

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	20/01/2021	Saldo fattura n. 12189 del 15.10.2020 - Fornitura acquisto Notebook e cuffie con microfono Progetto "Smart Class"	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10563,00
2	20/01/2021	Compenso netto Prog. PON "Smart Class" - Giuberti Susanna	1849279 - GIUBERTI SUSANNA	1.2.1 Spese di personale	38,47
3	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA FATTURA N. 12189 DEL 15.10.2020 PROGETTO "SMART CLASS"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2323,86
4	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IRPEF - RITENUTA SU COMPENSO GESTIONE PROGETTO PON "SMART CLASS" - GIUBERTI SUSANNA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	14,23
5	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IRAP - RITENUTA SU COMPENSO GESTIONE PROGETTO PON "SMART CLASS" - GIUBERTI SUSANNA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	4,93
6	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INPDAP C/STATO - RITENUTA SU COMPENSO GESTIONE PROGETTO PON "SMART CLASS" - GIUBERTI SUSANNA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	14,04
7	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INPDAP C/DIP. - RITENUTA SU COMPENSO GESTIONE PROGETTO PON "SMART CLASS" - GIUBERTI SUSANNA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	5,10
8	26/01/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INPDAP F.DO CRED. - RITENUTA SU COMPENSO GESTIONE PROGETTO PON "SMART CLASS" - GIUBERTI SUSANNA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,20
9	26/01/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2240/FE del 30.09.2020 - ACQUISTO ARTICOLI PER KIT MONOUSO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,40
10	26/01/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2239/FE del 30.09.2020 - - Prodotti per la sanificazioni delle superfici COVID 19	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00
11	26/01/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,50
12	26/01/2021	Erario IVA saldo fattura n. 715 del 17.09.2020 - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE SERVER	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,00
13	26/01/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	674,92

14	26/01/2021	Erario IVA saldo fattura n. 0000003063/PA del 06.10.2020 - ORDINE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00
15	26/01/2021	Erario IVA saldo fattura n. 0000003344/PA del 11.10.2020 - Nuvola Atrea Alunni e Registro Elettronico	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	264,00
16	26/01/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1465,20
17	26/01/2021	Erario IVA - ACQUISTO PALETTI DIVISORI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	209,83
18	26/01/2021	Erario IVA - ACQUISTO PALETTI DIVISORI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	142,83
19	27/01/2021	Saldo fattura n. 43/E del 01/07/2020 - Prog. Consulenza Pedagogica a.s. 2019/2020	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3480,00
20	27/01/2021	Saldo fattura n. 44 E del 01.07.2020 - Progetto Sportello d'Ascolto a.s. 2019/2020	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1520,00
21	27/01/2021	contratto di consulenza tecnica per la sicurezza sul lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
22	27/01/2021	Saldo fattura n. 31188 del 05.11.2020 - INTERNET FAST 10 PLUS - periodo di riferimento dal 01.11.2020 al 31.12.2020	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
23	27/01/2021	Saldo fattura n 15/PA del 27.11.2020 - Formazione docenti di sostegno e referenti per l'inclusione - Coping Power Scuola	3288175 - BERTACCHI IACOPO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3000,00
24	27/01/2021	Saldo fattura n. 458/20 del 31.10.2020 - Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro svolte dal medico competente	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,00
25	27/01/2021	Saldo fattura n. P00096 del 31.10.2020 - Fornitura acquisto barriere protettive parafiato	3264594 - M&B METALLI SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	480,00
26	27/01/2021	Saldo fattura n. 20204E29929 del 02.11.2020 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	363,46
27	27/01/2021	Saldo fattura n. 478/20 del 30.11.2020 - Corso Formazione specifica integrativa per lavoratori sulla gestione del rischio contagio SARS COV 2	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,00
28	27/01/2021	Saldo fattura n. FPA/80 del 05.10.2020 - ACQUISTO ARMADIO AD ANTE CON SERRATURA E RUOTE	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	290,00
29	27/01/2021	Saldo fattura n. 0000695/PA del 13.11.2020 Fornitura acquisto MEPA n. 1 Licenza (download) SymWriter - Ausili didattici CTS	3269121 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	218,00
30	27/01/2021	Saldo fattura n. 327 del 16.11.2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3442,62
31	27/01/2021	Saldo fattura n. 0000003632/PA del 25.10.2020 ACQUISTO BADGE RIL. PRESENZE PERSONALE	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	150,00
32	27/01/2021	Saldo fattura n. V3-14321 del 25.11.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA S.MICHELE	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	457,81

33	27/01/2021	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	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	337,00
34	27/01/2021	Saldo fattura n. PA 125 del 30.09.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Settembre 2020	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1266,30
35	27/01/2021	Saldo fattura n. 2020/E/000038 del 02.11.2020 - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2020	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
36	27/01/2021	Saldo fattura n. 2599/FE del 31.10.2020 - Fornitura acquisto prodotti igienizzanti per superfici	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	3484,02
37	27/01/2021	Saldo fattura n. 562/E/PA del 23.11.2020 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	3275418 - SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO & C. SNC	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	935,13
38	27/01/2021	Saldo fattura n. 10377 del 28.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 12 iPad - n. 9 Custodie - n. 3 Custodie contastiera - Ausili didattici CTS	3181012 - MED COMPUTER S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	4549,50
39	27/01/2021	Saldo fattura n. 30/PA del 25.11.2020 - ACQUISTO INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE SERVIZIO TELEFONIA	2219346 - UNIONTEL S.R.L	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	338,00
40	27/01/2021	Saldo fattura n. RIMS_2020_0001521 del 06.10.2020 - Fornitura materiale contenimento COVID-19 per le scuole dell'Istituto Comprensivo di Felino Parma	2173494 - IKEA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3378,45
41	27/01/2021	Saldo fattura n. PA176 del 30.11.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo riferimento Novembre 2020	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	562,80
42	27/01/2021	Saldo fattura n. 1342 del 30.11.2020 e fattura n. 1423 del 17.12.2020 - Lenovo YOGA Smart Tab 10,1	3283144 - MERLI OFFICE SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	5750,00
43	27/01/2021	Saldo fattura n. TATTPA 5_20 del 08.12.2020 - ACQUISIZIONE SERVIZIO PER PROGETTO "MOVIMENTO ED EMOZIONI"	3290059 - ANNI MAGICI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5715,00
44	27/01/2021	Saldo fattura n. 000710 del 02.12.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE"	3289505 - T.A.M.I.L. SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1280,10
45	27/01/2021	Saldo fattura n. 78/2020 del 16.12.2020 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"	1401911 - RINALDI ANTONIO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
46	27/01/2021	Saldo fattura n. 1020383010 del 16.12.2020 - Spese affrancatura periodo di riferimento dal 01.08.2020 al 31.08.2020	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	6,27
47	27/01/2021	Saldo fattura n. 326/PA del 18.12.2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2/KN95 CERTIFICATE VALIDATE INAIL	3236830 - PASSION S.R.L.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	2300,00
48	27/01/2021	Saldo fattura n. PR-VPA20_000008 del 15.12.2020 - ACQUISTO GYM SACK CON STAMPA PERSONALIZZATA	3272310 - SPORT BEVER SRL	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1637,85

49	27/01/2021	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	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	6660,00
50	27/01/2021	Saldo fattura n. 21/10958 del 16.11.2020 - ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	3272782 - CO.L.SER SERVIZI SCRL	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00
51	27/01/2021	Saldo fattura n. 901 del 12.11.2020 - ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	98,00
52	27/01/2021	Saldo fattura n. 7/PR2-PA del 25.11.2020 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SECONDARIA FELINO	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	276,34
53	27/01/2021	Saldo fattura n. 8/PR2-PA del 30.11.2020 - ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE CONSUMO	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	494,99
54	27/01/2021	Saldo fattura n. 2003001790 del 30.11.2020 - ACQUISTO GUANTI MONOUSO	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	150,00
55	27/01/2021	Nota di addebito n. 10/2020- SERVIZIO PER PROGETTO "CHE DIFFERENZA C'E"	1715330 - ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,00
56	27/01/2021	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 - pag.riemesso per conto beneficiario chiuso	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3254,55
57	28/01/2021	Saldo fattura n. 02/717 del 29/12/2020 Acquisto divise per il personale	3021690 - BELLI ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	352,53
58	28/01/2021	Saldo fattura n. 02/718 del 29/12/2020 Acquisto divise per il personale	3021690 - BELLI ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	220,25
59	28/01/2021	Saldo fattura n. PA193 del 29/12/2020 SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Dicembre2020	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1065,30
60	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	2690527 - D'ELIA MARIA GRAZIA	1.3.9 Spese di personale	73,50
61	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	2334000 - TRIPODI GIOVANNA	1.3.9 Spese di personale	44,10
62	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	2382022 - VATIERO GEMMA	1.3.9 Spese di personale	73,50
63	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	2145692 - SBARRA FRANCESCA	1.3.9 Spese di personale	58,80
64	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	1652011 - FERRARI CATIA	1.3.9 Spese di personale	107,15
65	29/01/2021	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE	1714512 - BERNAZZOLI PAOLA	1.3.9 Spese di personale	19,70
66	29/01/2021	COMPENSO GESTIONE PROGETTO CTS	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	519,29
67	29/01/2021	Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19	1671851 - PATERLINI SILVIA	1.1.1 Spese di personale	282,97
68	29/01/2021	Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19	868715 - MICHELOTTI ROBERTA	1.1.1 Spese di personale	244,81
69	05/02/2021	Saldo fattura n.1113 del 31/12/2020 Acquisto ausili didattici CTS Webcam-Fotocamera-Stampante-Plastificatrice	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	749,00
70	05/02/2021	Saldo fattura n.14 del 12/01/2021 Acquisto materiale informatico	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	832,00
71	05/02/2021	Saldo fattura n.15 del 12/01/2021 Acquisto materiale informatico Scuola Sec.di Sala Baganza	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	700,00

