



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	1	04-02-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	881,82	Saldo fattura 00250/PA del 30-05-2018 Viaggio a Trento scuola second.
Man	2019	2	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	88,18	Saldo Iva su fattura n. 00250/PA DEL 30-05-2018
Man	2019	3	04-02-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	11,85	Saldo fattura n. 8719002312
Man	2019	4	04-02-2019	00000317	AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI W	A.A05.001	Attività 001	200,00	Saldo fattura n. 15 del 28/12/2018 Viaggio Sc. Primaria di Ramiseto a Terramare
Man	2019	5	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	20,00	Saldo Iva su fattura n. 15 del 28/12/2018
Man	2019	6	04-02-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	P.P02.008	AMBIENTE	526,62	Saldo fattura n. 125/PA del 27/12/2018
Man	2019	7	04-02-2019	00000324	La Nuova Tipolito snc	P.P04.014	FORMAZIONE DEL PERSONALE	83,00	Saldo fattura n. 700/2018 del 31-12-2018
Man	2019	8	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	30,80	Saldo Iva su fattura n. 1600/EL del 31-12-2018
Man	2019	9	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	115,86	Saldo Iva su fattura n. 12/PA DEL 27/12/18
Man	2019	10	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P04.014	FORMAZIONE DEL PERSONALE	18,26	Saldo Iva su fattura n. 701/2018 del 31/12/2018
Man	2019	11	04-02-2019	00000361	ICAR Maggioli	A.A03.001	Attività 001	140,00	Saldo fattura n. 1600/EL DEL 31-12-2018
Man	2019	12	04-02-2019	00000128	GRUPPO GIODICART srl	A.A03.001	Attività 001	134,88	SALDO FATTURA N. 9565DEL 19/02/2018
Man	2019	13	04-02-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	29,67	Saldo Iva su fattura n. 9565 del 19-012-2018
Man	2019	14	01-03-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	225,00	Saldo canone annuale convenzione di cassa 2018



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	15	01-03-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	19,98	Saldo fattura n. V3-146 del 08/01/19
Man	2019	16	01-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	0,99	Saldo Iva su fattura n. V3-146 del 08/01/2019
Man	2019	17	01-03-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	68,03	Saldo fattura n. 8719032806 del 05/02/2019
Man	2019	18	01-03-2019	00000630	ANTE-SAT di Guidetti Gianfranco	A.A01.003	MANUTENZIONE EDIFICI	111,89	Saldo fattura n. 21 del 06/02/2019 Sostit. batterie allarme Beghelli
Man	2019	19	01-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.003	MANUTENZIONE EDIFICI	24,62	Saldo iva su fattura n. 21 del 06/02/2019
Man	2019	20	01-03-2019	00000592	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.A03.001	Attività 001	39,00	Saldo fattura 0/261 del 04/02/19
Man	2019	21	01-03-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	240,96	Ordine n. 62/2018 prot. n. 72497/C.15 del 22/12/2018
Man	2019	22	01-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	58,97	Saldo iva su ordine 62/2018 prot. n.7349/C.15 DEL 22/12/18
Man	2019	23	11-03-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	207,01	Saldo fattura n. 8h00071341 del 06-02-2019 Scuola Busana
Man	2019	24	11-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	45,54	Saldo Iva su fattura n. 8h00071341 del 06-02-2019 scuola Busana
Man	2019	25	11-03-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	127,71	Saldo fattura n. 8H00071689 DEL 06-02-2019 Scuola di Ligonchio
Man	2019	26	11-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	28,09	Saldo IVA su fattura n. 8H00071689 DEL 06-02-2019 Scuola di Ligonchio
Man	2019	27	11-03-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	140,87	Saldo fattura n. 8h00072321 del 06-02-2019 Scuola di Ramiseto



