

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	07/02/2019	AUSER O.N.L.U.S. - saldo richiesta rimborso PROUNGATO convenzione AUSER -2018 P02 /3 2/3/9	1214651 - AUSER O.N.L.U.S.	P.2.3 - Prescuola /prolungato	1500
2	15/02/2019	su fatturna n.7818013965 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. A1-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
3	15/02/2019	IVA SU FATTURA N 000060-0C3 PA MORA VIAGGI SRL A5-6/1/4.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	63,64
4	15/02/2019	IVA SU FATTURA N.V3-22794 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A03-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	50,14
5	18/02/2019	iva su fatt.104637/2018/V1 GBR ROSSETTO S.P.A 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,27
6	18/02/2019	iva su fatt.104638/2018/V1 GBR ROSSETTO S.P.A 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,16
7	18/02/2019	iva su fatt. 104638/2018/V1 GBR ROSSETTO S.P.A 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	106,78
8	18/02/2019	iva su fatt. V3-23001 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,24
9	18/02/2019	iva su fatt.001823 TUTTOLIBRI SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	18,03
10	18/02/2019	iva su fatt.2647 PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,49
11	18/02/2019	iva su fatt. V3-23247 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,11
12	18/02/2019	iva su fatt. 161/PA RE.MA.CON S.A.S 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	227,15
13	18/02/2019	iva su fatt. 162/PA RE.MA.CON S.A.S 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	255,64
14	18/02/2019	iva su fatt. V3-23489 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,04
15	18/02/2019	iva su fatt. V3-22812 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,10
16	18/02/2019	iva su fatt. 2834/PA MAGRIS S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	1,01

17	18/02/2019	iva su fatt. 000168 PARMACOPY S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
18	18/02/2019	iva su fatt. V3-24325 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	15,90
19	18/02/2019	iva su fatt. 4553 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
20	18/02/2019	iva su fatt. 724/PA ARGO SOFTWARE S.R.L. 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40
21	18/02/2019	iva su fatt. 000197 PARMACOPY S.R.L. 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,43
22	18/02/2019	iva su fatt. 7818015569 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
23	18/02/2019	iva su fatt. V3-25797 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,90
24	18/02/2019	iva su fatt. 194/PA RE.MA.CON S.A.S	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90
25	18/02/2019	iva su fatt. 4241 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
26	18/02/2019	iva su fatt. 8/E LA COMMERCIALE SRL 1/6/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	7,94
27	18/02/2019	iva su fatt. 202/PA RE.MA.CON S.A.S 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	244,20
28	18/02/2019	iva su fatt. 204/PA RE.MA.CON S.A.S 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	27,50
29	18/02/2019	iva su fatt. 4/E/2018 CASOLI ROBERTA 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	753,52
30	18/02/2019	iva su fatt. 6/3 TIPOGRAFIA LA COLORNESE SAS 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	323,40
31	18/02/2019	iva su fatt. V3-28566 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	4,96
32	18/02/2019	iva su fatt. 0651/EL MEDICAL PARMA SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,11
33	18/02/2019	iva su fatt. 000182 PARMACOPY S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
34	18/02/2019	iva su fatt. 4220519800036672TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,68
35	18/02/2019	iva su fatt. 8H00976389 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85

36	18/02/2019	iva su fatt. 8H00975231 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
37	18/02/2019	iva su fatt. 8H00973213 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
38	18/02/2019	iva su fatt. 8H00972983 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
39	18/02/2019	iva su fatt. V3-29054 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	22,79
40	18/02/2019	iva su fatt. 8H00977823 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,52
41	18/02/2019	iva su fatt. 8H00974023 TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,58
42	18/02/2019	iva su fatt. 8H00977752TIM S.P.A. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
43	18/02/2019	iva su fatt. 126378/2018/V1 GBR ROSSETTO S.P.A 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,65
44	18/02/2019	iva su fatt. 7819000279 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
45	18/02/2019	iva su fatt. 14287/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90
46	18/02/2019	iva su fatt. 000001/PA PARMACOPY S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
47	18/02/2019	iva su fatt. 28/495AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
48	01/03/2019	Centro esami 58032 n. 20 alunni 3/1/7	2131074 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	1980
49	01/03/2019	Centro esami 58032 Esame x n. 11 alunni I.C. di Fornovo	2131074 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.1 - DIDATTICA	506
50	01/03/2019	Centro esami 58032 Esame x n. 2 Docenti 3/1/7	2131074 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.1 - DIDATTICA	278
51	04/03/2019	saldo fattura. 1/2 del 31/02/2019 bussolati ferramenta A02-2/3/10	440046 - BUSSOLATI FERRAMENTA DI BUSSOLATI DOTT.GUGLIELMO	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	340,80
52	04/03/2019	saldo fattura. 4220519800004275 DEL 06/02/2019 tim a02-	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,97
53	05/03/2019	VERSAMENTO quota per servizi in rete A02 5/3/3	2880500 - LICEO SCIENZE UMANE A. SAN VITALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
54	07/03/2019	saldo fattura n.000001/pa del 29/01/2019 parmacopy A2-3/7/4/	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
55	07/03/2019	SALDO FATTURA N.000197 DEL 31/12/2019 PARMACOPY A02- 3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	301,95

56	07/03/2019	IVA SU FATTURA 20193000005 COLORARTE A02	1280261 - COLORARTE DI FORNACIARI ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,52
57	07/03/2019	SALDO FATTURA N.3000115/3 PULITALIA DEL 28/02/2019 A02-	922010 - PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	257,21
58	07/03/2019	IVA SU FATTURA N.0059/EL MEDICAL PARMA DEL 20/02/2019 A1-2-2/3/10	2241434 - MEDICAL PARMA S.R.L.	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	137,10
59	07/03/2019	IVA SU FATTURA N.000012/PA PARMACOPY DEL 20/02/2019 A02-3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
60	11/03/2019	ACCONTO VIAGGIO NELLA MEMORIA IN ASTRIA DAL 28/03 AL 30/03/2019	2882580 - FABELLO VIAGGI DI Fabello Silvana	P.2.12 - Progetto viaggi della memoria	6800
61	11/03/2019	p05 Saldo fatt. 4553 DEL 31/12/2018 a01	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
62	11/03/2019	Saldo fatt.7818017303 del 31/12/2018 3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
63	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.724/PA DEL 03/GENNAIO2019 ARGO SOFTWARE A02-3/7/4	1588439 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120
64	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.LEVRINI SCWEB A2 3/6/4	440070 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.&C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
65	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00103605 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120,02
66	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00104579 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,86
67	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00106010 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,47
68	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00106712 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,37
69	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00102677 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	191,75
70	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00105386 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	191,09
71	13/03/2019	IVA SU FATTURAA N.8H00107814 6/02/2019 TIM A02-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,37
72	14/03/2019	IVA SU FATTURA N. 7819000279 REKEEP DEL 31/01/2019 A1/2 3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48

