

DATA PAGAMENTO	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR CLASSROOM	81,95
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 77/90 del 31/03/2024	175,16
03/06/2024	3770062 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	Pagamento fatture n. 24-9-102 ,24-9-110 E N 24-9-80 DI MAGGIO 2024	2685,50
29/07/2024	3798477 - ASS. CULTURALE IL GIARDINO DEI LINGUAGGI	Pagamento fattura n. 66 del 25/07/2024	660
29/07/2024	3460589 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1024180345 del 08/07/2024	23,66
27/11/2024	3460589 - POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1024221656 del 03/09/2024	68,53
27/06/2024	3616050 - SONUS CULTURA APS	Pagamento fattura n. 19/00 del 27/05/2024	15400
03/06/2024	3485304 - COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 1075/80 2024 del 30/05/2024	309,09
29/07/2024	3499700 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000955/EN /2024 del 20/06/2024	238
27/08/2024	3482418 - AZ. AGR. IL TRALCIO	Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 22/05/2024	160
23/04/2024	3751820 - AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2024/0008028/PA del 02/04/2024	423,64
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2024/0008028/PA del 02/04/2024	42,36
29/07/2024	3499700 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000948/EN /2024 del 20/06/2024	238
18/12/2024	3499700 - COMUNE DI MODENA	Saldo fattura n. 000000948/EN /2024 del 20/06/2024	13
29/07/2024	3798466 - ARTE E PASSIONE APS	Pagamento fattura n. 1 del 03/07/2024	450
03/06/2024	3770034 - AZ. AGRICOLA VILLA CANALI	Pagamento fattura n. 000103-1C0 DD del 23/05/2024	880
29/07/2024	3445992 - PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 12 /PA del 19/06/2024	80
27/11/2024	3485340 - L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	Pagamento fattura n. 184 /M del 30/07/2024	285,71
03/06/2024	3446013 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 7818/FVISE del 09/05/2024	413,08
11/07/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7818/FVISE del 09/05/2024	16,52
18/12/2024	3885254 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	Pagamento fattura n. 2024BENA005008312 del 21/11/2024	5593,50
27/11/2024	3446010 - MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000003283/PA del 04/09/2024	2480
29/07/2024	3446022 - HARMONIE CLEAN	Pagamento fattura n. P/25 del 24/06/2024	1635,84
29/07/2024	3446022 - HARMONIE CLEAN	Pagamento fattura n. P/26 del 24/06/2024	518,99

12/08/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero P/26 del 24/06/2024	114,18
28/08/2024	3485340 - L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	Pagamento fattura n. 185 /M del 30/07/2024	2000
28/08/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 185 /M del 30/07/2024	100
27/08/2024	3446008 - ME.LA. SRL	Pagamento fattura n. 1122 del 26/07/2024	38
13/12/2024	3446013 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 7339/FVIAC del 13/09/2024 per Diario scolastico	588
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7339/FVIAC del 13/09/2024	129,36
13/12/2024	3446022 - HARMONIE CLEAN	Pagamento fattura n. P/41 del 30/09/2024 MATERIALE MENSA 2024/2025	8300,39
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero P/41 del 30/09/2024	1824,96
13/12/2024	3504046 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 1064 del 26/09/2024	600
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1064 del 26/09/2024	60
13/12/2024	3446015 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2403003228 del 30/09/2024	9507,77
18/12/2024	3446015 - MAGRIS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2403003464 del 31/10/2024	1005
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2403003228 del 30/09/2024	1941,63
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2403003464 del 31/10/2024	221,10
18/12/2024	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0869 del 31/10/2024	422,84
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0869 del 31/10/2024	42,28
13/12/2024	3446024 - MARTINELLI	Pagamento fattura n. 100/W del 31/10/2024 Acquisto registro prevenzione	40,90
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 100/W del 31/10/2024	9
13/12/2024	3446002 - TECNOMOTOSCOPE	Pagamento fattura n. 105 /PA del 11/10/2024 Acquisto manutenzione	251,62
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 105 /PA del 11/10/2024	55,36
16/12/2024	3693536 - TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0955 del 30/11/2024	183,57
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0955 del 30/11/2024	18,36
18/12/2024	3885487 - BONI CLAUDIA DARIA	Pagamento fattura n. 39 del 29/11/2024	900
18/12/2024	3885451 - LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	Pagamento fattura n. 28/2024 del 03/12/2024	185
18/12/2024	3586167 - ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 44SCANDIANO del 04/12/2024	620

11/04/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 12/001 del 28/02/2024	54,10
29/07/2024	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 24107784 del 24/04/2024	124,40
29/07/2024	3482172 - ITD SOLUTION SPA	Pagamento fattura n. 24111613 del 26/07/2024	124,40
12/08/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24107784 del 24/04/2024	27,37
12/08/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24111613 del 26/07/2024	27,37
13/12/2024	3446064 - STUDIO ALFA SPA	Pagamento fattura n. 20002426000241 del 16/09/2024	1600
18/12/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 20002426000241 del 16/09/2024	352
29/07/2024	3499700 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000728/EN /2023 del 08/05/2023	287
29/07/2024	3499700 - COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000801/EN /2023 del 15/06/2023	119
11/04/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1010887469 del 22/03/2024	122,73
03/06/2024	3504663 - GAM TRASPORTI	Pagamento fattura n. 280 del 30/05/2024	998,18
11/06/2024	3504049 - L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/171 del 04/06/2024	818,18
11/07/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 304 del 06/06/2024	99,82
18/12/2024	3730877 - CIRCOLO IPPICO LO STRADELLO	Pagamento iva fattura n. TD03 del 31/01/2024	24,20
11/04/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1010881904 del 26/02/2024	40,42
30/05/2024	3712601 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM	28706,89
10/06/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU ARREDI PNRR	6315,52
24/04/2024	3693564 - EUGENI LAB SRL	ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM	35738,40
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM	7862,45
21/06/2024	3701460 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACQUISTO PROGRAMMA SUPERMAPPEX	1899,18
14/05/2024	3758972 - CONQUEST SRL	Pagamento fattura n. 170/PA del 16/04/2024	656,06
10/06/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 170/PA del 16/04/2024	144,33
28/08/2024	3485340 - L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	Pagamento fattura n. 185 /M del 30/07/2024	2000
28/08/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 185 /M del 30/07/2024	100
23/04/2024	3711136 - ROSSI TIMBRI SRL	Pagamento fattura n. 0000039PA del 29/02/2024	372,50

24/04/2024	3693564 - EUGENI LAB SRL	ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM	35738,40
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM	7862,45
14/05/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR CLASSROOM	81,95
30/05/2024	3712601 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM	28706,89
30/05/2024	3713065 - GRAFFO DI NOTARI ANDREA E PEDRONI FILIPPO S.N.C.	ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM	7000
10/06/2024	3445833 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU ARREDI PNRR	6315,52
21/06/2024	3701460 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	ACQUISTO PROGRAMMA SUPERMAPPEX	1899,18