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	28	11-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	30,99	Saldo iva su fattura n. 8H00072321
Man	2019	29	11-03-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	148,00	Saldo fattura n. 8H73598000 del 06-02-19 Scuola di Collagna
Man	2019	30	11-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,56	Saldo IVA su spese telefoniche 2BM 2019
Man	2019	31	11-03-2019	00000508	RADUNI SPORTIVI srl	A.A05.001	Attività 001	1.390,00	Saldo fattura n. 98/PA DEL 22-02-2019
Man	2019	32	11-03-2019	00000061	DISCOUNT DI GOLDONI SRL	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	652,70	Saldo fattura n. 050008-0C50 DEL 28-02-2019
Man	2019	33	11-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	143,60	Saldo Iva su fattura n. 050008-0C50 DEL 28-02-2019
Man	2019	34	18-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	75,00	Saldo fattura n. 16/PA del 13-02-2019
Man	2019	35	18-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	16,50	Saldo IVA su fattura n. 16/pa del 13-02-2019
Man	2019	36	18-03-2019	00000629	ARTIFICIO SOCIETA' COOPERATIVA	A.A05.001	Attività 001	80,00	Saldo fattura n. FATTPA 19-19 del 02-03-19
Man	2019	37	18-03-2019	00000542	VALLE DEI CAVALIERI	A.A05.001	Attività 001	1.430,00	Saldo fattura n. 6PA del 14-03-2019
Man	2019	38	18-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	95,08	Saldo fattura n. 15/pa del 13-02-2019
Man	2019	39	18-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	20,92	Saldo IVA su fattura n. 15/pa del 13-02-2019
Man	2019	40	18-03-2019	00000250	MEDIASOFT snc	A.A02.001	Attività 001	84,00	Saldo fattura n. 512/2019-3 del 26-02-2019
Man	2019	41	18-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	18,48	Saldo IVA su fattura n. 512/2019-3
Man	2019	42	18-03-2019	00000627	GHENOS GAMES	A.A03.001	Attività 001	29,47	Saldo fattura n. 2/PA del 06-03-2019
Man	2019	43	18-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	6,48	Saldo fattura n. 2/PA del 06-03-2019
Man	2019	44	18-03-2019	00000620	VENTASSO INPIANTI srl	A.A05.001	Attività 001	409,84	Saldo fattura n.3 del 11-03-2019
Man	2019	45	18-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	90,16	Saldo Iva su fattura n. 3 del 11-03-2019
Man	2019	46	19-03-2019	00000573	GIOCAREGGIO s.r.l	A.A03.001	Attività 001	57,21	Saldo fattura n. 3/p del 28/02/2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	47	19-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	12,59	Saldo IVA su 3/p del 28/02/2019
Man	2019	48	19-03-2019	00000602	CORPORATE STUDIO s.r.l	A.A01.004	PRIVACY	675,00	Contratto per servizi privacy
Man	2019	49	19-03-2019	00000411	BOSCAROL OSCAR	A.A01.001	SICUREZZA	55,00	Ordine . 14 Ghiaccio istantaneo Saldo fattura n.779/E DEL 28/02/2019
Man	2019	50	19-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.001	SICUREZZA	12,10	Saldo Iva su fattura n.779/E del 28/02/2019
Man	2019	51	19-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.004	PRIVACY	148,50	Saldo Iva su contratto Privacy
Man	2019	52	20-03-2019	00000441	ARUBA S.p.a.	A.A02.001	Attività 001	50,00	Saldo fattura n. 19PAS0002771 del 28-02-2019
Man	2019	53	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	11,00	Saldo IVA su fattura n. 19PAS0002771 del 28-02-2019
Man	2019	54	20-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	P.P02.007	INCLUSIONE	1.050,00	Saldo fattura n. 22/PA del 16-03-2019
Man	2019	55	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.007	INCLUSIONE	42,00	Saldo IVA su fattura n. 22/PA del 16-03-2019
Man	2019	56	20-03-2019	00000632	CENTROCOLOR DI QUADRONI FRAI	P.P02.008	AMBIENTE	139,34	Saldo fattura n. 19 del 12-03-2019
Man	2019	57	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	30,65	Saldo iva su fattura n. 19 del 12-03-2019
Man	2019	58	20-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A02.001	Attività 001	1.360,00	Saldo Fattura n. 24/PA del 09-03-2019
Man	2019	59	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	299,20	Saldo Fattura n. 24/PA del 09-03-2019
Man	2019	60	20-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	350,00	Saldo fattura n. 26/pa del 16-03-2019
Man	2019	61	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	77,00	Saldo IVA su fattura n. 26/pa del 16-03-2019
Man	2019	62	20-03-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A02.001	Attività 001	190,00	Saldo fattura n. 25/PA del 16-03-2019
Man	2019	63	20-03-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	41,80	Saldo IVA su fattura n. 25/PA del 16-03-2019
Man	2019	64	20-03-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A02.999	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	Anticipazione minute spese
Man	2019	65	02-04-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	400,00	Saldo fattura n. PA47 DEL 22-03-2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	66	02-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	40,00	Saldo Iva su fattura n. PA47 DEL 22-03-2019
Man	2019	67	02-04-2019	00000636	KAOTIKASTORE di Gianluca di Carlo	A.A03.001	Attività 001	367,70	SALDO FATTURA N. 1 E DEL 27-03-2019
Man	2019	68	02-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	80,89	Saldo IVA su fattura n. 1 E del 27/04/2019
Man	2019	69	02-04-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A03.001	Attività 001	318,18	Saldo fattura n. PA52 del 28/02/2019
Man	2019	70	02-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	31,82	Saldo Iva su fattura n. PA52 del 28/02/2019
Man	2019	71	02-04-2019	00000339	T.INKJET *** s.a.s di Terenzi UGO	P.P01.011	ATELIER CREATIVI	180,00	Saldo fattura n. 201 del 20-03-2019
Man	2019	72	02-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P01.011	ATELIER CREATIVI	39,60	Saldo Iva su fattura n. 201 del 20-03-2019
Man	2019	73	05-04-2019	00000606	Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	A.A03.001	Attività 001	79,82	Saldo fattura n. 20194E08609 del 26-03-2019
Man	2019	74	05-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	16,90	Saldo IVA su fattura n. 20194E08609 del 26-03-2019
Man	2019	75	05-04-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	5,58	Saldo fattura n. 8719094384 del 29-03-2019
Man	2019	76	08-04-2019	00000638	RONDANINI TIMOTHY	P.P02.006	MUSICA	800,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	77	08-04-2019	00000637	MANFREDI CHIARA	P.P02.006	MUSICA	960,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	78	08-04-2019	00000563	BASILE GIOVANNI	P.P02.006	MUSICA	1.177,60	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	79	08-04-2019	00000600	RICCO ORIANA	P.P02.006	MUSICA	369,60	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	80	08-04-2019	00000569	GUERINI SIMONA ALESSANDRA	P.P02.006	MUSICA	624,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione musicale



