

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
21/01/2022	netto fatt. 007 del 27/08/21 progetto "IL CAMMINO DEI SUONI" INFANZIA DI GAZZUOLO	3382454 - LIBERA-MENTE	600,00 €
23/03/2022	Versamento ritenuta IRAP Progetto ed. civica Musso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	11,41 €
23/03/2022	IT 01796060208 iva su fattura 68/PA del 17/2/2022- Prometeo	2998422 - AGENZIA ENTRATE	17,60 €
23/03/2022	Rinnovo gestione softwear stipendi personale	2999001 - MADISOFT SPA	180,00 €
13/04/2022	IT 01796060208 iva su fattura 121PA del 21/03/2022- Prometeo	2998422 - AGENZIA ENTRATE	209,00 €
13/04/2022	Netto fattura n 1/2/19 del 7/4/22 Vista Castello gropparello	3012653 - CASTELLO DI GROPPARELLO PASSATO & FUTURO SRL	118,88 €
17/05/2022	Compenso netto Progetto PDS Inf Breda "Favole dal mondo"	3482403 - PINARDI ASIAH	458,62 €
17/05/2022	Versamento ritenuta Irpef Progetto PDS "Favole dal Mondo" - Pinardi Asiah	2998422 - AGENZIA ENTRATE	114,65 €
06/06/2022	Netto su fatt. n.001880/V1 acquisto materiale di cancelleria Comune di Marcaria	3218433 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	3.884,60 €
06/06/2022	Netto su fatt. n.112/D Antivirus	3068206 - ADAMI ALDO & C	52,25 €
02/07/2022	Netto su fatt. n. FATTPA/27/22 del 31/5/2022 noleggio pullman viaggio di istruzione	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	663,63 €
02/07/2022	it02448870200 IVA su fatt. n. FATTPA 24/22 del 31/3/2022 Ditta San Giorgio	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	132,73 €
02/07/2022	it02575660200 Iva su Fatt n. 21PA del 08/06/2022 Borgo Annalisa Centro servizi Format	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	340,82 €
19/07/2024	Netto su fatt. n. 216PA del 16/06/2022 Corso aggiornamento RLS sicurezza	2998993 - PROMETEO SRL	108,00 €
24/07/2022	it02369570987 iva su fattura n. FS/607 Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	927,38 €
24/07/2022	netto su fattura n FS/597 del 13/7/22 materiale pronto soccorso <sec. gazzuolo	2998403 - GIFRAN	83,50 €
24/07/2022	compenso netto progetto pds "Lo sport a scuola" Prim Commessaggio	3514903 - FIT4MOVE SSD	1.200,00 €
29/07/2022	compenso netto progetto pds Potenziamento L2 Primaria Gabbiana	3516958 - NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	212,35 €
29/07/2022	compenso netto progetto pds Potenziamento I prim campitello	3516958 - NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	1.274,10 €
29/07/2022	compenso netto progetto pds potenziamento prim marcaria	3516958 - NGATAUA SALVADOR CLAUDIA	477,79 €
24/08/2022	it00267310209 iva su fatt.n. 002607/V1 del 02/08/22 Ditta Gem	2998422 - AGENZIA ENTRATE	19,36 €
24/08/2022	versamento irap progetto stella del principe	2998422 - AGENZIA ENTRATE	195,85 €
26/08/2022	corso aggiornamento formazione curricula verticali	3441590 - CRISTANINI DINO	720,00 €
27/08/2022	versamento irap progetto pds Gioco col corpo Inf Breda	2998422 - AGENZIA ENTRATE	23,50 €
27/08/2022	versamento ritenuta d acconto progetto pds gioco col corpo inf breda -Marchetto Valentina	2998422 - AGENZIA ENTRATE	55,30 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22	3362403 - BETTI DORA	548,52 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22	3521884 - SOFFIATTI DONATELLA	309,83 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22	3212986 - SOMENZI ANNAMARIA	302,09 €
11/11/2022	versamento inps pagamento funzioni miste dei comuni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,00 €
12/11/2022	compenso netto progetto pds "mediazione culturale" primaria campitello	3546674 - MALHOTRA MANI	530,88 €
12/11/2022	Versamento ritenuta irap su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	56,41 €
12/11/2022	it 01796060208 iva su fattura n 333PA del 09/9/2022	2998422 - AGENZIA ENTRATE	209,00 €
12/11/2022	it01762150207 iva su fattura n 1304/2 del 25/10/2022 MYNET	2998422 - AGENZIA ENTRATE	220,00 €
15/11/2022	netto su fattura n B117 del 10/10/2022 acquisto materiale scacchistico PON per la scuola	3547508 - LE DUE TORRI SRL	241,80 €

16/12/2022	netto su fattura n. FS/941 del 28/11/2022 acquisto materiale di pronto soccorso - Gifran	2998403 - GIFRAN	665,15 €
16/12/2022	it 00466200359 iva su fatt n 007298 del 30/11/2022 - FIRMA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	310,23 €
16/12/2022	it02169230741 iva su fattura n 208/PA del 21/11/2022 - DITTA EGEPU	2998422 - AGENZIA ENTRATE	18,00 €
16/12/2022	it 01510140203 iva su fattura n 4114 del 06/12/2022 CENTROSCUOLA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	143,52 €
16/12/2022	it 00965910193 iva su fattura n 331/PA del 25/11/2022 ARDIGO'	2998422 - AGENZIA ENTRATE	146,08 €
