

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	17/01/2022	Fornitura acquisto materiale di laboratorio- Fattura n. 2/1145	2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3546,67
2	17/01/2022	Saldo fattura n. 7x04042927 del 11.12.2021 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,52
3	17/01/2022	Saldo fattura n. 4226/E del 17.12.2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	35,69
4	17/01/2022	Saldo fattura n. 1180 del 23.12.2021 - Fornitura acquisto Notebook HP 250 G8 K12	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	560,00
5	17/01/2022	Saldo fattura n. 1181 del 23.12.2021 - Fornitura acquisto toner stampante uffici di segreteria	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	498,00
6	17/01/2022	Saldo Fattura n. 638/21 del 29.12.2021 - 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	300,00
7	17/01/2022	Saldo fattura n. 639/21 del 29.12.2021 - Formazione addetti uso defibrillatore BLS per il personale scolastico I.C. Loris Malaguzzi	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	495,00
8	17/01/2022	Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino per a.s. 2021 2022 - Periodo di riferimento Settembre/Ottobre/Novembre 2021-Fatture n.28/5665-28/5666-28/5667	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6315,38
9	01/02/2022	Servizio Esperto per corso formazione docenti dell'I.C. "Loris Malaguzzi" a.s. 2020/2021	2246145 - GRUPPO SCUOLA SOC COOP SOCIALE A R L ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3600,00
10	08/02/2022	Saldo fattura n. 52 del 07/01/2022- Internet Fast 10 Plus Periodo Gennaio/Febbraio 2022	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
11	08/02/2022	Saldo fattura n. 28/36 del 12/01/2022 Servizio Educativo Sesta Sezione Infanzia Felino periodo Dicembre 2021	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1180,90
12	08/02/2022	Saldo fattura n.2022/E/000005 DEL 01/01/2022 Internet Speed 2 periodo Gennaio/Febbraio 2022	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
13	08/02/2022	Saldo fattura n.2 del 18/01/2022 Aggiornamento sicurezza DNS Majornet	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	600,00
14	08/02/2022	Saldo fattura n.1022001949 del 19/01/2022 Spese postali periodo Novembre 2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	8,91
15	08/02/2022	Saldo fattura n.26/PA del 24/01/2022 Acquisto mascherine FFP2	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1366,00
16	08/02/2022	Saldo fattura n. FPA/1 del 26/01/2022 Acquisto pile	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	96,65
17	08/02/2022	Saldo fattura n.389/2022-3 del 29/01/2022 Servizi on line scuole 2022	512937 - MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00
18	08/02/2022	Saldo fattura n.41 del 01/02/2022 Servizio di madrelingua per prog. "I Improve my English" a.s. 2021/2022	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5499,02

19	15/02/2022	Erario IVA Fornitura acquisto materiale di laboratorio- Fattura n.2/1145	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	780,27
20	15/02/2022	Erario IVA saldo fattura n. 7x0404297 del 11.12.2021 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
21	15/02/2022	Erario IVA saldo fattura n. 4226/E del 17.12.2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,85
22	15/02/2022	Erario IVA saldo fattura n. 1180 del 23.12.2021 - Fornitura acquisto Notebook HP 250 G8 K12	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	123,20
23	15/02/2022	Erario IVA saldo fattura n. 1181 del 23.12.2021 - Fornitura acquisto toner stampante uffici di segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	109,56
24	15/02/2022	Erario IVA - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino per a.s. 2021 2022 - Periodo di riferimento Settembre/Ottobre/Novembre 2021- Fatture n.28/5665-28/5666-28/5667	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	315,77
25	25/02/2022	Saldo fattura n. 400/PA del 31/01/2022 Acquisto servizio importazione dati SIDI	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	100,00
26	25/02/2022	Saldo fattura n. 984/PA del 5/02/2022 Acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1200,00
27	25/02/2022	Saldo fattura n.31 del 31/01/2022 Incarico Medico Competente D.Lgs. 81/2008	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00
28	25/02/2022	Saldo fattura n.7X00563382 del 10/02/2022 Canone noleggio chiavette	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,40
29	25/02/2022	Saldo fattura n. 1022039978 del 18/02/2022 Servizi postali mese Dicembre2021	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	200,80
30	16/03/2022	Saldo fattura n.2040/220001211 del 28/01/2022 Acquisto detergente cloroattivo	3393656 - MYO SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	501,00
31	16/03/2022	Saldo fattura n.2203000204 del 31/01/2022 Acquisto sapone mani	1883101 - MAGRIS SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	360,00
32	16/03/2022	Saldo fattura n.EFAT/2022/0399 del 16/02/2022 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 2021/2022	512812 - TECNODID SRL	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	220,00
33	16/03/2022	Saldo fattura n. 139 del 17/02/2022 Acquisto toner e vaschetta di recupero per uffici	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	107,00
34	16/03/2022	Saldo fattura n.153 del 21/02/2022 Intervento tecnico informatico computer segreteria	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	280,00
35	16/03/2022	Saldo fattura n. 22/FA del 24/02/2022 Acquisto materiali per progetto "Quando l'intelligenza si diverte"	3458061 - KOPIAK ITALIANA SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	331,86
36	16/03/2022	Saldo fattura n.2/139 del 25/02/2022 - Fornitura acquisto materiale di laboratorio	2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1461,85
37	16/03/2022	Saldo fattura n.10/PA del 23/02/2022 Acquisto materiale progetto "Quando l'intelligenza si diverte"	3458878 - MARI SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	336,36

