

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
232	03/10/2022	Pagamento fattura NuvoLa-Area Alunni e Registro Elettronico del 2-09-2022 n. 2100/PA € 1891	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1550
235	14/10/2022	Pagamento fattura SPAGGIARI PARMA n. 5441/FVDF del 28/09/2022-€3283.02	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	2691
236	14/10/2022	Pagamento fattura MEDICO COMPETENTE n.51/ME del 30.09.2022-€250	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250
237	14/10/2022	Pagamento fattura TECNICA E FUTURO del 30.09.2022 n. 106/1-€121.51	1814845 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	99,60
238	14/10/2022	Pagamento fattura MAGRIS n. 2203002496 del 30.09.2022-€962.96	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	707,10
239	14/10/2022	Pagamento fattura ETIC n.404/PA del 23 agosto 2022-€ 170.80	3006051 - ETIC S.R.L.	A.2.7 - Amministrazione Digitale	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	140
240	14/10/2022	Acquisto carta igienica, bobine e amuchina superfil	1778550 - PELLONI SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE; RISORSE EX ART. 58, CO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1156,50
240	14/10/2022	Acquisto carta igienica, bobine e amuchina superfil	1778550 - PELLONI SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE; RISORSE EX ART. 58, CO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1156,50
241	14/10/2022	Acquisto materiale di cancelleria	3523516 - INGROSCART SRL	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2861,79
242	14/10/2022	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 989312022/VI del 28.09.2022-€591.74	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	567
243	14/10/2022	Pagamento fattura 5625/FVDF del 30.09.2022-€294.23	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	241,17
244	14/10/2022	Regolarizzazione IRAP 2020 riferita al 2019+sanzione	1778578 - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP AMMIN. PUBBLICHE	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	12,65
268	21/10/2022	IVA su fattura MADISOFT del 2.09.22 n. 2100/PA € 341	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	341
269	21/10/2022	IVA su fattura 5625/FVDF del 30.09.2022-€53.06	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	53,06
270	21/10/2022	IVA SU FATTURA gbr rossetto N.989312022/VI del 28.09.2022-€691.74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	124,74
271	21/10/2022	IVA SU Acquisto materiale di cancelleria FATTURA N.736/01-del 20.09.2022-€629.59	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	629,59
272	21/10/2022	IVA su fattura n.5/164 del 22.09.2022-€254.43	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE; RISORSE EX ART. 58, CO	6.1.4 Imposte e tasse	254,43
273	21/10/2022	IVA su fattura Etic n.404/PA del 30.09.2022-€30.80	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.7 - Amministrazione Digitale	6.1.4 Imposte e tasse	30,80
274	21/10/2022	IVA su fattura MAGRIS n. 2203002496 del 30.09.22-€155.66	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	155,66
275	21/10/2022	IVA su fattura tecnica e futuro n.106/1 del 30.09.22-€121.51	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	6.1.4 Imposte e tasse	21,91
276	21/10/2022	IVA su fattura SPAGGIARI PARLA 5441/fvdf del 26.09.2022-€3283.02	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	592,02
277	26/10/2022	Pagamento fattura MED COMPUTER n. 7016/01 del 13.09.2022-€90.132.22	3275251 - MED COMPUTER SRL	A.3.13 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	9013,22
279	04/11/2022	REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE MODELLO 770/2020-Riferita a 2019+sanzione	2388840 - ERARIO DELLO STATO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	507,79
281	08/11/2022	Pagamento fattura INGROSCART n.735/01 del 20.09.22-€1319.55	3523516 - INGROSCART SRL	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE; RISORSE EX ART. 58, CO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1319,55
282	08/11/2022	Pagamento fattura CADIAI n. 56/ME del 7.10.2022	3380791 - CADIAI COOPERATIVA SOCIALE	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	295
285	08/11/2022	IVA su fattura INGROSCART n. 735/01 del 20.09.2022 -€290.30	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; SCHEDA DI DESTINAZIONE; RISORSE EX ART. 58, CO	6.1.4 Imposte e tasse	290,30