19/12/2022	versamento inpdap pagamento progettista Pon reti cablate- Battini francesco	2998422 - AGENZIA ENTRATE	497,36 €
19/12/2022	versamento fondo credito su pagamento progettista Pon reti cablate-Battini Francesco	2998422 - AGENZIA ENTRATE	5,28 €
19/12/2022	versamento fondo credito su pagamento direzione amministrativa- Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	3,13 €
19/12/2022	versamento irap su pagamento direzione amministrativa-Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	75,94 €
19/12/2022	versamento fondo credito su pagamento collaudatore pon reti cablate-Bettarelli Fabio	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,04 €
15/02/2022	IT iva su fatt. 404/PA del 01/12/2021 Prometeo RSPP	2998422 - AGENZIA ENTRATE	220,00 €
15/02/2022	Iva su fatt n. FS678 del 13/12/21 - Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	46,50 €
23/03/2022	Rimborso spese duplicazione chiavi, telegramma e n. 3 raccomandata per spedizione fascicoli	3258078 - BATTINI FRANCESCO	35,55 €
23/03/2022	Ritenute d'acconto progetto ed. civica Musso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	36,26 €
23/03/2022	it02353700368 iva su fattura n 690 del 18/2/2022- Mediasoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	39,60 €
23/03/2022	Netto fatt. 5/03 del 27/01/22	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	128,64 €
23/03/2022	Netto fattura n. 535/PA del 1/2/22 rinnovo segreteria digitale	2999001 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
24/03/2022	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE - VENTRICE	3442098 - VENTRICE ELISA	348,18 €
24/03/2022	Ritenuta Inpdap su gestione amministrativa Piano scuola estate- Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	122,10 €
13/04/2022	netto fatt. n. 37 del 29/3/22 Progetto PDS SMile "Il teatro in lingua francese"- Sec Sabbioneta	3022869 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE	344,28 €
13/04/2022	IT 00466200359 iva su fatt 1737 del 31/3/2022 Firma	2998422 - AGENZIA ENTRATE	609,58 €
13/04/2022	IT 00466200359 iva su fatt 1738 del 31/3/2022 Firma	2998422 - AGENZIA ENTRATE	132,60 €
13/04/2022	Ritenuta versamento irpef corso formazione gestione contabile- sarzi maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	854,03 €
17/05/2022	Fattura n. FS/444 del 29/4/2022 acquisto materiale di pronto soccorso	2998403 - GIFRAN	879,42 €
17/05/2022	IT02046570426 Iva su fatt. n. FS/444 del 29/4/2022 - Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	184,99 €
02/07/2022	Netto su fatt. n 2022307 del 28/3/2022 materiale di digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LO-221-457	3153516 - LA MECCANOGRAFICA SNC	3.620,00 €
02/07/2022	IT01510140203 iva su fatt. n. 1647 del 16/06/2022 Centroscuola	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	6,67 €
19/07/2022	Ritenuta Irap su compenso netto Progetto PDS "Yogs Balbayoga" Inf campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	45,12 €
19/07/2022	it 02016760205 iva su fatt. n. 266/PA del 30/06/2022 Progetto PDS "COding"	2998422 - AGENZIA ENTRATE	76,19 €
19/07/2022	Netto su fatt.n. 265/PA del 30/06/2022 Progetto PDS " Alfabetizzazione" - Prim Campitello	3022836 - COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETA'	1.714,29 €
28/07/2022	netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS suono canto e mi diverto - prim gabbiana	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	925,00 €
29/07/2022	it01510140203 iva su fattura 2069 del 29/7/22 Centroscuola	2998422 - AGENZIA ENTRATE	369,00 €
24/08/2022	compenso netto progetto pds Filosofia con i bambini -Prim Gabbiana	3377160 - TESTA SILVANA	737,33 €
24/08/2022	versamento conto ritenuta d'acconto progetto pds Filosofia con i bambini Prim Gabbiana	2998422 - AGENZIA ENTRATE	184,33 €

27/08/2022	versamento ritenuta acconto progetto pds Madrlingua sec sabbioneta Jeske Fernhout	2998422 - AGENZIA ENTRATE	425,81 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3212968 - GALETTA GIUSEPPINA	360,94 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3212978 - MACCHIA MARISA	394,53 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste gazzuolo	3212957 - CONTE STEFANIA	207,67 €
11/11/2022	versamento irpef pagamento funzioni miste dei comuni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1.464,68 €
11/11/2022	versamento fondo credito collaudatore pon digital board Facchi	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,77 €
11/11/2022	versamento inpdap collaudatore pon digital board Facchi	2998422 - AGENZIA ENTRATE	166,92 €
14/11/2022	Restituzione fondi per progetto Gal open clasroom	3326377 - COMUNE DI MARCARIA	47.187,55 €
15/11/2022	Netto su fattura n 7170 del 24/10/2022 acquisto monitor touch Sec campitello	3345226 - C2 S.R.L.	1.317,00 €