73	14/03/2019	IVA SU FATTURA N. 7819001789 DEL 28 /02/2019 REKEEP A1 3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
74	14/03/2019	SALDO FATTURA N. 8719002534 DEL 18 GENNAIO 2019 POSTE A2-5/1/1	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,02
75	14/03/2019	SALDO FATTURA. AURORA DOMUS DEL28/02/2019 N28/942 P2/3-3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
76	14/03/2019	SALDO FATTURA. AURORA DOMUS DEL28/02/2019 N28/945 P2/3-3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
77	14/03/2019	SALDO FATTURA. n. 24980/2019v1 del 28 febbraio GBR ROSSETTI A2/1-2/1/2	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	876,02
78	14/03/2019	SALDO FATTURA. 8719032966 DEL 0502/2019 POSTE A2-5/1/1	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,27
79	14/03/2019	SALDO FATTURA. N. 14287/2019/V1 GBR DEL 31/01/2019 PERIODO DI COMPETENZA A2-3/7/4	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145
80	19/03/2019	iva su fattura n. 503 educoscarl convenzione teatrino del 28/02/2019 P2-1	2412274 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.2.5 - Lingue straniere	4783
81	21/03/2019	saldo fattura n. fv1653 Learning up del 07/03/2019 a2/1 -2/2/1	2887599 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46
82	21/03/2019	saldo fattura n. fv196 de 27/02/2019	2887599 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
83	02/04/2019	FATTURA DN082369 HOST.IT A2-	1336354 - HOST SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
84	02/04/2019	FATTURA N. DNZ951270 HOT.IT A2 -2/3/9	2352694 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64
85	03/04/2019	ANTICIPO BIGLIETTI GITA RIVOLTA D'ADDA 3A.-3B PRIMARIA A5-6/1/4	2895687 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	310
86	09/04/2019	ANTICIPO BIGLIETTI GITA RIVOLTA D'ADDA 3c PRIMARIA A5-3//	2895687 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	115
87	10/04/2019	saldo fattura n. V3-6186 DEL 26MARZO 2019 borgione A3-1-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,54
88	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6185 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,88
89	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6187 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	282,19
90	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6189 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	177,44
91	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6188 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	284,17

92	10/04/2019	Apertura Fondo Minute Spese	1693510 - DSGA GROTTOLA MARIA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	500
93	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6183 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,26
94	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-6184 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	284,53
95	10/04/2019	SALDO FATTURA N. V3.-5987 BORGIONE DEL 26/03/2019 A3-1 -2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,78
96	10/04/2019	FATTURA N. DNZ951270 HOT.IT A2 -2/3/9	1336354 - HOST SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64
97	11/04/2019	SALDO FATT N. 77 DEL 25 MARZO 2019 NOLEGGIO BUS MUSEO EGIZIO A5-1 -3/12/1	2899582 - VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	1272,73
98	11/04/2019	SALDO FATTURA N. 272/D DEL 28/03/2019 BARETZ SRL SCARPE ANTINFORTUNISTICHE A1-2---2/3/10	2899729 - BARETZ SRL	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	872,59
99	15/04/2019	saldo fattura n fattpa74-19 del 4 aprile 2019 fabello viaggi silvano viaggio della memoria P2-12 ---3/12/1	2882580 - FABELLO VIAGGI DI Fabello Silvana	P.2.12 - Progetto viaggi della memoria	9668
100	15/04/2019	SALDO FATTURA N. 71/2019 HOMOFABER SINERGI SCUOLA DI EURO 64 GIA' VERSATE CON MANDATO 85 A2-2/2/1	2352694 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,90
101	16/04/2019	SALDO FATTURA N. 121 DEL 10/04/2019 GITA NOLEGGIO AUTOBUS RIVOLATA D'ADDA A5-	2899582 - VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	400
102	17/04/2019	saldo fattura n.000056/pa del 31/03/31/03/2019 parmacopy a2	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	430,19
103	17/04/2019	saldo fattura n.000027/pa del 19/03/2019 parmacopy a02 3/7/4 canone	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
104	17/04/2019	saldo fattura n.7819003665 DEL 29/03/2019REKEEP SPA DEL 29/03/2019 A01-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
105	17/04/2019	saldo fattura n.8719094674 DEL 29/03/2019 POSTE A02-5/1/1	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA-Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,27
106	17/04/2019	saldo fattura n.201923000009 DEL 27 MARZO 2019 COLORARTE A02-2/3/8	1280261 - COLORARTE DI FORNACIARI ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,02

107	17/04/2019	saldo fattura n.27-19 DEL 19/03/2019 ARTIFICIO COOPERATIVA A3-3/5/1	2431736 - ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	160
108	17/04/2019	saldo fattura n.28-19 DEL 19/03/2019 ARTIFICIO A3 - 3/5/1	2431736 - ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	25
109	08/05/2019	saldo fattura n. 589/pa del 31/03/2019 MAGRIS A1-2---2/3/10	1691244 - MAGRIS SPA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	263,60
110	08/05/2019	SALDO FATTURA N.39-19 DEL 07/05/2019 ARTIFICIO LABORATO A3-1 3/5/1	2431736 - ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	120
111	08/05/2019	SALDO FATTURA N.28/1297 AURORA DOMUS T PROLUNGATO P2/3 3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	1276,19
112	08/05/2019	SALDO FATTURA N.FATT-4-19 DEL 15/04/2019 CANTINCORO P2-2 -3/2/9	2249011 - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	P.2.2 - PROGETTO ED. MUSICALE	1050
113	09/05/2019	saldo fattura n. 130/pas19 progetto per le scuole magica storia scipione a05-1-3/12/1	2910233 - un mondo di avventura	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	500
114	10/05/2019	saldo fattura n. 1009/pa del 09/04/2019 magris a1-22-3-10	1691244 - MAGRIS SPA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	38
115	13/05/2019	saldo fattura n. 000062/pa del 17/04/2019 parmacopy a2-1 3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
116	15/05/2019	saldo fattura n. 00488410010 del 05/04/2019 tim a2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,49
117	15/05/2019	SALDO FATTURA N. 7819005004 DEL 30/04/2019 REKEEP A1 3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
118	15/05/2019	SALDO FATTURA N. 4220519800010295 DEL 05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130,80
119	15/05/2019	SALDO FATTURE N. 39215/V1 DEL 28/03/2019 GBR NOLEGGIO A2-3/7/4	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	202,98
120	15/05/2019	SALDO FATTURA N. 2019/03/31 DEL 31/03/2019 AURORA DOMUS P2/3-2/3/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
121	15/05/2019	SALDO FATTURA N. 28/2037 AURORA DEL 30/04/2019 AURORA DOMUS P2/3-2/3/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
122	17/05/2019	SALDO FATTURA N. 185 DEL 28/03/2019 ECOGEO SRL SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO INCARICO MEDICO 2019 A02-3/2/3	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	939,60
123	17/05/2019	SALDO FATTURA N. 267 DEL 29/04/2019 ECOGEO RSPP+CONSULENZA INCARICO A2- 3/2/10	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800

124	20/05/2019	saldo fattura n. 74 del 04/04/2019 fabello via in austrua P2-12 --3/12/1SALDO	2882580 - FABELLO VIAGGI DI Fabello Silvana	P.2.12 - Progetto viaggi della memoria	6800
125	20/05/2019	saldo fattura n. 5/pa aiello foto del 05/04/2019 a03-2/3/1	440100 - AIELLO S.N.C.	A.3.1 - DIDATTICA	1070,89
126	20/05/2019	saldo fattura n. 01362/19 06/05/2019 abb amministrare la scuola 2019 a02-2/2/1	703284 - CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80
127	20/05/2019	saldo fattura n. v3-9555 del 07/05/2019 borgione a2 2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	116,46
128	20/05/2019	Iva su fattura n1/2 BUSSOLATI FERRAMENTA A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,98
129	21/05/2019	iva su fattura n. 8H00106712 TIM S.P.A. a2-3/8/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,11
130	21/05/2019	iva su fattura n. 4220519800004275 TIM S.P.A. a2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,93
131	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00105386 TIM S.P.A.A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
132	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00102677 TIM S.P.A. A02 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
133	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00104579 TIM S.P.A. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,68
134	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00103605 TIM S.P.A. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40
135	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00107814 TIM S.P.A. A02 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,11
136	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00106010 TIM S.P.A. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
137	21/05/2019	IVA SU FATTURA N. 000012/PA PARMACOPY S.R.L. A2--6/4/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
138	22/05/2019	iva su fattura 0059/EL MEDICAL PARMA SRL 6/4/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	30,16
139	22/05/2019	iva su fattura n.442/2019-3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI a2/6/4/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,44
140	22/05/2019	iva su fattura n. 201923000005 COLORARTE DI ALBERTO FORNACIARI a02 6/4/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,03