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	81	08-04-2019	00000564	BARONCINI MARCO	P.P02.006	MUSICA	1.232,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione musicale
Man	2019	82	08-04-2019	00000568	BONI FRANCESCO	P.P02.006	MUSICA	1.547,60	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	83	09-04-2019	00000639	T.INKJET s.a.s di Terenzi Tomas e C.	P.P01.011	ATELIER CREATIVI	180,00	Saldo fattura n. 201 del 20-03-2019
Man	2019	84	09-04-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	225,00	Saldo canone convenzione di cassa 2019
Man	2019	85	26-04-2019	00000125	ARDUINI Tristano srl	A.A03.001	Attività 001	752,45	Saldo fattura n. 2019/PA/7 DEL 24-04-2019
Man	2019	86	26-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	165,54	Saldo IVA su fattura n. 2019/PA/7 DEL 24-04-2019
Man	2019	87	26-04-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	504,54	Saldo fattura n. PA115 del 31-03-2019
Man	2019	88	26-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	45,46	Saldo Iva su fattura n. PA115 del 31-03-2019
Man	2019	89	26-04-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	363,64	Saldo fattura n. PA64 DEL 08-03-2019 noleggio pullman
Man	2019	90	26-04-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	36,36	Saldo iva su fattura n. PA64 DEL 08-03-2019
Man	2019	91	07-05-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	129,66	Saldo 3 bm/19 Sc.Ligonchio Fatt. n. 8H00241932 DEL 05-04-19
Man	2019	92	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	28,53	Saldo iva su 3 bm/19 Scuola di Ligonchio
Man	2019	93	07-05-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	153,00	Saldo 3 BM /19 SC. Collagna Fattura n. 8H00241146
Man	2019	94	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	33,66	Saldo 3 BM /19 SC. Collagna Fattura n. 8H00241146
Man	2019	95	07-05-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	146,37	Saldo 3 BM/19 SC. Ramiseto Fattura n. 8h00244221



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	96	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,21	Saldo 3 BM/19 SC. Ramiseto Fattura n. 8h00244221
Man	2019	97	07-05-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	206,15	Saldo 3 BM/19 Sc. Busana Fattura n. 8H00241222
Man	2019	98	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	45,35	Saldo IVA su 3 BM/19 Sc. Busana Fattura n. 8H00241222
Man	2019	99	07-05-2019	00000336	MONDOFFICE SRL	A.A02.001	Attività 001	65,76	saldo fattura n. P0002288 DEL 30-04-2019
Man	2019	100	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	14,47	saldo fattura n. P0002288 DEL 30-04-2019
Man	2019	101	07-05-2019	0000500	CASA MUSICALE DEL RIO	P.P02.006	MUSICA	110,00	Saldo fattura n. 20031/2 del 26-04-2019
Man	2019	102	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	24,20	Saldo IVA su fattura n. 20031/2 del 26-04-2019
Man	2019	103	07-05-2019	00000505	MEDIA DIRECT SRL	P.P02.008	AMBIENTE	544,00	Saldo fattura n. 41711 DEL 13-04-2019
Man	2019	104	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	119,68	Saldo fattura n. 41711 DEL 13-04-2019
Man	2019	105	07-05-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A02.001	Attività 001	96,00	Saldo fattura n. 47/PA del 26-04-2019
Man	2019	106	07-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	21,12	Saldo Iva su fattura n. 47/PA del 26-04-2019
Man	2019	107	09-05-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	500,00	Saldo fattura n. PA148 del 30-04-2019
Man	2019	108	09-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	50,00	Saldo Iva su fattura n. PA148 del 30-04-2019
Man	2019	109	09-05-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	454,55	Saldo fattura n. PA149 del 30-04-2019
Man	2019	110	09-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	45,46	Saldo Iva su fattura n. PA149 del 30-04-2019
Man	2019	111	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	240,00	Saldo Ritenuta acconto su ore docenza Alfabetizzazione Musicale



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	112	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	102,00	Saldo Irap su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	113	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	200,00	Saldo Ritenuta acconto su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	114	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	85,00	Saldo Irap su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	115	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	368,00	Saldo Irpef su ore docenza Alfabetizzazione musicale
Man	2019	116	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	136,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione musicale
Man	2019	117	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	151,20	Saldo Irap su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	118	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	156,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione musicale
Man	2019	119	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	572,40	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	120	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	180,20	Saldo Irap su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	121	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	66,30	Saldo ritenuta Irap su ore docenza Alfabetizzazione musicale
Man	2019	122	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	128,00	Liquidazione ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	123	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	294,40	Saldo ritenuta acconto su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	124	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	256,00	Saldo Rit. Inps 16% su ore docenza Alfabetizzazione Musicale
Man	2019	125	14-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	136,00	Saldo Irap su ore docenza Alfabetizzazione Musicale





## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	126	16-05-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	32,38	Saldo fattura n. V3-4623 del 11-03-19
Man	2019	127	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	7,12	Saldo fattura n. V3-4623 del 11-03-19
Man	2019	128	16-05-2019	00000635	FARMACIA MANFREDI DI TONDELLI	A.A01.001	SICUREZZA	251,55	Saldo fattura n. 00003/A03 del 08/05/2019
Man	2019	129	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.001	SICUREZZA	55,34	Saldo IVA su fattura n. 00003/A03 del 08/05/2019
Man	2019	130	16-05-2019	00000529	MADISOFT S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	1.000,00	Rinnovo gestionale documentale e conservazione sostitutiva 2019
Man	2019	131	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	220,00	Saldo Iva su rinnovo gestionale documentale
Man	2019	132	16-05-2019	00000391	IDEE DI MAFALDA	P.P02.008	AMBIENTE	409,60	Saldo Fattura n. 1/11/12 del 13/05/19
Man	2019	133	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	90,11	Saldo Iva Fattura n. 1/11/12 del 13/05/19
Man	2019	134	16-05-2019	00000391	IDEE DI MAFALDA	P.P02.008	AMBIENTE	409,60	Saldo fattura n. 1/11/14 del 13-05-2019
Man	2019	135	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	90,11	Saldo Iva su fattura n. 1/11/14 del 13-05-2019
Man	2019	136	16-05-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	P.P02.008	AMBIENTE	196,83	Saldo Fattura N. V3-5118 del 15-03-2019
Man	2019	137	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	37,92	Saldo Iva su fattura n. V3-5118 del 15-03-2019
Man	2019	138	16-05-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	400,00	Saldo fattura n.PA54 del 01-03-19
Man	2019	139	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	40,00	Saldo iva fattura n.PA54 del 01-03-19
Man	2019	140	16-05-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	481,82	Saldo fattura n. PA183 del 30-04-2019
Man	2019	141	16-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	48,18	Saldo iva su fattura n. PA183 del 30-04-2019
Man	2019	142	22-05-2019	00000641	SODA ANTONIO	P.P02.010	Prevenzione dipendenze e bullismo	480,00	Liquidazione ore esperto Progetto Genitori, figli ,smartphone..



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	143	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.010	Prevenzione dipendenze e bullismo	120,00	Saldo ritenuta acconto su ore esperto Progetto Genitori, figli ,smartphone..
Man	2019	144	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.010	Prevenzione dipendenze e bullismo	51,00	Saldo Irap su ore esperto Progetto Genitori, figli , smartphone..
Man	2019	145	22-05-2019	00000642	Marzi Eugenia	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	400,00	Liquidazione esperto del progetto Che manfrina la Furlana...
Man	2019	146	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	100,00	Saldo ritenuta acconto su ore esperto del progetto Che manfrina la Furlana...
Man	2019	147	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	42,50	Saldo Irap su ore esperto del progetto Che manfrina la Furlana...
Man	2019	148	22-05-2019	00000643	LETTS KATE LOUISE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	2.856,00	Liquidazione ore Progetto Madrelingua Inglese
Man	2019	149	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	714,00	Saldo Ritenuta acconto su ore Progetto Madrelingua Inglese
Man	2019	150	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	303,45	Saldo ritenuta Irap su ore Progetto Madrelingua Inglese
Man	2019	151	22-05-2019	00000403	Mercati Roberto	A.A03.001	Attività 001	175,57	Saldo fattura n. 02PA2019 del 27/04/2019
Man	2019	152	22-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	34,43	Saldo ritenuta acconto su fattura n. 02PA2019 del 27/04/2019
Man	2019	153	31-05-2019	00000508	RADUNI SPORTIVI srl	A.A05.001	Attività 001	4.182,00	Saldo fattura n. 328/PA del 15-05-2019
Man	2019	154	31-05-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	427,21	Saldo fattura n. V3-9742 del 08-05-2019
Man	2019	155	31-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	93,99	Saldo IVA su fattura n. V3-9742 del 08-05-2019
Man	2019	156	31-05-2019	00000050	NEW FONTANILI srl ISAFF	A.A03.001	Attività 001	320,00	Saldo fattura n. 200 del 30-04-2019



### ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	157	31-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	70,40	Saldo IVA su fattura n. 200 del 30-04-2019
Man	2019	158	31-05-2019	00000239	G.A.M. TRASPORTI	A.A05.001	Attività 001	1.948,18	Saldo fattura n. 280 del 24/05/2019
Man	2019	159	31-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	194,82	Saldo IVA su fattura n. 280 del 24/05/2019
Man	2019	160	31-05-2019	00000604	BLACK STUDIO srl unipersonale	A.A02.001	Attività 001	1.150,00	Saldo fattura n. 168 del 30/05/2019
Man	2019	161	31-05-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	253,00	Saldo IVA su fattura n. 168 del 30/05/2019
Man	2019	162	12-06-2019	00000644	HERON SOC COOP S D	A.A03.001	Attività 001	1.952,00	Saldo fattura n. 002-00007 del 09-05-2019
Man	2019	163	12-06-2019	00000633	FLOCKCART srl	A.A03.001	Attività 001	119,00	Saldo fattura n. 190168 del 20/03/19
Man	2019	164	12-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	26,18	Saldo iva su fattura n. 190168 del 20/03/19
Man	2019	165	12-06-2019	00000324	La Nuova Tipolito snc	A.A03.001	Attività 001	485,00	Saldo fattura n. 228/19 del 31 maggio 2019
Man	2019	166	12-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	19,40	Saldo IVA su fattura n. 31 maggio 2019
Man	2019	167	12-06-2019	00000595	COLI MARINA	P.P02.008	AMBIENTE	805,00	Saldo fattura n. 1/11/3 del 31-05-2019
Man	2019	168	26-06-2019	00000625	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI	A.A03.001	Attività 001	300,00	Viaggio a Fossoli / Carpi Scuola secondaria di Ramiseto
Man	2019	169	26-06-2019	00000645	Pignedoli Diletta	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	1.500,00	Saldo Fattura N.11 del 11-06-2019 Progetto Venatass III
Man	2019	170	26-06-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	27,15	Saldo fattura n. 8719175287 del 03-06-2019
Man	2019	171	26-06-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	124,40	Saldo 4BM /19 Scuola Ramiseto Fattura n. 8H00417635 del 06-06-2019
Man	2019	172	26-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	27,36	Saldo IVA 4BM /19 Scuola Ramiseto su Fattura n. 8H00417635 del 06-06-2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	173	26-06-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	148,23	Saldo 4 BM/19 Scuola Collagna Fattura n. 8H00413879 del 06-06-2019
Man	2019	174	26-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,61	Saldo IVA 4 BM/19 Scuola Collagna su Fattura n. 8H00413879 del 06-06-2019
Man	2019	175	26-06-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	221,20	Saldo 4 BM/19 Scuola Busana Fattura n. 8H00418419 del 06-06-2019
Man	2019	176	26-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	48,66	Saldo IVA 4 BM/19 Scuola Busana Fattura n. 8H00418419 del 06-06-2019
Man	2019	177	26-06-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	131,29	Saldo 4 BM/19 Scuola Ligonchio Fattura n. 8H00417198 del 06-06-19
Man	2019	178	26-06-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	28,88	Saldo 4 BM/19 Scuola Ligonchio Fattura n. 8H00417198 del 06-06-19
Man	2019	179	30-07-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	5,58	Saldo fattura n.8719203640 del 25-06-2019
Man	2019	180	30-07-2019	00000606	Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	A.A03.001	Attività 001	110,70	Saldo fattura n. 20194E19325 del 20/06/19
Man	2019	181	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	24,35	Saldo IVA su fattura n. 20194E19325 del 20/06/19
Man	2019	182	30-07-2019	00000462	BORGHI ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	400,00	Saldo fattura n. PA329 del 04-06-2019
Man	2019	183	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	40,00	Saldo IVA su fattura n. PA329 del 04-06-2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	184	30-07-2019	00000611	GUALMINI FRANCESCA	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	1.260,00	Liquidazione ore progetto ZUMBA KIDS Scuola Infanzia
Man	2019	185	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	315,00	Liquidazione ritenuta acconto su ore progetto ZUMBA KIDS Scuola Infanzia
Man	2019	186	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	133,88	Liquidazione Irap su ore progetto ZUMBA KIDS Scuola Infanzia
Man	2019	187	30-07-2019	00000502	MIGLIETTA VERONICA	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	419,64	Saldo fattura n. FATTPA 2_19 del 02-07-2019
Man	2019	188	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	80,36	Saldo ritenuta acconto su fattura n. FATTPA 2_19 del 02-07-2019
Man	2019	189	30-07-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	9,49	Saldo fattura n. 8719232690 del 19-07-2019
Man	2019	190	30-07-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	24,14	Saldo fattura n. V3-15008 del 05-07-2019
Man	2019	191	30-07-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	5,31	Saldo fattura n. V3-15008 del 05-07-2019
Man	2019	192	06-08-2019	00000563	BASILE GIOVANNI	P.P02.006	MUSICA	2.044,80	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	193	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	568,00	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica 18/19
Man	2019	194	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	227,20	Saldo Inps 8% su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	195	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	454,40	Saldo inps 16 su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	196	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	241,40	SALDO IRAP 8.50 su ore docenza scuola di musica



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	197	06-08-2019	00000638	RONDANINI TIMOTHY	P.P02.006	MUSICA	1.200,00	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	198	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	300,00	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	199	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	127,50	Saldo Irap.8.50 su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	200	06-08-2019	00000564	BARONCINI MARCO	P.P02.006	MUSICA	1.655,50	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	201	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	494,50	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	202	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	182,75	SALDO IRAP 8.50 Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	203	06-08-2019	00000568	BONI FRANCESCO	P.P02.006	MUSICA	2.284,90	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	204	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	845,10	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	205	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	266,05	Saldo Irap 8.50 su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	206	06-08-2019	00000600	RICCO ORIANA	P.P02.006	MUSICA	977,90	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	207	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	292,10	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	208	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	107,95	Saldo Irap su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	209	06-08-2019	00000637	MANFREDI CHIARA	P.P02.006	MUSICA	1.440,00	Liquidazione ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	210	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	360,00	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica - saldo