38	16/03/2022	Saldo fattura n.8/PA del 28/02/2022 Incarico Responsabile Protezione dei Dati	2884367 - STUDIO ADVENT DI GIAMPAOLO SPAGGIARI	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	816,00
39	16/03/2022	Saldo fattura n. 1022054325 del 02.03.2022 - Spese di affrancatura e spedizione periodo di riferimento gennaio 2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	59,40
40	16/03/2022	Saldo fattura n. 131/PA del 28.02.2022 - Fornitura acquisto materiale di pronto soccorso per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	3304403 - MEDICALFAST SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1347,23
41	16/03/2022	Saldo fattura n. PA45 del 28.02.2022 - Servizio laboratorio Welfare Scolastico - Prog. "Dopo la Scuola" periodo di riferimento febbraio 2022	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1045,20
42	16/03/2022	Saldo fattura n. 6327 del 04.03.2022 - Internet Fast 10 Plus Sc. Inf. di S.M.T. periodo di riferimento dal 01.03.2022 al 30.04.2022	1782403 - COMESER	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,66
43	16/03/2022	Saldo fattura n. 2022/E/000008 del 01.03.2022 - Internet Speed 2 scuola di Calestano periodo di riferimento marzo/aprile 2022	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
44	16/03/2022	Saldo fattura n. V3-7350 del 04.03.2022 - Fornitura acquisto cancelleria per la Sc. Sec. di primo grado di Calestano	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	67,65
45	16/03/2022	Saldo fattura n. V3-7349 del 04.03.2022 - Fornitura acquisto cancelleria Sc. prim. di Calestano	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	95,93
46	16/03/2022	Saldo fattura n. 28/1320 del 11.03.2022 - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 28.02.2022	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4230,59
47	16/03/2022	Saldo fattura n. 1/33 del 15.03.2022 - Fornitura libri per l'inclusione degli alunni dell'I.C. Loris Malaguzzi di Felino	512852 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	92,82
48	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n. 52 del 07/01/2022- Internet Fast 10 Plus Periodo Gennaio/Febbraio 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
49	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n. 28/36 del 12/01/2022 Servizio Educativo Sesta Sezione Infanzia Felino periodo Dicembre 2021	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,05
50	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.2022/E/000005 DEL 01/01/2022 Internet Speed 2 periodo Gennaio/Febbraio 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
51	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.2 del 18/01/2022 Aggiornamento sicurezza DNS Majornet	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00
52	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.26/PA del 24/01/2022 Acquisto mascherine FFP2	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	68,30
53	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n. FPA/1 del 26/01/2022 Acquisto pile	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	21,26

54	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.389/2022-3 del 29/01/2022 Servizi on line scuole 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	39,60
55	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.41 del 01/02/2022 Servizio di madrelingua per prog. "I Improve my English" a.s. 2021/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1209,78
56	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n. 400/PA del 31/01/2022 Acquisto servizio importazione dati SIDI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,00
57	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n. 984/PA del 5/02/2022 Acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	264,00
58	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.31 del 31/01/2022 Incarico Medico Competente D.Lgs. 81/2008	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	39,60
59	18/03/2022	Erario IVA saldo fattura n.7X00563382 del 10/02/2022 Canone noleggio chiavette	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
60	31/03/2022	Saldo fattura n. 15 del 28.02.2022 - Fornitura acquisto mascherine FFP2 - Art.19 D.L. 27 gennaio 2022, n.4	3467878 - FARMACIA SAN GIORGIO SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	9523,81
61	31/03/2022	Saldo fattura n. 777/E del 16.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE"	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1065,57
62	31/03/2022	Saldo fattura n. 650/E del 01.03.2022 - Fornitura acquisto cartucce per stampanti	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1255,00
63	31/03/2022	Saldo fattura n. 291/00 del 15.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	3461840 - DIDACARE S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	270,00
64	31/03/2022	Saldo fattura n. 4415/FVISE del 28.02.2022 - ACQUISTO MANUALE BERGANTINI	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	196,00
65	31/03/2022	Saldo fattura n. P0000000095 del 21.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS Tactipad Drawing Board Completo di Graphgrid e Circleframe	3279995 - TIFLOSYSTEM S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	500,00
66	31/03/2022	Saldo fattura n. 120 del 23.03.2022 - Incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e protezione esterno ai sensi del D.Lgs 81.2008 e s.m.i. periodo 01.09.2021 31.08.2022 - Seconda rata	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
67	31/03/2022	Saldo fattura n. 121 del 23.03.2022 - Formazione per Dirigenti ai fini della sicurezza Rif. Dm 388.03 e D.lgs. 81.2008	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00
68	31/03/2022	Saldo fattura n. 122 del 23.03.2022 - Aggiornamento Formazione per addetti al primo soccorso personale IC Loris Malaguzzi	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,00
69	31/03/2022	Saldo fattura n. 2/246 del 23.03.2022 - Fornitura acquisto ausili didattici alunni scuole I.C. Loris Malaguzzi	2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	60,56
70	31/03/2022	Saldo fattura n. 132/2022/PA del 23.03.2022 - Fornitura acquisto ausili informatici CTS	512887 - LEONARDO S.R.L. - AUSILI PER L'INFORMATICA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2844,22
71	31/03/2022	Saldo fattura n. 20/PA del 18.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	3461645 - BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D'ERRICO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	259,09

