

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	Tipologia spesa
47	10/04/2019	saldo fattura n. 2019E07910 del 18.03.2019	391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1200	fornitura licenza registro elettronico
54	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3-6220 DEL 26.03.2019	391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Didattica	233,30	Fornitura materiale didattico
87	27/05/2019	saldo fattura n.v5/0014413 del 30.04.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	Fornitura servizi pulizia - contratti storici
93	28/05/2019	contratto prot.n. 6756/A7c del 03.10.2018- fattura n. 21 del 21.05.2019	2387432 - COOPERATIVA SEM	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	3004,60	Fornitura servizio educativo sez.primavera
95	28/05/2019	SALDO FATTURA N. 01734/19 DEL 17.05.2019	391239 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	140	Fornitura riviste amministrare e dirigere scuola
104	20/06/2019	SALDO FATTURA N.8719178671 DEL 05 GIUGNO 2019	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	93,85	Fornitura servizio postale
116	26/06/2019	irap a carico f. miste a.s. 2017/18	391294 - REGIONE UMBRIA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	564,11	irap
119	28/06/2019	SALDO F.MISTE A.S. 2017/18	1104893 - B. S.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	398,95	compenso f.miste
124	28/06/2019	SALDO F.MISTE A.S. 2017/18	1104847 - U. I.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	454,68	compenso f.miste
48	10/04/2019	saldo fattura n.vp/0012449 del 19.03.2019	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	400	fornitura assistenza sito web
59	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N.V5/0006412 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
68	19/04/2019	CONTRATTO PROT.N. 8911/C2P DEL 28.12.2018 - saldo compenso	2862021 - PAOLILLO STEFANO	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	232,26	Fornitura servizio formazione
70	19/04/2019	SALDO FATTURA V5/0010677 DEL 31.03.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizio pulizia- contratti storici
84	03/05/2019	iva a carico fattura n 451 IL PUNTO ROSSO S.N.C. DI VALLONI UMBERTO & C.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	70,77	iva
75	03/05/2019	iva a carico fattura n.78/PA BRAGIOLA S.P.A.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	145,79	iva
79	03/05/2019	iva a carico ordine prot.n. 8653A7c del 14.12.2018 fattura n 6/PA THA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	289,08	iva
83	03/05/2019	iva a carico fattura n 367 IL PUNTO ROSSO S.N.C. DI VALLONI UMBERTO & C.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	321,71	iva
98	05/06/2019	iva a carico fattura n V5/0014414 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
108	20/06/2019	SALDO FATTURA N.V5/0018508 DEL 31 MAGGIO 2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizio pulizia- contratti storici
109	20/06/2019	SALDO FATTURA N. 492/RA DEL 31 MAGGIO 2019	715447 - COMITALIA SRL	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	687,30	fornitura materiale diadttico
50	10/04/2019	SALDO FATTURA N. 8719'097363 DEL 01.04.2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30071884-001	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	110,47	fornitura servizio postale
51	10/04/2019	ORDINE PROT.N. 8653A7C DEL 14.12.2018 - FATTURA N.6/PA DEL 13.02.2019	2859688 - THA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1314	fornitura lim
56	10/04/2019	iva a carico ordine prot.n. 8656A7c del 14.12.2018 FATTURA N. 21 MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	52,80	iva
62	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N.20194E07881 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	30,20	iva
64	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N. VP/0012449 CORPORATE EXPRESS SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	532,40	iva
66	19/04/2019	saldo fattura n.Vp/0012449 del 19 marzo 2019	2902506 - CORPORATE EXPRESS SRL	A.3.1 - Didattica	2420	Fornitura carta fotocopie
67	19/04/2019	saldo fattura n.6-2019-pa del 04.04.2019	2902514 - CONATI DAVID	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	610	Fornitura servizio
78	03/05/2019	iva a carico fattura n 50/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	365,19	iva
97	05/06/2019	iva a carico fattura n 362/RA COMITALIA S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	466,80	iva
105	20/06/2019	SALDO FATTURA N.2019 198 DEL 31 MAGGIO 2019	391245 - TIPOLITOCORRADI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	442,68	fornitura materiale cancelleria
103	20/06/2019	SALDO FATTURA N.27/PA DEL 31 MAGGIO 2019	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	412	fornitura servizio nolegggio autobus
115	26/06/2019	inpdap f.credito	783494 - INPDAP Fondo Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	23,21	inpdap
49	10/04/2019	SALDO FATTURA N 2019E07881 del 18.03.2019	391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	A.3.1 - Didattica	137,25	fornitura materiale didattico
52	10/04/2019	SALDO FATTURA N.49/PA DEL 31.03.2019	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - Didattica	1659,97	fornitura noleggio fotocopiatrici ad uso didattico
53	10/04/2019	SALDO FATTURA N.49/PA DEL 31.03.2019	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	308,07	fornitura noleggio fotocopiatrici ad uso amm.vo