286	08/11/2022	IVA SU FATTURA MED COMPUTER N. 7016/01 DEL 13.09.2022 -€1992.91	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.13 - DIDATTICA RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6.1.4 Imposte e tasse	1982,91
287	17/11/2022	Pagamento fattura PC SERVICE n. EMM003342 del 30.09.2022-€ 20.079.47	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	20079,47
288	17/11/2022	Pagamento fattura PC SERVICE n. EMM003730 del 31.10.2022-€ 2596.61	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	2596,61
289	17/11/2022	Pagamento fattura ANASTASIS n. 346/04 del 4.11.2022	1778242 - ANASTASIS SOC. COOP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	90,16
290	17/11/2022	Pagamento fattura SACABUS n. 643/PA del 31.10.22-€1800	1778590 - S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1636,36
292	28/11/2022	Acquisto STEM-fornitura di strumenti per laboratori di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica-GRONE N.6868547	1778504 - CAMPUSTORE	A.3.17 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 19 MAGGIO 2021	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	12287,04
293	02/12/2022	Quota volontaria RMT 30 IC 20 BOLOGNA-€115	3554778 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO ROMAGNA	P.2.4 - PROGETTI "AREA UMANISTICO-SOCIALE" ROLANDINO	5.3.4 Altre spese	172,50
294	05/12/2022	Pagamento fattura ALL FOR MUSIC n. 2/105 del 12.11.22-€183.11	2090225 - ALL FOR MUSIC S.R.L.	A.3.2 - Strumenti Musicali	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	163,11
296	05/12/2022	Pagamento fattura TECNICA E FUTURO n.151/1 del 24.11.122-€820	1814845 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	A.3.6 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	820
297	05/12/2022	Pagamento fattura MAGRIS n. 2203003191 del 30.12.2022-€1.646.49	3289679 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1646,49
298	05/12/2022	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1022311714 del 2.12.22-€59.75	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	59,75
299	05/12/2022	IVA su Acquisto STEM fattura n. 476/10 del 29.10.2022-€2703.15	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.17 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 19 MAGGIO 2021	6.1.4 Imposte e tasse	2703,15
300	05/12/2022	Pagamento IVA su fattura SACABUS n. 643/PA del 31.10.2022-€1800	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	163,84
301	05/12/2022	Pagamento IVA su fattura ANASTASIS n. 346/04 del 4.11.2022-€19.84	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	19,84
295	07/12/2022	Pagamento IVA su fattura ALL FOR MUSIC n. 2/105 del 12.11.22-€35.88	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.2 - Strumenti Musicali	6.1.4 Imposte e tasse	35,88
302	07/12/2022	Pagamento IVA su fattura Tecnica e Futuro n. 151/1 del 24.11.2022	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	180,40
303	07/12/2022	Pagamento IVA su fattura MAGRIS n. 2203003191 del 30.11.2022-€362.23	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	362,23
304	07/12/2022	Pagamento fattura Trentitalia n. 8101006137 del 21 novembre 22-€278.54	3500424 - TRENTITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	278,54
305	07/12/2022	Pagamento IVA su fattura Trentitalia n. 8101006137 del 21 novembre 22-€27.85	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DISTRUZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	27,85
306	09/12/2022	Pagamento fattura schermi interattivi - Tecnica e futuro n. 63/1 del 27.06.2022-€26709	1814845 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	26709
307	09/12/2022	Pagamento fattura schermi interattivi - Tecnica e futuro n. 103/1 del 15.09.2022-€23450	1814845 - TECNICA E FUTURO S.R.L.	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	23450
308	09/12/2022	IVA su fattura schermi interattivi - Tecnica e futuro n. 63/1 del 27.06.2022-€5492.58	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	5492,58
309	09/12/2022	IVA su fattura Tecnica e Futuro n. 103/1 del 28 settembre 22-€4862	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.-scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.15 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	6.1.4 Imposte e tasse	4862
310	13/12/2022	Pagamento fattura PC SERVICE del 30 Novembre 2022 n. EMM004082 - Importo totale documento €13.37	3298993 - P.C. SERVICE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	13,37