

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|--|--|----------------|
| 1 | 17/01/2022 | Fornitura acquisto materiale di laboratorio- Fattura n. 2/1145 | 2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL | A.3.4 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 3546,67 |
| 2 | 17/01/2022 | Saldo fattura n. 7x04042927 del 11.12.2021 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 28,52 |
| 3 | 17/01/2022 | Saldo fattura n. 4226/E del 17.12.2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 831607 - CARTE DIEM S.R.L. | P.1.16 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 6 DEL D.L.22 MARZO 2021, N.41 | 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 | P.1.16 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 6 DEL D.L.22 MARZO 2021, N.41 | 560 |
| 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 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 498 |
| 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. | P.4.2 - FORMAZIONE EMERGENZE | 300 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 495 |
| 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. | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 3600 |
| 10 | 08/02/2022 | Saldo fattura n. 52 del 07/01/2022- Internet Fast 10 Plus Periodo Gennaio/Febbraio 2022 | 1782403 - COMESER | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 13 | 08/02/2022 | Saldo fattura n.2 del 18/01/2022 Aggiornamento sicurezza DNS Majornet | 1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 600 |
| 14 | 08/02/2022 | Saldo fattura n.1022001949 del 19/01/2022 Spese postali periodo Novembre 2021 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 8,91 |

| | | | | | |
|----|------------|--|---|--|---------|
| 15 | 08/02/2022 | Saldo fattura n.26/PA del 24/01/2022 Acquisto mascherine FFP2 | 3304403 - MEDICALFAST SRL | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 1366 |
| 16 | 08/02/2022 | Saldo fattura n. FPA/1 del 26/01/2022 Acquisto pile | 512857 - FERRAMENTA FELINO S.R.L. | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 180 |
| 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 | P.2.22 - I IMPROVE MY ENGLISH | 5499,02 |
| 19 | 15/02/2022 | Erario IVA Fornitura acquisto materiale di laboratorio- Fattura n.2/1145 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.4 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 780,27 |
| 20 | 15/02/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 7x0404297 del 11.12.2021 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 5,50 |
| 21 | 15/02/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 4226/E del 17.12.2021 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.16 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 6 DEL D.L.22 MARZO 2021, N.41 | 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 | P.1.16 - "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - RISORSA FINANZIARIA EX ART.31, COMMA 6 DEL D.L.22 MARZO 2021, N.41 | 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 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 100 |
| 26 | 25/02/2022 | Saldo fattura n. 984/PA del 5/02/2022 Acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1200 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 180 |
| 28 | 25/02/2022 | Saldo fattura n.7X00563382 del 10/02/2022 Canone noleggio chiavette | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 29,40 |
| 29 | 25/02/2022 | Saldo fattura n. 1022039978 del 18/02/2022 Servizi postali mese Dicembre2021 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 200,80 |
| 30 | 16/03/2022 | Saldo fattura n.2040/220001211 del 28/01/2022 Acquisto detergente cloroattivo | 3393656 - MYO SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 501 |

| | | | | | |
|----|------------|--|---|---|---------|
| 31 | 16/03/2022 | Saldo fattura n.2203000204 del 31/01/2022 Acquisto sapone mani | 1883101 - MAGRIS SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 360 |
| 32 | 16/03/2022 | Saldo fattura n.EFAT/2022/0399 del 16/02/2022 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 2021/2022 | 512812 - TECNODID SRL | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 220 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 107 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 280 |
| 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 331,86 |
| 36 | 16/03/2022 | Saldo fattura n.2/139 del 25/02/2022 - Fornitura acquisto materiale di laboratorio | 2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL | A.3.4 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 816 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 11,44 |
| 51 | 18/03/2022 | Erario IVA saldo fattura n.2 del 18/01/2022 Aggiornamento sicurezza DNS Majornet | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 132 |
| 52 | 18/03/2022 | Erario IVA saldo fattura n.26/PA del 24/01/2022 Acquisto mascherine FFP2 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 68,30 |
| 53 | 18/03/2022 | Erario IVA saldo fattura n. FPA/1 del 26/01/2022 Acquisto pile | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | P.2.22 - I IMPROVE MY ENGLISH | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 22 |
| 57 | 18/03/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 984/PA del 5/02/2022 Acquisto servizio Nuvola Amministrazione Digitale | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 264 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 39,60 |
| 59 | 18/03/2022 | Erario IVA saldo fattura n.7X00563382 del 10/02/2022 Canone noleggio chiavette | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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. | P.2.27 - CREATIVAMENTE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 1255 |
| 63 | 31/03/2022 | Saldo fattura n. 291/00 del 15.03.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS | 3461840 - DIDACARE S.R.L. | P.1.8 - CTS | 270 |
| 64 | 31/03/2022 | Saldo fattura n. 4415/FVISE del 28.02.2022 - ACQUISTO MANUALE BERGANTINI | 512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 196 |
| 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. | P.1.8 - CTS | 500 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 600 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 160 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 70 |
| 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 | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.19 - DIGITAL LAB | 491,80 |
| 73 | 20/04/2022 | Erario IVA saldo fattura n.2040/220001211 del 28/01/2022 Acquisto detergente cloroattivo | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 110,22 |

| | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------------|---|--------|
| 74 | 20/04/2022 | Erario IVA saldo fattura n.2203000204 del 31/01/2022 Acquisto sapone mani | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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 | A.3.4 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 74 |
| 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 | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 160 |
| 88 | 20/04/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 15 del 28.02.2022 - Fornitura acquisto mascherine FFP2 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | P.2.27 - CREATIVAMENTE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.8 - CTS | 20 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 132 |
| 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 | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.19 - DIGITAL LAB | 108,20 |
| 98 | 02/05/2022 | Apertura Fondo Minute Spese | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 500 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.1.8 - CTS | 3613 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 705 |
| 103 | 03/05/2022 | Saldo fattura n. 00794/FM del 31.03.2022 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI | 3457525 - PARMACART SRL | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.1.8 - CTS | 580 |
| 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. | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 700 |
| 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. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 160 |
| 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 200 |
| 114 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 2040/220008502 del 31.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 3393656 - MYO SPA | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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. | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 59,25 |
| 117 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 3000328/3 del 29.04.2022 - ACQUISTO SERBATOIO AIR SAN | 2067792 - PULITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 20 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 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 | P.2.24 - CONVERSAZIONE E CIVILTA' | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 1226,10 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------------|--|---------|
| 124 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 231 del 30.04.2022 - ACQUISTO COPERTE ANTIFIAMMA | 3428078 - NUOVA BELLI SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 184,80 |
| 125 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 428/2022 del 10.05.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS | 3420890 - COMPAMED SRL | P.1.8 - CTS | 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 1008 |
| 127 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 1513/FVIDF del 28.03.2022 - . ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | P.2.22 - I IMPROVE MY ENGLISH | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 235 |
| 131 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 302280110316 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 235 |
| 132 | 20/05/2022 | Saldo fattura n. 302280110310 del 06.05.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE E SIM TIM | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 235 |
| 136 | 20/05/2022 | Compenso corso formazione Prog. "Pensiero computazionale creatività digitale, coding, robotica e tinkering" a.s. 2021/2022 | 3463629 - SERRA ALESSANDRA | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 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 | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 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. | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 70 |
| 139 | 17/06/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 340/PA del 30.03.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.1.8 - CTS | 144,52 |
| 142 | 17/06/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 00794/FM del 31.03.2022 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.24 - CONVERSAZIONE E CIVILTA' | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 61,31 |
| 157 | 17/06/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 231 del 30.04.2022 - ACQUISTO COPERTE ANTIFIAMMA | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.22 - I IMPROVE MY ENGLISH | 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 | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 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) | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 25 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|---------|
| 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 | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 1470 |
| 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. | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 278,50 |
| 174 | 17/06/2022 | Saldo fattura n. 5810001520 e n. 5810001521 del 23.05.2022 - ACQUISTO LETTORI CD | 2214537 - UNIEURO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.1.8 - CTS | 274,52 |
| 176 | 17/06/2022 | Saldo fattura n. 26/001 del 27.05.2022 - ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE | 3489298 - JH2 SRL | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 1852,65 |
| 177 | 17/06/2022 | Saldo fattura n. 27/001 del 27.05.2022 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MAGLIETTE IN COTONE | 3489298 - JH2 SRL | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 420 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 105,93 |
| 183 | 17/06/2022 | Saldo fattura n. 1622009076 del 01.06.2022 - SPETTACOLO SCUOLA SECONDARIA DI SALA BAGANZA | 1594799 - SIAE | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 49,34 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|---------|
| 185 | 24/06/2022 | Saldo fattura n. 293 del 31.05.2022 - ACQUISTO ARMADI DI SICUREZZA | 3428078 - NUOVA BELLI SRL | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 3345,30 |
| 186 | 24/06/2022 | Saldo fattura n. 5PA del 31.05.2022 - Lettura online "Incontro con l'autore" Prog. "Lettrici e Lettori Forti" | 3484916 - BORDIGLIONI STEFANO | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 153 |