58	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N.V5/0006411 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	iva
72	02/05/2019	SALDO FATTURA N.367 DEL 30.03.2019	391259 - IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C.	A.3.1 - Didattica	1462,33	Fornitura materiale didattico
74	02/05/2019	saldo fattura n. 0/1051 del 18/04/2019	1806397 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Didattica	46,80	Fornitura rivista
94	28/05/2019	saldo fattura n.efat/2019/0606 del 20.05.2019	2243300 - TECNODID	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	220	Fornitura rivista
99	05/06/2019	iva a carico fattura n V5/0014413 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	iva
102	05/06/2019	iva a carico fattura n 21 SEM SOCIETA' COOP. SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	150,23	iva
106	20/06/2019	CONTRATTO PROT.N.8152/A7M DEL 26/11/2018 SALDO FATTURA N. 133 DEL 10.06.2019	2862099 - HELEN DORON ENGLISH	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola	1050	Fornitura servizio formazione lingua inglese
91	28/05/2019	SALDO FATTURA N. 26 DEL 30.04.2019	FRANCHISEE 2920202 - BARRECA FABIO	Primaria e Infanzia P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	572	Fornitura servizio formazione sicurezza
111	20/06/2019	contratto progetto musica scuola infanzia Ammeto- fattura n. fattpa 2_19 del 18 giugno 2019	2785372 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA	P.2.3 - Progetto Musica della Scuola	1700	Fornitura servizio approfondimento ed.musicale
112	20/06/2019	contratto prot.n.8935/a7C DEL 28.12.2019 fatt. n.fattpa 3_19 del 18 giugno 2019	2785372 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA	P.2.3 - Progetto Musica della Scuola	2920	
61	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N.35 TOURTOOLS S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	88	iva
82	03/05/2019	iva a carico fattura nV5/0010678 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
65	19/04/2019	Versamento comma 783 L.145/2018	2262171 - Entrata Bilancio dello Stato Capo XIII	A.2.3 - Funzionamento Amministrativo-	19452,12	Restituzione somme non spese
92	28/05/2019	saldo fattura n.68 del 21.05.2019	Capitolo 3550 articolo 06 " Altre entrate c.straord 1893373 - TOURTOOLS SNC	Restituzione somme MIUR A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	369	fornitura assistenza sito web
98	29/05/2019	saldo fattura n.36/pa del 08 maggio 2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	1000	Fornitura assistenza informatica
55	10/04/2019	SALDO FATTURA N.78/PA DEL 29.03.2019	391380 - BRAGIOLA spa	A.3.1 - Didattica	662,67	Fornitura materiale didattico facile consumo
71	19/04/2019	SALDO FATTURA N.V5/0010678 DEL 31.03.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizio pulizia- contratti storici
69	19/04/2019	ORDINE PROT.N. CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS APPLICATIVO SEGRETERIA-saldo fatturan.2464	1695229 - AXIOS ITALIA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	875	Fornitura applicativo segreteria digitale
77	03/05/2019	iva a carico fattura n.49pa copy system	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	67,78	iva
80	03/05/2019	IVA A CARICO CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS fattura n2464 / A AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	192,50	iva
85	03/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO A CARICO CONTRATTO Paolillo StefanoPROGETTO "VERSO L'INFORMAZIONE E ISUOI RISCHI"	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	58,06	iva
88	27/05/2019	saldo fattura n. v5/0014414 del 30.04.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizio pulizia- contratti storici
113	26/06/2019	saldo irpef a carico f.miste a.s. 2017/18	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1386,73	iva
63	10/04/2019	IVA A CARICO FATTURA N.20194E07910 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	264	iva
60	10/04/2019	iva a carico contratto coopsem- FATTURA N. 13 SEM SOCIETA' COOP. SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	158,83	iva
73	02/05/2019	saldo fattura n.451 del 11.04.2019	391259 - IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C.	A.3.1 - Didattica	321,67	Fornitura materiale didattico facile consumo
90	28/05/2019	saldo fattura n.8719135661 del 06.05.2019	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	52,96	fornitura servizio postale
100	05/06/2019	iva a carico fattura n36/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	220	iva
101	05/06/2019	iva a carico fattura n68 TOURTOOLS S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81,18	iva
110	20/06/2019	SALDO FATTURA N.46/PA DEL 12.06.2019	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1250	Fornitura servizio DPO
57	10/04/2019	IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 8886A7C FATTURA N.65/PA SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	28,18	iva
76	03/05/2019	iva a carico fattura n. V3-6220 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	51,33	iva
81	03/05/2019	iva a carico fattura n V5/0010677 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	iva
89	27/05/2019	saldo fattura n. 362/ra del 30.04.2019	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2121,82	fornitura materiale pulizia
107	20/06/2019	SALDO FATTURA N.V5/0018507 DEL 31.05.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	Fornitura materiale didattico facile consumo