72	05/02/2021	Saldo fattura n. 535 del 30/12/2020 Prestazioni sanitarie medico competente del lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	854,00
73	05/02/2021	Saldo fattura n.558/20 del 31/12/2020 Incarico Medico Competente del Lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00
74	05/02/2021	Saldo fattura n. 560 del 13/01/2021 Acquisto Ausili didattici CTS -Materiale informatico All in One	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2420,00
75	05/02/2021	Saldo fattura n. 278/2021-3 del 17/01/2021 Rinnovo accesso servizi on-line Scuole 2021	512937 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00
76	05/02/2021	Saldo fattura n. 1611 del 10/12/2020 Acquisto tubi luminosi Prog. Crescendo con Arte	3295803 - CHIASTRA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	336,00
77	05/02/2021	Saldo fattura n.EFAT/2020/3215 Abbonamento Notizie della Scuola 2019/2020 e 2020/2021	512812 - TECNODID SRL	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	280,00
78	05/02/2021	Saldo fattura n.45 del13/01/2021 Acquisto caraffe graduate	3295803 - CHIASTRA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	31,97
79	05/02/2021	Saldo fattura n.2003002309 del 31/12/2020 Acquisto materiale di pulizia	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3934,19
80	05/02/2021	Saldo fattura n.2003002310 del 31/12/2020 Acquisto materiale di pulizia	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	26,52
81	11/02/2021	Saldo fattura n.V3-16964 DEL 31/12/2020 Acquisto ausili didattici CTS Tappeto-Angolo morbido-Giochi didattici	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2408,22
82	11/02/2021	Saldo fattura n.V3-17041 del 31/12/2020 Acquisto lavagne bianche	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1249,20
83	11/02/2021	Saldo fattura n. 2021/E/000004 del 04/01/2021 Internet speed 2 -1°bimestre 2021	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
84	11/02/2021	Saldo fattura n.46 del 08/01/2021 Internet Fast 10 Plus 1° bimestre 2021	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
85	11/02/2021	Saldo fattura n.337 del 18/01/2021 Acquisto iTunes Card - Ausili didattici CTS	3181012 - MED COMPUTER S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1200,00
86	11/02/2021	Saldo fattura n.77 del 26/01/2021 Acquisto toner per uffici segreteria	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	267,00
87	11/02/2021	Saldo fattura n. P0000000007 DEL 20/01/2021 Acquisto ausili didattici CTS - Stampante Braille e Fornetto	3279995 - TIFLOSYSTEM S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	4180,00
88	17/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	99.1.1 Partite di giro	500,00
89	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 326/20 - Contratto consulenza tecnica per la sicurezza sul lavoro 4° rata.	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50
90	19/02/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
91	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 458/20 del 31.10.2020 - Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro svolte dal meico competente	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	159,94
92	19/02/2021	Erario IVA Saldo fattura n. P00096 del 31.10.2020 - Fornitura acquisto barriere protettive parafiatto	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	105,60

93	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 20204E29929 del 02.11.2020 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,54
94	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. FPA/80 del 05.10.2020 - ACQUISTO ARMADIO AD ANTE CON SERRATURA E RUOTE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	63,80
95	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 0000695/PA del 13.11.2020 Fornitura acquisto MEPA n. 1 Licenza (download) SymWriter - Ausili didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,72
96	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 327 del 16.11.2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	757,38
97	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 0000003632/PA del 25.10.2020ACQUISTO BADGE RIL. PRESENZE PERSONALE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,00
98	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3-14321 del 25.11.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI INFANZIA S.MICHELE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	100,72
99	19/02/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	74,14
100	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA 125 del 30.09.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Settambree 2020	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	63,32
101	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2020/E/000038 del 02.11.2020 - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2020	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
102	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2599/FE del 31.10.2020 - Fornitura acquisto prodotti igienizzanti per superfici	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	766,48
103	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 562/E/PA del 23.11.2020 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	205,73
104	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 10377 del 28.11.2020 - Fornitura acquisto MEPA n. 12 iPad - n. 9 Custodie - n. 3 Custodie tastiera - Ausili didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	181,98
105	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 30/PA del 25.11.2020 - ACQUISTO INTERVENTI TECNICI E MANUTENZIONE SERVIZIO TELEFONIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	74,36
106	19/02/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	743,25
107	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA176 del 30.11.2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo riferimento Novembre 2020	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	28,14

108	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1342 del 30.11.2020 e fattura n. 1423 del 17.12.2020 - Lenovo YOGA Smart Tab 10,1	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1265,00
109	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 000710 del 02.12.2020 - ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	281,62
110	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. PR-VPA20_000008 del 15.12.2020 - ACQUISTO GYM SACK CON STAMPA PERSONALIZZATA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	360,33
111	19/02/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1465,20
112	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 21/10958 del 16.11.2020 - ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,00
113	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 901 del 12.11.2020 - ACQUISTO VASCHETTA RECUPERO TONER	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	21,56
114	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 7/PR2-PA del 25.11.2020 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SECONDARIA FELINO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	60,79
115	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 8/PR2-PA del 30.11.2020 - ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE CONSUMO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	108,90
116	19/02/2021	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	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	716,00
117	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 02/717 del 29/12/2020 Acquisto divise per il personale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,56
118	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. 02/718 del 29/12/2020 Acquisto divise per il personale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	48,46
119	19/02/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA193 del 29/12/2020 SERVIZIO DOPOSCUOLA periodo di riferimento Dicembre2020	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	53,27
120	19/02/2021	IRPEF - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Michelotti Roberta	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	150,03
121	19/02/2021	IRAP- ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Michelotti Roberta	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	33,56
122	19/02/2021	IRPEF - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Paterlini Silvia	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	111,88
123	19/02/2021	IRAP - ritenuta su Compenso Corso Formazione a Distanza Art. 120 -Covid-19 - Paterlini Silvia	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	33,55
124	19/02/2021	IRPEF - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	192,07

125	19/02/2021	IRAP - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	66,56
126	19/02/2021	INPDAP F.DO CRED - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	2,74
127	19/02/2021	INPDAP c/stato - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	189,49
128	19/02/2021	INPDAP c/dip - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	68,90
129	19/02/2021	INPS - ritenuta su compenso gestione prog. CTS - Lombardo Cristina letizia	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.6 Spese di personale	13,00
130	02/03/2021	Saldo fattura n. 74 del 25/01/2021 Acquisto dominio su portale Weebly e Hosting	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	125,00
131	02/03/2021	Saldo fattura n.1/PA del 25/01/2021 Acquisto guanti monouso	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1501,00
132	02/03/2021	Saldo fattura n. 966 del 26/01/2021 Acquisto Notebook Ausili didattici CTS	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	8835,00
133	02/03/2021	Saldo fattura n. 1017 del 27/01/2021 Acquisto notebook ausili Didattici CTS	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10602,00
134	02/03/2021	Saldo fattura n. 1018 del 27/01/2021 Acquisto notebook Ausili Didattici CTS	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10013,00
135	02/03/2021	Saldo fattura n. 113 del 29/01/2021 Acquisto carrello Smartbus per notebook	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	3360,00
136	02/03/2021	Saldo fattura n. 167/FE DEL 30/01/2021 Acquisto bollini rossi adesivi	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	249,00
137	02/03/2021	Saldo fattura n.4/PA del 31/01/2021 per incarico triennale Responsabile Protezione dei Dati con pagamento annuale	2884367 - STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	816,00
138	02/03/2021	Saldo fattura n. PA23 del 30/01/2021 Servizio doposcuola mese Gennaio 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1407,00
139	02/03/2021	Saldo fattura n.20214E04414 del 03/02/2021 Acquisto Targa per PON FESR SMART CLASS	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	66,00
140	02/03/2021	Saldo fattura n. 1-PA del 30/01/2021 per pagamento compenso esperto esterno progetto "Crescendo con arte"	3295571 - FUSINA MAURIZIO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5000,00
141	02/03/2021	Saldo fattura n. 149 del 10/02/2021 Acquisto servizio di assistenza annuale hardware e software 2°rata	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4460,00
142	02/03/2021	Saldo fattura n.1021026678 del 10/02/2021 Spese affrancatura mese novembre 2020	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	76,07
143	02/03/2021	Saldo fattura n. 20214E05304 del 09/02/2021 Acquisto sistema Bergantini 2021	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	187,00
144	02/03/2021	Saldo fattura n. 0018PA del 11/02/2021 Acquisto Dizionari con DVD Ausili didattici CTS	512889 - TUTTOLIBRI s.r.l.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	212,00
145	02/03/2021	Saldo fattura n. 2021-FA-0000124 del 03/02/2021 per sostituzione pezzi e manutenzione macchina lavapavimenti	1567123 - PULIVAX S.r.l.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	115,10

146	02/03/2021	Saldo fattura n. 2021B003-000014 DEL 15/02/2021 Acquisto mascherine	3312341 - GRUGLIASCO RICAMBI SAS	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	608,20
147	02/03/2021	Saldo fattura n. 2021-FA-0000159 del 09/02/2021 per sostituzione pezzo macchina lavapavimenti danneggiato primaria di Felino	1567123 - PULIVAX S.r.l.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	136,50
148	02/03/2021	Saldo fattura n. 20214E06051 del 16/02/2021 Acquisto barriere protettive	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	766,77
149	02/03/2021	Saldo fattura n. 2021 289 del 17/02/2021 Acquisto dispositivi per progetto art. 21 D.L. 28 Ottobre 2020 n.137 "Didattica Digitale Integrata"	3312178 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIOZZOLINI CLAUDIO & C. S.N.C.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10338,76
150	19/03/2021	Saldo fattura n.1/PR2-PA DEL 18/01/2021 Acquisto Toner	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	76,12
151	19/03/2021	Saldo fattura n.29/FP DEL 23/02/2021 Acquisto Monitor Interattivo con carrello	958589 - LIGRA DS SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1502,50
152	19/03/2021	Saldo fattura n.30/FP del 23/02/2021 Acquisto Monitor Interattivi con carrello	958589 - LIGRA DS SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10517,50
153	19/03/2021	Saldo fattura n.31/FP Acquisto Monitor Interattivi con staffe	958589 - LIGRA DS SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10930,82
154	19/03/2021	Saldo fattura n.56/21 del 23/02/2021 Prima rata Assistenza Tecnica continuativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
155	19/03/2021	Saldo fattura n.248 del 26/02/2021 Interventi tecnici e di manutenzione	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	451,32
156	19/03/2021	Saldo fattura 9-FE del 22/02/2021 Acquisto lavatrice	2260718 - CAVALCA ELETTRODOMESTICI	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	318,00
157	19/03/2021	Saldo fattura n.385/FE 386/FE 387/FE DEL 27/02/2021 Acquisto carta bianca formato A4	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	2587,50
158	19/03/2021	Saldo fattura n.2021/E/000011 del 1/03/2021 Internet speed 2 bimestre 2021	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
159	19/03/2021	Saldo fattura n.1021048951 del 5/03/2021 Spese affrancatura periodo Dicembre2020	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	16,33
160	19/03/2021	Saldo fattura n.PA56 del 27/02/2021 Servizio doposcuola Febbraio 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1487,40
161	19/03/2021	Saldo fattura n.569/PA del 9/03/2021 Rinnovo Annuale Nuvola Amministrazione Digitale	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1200,00
162	19/03/2021	Saldo fattura n.FPA/12 DEL 5/03/2021 Acquisto armadi blindati	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2890,00
163	19/03/2021	Saldo fattura n.V3- 5464 del 1/03/2021 Acquisto materiale per didattica Scuola Primaria Sala Baganza	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	848,74
164	19/03/2021	Saldo fattura n.6426 del 5/03/2021 Internet Fast 10 Plus bimestre marzo-aprile 2021	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
165	19/03/2021	Saldo fattura n. V3-5173 del 25/02/2021 Materiale per didattica Scuola Primaria Felino	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1624,57
166	19/03/2021	Saldo fattura n.V3-5359 del 27/02/2021 Acquisto lavagne bianche	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	624,60
167	19/03/2021	Saldo fattura n. 10 del 26/02/2021 Acquisto telai in plexiglas autoportanti	3324981 - SACI PROJECT SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1686,00
168	19/03/2021	Saldo fattura n.20214E08419 del 9/03/2021 Acquisto barriere protettive parafiato	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	907,29

