

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
192	11/10/2019	SALDO IVA A CARICO FATTURA N.110/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	fornitura Licenze d'uso per software	39,60
195	18/10/2019	Assicurazione anno 2019	2809850 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	fornitura servizio assicurazione	31,11
196	18/10/2019	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 07.10.2019	984144 - FARMACIA MENCONI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	fornitura beni di consumo sanitario primo soccorso	715,74
197	23/10/2019	SALDO FATTURA N. 2019002840 DEL 10 OTTOBRE 2019 -JW/2019/00380	2388159 - AMBIENTESCUIOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Fornitura servizio assicurativo	704,31
198	23/10/2019	SALDO FATTURA N. 8719301378 DEL 01.10.2019	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Spese postali	57,39
199	23/10/2019	SALDO FATTURA N. 8719301379 DEL 01.10.2019	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Spese postali	247,26
200	29/10/2019	SALDO FATTURA N.V5/0031263	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	fornitura servizio pulizie- contratti storici	9036,54
201	29/10/2019	saldo fattura n.v5/0031264 del 09.10.2019	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	fornitura servizio pulizie- contratti storici	3080,05
202	29/10/2019	saldo fattura n.V3-20925 del 15.10.2019	391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	250,81
203	29/10/2019	SALDO FATTURA N.V3/20924 DEL 15.10.2019	391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	1812,39
204	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 265/PA DEL 15.10.2019	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Noleggio e leasing impianti e macchinari	485,14
205	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 266/PA DEL 15 OTTOBRE 2019	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - Didattica	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2028,04
206	29/10/2019	SALDO FATTURA N. 123PA DEL 21.10.2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	fornitura hardware	480
207	06/11/2019	SALDO FATTURA N.327/PA DEL 31 OTTOBRE 2019	391380 - BRAGIOLA spa	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	964
208	06/11/2019	SALDO FATTURA N.20194G03796 DEL 29.10.2019	391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	Acquisto di servizi formazione	160
209	06/11/2019	SALDO FATTURA N.8238/P DEL 31.10.2019	391328 - Gruppo Giodicart	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	745,55
210	07/11/2019	saldo fattura n. 2531/pa del 4.11.2019	2653231 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Licenze d'uso per software	1200
211	07/11/2019	SALDO FATTURA N. FAT_EL 43-EL	2989640 - SAECO FORMAZIONE SRL	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	Acquisto di serviziformazione sicurezza	450
212	07/11/2019	IVA A CARICO FATTURA N.2/PA FARMACIA MENCONI S.N.C	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	144,04
213	07/11/2019	iva a carico fattura 123/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	105,80
214	07/11/2019	iva carico fattura n.266/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	iva	446,17
215	07/11/2019	iva a carico fattura n.V3-20924 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	iva	398,73
216	07/11/2019	iva a carico fattura n.V3-20925 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	iva	55,18
217	07/11/2019	iva a carico fattura n.265/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	106,73
218	07/11/2019	iva a carico fattura n.V5/0031264 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	iva	677,61
219	07/11/2019	iva a carico fattura n.1.V5/0031263 cns	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	iva	1988,04
220	08/11/2019	SALDO FATTURA N.V5/0034740 DEL 31.10.2019	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	Acquisto di servizi pulizia- contratti storici	3080,05
221	08/11/2019	SALDO FATTURA N. V5/0034739 DEL 31.10.2019	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	Acquisto di servizi pulizia- contratti storici	9036,54
222	12/11/2019	RIMBORSO SOMME ERRONEAMNTE VERSATE	2992391 - RAMARRO MARTA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	400,62
223	12/11/2019	SALDO FATTURA N.221 DEL 07.11.2019	2992383 - CUSTOMT SNC DI PIERONI G. E BELLINIE	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	70
224	13/11/2019	quota iscrizione anno 2020	1760937 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	Altre prestazioni professionali e specialistiche	50
225	14/11/2019	saldo fattura n.V3-645 del 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	71,94
226	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-644 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	77,14
227	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3/643 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	5,20
228	14/11/2019	SALDO FATTURA 3-642 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	84,74
229	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-641 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	126,72
230	14/11/2019	SALDO FATTURA N. V3-640 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	65,57
231	14/11/2019	SALDO FATTURA N. V3-639	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	167,02
232	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-638 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	146,63