72	31/03/2022	Saldo fattura n. 56/FA del 28.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "DIGITAL LAB"	3458061 - KOPIAK ITALIANA SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	491,80
72	31/03/2022	Saldo fattura n. 56/FA del 28.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "DIGITAL LAB"	3458061 - KOPIAK ITALIANA SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	491,80
73	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n.2040/220001211 del 28/01/2022 Acquisto detergente cloroattivo	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	110,22
74	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n.2203000204 del 31/01/2022 Acquisto sapone mani	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	79,20
75	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 139 del 17/02/2022 Acquisto toner e vaschetta di recupero per uffici	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,54
76	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n.153 del 21/02/2022 Intervento tecnico informatico computer segreteria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,60
77	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 22/FA del 24/02/2022 Acquisto materiali per progetto "Quando l'intelligenza si diverte"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	73,01
78	20/04/2022	Erario IVA Fornitura acquisto materiale di laboratorio - Fattura n. 2/139 del 25/02/2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	321,61
79	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n.10/PA del 23/02/2022 Acquisto materiale progetto "Quando l'intelligenza si diverte"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	74,00
80	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 131/PA del 28.02.2022 - Fornitura acquisto materiale di pronto soccorso per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	138,96
81	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. PA45 del 28.02.2022 - Servizio laboratorio Welfare Scolastico - Prog. "Dopo la Scuola" periodo di riferimento febbraio 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	52,26
82	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 6327 del 04.03.2022 - Internet Fast 10 Plus Sc. Inf. di S.M.T. periodo di riferimento dal 01.03.2022 al 30.04.2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,95
83	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2022/E/000008 del 01.03.2022 - Internet Speed 2 scuola di Calestano periodo di riferimento marzo/aprile 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
84	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-7350 del 04.03.2022 - Fornitura acquisto cancelleria per la Sc. Sec. di primo grado di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,88
85	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-7349 del 04.03.2022 - Fornitura acquisto cancelleria Sc. prim. di Calestano	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	21,10

86	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 28/1320 del 11.03.2022 - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino periodo di riferimento dal 01.01.2022 al 28.02.2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	211,53
87	20/04/2022	IRPEF Ritenuta d'acconto su compenso Spaggiari Giampaolo - Incarico triennale RPD - fattura n. 8/PA del 28/02/2022 - con pagamento annuale	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00
88	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 15 del 28.02.2022 - Fornitura acquisto mascherine FFP2	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	476,19
89	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 777/E del 16.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "CREATIVAMENTE"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	234,43
90	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 650/E del 01.03.2022 - Fornitura acquisto cartucce per stampanti	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	276,10
91	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 291/00 del 15.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,80
92	20/04/2022	Erario IVA Saldo fattura n. P0000000095 del 21.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS Tactipad Drawing Board Completo di Graphgrid e Circleframe	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,00
93	20/04/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 120 del 23.03.2022 - Incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e protezione esterno ai sensi del D.Lgs 81.2008 e s.m.i. periodo 01.09.2021 31.08.2022 - Seconda rata	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00
94	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2/246 del 23.03.2022 - Fornitura acquisto ausili didattici alunni scuole I.C. Loris Malaguzzi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,42
95	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 132/2022/PA del 23.03.2022 - Fornitura acquisto ausili informatici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	113,77
96	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 20/PA del 18.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,36
97	20/04/2022	Erario IVA saldo fattura n. 56/FA del 28.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO "DIGITAL LAB"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	108,20
98	02/05/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	99.1.1 Partite di giro	500,00
99	03/05/2022	Saldo fattura n. 340/PA del 30.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	512927 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	804,58
100	03/05/2022	Saldo fattura n. 916/E del 30.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5856,11
101	03/05/2022	Saldo fattura n. 240/E del 01.04.2022 - Fornitura acquisto Ausili Informatici CTS	3342867 - ALBAMATIC S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	3613,00

102	03/05/2022	Saldo fattura n. 179 del 31.03.2022 - Servizio del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81.2008 in materia di salute sul lavoro	832545 - AREA CONSULTING s.r.l.	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	705,00
103	03/05/2022	Saldo fattura n. 00794/FM del 31.03.2022 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI	3457525 - PARMACART SRL	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	2422,50
104	03/05/2022	Saldo fattura n. PA67 del 31.03.2022 - SERVIZIO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" periodo mese di marzo 2022	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1668,30
105	03/05/2022	Saldo fattura n. V3-10971 del 31.03.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	2351,88
106	03/05/2022	Saldo fattura n. V3-11631 del 07.04.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI INFANZIA SALA BAGANZA	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	187,10
107	03/05/2022	Saldo fattura n. F000013828 del 29.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS Set di attrezzi psicomotori	3466508 - AUSILIUM S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	580,00
108	05/05/2022	Saldo fattura n. FPA/15 del 28.03.2022 - ACQUISTO FILI DI RAME PROGETTO "QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE"	512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	14,68
109	05/05/2022	Saldo fattura n. 0053PA del 31.03.2022 - ACQUISTO CARD BORSA DI STUDIO AVIS	512889 - TUTTOLIBRI s.r.l.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	700,00
110	05/05/2022	Saldo fattura n. 01592/22 del 12.04.2022 - ACQUISTO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" 2019 E 2020	512813 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	160,00
111	05/05/2022	Saldo fattura n. 7X01403724 del 11.04.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM periodo di riferimento maggio / giugno	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,52
112	05/05/2022	Saldo fattura n. 1022092988 del 12.04.2022 - SPESE SERVIZIO POSTALE - Periodo di riferimento febbraio 2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	25,24
113	05/05/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 08.04.2022 - Compenso esperto per Lettura on-line romanzo "Tutta la vita che vuoi" - Prog. "Lettrici e Lettori Forti" -	3470072 - GALIANO ENRICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
114	20/05/2022	Saldo fattura n. 2040/220008502 del 31.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3393656 - MYO SPA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	5108,35
115	20/05/2022	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" FATTURA N. 42371 DEL 22/04/2022	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10229,34
116	20/05/2022	Saldo fattura n. 1/70 DEL 29.04.2022 - ACQUISTO DIZIONARI IN LINGUA	512852 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	59,25
117	20/05/2022	Saldo fattura n. 3000328/3 del 29.04.2022 - ACQUISTO SERBATOIO AIR SAN	2067792 - PULITALIA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	20,00
118	20/05/2022	Saldo fattura n. 1022120075 del 02.05.2022 - SPESE SERVIZIO POSTALE - periodo di riferimento dal 01.03.2022 al 31.03.2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	55,43

