	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 86 del 29/02/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	107,82	PAGATO	X	S	86
52	21/03/2024	Pagamento fattura n. 25329/2024/V1 del 19/03/2024	1528529 - GBR SPA	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	4980	PAGATO	X	N	25329/2024/V1
57	27/03/2024	SALDO fattura n.20002426000068 del 12-03-2024	3593362 - ALFA SOLUTION S.P.A.	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	2100	EMESSO	E	N	
10	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 5 del 04/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	25,91	PAGATO	X	S	5
13	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 17/FE del 16/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	54,10	PAGATO	X	S	17/FE
26	22/02/2024	Versamento IVA fattura numero 5200001352 del 31/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	67,08	PAGATO	X	S	5200001352
8	24/01/2024	Pagamento fattura n. 000031-0C2 PA del 18/01/2024	3613770 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	1895,27	PAGATO	X	N	000031-0C2 PA
48	21/03/2024	Pagamento fattura n. 16/FE del 12/03/2024	1485075 - COMUNE DI REGGIO	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	120	PAGATO	X	N	16/FE
51	21/03/2024	Pagamento fattura n. 17/A del 19/03/2024	3739130 - LA TAVOLA DEL CONTADO	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	2660	PAGATO	X	N	17/A
53	21/03/2024	Pagamento fattura n. 329 del 19/03/2024	3731326 - COLOR CITY DI ISLAMAGALLIU KLODIAN	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	132,16	PAGATO	X	N	329
44	13/03/2024	Pagamento fattura n. 5200004454 del 29/02/2024	3680075 - CIRFOOD S.C.	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	2286	PAGATO	X	N	5200004454
18	09/02/2024	SALDO INPDAP PRESCUOLA ARIOSTO A.S. 2022/2023	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	111,79	PAGATO	X	N	
16	06/02/2024	saldo servizio pre-scuola a.s. 2022/2023 ARIOSTO	1910234 - ESPOSITO GIUSEPPA	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	40,55	PAGATO	X	N	
23	19/02/2024	Pagamento fattura n. 110 del 16/02/2024	1880774 - FANTINI NOLEGGIO BUS	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	409,09	PAGATO	X	N	110
35	04/03/2024	SALDO IVA FATTURA CARACò PER VIDEO DI PRESENTAZIONE ISTITUTO	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	360,66	EMESSO	E	S	
37	06/03/2024	Pagamento fattura n. 86 del 29/02/2024	2887634 - GAM TRASPORTI di Gilioli G. C. s.r.l.	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	1078,18	PAGATO	X	N	86
38	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero PA25/24 del 20/02/2024	1437549 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	43,18	PAGATO	X	S	PA25/24
1	24/01/2024	COMPETENZE	3054066 - BANCO BPM-TESORERIA ENTI	A.2.1 - Spese di funzionamento amministrativo	300	PAGATO	X	N	
17	06/02/2024	saldo servizio pre-scuola a.s. 2022/2023 ARIOSTO	1910231 - CIMINO ROSETTA	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	196,42	PAGATO	X	N	
31	29/02/2024	Pagamento fattura n. 161 del 21/02/2024	3731326 - COLOR CITY DI ISLAMAGALLIU KLODIAN	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	449,57	PAGATO	X	N	161
50	21/03/2024	Pagamento fattura n. 87/08/2024 del 18/03/2024	1612808 - LA CONTABILE SPA	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	1776,31	PAGATO	X	N	87/08/2024
56	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 25329/2024/V1 del 19/03/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.2.1 - Spese di funzionamento amministrativo	1071,92	EMESSO	E	S	25329/2024/V1
11	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 13 del 15/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	20	PAGATO	X	S	13
36	06/03/2024	Pagamento fattura n. 8 del 03/02/2024	3726758 - ASS. CULT. RE CARACO'	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	1639,34	PAGATO	X	N	8
19	09/02/2024	SALDO FONDO CREDITO PRESCUOLA ARIOSTO A.S. 2022/2023	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	1,19	PAGATO	X	N	

49	21/03/2024	Pagamento fattura n. 20002426000068 del 12/03/2024	2179933 - COIN CONSULTEC SRL	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	2100	PAGATO	X	N	20002426000068
42	13/03/2024	Pagamento fattura n. 30/PA del 23/02/2024	2901811 - FONDAZIONE FOSSOLI	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	200	PAGATO	X	N	30/PA