| 187 | 24/06/2022 | Saldo fattura n. 5 PA del 31.05.2022 - ACQUISTI PROGETTO " ADOTTIAMO UNA PIANTA, SALVIAMO IL PIANETA" | 3494064 - AGRIVENDITA SRL | P.1.18 - ADOTTIAMO UNA PIANTA,AIUTIAMO IL PIANETA | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 7224 |
| 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 1949,70 |
| 192 | 24/06/2022 | Saldo fattura n. 71 del 15.06.2022 - ACQUISTO MATERIALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO | 2899548 - CAMPARI LANFRANCO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 1000 |
| 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 | P.2.2 - SPORTELLI D'ASCOLTO | 12000 |
| 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 30 |
| 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 | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 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 | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.1.8 - CTS | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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 | P.1.18 - ADOTTIAMO UNA PIANTA,AIUTIAMO IL PIANETA | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 578 |
| 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 220 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|--------|
| 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 | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 30 |
| 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 445 |
| 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 445 |
| 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 | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 7680 |
| 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 5824 |
| 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 | P.2.23 - QUANDO SARAI GRANDE | 3500 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|-----------------------------------|---|---------|
| 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. | P.2.13 - MOVIMENTI ED EMOZIONI | 1470 |
| 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 | P.2.5 - SPORT IN GIOCO | 2900 |
| 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 | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 782 |
| 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 | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 765 |
| 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 | A.3.8 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESR PON-EM-2021-182 | 280 |
| 234 | 15/07/2022 | Saldo fattura n. 1055/00 del 28.06.2022 - Acquisto materiale pubblicitario -PON SCUOLA-FESR REACT EU - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE | 3176669 - FLAMINIA PUBBLICITÀ | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 249 |
| 235 | 15/07/2022 | Saldo fattura n. 125/FA del 29.06.2022 - ACQUISTI PROGETTO "PENSIERO COMPUTAZIONALE CODING" | 3458061 - KOPIAK ITALIANA SNC | P.1.20 - PENSIERO COMPUTAZIONALE CODING | 1342,84 |
| 236 | 15/07/2022 | Saldo fattura n. 5810001704 del 30.06.2022 - ACQUISTO CARD APPLE | 2214537 - UNIEURO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 108 |
| 237 | 15/07/2022 | Saldo fattura n. 357 del 30.06.2022 - ACQUISTO CONTENITORI IN POLIPROPILENE | 3428078 - NUOVA BELLI SRL | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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. | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 323 |
| 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 | A.3.8 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESR PON-EM-2021-182 | 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 | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 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 | P.1.20 - PENSIERO COMPUTAZIONALE CODING | 295,42 |
| 246 | 09/08/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 357 del 30.06.2022 - ACQUISTO CONTENITORI IN POLIPROPILENE | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.3 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 59,11 |
| 247 | 09/08/2022 | ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.2.6 - DOPO LA SCUOLA | 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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 | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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) | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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) | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 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) | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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) | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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) | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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) | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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) | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 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) | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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 | P.2.20 - CRESCENDO CON ARTE | 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 | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 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 | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 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 | P.2.8 - POTENZIAMENTO DI LATINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 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 | A.3.7 - " SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021" | 6 |
| 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 | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 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 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 330 |
| 282 | 10/08/2022 | Saldo fattura n. 0000001750/PA del 19.07.2022 - Rinnovo Firma digitale | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 100 |
| 283 | 10/08/2022 | Saldo fattura n. V3-18436 del 08.06.2022 - Acquisto materiale di cancelleria | 512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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. | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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 | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 750 |
| 286 | 10/08/2022 | Saldo fattura n. 1022210675 del 01.08.2022 - Spese postali periodo di riferimento giugno 2022 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1413,02 |