16/11/2022	it 01121130197 iva su fattura n 7171 acquisto monitor touche Sec Campitello- C2 Group	2998422 - AGENZIA ENTRATE	289,74 €
16/12/2022	it 02369570987 iva su fattura n FS/941 del 28/11/2022 - Ditta Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	144,74 €
19/12/2022	versamento inpdap su pagamento collaudatore pon reti cablate-Bettarelli Fabio	2998422 - AGENZIA ENTRATE	381,20 €
22/12/2022	Telegramma condoglianze Saviola del 22/3/2022	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	4,51 €
22/12/2022	Trasmissione fascicoli n 5	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	37,05 €
15/02/2022	netto fatt. n. 2805/PA del 9/10/2021 - Softwear tfr	2999001 - MADISOFT SPA	150,00 €
15/02/2022	netto fatt. 404/PA del 01/12/2021 per incarico RSPP anno 2021	2998993 - PROMETEO SRL	1.000,00 €
15/02/2022	IT01256920867 iva su fat 12/21 del 21/12/2021 Datadesk	2998422 - AGENZIA ENTRATE	198,00 €
23/03/2022	Rimborso spese spedizione fascicolo Medoro	3465361 - ANZELOTTI CESARINA	9,00 €
13/04/2022	Netto fatt n 121PA del 21/3/22 Incarico RSPP	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
13/04/2022	Compenso netto corso formazione gestione/contabile - sarzi maddidini	2978951 - SARZI MADDIDINI GIULIO	1.393,42 €
13/04/2022	versamento fondo credito corso aggiornamento gestione contabile -Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	8,66 €
17/05/2022	Netto su fatt. n 193/PA del 06/05/2022 Incarico RSPP Periodo Maggio -Agosto 2022	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
31/05/2022	Restituzione fondi per progetto Gal coltiviamo il futuro	3326377 - COMUNE DI MARCARIA	84.371,40 €
06/06/2022	IT02004750200 IVA SU FATT N. 134/0 APAM	2998422 - AGENZIA ENTRATE	24,55 €
02/07/2022	it02448870200 IVA su fatt. n. FATTPA/27/22 del 31/5/2022 Ditta San Giorgio	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	66,36 €
02/07/2022	Compenso netto progetto PDS "Stiamo bene insieme" Sec Gazzuolo- Dott.ssa Corradini Eva	3505878 - CORRADINI EVA	800,00 €
19/07/2022	Netto su fattura n .92/03 del .06/07/2022 acquisto materiale igienico -sanitario	3245475 - TECNECO SYSTEM SRL	5.176,14 €
19/07/2022	netto su fatt. n. 266/PA del 30/6/2022 Progetto PDS " COding" Prim Gabbiana	3022836 - COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETÀ	1.523,81 €
19/07/2022	it 02016760205 iva su fatt n. 265/PA del 30/6/22 Progetto PDS Alfabetizzazione Primcampitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	85,71 €
29/07/2022	versamento irap progetto pds potenziamento prim campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	135,37 €
24/08/2022	versamento irap progetto pds Filosofia con i bambini prim gabbiana	2998422 - AGENZIA ENTRATE	78,34 €
26/08/2022	Versamento ritenuta d'acconto IRPEF corso aggiornamento curricula verticali Cristanini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	200,00 €
11/11/2022	versamento irap collaudatore pon digital board Facchi	2998422 - AGENZIA ENTRATE	42,99 €
11/11/2022	versamento inpdap direzione amministrativa pon digital board Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	244,20 €
12/11/2022	it 01818840439 iva su fatt n . 3034/PA del 07/09/22 Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	341,00 €

12/11/2022	compenso netto su fattura n 3309 del 21/10/2022 acquisto materiale alunni H prim Gabbiana- Centroscuola	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	225,07 €
15/11/2022	it 00267310209 iva su fattura n 3606/V1 acquisto materiale alunni H - GEM	2998422 - AGENZIA ENTRATE	93,50 €
16/12/2022	Netto su fattura n 2659/PA del 09/12/2022 - acquisto targa PON Reti Cablate	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	418,00 €
16/12/2022	netto su fattura n 007297 del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE	3033842 - FIRMA SRL	521,80 €
16/12/2022	netto su fattura n 4114 del 06/12/2022 acquisto materiale alunni h - Centroscuola	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	2.016,85 €
19/12/2022	versamento irap su pagamento progettista Pon reti cablate - Battini Francesco	2998422 - AGENZIA ENTRATE	128,11 €
19/12/2022	versamento inpdap su pagamento direzione amministrativa - Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	294,84 €
22/12/2022	Acquisto piantine pere progetto orto didattico	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	47,10 €
15/02/2022	Nett. fatt del per rinnovo assistenza rilevatori di presenza	2999001 - MADISOFT SPA	300,00 €
24/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP CARICO DIPENDENTE/STATO PIANO ESTATE SETTEMBRE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	462,00 €