169	19/03/2021	Saldo fattura n.52/FP DEL 12/03/2021 Acquisto carrello mobile per monitor	958589 - LIGRA DS SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	312,50
170	20/03/2021	Saldo fattura n. 399 del 26/02/2021 Acquisto videoproiettori scuole infanzia	3283144 - MERLI OFFICE SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	780,00
171	20/03/2021	Saldo fattura n.73 del 1/03/2021 Acquisto servizio esperto esterno di inglese per progetto Cariparma	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000,00
172	20/03/2021	Saldo fattura n.1086/PA del 15/03/2021 Attivazione Nuvola App Tutore - Studente e Pago Nuvola	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	600,00
173	20/03/2021	Saldo fattura n.20214E09225 DEL 12/03/2021 Acquisto barriere protettive parafiato	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	283,54
174	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.1113 del 31/12/2020 Acquisto ausili didattici CTS Webcam-Fotocamera-Stampante-Plastificatrice	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	29,96
175	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.14 del 12/01/2021 Acquisto materiale informatico	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	183,04
176	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.15 del 12/01/2021 Acquisto materiale informatico Scuola Sec.di Sala Baganza	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	154,00
177	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.558/20 del 31/12/2020 Incarico Medico Competente del Lavoro	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	39,60
178	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n. 560 del 13/01/2021 Acquisto Ausili didattici CTS -Materiale informatico All in One	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	96,80
179	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n. 278/2021-3 del 17/01/2021 Rinnovo accesso servizi on-line Scuole 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,48
180	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1611 del 10/12/2020 Acquisto tubi luminosi Prog. Crescendo con Arte	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	73,92
181	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.45 del13/01/2021 Acquisto caraffe graduate	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,03
182	22/03/2021	Etrario IVA saldo fattura n.2003002309 del 31/12/2020 Acquisto materiale di pulizia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	864,14
183	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.2003002310 del 31/12/2020 Acquisto materiale di pulizia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,83
184	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3-16964 DEL 31/12/2020 Acquisto ausili didattici CTS Tappeto-Angolo morbido-Giochi didattici	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	529,81
185	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3-17041 del 31/12/2020 Acquisto lavagne bianche	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	274,82
186	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021/E/000004 del 04/01/2021 Internet speed 2 -1°bimestre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
187	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.46 del 08/01/2021 Internet Fast 10 Plus 1° bimestre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
188	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n.77 del 26/01/2021 Acquisto toner per uffici segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	58,74

189	22/03/2021	Erario IVA saldo fattura n. P000000007 DEL 20/01/2021 Acquisto ausili didattici CTS - Stampante Braille e Fornetto	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	167,20
190	23/03/2021	Saldo fattura n. 301 del 18/03/2021 Acquisto notebook e Access Point	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	895,20
191	24/03/2021	Compenso per incarico gestione amministrativo-contabile progetto " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	394,83
192	08/04/2021	Erario IVA Saldo fattura n.29/FP DEL 23/02/2021 Acquisto Monitor Interattivo con carrello	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	330,55
193	08/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.FPA/12 DEL 5/03/2021 Acquisto armadi blindati	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	635,80
194	08/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 301 del 18/03/2021 Acquisto notebook e Access Point	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	196,95
195	08/04/2021	IRPEF - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	146,03
196	08/04/2021	IRAP - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	50,60
197	08/04/2021	INPDAP F.DO CRED. - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	2,08
198	08/04/2021	INPDAP c/stato - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	144,07
199	08/04/2021	INPDAP c/dip - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	52,39
200	08/04/2021	INPS - ritenuta su compenso gestione amministrativo-contabile Prog. " Ambienti di Apprendimento Innovativi" Azione #7 #PNSD - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.6 Spese di personale	10,00
201	15/04/2021	Saldo fattura n.106 del 31/03/2021 Acquisto servizio di madrelingua inglese per corso di formazione docenti	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1065,57
202	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 74 del 25/01/2021 Acquisto dominio su portale Weebly e Hosting	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,50
203	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 966 del 26/01/2021 Acquisto Notebook Ausili didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	353,40
204	17/04/2021	Erario Saldo fattura n. 1017 del 27/01/2021 Acquisto notebook ausili Didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	424,08

205	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1018 del 27/01/2021 Acquisto notebook Ausili Didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	400,52
206	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 113 del 29/01/2021 Acquisto carrello Smartbus per notebook	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	739,20
207	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 167/FE DEL 30/01/2021 Acquisto bollini rossi adesivi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,78
208	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA23 del 30/01/2021 Servizio doposcuola mese Gennaio 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,35
209	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.20214E04414 del 03/02/2021 Acquisto Targa per PON FESR SMART CLASS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,52
210	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 149 del 10/02/2021 Acquisto servizio di assistenza annuale hardware e software 2°rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	981,20
211	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021-FA-0000124 del 03/02/2021 per sostituzione pezzi e manutenzione macchina lavapavimenti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,32
212	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021B003-000014 DEL 15/02/2021 Acquisto mascherine	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	31,80
213	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021-FA-0000159 del 09/02/2021 per sostituzione pezzo macchina lavapavimenti danneggiato primaria di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,03
214	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 20214E06051 del 16/02/2021 Acquisto barriere protettive	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	168,69
215	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021 289 del 17/02/2021 Acquisto dispositivi per progetto art. 21 D.L. 28 Ottobre 2020 n.137 "Didattica Digitale Integrata"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2274,53
216	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.1/PR2-PA DEL 18/01/2021 Acquisto Toner	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,75
217	17/04/2021	Erario IVA Saldo fattura n.30/FP del 23/02/2021 Acquisto Monitor Interattivi con carrello	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2313,85
218	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.31/FP Acquisto Monitor Interattivi con staffe	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2404,78
219	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.56/21 del 23/02/2021 Prima rata Assistenza Tecnica continuativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50
220	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.248 del 26/02/2021 Interventi tecnici e di manutenzione	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	99,29
221	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura 9-FE del 22/02/2021 Acquisto lavatrice	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	69,96
222	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.385/FE 386/FE 387/FE DEL 27/02/2021 Acquisto carta bianca formato A4	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	569,25
223	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.2021/E/000011 del 1/03/2021 Internet speed 2 bimestre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44

224	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.PA56 del 27/02/2021 Servizio doposcuola Febbraio 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	74,37
225	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.569/PA del 9/03/2021 Rinnovo Annuale Nuvola Amministrazione Digitale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	264,00
226	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3- 5464 del 1/03/2021 Acquisto materiale per didattica Scuola Primaria Sala Baganza	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	186,72
227	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.6426 del 5/03/2021 Internet Fast 10 Plus bimestre marzo-aprile 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
228	17/04/2021	Saldo fattura n. V3-5173 del 25/02/2021 Materiale per didattica Scuola Primaria Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	347,94
229	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3-5359 del 27/02/2021 Acquisto lavagne bianche	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,41
230	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 10 del 26/02/2021 Acquisto telai in plexiglas autoportanti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	370,92
231	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.20214E08419 del 9/03/2021 Acquisto barriere protettive parafiato	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	199,60
232	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.52/FP DEL 12/03/2021 Acquisto carrello mobile per monitor	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	68,75
233	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 399 del 26/02/2021 Acquisto videoproiettori scuole infanzia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	171,60
234	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.73 del 1/03/2021 Acquisto servizio esperto esterno di inglese per progetto Cariparma	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	440,00
235	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.1086/PA del 15/03/2021 Attivazione Nuvola App Tutore - Studente e Pago Nuvola	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00
236	17/04/2021	Erario IVA saldo fattura n.20214E09225 DEL 12/03/2021 Acquisto barriere protettive parafiato	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	62,38
237	17/04/2021	IRPEF Ritenuta d'acconto su compenso Spaggiari Giampaolo - Incarico triennale RPD - fattura n.4/PA del 31/01/2021 - con pagamento annuale	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00
238	22/04/2021	Erario IVA saldo fattura n. 106 del 31.03.2021 - Saldo fattura acquisto servizio di madrelingua inglese per corso di formazione docenti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	234,43
239	04/05/2021	Saldo fattura n. V3- 6820 del 12/03/2021 Acquisto materiale didattico scuola primaria di Calestano	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1084,39
240	04/05/2021	Saldo fattura n. 108/PA del 22/03/2021 Acquisto materiale Primo Soccorso	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1986,85
241	04/05/2021	Saldo fattura n.338 del 26/03/2021 Acquisto Toner per Scuola Primaria di Felino	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	376,23

242	04/05/2021	Saldo fattura n.339 del 26/03/2021 Intervento Tecnico per riparazione macchine fotocopiatrici	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,79
243	04/05/2021	Saldo fattura n.340 del 26/03/2021 Acquisto notebook HP 250 G8	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	13250,00
244	04/05/2021	Saldo fattura n.111/21 del 29/03/2021 Corso di fomazione aggiuntiva per preposti	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,00
245	04/05/2021	Saldo fattura n.104/21 del 29/03/2021 Servizio incarico RSPP a.s. 2020/2021 seconda rata	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
246	04/05/2021	Saldo fattura n. 112/21 del 29/03/2021 Formazione per addetti Prevenzione Incendi e addetti al Primo Soccorso	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2910,00
247	04/05/2021	Saldo fattura n.1021071325 del 30/03/2021 Spese Postali Gennaio 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	193,03
248	04/05/2021	Saldo fattura n. 622/FE DEL 31/03/2021 Acquisto prodotti igienizzanti	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	6715,68
249	04/05/2021	Saldo fattura n. 623/FE DEL 31/03/2021 Acquisto mascherine FFP2	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2850,00
250	04/05/2021	Saldo fattura n. 139/21 del 31/03/2021 Consulenza tecnica per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1800,00
251	04/05/2021	Saldo fattura n.V3-8664 del 6/04/2021 Acquisto giocchi Scuola Infanzia San Michele Tiorre	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	77,85
252	04/05/2021	Saldo fattura n. V3- 9369 del 13/04/2021 Acquisto materiale didattico scuola primaria di Calestano	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	44,93
253	04/05/2021	Saldo fattura n.2103000846 del 28/02/2021 Acquisto materiale di pulizia	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	39,40
254	04/05/2021	Saldo fattura n.2103000416 del 31/01/2021 Acquisto materiale di pulizia	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	548,73
255	04/05/2021	Saldo fattura n. 3/PR2-PA DEL 12/04/2021 Acquisto toner e cartucce per i plessi IC Felino	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1162,03
256	04/05/2021	Saldo fattura n.5/PR2-PA del 21/04/2021 Acquisto toner per Ufficio Personale	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	76,13
257	05/05/2021	Saldo fattura n. V3-16194 del 11/12/2020 Acquisto materiale didattico per progetto Insieme a Teatro	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1714,87
258	05/05/2021	Saldo fattura n.V3-10033 del 19/04/2021 Acquisto materiale didattico per progetto Insieme a Teatro	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	75,84
259	05/05/2021	Saldo fattura n. 15/PA del 23/04/2021 Intervento tecnico e manutenzione servizio telefonia	2219346 - UNIONTEL S.R.L	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,00
260	05/05/2021	Saldo fattura n.1021100857 del 23/04/2021 Spese postali mese Febbraio 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	173,71
261	07/05/2021	Rimborso quota gita annullata classe 5^A Scuola Primaria di Felino	3336839 - BARBIERI ENRICA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	25,00
262	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento dell'alunno in Romania	3334716 - KULCSAR JOZSEF ATTILA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00

