



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	73	30/11/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	232985 - UNIONE EUROPEA	CONTRIBUTO PON FSE AZIONE 10.1.1 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1.INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10862	1.280,43
2018	36	31/08/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	232985 - UNIONE EUROPEA	CONTRIBUTO 10.2.2A FSEPON -EM-2018-38 CITTADINI D'EUROPA E 10.2.3B FSEPON-EM-2018-31	8.429,31
2018	60	21/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	63037 - MIUR-DIREZ. GEN.LE PER POLITICA FINANZ. E BILANCIO	SALDO CONTRIBUTO PON COMPETENZE DI BASE	992,42
2019	30	29/08/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	63039 - FONDAZIONE CARIPARMA	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA PROGETTO DI RETE "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"	9.250,00
2019	43	13/11/2019	5.4 - Comune vincolati	63025 - COMUNE DI SALA BAGANZA	progetto scuola inf. sala baganza Insieme a teatro	2.300,00
2019	47	13/11/2019	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63037 - MIUR-DIREZ. GEN.LE PER POLITICA FINANZ. E BILANCIO	realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD	10.000,00
2020	2	05/02/2020	5.2 - Provincia vincolati	63031 - PROVINCIA DI PARMA	contributo progetto "crescendo con arte" qualificazione scuola infanzia	2.653,76
2020	25	07/10/2020	2.2.1 - SMART CLASS AVVISO 4878 2020	232985 - UNIONE EUROPEA	PON FESR SMART CLASS 4878/2020. Obiettivo specifico 10.8	13.000,00
2020	33	18/11/2020	5.4 - Comune vincolati	63026 - COMUNE DI CALESTANO	Contributo progetti P.O.F. 2019/20	5.725,00
2020	34	18/11/2020	5.4 - Comune vincolati	63025 - COMUNE DI SALA BAGANZA	Contributo progetti P.O.F. 2019/20	19.045,00
2020	35	18/11/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	188746 - COMUNE DI LANGHIRANO	Progetto "Cresciamo con la scuola-Percorsi personalizzati" a.s. 2019/2020	1.995,00
2020	37	18/11/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	95427 - AZIENDA CONSORTILE COMUNI PEDEMONTANA SOCIALE	Progetto "Sportello d'Ascolto" a.s. 2019/20	5.000,00
2020	43	30/12/2020	2.1.1 - PON per la Scuola (FSE)	232985 - UNIONE EUROPEA	PON FSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2050 "AVVISO 19146/2020" UN LIBRO PER TUTTI	34.117,64
2020	44	30/12/2020	5.2 - Provincia vincolati	63031 - PROVINCIA DI PARMA	PROVINCIA DI PARMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CRESCENDO CON ARTE 2	6.720,60
2020	45	30/12/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	95427 - AZIENDA CONSORTILE COMUNI PEDEMONTANA SOCIALE	CONTRIBUTO PEDEMONTANA PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO	8.000,00
Totale						128.509,16