24/03/2022	Ritenuta irpef su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	127,73 €
13/04/2022	IT 01796060208 iva su fattura 140PA del 04/04/2022- Prometeo	2998422 - AGENZIA ENTRATE	52,80 €
13/04/2022	It 03426740365 Iva su fatt. 37 del 29/3/22 Smile Progetto PDS il teatro in lingua francese Sec Sabbioneta	2998422 - AGENZIA ENTRATE	17,21 €
13/04/2022	IT 01223970334 iva su fattura 1/2/19 del 7/4/22 Castello Gropparello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	20,13 €
13/04/2022	netto fattura n 1738 del 21/3/22 acquisto materiale di pulizie Comune Commessaggio	3033842 - FIRMA SRL	645,14 €
06/06/2022	IT00267310209 iva su fattura n 001880/V1 - Ditta G.E.M.	2998422 - AGENZIA ENTRATE	854,61 €
07/06/2022	IT02004750200 IVA SU FATT 104/0 DEL 18/5/2022 -apam	2998422 - AGENZIA ENTRATE	40,91 €
07/06/2022	it01338930207 iva su fattura 18 del 30/5/2022 OXFORD	2998422 - AGENZIA ENTRATE	126,23 €
02/07/2022	it02575660200 IVA su fatt. n. 17PA del 31/5/2022 Borgo Annalisa Centro servizi format	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	311,61 €
02/07/2022	Netto su fatt. n.515/PA del 21/4/2022 Acquisto Targa PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-457	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	550,00 €
19/07/2022	Netto su fatt. n. 263/PA del 30/06/2022 Progetto PDS "CODifichiamo la realtà" Prim Belforte	3022836 - COOP. VIRIDIANA SOCIETA COOP.DI SOLIDARIETÀ	761,90 €
24/07/2022	netto su fattura n FS/606 del 13/07/22 acquisto materiale di cancelleria	2998403 - GIFRAN	1.098,12 €
24/07/2022	compenso netto progetto pds Muoversi nella musica Inf Gazzuolo	3364693 - RIVA CARMELINA	1.500,00 €
28/07/2022	netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS Musica- Inf campitello	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	750,00 €
29/07/2022	Fattura n 2069 del 29/7/22 acquisto materiale facile consumo Gazzuolo	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	1.677,26 €
29/07/2022	versamento ritenuta d acconto progetto pds potenziamento prim campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	318,53 €
29/07/2022	versamento ritenuta d'acconto progetto pds potenziamento prim marcaria	2998422 - AGENZIA ENTRATE	119,45 €
24/08/2022	compenso netto progetto stella del principe	3522022 - SOLCI FIORENZA	1.843,82 €
26/08/2022	Versamento ritenuta IRAP corso aggiornamento curricula verticali Cristanini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	85,00 €
27/08/2022	compenso netto progetto pds madrelingua sec sabbioneta	3522705 - FERNHOUT JESKE	1.703,23 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste commessaggio a.s. 21/22	3362409 - MASTROIANNI GIOVANNI	510,07 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3212974 - IANNONE MARIA	388,60 €
11/11/2022	versamento irpef pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	168,07 €

12/11/2022	compenso netto progetto pds "English we can" primaria Commessaggio	3243803 - GORDON ANNERLEY EMMA	1.091,80 €
12/11/2022	Visite mediche collaboratori	2998993 - PROMETEO SRL	1.080,00 €
12/11/2022	it 01818840439 iva su fatt n . 3033/PA del 07/09/22 Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	121,00 €
12/11/2022	netto su fattura n 2028/PA del 30/09/2022 acquisto diari e libretti scolastici -Casa editrice Learini	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	3.189,00 €
16/12/2022	netto su fattura n 3268/OV del 19/10/2022 acquisto materiale didattico primaria di sabbioneta	3550833 - LIGRA	658,50 €
16/12/2022	netto su fattura n 4156/PA del 15/11/2022 rinnovo triennale firma digitale dirigente	2999001 - MADISOFT SPA	100,00 €
16/12/2022	it01818840439 IVA SU FATTURA N 4156/PA MADISOFT RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,00 €
16/12/2022	netto su fattura n V3/28894 del 25/10/2022acquisto materiale pon edugreen	3033966 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	934,43 €
17/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	250,00 €
22/12/2022	Copia chiavi Plesso Gazzuolo	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	8,00 €
22/12/2022	Trasmissione fascicoli n. 2 area alunni	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	19,70 €
22/12/2022	trasmissione raccomandata all'Ufficio Scolastico di Mantova firma DS	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	8,15 €
22/12/2022	Acquisto cartucce	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	63,98 €
22/12/2022	trasmissione buste brochure plessi sabbioneta	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	73,00 €
15/02/2022	Fatt. n. 2063/PA del 15/12/21 Targa Pon Kit didattici 10.2.2A.FSEPON-LO-2020-162	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	201,00 €
15/02/2022	Iva su fatt. n 2805/PA del 9/10/21 - Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	33,00 €