119	20/05/2022	Saldo fattura n. 2022/E/000015 del 01.05.2022 - Periodo di riferimento maggio /giugno 2022 - CNT - INTERNET SPEED 2 (relativo a contratto decorrenza 09/2013 - canone mensile euro 26,00 Iva esclusa - fatturazione bimestrale anticipata)	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
120	20/05/2022	Saldo fattura n. 142 del 22.04.2022 e n. 152 del 30.04.2022 - Servizio madre lingua realizzazione Prog. Conversazione e Civiltà a.s. 2021-2022 alunni classi terze Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3819,67
120	20/05/2022	Saldo fattura n. 142 del 22.04.2022 e n. 152 del 30.04.2022 - Servizio madre lingua realizzazione Prog. Conversazione e Civiltà a.s. 2021-2022 alunni classi terze Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3819,67
120	20/05/2022	Saldo fattura n. 142 del 22.04.2022 e n. 152 del 30.04.2022 - Servizio madre lingua realizzazione Prog. Conversazione e Civiltà a.s. 2021-2022 alunni classi terze Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3819,67
121	20/05/2022	Saldo fattura n. V3-13194 del 27.04.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	383,61
122	20/05/2022	Saldo fattura n. 12580 del 04.05.2022 - periodo di riferimento dal 01.05.2022 al 30.06.2022 - 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
123	20/05/2022	Saldo fattura n. PA89 del 30.04.2022- periodo di riferimento mese aprile 2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA"	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1226,10
124	20/05/2022	Saldo fattura n. 231 del 30.04.2022 - ACQUISTO COPERTE ANTIFIAMMA	3428078 - NUOVA BELLINI SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	184,80
125	20/05/2022	Saldo fattura n. 428/2022 del 10.05.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	3420890 - COMPAMED SRL	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1150,90
126	20/05/2022	Saldo fattura n. 61E del 11.05.2022 - NAVIGAZIONE SUL LAGO DI MEZZO E VISITA AL PARCO SIGURTA'	2777942 - ANDES NAVI SRL	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1008,00
127	20/05/2022	Saldo fattura n. 1513/FVIDF del 28.03.2022 - . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3000,29
128	20/05/2022	Saldo fattura n. 155 del 09.05.2022 - Servizio di madre lingua per la realizzazione del Prog. I IMPROVE MY ENGLISH a.s. 2021 2022 alunni Sc Prim. I.C. Loris Malaguzzi	3287512 - BLACK & BIANCO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5976,39
129	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110320 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	281,91

130	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110318 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,00
131	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110316 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,00
132	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110310 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,02
133	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110312 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,23
134	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110322 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157,67
135	20/05/2022	Saldo fattura n. 302280110314 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,00
136	20/05/2022	Compenso corso formazione Prog. "Pensiero computazionale creatività digitale, coding, robotica e tinkering" a.s. 2021/2022	3463629 - SERRA ALESSANDRA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	429,73
137	20/05/2022	Rimborso spese per Corso formazione Prog. "Pensiero computazionale creatività digitale, coding, robotica e tinkering" a.s. 2021/2022	3463629 - SERRA ALESSANDRA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171,60
138	25/05/2022	Saldo fattura n. 42371 del 22.04.2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	70,00
139	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 340/PA del 30.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	177,01
140	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 916/E del 30.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1288,34
141	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 240/E del 01.04.2022 - Fornitura acquisto Ausili Informatici CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	144,52
142	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 00794/FM del 31.03.2022 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	532,95
143	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. PA67 del 31.03.2022 - SERVIZIO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" periodo mese di marzo 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	83,42
144	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-10971 del 31.03.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	517,41

145	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-11631 del 07.04.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI INFANZIA SALA BAGANZA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	41,16
146	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. F000013828 del 29.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS Set di attrezzi psicomotori	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,20
147	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. FPA/15 del 28.03.2022 -. ACQUISTO FILI DI RAME PROGETTO "QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	3,23
148	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 7X01403724 del 11.04.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM periodo di riferimento maggio / giugno	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
149	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2040/220008502 del 31.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1123,84
150	17/06/2022	Erario iva saldo fattura n. 42371 del n22/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2265,85
151	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 3000328/3 del 29.04.2022 - ACQUISTO SERBATOIO AIR SAN	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	4,40
152	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2022/E/000015 del 01.05.2022 -Periodo di riferimento maggio /giugno 2022 - CNT - INTERNET SPEED 2 (relativo a contratto decorrenza 09/2013 - canone mensile euro 26,00 Iva esclusa - fatturazione bimestrale anticipata)	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
153	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 142 del 22.04.2022 e n. 152 del 30.04.2022 - Servizio madre lingua realizzazione Prog. Conversazione e Civiltà a.s. 2021-2022 alunni classi terze Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	840,33
154	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-13194 del 27.04.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	84,39
155	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 12580 del 04.05.2022 - periodo di riferimento dal 01.05.2022 al 30.06.2022 - 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
156	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. PA89 del 30.04.2022- periodo di riferimento mese aprile 2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,31

157	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 231 del 30.04.2022 - ACQUISTO COPERTE ANTIFIAMMA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	40,66
158	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 428/2022 del 10.05.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	46,04
159	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 1513/FVIDF del 28.03.2022 - . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	660,06
159	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 1513/FVIDF del 28.03.2022 - . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	660,06
160	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110320 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,70
161	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110318 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,70
162	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110316 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,70
163	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110310 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,62
164	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110312 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	48,45
165	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110322 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,82
166	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 302280110314 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,70
167	17/06/2022	Erario IVA saldo fattura n. 155 del 09.05.2022 - Servizio di madre lingua per la realizzazione del Prog. I IMPROVE MY ENGLISH a.s. 2021 2022 alunni Sc Prim. I.C. Loris Malaguzzi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1314,81
168	17/06/2022	Ritenute IRPEF su Compenso corso formazione Prog. "Pensiero computazionale creatività digitale, coding, robotica e tinkering" a.s. 2021/2022	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	231,39
169	17/06/2022	Ritenute IRAP su Compenso corso formazione Prog. "Pensiero computazionale creatività digitale, coding, robotica e tinkering" a.s. 2021/2022	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56,20
170	17/06/2022	Saldo fattura n. 302280110326 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,00