263	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per mancato trasferimento a Calestano	3334707 - WARNAKULASURIYA VINCENT	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00
264	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per ritiro iscrizione Scuola dell'Infanzia	3334689 - RANASINGHE MUDIYANSELAGE NAWOD	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
265	07/05/2021	Rimborso quota erroneamente versata all'Istituto	3334629 - WARNAKULASURIYA MENAKA DILANI FERNANDO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	130,00
266	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento dell'alunno in altra scuola	3334656 - DE OCAMPO FLODELIZA BALDEMOR	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00
267	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per versamento effettuato due volte	3334670 - DELMONTE FILIPPO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
268	07/05/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento dell'alunno in altra scuola	3335166 - BARBATO GIULIA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
269	07/05/2021	Compenso Tutor d'aula Carra Camilla Progetto PON Potenziamento della Cittadinanza Europea Codice Identificativo Progetto 10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	512964 - CARRA CAMILLA	1.1.1 Spese di personale	899,59
270	07/05/2021	Compenso Incarico per attività di formzione corso "Pronto Soccorso Digitale" Paterlini Silvia	1671851 - PATERLINI SILVIA	1.1.1 Spese di personale	150,82
271	07/05/2021	Compenso Incarico per attività di formzione corso "Pronto Soccorso Digitale" Ferrari Catia	1652011 - FERRARI CATIA	1.1.1 Spese di personale	120,65
272	07/05/2021	Compenso Incarico per attività di formzione corso "Pronto Soccorso Digitale" Minelli Marco	1491944 - MINELLI MARCO	1.1.1 Spese di personale	90,49
273	13/05/2021	Saldo fattura n. PA81 del 31/03/2021 Servizio Doposcuola Marzo 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1989,90
274	31/05/2021	Rimborso quota erroneamente versata all'Istituto	3334629 - WARNAKULASURIYA MENAKA DILANI FERNANDO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	130,00
275	31/05/2021	Rimborso quota per attività laboratoriale "Musei in scena" non realizzata causa Covid 19	3351629 - PIAZZA MARICA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	64,00
276	31/05/2021	Nota di debito n. 13/EF/PR/2021 del 17/03/2021 Spese copertura assicurativa giovani del servizio civile regionale aa.ss. 2019/20 e 2020/21	3333393 - CSV EMILIA ODV	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	179,67
277	31/05/2021	Quota associativa 2020 Servizio Civile Universale	2030773 - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE PARMA	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1850,00
277	31/05/2021	Quota associativa 2020 Servizio Civile Universale	2030773 - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE PARMA	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1850,00
278	31/05/2021	Versamento somma fondi GLIP	3351707 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SALVO D'ACQUISTO"	5.3.3 Altre spese	1000,00
279	04/06/2021	Saldo fattura n.748 del 17/05/2021 Acquisto kit didattici per il potenziamento della didattica digitale integrata - corredi scolastici - per gli studenti meno abbienti	3341924 - CARTOTEC 92 SAS	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	655,74
280	04/06/2021	Saldo fattura n. 592A del 01/06/2021 - Acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE)- nota Miur 0007144 del 25/03/2021	3342873 - LOW COST SERVICE S.R.L.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	819,67
281	04/06/2021	Saldo fattura n.PA111 del 30/04/2021 - Servizio doposcuola mese Aprile 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1346,70

282	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3- 6820 del 12/03/2021 Acquisto materiale didattico scuola primaria di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	238,57
283	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 108/PA del 22/03/2021 Acquisto materiale Primo Soccorso	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	286,47
284	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.338 del 26/03/2021 Acquisto Toner per Scuola Primaria di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	82,77
285	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.339 del 26/03/2021 Intervento Tecnico per riparazione macchine fotocopiatrici	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	52,97
286	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.340 del 26/03/2021 Acquisto notebook HP 250 G8	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2915,00
287	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.104/21 del 29/03/2021 Servizio incarico RSPP a.s. 2020/2021 seconda rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00
288	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 622/FE DEL 31/03/2021 Acquisto prodotti igienizzanti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1477,45
289	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 623/FE DEL 31/03/2021 Acquisto mascherine FFP2	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	142,50
290	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 139/21 del 31/03/2021 Consulenza tecnica per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	396,00
291	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3-8664 del 6/04/2021 Acquisto giochi Scuola Infanzia San Michele Tiorre	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,13
292	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3- 9369 del 13/04/2021 Acquisto materiale didattico scuola primaria di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,88
293	12/06/2021	erario IVA saldo fattura n.2103000846 del 28/02/2021 Acquisto materiale di pulizia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	4,42
294	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.2103000416 del 31/01/2021 Acquisto materiale di pulizia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	96,87
295	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 3/PR2-PA DEL 12/04/2021 Acquisto toner e cartucce per i plessi IC Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	255,65
296	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.5/PR2-PA del 21/04/2021 Acquisto toner per Ufficio Personale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,75
297	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3-16194 del 11/12/2020 Acquisto materiale didattico per progetto Insieme a Teatro	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	377,27
298	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.V3-10033 del 19/04/2021 Acquisto materiale didattico per progetto Insieme a Teatro	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,68
299	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 15/PA del 23/04/2021 Intervento tecnico e manutenzione servizio telefonia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,88
300	12/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA81 del 31/03/2021 Servizio Doposcuola Marzo 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	99,50

301	12/06/2021	IRPEF- Ritenuta su compenso incarico tutor d'aula Carra Camilla Progetto10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	332,73
302	12/06/2021	IRAP- Ritenuta su compenso incarico tutor d'aula Carra Camilla Progetto10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	115,30
303	12/06/2021	INPDAP F.DO CRED. - Ritenuta su compenso incarico tutor d'aula Carra Camilla Progetto10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	4,75
304	12/06/2021	INPDAP c/Stato - Ritenuta su compenso incarico tutor d'aula Carra Camilla Progetto10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	328,26
305	12/06/2021	INPDAP c/dip. - Ritenuta su compenso incarico tutor d'aula Carra Camilla Progetto10.2.3B-FSEPON-EM-2018-31	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	119,37
306	12/06/2021	IRPEF- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Paterlini Silvia	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	55,78
307	12/06/2021	IRAP- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Paterlini Silvia	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	17,56
308	12/06/2021	IRPEF- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Ferrari Catia	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	44,63
309	12/06/2021	IRAP- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Ferrari Catia	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	14,05
310	12/06/2021	IRPEF- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Minelli Marco	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	33,47
311	12/06/2021	IRAP- Ritenuta su compenso incarico per attività di formazione corso "Pronto Soccorso Digitale" Minelli Marco	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	10,54
312	15/06/2021	Pagamento compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"	1491944 - MINELLI MARCO	1.1.1 Spese di personale	499,77
313	18/06/2021	Saldo fattura n.860/FE del 30/04/2021 Acquisto schermi autoportanti in policarbonato	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	417,50
314	18/06/2021	Saldo fattura n. 1419/E del 3/05/2021 Acquisto distruggidocumenti e bilancia pesapacchi per segreteria	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	865,00
315	18/06/2021	Saldo n. 484 del 10/05/2021 Acquisto drum stampante segreteria	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	624,94
316	18/06/2021	Saldo fattura n.12819 del 7/05/2021 Internet Fast 10 Plus bimestre maggio-giugno 2021	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
317	18/06/2021	Saldo fattura n. 485 del 10/05/2021 Acquisto auricolari in-ear	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	204,00
318	18/06/2021	Saldo fattura n. 499 del 6/05/2021 Acquisto pile per dispenser gel	3295803 - CHIASTRA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	65,41

319	18/06/2021	Saldo fattura n. 16-FE del 13/05/2021 Acquisto intervento per riparazione lavatrice scuola primaria	2260718 - CAVALCA ELETTRDOMESTICI	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	104,92
320	18/06/2021	Saldo fattura n.1466/E del 6/05/2021 Acquisto cancelleria per segreteria	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1129,93
321	18/06/2021	Saldo fattura n. 1467/E del 6/05/2021 Acquisto materiale didattico scuola Secondaria di Felino	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	869,55
322	18/06/2021	Saldo fattura n. 492 del 14/05/2021 Acquisto Toner e vaschetta recupero per segreteria	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	138,00
323	18/06/2021	Saldo fattura n. 493 del 14/05/2021 Acquisto materiale informatico per la scuola Primaria di Sala Baganza	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	174,50
324	18/06/2021	Saldo fattura n. 6/PR2-PA del 11/05/2021 Acquisto stampante e cartucce per la scuola dell'Infanzia di San Michele Tiorre	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	271,93
325	18/06/2021	Saldo fattura n. 7/PR2-PA del 12/05/2021 Acquisto toner e cartucce scuola dell'Infanzia di Calestano	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	565,63
326	18/06/2021	Saldo fattura n.496 del 18/05/2021 Acquisti notebook ausili informatici CTS	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	8490,00
327	18/06/2021	Saldo fattura n.498 del 18/05/2021 Sistemazione rete wi-fi scuole Istituto Comprensivo	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18271,00
328	18/06/2021	Saldo fattura n. V3-13009 del 17/05/2021 Acquisto albero delle stagioni in legno	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	88,12
329	18/06/2021	Saldo fattura n.193/21 del 20/05/2021 Assistenza Tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 rata	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
330	18/06/2021	Saldo fattura n. 2021/E/000017 del 10/05/2021 Internet Speed 2 Maggio-Giugno	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
331	18/06/2021	Saldo fattura n. V3-13624 del 24 maggio 2021 Acquisto lavagne bianche	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	312,30
332	18/06/2021	Saldo fattura n.237/21 del 31/05/2021 Prestazioni sanitarie medico competente del lavoro visite Febbraio 2021	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	637,00
333	18/06/2021	Saldo fattura n. PA136 del 31/05/2021 Acquisto servizio doposcuola mese Maggio 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1708,50
334	18/06/2021	Saldo fattura n.297/E del 12/05/2021 Acquisto ausili didattici CTS	3342867 - ALBAMATIC S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	901,00
335	19/06/2021	Saldo fattura n.190/21 del 20/05/2021 Corso di formazione sulla gestione delle emergenze per il personale scolastico	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265,00
336	19/06/2021	Saldo fattura n.8/PR2-PA del 1/06/2021 Acquisto toner scuola Secondaria di Felino	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	116,72
337	19/06/2021	Saldo fattura n.9/PR2-PA del 1/06/2021 Acquisto toner e cartucce scuola Infanzia di Felino e Primaria di Calestano	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	470,62
338	19/06/2021	Saldo fattura n.1021137835 del 3/06/2021 Spese postali marzo 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	23,75