141	22/05/2019	iva su fattura n. 3000115/3 PULITALIA S.P.A. a1/2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	56,59
142	22/05/2019	iva su fattura n. 7819001789 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. a1-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
143	22/05/2019	iva su fattura n. 24980/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.Aa2/1-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,72
144	22/05/2019	iva su fattura n. AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS p2--6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
145	22/05/2019	iva su fattura n. FVL653 LEARNING UP SRL a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,12
146	24/05/2019	iva su fattura n. 589/PA MAGRIS S.P.A. a1/2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	57,99
147	24/05/2019	iva su fattura n.000027/PA PARMACOPY S.R.L. a02.--6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
148	24/05/2019	iva su fattura n. 28/1297 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P2/3	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	63,81
149	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. 185 ECOGEO S.R.L. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
150	24/05/2019	IVA SU FATTURA N. 201923000009 COLORARTE DI ALBERTO FORNACIARI A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,52
151	28/05/2019	iva su fattura 39215/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,66
152	28/05/2019	iva su fattura n. 7819003665 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. a1 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
153	28/05/2019	iva su fattura n. 77 VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C a5 -6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	127,27
154	28/05/2019	iva su fattura n. V3-5987 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,09

155	28/05/2019	IVA SU FATTURA N.V3-6183 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,98
156	28/05/2019	IVA SU FATTURA N. V3-6184 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL V A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,59
157	28/05/2019	IVA SU FATTURA V3-6185 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,11
158	28/05/2019	IVA SU FATTURA N. V3-6186 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	63,04
159	28/05/2019	IVA SU FATTURAN. V3-6187BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,08
160	28/05/2019	IVA SU FATTUREN. V3-6188 BORGIONE CENTRO A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	62,52
161	28/05/2019	iva su fattura n. V3-6189 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL a3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	39,04
162	28/05/2019	iva su fattura n. 272/D BARETZ SRL a1/2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	191,97
163	28/05/2019	iva su fattura n. PA93 HOST SPA a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,32
164	28/05/2019	iva su fattura n. 28/1438 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P1-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	36,01
165	28/05/2019	IVA SU FATTURA N.8H00276263 TIM S.P.A. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,40
166	29/05/2019	iva su fattura n. 000056/PA PARMACOPY S.R.L. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94,64
167	29/05/2019	iva su fattura n. 5/PA AIELLO SNC DI AIELLO ONOFIRO & PAOLO A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	235,60
168	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. PA96 HOST SPA A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,08
169	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. 121 VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C A5 -6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	40
170	29/05/2019	iva su fattura n. 71/2019 HOMOFABER EDIZIONI SRL a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,08

171	29/05/2019	iva su fattura n. 8H00274113 TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,58
172	29/05/2019	iva su fattura n. 8H00276880 TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
173	29/05/2019	iva su fattura 8H00276483 TIM S.P.A. a02- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
174	29/05/2019	iva su fattura n. 8H00273820 TIM S.P.A. a2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
175	29/05/2019	iva su fattura n. 8H00273779 TIM S.P.A.a2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,90
176	29/05/2019	iva su fattura n. 4220519800010295 TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,78
177	29/05/2019	iva su fattura n. 8H00275203 TIM S.P.A. a2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
178	29/05/2019	iva su fattura n. 000062/PA PARMACOPY S.R.L. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
179	29/05/2019	IVA SU FATTURA 1009/PA MAGRIS S.P.A. A1/2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	8,36
180	29/05/2019	IVA SU FATTURA N. 267 ECOGEO S.R.L. A2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176
181	30/05/2019	NETTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI "LA GEOMETRIA DEL FARE" A03 3/5/1	2921586 - SPERLARI CRISTINA	A.3.1 - DIDATTICA	580,31
182	30/05/2019	NETTO COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI"LA DIDATTICA DELLA STORIA" A03 3/5/1	2834934 - GAULLI GIOVANNI	A.3.1 - DIDATTICA	306,90
183	30/05/2019	IRPEF COMPENSI FORMAZIONE (Gaulli - Sperlari) A03 3/5/5	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	A.3.1 - DIDATTICA	328,03
184	30/05/2019	IRAP COMPENSI FORMAZIONE (Sperlari) A03	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.3.1 - DIDATTICA	74,38
185	31/05/2019	INPDAP F. CREDITO (SPERLARI) A03 3	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	3,06
186	31/05/2019	INPDAP C/IST.+C/DIP. SPERLARI A03	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	288,75
187	04/06/2019	NETTO ORE L2 A.S. 17/18 A03	2273513 - MELOTTI NICOLETTA	A.3.1 - DIDATTICA	333,07
188	04/06/2019	NETTO ORE L2 A.S. 17/18	1902874 - MONICA MAURA	A.3.1 - DIDATTICA	266,45
189	04/06/2019	INPDAP C/DIP 1/1/2 +C/IST. 1/1/6 ORE L2 A.S. 17/18 A03	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	298,33

190	04/06/2019	IRAP ORE L2 A.S. 17/18 A03 1/1/5	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.3.1 - DIDATTICA	76,84
191	04/06/2019	IRPEF ORE L2 A.S. 17/18 A03 1/1/3	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	A.3.1 - DIDATTICA	221,74
192	04/06/2019	INPDAP F.C. ORE L2 A.S. 17/18 A03	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	3,17
193	04/06/2019	NETTO Assistenza pausa pranzo A03	2923484 - DI STAVOLO RITA	A.3.1 - DIDATTICA	550,89
194	04/06/2019	Netto assistenza pausa pranzo A03 1/1/1	2327690 - MILONE DARIO	A.3.1 - DIDATTICA	174,09
195	04/06/2019	NETTO assistenza pausa pranzo A03 1/1/1	2834578 - MAZZASCHI ENRICO	A.3.1 - DIDATTICA	174,09
196	04/06/2019	INPDAP C/IST. 1/1/6 + C/DIP 1/1/2 assistenza pausa pranzo A03	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - DIDATTICA	433,14
197	04/06/2019	INPDAP F.C. assistenza pausa pranzo A03	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	4,60
198	04/06/2019	IRAP assistenza pausa pranzo A03	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.3.1 - DIDATTICA	111,56
199	04/06/2019	irpef assistenza pausa pranzo A03	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	A.3.1 - DIDATTICA	293,33
200	13/06/2019	saldo fatt. n. FATTPA 3_19 ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE P2-1	1672671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	P.2.1 - PORGETTO INFANZIA	439,20
201	13/06/2019	SALDO FATTURA. N. FATTPA 5_19 PROG ED MUSICALE CANTINCORO P2-2 DEL 4/6/2019	2249011 - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	P.2.2 - PROGETTO ED. MUSICALE	1750
202	13/06/2019	FATTURA N. 8H00275203 TIM A2 DEL 05/04/2019 3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,78
203	13/06/2019	FATTURA N. 8H00274113 TIM A2 DEL 05/04/2019 3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,28
204	14/06/2019	NETTO ORE PROGETTO CODY WORD P1 1 1/1/1	1902846 - RIGHETTO PAOLO	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	232,12
205	14/06/2019	IRPEF ORE PROGETTO CODY WORD P1 1	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	85,85
206	14/06/2019	IRAP ORE PROGETTO CODY WORD P1 1	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	29,75
207	14/06/2019	INPDAP ORE PROGETTO CODY WORD C/DIP. 30,80 + C.STATO 84,74	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	115,50
208	14/06/2019	INPDAP F.C. ORE PROGETTO CODY WORD P1 1	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	1,23
209	15/06/2019	saldo fattura n. 8h00276483 del 5/04/2019 tim a2- -3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190