171	17/06/2022	Saldo fattura n. 2936 del 11.05.2022 - Acquisto materiale informatico PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione CIP 13.1.2A-FESRPONEM-2021-19	512978 - C2 SRL SOLUZIONI INFORMATICHE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1470,00
172	17/06/2022	Saldo fattura n. 28/2694 del 17.05.2022 - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino per a.s. 2021 2022 periodo di riferimento marzo-aprile 2022	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3129,95
173	17/06/2022	Saldo fattura n. 1499/E del 19.05.2022 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	831607 - CARTE DIEM S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	278,50
174	17/06/2022	Saldo fattura n. 5810001520 e n. 5810001521 del 23.05.2022 - ACQUISTO LETTORI CD	2214537 - UNIEURO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	107,82
175	17/06/2022	Saldo fattura n. V3-17130 del 25.05.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	274,52
176	17/06/2022	Saldo fattura n. 26/001 del 27.05.2022 - ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE	3489298 - JH2 SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1852,65
177	17/06/2022	Saldo fattura n. 27/001 del 27.05.2022 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE	3489298 - JH2 SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	45,20
178	17/06/2022	Saldo fattura n. 1042/80 2022 e n. 21/47 del 25.05.2022 - VISITA AL PARCO ITALIA IN MINIATURA	3480395 - COSTA EDUTAINMENT EXPERIENCE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1165,91
179	17/06/2022	Saldo fattura n. FPA 26/22 del 30.05.2022 - VISITA AL PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO	3480414 - ARCHEO VEA IMPRESA CULTURALE SRL	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00
180	17/06/2022	Saldo fattura n. 1022151408 del 30.05.2022 - SPESE AFFRANCATURA 2018 - Periodo di riferimento dal 01.04.2022 al 30.04.2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	12,37
181	17/06/2022	Saldo fattura n. 14/13 del 31.05.2022 - ACQUISTO COLORI PER STOFFA	3491351 - DERPIT DI PICCOLI ENNIO E MAURO SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	121,90
182	17/06/2022	Saldo fattura n. V3-17634 del 30.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GIOCHI	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	105,93
183	17/06/2022	Saldo fattura n. 1622009076 del 01.06.2022 - SPETTACOLO SCUOLA SECONDARIA DI SALA BAGANZA	1594799 - SIAE	5.3.3 Altre spese	55,11
184	24/06/2022	Saldo fattura n. V3-18435 del 08.06.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	49,34
185	24/06/2022	Saldo fattura n. 293 del 31.05.2022 - ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA	3428078 - NUOVA BELLI SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3345,30
186	24/06/2022	Saldo fattura n. 5PA del 31.05.2022 - Lettura on-line "Incontro con l'autore" Prog. "Lettrici e Lettori Forti"	3484916 - BORDIGLIONI STEFANO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153,00
187	24/06/2022	Saldo fattura n. 5 PA del 31.05.2022 - ACQUISTI PROGETTO " ADOTTIAMO UNA PIANTA, SALVIAMO IL PIANETA"	3494064 - AGRIVENDITA SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	849,57

188	24/06/2022	Saldo fattura n. 7X02363953 del 09.06.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,26
189	24/06/2022	Saldo fattura n. V3-18779 del 10.06.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	145,60
190	24/06/2022	Saldo fattura n. 503 del 14.06.2022 - Servizio assistenza annuale hardware e software - Prima tranche pari al 60% dell'importo	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7224,00
191	24/06/2022	Saldo fattura n. PA 111 del 31.05.2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" - Periodo di riferimento maggio 2022	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1949,70
192	24/06/2022	Saldo fattura n. 71 del 15.06.2022 - ACQUISTO MATERIALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO	2899548 - CAMPARI LANFRANCO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2177,73
193	24/06/2022	Saldo fattura n. 000360 del 17.06.2022 - ACQUISTI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE ANNO 3"	3289505 - T.A.M.I.L. SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1000,00
194	24/06/2022	Saldo fattura n. 16 E del 17.06.2021 - Sportello di Ascolto - Servizio Promozione del benessere scolastico per studenti genitori docenti e personale ATA della Sc. Sec. di 1 grado I.C. di Felino as 21.22	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12000,00
194	24/06/2022	Saldo fattura n. 16 E del 17.06.2021 - Sportello di Ascolto - Servizio Promozione del benessere scolastico per studenti genitori docenti e personale ATA della Sc. Sec. di 1 grado I.C. di Felino as 21.22	2193666 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12000,00
195	24/06/2022	Saldo fattura n. 131 del 09.06.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO	3494063 - ROSSI MORA VIAGGI SAS	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5322,50
196	24/06/2022	Saldo fattura n. 131 del 09.06.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO	3494063 - ROSSI MORA VIAGGI SAS	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	537,50
197	24/06/2022	Pagamento MAV-Contributo Gara PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione CIP 13.1.2A-FESRPONEM- 2021-19	3502212 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,00
198	14/07/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2936 del 11.05.2022 - Acquisto materiale informatico PON Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione CIP 13.1.2A-FESRPONEM- 2021-19	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	323,40
199	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 28/2694 del 17.05.2022 - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino per a.s. 2021 2022 periodo di riferimento marzo-aprile 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	156,50