339	21/06/2021	Erario IVA - saldo fattura n.748 del 17/05/2021 Acquisto kit didattici per il potenziamento della didattica digitale integrata - corredi scolastici - per gli studenti meno abbienti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	144,26
340	21/06/2021	Erario IVA saldo fattura n. 592A del 27/05/2021 - Acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE)- nota Miur 0007144 del 25/03/2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	180,33
341	21/06/2021	Erario IVA saldo fattura n.PA111 del 30/04/2021 - Servizio doposcuola mese Aprile 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	67,34
342	21/06/2021	IRPEF - Ritenute su compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"-Minelli Marco	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	184,85
343	21/06/2021	IRAP - Ritenute su compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"-Minelli Marco	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	64,05
344	21/06/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"-Minelli Marco	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	182,37
345	21/06/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"-Minelli Marco	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	66,32
346	21/06/2021	INPDAP F. CRED. - Ritenute su compenso per incarico formatore interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola"-Minelli Marco	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,64
347	30/06/2021	Saldo fattura n.21/PA del 24/05/2021 Acquisto servizio per sostituzione impianto telefonia centralino e verifica linee telefoniche	2219346 - UNIONTEL S.R.L	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1575,36
348	02/07/2021	Saldo fattura n. 574 del 15/06/2021 - Servizio di assistenza annuale hardware e software 1 rata	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6720,00
349	02/07/2021	Saldo fattura n. 2021 408/G del 15/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	831384 - PARMA VIVAI SOCIETÀ AGRICOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	106,48
350	02/07/2021	Saldo fattura n. 2021 533/V del 15/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	831384 - PARMA VIVAI SOCIETÀ AGRICOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	88,48

351	02/07/2021	Saldo fattura n. FPA/33 del 17/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	123,43
352	02/07/2021	Saldo fattura n. V3-15339 del 14/06/2021 Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia San Michele Tiorre e Secondaria di Calestano	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	350,77
353	02/07/2021	Saldo fattura n. V315889 del 22/06/2021 Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Felino	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1128,23
354	02/07/2021	Saldo fattura n. 1021137835 del 3/06/2021 Servizi postali marzo 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	23,75
355	02/07/2021	Saldo fattura n.1021161367 del 25/06/2021 Servizi postali mese Aprile 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	59,69
356	02/07/2021	Saldo fattura n. 99/02 del 31/05/2021 Servizio percorso educativo individuale	2246145 - GRUPPO SCUOLA SOC COOP SOCIALE A R L ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1900,00
357	02/07/2021	Saldo fattura n.1836/E del 12/06/2021 Acquisto materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	417,50
358	02/07/2021	Saldo fattura n. 169 del 9/06/2021 Servizio esperto di madrelingua inglese	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4350,00
359	02/07/2021	Saldo fattura n. 2/632 del 30/06/2021 Acquisto materiale didattico per scuole infanzia di Felino, Sala Baganza e San Michele Tiorre	2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	731,27
360	02/07/2021	Saldo fattura n. 2/631 del 30/06/2021 Acquisto materiale didattico per progetto	2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1432,79
361	08/07/2021	Eraio IVA saldo fattura n.860/FE del 30/04/2021 Acquisto schermi autoportanti in policarbonato	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	91,85
362	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1419/E del 3/05/2021 Acquisto distruggidocumenti e bilancia pesapacchi per segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	190,30
363	08/07/2021	Erario IVA saldo n. 484 del 10/05/2021 Acquisto drum stampante segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,49
364	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.12819 del 7/05/2021 Internet Fast 10 Plus bimestre maggio-giugno 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
365	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 485 del 10/05/2021 Acquisto auricolari in-ear	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,88
366	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 499 del 6/05/2021 Acquisto pile per dispenser gel	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,39
367	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 16-FE del 13/05/2021 Acquisto intervento per riparazione lavatrice scuola primaria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,08
368	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.1466/E DEL 6/05/2021 Acquisto cancelleria per segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	248,58
369	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1467/E del 6/05/2021 Acquisto materiale didattico scuola Secondaria di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	191,30

370	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 492 del 14/05/2021 Acquisto Toner e vaschetta recupero per segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,36
371	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 493 del 14/05/2021 Acquisto materiale informatico per la scuola Primaria di Sala Baganza	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	38,39
372	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 6/PR2-PA del 11/05/2021 Acquisto stampante e cartucce per la scuola dell'Infanzia di San Michele Tiorre	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,82
373	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 7/PR2-PA del 12/05/2021 Acquisto toner e cartucce scuola dell'Infanzia di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	124,44
374	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.496 del 18/05/2021 Acquisti notebook ausili informatici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	339,60
375	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.498 del 18/05/2021 Sistemazione rete wi-fi scuole Istituto Comprensivo	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	4019,62
376	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. V313009 del 17/05/2021 Acquisto albero delle stagioni in legno	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	19,38
377	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.193/21 del 20/05/2021 Assistenza Tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50
378	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021/E/000017 del 10/05/2021 Internet Speed 2 Maggio-Giugno	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
379	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3-13624 del 24 maggio 2021 Acquisto lavagne bianche	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	68,70
380	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n. PA136 del 31/05/2021 Acquisto servizio doposcuola mese Maggio 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,43
381	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.297/E del 12/05/2021 Acquisto ausili didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	32,92
382	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.8/PR2-PA del 1/06/2021 Acquisto toner scuola Secondaria di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,68
383	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.9/PR2-PA del 1/06/2021 Acquisto toner e cartucce scuola Infanzia di Felino e Primaria di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	103,54
384	08/07/2021	Erario IVA saldo fattura n.21/PA del 24/05/2021 Acquisto servizio per sostituzione impianto telefonia centralino e verifica linee telefoniche	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	346,58
385	16/07/2021	Saldo fattura n.PA155 del 30/06/2021 Servizio doposcuola mese giugno 2021	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1608,00
386	16/07/2021	Saldo fattura n.19421 del 7/07/2021 Internet Fast 10 Plus bimestre luglio -agosto 2021	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66

387	23/08/2021	Saldo fattura n. 1402/00 del 21.07.2021 - Fornitura acquisto PON Pubblicità - Targhe e Penne-PON FSE "AVVISO 19146/2020" UN LIBRO PER TUTTI	3176669 - FLAMINIA PUBBLICITÀ	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1398,26
388	23/08/2021	Saldo fattura n. 1021174391 del 20.07.2021 - Servizi postali mese Maggio 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	54,91
389	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 574 del 15/06/2021 - Servizio di assistenza annuale hardware e software 1 rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1478,40
390	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021 408/G del 15/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,07
391	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021 533/V del 15/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,52
392	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. FPA/33 del 17/06/2021 Materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,15
393	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. V3-15339 del 14/06/2021 Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia San Michele Tiorre e Secondaria di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,17
394	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. V315889 del 22/06/2021 Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	245,78
395	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 99/02 del 31/05/2021 Servizio percorso educativo individuale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	95,00
396	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n.1836/E del 12/06/2021 Acquisto materiale per attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	91,85
397	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 169 del 9/06/2021 Servizio esperto di madrelingua inglese	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	957,00
397	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 169 del 9/06/2021 Servizio esperto di madrelingua inglese	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	957,00
398	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2/632 del 30/06/2021 Acquisto materiale didattico per scuole infanzia di Felino, Sala Baganza e San Michele Tiorre	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	160,88
399	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2/631 del 30/06/2021 Acquisto materiale didattico per progetto	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	315,21
400	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n.PA155 del 30/06/2021 Servizio doposcuola mese giugno 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	80,40
401	23/08/2021	Erario IVA saldo fattura n.19421 del 7/07/2021 Internet luglio -agosto 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
402	25/08/2021	Saldo fattura n.643 del 30/06/2021 Acquisto Pc,monitor e SSD per ufficio	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	923,00
403	25/08/2021	Saldo fattura n.2021/E/000023 del 1/07/2021 Internet speed bimestre luglio-agosto	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00

404	25/08/2021	Saldo fattura n.54 E del 27/07/2021 Servizio di consulenza psicologica per l'IC di Felino	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4960,00
405	25/08/2021	Saldo fattura n. 55 E del 27/07/2021 Servizio di promozione del benessere nelle Scuole dell'Infanzia	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3080,00
406	25/08/2021	Saldo fattura n. 57 E del 27/07/2021 Servizio di consulenza psicologica dell' I.C. di Felino - NOTA DPR 1746 del 26.10.2020	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1600,00
407	25/08/2021	Saldo fattura n. 8-PA del 30/07/2021 Compenso incarico esperto esterno progetto "Crescendo con arte anno due"	3295571 - FUSINA MAURIZIO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4300,00
408	25/08/2021	Saldo fattura n.337/21 del 31/07/2021 Prestazioni sanitarie medico del lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,00
409	26/08/2021	Saldo fattura n.53 E del 27/07/2021 Servizio di consulenza pedagogica per l'IC di Felino	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5320,00
409	26/08/2021	Saldo fattura n.53 E del 27/07/2021 Servizio di consulenza pedagogica per l'IC di Felino	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5320,00
410	26/08/2021	Saldo fattura n.56 E del 27/07/2021 Servizio di consulenza pedagogica a.s. 2020/21 per l'IC di Felino	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6480,00
411	26/08/2021	Saldo fattura n.0000000906 del 30/07/2021 Acquisto iPad e tavolette grafiche-PON FSE "AVVISO 19146/2020" UN LIBRO PER TUTTI - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-EM-2020-	3283144 - MERLI OFFICE SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	6330,85
412	27/08/2021	Pagamento compenso docente referente progetto "Crescendo con arte anno due"	512882 - GABBA CRISTINA	1.1.1 Spese di personale	249,89
413	27/08/2021	Pagamento compenso esperto per formazione segreteria	3382256 - FOTI MARTINO LEONE	3.1.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3966,72
414	23/09/2021	Erario IVA Saldo fattura n. 1402/00 del 21.07.2021 - Fornitura acquisto PON Pubblicità - Targhe e Penne-PON FSE "AVVISO 19146/2020" UN LIBRO PER TUTTI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	307,62
415	23/09/2021	Erario IVA saldo fattura n.643 del 30/06/2021 Acquisto Pc,monitor e SSD	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	203,06
416	23/09/2021	Erario IVA saldo fattura n.2021/E/000023 del 1/07/2021 Internet speed bimestre luglio-agosto	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
417	23/09/2021	Erario IVA saldo fattura n.0000000906 del 30/07/2021 Acquisto iPad e tavolette grafiche-PON FSE "AVVISO 19146/2020" UN LIBRO PER TUTTI - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 10.2.2A - FSEPON-EM-2020-	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1392,79
418	23/09/2021	IRAP - Ritunute compenso incarico esperto esterno Maurizio Fusina Progetto "Crescendo con arte anno due"	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,12
419	23/09/2021	IRPEF - Ritenute su compenso docente Gabba Cristina Progetto "Crescendo con arte anno due"	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	92,42