15	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 5200000341 del 15/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	61,38	PAGATO	X	S	5200000341
24	19/02/2024	Pagamento fattura n. 5200001352 del 31/01/2024	3680075 - CIRFOOD S.C.	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	1677	PAGATO	X	N	5200001352
28	23/02/2024	Pagamento fattura n. 28 del 31/01/2024	2176083 - VAL D'ENZA TOUR	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	400	PAGATO	X	N	28
47	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero 5200004454 del 29/02/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	91,44	PAGATO	X	S	5200004454
6	24/01/2024	Pagamento fattura n. 5200000341 del 15/01/2024	3680075 - CIRFOOD S.C.	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	1534,50	PAGATO	X	N	5200000341
22	15/02/2024	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "IN RETE PER UN PROGETTO PEDAGOGIC COMUNE" A.S. 2023/24	3552012 - I.C. MANZONI	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	200	PAGATO	X	N	
39	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001777/PA del 25/02/2024	1437549 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	280,50	PAGATO	X	S	0000001777/PA
5	24/01/2024	Pagamento fattura n. 000001-0C1 PA del 09/01/2024	3507335 - COLORIFICIO MIGLIORINI SRL	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	579	PAGATO	X	N	000001-0C1 PA
12	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 000001-0C1 PA del 09/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.4 - Materiale Didattico Plessi - Scuola Secondaria 1° Grado	127,38	PAGATO	X	S	000001-0C1 PA
25	19/02/2024	Pagamento fattura n. 1024031773 del 05/02/2024	1463086 - POSTE ITALIANE	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	160,14	PAGATO	X	N	1024031773
27	22/02/2024	Versamento IVA fattura numero 110 del 16/02/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	40,91	PAGATO	X	S	110
46	19/03/2024	Versamento IVA fattura numero E/77 del 07/03/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	P.1.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI D.M.	6029,10	PAGATO	X	S	E/77
54	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 20002426000068 del 12/03/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	462	EMESSO	E	S	20002426000068
3	24/01/2024	Pagamento fattura n. 5 del 04/01/2024	1642972 - GASPARI VIAGGI SAS	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	259,09	PAGATO	X	N	5
4	24/01/2024	Pagamento fattura n. 13 del 15/01/2024	1880774 - FANTINI NOLEGGIO BUS	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	200	PAGATO	X	N	13
21	09/02/2024	SALDO IRAP PRESCUOLA ARIOSTO A.S. 2022/2023	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.6 - Spese di Personale -PROGETTI	28,79	PAGATO	X	N	
33	04/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001777/PA del 25/02/2024	3256481 - MADISOFT S.P.A	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	1275	PAGATO	X	N	0000001777/PA
40	07/03/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001778/PA del 25/02/2024	1437549 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	110	PAGATO	X	S	0000001778/PA
41	12/03/2024	RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO DOPPIO	3735512 - MIGHALI GIOVANNI	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	11	PAGATO	X	N	
55	26/03/2024	Versamento IVA fattura numero 87/08/2024 del 18/03/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.3.1 - Spese di funzionamento didattico	278,53	EMESSO	E	S	87/08/2024
43	13/03/2024	Pagamento fattura n. E/77 del 07/03/2024 - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS	3553726 - SFERA S.R.L.	P.1.4 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI D.M.	27405	PAGATO	X	N	E/77
9	27/01/2024	Versamento IVA fattura numero 24 del 09/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	44,82	PAGATO	X	S	24
29	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 28 del 31/01/2024	2156559 - AGENZIA DELLE ENTRATE (erario)	A.5.1 - Visite e viaggi istruzione	40	PAGATO	X	S	28
34	04/03/2024	Pagamento fattura n. 0000001778/PA del 25/02/2024	3256481 - MADISOFT S.P.A	A.1.1 - Spese di funzionamento generale	500	PAGATO	X	N	0000001778/PA