| 288 | 31/08/2022 | Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per versamento effettuato due volte - alunna Tarasconi Giulia | 3495002 - TARASCONI MARCO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 60 |
| 289 | 31/08/2022 | Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per versamento effettuato due volte - alunno Castelli Andrea Eleonora | 3495000 - CASTELLI STEFANO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 60 |
| 290 | 31/08/2022 | Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per trasferimento altra scuola | 3523522 - KUMAR KULWINDER | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 30 |
| 291 | 31/08/2022 | Rimborso quota erroneamente versata all'Istituto | 3495007 - PIOLI DAVIDE | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 178 |
| 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 252 |
| 293 | 31/08/2022 | Saldo fattura n. FATTPA 2_22 del 11.08.2022 - Prog. Teatro Musicale | 513090 - VALLA EMANUELE | P.2.25 - PROGETTO TEATRO MUSICALE | 2764,96 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|----------------------------------|--------|
| 294 | 31/08/2022 | Saldo fattura n. 7X03428940 del 11.08.2022 - Noleggio apparati "chivette" | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 16,46 |
| 295 | 31/08/2022 | Pagamento servizio per smaltimento beni fuori uso | 3523924 - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MUUNGANO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 400 |
| 296 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Nocera Eleonora | 3382409 - NOCERA ELEONORA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 572,41 |
| 297 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Daniele Simona | 3382407 - DANIELE SIMONA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 572,41 |
| 298 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Ceci Francesca | 2101393 - CECI FRANCESCA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 238,51 |
| 299 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Gatti Franca | 1797983 - GATTI FRANCA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 930,17 |
| 300 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Levato Emira | 2179743 - LEVATO EMIRA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 715,51 |
| 301 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Giannaccini Giada | 3523962 - GIANNACCINI GIADA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 447,51 |
| 302 | 31/08/2022 | Pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 - Docente Savorani Maria Rosa | 1671878 - SAVORANI MARIA ROSA | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 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 | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 11,44 |
| 305 | 13/09/2022 | Erario IVA saldo fattura n. 0000001750/PA del 19.07.2022 - Rinnovo Firma digitale | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 22 |
| 306 | 13/09/2022 | Erario IVA saldo fattura n. V3-18436 del 08.06.2022 - Acquisto materiale di cancelleria | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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 | P.1.17 - QUANDO L'INTELLIGENZA SI DIVERTE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 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 | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 55,44 |
| 310 | 13/09/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 7X03428940 del 11.08.2022 - Noleggio apparati "chiavette" | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 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) | P.4.6 - FORMAZIONE AMBITO XII | 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) | P.2.25 - PROGETTO TEATRO MUSICALE | 235,02 |
| 313 | 13/09/2022 | Ritenute IRPEF su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 | 513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 1373,52 |
| 314 | 13/09/2022 | Ritenute IRAP su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 | 513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 514,03 |
| 315 | 13/09/2022 | INPDAP c/Stato su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 | 810026 - INPDAP Fondo Pensioni | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 1463,46 |
| 316 | 13/09/2022 | INPDAP c/Dip. su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 | 810026 - INPDAP Fondo Pensioni | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 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 | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 21,18 |
| 318 | 13/09/2022 | Ritenute INPS su pagamento compenso per Prog. "Istruzione Domiciliare" a.s. 2020-2021 | 810029 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE | P.1.15 - ISTRUZIONE DOMICILIARE | 11 |
| 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. | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 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. | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 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 | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 5700 |
| 322 | 28/09/2022 | Saldo fattura n. 302280138509 del 26.08.2022 - Canone noleggio chiavette e sim | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 235 |
| 323 | 30/09/2022 | Saldo fattura n. 1022219416 del 01.09.2022 - Spese di spedizioni periodo di riferimento luglio 2022 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 10,01 |
| 324 | 30/09/2022 | Saldo fattura n. 2022/E/000031 del 01.09.2022 - Internet Speed 2 Inf. Calestano periodo di riferimento settembre/ottobre 2022 | 2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 325 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 25052 del 06.09.2022 - Internet fast 10 Plus - Periodo di riferimento settembre/ottobre 2022 - Sc. Inf. S.M.T. | 1782403 - COMESER | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 40,66 |
| 326 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 0000003437/PA del 09/09/2022 - Rinnovo Nuvola Area Alunni Registro Elettronico Pago Nuvola Tutore studente periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 1550 |
| 327 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 0000003451/PA del 10.09.2022 - Rinnovo Nuvola Area Personale periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 250 |
| 328 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 0000003452/PA del 10.09.2022 - Rinnovo Nuvola Sito Web periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 250 |