210	15/06/2019	SALDO FATTURA N. 121PADEL 14 MAGGIO 2019 GITA A RAVENNA ATTIVITA ALLE SALINE A5-	2930518 - ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	228,57
211	17/06/2019	saldo fattura n. 000002-2019-an2019 CALZETTI P2-1	2780192 - CALZETTI SARA	P.2.1 - PORGETTO INFANZIA	958
212	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 251 DEL 31/05/2019 NOLEGGIO BUS 50 PAX CASTELLO DI SCIPIONE SALSOMAGGIORE VAL'ENZA - A5-3/12/1	2899582 - VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	318,18
213	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 2 DEL 5/06/2019 AZIENDA AGRICOLA LE COLLINE DELLA LUNA DI BUSI JACOPO A5	2931044 - AZIENDE AGRICOLA LE COLLINE DELLA LUNA DI BUSI JACOPO	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	504
214	17/06/2019	SALDO FATTURA N. 91/2019 DEL 3/6/2019 AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL A5-3/12/1	2931087 - AZIENDA GRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	430
215	18/06/2019	saldo AUSER SPESE 2018-2019 P2/3-3/2/9	1214651 - AUSER O.N.L.U.S.	P.2.3 - Prescuola /prolungato	4391
216	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 28/2649 31/05/2019 AURORA DOMUS P2/2 3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
217	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 7819006789 DEL 31/05/2019REKEEP SPA A1/1-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
218	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 8H00276263TIM DEL 05/04/2019 A2-	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	142,74
219	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00273820 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,70
220	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00276880 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,78
221	18/06/2019	SALDO FATTURA N. 000077/PA DEL 27/05/2019 PARMACOPY A2-3/7/4	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
222	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00453609 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,84
223	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00458150 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,42
224	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00453249 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,26
225	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00455648 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,26

226	18/06/2019	SALDO FATTURA N.4220519800017134 DEL06/06/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125,80
227	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00453107 DELM05/04/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,84
228	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00454972 DEL 06/06/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,30
229	18/06/2019	SALDO FATTURA N.8H00456487 DEL 06/06/2019 TIM A2-3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,82
230	18/06/2019	saldo fattura n. 20/p del 06/06/2019 valenti di ronchini	440059 - RONCHINI ANNAMARIA - VALENTI PREMI	A.3.1 - DIDATTICA	169,67
231	18/06/2019	NETTO ORE PROGETTO CODING P1 1 1/1/1	1902846 - RIGHETTO PAOLO	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	291,81
232	18/06/2019	IRPEF ORE PROGETTO CODING P1 1	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	107,93
233	18/06/2019	IRAP ORE PROGETTO CODING P1 1	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	37,40
234	18/06/2019	INPDAP F.C. ORE PROGETTO CODING P1 1	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	1,54
235	18/06/2019	INPDAP C/DIP.+C/IST. ORE PROGETTO CODING P1 1	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	145,20
236	21/06/2019	saldo fattura n.212 del 20/06/2019 coopernuoto ATTIVITA' DIDATTICA A3	2464058 - COOPERNUOTO Soc.Coop. Sportiva Dilettantistica	A.3.1 - DIDATTICA	280
237	21/06/2019	saldo fattura n.6/2 DEL 20/06/2019 BUSSOLATI FERRAMENTA A2-2/3/8	440046 - BUSSOLATI FERRAMENTA DI BUSSOLATI DOTT.GUGLIELMO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	435,50
238	21/06/2019	saldo fattura n.204 DEL 21/05/2019 VAL D'ENZA TOUR NOLEGGIO BUS PEGGOGNAGA A5	2899582 - VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	3763,64
239	21/06/2019	saldo fattura n.245 DEL 4/6/2019 VISITA GUIDATA PISA A5	2934194 - PISATUR	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	256
240	22/06/2019	saldo fattura n. 824/pa LEARDINI KIT ESAMI A2- 2/1/2	844347 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	168,90
241	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 000091/PA DEL 17/06/2019 PARMACOPY A2-3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	324
242	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 8719175447 DEL 03/06/2019 POSTE ITALIANE A2-5/1/1	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,42

243	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 19/2019PCZETA SRL DEL 12/06/2019FORNITURA ANNUALE RESPONS DATI 3/6/7 A02	1395819 - PCZeta S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550
244	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 10 DEL 15/05/2019 FEROLDI VANNI ATTIVITA' DIDATTICA IN FATTORIA A5-3/12/1	2934970 - FEROLDI VANNI	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	452,46
245	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 479 DEL 31/05/2019 AUTOSERVIZI FONTANA A05-	2934984 - autoservizi fontana srl	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	518,18
246	22/06/2019	SALDO FATTURA N. 57418/2019/V1 GBR A2-	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	804,83
247	24/06/2019	fattura n. fatt pa 83-19 del 24/06/2019 artificio coop sghia A3-3/5/1	2431736 - ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	A.3.1 - DIDATTICA	175
248	25/06/2019	iva su fatt. n7819005004 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. A1/	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
249	27/06/2019	iva su fattura n. 28/2037 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - P2/3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
250	27/06/2019	iva su fattura n. V3-9555BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL a2--6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,62
251	28/06/2019	iva su fattura n. 121 PA ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE PA p5	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	11,43
252	28/06/2019	iva su fattura n. 29/P CASA MUSICALE VARESE a2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108,53
253	28/06/2019	iva su fattura n. 000077/PA PARMACOPY S.R.L. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
254	02/07/2019	iva su fattura n. 479 AUTOSERVIZI FONTANA SRL a5-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	51,82
255	02/07/2019	iva su fattura n. 204 VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C a5-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	356,36
256	02/07/2019	iva su fattura n. 7819006789 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E a1COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.A1-6/4/1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
257	03/07/2019	iva su fatt. n.57418/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	177,06

258	03/07/2019	iva su fattura n. 28/2649 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P2/3- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
259	03/07/2019	IVA SU FATTURA N. 824 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,16
260	03/07/2019	IVA SU FATTURA91/2019 AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL A5- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	43
261	03/07/2019	IVA SU FATTURA N. 251 VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C A5	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	31,82
262	03/07/2019	IVA SU FATTURA 19/2019 PCZETA SRL A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	121
263	03/07/2019	IVA SU FATTURA N. 20/p VALENTI STUDIO SPORT DI RONCHINI ANNA MARIA A3	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	37,33
264	03/07/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00454972 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,58
265	03/07/2019	IVA SU FATTURE N. 8H00456487 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,88
266	03/07/2019	IVA SU FATTURA N.8H00453107 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
267	03/07/2019	IVA SU FATTURA N. 4220519800017134 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,68
268	03/07/2019	IVA SU FATT N.8H00455648 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
269	03/07/2019	IVA SU FATTURA N8H00453249 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
270	03/07/2019	IVA SU FATTURA 8H00458150 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
271	03/07/2019	IVA SU FATT. N. 8H00453609 TIM S.P.A. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
272	03/07/2019	IVA SU FATTURA N000091/PA PARMACOPY A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,28
273	03/07/2019	IVASU FATT. N. 6/2 BUSSOLATI FERRAMENTA A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,81
274	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	1782507 - CURCIO CLELIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	362,85

