

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
61	06/04/2023	IVA 22% FATTURA NINFEA SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2,64
62	06/04/2023	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	66
63	06/04/2023	IVA 22% FATTURA SHARP  ELETTRONICS SPA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
64	06/04/2023	IVA 22% FATTURA CONVERGE  SPA- CIG N. ZB81E3EFB3	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	9,65
65	14/04/2023	COMPETENZE 1 TRIM. 2023	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
66	14/04/2023	CORSO DI FORMAZIONE RILIQUIDAZIONE PENSIONI E TFS: 001- ORDINI ETB PROTOCOLLO N. 12617/EC DEL 28/03/2023	568379 - GRUPPO SPAGGIARI  PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	88
67	14/04/2023	SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	19,44
68	17/04/2023	SPESE POSTALI DI GENNAIO 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	36,40
69	02/05/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A CREMONA	3604665 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	454,55
70	02/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  PIADENA	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
71	02/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	213
72	02/05/2023	RINNOVO CASELLA PEC	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	29

73	12/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INF. TORRE DE' PICENARDI	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	155,48
74	12/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
75	12/05/2023	SPESE POSTALI DI MARZO 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	30,88
76	12/05/2023	ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE ISTITUTO	3014689 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2073
77	12/05/2023	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO MONTESSORI	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	654,37
78	12/05/2023	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PRIM. PIADENA	314000 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	337,70
79	12/05/2023	ACQUISTO TONER E CARTUCCE	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2143
80	13/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TORRE DE' PICENARDI - CIG N. Z8721705B6	313997 - RICOH ITALIA S.R.L.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	75,08
81	13/05/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIM. ISOLA DOVARESE - CIG N. Z9D2623A3E	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	123,21
82	13/05/2023	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	300
83	13/05/2023	SERVIZIO DATABASE E BACKUP MYSQL	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	10
84	16/05/2023	INCARICO RSPP 1° TRIMESTRE 2023	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	184,43
85	16/05/2023	RINNOVO DOMINIO ARUBA 2023	313950 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	49,99
86	16/05/2023	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL EPRSONALE	2220409 - FERRAMENTA MARCHETTI SNC DI BUSI ROSA C.	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	151,64

87	26/05/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO TORRE - PARMA	3489983 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1343,64
88	26/05/2023	MANIFESTI PER ARTBOOK	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	128
89	26/05/2023	SPORTELLO DI COUNSELLING PEDAGOGICO-EDUCATIVO PER ALUNNI E GENITORI SC. SECONDARIE DELL'I.C.	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	952,38
90	26/05/2023	SPORTELLO COUNSELLING PEDAGOGICO-EDUCATIVO	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.5 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. 234/2021	770,35
91	26/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	314026 - NIKA DI NICLA MUSA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	95,90
92	30/05/2023	MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO ARTBOOK	1143759 - CENTROSCUOLA SRL	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	222,48
93	30/05/2023	PROGRAMMA ASSISTENZA DEFIBRILLATORE	3352948 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	342
94	30/05/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI A MANTOVA	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1527,27
95	03/06/2023	IVA 22% FATTURA OLIVETTI S.P.A. - CIG N. Z9D2623A3E	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	27,11
96	03/06/2023	IVA 10% FATTURA AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45,45
97	03/06/2023	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	16,52
98	03/06/2023	IVA 22% FATTURA RICOH ITALIA S.R.L. - CIG N. Z8721705B6	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	46,86
99	03/06/2023	IVA 22% FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.7 - PROGETTO MONTESSORI	143,96
102	03/06/2023	IVA 22% FATTURA DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	6,38

103	03/06/2023	IVA 22% FATTURA SCARAMUZZA ZEMIRO E C. S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	74,30
104	03/06/2023	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
105	03/06/2023	IVA 22% FATTURA CREMONAUFFICIO S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	34,21
106	03/06/2023	IVA 22% FATTURA GRASSI UFFICIO SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	456,06
107	03/06/2023	IVA 22% FATTURA WTD SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	40,57
108	03/06/2023	IVA 22% FATTURA ARUBA S.P.A.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	2,20
109	03/06/2023	IVA 22% FATTURA FERRAMENTA MARCHETTI S.N.C. DI BUSI ROSA C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	33,36
110	03/06/2023	IVA 22% FATTURA ARUBA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	11
111	03/06/2023	IVA 22% FATTURA TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	28,16
114	03/06/2023	IVA 10% FATTURA CRESCINI PIETRO & C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	134,36
115	03/06/2023	IVA 10% FATTURA F.LLI PIZZONI CRISTIANO E C. SNC	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	152,73
116	03/06/2023	IVA 22% FATTURA CENTROSCUOLA S.R.L.	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	48,95
117	03/06/2023	IVA 22% FATTURA LOW COST SERVICE SRL	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	75,24
118	03/06/2023	IVA 22% FATTURA NIKA DI NICLA MUSA	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	21,10
119	06/06/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI A VITTORIALE 22/05/2023	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	627,27

121	06/06/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A VERONA IL 29/05/2023	1118463 - DISCO TOUR SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	636,36
122	06/06/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A MANTOVA IL 31/05/2023	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	672,73
123	06/06/2023	SPESE POSTALI DI APRILE 2023	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	9,95
124	06/06/2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIADENA	1764681 - SHARP ELETTRONICS (ITALIA) SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
125	06/06/2023	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	2460
126	06/06/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO G.M. SACCHI - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 2023/24	3537607 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	490
127	07/06/2023	CORSO DI FORMAZIONE PNRR	568379 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	122
128	26/06/2023	STAMPATI PER ESAMI	568082 - MAGGIOLI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	296
129	26/06/2023	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO TORRE DE' P. - GARDONE R.	3489983 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	752,73
130	26/06/2023	ESAME KET 2022/23	2933526 - ANDERSON HOUSE SRL	P.2.3 - PROGETTO I LINGUAGGI DEL CORPO	1768
131	26/06/2023	VISITA GUIDATA A MANTOVA CL. 5 PRIM. PIADENA IL 31/05/2023	3628466 - GIRATLANTIDE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	884
132	26/06/2023	MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO	2992936 - GIFRAN SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2326,42