| 329 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 0000003454/PA del 10.09.2022 - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 2098960 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 300 |
| 330 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. V3-24638 del 20.09.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS | 512859 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | P.1.8 - CTS | 221,56 |
| 331 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 699/PA del 23.09.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 3269121 - AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. | P.1.8 - CTS | 480 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|----------|
| 332 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 33/SP del 23.09.2022 - Servizio realizzazione Prg. Percorsi personalizzati alunni Sc. Sec. di primo grado di Sala Baganza I.C. Loris Malaguzzi | 3445812 - LE MANI PARLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 1142,80 |
| 333 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 0/2420 del 27.09.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 512828 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - S.p.A | P.1.8 - CTS | 159,31 |
| 334 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 451 del 29.09.2022 - Prima rata Assistenza tecnica continuativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81 2008 | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 625 |
| 335 | 07/10/2022 | Copertura Assicurativa Polizze Infortuni Assistenza Rct Rco Tutela Legale 2022/2023 | 513026 - ASSIBROKER CONSULTING SRL - GESTIONI ASSICURATIVE | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 15613,20 |
| 336 | 07/10/2022 | Saldo fattura n. 1022256931 - Spese postali periodo di riferimento agosto 2022 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 45,77 |
| 337 | 07/10/2022 | Nota di debito n. 28/EF/PR/2021 - Rimborso spese assicurative Servizio Civile 2021/2022 | 3333393 - CSV EMILIA ODV | P.1.2 - SERVIZIO CIVILE | 84 |
| 338 | 13/10/2022 | Erario IVA 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 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 293,50 |
| 339 | 13/10/2022 | Erario IVA 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 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.2.21 - SESTA SEZIONE SCUOLA INFANZIA FELINO | 287,49 |
| 340 | 13/10/2022 | Erario IVA 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 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 228 |
| 341 | 13/10/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 302280138509 del 26.08.2022 - Canone noleggio chiavette e sim | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 51,70 |
| 342 | 13/10/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 2022/E/000031 del 01.09.2022 - Internet Speed 2 Inf. Calestano periodo di riferimento settembre/ottobre 2022 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 11,44 |
| 343 | 13/10/2022 | Saldo fattura n. 1765/PA del 31.08.2022 - Fornitura acquisto opuscoli per la Scuola dell'Infanzia a.s.2022-2023 I.C. Loris Malaguzzi di Felino. | 512927 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 765 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|----------|
| 344 | 13/10/2022 | Pagamento quota associativa 2022 Servizio Civile | 2030773 - COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE PARMA | P.1.2 - SERVIZIO CIVILE | 1850 |
| 345 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 450 del 29.09.2022 - Prima rata - Incarico di Responsabile e del Servizio Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.Lgs. 81.2008 e s.m.i. | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 650 |
| 346 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 2/124 del 30.09.2022 - Fornitura acquisto arredo per Scuole infanzia I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 3505606 - SPAZIO ARREDO S.R.L. | P.2.26 - LA CITTA' INFINITA | 28598,45 |
| 347 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 2/124 del 30.09.2022 - Fornitura acquisto arredo per Scuole infanzia I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 3505606 - SPAZIO ARREDO S.R.L. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 3681,30 |
| 348 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 1/2/135 del 07.10.2022 - Uscita Didattica Castello di Gropparello Sc. prim. Sala Baganza classi 5 A e 5B | 2417484 - PASSATO & FUTURO S.R.L | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 818,50 |
| 349 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 7X04391479 del 11.10.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE periodo di riferimento novembre/dicembre 2022 | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 14,70 |
| 350 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 561/E del 11.10.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 3342867 - ALBAMATIC S.R.L. | P.1.8 - CTS | 4430 |
| 351 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 6/1427 del 08.10.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 512828 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - S.p.A | P.1.8 - CTS | 565,81 |
| 352 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 767 del 14.10.2022 - NOLEGGIO BUS DEL 07.10.2022 CASTELLO GROPPARELO SCUOLA PRIMARIA SALA BAGANZA | 3538457 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 2040 |
| 353 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 1/2/136 del 07.10.2022 - VISITA CASTELLO DI GROPPARELLO 07.10.2022 SCUOLA PRIMARIA SALA BAGANZA IC "L.MALAGUZZI" FELINO | 2417484 - PASSATO & FUTURO S.R.L | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 1360 |
| 354 | 03/11/2022 | Saldo fattura n. 4539 del 30.09.2022 - Fornitura materiale informatico PON DIGITAL BOARD - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-19 | 2696399 - COPIANOVA GROUP SRL | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 75990 |
| 355 | 03/11/2022 | Pagamento MAV - Contributo gara PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-182 | 3502212 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 30 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| 356 | 08/11/2022 | Quota per la realizzazione dell'evento di chiusura progetto "Lettrici e Lettori forti" prima annualità | 1766948 - ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 80 |
| 357 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 25052 del 06.09.2022 - Internet fast 10 Plus - Periodo di riferimento settembre/ottobre 2022 - Sc. Inf. S.M.T. | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 8,95 |