275	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	1693538 - PINNA MADDALENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	362,85
276	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2834572 - PLODARI MICHELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	537,73
277	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2834568 - CAMPAGNA FRANCESCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	537,73
278	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2941701 - BRATTESANI CRISTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	305,38
279	05/07/2019	iva su fattura n.71740/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A a2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,09
280	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2834566 - BRUNETTI ROSSANO MARCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	149,93
281	05/07/2019	iva su fattura n. 7819008342 a1 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO- SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
282	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2834570 - CARVELLI RITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	123,45
283	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2941717 - GAETA RAFFAELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	234,99
284	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2175416 - MACCHITELLA ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	224,90
285	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	1693545 - SCAPINI GIOVANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,96
286	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	2834571 - IANNI FILIPPO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,72
287	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	717085 - NOTO PASQUALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,96
288	05/07/2019	netto funzioni miste a.s. 2018/19 A02 1/4/8	1693505 - ANVERSA AURORA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119,39
289	08/07/2019	INPDAP F.C. FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019 A02 1	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,86
290	08/07/2019	IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019 A02 1	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	409,65
291	08/07/2019	IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019 A02 1	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1167,29
292	08/07/2019	INPDAP C/DIP+C/IST. FUNZIONI MISTE A.S. 2018/2019 A02 1	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590,39
293	09/07/2019	saldo fattura n. 185 del 28/03/2019 ecogeo srl medicina del lavoro incarico medico a02-3/2/3 saldo come accordi telefonici	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,40
294	09/07/2019	iva su fattura n.28/3085 aurora domus p2/3 del 30/07/2019 3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	720,13
295	09/07/2019	saldo su fattura n000119/pa del 30/06/2019 parmacopy a2-3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	317,41
296	09/07/2019	NETTO ORE INCARICO AGGIUNTIVO A.S. 2018/2019 a02 1	2505380 - SCORRANO ELENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	304,30

297	09/07/2019	saldo fattura n. 4459/2019 mastertraing fornitura aggiorn come contratto 35173 a2-3/6/7	2208370 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1530
298	09/07/2019	saldo fattura n. 4458/2019 del 28/06/2019master training assistenza tecnica a2-3/6/7	2208370 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	900
299	09/07/2019	INPDAP C/IST. + C/DIP. ORE INCARICO AGGIUNTIVO A.S. 2018/2019 a02 1	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	143,55
300	09/07/2019	IRAP ORE INCARICO AGGIUNTIVO A.S. 2018/2019 a02 1	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,98
301	09/07/2019	IRPEF ORE INCARICO AGGIUNTIVO A.S. 2018/2019 a02 1	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,90
302	09/07/2019	saldo fattura n. 3000432/3 del 28/06/2019 pulitalia a1/2--2/3/10	922010 - PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.PA.	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	139,17
303	09/07/2019	INPDAP F.C. ORE INCARICO AGGIUNTIVO A.S. 2018/2019 a02 1	797520 - INPDAP Fondo Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,52
304	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO P2 7	1902874 - MONICA MAURA	P.2.7 - Corsi di recupero	232,12
305	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO P2 7	1902856 - BENNARDO EMILIA CARMELA	P.2.7 - Corsi di recupero	464,24
306	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO	1902868 - RICCARDI MARIA CRISTINA	P.2.7 - Corsi di recupero	464,24
307	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO	2945353 - DE LORENTIIS AMBRA	P.2.7 - Corsi di recupero	232,12
308	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO	1902846 - RIGHETTO PAOLO	P.2.7 - Corsi di recupero	696,36
309	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO	2183755 - MARTANI PATRIZIA	P.2.7 - Corsi di recupero	696,36
310	12/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO	2183776 - BARBATO ROSA	P.2.7 - Corsi di recupero	696,36
311	15/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO P02 7	2945219 - PADOVANI ELENA	P.2.7 - Corsi di recupero	464,24
312	15/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO p2 7	2945206 - CANNI SIMONE	P.2.7 - Corsi di recupero	464,24
313	15/07/2019	NETTO ORE CORSO RECUPERO P02 7	2945364 - CANNATA LIDIA	P.2.7 - Corsi di recupero	278,55
314	15/07/2019	IRPEF ORE CORSO RECUPERO P02 7	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.2.7 - Corsi di recupero	1820,09
315	15/07/2019	IRAP ORE CORSO RECUPERO P02 7	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.2.7 - Corsi di recupero	630,70
316	15/07/2019	INPDAP C/IST.+C/DIP ORE CORSO RECUPERO P02 7	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - Corsi di recupero	2448,60
317	15/07/2019	INPDAP F.C. CORSO RECUPERO P02 7	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - Corsi di recupero	26
318	16/07/2019	SALDO FATTURA 31/2019 DEL 09/07/2019 PCZETA MANUTEZ WEB ANNUALE FINO 2020 A02-3/6/7	1395819 - PCZeta S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600

319	16/07/2019	SALDO FATTURA N. 7819008342 DEL 28/06/2019 REKEEP SPA SOCIETà A1-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
320	16/07/2019	SALDI FATTURA N. 52E DEL 09/07/2019 FONDAZ CEIS PROG TELEMACO P2/6 3/2/9	2191050 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	P.2.6 - Benessere a scuola Telemaco	19600
321	16/07/2019	SALDO FATTURA N. 71740/2019/V1 DEL 26/6/2019GBR ROSSETTI A23/7/4	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	218,61
322	17/07/2019	saldo contributo progetto ed artistica davoli barbara p2/8--3/1/7 tracce d'arte	2462181 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO BIANKA	P.2.8 - Ed. Artistica	2800
323	17/07/2019	saldo fattura n559 de 15/07/2019 ECAF3 A2- 2/3/9	2947499 - ECAF3	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1825,30
324	17/07/2019	SALDO FATTURA N. P2/2 ASSOCIAZIONE CULTIRALE CIRCOLARMENTE 3/2/9	1672671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	P.2.2 - PROGETTO ED. MUSICALE	800
325	19/07/2019	SALDO FATTURA N.11000000000000314/PA AXERVE POPSTA SELLANOLEGGIO A2--5/1/1	2948564 - AXSERVE SPA POSTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45
326	19/07/2019	PAGAMENTO SOFTWARE DETERMINE ARENA NICOLA A2-2/3/9	2948587 - ARENA NICOLA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25
327	19/07/2019	SALDO FATTURA CASA MUSICALE VARESE A2 3/6/7	440061 - CASA MUSICALE VARESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	493,34
328	29/08/2019	AUSER O.N.L.U.S. - PROUNGATO convenzione AUSER -2018 P02 /3 2/3/9 saldo 2018/2019	1214651 - AUSER O.N.L.U.S.	P.2.3 - Prescuola /prolungato	1651
329	29/08/2019	saldo fattura n. 7819010511 del 22/08/2019 rekeep a1-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	402,70
330	30/08/2019	Saldo fatt.1476/pa targhe PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-89	844347 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	60
331	30/08/2019	sALDO FATT. 1475/PA TARGHE PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1aFSEPONEM- 2017-56	844347 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	60
332	24/09/2019	NETTO TUTOR Cittadinanza europea 10.2.3B- fsepon-EM2018-35	2183858 - CHIESA ILARIA	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	899,59
333	24/09/2019	NETTO ORE TUTOR PON 10.2.2A-FSEPONEM 2018-42	2794054 - STEFANINI daria	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	449,80