15/02/2022	netto fatt del per gestione servizio di cassa 2020-2023	3031957 - BANCA CREMASCA MANTOVANA	500,00 €
15/02/2022	fattura n. FS678 del 13/12/21 Acquisto mascherine FFP2	2998403 - GIFRAN	930,00 €
23/03/2022	Netto fattura n 34/PA del 28/02/2022	3109046 - ARDIGO SRL	3.412,01 €
23/03/2022	Iva fatt. 535/PA del 1/2/22 - Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	264,00 €
24/03/2022	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE -BRAGHINI	3442097 - BRAGHINI ROSA	348,18 €
24/03/2022	VERSAMENTO CONTO RITENUTA IRAP PROGETTO SCUOLA PIANO ESTATE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	119,01 €
24/03/2022	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE SETTEMBRE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	343,41 €
24/03/2022	Ritenute fondo credito su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1,30 €
13/04/2022	Netto fatt. 140P del 4/4/22 - Incarico medico competente	2998993 - PROMETEO SRL	240,00 €
13/04/2022	Netto Fattura n 12-22 del 9/4/22 - uscita Gropparello	3012674 - F.LLI PIZZONI SNC	500,00 €
03/05/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	200,00 €
17/05/2022	IT02004750200 Iva su fatt. n.83/0 del 29/4/2022 - Apam	2998422 - AGENZIA ENTRATE	67,27 €
17/05/2022	Netto su fatt. n 94/PA del 04/5/2022 Viaggi di istruzione Prim Marcaria San Ginesco Prim Marcaria Bagnolo Prim Marcaria Palazzo Te	3482245 - EGEPU SRL	1.390,91 €
17/05/2022	Compenso su fatt. n. 00005 del 9/5/2022 Progetto PDS Sabbioneta "Altri Viaggi"	3482367 - SERVIZI AZIENDALI SRL	1.250,00 €
06/06/2022	netto su fattura n 134/0 viaggi di istruzione - noleggio pullman	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	245,45 €
06/06/2022	Pagamento FATTURA N. 1700/FE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALAZZO DUCALE	2998232 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	60,00 €
02/07/2022	IT00106290190 IVA su fatt.n 2022307 - La Meccanografica PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-457	3153516 - LA MECCANOGRAFICA SNC	796,40 €
19/07/2022	it 02016760205 iva su fatt. n. 263/PA del 30/6/2022 progetto pds CODifichiamo la realtà Prim Belforte	2998422 - AGENZIA ENTRATE	38,10 €
24/07/2022	it02369570987 iva su fattura n. FS/597 Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	15,89 €
29/07/2022	FAttura n 21/A del 29/7/2022 Progetto PDS "Orientamento" -Ricco	3022838 - RICCÒ SIMONE	700,00 €
29/07/2022	versamento ritenuta d'acconto progetto pds Potenziamento L2 Prim gabbiana	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,56 €

24/08/2022	netto su fatt n. 002607/v1 del 02/08/22 acquisto materiale di cancelleria	3218433 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	88,00 €
26/08/2022	versamento inps cristanini per corso di aggiornamento curriculi verticali	2998422 - AGENZIA ENTRATE	80,00 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3377309 - ZANIN NICOLETTA	294,43 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste gazzuolo	3212952 - BUOLI ANNA	152,59 €
12/11/2022	netto su fatt. n 3034/PA del 07/09/2022 Rinnovo nuvola area alunni, registro elettronico, app, tutor e pagopa	2999001 - MADISOFT SPA	1.550,00 €
12/11/2022	netto su fattura n 3033/PA del 07/09/2022 Rinnovo area personale TFR e compensi	2999001 - MADISOFT SPA	550,00 €
12/11/2022	it 01818840439 iva su fatt n . 2116/PA del 02/09/22 Madisoft	2998422 - AGENZIA ENTRATE	66,00 €
12/11/2022	it 02614070411 iva su fattura n.2028 PA- Casa Editrice Leardini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	701,58 €
12/11/2022	IT 01762150207 IVA SU FATTURA N 1303/2 DEL 25/10/2022 - MYNET	2998422 - AGENZIA ENTRATE	15.266,90 €
14/11/2022	Restituzione fondi per progetto Gal coltiviamo il futuro	3326377 - COMUNE DI MARCARIA	297,00 €
15/11/2022	IT 04110360379 IVA SU FATTURA N B117 MATERIALE SCACCHISTICO - LE DUE TORRI	2998422 - AGENZIA ENTRATE	53,20 €
17/11/2022	mandato agenzia delle entrate per somma dovuta a copertura versamento iva agosto - GEM	2998422 - AGENZIA ENTRATE	0,36 €
16/12/2022	Spese di missione Revisore dei Conti Lo Duca Francesco dal 14 al 16 settembre 2022	3562623 - IC BOZZOLO	27,21 €
16/12/2022	netto su fattura n 331/PA del 25/11/2022 acquisto materiale igienico sanitario plessi campitello	3109046 - ARDIGO SRL	663,99 €
16/12/2022	IT02027040019 IVA SU FATTURA N V3-28894 DEL 25/10/2022 PON EDUGREEN- DITTA BORGIONE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	205,57 €
19/12/2022	compenso netto progettista Pon Reti cablate	3258078 - BATTINI FRANCESCO	780,47 €
22/12/2022	Trasmissione buste brochure	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	67,20 €