200	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 302280110326 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,50
201	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 1499/E del 19.05.2022 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,27
202	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 5810001520 e n. 5810001521 del 23.05.2022 - ACQUISTO LETTORI CD	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,72
203	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. V3-17130 del 25.05.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	60,39
204	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 26/001 del 27.05.2022 - ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	407,58
205	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 27/001 del 27.05.2022 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,94
206	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 1042/80 2022 e n. 21/47 del 25.05.2022 - VISITA AL PARCO ITALIA IN MINIATURA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	116,59
207	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 14/13 del 31.05.2022 - ACQUISTO COLORI PER STOFFA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,82
208	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. V3-17634 del 30.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GIOCHI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,30
209	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 1622009076 del 01.06.2022 - SPETTACOLO SCUOLA SECONDARIA DI SALA BAGANZA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,12
210	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. V3-18435 del 08.06.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,85
211	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 293 del 31.05.2022 - ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA Saldo fattura n. 293 del 31.05.2022 - ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	735,97
212	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 5 PA del 31.05.2022 - ACQUISTI PROGETTO " ADOTTIAMO UNA PIANTA, SALVIAMO IL PIANETA"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	150,39
213	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 7X02363953 del 09.06.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1,04
214	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. V3-18779 del 10.06.2022 - ACQUISTO CANCELLERIA E GIOCHI	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	32,03

215	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 503 del 14.06.2022 - Servizio assistenza annuale hardware e software - Prima tranche pari al 60% dell'importo	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	1589,28
216	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. PA 111 del 31.05.2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" - Periodo di riferimento maggio 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	97,49
217	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 71 del 15.06.2022 - ACQUISTO MATERIALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	479,10
218	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 131 del 09.06.2022 - NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGI D'ISTRUZIONE DI UN GIORNO	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	578,00
219	14/07/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 000360 del 17.06.2022 - ACQUISTI PROGETTO "CRESCENDO CON ARTE ANNO 3"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	220,00
220	14/07/2022	Ritenuta IRPEF - Fattura n. 5PA del 31.05.2022 - Lettura on-line "Incontro con l'autore" Prog. "Lettrici e Lettori Forti"	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,00
221	15/07/2022	Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	1491944 - MINELLI MARCO	1.1.1 Spese di personale	445,00
222	15/07/2022	Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	512882 - GABBA CRISTINA	1.1.1 Spese di personale	205,38
223	15/07/2022	Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	1491944 - MINELLI MARCO	1.1.1 Spese di personale	133,50
224	15/07/2022	Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA	1.2.1 Spese di personale	219,84
225	15/07/2022	Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	1491944 - MINELLI MARCO	1.1.1 Spese di personale	445,00
226	15/07/2022	Saldo fattura n. 70/2022/02 del 07.06.2022 - Servizio realizzazione pro. Percorsi socio educativi per studenti e formativi per docenti a.s. 2021 2022 per favorire l'inclusione scolastica	2246145 - GRUPPO SCUOLA SOC COOP SOCIALE A R L ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7680,00

227	15/07/2022	Saldo fattura n. 8 PA del 20.06.2022 - Esperto per servizio realizzazione Prog. Crescendo con arte ... anno tre Sc. Inf. I.C. Loris Malaguzzi	3295571 - FUSINA MAURIZIO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5824,00
228	15/07/2022	Saldo fattura n. 21 del 15.06.2022 - Servizio realizzazione prog. Quando sarai grande ... laboratorio teatrale alunni Sc Sec di 1 grado di Felino	3448152 - TEATRO DEL CERCHIO APS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3500,00
229	15/07/2022	Saldo fattura n. FPA 6/22 del 26.06.2022 - Servizio per la realizzazione del Prog. Movimentiamoci alunni Sc. Inf. Sala Baganza a.s. 2021-2022 I.C. Loris Malaguzzi di Felino	3451211 - MOVIMENTO MAGICO A.S.D.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1470,00
230	15/07/2022	Servizio per la realizzazione del Prog. Sport in gioco per alunni della Sc. Primaria di Sala Baganza	2369302 - CSEN Comitato di Parma	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2900,00
231	15/07/2022	Saldo fattura n. FATTPA 1_22 de 28.06.2022 - Servizio realizzazione corso formazione docenti Sc. Primaria Prog. "La Valutazione nella Primaria a.s. 2021-2022 " I.C. "Loris Malaguzzi"	3463634 - BIANCHI RAFFAELLA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	782,00
232	15/07/2022	Saldo fattura n. FATTPA 3_22 de 28.06.2022 - Servizio realizzazione corso formazione docenti Sc. Primaria Prog. "La Valutazione nella Primaria a.s. 2021-2022 " I.C. "Loris Malaguzzi"	3463646 - PARATICI ANNA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	765,00
233	15/07/2022	Saldo fattura n. 1045/00 del 28.06.2022 Acquisto materiale pubblicitario PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole CIP 13.1.1A-FESERPON-EM-2021-182	3176669 - FLAMINIA PUBBLICITÀ	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	280,00
234	15/07/2022	Saldo fattura n. 1055/00 del 28.06.2022 - Acquisto materiale pubblicitario -PON SCUOLA-FESR REACT EU - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	3176669 - FLAMINIA PUBBLICITÀ	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	249,00
235	15/07/2022	Saldo fattura n. 125/FA del 29.06.2022 - ACQUISTI PROGETTO "PENSIERO COMPUTAZIONALE CODING"	3458061 - KOPIAK ITALIANA SNC	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1342,84
236	15/07/2022	Saldo fattura n. 5810001704 del 30.06.2022 - ACQUISTO CARD APPLE	2214537 - UNIEURO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	108,00
237	15/07/2022	Saldo fattura n. 357 del 30.06.2022 - ACQUISTO CONTENITORI IN POLIPROPILENE	3428078 - NUOVA BELLI SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	268,70
238	15/07/2022	Saldo fattura n. 44430 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	3351992 - CAMPUSTORE S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2159,68