334	24/09/2019	saldo fattura n. 6 del 24/06/2019 di euro 176,00 associazione cul circolormente P2/2 3/2/9	1672671 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLARMENTE	P.2.2 - PROGETTO ED. MUSICALE	176
335	24/09/2019	NETTO ORE ESPERTO PON 10.2.2A FSEPONEM-2018-42	1902874 - MONICA MAURA	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	1049,52
336	24/09/2019	IRPEF PON 10.2.2A FSEPON-EM2018-42	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	554,55
337	24/09/2019	IRAP PON 10.2.2A FSEPON-EM2018-42	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	192,16
338	24/09/2019	FONDO CREDITO PON 10.2.2A FSEPON- EM2018-42	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	7,91
339	24/09/2019	INPDAP C/DIP.+C/AMM.NE PON 10.2.2A FSEPON-EM2018-42	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	746,04
340	24/09/2019	FONDO CREDITO PON 10.2.3B FSEPON- EM2018-35	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	4,75
341	25/09/2019	IRPEF PON AZIONE 10.2.3B-FSEPONEM20185- 35	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	332,73
342	25/09/2019	IRAP PON AZIONE 10.2.3B-FSEPONEM2018- 35	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	115,30
343	25/09/2019	INPDAP C/DIP.+C/AMM.NE PON AZIONE 10.2.3B-FSEPONEM2018-35	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	447,63
344	25/09/2019	SALDO FATT.3E PON AZIONE 10.2.3B- FSEPONEM2018-35	2356327 - ROSSI PAOLO MATTEO	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	4202
345	02/10/2019	GARI-2716	2704823 - GAZZETTA AMMINISTRATIVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
346	02/10/2019	NETTO ORE PROGETTO INFORMATICA A.S. 2018/2019	1902848 - LOSSO EMMA	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	174,92
347	17/10/2019	IRPEF ORE PROGETTO INFORMATICA LOSSO	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	64,70
348	08/10/2019	IRAP ORE PROGETTO INFORMATICA LOSSO	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	22,42
349	08/10/2019	INPDAP F.C.ORE PROGETTO INFORMATICA LOSSO	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	0,92
350	08/10/2019	INPDAP ORE PROGETTO INFORMATICA LOSSO	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICA	87,04
351	11/10/2019	iva su fattura n. 3000432/3 pulitalia	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	30,62

352	11/10/2019	SALDO ORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	2841041 - GROTTOLA MARIA	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	490,77
353	11/10/2019	SALDO ORE CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE CONTABILE PON	2505380 - SCORRANO ELENA	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	865,47
354	11/10/2019	SALDO ORE PROTOCOLLO TENUTA DEI REGISTRI DOCENTI TUTOR INSERIMENTO ALUNNI PON CITTADINANZA EUROPEA	2980896 - NANNI ELEONORA	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	480,79
355	11/10/2019	INPDAP C/DIP+C/AMM.NE ORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PON CITTADINANZA EUROPEA	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	914,08
356	14/10/2019	INPDAP F.C.ORE amm.vo contabile pon cittadinanza europea	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	9,70
357	14/10/2019	IRPEF ORE amm.vo contabile pon cittadinanza europea	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	679,45
358	14/10/2019	IRAP ORE amm.vo contabile pon cittadinanza europea	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.2.11 - PON POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	235,44
359	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD.1 L2 PRIMARIA	2834575 - LIPUMA ANNA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	449,80
360	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD.1 L2 PRIMARIA	1902478 - CAPOZZA GIUSEPPINA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1107,04
361	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD.2 SECONDARIA LINGUA MADRE	2945219 - PADOVANI ELENA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	444,34
362	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD.2 SECONDARIA LINGUA MADRE	1902868 - RICCARDI MARIA CRISTINA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1049,54
363	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD. 3 SECONDARIA	2326349 - DI SALVO DANIELA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	474,45
364	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD.3 SECONDARIA	1902856 - BENNARDO EMILIA CARMELA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1049,54
365	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD.4 SECONDARIA	2886968 - SCORDO ANGELA VALERIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	444,34

366	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD. 4 SECONDARIA	1902846 - RIGHETTO PAOLO	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1049,54
367	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD. 5 SECONDARIA	2981670 - MESSINESE ILENIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	444,34
368	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD. 5 SECONDARIA	2945353 - DE LORENTIIS AMBRA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1049,54
369	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD. 6 SECONDARIA	2834573 - CRISTUIB GRIZZI CECILIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	444,34
370	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD. 6 SECONDARIA	2183858 - CHIESA ILARIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1049,54
371	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD. 7 PRIMARIA	2273513 - MELOTTI NICOLETTA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	449,80
372	15/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD. 7 E 8 PRIMARIA	1902603 - FERRARA AGNESE	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	2099,07
373	15/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD. 8 PRIMARIA	1902848 - LOSSO EMMA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	449,80
374	16/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD.3 Infanzia	2981651 - GHINELLI ANTONELLA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	449,80
375	16/10/2019	SALDO FATT. 9/E ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD.3 Infanzia	2981876 - BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	2100
376	16/10/2019	SALDO ORE ESPERTO PON COMPETENZE DI BASE MOD.2 Infanzia	2981868 - D'APICE CLELIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1680
377	16/10/2019	SALDO ORE ESPERTO /TUTORPON COMPETENZE DI BASE MOD.1-2 Infanzia	2981659 - SETTIMINI SABRINA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1499,33
378	16/10/2019	SALDO ORE TUTOR PON COMPETENZE DI BASE MOD.1 INFANZIA	2981872 - MALMASSARI ANNALISA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	720
379	17/10/2019	IRPEF ORE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA PERSONALE A T.I.	631518 - Tesoreria Prov.le Stato versamenti con F24	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	5527,39
380	17/10/2019	IRAP ORE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA PERSONALE A T.I.	631512 - REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	1943,81

381	17/10/2019	INPDAP F.C. ORE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA PERSONALE A T.I.	797520 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	80,03
382	17/10/2019	INPDAP ORE PON COMPETENZE DI BASE ESPERTI TUTOR PERSONALE INTERNO	797521 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	7546,58
383	18/10/2019	fatt. n. 4458/2019 MASTER TRAINING S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198
384	18/10/2019	4459/2019 MASTER TRAINING S.R.L. 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	336,60
385	18/10/2019	iva su fattura n 00119/PA PARMACOPY S.R.L.6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,83
386	21/10/2019	iva su fattura 28/3085 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	36,01
387	21/10/2019	iva su fattura n. 31/2019 PCZETA SRL a2/6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132
388	21/10/2019	iva su fattura n.11000000000000314/PA AXERVE SPA a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,90
389	21/10/2019	iva su fattura n. 559 ECAF3 S.N.C DI PIETRA STEFANO & C.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	401,57
390	21/10/2019	1475 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20
391	21/10/2019	SALDO ORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE pon competenze di base	2981644 - BERNA ALBERTO	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	799,16
392	21/10/2019	SALDO ORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE pon competenze di base	2841041 - GROTTOLA MARIA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	2343,77
393	21/10/2019	SALDO ORE ATTIVITA' VALUTATORE pon competenze di base	1902874 - MONICA MAURA	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	464,24
394	21/10/2019	SALDO ORE ATTIVITA' COORDINATORE pon competenze di base	1902846 - RIGHETTO PAOLO	P.2.10 - PON COMPETENZE DI BASE	464,24
395	22/10/2019	iva su fattura n. 1476 /PA CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20
396	22/10/2019	iva su fattura 8H00597266 TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
397	22/10/2019	iva su fattura n. 8H00600453 TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,45
398	22/10/2019	iva su fattura n. 8H00600707 TIM S.P.A. a2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
399	22/10/2019	iva su fatt. tim 8H00599809	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,58

