

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - PRIMO SEMESTRE 2023

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	09/02/2023	Saldo fatt. n. 07-604 del 31.12.2022	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
2	09/02/2023	Saldo fatt. n. 07-605 del 31.12.2022	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
3	10/02/2023	Rimborso spese per diritti di notifica dal 01.07.2021 al 31.12.2021	3579461 - COMUNE DI PORTICI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	10,33 €
4	10/02/2023	Contributo spese rete nazionale Snoezelen	3579452 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. NARBONE"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.5.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00 €
5	10/02/2023	Saldo fatt. n. 697/E del 22.12.2022	2823008 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4.992,78 €
6	13/02/2023	Saldo fatt. n. 269/PA, 270PA e n. 271/PA del 29.12.2022	419455 - R. ZANANTONI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.431,53 €
7	13/02/2023	Conto contrattuale 30059809-002 Saldo fatt. n. 1023008039 del 20.01.2023	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	12,54 €
8	13/02/2023	Saldo fatt. n. V3-2106 del 23.01.2023	419475 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	65,57 €
9	15/02/2023	Saldo fatt. n. 51/PA del 21.12.2022	3400467 - UNIONTEL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00 €
10	15/02/2023	Saldo fatt. n. 517 del 30.06.2022	3477180 - DIGITAL OFFICE SRL	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	4.3.15 Acquisto di beni d'investimento	6.186,00 €
11	15/02/2023	Conto contrattuale 30059809-002 Saldo fatt. 1023022525 del 01.02.2023	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	265,77 €
12	15/02/2023	Convenzione servizio pre-scuola - a. s. 2022/23 - Rimborso spese mese di Dicembre 2022	419739 - AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO PARMA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	367,10 €
13	15/02/2023	Saldo fatt. n. 504 del 23.12.2022	3535351 - BLACK & BIANCO SRL	P.1.13 - READY TO USE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.609,84 €
14	15/02/2023	Saldo fatt. n. 6514/P del 31.12.2022 e fatt. n. 479/P del 31.01.2023	424301 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1.882,73 €
15	16/02/2023	Rech.-Nr. 20222086 del 16.12.2022	3581871 - HOTEL ROMER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	569,00 €
16	20/02/2023	Rimborso contributo a.s. 2023/24	3582788 - PASQUINELLI GABRIELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	31,50 €
17	22/02/2023	Saldo fatt. n. 07-33 del 28.01.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
18	22/02/2023	Saldo fatt. n. 07-344 del 28.01.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
19	23/02/2023	Abbonamento riviste AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA anno 2023 Cod. Cliente 772	424253 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	140,00 €
20	27/02/2023	Saldo fatt. n. 2100/00 del 21.12.2022	3095640 - FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
21	27/02/2023	Saldo fatt. n. 102/2022 del 18.10.2022	3528933 - EXPAND SRL	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	600,00 €
22	27/02/2023	Saldo fatt. n. 744 del 31.10.2022	3528981 - CIGNO VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	3.688,00 €