233	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-637	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	105,84
234	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-636	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	177,92
235	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-634 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	101,93
236	14/11/2019	SALDO FATTURA N. V3-633 DEL 31.10.2019	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	14,86
237	14/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-635	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo materiale pulizia	136,94
238	29/11/2019	CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019 - FATTURA N.1282pS DEL 14.11.2019	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	Acquisto di servizi ewducativo sezione primavera	1611,81
239	29/11/2019	ORDINE PRTOT.N.9741A7D DEL 14.11.19 - FATTURA N.32PA DEL 14.11.2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	Acquisto di servizi manutenzione informatica Hw	1000
240	02/12/2019	CONTRATTO PROT.N.3320a7M DEL 02/05/2019 -saldo fattura n.22.29.11.2019	1695226 - TEATRO LABORATORIO ISOLA DI CONFINE	P.2.6 - Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	Acquisto di servizi laboratorio teatrale	1900
241	02/12/2019	ORDINE PROT.N.8363a7C DEL 09.10.2019ttura n. 62P del 26.11.2019	2995031 - GIOCAREGGGIO DESIGN FOR SCHOOL	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	223,93
242	06/12/2019	iva a carico fattura madisoft	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	264
242	06/12/2019	iva a carico fattura madisoft	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	264
243	06/12/2019	iva a carico fattura bragiola N327PA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	iva	205,24
244	09/12/2019	iva a carico fattura giodicart	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	iva	164,02
245	09/12/2019	iva a carico fatture saci sottoindicate	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	iva	282,13
246	09/12/2019	iva a carico fattura pulizia novembre 2019	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	iva	677,61
247	09/12/2019	iva a carico fatture guardiania novembre 2019 v5/0034739	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	iva	1988,04
248	09/12/2019	ORDINE PROT.N.9741A7D DEL 13.11.19 fattura n132/pa	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	Acquisto di servizi manutenzione e riparazione hw	220
249	09/12/2019	iva a carico contratto polis sezione primavera	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	Acquisto di servizi educativo sezione primavera	80,59
250	09/12/2019	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.8363 GIOCAREGGGIO fatt.n.62p	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	49,26
251	10/12/2019	ORDINE PROT.9747A7D DEL13.11.2019 - fatturt n.481 del 09.10.2019	2994147 - BASCO BAZAR 2	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	Acquisto di beni hardware	1250
252	10/12/2019	ORDINE PROT.N.9748 A7D DEL 13.11.19 - fattura n. 482 del 09.12.2019	2994147 - BASCO BAZAR 2	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni hardware	1250
253	10/12/2019	ordine prot.n.9761A7d del 14.11.2019 - FATTURA N.1031RA del 30.11.2019	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Acquisto di beni di consumo cancelleria	568,71
254	10/12/2019	fatture mesi di novembre e dicembre 2019 spese guardania FATTURA N.V5/0038722 DEL 30.11.2019	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	Acquisto di servizi pulizia contatti storici	9036,54
255	10/12/2019	mesi novembre e dicembre spese di pulizia - FATTURA N.V5/0038723 DEL 30.11.2019	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	Acquisto di beni hardware	3080,05
256	10/12/2019	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMNTE VERSATE	3007221 - PETTINARI FEDERICO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Restituzione versamenti non dovuti	145,14
257	16/12/2019	saldo fattura n.v3-28233 del 12.12.2019	391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.2 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	Acquisto di beni di consumo ad uso didattico	203,28
258	16/12/2019	SALDO FATTURA N.8719345568 DEL 28.11.2019	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Spese postali	8,91
259	16/12/2019	CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019- FATTURA N.1447PS DEL 16.12.2019	2995956 - POLIS SOCIETA'	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1629
260	17/12/2019	ordine prot.n.9724 del 13.11.2019-fattura n.44 del 13.12.2019	COOPERATIVA SOCIALE	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	Noleggio e leasing impianti e macchinari	120
261	17/12/2019	canone annuale cli_ Z0117766E0	2395253 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Servizio di cassa	1500
262	17/12/2019	ordine prot.n.9770/a7d del 14.11.2019 fattura n136pa del 29.11.2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	Acquisto di beni hardware	784
263	17/12/2019	ORDINE PROT.N.9773A7D DEL 14.11.19 FATTURA N.137PA DEL 29.11.2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	Acquisto di beni hardware	987
264	31/12/2019	PAGAMENTO BOLLJ A CARICO ENTE	2395253 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	Servizio di cassa	4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO PROF.SSA ELVIRA BALDINI