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina Letizia Lombardo



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	23	29/01/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	contratto di consulenza tecnica per la sicurezza sul lavoro	625,00
2020	25	31/01/2020	A.5.1	VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	2417484 - PASSATO & FUTURO S.R.L	Pagamento caparra prenotazione castello di Gropparello	984,30
2020	202	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 2240/FE del 30.09.2020 - ACQUISTO ARTICOLI PER KIT MONOUSO	17,40
2020	207	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 2239/FE del 30.09.2020 - - Prodotti per la sanificazioni delle superfici COVID 19	66,00
2020	209	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 2003000871 del 31.10.2020 -- Fornitura materiale contenitivo COVID-19 - Bobine 800 strappi - Asciugamani ripiegati per le Scuole I.C. di Felino	716,00
2020	210	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	2173494 - IKEA	Saldo fattura n. RIMS_2020_0001521 del 06.10.2020 - Fornitura materiale contenimento COVID-19 per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Felino Parma	3.378,45
2020	211	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. RIMS_2020_0001521 del 06.10.2020 - Fornitura materiale contenimento COVID-19 per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Felino Parma	743,25
2020	214	29/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 3001276/3 del 03.11.2020 - Materiale contenimento COVID 19 Tappeti igienizzanti per le scuole dell'I.C. Loris Malaguzzi	674,92
2020	220	29/09/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo Fattura n. 792 del 13.10.2020 - - Fornitura acquisto MEPA n. Monitor Professionale IFP NEW LINE 65 e n. 4 Carrelli Mobili per Monitor	1.465,20
2020	225	30/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA - ACQUISTO PALETTI DIVISORI	209,83
2020	227	30/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA - ACQUISTO PALETTI DIVISORI	142,83
2020	279	21/10/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 714 del 17.09.2020 - Fornitura Access Point Tp-Link per Scuola Infanzia di Calestano e Scuola Infanzia di San Michele Tiorre	49,50
2020	281	21/10/2020	A.2.1	ATTIVITA'	810023 - ERARIO	Erario IVA saldo fattura	44,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AMMINISTRATIVE	DELLO STATO	n. 715 del 17.09.2020 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE SERVER	
2020	283	21/10/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 0000003063/PA del 06.10.2020 - ORDINE NUVOVA RILEVAZIONE PRESENZE	66,00
2020	285	21/10/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 0000003344/PA del 11.10.2020 - NuvoLa Atrea Alunni e Registro Elettronico	264,00
2020	296	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	1782403 - COMESER	Saldo fattura n. 31188 del 05.11.2020 - INTERNET FAST 10 PLUS - periodo di riferimento dal 01.11.2020 al 31.12.2020	40,66
2020	297	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 31188 del 05.11.2020 - INTERNET FAST 10 PLUS - periodo di riferimento dal 01.11.2020 al 31.12.2020	8,95
2020	298	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	Saldo fattura n. 458/20 del 31.10.2020 - Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro svolte dal meico competente	727,00
2020	299	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 458/20 del 31.10.2020 - Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro svolte dal meico competente	159,94
2020	300	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	3264594 - M&B METALLI SRL	Saldo fattura n. P00096 del 31.10.2020 - Fornitura acquisto barriere protettive parafiato	480,00
2020	301	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA Saldo fattura n. P00096 del 31.10.2020 - Fornitura acquisto barriere protettive parafiato	105,60
2020	302	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	512920 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.	Saldo fattura n. 20204E29929 del 02.11.2020 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	363,46
2020	303	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 20204E29929 del 02.11.2020 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	14,54
2020	304	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2098960 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 0000003632/PA del 25.10.2020ACQUISTO BADGE RIL. PRESENZE PERSONALE	150,00
2020	305	15/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 0000003632/PA del	33,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						25.10.2020ACQUISTO BADGE RIL. PRESENZE PERSONALE	
2020	306	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Saldo fattura n. V3- 14321 del 25.11.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA S.MICHELE	457,81
2020	307	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. V3-14321 del 25.11.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA S.MICHELE	100,72
2020	308	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	Saldo fattura n. 837 del 22.10.2020 - Fornitura acquisto Switch HPE Office Connect 1920S 24G 2SFP e Patch cable utp per la Sc. Sec. di Sala Baganza	337,00
2020	309	15/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 837 del 22.10.2020 - Fornitura acquisto Switch HPE Office Connect 1920S 24G 2SFP e Patch cable utp per la Sc. Sec. di Sala Baganza	74,14
2020	310	15/12/2020	P.2.6	DOPO LA SCUOLA	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	Saldo fattura n. PA 125 del 30.09.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Settambre 2020	1.266,30
2020	311	16/12/2020	P.2.6	DOPO LA SCUOLA	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. PA 125 del 30.09.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Settambre 2020	63,32
2020	312	16/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	Saldo fattura n. 2020/E/000038 del 02.11.2020 - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2020	52,00
2020	313	16/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 2020/E/000038 del 02.11.2020 - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2020	11,44
2020	314	16/12/2020	P.1.8	CTS	3181012 - MED COMPUTER S.R.L.	Saldo fattura n. 10377 del 28.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 12 iPad - n. 9 Custodie - n. 3 Custodie contastiera - Ausili didattici CTS	4.549,50
2020	315	16/12/2020	P.1.8	CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 10377 del 28.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 12 iPad - n. 9 Custodie - n. 3 Custodie contastiera - Ausili didattici CTS	181,98
2020	316	16/12/2020	P.2.6	DOPO LA SCUOLA	3020425 - IL POLIEDRO	Saldo fattura n. PA176	562,80