420	23/09/2021	IRAP - Ritenute su compenso docente Gabba Cristina Progetto "Crescendo con arte anno due"	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	32,03
421	23/09/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso docente Gabba Cristina Progetto "Crescendo con arte anno due"	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	91,18
422	23/09/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso docente Gabba Cristina Progetto "Crescendo con arte anno due"	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	33,16
423	23/09/2021	INPDAP c/F. Cred. Ritenute su compenso docente Gabba Cristina Progetto "Crescendo con arte anno due"	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,32
424	23/09/2021	IRPEF - Ritenute su compenso esperto per formazione segreteria Martino Leone Foti	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.1.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	991,68
425	23/09/2021	IRAP - Ritenute su compenso esperto per formazione segreteria Martino Leone Foti	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.1.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	421,46
426	25/09/2021	Saldo fattura n. 1021203145 del 26.08.2021 - Servizi postali mese di giugno 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	17,83
427	25/09/2021	Saldo fattura n. V3-15214 del 11.06.2021 - Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Sala Baganza	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1131,74
428	25/09/2021	Saldo fattura n. 357/21 del 30.08.2021 - Assistenza tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro-Terza rata	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
429	25/09/2021	Fornitura acquisto MEPA Ausili Didattici CTS	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	3930,00
430	25/09/2021	Saldo fattura n. 1141/PA del 30.08.2021 - Fornitura acquisto diretto Opuscoli per la Scuola Infanzia a.s. 2021 2022	512927 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	750,00
431	25/09/2021	Saldo fattura n. 2608/E del 31.08.2021 - Acquisto materiale attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021" Sc. Inf. San Michele Tiorre	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	81,90
432	25/09/2021	Saldo fattura n. 2021 655/V del 03.09.2021 - Acquisto materiale attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021" Sc. Inf. San Michele Tiorre	831384 - PARMA VIVAI SOCIETÀ AGRICOLA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	182,47
433	29/09/2021	Saldo fattura n. 1140/PA del 30.08.2021 - Fornitura acquisto diretto Agenda Scolastica per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1 grado a.s. 2021 2022	512927 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	5550,00
434	29/09/2021	Saldo fattura n. 25800 del 07.09.2021 - INTERNET FAST 10 PLUS (relativo a contratto decorrenza 05/2018 - canone mensile euro 20,33 - fatturazione bimestrale)	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
435	29/09/2021	Saldo fattura n. 0090PA del 31.07.2021 - Fornitura acquisto LIBRI Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50	512889 - TUTTOLIBRI s.r.l.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	14217,68

436	29/09/2021	Saldo fattura n. 0096PA del 31.08.2021 - Fornitura acquisto LIBRI Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50	512889 - TUTTOLIBRI s.r.l.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3896,60
437	29/09/2021	Saldo fattura n. 0101PA del 22.09.2021 - Fornitura acquisto LIBRI Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50	512889 - TUTTOLIBRI s.r.l.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3162,03
438	29/09/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2021/22 per trasferimento dell'alunno Laci Joele	3392736 - LACI ANXHINA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
439	29/09/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento degli alunni Singh Armaan e Singh Jessica	3392740 - SINGH SITAL	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
440	29/09/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per disdetta iscrizione dell'alunno Basile Vincenzo Theodoro	3392751 - PONS CECILIA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
441	29/09/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento dell'alunna Crangaci Delia	3392758 - CRANGACI ECATERINA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00
442	29/09/2021	Rimborso quota contributo a.s. 2020/21 per trasferimento dell'alunno Delsante Federico e dell'alunna Delsante Emma	3392770 - SCHIANCHI JESSICA	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	110,00
443	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. V3-15214 del 11.06.2021 - Acquisto materiale didattico Scuola Infanzia Sala Baganza	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	248,98
444	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 357/21 del 30.08.2021 - Assistenza tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro-Terza rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50
445	12/10/2021	Erario IVA - Fornitura acquisto MEPA Ausili Didattici CTS- Fattura n.45220 del 30/08/2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	157,20
446	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 1140/PA del 30.08.2021 - Fornitura acquisto diretto Agenda Scolastica per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1 grado a.s. 2021 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	222,00
447	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 1141/PA del 30.08.2021 - Fornitura acquisto diretto Opuscoli per la Scuola Infanzia a.s. 2021 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	165,00
448	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 2608/E del 31.08.2021 - Acquisto materiale attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021" Sc. Inf. San Michele Tiorre	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,02
449	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 2021 655/V del 03.09.2021 - Acquisto materiale attività progettuali "Piano Scuola Estate 2021" Sc. Inf. San Michele Tiorre	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,53
450	12/10/2021	Erario IVA - Saldo fattura n. 25800 del 07.09.2021 - INTERNET FAST 10 PLUS (relativo a contratto decorrenza 05/2018 - canone mensile euro 20,33 - fatturazione bimestrale)	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95

451	18/10/2021	Saldo fattura n.2021/E/000032 del 1/09/2021 Internet Speed 2 Calestano Periodo Settembre - Ottobre 2021	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
452	18/10/2021	Saldo fattura n.813 del 9/09/2021 Acquisto dispositivi per controllo Green Pass	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1700,00
453	18/10/2021	Saldo fattura n.1021233319 del 20/09/2021 Spese servizio postale mese Luglio 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	4,95
454	18/10/2021	Saldo fattura n.390/21 del 22/09/2021 Acquisto servizio di formazione per il personale scolastico sulla gestione delle emergenze	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1525,00
455	18/10/2021	Saldo fattura n.391/21 del 22/09/2021 Incarico RSPP a.s. 2021/2022 1^rata	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
456	18/10/2021	Saldo fattura n.FATTPA 4_21 del 27/09/2021 - Compenso esperto esterno per progetto "Piano Scuola Estate 2021"	513090 - VALLA EMANUELE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2756,00
457	18/10/2021	Saldo fattura n. 2040/210023124 del 24/09/2021 Acquisto prodotti sanificanti per l'IC Di Felino	3393656 - MYO SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3885,44
458	18/10/2021	Saldo fattura n. 405/21 del 29/09/2021 Acquisto servizio di consulenza per la gestione del rischio Covid-19	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
459	18/10/2021	Saldo fattura n.416/PA del 29/09/2021 Acquisto mascherine FFP2 per il personale dell'IC di Felino	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2400,00
460	18/10/2021	Versamento somma per progetto "Educazione allo sviluppo sostenibile"	1676667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO	1.1.1 Spese di personale	5821,19
460	18/10/2021	Versamento somma per progetto "Educazione allo sviluppo sostenibile"	1676667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	5821,19
460	18/10/2021	Versamento somma per progetto "Educazione allo sviluppo sostenibile"	1676667 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5821,19
461	27/10/2021	Copertura Assicurativa Polizze Infortuni Assistenza Rct Rco Tutela Legale A.S. - 2021/2022	513026 - ASSIBROKER CONSULTING SRL - GESTIONI ASSICURATIVE	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15901,60
462	27/10/2021	Pagamento quota associativa 2021 Servizio Civile	2030773 - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE PARMA	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1850,00
462	27/10/2021	Pagamento quota associativa 2021 Servizio Civile	2030773 - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE PARMA	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1850,00
463	09/11/2021	Saldo fattura n.1639/FE del 30/09/2021 Acquisto bollini e nastri adesivi per contenimento Covid 19	1700721 - KRATOS S.P.A.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	707,10
464	09/11/2021	Saldo fattura n.173 /FP del 1/10/2021 Acquisto monitor interattivi	958589 - LIGRA DS SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2971,00
465	09/11/2021	Saldo fattura n.0000003491 del 13/10/2021 Acquisto servizio nuvola rilevazione presenze a.s 2021/2022	2098960 - MADISOFT S.P.A.	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
466	09/11/2021	Saldo fattura n.0000003494 del 13/10/2021 Acquisto servizio nuvola sito web a.s. 2021/2022	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	250,00

467	09/11/2021	Saldo fattura n.0000003492 del 13/10/2021 Acquisto servizio area alunni, Registro elettronico, App Tutore e PagoNuvola a.s. 2021/2022	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1550,00
468	09/11/2021	Saldo fattura n.46085 del 14/10/2021 Acquisto ausili didattici CTS	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	3667,00
469	09/11/2021	Saldo fattura n. 7X03375920 del 11/10/2021 Noleggio apparati chiavette n. 50	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,96
470	09/11/2021	Saldo fattura n. 0000003493 del 13/10/2021 Acquisto servizio nuvola area personale a. s. 2021/2022	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	250,00
471	09/11/2021	Saldo fattura n. 742/FV del 15.10.2021 - Acquisto paletti divisorii con catenella	3237126 - DUBINI SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	458,00
472	09/11/2021	Saldo fattura n. 507/PA del 27.10.2021 - Acquisto guanti in vinyl/nitrile	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1173,00
473	09/11/2021	Saldo fattura n. 3362/E del 27.10.2021 - Acquisto rotoli asciugatutto 400 strappi	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	273,00
474	09/11/2021	Saldo fattura n. 21-V1-01226 del 27.10.2021 - Acquisto Licenze Zoom	3407267 - AYN0 VIDEOCONFERENZE SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1703,50
475	09/11/2021	Saldo fattura n. 539/PA del 30.10.2021 - Acquisto materiale di pronto soccorso	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	593,47
476	09/11/2021	Saldo fattura n. 3000900/3 del 29.10.2021 - Manutenzione Ari San compressori	2067792 - PULITALIA SPA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131,46
477	09/11/2021	Saldo fattura n. 2040/210027902 del 31.10.2021 - Acquisto bobine asciugatutto 1000 strappi	3393656 - MYO SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1435,20
478	09/11/2021	Saldo fattura n. 3474/E del 29.10.2021 - Acquisto attrezzature per la pulizia	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	4677,25
479	09/11/2021	Saldo fattura n. 981 del 29.10.2021 - Acquisto toner Canon C-EXV	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	236,00
480	09/11/2021	Pagamento compenso per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 docente Nocera Eleonora	3382409 - NOCERA ELEONORA	1.1.1 Spese di personale	696,43
481	09/11/2021	Pagamento compenso per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 docente Daniele Simona	3382407 - DANIELE SIMONA	1.1.1 Spese di personale	696,43
482	09/11/2021	Pagamento compenso per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 docente Ceci Francesca	2101393 - CECI FRANCESCA	1.1.1 Spese di personale	348,22
483	09/11/2021	Pagamento compenso per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 docente Gatti Franca	1797983 - GATTI FRANCA	1.1.1 Spese di personale	835,73
484	09/11/2021	Pagamento compenso per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020 docente Levato Emira	2179743 - LEVATO EMIRA	1.1.1 Spese di personale	185,72
485	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n.2021/E/000032 del 1/09/2021 Internet Speed 2 Calestano Periodo Settembre - Ottobre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
486	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n.813 del 9/09/2021 Acquisto dispositivi per controllo Green Pass	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	374,00