22/12/2022	Trasmissione buste brochure infanzia campitello	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	18,00 €
21/01/2022	netto fatt. 008 del 27/08/21 progetto "IL CAMMINO DEI SUONI" INFANZIA DI BREDA CISONI E SABBIONETA	3382454 - LIBERA-MENTE	900,00 €
21/01/2022	Compenso netto Piano scuola estate -Zangobbi	3442037 - ZANGOBBI AMEDEA	232,12 €
15/02/2022	IT iva si fat del Madisoft rilevatori	2998422 - AGENZIA ENTRATE	66,00 €
23/03/2022	Rimborso spese invio fascicolo docente Carnevale Elvira	3258078 - BATTINI FRANCESCO	13,90 €
23/03/2022	it00965910193 iva su fattura 34/PA del 28/2/2022	2998422 - AGENZIA ENTRATE	702,63 €
24/03/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO PIANO ESTATE SETTEMBRE	2998422 - AGENZIA ENTRATE	4,91 €
24/03/2022	Ritenuta Irap su gestione amministrativa piano scuola estate- Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	31,45 €
30/03/2022	rinnovo abbonamento gestione software personale	3023969 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI	180,00 €
08/04/2022	Contributo iscrizione Rally matematico anno 2022	3017221 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRASANPINO PARMA	31,50 €
13/04/2022	NETTO FATTURA N 1737 DEL 31/3/2022 acquisto materiale di pulizie	3033842 - FIRMA SRL	2.882,76 €
17/05/2022	Netto su fatt. n. 83/0 del 29/4/2022 Viaggio di istruzione Prim Gabbiana a Milano	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	672,73 €
07/06/2022	Compenso netto fattura n 1-22 del 2/06/2022 Progetto PDS Comune Marcaria "Laboratorio psicomotricità"	3492931 - GUGLIELMI ALESSANDRO	576,00 €
07/06/2022	compenso netto su fatt n. 33 del 12/5/2022 Progetto PDS Comune di gazzuolo "Giochiamo conlo Yoga"	3492966 - GUIZZARDI JANA	360,00 €
07/06/2022	netto su fatt n. 18 del 30/5/2022 Progetto pds Comune di Gazzuolo "Let's speak english"	3492951 - OXFORD MANTOVA	573,77 €

02/07/2022	Netto su fatt.n FATTPA24/22 del 31/5/2022 noleggio pullman viaggi di istruzione Sec Campitello Gardone e Ravenna	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	1.327,27 €
19/07/2022	netto su fatt.n FPA 3/22 Progetto PDS "Arte in gioco" Prim Marcaria	3022845 - CORTELLAZZI ROSSANO	800,00 €
19/07/2022	Netto compenso Progetto PDS "Yoga Balbayoga" Inf Campitello	3377169 - ALDI ELENA	424,70 €
24/07/2022	it02369570987 iva su fattura n. FS/606 Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	241,59 €
28/07/2022	NETTO SU FATT. N. 95 DEL 07/07/22 Progetto PDS COntinuiamo ad avvicinarci alla musica"- Inf Casatico	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	500,00 €
28/07/2022	netto su fatt. n.2/E del 7/7/22 Progetto pds muoversi nella musica - Inf Gazzuolo	3371714 - ASS. SPORT DILETT.DANCE ACCADEMY AEROBIC SCHOOL	480,00 €
29/07/2022	netto su fattura n 4214 del 29/7/2022 acquisto monitor interattivi PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FERSPON-LO-2021-457	3345226 - C2 S.R.L.	48.066,00 €
24/08/2022	compenso netto progetto pds logopedia prim campitello	3522013 - CHITTOLINA LAURA	750,00 €
27/08/2022	compenso netto progetto pds gioco col corpo infanzia di Breda	3522708 - MARCHETTO VALENTINA	221,20 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3521867 - IERO PAOLO	405,40 €
11/11/2022	versamento irap pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	62,90 €
11/11/2022	versamento inps pagamento direzione amministrativa Pon digital board Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	12,00 €
12/11/2022	IT 01435810195 IVA SU FATTURA ESPERTO PDS ENGLISH WE CANPRIMARIA COMMESSAGGIO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	240,20 €
12/11/2022	Netto su fattura n 2116/PA del 02/09/2022 Rinnovo nuvola rilevazione presenze	2999001 - MADISOFT SPA	300,00 €
12/11/2022	netto su fattura n 1304/2 del 25/10/2022	3546779 - MYNET SRL	1.000,00 €
12/11/2022	netto su fattura n 7501 del 31/10/2022 materiale alunni H primaria marcaria -C2 Group	3345226 - C2 S.R.L.	1.857,00 €
12/11/2022	it01121130197 iva su fattura n 7501 del 31/10/22 materiale alunni h - C2 group	2998422 - AGENZIA ENTRATE	408,54 €
15/11/2022	Netto su fattura n 3606/V1 del 31/10/2022 acquisto materiale alunni h-Inf Campitello	3218433 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	425,00 €
15/11/2022	it 01121130197 iva su fattura n 7170 acquisto materiale alunni h Sec Campitello - C2 Group	2998422 - AGENZIA ENTRATE	289,74 €
16/12/2022	it 02614070411 iva su fattura n 2659/PA - Casa editrice Leardini - acquisto targa pon reti cablate	2998422 - AGENZIA ENTRATE	91,96 €
16/12/2022	it00466200359 iva su fattura n 007297 del 30/11/2022- FIRMA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	114,80 €
19/12/2022	Compenso netto collaudatore pon reti cablate	3563905 - BETTARELLI FABIO	787,09 €