| 358 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 0000003437/PA del 09/09/2022 - Rinnovo Nuvola Area Alunni Registro Elettronico Pago Nuvola Tutore studente periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 341 |
| 359 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 0000003451/PA del 10.09.2022 Rinnovo Nuvola Area Personale periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 55 |
| 360 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 0000003452/PA del 10.09.2022 - Rinnovo Nuvola Sito Web periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 55 |
| 361 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 0000003454/PA del 10.09.2022 - Rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2023 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 66 |
| 362 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. V3-24638 del 20.09.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 48,74 |
| 363 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 699/PA del 23.09.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 19,20 |
| 364 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 33/SP del 23.09.2022 - Servizio realizzazione Prg. Percorsi personalizzati alunni Sc. Sec. di primo grado di Sala Baganza I.C. Loris Malaguzzi | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 57,14 |
| 365 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 0/2420 del 27.09.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 2,44 |
| 366 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 451 del 29.09.2022 - Prima rata - Assistenza tecnica continuativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81 2008 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 137,50 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|--------|
| 367 | 14/11/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 1765/PA del 31.08.2022 - Fornitura acquisto opuscoli per la Scuola dell'Infanzia a.s.2022-2023 I.C. Loris Malaguzzi di Felino. | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 168,30 |
| 368 | 15/11/2022 | Pagamento sanzione Agenzia Entrate relativa a versamenti di ritenute effettuate in ritardo controllo 770/2020 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 23,72 |
| 369 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 10469 del 17.10.2022 Fornitura acquisto ausili informatici CTS | 3538090 - LOGOS TRE MAGENTA SRL | P.1.8 - CTS | 11191 |
| 370 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. FVL1165 del 19.10.2022 - Corso Formazione "La ricostruzione di carriera del personale scolastico" | 2884369 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SEGRETERIA | 90 |
| 371 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 911 del 20.10.2022 - Fornitura acquisto materiale informatico TP LINK WIRELESS AC1200 ROUTER DUAL BAND ARCHER C6 per la Sc. Inf. di Calestano | 1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 100 |
| 372 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 8237 del 21.10.2022 - Fornitura acquisto ausili informatici CTS | 3181012 - MED COMPUTER S.R.L. | P.1.8 - CTS | 8094 |
| 373 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 68 del 24.10.2022 - Servizio realizzazione corso formazione "I GIFTED CHILDREN" per docenti | 3525200 - MIND4CHILDREN SRL | P.1.8 - CTS | 1700 |
| 374 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 2/930 del 28.10.2022 - Fornitura acquisto ausili didattici alunni scuole I.C Loris Malaguzzi di Felino | 2451458 - DIDATTICA TOSCANA SRL | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 79,19 |
| 375 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 1022277394 del 28.10.2022 - Spese postali periodo di riferimento settembre 2022 | 984628 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 9,20 |
| 376 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. FVL1263 del 03.11.2022 - Corso Formazione "La ricostruzione di carriera del personale scolastico dalla A alla Z" | 2884369 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SEGRETERIA | 90 |
| 377 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 35772 del 04.11.2022 - Internet Fast 10 plus Sc. Inf. San Michele Tiorre periodo di riferimento dal 01.11.2022 al 31.12.2022 | 1782403 - COMESER | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 40,66 |
| 378 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 533 del 31.10.2022 - Corso aggiornamento annuale RLS rif. D.Lgs 81 2008 | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 100 |
| 379 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 554 del 31.10.2022 - Servizio Valutazione Stress Lavoro Correlato | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 450 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 380 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 2022/E/000037 del 02.11.2022 - Internet Speed 2 Inf. Calestano periodo di riferimento novembre/novembre 2022 | 2993900 - C.N.T. DI UGOLOTTI GIOVANNI | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 52 |
| 381 | 17/11/2022 | Saldo fattura n. 985 del 14.11.2022 - Servizio Assistenza Annuale Hardware e Software | 1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 4816 |
| 382 | 24/11/2022 | Saldo fattura n. 119/PA del 30.09.2022 - Fornitura acquisto Ausili CTS Stanza Multimediale SC. Prim. Calestano | 3538148 - LUDOVICO S.R.L. | P.1.8 - CTS | 5185 |
| 383 | 24/11/2022 | Saldo fattura n. 913 del 26/10/2022 Fornitura acquisto dispositivi tecnologici digitali e informatici | 1591804 - ECAF 3 di PIETRA STEFANO & C. snc | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 15108,68 |
| 384 | 24/11/2022 | Compenso corso Formazione Prog. "Nuove Tecnologie nella Scuola dell'Infanzia" a.s. 2022/2023 | 3463629 - SERRA ALESSANDRA | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 369,28 |
| 385 | 24/11/2022 | Rimborso spese di viaggio conferenza di servizio 08.11.2022 | 1714512 - BERNAZZOLI PAOLA | P.1.8 - CTS | 24,60 |
| 386 | 24/11/2022 | Quota per servizi di formazione Docenti/ATA D.Lvo n. 81/2008 - Unimore 2021-2022 | 1652483 - LICEO SCIENZE UMANE "ALBERTINA SANVITALE" | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 218,18 |
| 387 | 24/11/2022 | Saldo fattura n. 527/PA del 16.11.2022 Acquisto materiale di pronto soccorso per le scuole I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 3304403 - MEDICALFAST SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1165,64 |
| 388 | 24/11/2022 | Saldo fattura n. 28/5745 del 31.10.2022 Servizio realizzazione Prog. Percorsi Personalizzati per alunni Sc Sec di primo grado di Calestano | 1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 976 |