487	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n.391/21 del 22/09/2021 Incarico RSPP a.s. 2021/2022 1^rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00
488	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2040/210023124 del 24/09/2021 Acquisto prodotti sanificanti per l'IC Di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	854,80
489	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n. 405/21 del 29/09/2021 Acquisto servizio di consulenza per la gestione del rischio Covid-19	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	154,00
490	15/11/2021	Erario IVA saldo fattura n.416/PA del 29/09/2021 Acquisto mascherine FFP2 per il personale dell'IC di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00
491	15/11/2021	IRAP Ritenute su Compenso esperto esterno per progetto "Piano Scuola Estate 2021"	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234,26
492	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Vecchione Cristina	3369782 - VECCHIONE CRISTINA	1.1.1 Spese di personale	89,40
493	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Carra Camilla	512964 - CARRA CAMILLA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361,96
494	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Minelli Marco	1491944 - MINELLI MARCO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	361,96
495	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Carra Camilla	512964 - CARRA CAMILLA	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,31
496	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Minelli Marco	1491944 - MINELLI MARCO	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	580,31
497	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Longhi Ilaria	1455073 - LONGHI ILARIA	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,09
498	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Galeotti Michele	1671821 - GALEOTTI MICHELE	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,09
499	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Gabba Maria	1671817 - GABBA MARIA	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,09
500	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Negri Sara	2375447 - NEGRI SARA	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174,09
501	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	416,82
502	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Assistente Amministrativa Delsoldato Loretta	3360988 - DELSOLDATO LORETTA	1.2.1 Spese di personale	490,44
503	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Cappello Vito	3369826 - CAPPELLO VITO	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,42
504	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Capretti Chiara	3369818 - CAPRETTI CHIARA	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,42

505	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Russo Desiree	3369833 - RUSSO DESIREE	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,42
506	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Bacchini Giulia	3369797 - BACCHINI GIULIA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	324,97
507	17/11/2021	Pagamento compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" Docente Squillino Valentina	3369844 - SQUILLINO VALENTINA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,65
508	17/11/2021	Compenso netto su Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	1714512 - BERNAZZOLI PAOLA	1.1.1 Spese di personale	337,96
509	17/11/2021	Compenso netto su Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	468,92
510	17/11/2021	Compenso netto su Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	1849279 - GIUBERTI SUSANNA	1.2.1 Spese di personale	144,25
511	17/11/2021	Compenso netto su Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	868715 - MICHELOTTI ROBERTA	1.1.1 Spese di personale	197,14
512	17/11/2021	Compenso netto su Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	512964 - CARRA CAMILLA	1.1.1 Spese di personale	371,39
513	23/11/2021	IRPEF - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	207,14
514	23/11/2021	IRAP - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	51,00
515	23/11/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	145,20
516	23/11/2021	INPDAP c/Dip - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	52,80
517	23/11/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DS Bernazzoli Paola	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,10

518	23/11/2021	IRPEF - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	287,41
519	23/11/2021	IRAP - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	70,76
520	23/11/2021	INPDAP c/Stato - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	201,47
521	23/11/2021	INPDAP c/ Dip - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	73,26
522	23/11/2021	INPDAP F.do Cred. - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	2,91
523	23/11/2021	INPS - Riteunute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - DSGA Lombardo Cristina Letizia	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.6 Spese di personale	13,00
524	23/11/2021	IRPEF - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	53,35
525	23/11/2021	IRAP - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	18,49
526	23/11/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	52,64
527	23/11/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	19,14
528	23/11/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - ATA Ass. Amm. Giuberti Susanna	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	0,76
529	23/11/2021	IRPEF - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	120,83

530	23/11/2021	IRAP - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	29,75
531	23/11/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su Compenso Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	84,70
532	23/11/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	30,80
533	23/11/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Michelotti Roberta	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,23
534	23/11/2021	IRPEF - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	137,37
535	23/11/2021	IRAP - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	47,60
536	23/11/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	135,52
537	23/11/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	49,28
538	23/11/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su Compenso Progetto " Programma Operativo Nazionale 2014 2020 10.2.2A FSEPON EM 2020 50" - Docente Carra Camilla	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,96
539	24/11/2021	Saldo fattura n. FCHIV-67 DEL 26/10/2021 - Contratto di ricerca percorso formativo progetto: "L'educazione allo sviluppo sostenibile: istruzioni per l'uso"	3416496 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6532,00
540	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	513112 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI-FERRARI" DI LANGHIRANO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2927,45
540	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	513112 - ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI-FERRARI" DI LANGHIRANO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	2927,45
541	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2347526 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GADDA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	7533,24
541	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2347526 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GADDA	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7533,24
541	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2347526 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GADDA	1.1.1 Spese di personale	7533,24

542	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2799095 - ISTITUTO COMPrensivo VERDI	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3647,12
542	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2799095 - ISTITUTO COMPrensivo VERDI	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3647,12
542	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2799095 - ISTITUTO COMPrensivo VERDI	1.1.1 Spese di personale	3647,12
542	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2799095 - ISTITUTO COMPrensivo VERDI	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	3647,12
543	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2561713 - ISTITUTO COMPrensivo CORNIGLIO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	6714,08
543	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2561713 - ISTITUTO COMPrensivo CORNIGLIO	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6714,08
543	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2561713 - ISTITUTO COMPrensivo CORNIGLIO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6714,08
543	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	2561713 - ISTITUTO COMPrensivo CORNIGLIO	1.1.1 Spese di personale	6714,08
544	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	3418969 - ISTITUTO COMPrensivo DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	1.1.1 Spese di personale	4398,50
544	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	3418969 - ISTITUTO COMPrensivo DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	4398,50
544	24/11/2021	Versamento somma per Prog. "Educazione allo Sviluppo Sostenibile"	3418969 - ISTITUTO COMPrensivo DI NEVIANO DEGLI ARDUINI	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4398,50
545	03/12/2021	Saldo fattura n. 1/237 del 04.11.2021 - Fornitura acquisto libri per le scuole I.C. Loris Malaguzzi - Progetto Lettrici e Lettori Forti	512852 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	1000,00
546	03/12/2021	Saldo fattura n. 988 del 08.11.2021 - Servizio assistenza annuale hardware e software - Seconda rata 40%	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4480,00
547	03/12/2021	Saldo fattura n. 32155 del 11.04.2021 - INTERNET FAST 10 PLUS (relativo a contratto decorrenza 05/2018 - canone mensile euro 20,33 - fatturazione bimestrale) periodo Novembre/Dicembre 2021	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
548	03/12/2021	Saldo fattura n. 505/21 del 31.10.2021 - Formazione per: Addetti alla prevenzione incendi lotta anticendio e gestione delle emergenze e Aggiornamento formazione RLS	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
549	03/12/2021	Saldo fattura n. 2021/E/000043 del 02.11.2021 - INTERNET SPEED 2 ( relativo a contratto decorrenza 09/2013 - canone mensile euro 26,00 Iva esclusa - fatturazione bimestrale anticipata) Periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2021	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
550	03/12/2021	Saldo fattura n. 519/21 del 31.10.2021 - Prestazioni sanitarie medico competenti del lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00
551	03/12/2021	Saldo fattura n. 46845 del 17/11/2021 Fornitura acquisto MEPA Ausili Didattici CTS	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	537,00

552	03/12/2021	Saldo fattura n. 587/PA del 19.11.2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	788,54
553	03/12/2021	Saldo fattura n. 1043/2021 del 25.11.2021 - ACQUISTO SEDIE DA EVACUAZIONE	3420890 - COMPAMED SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3740,00
554	03/12/2021	Saldo fattura n. FPA/76 del 26.11.2021 - ACQUISTO PROLUNGHE RIAVVOLGIBILI E NASTRO ADESIVO	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	452,80
555	03/12/2021	Saldo fattura n. 3000964/3 del 30.11.2021 - Fornitura acquisto macchine sanificatrici "Nuovo Air San Compressore" per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	2067792 - PULITALIA SPA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	3024,00
556	09/12/2021	Saldo fattura n. CP 447/E del 17.11.2021 - Compenso servizio di cassa anno 2021	512794 - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - Cassa di Risp. PR e PC	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
557	09/12/2021	IRPEF -Ritenute su compenso docenti per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	1021,77
558	09/12/2021	IRAP -Ritenute su compenso docenti per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	354,06
559	09/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso docenti per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	1008,04
560	09/12/2021	INPDAP c/Dip - Ritenute su compenso docenti per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	366,56
561	09/12/2021	INPDAP F.DO CRED. - Ritenute su compenso docenti per progetto di Istruzione domiciliare a.s. 2019/2020	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	14,59
562	09/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.1 Spese di personale	1640,83
562	09/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1640,83
562	09/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1640,83
562	09/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.1 Spese di personale	1640,83
563	09/12/2021	IRAP - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	407,30
564	09/12/2021	IRAP - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale ATA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	125,76
565	09/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1237,68

565	09/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.1 Spese di personale	1237,68
565	09/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.1 Spese di personale	1237,68
565	09/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1237,68
566	09/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,06
566	09/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,06
566	09/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.1 Spese di personale	450,06
566	09/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.1 Spese di personale	450,06
567	09/12/2021	INPDAP F.DO CRED: - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.1 Spese di personale	17,92
567	09/12/2021	INPDAP F.DO CRED: - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.1 Spese di personale	17,92
567	09/12/2021	INPDAP F.DO CRED: - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,92
567	09/12/2021	INPDAP F.DO CRED: - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,92
568	09/12/2021	INPS - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,00
568	09/12/2021	INPS - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,00
568	09/12/2021	INPS - Ritenute su compenso per Prog. "Educazione allo sviluppo sostenibile" - Personale Docente e ATA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.1 Spese di personale	34,00
569	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n.1639/FE del 30/09/2021 Acquisto bollini e nastri adesivi per contenimento Covid 19	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	155,56
570	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n.173 /FP del 1/10/2021 Acquisto monitor interattivi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	653,62