22/12/2022	Trasmissione n 5 fascicoli personale	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	50,50 €
22/12/2022	Telegramma condoglianze docente Grandi del 11/05/20222	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	4,51 €
22/12/2022	Trasmissione n 3 fascicoli Area personale	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	28,02 €
15/02/2022	Netto fattura n. 20214G05579 del 1/12/21 - Corso aggiornamento	2998876 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	80,00 €
15/02/2022	Assicurazione alunni/personale scolastico anno 2021/22 Fatt n. 3579 del 22/12/2021	2999258 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC	7.452,80 €
23/03/2022	CORSO AGGIORNAMENTO DOCENTI ED.CIVICA	3441583 - MUSSO CRISTINA	98,02 €
24/03/2022	Gestione amministrativa Piano scuola estate	2978951 - SARZI MADDIDINI GIULIO	208,41 €
13/04/2022	IT 01248110197 iva su fattura 12-22 del 9/4/2022 - Pizzoni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	50,00 €
13/04/2022	versamento ritenute inpdap dipendente stato corso aggiornamento gestione contabile - Sarzi Maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	816,35 €
17/05/2022	Fatt . n. FATTPA 11/22 del 31/3/2022 Viaggio di istruzione Prim. Marcaria Archeopark	3482159 - DITTA SAN GIORGIO	500,00 €
17/05/2022	IT01879020517 iva su fatt n FATTPA/11/22 del 31/3/2022 - Ditta San Giorgio	2998422 - AGENZIA ENTRATE	50,00 €
17/05/2022	it 01641790702 IVA SU FATT 94/pa DEL 4/5/2022 -egepu	2998422 - AGENZIA ENTRATE	139,09 €

17/05/2022	IT01796060208 Iva su fatt. n. 193/PA del 06/5/2022 RSPP Prometeo	2998422 - AGENZIA ENTRATE	209,00 €
07/06/2022	Netto su fatt. n 104/O del 18/5/2022 Viaggi di istruzione Primaria di Gabbiana Bonavicina	3482189 - APAM ESERCIZIO SPA	409,09 €
02/07/2022	Netto su fatt. n.1647 del 07/06/2022 acquisto di cartoleria	3001428 - CENTROSCUOLA SRL	30,29 €
02/07/2022	Netto su fatt. n. 2 del 24/5/2022 Progetto PDS "Laboratorio teatrale" Sec Gazzuolo	3022842 - MARTINELLI NICOLA	700,00 €
02/07/2022	Netto su fatt. n. 17PA del 31/5/2022 Progetto PDS "Potenziamento L2" Sec. Campitello	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	1.416,39 €
19/07/2022	Netto su fatt.n.002242/V1 materiale cancelleria	3218433 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C	193,47 €
19/07/2022	IT 00267310209 IVA SU FATT. N. 002242/V1 del 06/07/2022 - Ditta Gem	2998422 - AGENZIA ENTRATE	35,13 €
24/07/2022	Netto su fattura n FS/608 del 13/07/22 acquisto materiale di cancelleria	2998403 - GIFRAN	956,44 €
24/07/2022	compenso netto progetto pds "Sportivamente insieme" Prim Sabbioneta	3514903 - FIT4MOVE SSD	1.000,00 €
29/07/2022	versamento IRAP Progetto pds Potenziamento L2 Prim Gabbiana	2998422 - AGENZIA ENTRATE	53,09 €
29/07/2022	versamento irap progetto pds potenziamento prim marcaria	2998422 - AGENZIA ENTRATE	50,76 €
29/07/2022	IT01121130197IVA SU FATTURA N 4214 DEL 29/7/22 PON DIGITAL BOARD 13.1.2A FERSPON-LO-2021-457 C2 GROUP	2998422 - AGENZIA ENTRATE	10.574,52 €
27/08/2022	versamento irap progetto pds Madrelingua sec sabbioneta Jeske Ferhout	2998422 - AGENZIA ENTRATE	180,97 €
11/11/2022	versamento ritenute inpdap dipende e stato su compensi funzioni miste dei comuni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2.128,08 €
11/11/2022	versamento ritenuta fondo credito pagamento funzioni miste dei comuni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,57 €
11/11/2022	versamento irap pagamento funzioni miste dei comuni	2998422 - AGENZIA ENTRATE	548,16 €
11/11/2022	compenso netto collaudatore pon digital board Facchi	3523078 - FACCHI FEDERICA	344,65 €
11/11/2022	versamento fondo credito pagamento direzione amministrativa pon digital board Caruso	2998422 - AGENZIA ENTRATE	2,59 €
12/11/2022	Netto su fatt. n 333PA del 09/09/2022 Incarico RSPP periodo sett-dicembre 2022 Prometeo	2998993 - PROMETEO SRL	950,00 €
12/11/2022	netto su fattura n 1303/2 del 25/10/2022 pon RETI CABLATE 13.1.1A-FERSPON-LO-2022-6	3546779 - MYNET SRL	69.395,00 €
16/11/2022	netto su fattura n 7171 del 24/10/2022	3345226 - C2 S.R.L.	1.317,00 €
16/12/2022	IC Marcaria-Sabbioneta iscrizione 30°RMT	3017221 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRASANPINO PARMA	64,50 €
16/12/2022	netto su fattura n 007298 del 30/11/2022 acquisto materiale di pulizie sabbioneta	3033842 - FIRMA SRL	1.434,30 €
16/12/2022	it 01765530330 iva su fattura n 3268/OV del 19/10/2022 Ditta LIGRA	2998422 - AGENZIA ENTRATE	144,87 €
19/12/2022	versamento irpef su pagamento progettista Pon reti cablate - Battini Francesco	2998422 - AGENZIA ENTRATE	588,78 €
19/12/2022	compenso netto su direzione amministrativa/contabile PON reti cablate	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	608,78 €