239	15/07/2022	Saldo fattura n. 1022177996 del 04.07.2022 - SPESE POSTALI - Periodo di riferimento dal 01.05.2022 al 31.05.2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	35,65
240	15/07/2022	Saldo fattura n. 18868 del 05.07.2022 - periodo di riferimento dal 01.07.2022 al 31.08.2022 - 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
241	15/07/2022	Saldo fattura n. PA 138 del 30.06.2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" - Periodo di riferimento giugno 2022	3020425 - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOCIALE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	743,70
242	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 70/2022/02 del 07.06.2022 - Servizio realizzazione pro. Percorsi socio educativi per studenti e formativi per docenti a.s. 2021 2022 per favorire l'inclusione scolastica	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	323,00
243	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 1045/00 del 28.06.2022 Acquisto materiale pubblicitario PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole CIP 13.1.1A-FESERPON-EM-2021-182	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,60
244	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 1055/00 del 28.06.2022 - Acquisto materiale pubblicitario - PON SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NEL	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,78
245	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 125/FA del 29.06.2022 - ACQUISTI PROGETTO "PENSIERO COMPUTAZIONALE CODING"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	295,42
246	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 357 del 30.06.2022 - ACQUISTO CONTENITORI IN POLIPROPILENE	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,11
247	09/08/2022	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	475,13
248	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 18868 del 05.07.2022 - periodo di riferimento dal 01.07.2022 al 31.08.2022 - 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

249	09/08/2022	Erario IVA Saldo fattura n. PA 138 del 30.06.2022 - CONTRATTO LABORATORIO WELFARE SCOLASTICO- PROGETTO "DOPO LA SCUOLA" - Periodo di riferimento giugno 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	37,19
250	09/08/2022	Ritenute IRPEF su Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	68,46
251	09/08/2022	IRPEF Ritenute su Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	239,62
252	09/08/2022	Ritenute IRPEF su Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	239,62
253	09/08/2022	Ritenute IRPEF su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	71,89
254	09/08/2022	Ritenute IRPEF su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.2.3 Spese di personale	118,37
255	09/08/2022	Ritenute IRAP su Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	25,62
256	09/08/2022	IRAP Ritenute su Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	64,05
257	09/08/2022	Ritenute IRAP su Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	64,05
258	09/08/2022	Ritenute IRAP su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	19,22

259	09/08/2022	ritenute IRAP su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.2.5 Spese di personale	31,64
260	09/08/2022	IRAP Ritenute su Saldo fattura n. 8 PA del 20.06.2022 - Esperto per servizio realizzazione Prog. Crescendo con arte ... anno tre Sc. Inf. I.C. Loris Malaguzzi	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	495,04
261	09/08/2022	IRAP Ritenute su Saldo fattura n. FATTPA 1_22 de 28.06.2022 - Servizio realizzazione corso formazione docenti Sc. Primaria Prog. "La Valutazione nella Primaria a.s. 2021-2022 " I.C. "Loris Malaguzzi"	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,30
262	09/08/2022	IRAP Ritenute su Saldo fattura n. FATTPA 3_22 de 28.06.2022 - Servizio realizzazione corso formazione docenti Sc. Primaria Prog. "La Valutazione nella Primaria a.s. 2021-2022 " I.C. "Loris Malaguzzi"	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65,02
263	09/08/2022	INPADAP c/Stato su Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	72,95
264	09/08/2022	INPADAP c/Dip. su Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	26,53
265	09/08/2022	INPDAP F.do Cred. Compenso netto incarico per attività di progettazione e coordinamento nell'ambito del Pog. "Crescendo con arte" Doc. Cristina Gabba	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	1,06
266	09/08/2022	INPADP c/Stato Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	182,37
267	09/08/2022	INPADP c/Dip Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	66,32
268	09/08/2022	INPDAP F.do Cred. su Compenso netto incarico organizzazione e realizzazione Prog. "Potenziamento di Latino" a.s. 2021/2022 Doc. Marco Minelli	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,64
269	09/08/2022	INPDAP c/Stato - Ritenute su Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	182,37

270	09/08/2022	INPDAP c/Dip. - Ritenute su Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	66,32
271	09/08/2022	INPDAP F.do Cred. - Ritenute su Compenso Incarico formatore Interno "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola" Doc. Marco Minelli	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	2,64
272	09/08/2022	INPDAP c/Stato su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	54,71
273	09/08/2022	INPDAP c/Dip. su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	19,89
274	09/08/2022	INPDAP F.do Cred. su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" Doc. Minelli Marco	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	0,79
275	09/08/2022	INPDAP c/Stato su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.6 Spese di personale	90,09
276	09/08/2022	INPDAP c/Dip. su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.2.2 Spese di personale	32,76
277	09/08/2022	INPDAP F.do Cred. su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.2.2 Spese di personale	1,30

278	09/08/2022	Ritenute INPS su Compenso netto incarico gestione progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER IL 2021 (PNSD, AZIONE 4) "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.S.G.A. Lombardo Cristina Letizia	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.2.6 Spese di personale	6,00
279	10/08/2022	Saldo fattura n. 96/2022/02 - 97/2022/02 del 14.07.2022 - Servizio realizzazione Prg. Percorsi personalizzati alunni Sc. Sec. di primo grado di Felino I.C. Loris Malaguzzi	2246145 - GRUPPO SCUOLA SOC COOP SOCIALE A R L ONLUS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2285,72
280	10/08/2022	Saldo fattura n. 2022/E/000024 del 04.07.2022 - CNT - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento luglio-agosto 2022	2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52,00
281	10/08/2022	Saldo fattura n. FATTPA 54_22 del 18.07.2022 - Servizio realizzazione percorsi didattici per alunni della Scuola Primaria dell'I.C. "Loris Malaguzzi" di Felino	2161426 - ARTIFICIO SOC COOPERATIVA ARL	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,00
282	10/08/2022	Saldo fattura n. 0000001750/PA del 19.07.2022 - Rinnovo Firma digitale	2098960 - MADISOFT S.P.A.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	100,00
283	10/08/2022	Saldo fattura n. V3-18436 del 08.06.2022 - Acquisto materiale di cancelleria	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	27,57
284	10/08/2022	Saldo fattura n. V3-21326 del 22.07.2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE"	512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	136,77
285	10/08/2022	Saldo fattura n. FATTPA 5_22 del 20.07.2022 - Corso formazione docenti "La valutazione nella primaria" a.s. 2021/2022 dell'I.C. "Loris Malaguzzi" di Felino.	3463641 - MAZZA STEFANIA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00
286	10/08/2022	Saldo fattura n. 1022210675 del 01.08.2022 - Spese postali periodo di riferimento giugno 2022	984628 - POSTE ITALIANE SPA	5.1.1 Altre spese	23,75
287	10/08/2022	Saldo fattura n. P000032 del 31.07.2022 - Fornitura acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi" di Felino	3494060 - PIGRECO SRL	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1413,02
288	31/08/2022	Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per versamento effettuato due volte - alunna Tarasconi Giulia	3495002 - TARASCONI MARCO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
289	31/08/2022	Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per versamento effettuato due volte - alunno Castelli Andrea Eleonora	3495000 - CASTELLI STEFANO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00
290	31/08/2022	Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per trasferimento altra scuola	3523522 - KUMAR KULWINDER	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00
291	31/08/2022	Rimborso quota erroneamente versata all'Istituto	3495007 - PIOLI DAVIDE	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	178,00
292	31/08/2022	Saldo fattura n. 699 del 10.08.2022 - Fornitura acquisto toner e vaschetta recupero toner stampante Canon ImageRunner advance C3520i per I. C. Loris Malaguzzi di Felino	1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	252,00