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					SOC. COOP. SOCIALE	del 30.11.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo riferimento Novembre 2020	
2020	317	16/12/2020	P.2.6	DOPO LA SCUOLA	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. PA176 del 30.11.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo riferimento Novembre 2020	28,14
2020	318	16/12/2020	P.2.18	CONSULENZA PEDAGOGICA	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	Saldo fattura n. 43/E del 01/07/2020 - Prog. Consulenza Pedagogica a.s. 2019/2020	3.480,00
2020	319	16/12/2020	P.2.2	SPORTELLI D'ASCOLTO	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	Saldo fattura n. 44 E del 01.07.2020 - Progetto Sportello d'Ascolto a.s. 2019/2020	1.520,00
2020	320	16/12/2020	P.1.8	CTS	3288175 - BERTACCHI IACOPO	Saldo fattura n 15/PA del 27.11.2020 - Formazione docenti di sostegno e referenti per l'inclusione - Coping Power Scuola	3.000,00
2020	321	16/12/2020	P.1.8	CTS	3269121 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.	Saldo fattura n. 0000695/PA del 13.11.2020 Fornitura acquisto MEPA n. 1 Licenza (download) SymWriter - Ausili didattici CTS	218,00
2020	322	16/12/2020	P.1.8	CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 0000695/PA del 13.11.2020 Fornitura acquisto MEPA n. 1 Licenza (download) SymWriter - Ausili didattici CTS	8,72
2020	323	16/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1700721 - KRATOS S.P.A.	Saldo fattura n. 2599/FE del 31.10.2020 - Fornitura acquisto prodotti igienizzanti per superfici	3.484,02
2020	324	16/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 2599/FE del 31.10.2020 - Fornitura acquisto prodotti igienizzanti per superfici	766,48
2020	325	18/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	Saldo fattura n. 478/20 del 30.11.2020 - Corso Formazione specifica integrativa per lavoratori sulla gestione del rischio contagio SARS COV 2	110,00
2020	326	18/12/2020	P.2.1	PRATICA MUSICALE DM 8/2011	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	Saldo fattura n. FPA/80 del 05.10.2020 - ACQUISTO ARMADIO AD ANTE CON SERRATURA E RUOTE	290,00
2020	327	18/12/2020	P.2.1	PRATICA MUSICALE DM 8/2011	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. FPA/80 del 05.10.2020 - ACQUISTO ARMADIO AD ANTE CON SERRATURA E RUOTE	63,80
2020	328	18/12/2020	P.1.6	PON- POTENZIAMENTO ALLA CITTADINANZA EUROPEA	3287512 - BLACK & BIANCO	Saldo fattura n. 327 del 16.11.2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO PON CITTADINANZA	3.442,62



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						EUROPEA	
2020	329	18/12/2020	P.1.6	PON- POTENZIAMENTO ALLA CITTADINANZA EUROPEA	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 327 del 16.11.2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA	757,38
2020	330	18/12/2020	P.2.1	PRATICA MUSICALE DM 8/2011	3275418 - SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC	Saldo fattura n. 562/E/PA del 23.11.2020 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	935,13
2020	331	18/12/2020	P.2.1	PRATICA MUSICALE DM 8/2011	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 562/E/PA del 23.11.2020 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	205,73
2020	332	18/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2219346 - UNIONTEL S.R.L	Saldo fattura n. 30/PA del 25.11.2020 - ACQUISTO INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE SERVIZIO TELEFONIA	338,00
2020	333	18/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 30/PA del 25.11.2020 - ACQUISTO INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE SERVIZIO TELEFONIA	74,36
2020	334	18/12/2020	P.2.9	CONTINUITA' NIDO - INFANZIA	3283144 - MERLI OFFICE SRL	Sasldo fatura n. 1342 del 30.11.2020 e fattura n. 1423 del 17.12.2020 - Lenovo YOGA Smart Tab 10,1	5.750,00
2020	335	18/12/2020	P.2.9	CONTINUITA' NIDO - INFANZIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA sasldo fatura n. 1342 del 30.11.2020 e fattura n. 1423 del 17.12.2020 - Lenovo YOGA Smart Tab 10,1	1.265,00
2020	336	18/12/2020	P.2.13	MOVIMENTI ED EMOZIONI	3290059 - ANNI MAGICI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo fattura n. TATTPA 5_20 del 08.12.2020 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER PROGETTO "MOVIMENTO ED EMOZIONI"	5.715,00
2020	338	30/12/2020	P.1.8	CTS	2690527 - D'ELIA MARIA GRAZIA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	73,50
2020	339	30/12/2020	P.1.8	CTS	2334000 - TRIPODI GIOVANNA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	44,10
2020	340	30/12/2020	P.1.8	CTS	2382022 - VATIERO GEMMA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	73,50
2020	341	30/12/2020	P.1.8	CTS	2145692 - SBARRA FRANCESCA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	58,80
2020	342	30/12/2020	P.1.8	CTS	1652011 - FERRARI CATIA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	107,15
2020	343	30/12/2020	P.1.8	CTS	1714512 - BERNAZZOLI PAOLA	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	19,70
2020	344	30/12/2020	P.1.8	CTS	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	COMPENSO GESTIONE PROGETTO CTS	519,29
2020	345	30/12/2020	P.1.8	CTS	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO	192,07