23	27/02/2023	Saldo fatt. n. 9 del 15.02.2023	3580287 - ITINERA EMILIA APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
24	09/03/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	419772 - 350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.2 Rimborsi e poste correttive	160,00 €
25	09/03/2023	Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 2022/23	424236 - TECNODID srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	110,00 €
26	09/03/2023	Convenzione servizio pre-scuola - a. s. 2022/23 - Rimborsato spese mese di Gennaio 2023	419739 - AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO PARMA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	411,36 €
27	09/03/2023	Saldo fatt. n. 81/E del 17.02.2023	2823008 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2.138,00 €
28	09/03/2023	Saldo fatt. n. 629/2023-3 del 14.02.2023	419517 - Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A. & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	180,00 €
29	10/03/2023	Saldo fatt. n. 00008PA del 16.02.2023	942519 - ANDROMEDA'S SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
30	10/03/2023	Saldo fatt. n. 103 del 28.02.2023	3535351 - BLACK & BIANCO SRL	P.1.13 - READY TO USE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.611,48 €
31	10/03/2023	COMPENSO NETTO - AZIONE 10.1.1A-FESPON-EM-2021-44	2609833 - POLETTI GIANLUCA	P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISI N.9707/2021- 10.1.1A- FESPON-EM-2021-44	1.3.8 Spese di personale	539,14 €
32	13/03/2023	Saldo fatt. n. 119/EL del 27.02.2023	3586436 - LA GGG DI GAMBARA GABRIEL-GLORIA E C SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	248,40 €
33	13/03/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00024 del 8.03.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316,36 €
34	14/03/2023	Rimborsato contributo a. s. 2023/24	3590974 - MEMOLI CHRISTIAN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	81,50 €
35	22/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Febbraio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	P.1.13 - READY TO USE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.234,16 €
36	22/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Febbraio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	835,07 €
37	22/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Febbraio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISI 20480/2021	6.1.4 Imposte e tasse	1.360,92 €
38	22/03/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Febbraio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6.1.4 Imposte e tasse	1.037,21 €
39	22/03/2023	Versamento IVA mese di febbraio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6.1.4 Imposte e tasse	242,00 €
40	22/03/2023	Saldo fatt. n. 7/PA del 28.02.2023	419488 - Autonoleggio PIAZZA s.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318,18 €
41	22/03/2023	Saldo fatt. n. 07-72 del 25-02-2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
42	22/03/2023	Saldo fatt. n. 07-71 del 25.02.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
43	22/03/2023	Saldo fatt. n. V00001 del 7.03.2023	3590654 - COMPAGNIA DEL CALZINO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1.430,00 €
43	22/03/2023	Saldo fatt. n. V00001 del 7.03.2023	3590654 - COMPAGNIA DEL CALZINO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,00 €
44	22/03/2023	Saldo fatt. n. 000024-OC1 PA del 21.02.2023	1279853 - COMPUTERS SERVICE S.N.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,00 €

45	22/03/2023	Saldo fatt. n. 55 del 31.01.2023	3477180 - DIGITAL OFFICE SRL	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	4.3.15 Acquisto di beni d'investimento	4.000,00 €
46	22/03/2023	Saldo fatt. n. 31 del 6.03.2023	419569 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.150,00 €
47	22/03/2023	Saldo fatt. n. 3500007 del 10.02.2023	3581687 - DYNAMO ACADEMY SRL IMPRESA SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.815,21 €
48	22/03/2023	Saldo fatt. n. 40/F del 21.02.2023	1880493 - CINI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00 €
49	23/03/2023	ADDEBITO SDD NUMERO 164036982 Rimborso spese per progetto BE+	2832802 - NEXI CARTA SI	P.4.3 - ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	603,15 €
50	23/03/2023	Saldo fatt. n. ZZ30552407 del 15.12.2022	3469312 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	4.3.15 Acquisto di beni d'investimento	54.716,35 €
51	23/03/2023	Saldo fatt. n. 777 del 17.03.2023	2271108 - EDUCO Scarl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1.682,00 €
52	23/03/2023	Saldo fatt. n. 508 del 7.03.2023	2851532 - MATER LINGUA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.904,00 €
53	23/03/2023	COMPENSO NETTO acconto per attività di formazione	3501798 - IMPASTATO MARIA	P.4.4 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.647,75 €
54	27/03/2023	Rimborso spese - attività di apprendimento /formazione del 06-09 febbraio 2023	1897550 - SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	P.4.3 - ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	537,25 €
55	31/03/2023	COMPENSO NETTO - Azione 13.1.2. "Digital Board" attività di progettista	3557556 - BOTTI ELISABETTA	A.3.5 - 966 13.1.2AFESR PON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	369,08 €
56	31/03/2023	COMPENSO NETTO - AZIONE 13.1.2 "Digital Board" attività di collaudatore	419840 - MAZZA SIMONE	A.3.5 - 966 13.1.2AFESR PON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	369,45 €
57	31/03/2023	COMPENSO NETTO - AZIONE 13.1.2 "Digital Board" attività amministrativa	3234250 - RUSSO MARIA	A.3.5 - 966 13.1.2AFESR PON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	666,41 €
58	04/04/2023	Saldo fatt. n. 99 del 28.03.2023	419569 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00 €
59	04/04/2023	Saldo fatt. n. 58 del 23.03.2023	3595376 - PIXEL COMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	A.3.6 - AREA INTEGRAZIONE DISABILI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	113,39 €
60	06/04/2023	Saldo fatt. n. 673/FVIDF del 28.02.2023	419453 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1.753,27 €
61	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su compenso Poletti	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A- FESR PON-EM-2021- 44	1.3.8 Spese di personale	179,72 €
62	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)contributo IRAP su compenso Poletti	783289 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A- FESR PON-EM-2021- 44	1.3.8 Spese di personale	67,26 €
63	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)Ritenuta e contributo INPDAP su compeso Poletti	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A- FESR PON-EM-2021- 44	1.3.8 Spese di personale	261,11 €