400	22/10/2019	1 8H00600275 TIM S.P.A.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
401	25/10/2019	SALDO FATT.05905707 DEL 07/09/2019 ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA	2985067 - MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	268,59
402	28/10/2019	SALDO fattura 000125/pa a02parmacopy 3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
403	30/10/2019	saldo fattura n. 000154/pa	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
404	31/10/2019	saldo fattura n.000185/pa parmacopy a2	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
405	31/10/2019	saldo fattura n.000140/pa parmacopy a2-3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
406	31/10/2019	saldo fattura n.000178/pa parmacopy a2-3/7/4	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,36
407	06/11/2019	saldo fattura fattura 000181/pa del 30/09/2019 a2-3/7/2	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73,50
408	06/11/2019	saldo fattura fattura n.8719284943	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,74
409	07/11/2019	saldofattura n. 8h00598117 del 06/08/2019 a2	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,88
410	07/11/2019	saldo fattura n.8719233013 del 19/07/2019 a2	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,80
411	07/11/2019	saldo fattura n.8h00597015 del 06/08/2019 a2	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,78
412	07/11/2019	saldo fattura n.8h00599809 tim del 06/08/2019 a2	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,32
413	07/11/2019	saldo fattura n.4220519800021788 tim del 06/08/2019 a23/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125,80
414	07/11/2019	saldo fattura n.8h00600453 tim del 06/08/2019 a23/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120,34
415	07/11/2019	saldo fattura n. 8719263304 poste 08/08/2019 a02	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,84
416	07/11/2019	saldo fattura n.8h00600275 tim del 06/08/2019 a2	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,88
417	07/11/2019	saldo fattura n.8h00600707tim del 06/08/2019 a23/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,49
418	07/11/2019	saldo fattura n.8h00597266tim del 06/08/2019 a23/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,44
419	07/11/2019	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2247611 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
420	07/11/2019	SALDO FATT. 5E DEL 19/09/2019 CORSO LETTORATO ALUNNI	2356327 - ROSSI PAOLO MATTEO	P.2.5 - Lingue straniere	2752

421	08/11/2019	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA PIANO 2019 "TRA REALTA' E FANTASIA"	440112 - I.C. DI COLORNO	P.2.1 - PORGETTO INFANZIA	2327
422	08/11/2019	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA PIANO 2019 "TRA REALTA' E FANTASIA"	686660 - COMUNE DI TORRILE	P.2.1 - PORGETTO INFANZIA	890
423	08/11/2019	saldo fattura n. 1985/pa leardini diari	844347 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	A.3.1 - DIDATTICA	2642,50
424	09/11/2019	saldo fattura fattura n.100848/2019/GBR A2	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,20
425	09/11/2019	saldo fattura fattura n.99468/2019/GBR A2 2/1/2	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	137,50
426	11/11/2019	saldo fattura n. 157/pa REMACON DIDATTICA A3 2/3/8 DEL28/10/2019	1686214 - RE.MA.CON. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	2398,50
427	14/11/2019	iva su fattura n.8H00597015 TIM S.P.A. a02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
428	19/11/2019	Saldo fatt. 4E del 16/09/2019 formazione docenti lingua Inglese	2356327 - ROSSI PAOLO MATTEO	P.2.5 - Lingue straniere	1418
429	19/11/2019	iva su fattura 4220519800021799TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,68
430	19/11/2019	iva su fattura 8h00598117TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
431	19/11/2019	iva su fattura7819010511 del A01 /6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	88,59
432	19/11/2019	IVA SU FATTURA N. 000140/PA PARMACOPY S.R.L. A02-	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,40
433	19/11/2019	iva su fattura n. 1985/casa editrice diari	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	581,35
434	19/11/2019	iva su fatturan i059 05707 MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO a26/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51,39
435	20/11/2019	IVA N. FATT. 28/4533 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P2-1 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	52,85
436	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 000154/PA PARMACOPY S.R.L. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,40
437	20/11/2019	IVA SU FATTURA 616 ECOGEO S.R.L. A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176
438	20/11/2019	7819012399 IVA SU FATTU REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25

439	20/11/2019	IVA SU FATTURA 99468/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A A2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
440	20/11/2019	IVA SU FATTURAN. 100848/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,25
441	20/11/2019	IVA SU FATTURA 100849/2019/V1 GBR ROSSETTO S.P.A A2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,94
442	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 28/4645 AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS P2	797518 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Prescuola /prolungato	44,96
443	20/11/2019	iva su fattura n. 1985/casa editrice LEARDINI A2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,04
444	20/11/2019	iva su fattura 000178/pa a02parmacopy A02 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,94
445	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 000181/PA PARMACOPY S.R.L. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,17
446	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 423 VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	154,55
447	20/11/2019	IVA SU FATTURA TIM 8H00768305 TIM S.P.A. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,58
448	20/11/2019	IVA SU FATTU. N.4220519800027586 TIM S.P.A. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,68
449	20/11/2019	IVA SU FATT.N.8H00767289 TIM S.P.A. A02- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
450	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00765893 TIM S.P.A. A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,85
451	20/11/2019	IVA SU FATTU N.8H00766069 TIM S.P.A. A2- 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40
452	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 8H00767664 TIM S.P.A. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
453	20/11/2019	iva su fattura 8H00767664TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,80
454	20/11/2019	iva su fattura 8H00765966TIM S.P.A. a2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,80
455	20/11/2019	IVA SU FATTURA N. 000185/PA PARMACOPY S.R.L. A02-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,40
456	20/11/2019	saldo fattura n. 11000000000000423/PA AXERVE SPA A2-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,90

457	20/11/2019	iva su fattura 157/A A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	527,67
458	20/11/2019	iva su fattura 158/PA RE.MA.CON S.A.S A2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	408,76
459	20/11/2019	iva su fattura 159/A A3-6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	187
460	20/11/2019	iva su fattura 52/2019 PCZETA SRL A2 6/1/4	797518 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	115,50
461	20/11/2019	iva su fattura 819014027 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. A1	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	1768,25
462	20/11/2019	iva su fattura3000673/3 PULITALIA S.P.A. A1/2	797518 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	107,37
463	21/11/2019	saldo fattura n. 8h00767664 del 07/10/2019 a2- 3/8/1	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	193,28
464	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24384 DEL 15/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,85
465	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-238 34 BORGIONE DEL 12/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	98,14
466	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24059 BORGIONE DEL 13/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	184,12
467	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24938 BORGIONE DEL 20/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	179,76
468	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24939 BORGIONE DEL 20/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,51
469	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24940 BORGIONE DEL 20/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,64
470	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-24060 BORGIONE DEL 13/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	289,09
471	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 28/4533 DEL 19/09/2019 AURORA DOMUS P2/3	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	1056,99
472	23/11/2019	saldo fattura n. 28/5288 DEL 31/10/2019aurora domus p2/3 -3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	899,10
473	23/11/2019	saldo fattura n. 28/4645 DEL 30/09/2019 aurora domus p2/3 -3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	899,10
474	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 7819014027 DEL 31/10/2019 REKEEP SPA A1-1	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48