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	211	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	153,00	Saldo Irap su ore docenza scuola di musica - saldo
Man	2019	212	06-08-2019	00000569	GUERINI SIMONA ALESSANDRA	P.P02.006	MUSICA	1.104,00	Liquidazione ore docenza scuola di musica
Man	2019	213	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	276,00	Saldo ritenuta acconto su ore docenza scuola di musica
Man	2019	214	06-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	117,30	Saldo Irap su ore docenza scuola di musica
Man	2019	215	13-08-2019	00000648	Lampadeproiettori - HPL sarl	A.A03.001	Attività 001	265,00	Saldo fattura n. 9157 del 02/05/2019
Man	2019	216	13-08-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	58,30	Saldo iva su fattura n. 9157 del 02/05/2019
Man	2019	217	13-08-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	3,34	Saldo fattura n. 8719263453 del 08/08/2019
Man	2019	218	12-09-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	148,00	Saldo Fatt. n. 8H00572163 DEL 06-08-19 5BM 2019 SC. COLLAGNA
Man	2019	219	12-09-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,56	Saldo Fatt. n. 8H00572163 DEL 06-08-19 5BM 2019 SC. COLLAGNA
Man	2019	220	12-09-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	110,45	Saldo fattura n. 8h00574212 del 06-08-2019 5MB 2019 S
Man	2019	221	12-09-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	24,30	Saldo fattura n. 8h00574212 del 06-08-2019 5MB 2019 S
Man	2019	222	12-09-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	84,14	Saldo fatt. n. 8h00574460 del 06-08-2019 5BM 2019 SC. RAMISETO



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	223	12-09-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	18,51	Saldo fatt. n. 8h00574460 del 06-08-2019 5BM 2019 SC. RAMISETO
Man	2019	224	12-09-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	150,46	Saldo fattura n. 8H00573780 del 06-08-2019 5 BM 2019 SC. BUSANA
Man	2019	225	12-09-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	33,10	Saldo fattura n. 8H00573780 del 06-08-2019 5 BM 2019 SC. BUSANA
Man	2019	226	12-09-2019	00000640	NEW BUSINESS srl	A.A03.001	Attività 001	992,00	Saldo fattura n. PA20000010 del 01-08-2019
Man	2019	227	12-09-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	218,24	Saldo fattura n. PA20000010 del 01-08-2019
Man	2019	228	12-09-2019	00000612	ASSOCIAZIONE GALILEO	P.P04.014	FORMAZIONE DEL PERSONALE	500,00	Saldo fattura n. FPA 1/19 del 27/08/2019
Man	2019	229	12-09-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	150,00	Saldo canone convenzione di cassa 2019
Man	2019	230	12-09-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	75,00	Convenzione di cassa 2019
Man	2019	231	18-10-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	93,38	Saldo fattura n. V3-19466 del 25-09-2019
Man	2019	232	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	20,54	Saldo IVA su fattura n. V3-19466 del 25-09-2019
Man	2019	233	18-10-2019	00000061	DISCOUNT DI GOLDONI SRL	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	1.150,05	Saldo fattura n. 050051-0C50 del 30-09-2019
Man	2019	234	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	252,16	Saldo fattura n. 050051-0C50 del 30-09-2019
Man	2019	235	18-10-2019	00000604	BLACK STUDIO srl unipersonale	P.P01.010	DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLC	250,00	Assistenza informatica Saldo fattura n. 287 del 30-09-2019





## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	236	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P01.010	DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLC	55,00	Assistenza informatica Saldo IVA su fattura n. 287 del 30-09-2019
Man	2019	237	18-10-2019	00000621	TASSINARI PAOLO	P.P02.008	AMBIENTE	214,50	Saldo fattura n. FATTPA 1_19 DEL 08-10-2019
Man	2019	238	18-10-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	8,91	Saldo fattura n. 8719284791 del 19-09-2019
Man	2019	239	18-10-2019	00000592	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.A03.001	Attività 001	204,67	Saldo fattura n. 0/2287 del 26-09-2019
Man	2019	240	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	25,78	Saldo IVA su fattura n. 0/2287 del 26-09-2019
Man	2019	241	18-10-2019	00000592	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	A.A03.001	Attività 001	145,11	Saldo fattura n. 0/2251 del 23-09-2019
Man	2019	242	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	2,13	Saldo fattura n. 0/2251 del 23-09-2019
Man	2019	243	18-10-2019	00000606	Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.	A.A02.001	Attività 001	96,12	Saldo fattura n. 20194E26147 del 27/09/2019
Man	2019	244	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	21,00	Saldo IVA su fattura n. 20194E26147 del 27/09/2019
Man	2019	245	18-10-2019	00000533	PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGH	A.A02.001	Attività 001	914,50	Saldo Fattura n.116/98 del 30-09-2019
Man	2019	246	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	201,19	Saldo IVA su Fattura n.116/98 del 30-09-2019
Man	2019	247	18-10-2019	00000602	CORPORATE STUDIO s.r.l	A.A01.004	PRIVACY	450,00	Consulenza informatica Saldo fattura n. 478 del 12/08/2019
Man	2019	248	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.004	PRIVACY	99,00	Consulenza informatica Saldo IVA su fattura n. 478 del 12/08/2019
Man	2019	249	18-10-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	215,11	Saldo fattura n. V3-19487 del 25-09-2019
Man	2019	250	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	47,32	Saldo IVA su fattura n. V3-19487 del 25-09-2019



### ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	251	18-10-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	209,51	Saldo fattura n. V-320511 del 09-10-2019
Man	2019	252	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	46,09	Saldo IVA su fattura n. V-320511 del 09-10-2019
Man	2019	253	18-10-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	245,90	Saldo fattura n. 92/pa del 03-10-2019
Man	2019	254	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	54,10	Saldo IVA su fattura n. 92/pa del 03-10-2019
Man	2019	255	18-10-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	P.P02.008	AMBIENTE	204,92	Saldo fattura n. 90/PA del 03-10-2019
Man	2019	256	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	45,08	Saldo IVA su fattura n. 90/PA del 03-10-2019
Man	2019	257	18-10-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	P.P02.008	AMBIENTE	204,92	Saldo fattura n. 91/PA del 03-10-2019
Man	2019	258	18-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	45,08	Saldo IVA su fattura n. 91/PA del 03-10-2019
Man	2019	259	24-10-2019	00000550	ASSIBROKER CONSULTING	A.A03.001	Attività 001	4.162,00	Saldo quote assicurazione n. 390 alunni anno 2019 /2020
Man	2019	260	24-10-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.006	MUSICA	1,95	Saldo ritenuta acconto 2018
Man	2019	261	05-11-2019	00000485	COMPUTERS SERVICE	A.A02.001	Attività 001	372,85	Saldo fattura n. 000309-0C1 PA del 21-10-19
Man	2019	262	05-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	82,03	Saldo IVA su fattura n. 000309-0C1 PA del 21-10-2019
Man	2019	263	05-11-2019	00000170	POSTE ITALIANE S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	5,87	Saldo fattura n. 8719313279 del 16-10-2019
Man	2019	264	05-11-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	114,78	Saldo fattura n. V3-21554
Man	2019	265	05-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	25,25	Saldo IVA su fattura n. V3-21554
Man	2019	266	05-11-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	36,39	Saldo fattura n. v3-20840 del 14/10/2019
Man	2019	267	05-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	8,01	Saldo IVA su fattura n. v3-20840 del 14/10/2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	268	05-11-2019	00000085	FIRMA S.R.L.	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	489,82	Saldo fattura n. 006991 del 30-09-2019
Man	2019	269	05-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	107,76	Saldo IVA su fattura n. 54/2019 del 30-12-2019
Man	2019	270	07-11-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	958,00	Saldo fattura n. 105/PA DEL 23/10/2019
Man	2019	271	07-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	210,76	Saldo IVA su fattura n. 105/PA DEL 23/10/2019
Man	2019	272	07-11-2019	00000391	IDEE DI MAFALDA	P.P02.009	BIBLIOTECA DI CLASSE	3.240,00	Saldo fatt. n. 1/11/29 del 15/10/2019
Man	2019	273	07-11-2019	00000391	IDEE DI MAFALDA	P.P02.008	AMBIENTE	409,60	Saldo fattura n. 1/11/28 del 09-10-2019
Man	2019	274	07-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	90,11	Saldo IVA su fattura n. 1/11/28 del 09-10-2019
Man	2019	275	07-11-2019	00000391	IDEE DI MAFALDA	P.P02.008	AMBIENTE	409,60	Saldo fattura n.1/11/27 del 09-10-2019
Man	2019	276	07-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	90,11	Saldo IVA su fattura n.1/11/27 del 09-10-2019
Man	2019	277	07-11-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	479,00	Saldo fattura n. 104/PA del 23-10-2019
Man	2019	278	07-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	105,38	Saldo iva su fattura n. 104/PA del 23-10-2019
Man	2019	279	12-11-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	106,48	Saldo fattura n. 8H00736177 del 07/10/2019 sc.RAMISETO
Man	2019	280	12-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	23,43	Saldo IVA su fattura n. 8H00736177 del 07/10/2019
Man	2019	281	12-11-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	106,36	Saldo fattura n. 8H00735014 del 07/10/2019 Sc. LIGONCHIO
Man	2019	282	12-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	23,40	Saldo IVA su fattura n. 8H00735014 del 07/10/2019
Man	2019	283	12-11-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	146,54	Saldo fattura n. 8H00738437 del 07/10/2019 SC. BUSANA