293	31/08/2022	Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 11.08.2022 - Prog. Teatro Musicale	513090 - VALLA EMANUELE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2764,96
294	31/08/2022	Saldo fattura n. 7X03428940 del 11.08.2022 - Noleggio apparati "chivette"	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,46
295	31/08/2022	Pagamento servizio per smaltimento beni fuori uso	3523924 - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MUUNGANO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
296	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Nocera Eleonora	3382409 - NOCERA ELEONORA	1.1.1 Spese di personale	572,41
297	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Daniele Simona	3382407 - DANIELE SIMONA	1.1.1 Spese di personale	572,41
298	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Ceci Francesca	2101393 - CECI FRANCESCA	1.1.1 Spese di personale	238,51
299	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Gatti Franca	1797983 - GATTI FRANCA	1.1.1 Spese di personale	930,17
300	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Levato Emira	2179743 - LEVATO EMIRA	1.1.1 Spese di personale	715,51
301	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Giannaccini Giada	3523962 - GIANNACCINI GIADA	1.1.1 Spese di personale	447,51
302	31/08/2022	Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Savorani Maria Rosa	1671878 - SAVORANI MARIA ROSA	1.1.1 Spese di personale	643,97
303	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. 96/2022/02 - 97/2022/02 del 14.07.2022 - Servizio realizzazione Prg. Percorsi personalizzati alunni Sc. Sec. di primo grado di Felino I.C. Loris Malaguzzi	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	114,28
304	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. 2022/E/000024 del 04.07.2022 - CNT - INTERNET SPEED 2 periodo di riferimento luglio-agosto 2022	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,44
305	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. 0000001750/PA del 19.07.2022 - Rinnovo Firma digitale	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,00
306	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-18436 del 08.06.2022 - Acquisto materiale di cancelleria	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,07
307	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. V3-21326 del 22.07.2022 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,09
308	13/09/2022	Erario IVA saldo fattura n. P000032 del 31.07.2022 - Fornitura acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'I.C. "Loris Malaguzzi" di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	310,86

309	13/09/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 699 del 10.08.2022 - Fornitura acquisto toner e vaschetta recupero toner stampante Canon ImageRunner advance C3520i per I. C. Loris Malaguzzi di Felino	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	55,44
310	13/09/2022	Erario IVA Saldo fattura n. 7X03428940 del 11.08.2022 - Noleggio apparati "chiavette"	810023 - ERARIO DELLO STATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,75
311	13/09/2022	IRAP ritenute Saldo fattura n. FATTPA 5_22 del 20.07.2022 - Servizio realizzazione Corso formazione docenti "La valutazione nella primaria" a.s. 2021/2022 dell'I.C. "Loris Malaguzzi" di Felino.	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,75
312	13/09/2022	IRAP Ritenute su Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 11.08.2022 - Prog. Teatro Musicale - Emanuele Valla	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,02
313	13/09/2022	Ritenute IRPEF su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.1.3 Spese di personale	1373,52
314	13/09/2022	Ritenute IRAP su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	1.1.5 Spese di personale	514,03
315	13/09/2022	INPDAP c/Stato su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.6 Spese di personale	1463,46
316	13/09/2022	INPDAP c/Dip. su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	810026 - INPDAP Fondo Pensioni	1.1.2 Spese di personale	532,17
317	13/09/2022	INPDAP F.do Cred. su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	810025 - INPDAP Fondo Credito	1.1.2 Spese di personale	21,18
318	13/09/2022	Ritenute INPS su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021	810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	1.1.6 Spese di personale	11,00
319	28/09/2022	Saldo fattura n. 28/4400 del 26.08.2022 Servizio Educativo per attività di recupero per alunni Scuola Primaria e Secondaria di primo grado I.C. Loris Malaguzzi di Felino	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5870,08
320	28/09/2022	Saldo fattura n. 28/4401 e n. 28/4402 del 26.08.2022 - Servizio educativo per la Scuola Infanzia di Felino per a.s. 2021 2022	1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5749,70
321	28/09/2022	Saldo fattura n. 1672/PA del 26.08.2022 - Fornitura acquisto agenda scolastica per la Sc. Primaria e la Sc. Sec. di primo grado a.a. 2022-2023 I.C. Loris Malaguzzi di Felino	512927 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	5700,00
322	28/09/2022	Saldo fattura n. 302280138509 del 26.08.2022 - Canone noleggio chiavette e sim	3401414 - TIM S.P.A.	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	235,00