64	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta Fondo credito si compenso Poletti	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N.9707/2021- 10.1.1A- FESPO-EM-2021-44	1.3.8 Spese di personale	2,77 €
65	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su Compenso Impastato	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	P.4.4 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	887,25 €
66	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- contributo IRAP su compenso Impastato	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	P.4.4 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215,48 €
67	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su compenso personale PON Digital	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	756,49 €
67	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su compenso personale PON Digital	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	756,49 €
67	06/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su compenso personale PON Digital	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	756,49 €
68	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su Compenso personale PON Digital Board	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	756,49 €
68	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su Compenso personale PON Digital Board	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	756,49 €
68	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)- ritenuta IRPEF su Compenso personale PON Digital Board	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	756,49 €
69	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)contributo IRAP su compenso personale PON Digital	783289 - IRAP REGIONE	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	202,23 €
69	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)contributo IRAP su compenso personale PON Digital	783289 - IRAP REGIONE	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	202,23 €
69	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)contributo IRAP su compenso personale PON Digital	783289 - IRAP REGIONE	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	202,23 €
70	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)Ritenuta e contributo INPDAP su compenso personale PON Digital	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	785,12 €
70	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)Ritenuta e contributo INPDAP su compenso personale PON Digital	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPO-EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	785,12 €

70	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta e contributo INPDAP su compenso personale PON Digital	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	785,12 €
71	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta Fondo credito su compenso personale PON Digital	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.5 Spese di personale	8,33 €
71	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta Fondo credito su compenso personale PON Digital	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.6 Spese di personale	8,33 €
71	07/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta Fondo credito su compenso personale PON Digital	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.5 - 966 13.1.2AFESRPON EM 2021 335 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AV	1.3.8 Spese di personale	8,33 €
72	12/04/2023	Saldo fatt. n. FS/111 del 23.03.2023	3404568 - GIFRAN SRL	A.2.2 - RISORSE EX ART. 39 BIS D-L- 115/2022	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1.327,10 €
73	12/04/2023	Saldo fatt. n. 2303000762 del 31.03.2023	3355142 - MAGRIS SPA	A.2.2 - RISORSE EX ART. 39 BIS D-L- 115/2022	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	524,20 €
74	12/04/2023	Saldo fatt. n. 1704/P del 31.03.2023	424301 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	243,60 €
75	12/04/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3234250 - RUSSO MARIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	99.1.1 Partite di giro	500,00 €
76	17/04/2023	Saldo fatt. n. 10/PA del 28.02.2023	1758038 - UNIONTEL S.R.L.	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESRPON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.5 Spese di personale	8.000,00 €
77	18/04/2023	Saldo fatt. n. 426/18 del 17.04.2023	3589846 - MARSILIO ARTE S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00 €
78	20/04/2023	Saldo fatt. n. 07-126 del 1.04.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
79	20/04/2023	Saldo fatt. n. 07-125 del 1.04.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
80	20/04/2023	Convenzione servizio pre-scuola - a. s. 2022/23 - Rimborso spese mese di Febbraio 2023	419739 - AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO PARMA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	452,62 €
81	20/04/2023	Saldo fatt. n. 62/PA, n. 63/PA e n. 64/PA del 31.03.2023	419455 - R. ZANANTONI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.260,93 €
82	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	6.1.4 Imposte e tasse	811,36 €
83	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	6.1.4 Imposte e tasse	21,12 €
84	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	P.1.13 - READY TO USE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.014,52 €
85	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	39,60 €
86	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6.1.4 Imposte e tasse	49,50 €