| 389 | 24/11/2022 | Saldo fattura n. 28/5793 del 31/10/2022 Servizio educativo per attività di recupero per alunni della Sc. Prim. e della Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 1557603 - AURORA DOMUS Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 3164,34 |
| 390 | 24/11/2022 | Rimborso quota contributo a.s. 2022/2023 per trasferimento altra regione - Alunni Salvatore e Umberto Cutuli | 1377914 - CUTULI PIETRO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 110 |
| 391 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 450 del 29.09.2022 - Prima rata - Incarico di Responsabile e del Servizio Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.Lgs. 81.2008 e s.m.i. | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 143 |
| 392 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 2/124 del 30.09.2022 Fornitura acquisto arredo per Scuole infanzia I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.2.26 - LA CITTA' INFINITA | 7101,55 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------------|---|---------|
| 393 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 4539 del 30.09.2022 - Fornitura materiale informatico PON - Codice Progetto: 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-19 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 3858,60 |
| 394 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 7X04391479 del 11.10.2022 - CANONE NOLEGGIO CHIAVETTE periodo di riferimento novembre/dicembre 2022 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 2,75 |
| 395 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 561/e del 11.10.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 177,20 |
| 396 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 6/1427 del 08.10.2022 - Fornitura acquisto ausili CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 23,84 |
| 397 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 767 del 14.10.2022 - NOLEGGIO BUS DEL 07.10.2022 CASTELLO GROPPARELO SCUOLA PRIMARIA SALA BAGANZA | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 198 |
| 398 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 10469 del 17.10.2022 - Fornitura acquisto ausili informatici CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 447,64 |
| 399 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 911 del 20.10.2022 - Fornitura acquisto materiale informatico TP LINK WIRELESS AC1200 ROUTER DUAL BAND ARCHER C6 per la Sc. Inf. di Calestano | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 22 |
| 400 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 8237 del 21.10.2022 - Fornitura acquisto ausili informatici CTS | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 323,76 |
| 401 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 2/930 del 28.10.2022 - Fornitura acquisto ausili didattici alunni scuole I.C Loris Malaguzzi di Felino | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 3,17 |
| 402 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 35772 del 04.11.2022 - Internet Fast 10 plus Sc. Inf. San Michele Tiorre periodo di riferimento dal 01.11.2022 al 31.12.2022 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 8,95 |
| 403 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 554 del 31.10.2022 - Servizio Valutazione Stress Lavoro Correlato | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 99 |
| 404 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 2022/E/000037 del 02.11.2022 - Internet Speed 2 Inf. Calestano periodo di riferimento novembre/novembre 2022 | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 11,44 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|
| 405 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 985 del 14.11.2022 - Servizio Assistenza Annuale Hardware e Software | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1059,52 |
| 406 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 119/PA del 30.09.2022 -Fornitura acquisto Ausili CTS Stanza Multimediale SC. Prim. Calestano | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.1.8 - CTS | 207,40 |
| 407 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 913 del 26.10.2022 - Fornitura acquisto dispositivi tecnologici digitali e informatici | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 3323,91 |
| 408 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 28/5793 del 31.10.2022 - Servizio educativo per attività di recupero per alunni della Sc. Prim. e della Sc. Sec. di primo grado I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.3.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 158,22 |
| 409 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 527/PA del 16.11.2022 Acquisto materiale di pronto soccorso per le scuole I.C. Loris Malaguzzi di Felino | 810023 - ERARIO DELLO STATO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 240,78 |
| 410 | 14/12/2022 | Erario IVA Saldo fattura n. 28/5745 del 31.10.2022 Servizio realizzazione Prog. Percorsi Personalizzati per alunni Sc Sec di primo grado di Calestano | 810023 - ERARIO DELLO STATO | P.2.3 - PERCORSI PERSONALIZZATI | 48,80 |
| 411 | 14/12/2022 | Ritenute IRPEF su Compenso corso Formazione Prog. "Nuove Tecnologie nella Scuola dell'Infanzia" a.s. 2022/2023 | 513067 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 198,84 |
| 412 | 14/12/2022 | Ritenute IRAP su Compenso corso Formazione Prog. "Nuove Tecnologie nella Scuola dell'Infanzia" a.s. 2022/2023 | 513071 - REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP) | P.4.5 - PROGETTO COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICHE | 48,29 |
| 413 | 16/12/2022 | Saldo fattura n.1/222 del 28.11.2022 - Acquisto di LIBRI per le Scuole I.C. Loris Malaguzzi di Felino Progetto Lettrici e Lettori Forti | 512852 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 1999,45 |
| 414 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 33-FE del 24.11.2022 - MANUTENZIONE LAVATRICE ZOPPASS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FELINO | 2260718 - CAVALCA ELETTRODOMESTICI | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 65,57 |
| 415 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 2022-FA-0001273 del 21.11.2022 - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO | 1567123 - PULIVAX S.R.L. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 480 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|----------|