475	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 7819012399 DEL 30/09/2019 REKEEP SPA A1-1 3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
476	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 3000673/3 DEL 31/10/2019 PULITALIA A1.2 - 2/3/10	922010 - PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	488,04
477	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 3359/PA DEL 31/10/2019 MAGRIS SPA - A1.2	1691244 - MAGRIS SPA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	360,65
478	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 3360/PA DEL 31/10/2019 MAGRIS SPA A1.2	1691244 - MAGRIS SPA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	38,88
479	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 3361/PA DEL 31/10/2019 MAGRIS SPA A1.2 - 2.3 10	1691244 - MAGRIS SPA	A.1.2 - Materiali di pulizia e igiene personale	510,19
480	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 159/PA DEL 28/10/2019 RE.MA.CON A3 - 2.3.8	1686214 - RE.MA.CON. SAS	A.3.1 - DIDATTICA	850
481	23/11/2019	SALDO FATTURA N. 158/PA DEL 28/10/2019 RE.MA.CON A2	1686214 - RE.MA.CON. SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1858
482	23/11/2019	SALDO FATTURA N.V3-23833 BORGIONE DEL 12/11/2019 A3-2/3/8	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	279,36
483	29/11/2019	AUSER SALDO RICHIESTA RIMBORSO PROLUNGATO CONVENZIONE DEL 10/10/2019 P2 2/3/9	1214651 - AUSER O.N.L.U.S.	P.2.3 - Prescuola /prolungato	1500
484	29/11/2019	SALDO DI EURO 99,54 IN RIFERIMENTO ALL FATTURA N. 10 DELN1570502019 DI 552 A3 CORTE CALVAGNINA	2934970 - FEROLDI VANNI	A.3.1 - DIDATTICA	99,54
485	29/11/2019	BONIFICO A ASSIBROKER A03 PER DIDATTICA ALUNNI A03-	2998875 - ASSIBROKER CONSULTING SRL	A.3.1 - DIDATTICA	5983,02
486	29/11/2019	PAGAMENTO ASSICURAZ IN A2 RC PATRIMONIALE A03-3/11/2	2998875 - ASSIBROKER CONSULTING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
487	03/12/2019	saldo fattura n. 52/2019 pczeta responsab della protez dati a2 del 30/10/2019	1395819 - PCZeta S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	525
488	03/12/2019	saldo fattura. n. 616 ecogeo cvonsulenza a02	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
489	03/12/2019	saldo fattura n. 136/t teatro briciole solaris classe garraffa a03	1136970 - SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE BRICIOLE	A.3.1 - DIDATTICA	109,09
490	03/12/2019	SALDO FATT.423 DEL 30/09/2019 VIAGGIO FIRENZE 27/09/2019	2899582 - VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C	A.5.1 - GITE SCOLASTICHE	1545,45
491	03/12/2019	saldo fattura n. 2303/pa leardini registri a03 del 30/09/2019 a03	440099 - GUERRINO LEARDINI CASA EDITRICE	A.3.1 - DIDATTICA	32
492	06/12/2019	saldo fattura n. 10/pa venturoli p2.4	3004250 - CINZIA VENTUROLI	P.2.4 - Legalità	600

493	06/12/2019	saldo fattura n. fpa 2/19 p2.4 legalita'	3004242 - GASPARI	P.2.4 - Legalità	400
494	09/12/2019	pagamento consulenza p2.12-3/2/9	440060 - ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA'CONT.	P.2.12 - Progetto viaggi della memoria	300
495	09/12/2019	pagamento formazione sig. becchi formazi ata a02 -3/5/1	2386301 - MAMA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	900
496	09/12/2019	saldo fattura n.22/e alessandri per bresciani didattica a03-2/3/8	440028 - ALESSANDRI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	201,55
497	09/12/2019	saldo fattura n.v3-25861 borgione infanzia a03-	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	286,63
498	10/12/2019	saldo SU FATTURA N. 000201/PA PARMACOPY S.R.L. A02-	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
499	10/12/2019	COTTURA CERAMICA	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	75
500	10/12/2019	MATERIALE DIDATTICO PER FESTA FINE ANNO ISTITUTO	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	50
501	10/12/2019	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PALESTRA	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	64,96
502	10/12/2019	ACQUISTO ARMADIETTO SCUOLA INFANZIA	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	99
503	10/12/2019	SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,94
504	10/12/2019	DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI DI SICUREZZA INGRESSO PLESSO DI VIA GIUFFREDI,12	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64
505	10/12/2019	ACQUISTO MEDAGLIE CORSA CAMPESTRE	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.3.1 - DIDATTICA	75
506	10/12/2019	acquisto giubbotti riflettente	2841041 - GROTTOLA MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26
507	11/12/2019	saldo fattura n. 28/5835auroradomusDEL 30/11/2019 P2.3 -3/2/9	440113 - AURORA DOMUS COOP.SOCIALE O.N.L.U.S	P.2.3 - Prescuola /prolungato	899,10
508	11/12/2019	SALDO FATTURA N. 7819015723 DEL 29/11/2019 REEKEEP A1.1-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
509	11/12/2019	saldo fatt. n. 7819015723 de 292019 reekeep a1.1-3/10/2	1838522 - REKEEP SPA SOCIETA' MANUTENCOOP	A.1.1 - spese di servizio di pulizia	8037,48
510	11/12/2019	saldo fattura n. 3/e del 26/11/2019 casoli a3-2/3/8	440031 - CARTOLIBRERIA CASOLI ROBERTA	A.3.1 - DIDATTICA	2848,35
511	11/12/2019	saldo fattura n. 117773/2019/v1 gbr a02-2/1/2	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	260,59
512	11/12/2019	saldo fattura n. 11000000000000423/pa del 15/10/2019 a2	2948564 - AXSERVE SPA POSTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45

513	11/12/2019	saldo fattura n. 8719333638 del 12/11/2019 a02-	440033 - POSTE ITALIANE CRP PARMA- Gestione Antic.e Depositi	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75,64
514	11/12/2019	SALDO FATTURA N. 512/PA DEL 03/12/2019 ARGO PERS. SIDI A02-2/3/9	3007377 - GT SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90
515	11/12/2019	SALDO FATTURA N. 2019SPF00500 TEP BIGLIETTI BERNARDO A3 -2/3/8	2178048 - TEP SPA	A.3.1 - DIDATTICA	250
516	19/12/2019	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2247611 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	950
517	20/12/2019	saldo fatt. 893 17/12/2019 formazione sicurezza	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	130
518	25/12/2019	saldo fatt. 817 del 13/12/19	1180643 - ECOGEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
519	25/12/2019	SALDO FATT. 10_19 DEL 11/12/19 pR.mUSICALE CL.2^A/B/C CL. 3D CL. 4A	2249011 - ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	P.2.2 - PROGETTO ED. MUSICALE	1550
520	25/12/2019	SALDO FATT.215/PA DEL 17/12/19	440082 - PARMACOPY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	320
521	25/12/2019	SALDO FATT.V3-27738 MATERIALE SCUOLA INFANZIA	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	291,11
522	25/12/2019	SALDO FATT. V3--27540 MATERIALE SC.INFANZIA	440041 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	283,27
523	25/12/2019	SALDO FATT.1175 DEL 18/12/19 CALENDARI 2020	440036 - TIPOGRAFIA LA COLORNESE S.A.S.	A.3.1 - DIDATTICA	1732,50
524	25/12/2019	SALDO FATT.118207/2019/V1 10/12/19 CASSETTE EMERGENZA	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.3.1 - DIDATTICA	185,72
525	25/12/2019	SALDO FATT.8H00927006 DEL 05/12/19 UTENZA N. 0521819322	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120,48
526	25/12/2019	SALDO FATT.8H00924626 DEL 05/12/19 INTERNET	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,47
527	25/12/2019	SALDO FATT.8H00924599 DEL 05/12/19 UTENZA N. 052113006706 ADSL	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,89
528	25/12/2019	SALDO FATT.8H00922950 DEL 05/12/19 UTENZA N. 052113006705 INTERNET	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,32
529	25/12/2019	SALDO FATT.8H00923410 DEL 05/12/19 UTENZA N. 0521812334	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	156,28
530	25/12/2019	SALDO FATT.8H009242121 DEL 05/12/19 UTENZA N. 052113505670 INTERNET	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	192,77
531	25/12/2019	SALDO FATT.4220520800033352 DEL 05/12/19 UTENZA LINEAE FISSE	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	155,80

532	25/12/2019	SALDO FATT.8H00925115 DEL 05/12/19 UTENZA N. 052113006707 INTERNET	1684364 - TIM TELECOM ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,89
533	25/12/2019	SALDO FATT.130777/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI UFFICIO	1382217 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	115,54
534	30/12/2019	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2247611 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2