87	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	6.1.4 Imposte e tasse	880,00 €
88	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	6.1.4 Imposte e tasse	12.037,60 €
89	24/04/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Marzo 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	6.1.4 Imposte e tasse	132,00 €
90	26/04/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 35-23 del 21.04.2023	2888534 - ARTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,00 €
91	26/04/2023	Saldo fatt. n. 9/001 del 13.04.2023	419726 - RIFUGIO LAGDEI LOCH ALET S.C.A.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.831,79 €
92	26/04/2023	COMPENSO NETTO - AZIONE 13.1.1A-FESR PON - EM-2021-304 - ATTIVITA' DI COLLAUDATORE	419840 - MAZZA SIMONE	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.6 Spese di personale	348,78 €
93	26/04/2023	COMPENSO NETTO - AZIONE 13.1.1A-FESR PON - EM-2021-304 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO	3234250 - RUSSO MARIA	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.2.1 Spese di personale	764,73 €
94	09/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00068 del 3.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	323,64 €
95	09/05/2023	Saldo fatt. n. 44/B del 19.04.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.075,00 €
96	09/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00089 del 3.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,64 €
97	09/05/2023	Saldo fatt. n. 53/R del 21.04.2023	3613508 - SPIGAROLI MASSIMO E LUCIANO S.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00 €
98	09/05/2023	Conto contrattuale 30059809-002 Saldo fatt. n. 1023113559 del 2.05.2023	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	65,03 €
99	09/05/2023	Convenzione servizio pre-scuola - a. s. 2022/23 - Rimborso spese mese di Marzo 2023	419739 - AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO PARMA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	526,89 €
100	09/05/2023	Saldo fatt. n. 000049-0C1 PA del 30.04.2023	1279853 - COMPUTERS SERVICE S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	484,00 €
101	09/05/2023	Saldo fatt. n. 41097 del 18.02.2023 e fatt. n. 43792 del 27.04.2023	1843611 - CAMPUSTORE SRL	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	9.154,31 €
102	09/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00063 del 2.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,00 €
103	09/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00060 del 2.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363,64 €
104	09/05/2023	Saldo fatt. n. FPA 1/23 del 6.04.2023	3603426 - BOBCATS ASD	P.2.12 - PROGETTO MOVIMENTIAMOCI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.360,00 €
105	09/05/2023	Saldo fatt. n. 5 del 6.04.2023	3603417 - CINSA	P.2.6 - PROGETTO WE GREEN	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4.098,36 €
106	09/05/2023	Conto contrattuale 30059809-002 Saldo fatt. n. 1023091705 del 12.04.2023	424222 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.1.1 Altre spese	164,80 €
107	09/05/2023	Saldo fatt. n. 23/PA del 30.04.2023	3595425 - SILINGARDI VIAGGI DI SILINGARDI S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	570,00 €

108	09/05/2023	Saldo fatt. n. 1/2/97 del 28.04.2023	424361 - Passato & Futuro s.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	833,73 €
109	10/05/2023	Saldo fatt. n. 23-PA del 7.05.2023	2680146 - MORA VIAGGI SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	863,64 €
110	10/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00048 e n. 2023SPF00052 del 2.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	920,00 €
111	10/05/2023	Saldo fatt. n. 4 del 28.04.2023	3589208 - I MUSEI DEL CIBO DELLA PROV. DI PARMA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218,00 €
112	11/05/2023	Saldo fatt. n. PA-B159 del 4.04.2023	3595438 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.10 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -13.1.5A-FESR PON-EM-2022- 122	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	307,38 €
113	12/05/2023	Saldo fatt. n. 47/B del 28.04.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.980,00 €
114	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.2.1 Spese di personale	599,58 €
114	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.6 Spese di personale	599,58 €
115	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	783289 - IRAP REGIONE	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.2.1 Spese di personale	160,28 €
115	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	783289 - IRAP REGIONE	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.6 Spese di personale	160,28 €
116	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.2.1 Spese di personale	622,26 €
116	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.6 Spese di personale	622,26 €
117	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.2.1 Spese di personale	6,60 €
117	12/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	1.3.6 Spese di personale	6,60 €
118	15/05/2023	Saldo fatt. n. 51/B del 28.04.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.505,00 €
119	15/05/2023	Saldo fatt. n. 26-PA del 12.05.2023	2680146 - MORA VIAGGI SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,55 €
120	16/05/2023	Saldo fatt. n. FPA 1/23 del 13.05.2023	3613448 - FRANCO RESSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,00 €