571	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n.0000003491 del13/10/2021 Acquisto servizio nuvola rilevazione presenze a.s 2021/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00
572	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n.0000003494 del 13/10/2021 Acquisto servizio nuvola sito web a.s. 2021/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	55,00
573	09/12/2021	Erario IVA Saldo fattura n.0000003492 del 13/10/2021 Acquisto servizio area alunni, Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola a.s. 2021/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	341,00
574	09/12/2021	Erario IVA fattura n.46085 del 14/10/2021 - Fornitura acquisto MEPA Ausili Didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	146,68
575	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 7X03375920 del 11/10/2021 Noleggio apparati chiavette n. 50	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
576	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 0000003493 del 13/10/2021 Acquisto servizio nuvola area personale a. s. 2021/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	55,00
577	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 742/FV del 15.10.2021 - Acquisto paletti divisori con catenella	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	100,76
578	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 507/PA del 27.10.2021 - Acquisto guanti in vinyl/nitrile	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	58,65
579	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 3362/E del 27.10.2021 - Acquisto rotoli asciuga tutto 400 strappi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	60,06
580	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 21-V1-01226 del 27.10.2021 - Acquisto Licenze Zoom	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	374,77
581	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 539/PA del 30.10.2021 - Acquisto materiale di pronto soccorso	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	115,87
582	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 3000900/3 del 29.10.2021 - Manutenzione Ari San compressori	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	28,92
583	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2040/210027902 del 31.10.2021 - Acquisto bobine asciugatutto 1000 strappi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	315,74
584	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 3474/E del 29.10.2021 - Acquisto attrezzature per la pulizia	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1029,00
585	09/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 981 del 29.10.2021 - Acquisto toner Canon C-EXV	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,92
586	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Zambito Benedetto	3422990 - ZAMBITO BENEDETTO	1.1.1 Spese di personale	1021,34
587	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Tavoletta Antonella	3423000 - TAVOLETTA ANTONELLA	1.1.1 Spese di personale	1021,34
588	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Giovanazzi Germana	3423005 - GIOVANAZZI GERMANA	1.1.1 Spese di personale	1021,34
589	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Barone Igina	2387625 - BARONE IGINA	1.1.1 Spese di personale	1021,34
590	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Daniele Simona	3382407 - DANIELE SIMONA	1.1.1 Spese di personale	1021,34

591	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Merlino Tindara	3423132 - MERLINO TINDARA	1.1.1 Spese di personale	1021,34
592	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Cattani Antonella	512911 - CATTANI ANTONELLA	1.1.1 Spese di personale	1021,34
593	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Galeotti Michele	1671821 - GALEOTTI MICHELE	1.1.1 Spese di personale	1508,79
594	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Squeri Cinzia	1061376 - SQUERI CINZIA	1.1.1 Spese di personale	278,54
595	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Paterlini Silvia	1671851 - PATERLINI SILVIA	1.1.1 Spese di personale	278,54
596	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Gabba Cristina	512882 - GABBA CRISTINA	1.1.1 Spese di personale	510,66
597	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Carpio Eliana	3426873 - CARPIO ELIANA	1.1.1 Spese di personale	510,66
598	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Barone Igina	2387625 - BARONE IGINA	1.1.1 Spese di personale	510,66
599	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Daniele Simona	3382407 - DANIELE SIMONA	1.1.1 Spese di personale	510,66
600	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Ciriolo Antonio	3422988 - CIRIOLO ANTONIO	1.1.1 Spese di personale	510,66
601	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Doc. Michelotti Roberta	868715 - MICHELOTTI ROBERTA	1.1.1 Spese di personale	212,23
602	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Cavazzini Manuela	1797906 - CAVAZZINI MANUELA	1.2.1 Spese di personale	94,96
603	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Roseto Mariassunta	1797932 - ROSETO MARIASSUNTA	1.2.1 Spese di personale	94,96
604	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Conti Silvana	2346859 - CONTI SILVANA	1.2.1 Spese di personale	157,43
605	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Albertini Anna Maria	3423097 - ALBERTINI ANNA MARIA	1.2.1 Spese di personale	157,43
606	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Cozzuto Maria Rosaria	1797908 - COZZUTO MARIA ROSARIA	1.2.1 Spese di personale	32,48
607	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Reverberi Barbara	1798020 - REVERBERI BARBARA	1.2.1 Spese di personale	32,48
608	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Silvestri Debora	3425479 - SILVESTRI DEBORA	1.2.1 Spese di personale	32,48
609	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Pontoriero Caterina	1797923 - PONTORIERO CATERINA	1.2.1 Spese di personale	94,95
610	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Vincini Stefania	3427327 - VINCINI STEFANIA	1.2.1 Spese di personale	32,48

611	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - D.S.G.A. Lombaro Cristina Letizia	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	212,23
612	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA A.A. Alessi Ornella	3425759 - ALESSI ORNELLA	1.2.1 Spese di personale	199,90
613	09/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA A.A. Giuberti Susanna	1849279 - GIUBERTI SUSANNA	1.2.1 Spese di personale	174,92
614	13/12/2021	Scontrino n. 0870-0007 del 26/02/2021 Acquisto sacchi salvabucato per lavatrice scuola infanzia di Sala Baganza	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	9,92
615	13/12/2021	Scontrino n. 0870-0008 del 26/02/2021 Acquisto guanti gialli in nitrile per la primaria di Felino	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	17,88
616	13/12/2021	Scontrino n. 0148-0096 del 27/02/2021 Acquisto buste forate e fermagli per la segreteria	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	5,80
617	13/12/2021	Scontrino n. 0460-0005 del 27/02/2021 Acquisto anelli per raccoglitori e materiale sicurezza per la secondaria di Felino	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	10,65
618	13/12/2021	Scontrino n.0347-0080 del 5/03/2021 Acquisto gilet gialli per la sicurezza	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	9,08
619	13/12/2021	Scontrino n. 0353-0095 del 11/03/2021 Acquisto scope per infanzia di Calestano	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	7,98
620	13/12/2021	Scontrino n. 0892-0101 del 11/05/2021 Acquisto prodotti per lavatrice infanzia Felino-Sala Baganza -San Michele Tiorre e primaria di Felino	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	46,52
621	13/12/2021	Scontrino n. 0573-0010 del 28/05/2021 Acquisto materiale di cancelleria	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	28,30
622	13/12/2021	Scontrino n.0327-0008 del 29/05/2021 Acquisto materiale di cancelleria	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,80
623	13/12/2021	Scontrino n. 1053-0045 del 8/06/2021 Acquisto prodotti per la pulizia per l'infanzia di Calestano	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	13,93
624	16/12/2021	Saldo Fattura n. 2040/210030650 del 26.11.2021 - ACQUISTO COLONNINE PORTAGEL CON DISPENSER AUTOMATICO	3393656 - MYO SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	321,27
625	16/12/2021	Saldo Fattura n. 2040/210030650 del 26.11.2021 - ACQUISTO COLONNINE PORTAGEL CON DISPENSER AUTOMATICO	3393656 - MYO SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	32,73
626	16/12/2021	Saldo fattura n. 30/PA del 30.11.2021 - INTERVENTO TECNICO DI TELEFONIA	2219346 - UNIONTEL S.R.L	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	599,00
627	16/12/2021	Saldo fattura n. 20214E30855 del 15.11.2021 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	363,46

628	16/12/2021	Saldo fattura n. 575/21 del 30.11.2021 - Quarta rata - Assistenza tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00
629	16/12/2021	Saldo fattura n. 578/21 del 30.11.2021 - Prestazioni sanitarie medico competenti del lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	675,00
630	16/12/2021	Saldo fattura n. 372 del 30.11.2021 - ACQUISTO DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	3428078 - NUOVA BELLIS SRL	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	502,74
631	16/12/2021	Saldo fattura n. 2103004324 del 30.11.2021 - FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'I.C. "LORIS MALAGUZZI"	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5055,82
632	16/12/2021	Saldo fattura n. 1021304583 del 06.12.2021 - Servizi postali mese di ottobre 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	17,83
633	16/12/2021	Saldo fattura n. 86 E del 13.12.2021 - Progetto Orientamento Scolastico per alunni della Scuola Secondaria di 1 grado I.C. Loris Malaguzzi	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1600,00
634	16/12/2021	Saldo fattura n. 576/21 del 30.11.2021 - Corso addetto alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a rischio medio e idoneità tecnica Pers. Docenti	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	795,00
635	16/12/2021	Saldo fattura n. 11/PR1-PA del 03.12.2021 - ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE	3021656 - EFFECI S.R.L. - PARMA 2	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	122,89
636	16/12/2021	Saldo fattura n. 577/21 del 30.11.2021 - Formazione per addetti primo soccorso Corso di aggiornamento per il personale I.C. Loris Malaguzzi	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00
637	16/12/2021	Compenso netto su Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale ATA C.S. Cozzuto Maria Rosaria	1797908 - COZZUTO MARIA ROSARIA	1.2.1 Spese di personale	32,48
649	22/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 30/PA del 30.11.2021 - INTERVENTO TECNICO DI TELEFONIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	131,78
638	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 988 del 08.11.2021 - Servizio assistenza annuale hardware e software - Seconda rata 40%	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	985,60
639	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 32155 del 11.04.2021 - INTERNET FAST 10 PLUS (relativo a contratto decorrenza 05/2018 - canone mensile euro 20,33 - fatturazione bimestrale) periodo Novembre/Dicembre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
640	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2021/E/000043 del 02.11.2021 - INTERNET SPEED 2 ( relativo a contratto decorrenza 09/2013 - canone mensile euro 26,00 Iva esclusa - fatturazione bimestrale anticipata) Periodo di riferimento Novembre/Dicembre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44

641	23/12/2021	Erario IVA - Fattura n. 46845 del 17/11/2021- Fornitura acquisto MEPA Ausili Didattici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	21,48
642	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 587/PA del 19.11.2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	169,74
643	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 1043/2021 del 25.11.2021 - ACQUISTO SEDIE DA EVACUAZIONE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	149,60
644	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. FPA/76 del 26.11.2021 - ACQUISTO PROLUNGHE RIAVVOLGIBILI E NASTRO ADESIVO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	99,62
645	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 3000964/3 del 30.11.2021 - Fornitura acquisto macchine sanificatrici "Nuovo Air San Compressore" per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	665,28
646	23/12/2021	Erario IVA saldo Fattura n. 2040/210030650 del 26.11.2021 - ACQUISTO COLONNINE PORTAGEL CON DISPENSER AUTOMATICO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,68
647	23/12/2021	Erario IVA saldo Fattura n. 2040/210030650 del 26.11.2021 - ACQUISTO COLONNINE PORTAGEL CON DISPENSER AUTOMATICO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,20
648	23/12/2021	Erario Iva Saldo fattura n. 11/PR1-PA del 03.12.2021 - ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,03
650	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 20214E30855 del 15.11.2021 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,54
651	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 575/21 del 30.11.2021 - Quarta rata - Assistenza tecnica continuativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50
652	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 372 del 30.11.2021 - ACQUISTO DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	110,60
653	23/12/2021	Erario IVA saldo fattura n. 2103004324 del 30.11.2021 - FORNITURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE DELL'I.C. "LORIS MALAGUZZI"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1109,99
654	23/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	5021,45
654	23/12/2021	IRPEF - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	5021,45
655	23/12/2021	IRAP - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	1713,94

655	23/12/2021	IRAP - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	1713,94
656	23/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	4879,68
656	23/12/2021	INPDAP c/Stato - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	4879,68
657	23/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	1774,44
657	23/12/2021	INPDAP c/Dip. - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	1774,44
658	23/12/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	70,61
658	23/12/2021	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	70,61
659	23/12/2021	INPS - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.1.6 Spese di personale	73,00
659	23/12/2021	INPS - Ritenute su compenso Progetto " Piano Scuola Estate 2021" - Personale Docente e ATA	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.6 Spese di personale	73,00