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						CRISTINA LETIZIA	
2020	346	30/12/2020	P.1.8	CTS	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	66,56
2020	347	30/12/2020	P.1.8	CTS	810025 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.DO CRED - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2,74
2020	348	30/12/2020	P.1.8	CTS	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/stato - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	189,49
2020	349	30/12/2020	P.1.8	CTS	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP c/dip - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	68,90
2020	350	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	1671851 - PATERLINI SILVIA	Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19	282,97
2020	351	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Paterlini Silvia	111,88
2020	352	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Paterlini Silvia	33,55
2020	353	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	868715 - MICHELOTTI ROBERTA	Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19	244,81
2020	354	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Michelotti Roberta	150,03
2020	355	30/12/2020	P.4.7	FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA ART.120-COVID 19	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP- ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Michelotti Roberta	33,56
2020	356	30/12/2020	P.2.20	CRESCENDO CON ARTE	3289505 - T.A.M.I.L. SNC	Saldo fattura n. 000710 del 02.12.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE"	1.280,10
2020	357	30/12/2020	P.2.20	CRESCENDO CON ARTE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 000710 del 02.12.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE"	281,62
2020	358	30/12/2020	P.2.10	CHE DIFFERENZA C'E'?	1715330 - ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	Nota di addebito n. 10/2020- SERVIZIO PER PROGETTO "CHE DIFFERENZA C'E'"	612,00
2020	359	30/12/2020	P.2.2	SPORTELLO D'ASCOLTO	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	Impegno NOTA DPR 1746 del 26.10.2020 - Svolgimento servizio di consulenza per la promozione del benessere per studenti,	1.600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						alunni e genitori I.C. Loris Malaguzzi	
2020	360	30/12/2020	P.1.3	EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	1401911 - RINALDI ANTONIO	Saldo fattura n. 78/2020 del 16.12.2020 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"	700,00
2020	361	30/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	984628 - POSTE ITALIANE SPA	Saldo fattura n. 1020383010 del 16.12.2020 - Spese affrancatura periodo di riferimento dal 01.08.2020 al 31.08.2020	6,27
2020	362	30/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3236830 - PASSION S.R.L.	Saldo fattura n. 326/PA del 18.12.2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2/KN95 CERTIFICATE VALIDATE INAIL	2.300,00
2020	363	30/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	Saldo fattura n. 901 del 12.11.2020 - ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER	98,00
2020	364	30/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 901 del 12.11.2020 - ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER	21,56
2020	365	30/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	Saldo fattura n. 7/PR2-PA del 25.11.2020 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SECONDARIA FELINO	276,34
2020	366	30/12/2020	A.3.1	ATTIVITA' DIDATTICHE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 7/PR2-PA del 25.11.2020 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SECONDARIA FELINO	60,79
2020	367	30/12/2020	P.2.12	INSIEME A TEATRO	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	Saldo fattura n. 8/PR2-PA del 30.11.2020 - ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE CONSUMO	494,99
2020	368	30/12/2020	P.2.12	INSIEME A TEATRO	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 8/PR2-PA del 30.11.2020 - ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE CONSUMO	108,90
2020	369	30/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1883101 - MAGRIS SPA	Saldo fattura n. 2003001790 del 30.11.2020 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO	150,00
2020	370	30/12/2020	P.1.3	EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	3272310 - SPORT BEVER SRL	Saldo fattura n. PR-VPA20_000008 del 15.12.2020 - ACQUISTO GYM SACK CON STAMPA PERSONALIZZATA	1.637,85
2020	371	30/12/2020	P.1.3	EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. PR-VPA20_000008 del 15.12.2020 - ACQUISTO GYM SACK CON STAMPA PERSONALIZZATA	360,33



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. FELINO "L. MALAGUZZI"
43035 FELINO (PR) VIA ROMA,55 C.F. 92108070340 C.M. PRIC82300L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	372	30/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3272782 - CO.L.SER SERVIZI SCRL	Saldo fattura n. 21/10958 del 16.11.2020 - ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	350,00
2020	373	30/12/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 21/10958 del 16.11.2020 - ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	77,00
2020	374	30/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	Saldo fattura n. 902 del 12.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 4 Monitor Interattivi Machpower EB Ts66B- 010 65 e n. 4 Carrelli Napofix 293 per Monitor	6.660,00
2020	375	30/12/2020	A.2.1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	810023 - ERARIO DELLO STATO	Erario IVA saldo fattura n. 902 del 12.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 4 Monitor Interattivi Machpower EB Ts66B- 010 65 e n. 4 Carrelli Napofix 293 per Monitor	1.465,20
2020	376	30/12/2020	P.1.8	CTS	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	INPS - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - Lombardo Cristina letizia	13,00
Totale							71.465,77

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina Letizia Lombardo