121	16/05/2023	Saldo fatt. n. 54/B del 5.05.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.440,00 €
122	16/05/2023	Saldo fatt. n. 55/B del 5.05.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.290,00 €
123	17/05/2023	Rimborso contributo a. s. 2023/24	3617837 - MASTRAPASQUA ALESSANDRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	66,50 €
124	19/05/2023	Saldo fatt. n. 07-171 del 29.04.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
125	19/05/2023	Saldo fatt. n. 07-172 del 29.04.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
126	19/05/2023	Rimborso contributo a. s. 2023/24	3619246 - GATTI GABRIELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	16,50 €
127	19/05/2023	ADDEBITO SDD NUMERO 172361559	2832802 - NEXI CARTA SI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,20 €
128	19/05/2023	ADDEBITO SDD NUMERO 178155164	2832802 - NEXI CARTA SI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,20 €
129	19/05/2023	Saldo fatt. n. 9129008226 del 30.04.2023	3597019 - COOPSERVICE SOC. COOP. V. A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2.114,17 €
130	19/05/2023	Rimborso contributo servizio pre-scuola a. s. 2022/23	3619746 - LOMBARDI JESSICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	66,50 €
131	22/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00120 del 17.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	340,00 €
132	22/05/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00119 del 17.05.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
133	22/05/2023	COMPENSO NETTO + RIMBORSO SPESE PROGETTO LETTRICI E LETTORI FORTI	3620940 - MORGESE ROBERTO	P.2.2 - LETTRICI E LETTORI FORTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	331,40 €
134	22/05/2023	COMPENSO NETTO - PROGETTO DANZA CREATIVA SCUOLA INFANZIA	3620947 - TAGLIAVINI ALICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	309,68 €
135	24/05/2023	Saldo fatt. n. 58/B del 11.05.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.375,00 €
136	24/05/2023	Saldo fatt. n. 1/PA del 20.05.2023	3595451 - PRO CIVITATE CHRISTIANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.510,91 €
137	24/05/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 7_23 del 20-05-2023	3615590 - VALENTINA MOLIN	P.2.13 - PROGETTO COMPORTAMENTI A RISCHIO - SVILUPPO CAPACITÀ DI SCELTA	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00 €
138	29/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Aprile 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	385,70 €
139	29/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Aprile 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - RISORSE EX ART. 39 BIS D-L- 115/2022	6.1.4 Imposte e tasse	251,87 €
140	29/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Aprile 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - AREA INTEGRAZIONE DISABILI	6.1.4 Imposte e tasse	24,95 €
141	29/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Aprile 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - PON 13.1.1A- FESR PON-EM-2021-304 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	6.1.4 Imposte e tasse	1.760,00 €
142	29/05/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva mese di marzo e aprile 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	1.848,33 €
143	30/05/2023	Saldo fatt. n. 32 del 10.05.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	P.4.3 - ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.303,02 €
144	30/05/2023	Saldo fatt. n. 34-PA del 26.05.2023	2680146 - MORA VIAGGI SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.636,36 €