| 416 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 88/A del 28.11.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE I.C. L. MALAGUZZI DI FELINO | 2855755 - TUMIATI GIORGIO & C. SNC | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 10483,19 |
| 417 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 632 del 30.11.2022 - Servizio del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81.2008 in materia di sicurezza sul lavoro | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 180 |
| 418 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 631 del 30.11.2022 - Servizio del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81.2008 in materia salute sul lavoro | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 45 |
| 419 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 633 del 30.11.2022 - Servizio del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81.2008 in materia salute sul lavoro | 832545 - AREA CONSULTING s.r.l. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 448 |
| 420 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. EFAT/2022/2822 del 12.12.2022 - Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2022/2023 | 512812 - TECNODID SRL | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 260 |
| 421 | 16/12/2022 | Saldo fattura n. 13163/FVISE del 28.11.2022 - ABBONAMENTO 2022-23 ITALIA SCUOLA | 512920 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 382 |
| 422 | 19/12/2022 | Compenso netto incarico Prog. PON "Digital Board" PON 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-19 - DS Bernazzoli Paola | 1714512 - BERNAZZOLI PAOLA | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 354,31 |
| 423 | 19/12/2022 | Compenso netto incarico Prog. PON "Digital Board" PON 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-19 - DSGA Lombardo Cristina Letizia | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 404,21 |
| 424 | 19/12/2022 | Compenso netto incarico Prog. PON "Digital Board" PON 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-19 - Ass.te Amm.vo Giuberti Susanna | 1849279 - GIUBERTI SUSANNA | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 98,80 |
| 425 | 19/12/2022 | Compenso netto incarico Prog. PON "Digital Board" PON 2014-2020 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-19 - Docente Michelotti Roberta | 868715 - MICHELOTTI ROBERTA | A.3.9 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 279,03 |
| 426 | 19/12/2022 | Scontrino n. 0487-0043 del 04/05/2022 - Acquisto adattatori, orologio e duplicato chiave per Scuola Secondaria di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 42,45 |
| 427 | 19/12/2022 | Scontrino n.1284-0034 del 30/06/2022 - Acquisto telefono fisso per ufficio segreteria | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 52,99 |
| 428 | 19/12/2022 | Scontrino n.1365-0084 del 12/09/2022 Acquisto cucina in legno per alunno disabile | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 99 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|-------|
| 429 | 19/12/2022 | Scontrino n.1366-0072 del 13/09/2022 Acquisto accessori per cucina in legno per alunno disabile | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 40,50 |
| 430 | 19/12/2022 | Scontrino n.1936-0037 del 13/09/2022 Acquisto accessori per cucina in legno per alunno disabile | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 17,99 |
| 431 | 19/12/2022 | Scontrino n.1069-0028 del 02/11/2022 Acquisto stampe foto per Infanzia di San Michele Tiorre | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 35 |
| 432 | 19/12/2022 | Scontrino n.1314-0293 del 03/12/2022 Acquisto salviettine imbevute per alunno disabile Scuola Secondaria di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.3.3 - FONDI FUNZIONAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 7,99 |
| 433 | 19/12/2022 | Scontrino n.1386-0099 del 06/12/2022 Acquisto cordless per l'IC di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 83,97 |
| 434 | 19/12/2022 | Scontrino n.0705-0039 del 07/12/2022 Acquisto duplicato chiavi per il plesso della Secondaria di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 18 |
| 435 | 19/12/2022 | Scontrino n. 0707-0007 del 09/12/2022 Acquisto duplicato chiavi per il plesso della Secondaria di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 8,70 |
| 436 | 19/12/2022 | Scontrino n. 1124-0017 del 16/12/2022 Acquisto Etichettatrice Dymo e nastri per il plesso della Secondaria di Felino | 3258931 - LOMBARDO CRISTINA LETIZIA | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 93,41 |
| 437 | 20/12/2022 | Compenso spese annue di gestione e tenuta conto | 3503431 - INTESA SAN PAOLO S.P.A. | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 475 |
| 438 | 21/12/2022 | Saldo fattura n. FVL1522 del 13.12.2022 - Corso Formazione La Predisposizione del programma Annuale e del Conto Consuntivo | 2884369 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SEGRETERIA | 90 |
| 439 | 21/12/2022 | Saldo fattura n. FVED491 del 12.12.2022 - Fornitura acquisto manuale Pensioni e Previdenza PassWeb e TFS | 2884369 - LEARNING UP SRL | A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 54 |
| 440 | 21/12/2022 | Saldo fattura n. FATTPA 66_22 del 14.12.2022 - ACQUISTO N. 2 PERCORSI DIDATTICI per alunni Scuola Primaria di Sala Baganza | 2161426 - ARTIFICIO SOC COOPERATIVA ARL | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 50 |
| 441 | 21/12/2022 | Saldo fattura n. 7X05572919 del 12.12.2022 - Noleggio apparati periodo di riferimento dal 01.01.20223 al 28.02.2023 | 3401414 - TIM S.P.A. | A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE | 12,50 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|
| 442 | 21/12/2022 | Saldo fattura n. FATT 68_22 del 19.12.2022 - Acquisto n. 1 percorso didattico per alunni della Scuola Sec. di primo grado di Calestano | 2161426 - ARTIFICIO SOC COOPERATIVA ARL | A.5.1 - VISITE, VIAGGI, USCITE DIDATTICHE | 25 |
| 443 | 21/12/2022 | Notula n. 6 del 13.12.2022 - servizio realizzazione Prog. "Lettrici e lettori forti" a.s. 2022/20223 - seconda annualità | 3562150 - STOCCHI CHRISTIAN | P.2.16 - LETTRICI E LETTORI FORTI | 160 |
| 444 | 21/12/2022 | Saldo Fattura n. 3000873/3 del 07.12.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE I.C. L. MALAGUZZI DI FELINO | 2067792 - PULITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 6267,89 |
| 445 | 21/12/2022 | Saldo Fattura n. 3000873/3 del 07.12.2022 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE I.C. L. MALAGUZZI DI FELINO | 2067792 - PULITALIA SPA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1717,61 |