19/12/2022	versamento irap su pagamento collaudatore pon reti cablate- Bettarelli Fabio	2998422 - AGENZIA ENTRATE	98,19 €
22/12/2022	Acquisto Coppe per premiazione torneo di istituto di palla a mano	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	40,00 €
22/12/2022	Copia chiavi Plesso Sabbioneta	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	20,00 €
22/12/2022	acquisto materiale per bricolage	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	19,00 €
15/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	200,00 €
15/02/2022	Iva su fatt n . 2063/PA del 15/12/2021 Leardini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	44,22 €
15/02/2022	netto fatt n . 12/21 del 21/12/2021 per incarico RPD/DPO	2998987 - DATADESK SFL	900,00 €
23/03/2022	Netto fattura n 68/PA del 17/2/22 Visite mediche	2998993 - PROMETEO SRL	120,00 €
23/03/2022	iva su fatt n 5/03 del 27/01/2022 Ditta Tecneco system	2998422 - AGENZIA ENTRATE	17,65 €



24/03/2022	COMPENSO NETTO PIANO SCUOLA ESTATE - ALESSANDRINI	3442093 - ALESSANDRINI SARAH	232,12 €
24/03/2022	Rimborso spese Progetto Mi oriento -secondaria di sabbioneta	3175902 - ASSOCIAZIONE CENTRO CONSULENZA FAMILIARE UCIPPE ONLUS	200,00 €
13/04/2022	Fattura n 1739 del 31/3/22 acquisto materiale di pulizie	3033842 - FIRMA SRL	1.984,04 €
13/04/2022	IT 00466200359 iva su fatt 1739 del 31/3/2022 Firma	2998422 - AGENZIA ENTRATE	405,70 €
13/04/2022	versamento ritenuta acconto irap corso formazione gestione contabile - sarzi maddidini	2998422 - AGENZIA ENTRATE	210,27 €
17/05/2022	Versamento ritenuta irap Progetto PDS "Favole dal Mondo" -Pinardi Asiah	2998422 - AGENZIA ENTRATE	48,73 €
06/06/2022	IT01660820208 iva su fattura n 112/D Ditta Adami Aldo	2998422 - AGENZIA ENTRATE	11,50 €
02/07/2022	Netto su fatt. n.21PA del 8/06/2022 Progetto PDS "Madrelingua" - Sec gazzuolo	3355901 - CENTRO SERVIZI FORMAT DI BORGIO ANNALISA	1.549,18 €
02/07/2022	it02614070411 iva su fatt. n 515/PA del 21/4/2022 Targa PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-457	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	121,00 €
19/07/2022	Netto su fatt.n. FPA 4/22 Progetto PDS "Arte" - Inf Campitello	3022845 - CORTELLAZZI ROSSANO	600,00 €
19/07/2022	iva su fatt n 92/03 del 06/07/2022 Ditta Tecneco system	2998422 - AGENZIA ENTRATE	1.021,91 €
19/07/2022	Netto su fattura n FS/551 del 06/07/2022 acquisto mascherine FFP2	2998403 - GIFRAN	1.200,00 €
19/07/2022	iva su fatt n FS/551 del 06/07/2022 Ditta Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	60,00 €
19/07/2022	versamento ritenuta d'acconto su compenso netto Progetto PDS "Yoga Balbayoga" - Inf Campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	106,18 €
24/07/2022	netto su fatt. n. FS/607 del 13/07/2022 acquisto materiale di cancelleria	2998403 - GIFRAN	4.215,38 €
24/07/2022	it02369570987 iva su fattura n. FS/608 Gifran	2998422 - AGENZIA ENTRATE	210,42 €
28/07/2022	netto su fatt n . 95 del 7/7/22 Progetto PDS Musica- Primaria Marcaria	3022848 - ACCADEMIA MUSICALE HARMONICA	506,25 €
24/08/2022	versamento conto ritenuta d acconto progetto stella del principe	2998422 - AGENZIA ENTRATE	460,83 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste sabbioneta a.s. 21/22	3212960 - FRONER LUISA	298,06 €
11/11/2022	compenso netto funzioni miste gazzuolo a.s. 21/22	3521876 - REGATTIERI LAURA	221,25 €
11/11/2022	versamento irpef collaudatore pon digital board Facchi	2998422 - AGENZIA ENTRATE	114,88 €
11/11/2022	compenso netto su direzione amministrativa PON Digital board	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	504,22 €
12/11/2022	Versamento ritenuta d'acconto su compenso netto progetto pds mediazione culturale prim campitello	2998422 - AGENZIA ENTRATE	132,72 €
16/12/2022	fattura n 208/PA del 21/11/2022 noleggio pullman - EGEPUL	3482245 - EGEPUL SRL	180,00 €
16/12/2022	netto su fattura n 2514/PA del 21/11/2022 acquisto targa pon edugreen	3243823 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	102,46 €
16/12/2022	it02614070411 iva su fattura n 2514/PA del 26/10/2022 TARGA PON EDUGREEN - LEARDINI	2998422 - AGENZIA ENTRATE	22,54 €
19/12/2022	versamento inps su pagamento direzione amministrativa-CARUSO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	26,30 €
19/12/2022	versamento irpef su pagamento direzione amministrativa-CarusO	2998422 - AGENZIA ENTRATE	202,93 €
19/12/2022	versamento irpef su pagamento collaudatore pon reti cablate- Bettarelli Fabio	2998422 - AGENZIA ENTRATE	262,37 €
22/12/2022	Trasmissione n 9 fascicoli personale	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	90,90 €
22/12/2022	trasmissione buste brochure plesso gabbiana	3437518 - CARUSO MARIA LUISA	37,20 €