145	30/05/2023	Saldo fatt. n. 14/PA1 del 25.05.2023	1370998 - ENTE DI GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE	P.2.6 - PROGETTO WE GREEN	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	60,00 €
146	30/05/2023	Saldo fatt. n. 4/PA del 26.05.2023	3619467 - COLORIFICIO CALZETTI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	396,57 €
147	30/05/2023	COMPENSO NETTO - progetto ARTE-TERAPIA	3626312 - DE FRANCESCO MONICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	311,16 €
148	30/05/2023	Saldo fatt. n. 6 del 6.04.2023	3603417 - CINSA	P.2.6 - PROGETTO WE GREEN	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4.098,36 €
149	05/06/2023	Saldo fatt. n. 10 del 26.05.2023	3627325 - OTTONELLO CINZIA	P.2.11 - PERCORSI PERSONALIZZATI ALUNNI H	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00 €
150	05/06/2023	Saldo fatt. n. FATTPA 64-23 del 30.05.2023	2888534 - ARTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,00 €
151	05/06/2023	Rimborso spese per missione dell' 8/9 maggio 2023	2669589 - PRINCIPE ALBERTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.2.3 Altre spese	54,50 €
152	05/06/2023	Saldo fatt. n. 15 E del 18.04.2023	2786405 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	A.1.2 - RISORSE EX ART.1 COMMA 697 L.234/2021	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.790,51 €
153	05/06/2023	Rimborso spese per convenzione Progetto didattico '68 e dintorni a. s. 2022/23	1834000 - Centro studi per la stagione dei movimenti	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,00 €
154	06/06/2023	Rimborso spese per missione dell'8/9 maggio 2023	3562312 - PETICCA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.2.3 Altre spese	27,20 €
155	08/06/2023	Saldo fatt. n. 15 E del 18.04.2023	2786405 - FONDAZIONE CEIS ONLUS	P.2.1 - TELEMACO- SPORTELLO PSICOLOGICO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.409,49 €
156	08/06/2023	Saldo fatt. n. 65/B del 22.05.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.646,00 €
157	16/06/2023	Saldo fatt. n. 252/F del 31.05.2023	1880493 - CINI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00 €
158	16/06/2023	Convenzione servizio pre-scuola - a. s. 2022/23 - Rimborso spese mese di Aprile 2023	419739 - AUSER TERRITORIALE VOLONTARIATO PARMA ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.10.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	378,35 €
159	16/06/2023	Saldo fatt. n. 41 del 13.06.2023	2277879 - PASINI VIAGGI DI CROCE DEL SUD SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.838,53 €
160	16/06/2023	Saldo fatt. n. 07-202 del 30.05.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00 €
161	16/06/2023	Saldo fatt. n. 07-203 del 30.05.2023	2894968 - IFIS RENTAL SERVICES S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,58 €
162	16/06/2023	Saldo fatt. n. 7/PA2 del 15.06.2023	1370998 - ENTE DI GESTIONE PARCHI E BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,00 €
163	20/06/2023	Saldo nota contabile n. 3B del 30.05.2023	3627303 - COMUNITÀ DI SERVIZIO E ACCOGLIENZA "BETANIA"	P.2.13 - PROGETTO COMPORAMENTI A RISCHIO - SVILUPPO CAPACITÀ DI SCELTA	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00 €
164	20/06/2023	Saldo fatt. n. 205 del 12.06.2023	3596990 - COOPERATIVA SOCIALE QUISIPUÒ	P.2.11 - PERCORSI PERSONALIZZATI ALUNNI H	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	525,00 €
165	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.1.4 Imposte e tasse	1.232,25 €
166	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - ERASMUS EU-MEDEL I PROJEKTET BE+	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,98 €
167	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6.1.4 Imposte e tasse	465,12 €
168	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - PROGETTO WE GREEN	6.1.4 Imposte e tasse	1.816,48 €

169	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021	6.1.4 Imposte e tasse	2.013,95 €
170	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Versamento IVA mese di Maggio 2023	783282 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -13.1.5A-FESRPN-EM-2022- 122	6.1.4 Imposte e tasse	67,62 €
171	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta IRPEF su Progetto "Lettrici & Lettori forti"	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	P.2.2 - LETTRICI E LETTORI FORTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00 €
172	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Contributo IRAP su progetto "Lettrici & Lettori forti"	783289 - IRAP REGIONE	P.2.2 - LETTRICI E LETTORI FORTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,25 €
173	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta IRPEF su progetto "Danza creativa"	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	77,42 €
174	20/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Contributo IRAP su progetto "Danza creativa"	783289 - IRAP REGIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	32,90 €
175	21/06/2023	Saldo fatt. n. 2023SPF00158 del 20.06.2023	424223 - TEP S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	316,36 €
176	21/06/2023	Saldo fatt. n. 848 del 31.05.2023	3463064 - CEVA MULTILINE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5.741,95 €
177	21/06/2023	Saldo fatt. n. 1/96 del 16.06.2023	419473 - FUTURINO & C. DI MORI MARIANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	500,00 €
178	21/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta IRPEF su progetto "Arte e terapia"	424216 - Tesoreria Provinciale dello Stato-IRPEF	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	77,79 €
179	21/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Contributo IRAP su progetto "Arte e terapia"	783289 - IRAP REGIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	36,39 €
180	21/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Inps contributo disoccupazione su progetto "Arte e terapia"	783288 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	7,00 €
181	21/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta e contributo INPDAP su progetto "Arte e terapia"	419771 - Tesoreria Provinciale dello Stato-Inpdap	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	141,28 €
182	21/06/2023	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) Ritenuta Fondo Credito su progetto "Arte e terapia"	419769 - Tesoreria Provinciale dello Stato F.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1,50 €

AGGIORNATO AL 22/06/2023