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	284	12-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,23	Saldo IVA su fattura n. 8H00738437 del 07/102019
Man	2019	285	12-11-2019	00000529	MADISOFT S.p.A.	P.P01.010	DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLC	1.000,00	Saldo fattura n. 0000001832/PA DEL 31-10-2019
Man	2019	286	12-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P01.010	DEMATERIALIZZAZIONE E TECNOLC	220,00	Saldo fattura n. 0000001832/PA DEL 31-10-2019
Man	2019	287	13-11-2019	00000023	TIM S.p.A.	A.A02.001	Attività 001	153,28	Saldo fattura n. 8H00738020 del 07/10/2019 SC. COLLAGNA
Man	2019	288	13-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	32,56	Saldo IVA su fattura n. 8H00738020 del 07/10/2019 SC. COLLAGNA
Man	2019	289	13-11-2019	00000171	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001	32,33	Saldo fattura n. 8719333500 DEL 12-11-2019
Man	2019	290	13-11-2019	00000485	COMPUTERS SERVICE	A.A02.001	Attività 001	403,82	Saldo fattura n. 000061-0C1 PA del 15-02-2019
Man	2019	291	13-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A02.001	Attività 001	88,84	Saldo IVA su fattura n. 000061-0C1 PA del 15-02-2019
Man	2019	292	25-11-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	75,00	Convenzione di cassa 2019
Man	2019	293	25-11-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	P.P02.008	AMBIENTE	110,86	Saldo fattura n. V3-24945 del 20-11-2019
Man	2019	294	25-11-2019	99999998	BANCO BPM S.P.A.	A.A02.001	Attività 001	150,00	Convenzione di cassa 2019
Man	2019	295	25-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	24,39	Saldo fattura n. V3-24945 del 20-11-2019
Man	2019	296	25-11-2019	00000649	COOP.AGRICOLA MONTAGNA VERE	A.A05.001	Attività 001	2.925,00	Saldo fattura n. 4AZATD del 30-10-2019
Man	2019	297	25-11-2019	00000648	Lampadeproiettori - HPL sarl	A.A03.001	Attività 001	71,00	Saldo fattura n. 9973 del 31-10-2019
Man	2019	298	25-11-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	15,62	Saldo fattura n. 9973 del 31-10-2019
Man	2019	299	03-12-2019	00000641	SODA ANTONIO	P.P02.002	ACCORDO DI PROGRAMMA	300,00	Saldo fattura n. 000002-2019 del 26-11-2019



## ELENCO MANDATI E REVERSALI

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	300	03-12-2019	00000631	CARPE DIEM ALBERGO RISTORANT	A.A05.001	Attività 001	1.000,00	Saldo fattura n. 5/01 del 21-11-2019
Man	2019	301	03-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	100,00	Saldo fattura n. 5/01 del 21-11-2019
Man	2019	302	03-12-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	A.A03.001	Attività 001	1.493,00	Saldo fattura 110/PA del 25-11-2019
Man	2019	303	03-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	328,46	Saldo fattura 110/PA del 25-11-2019
Man	2019	304	03-12-2019	00000623	DIDATTICA TOSCANA	A.A03.001	Attività 001	245,90	Saldo fattura n. 2/954 del 16-10-19
Man	2019	305	03-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	50,81	Saldo fattura n. 2/954 del 16-10-19
Man	2019	306	03-12-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	A.A03.001	Attività 001	329,53	Saldo fattura n. V3-26426 DEL 29-11-2019
Man	2019	307	03-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A03.001	Attività 001	72,50	Saldo fattura n. V3-26426 DEL 29-11-2019
Man	2019	308	03-12-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	P.P02.008	AMBIENTE	181,25	Saldo fattura V3-26072 del 27/11/2019
Man	2019	309	03-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	39,87	Saldo fattura V3-26072 del 27/11/2019
Man	2019	310	12-12-2019	00000171	POSTE ITALIANE SPA	A.A02.001	Attività 001	22,60	SALDO FATTURA N. 8719350107 del 05-12-19
Man	2019	311	12-12-2019	00000125	ARDUINI Tristano srl	P.P02.007	INCLUSIONE	163,12	SALDO FATTURA N. 2019/PA/20 DEL 05/12/19
Man	2019	312	12-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.007	INCLUSIONE	35,89	SALDO FATTURA N. 2019/PA/20 DEL 05/12/19
Man	2019	313	12-12-2019	00000476	BAGNOLI NET S.R.L.	P.P02.008	AMBIENTE	327,87	SALDO FATTURA N. 121/PA DEL 30-11-2019
Man	2019	314	12-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	72,19	SALDO FATTURA N. 121/PA DEL 30-11-2019
Man	2019	315	12-12-2019	00000061	DISCOUNT DI GOLDONI SRL	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	171,56	SALDO FATTURA N. 99994 del 30-11-2019
Man	2019	316	12-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A01.002	MATERIALE DI PULIZIA	37,74	SALDO FATTURA N. 99994 del 30-11-2019
Man	2019	317	16-12-2019	00000129	BORGIONE Centro Didattico	P.P02.008	AMBIENTE	311,92	Saldo fattura n. V3-28082 del 11-12-2019

**ELENCO MANDATI E REVERSALI**

Esercizio finanziario 2019

Tipo	Anno	Nr.	Data	Cred./Deb.	Denominazione	Codice	Denominazione	Importo	Causale
Man	2019	318	16-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.P02.008	AMBIENTE	55,05	Saldo fattura n. V3-28082 del 11-12-2019
Man	2019	319	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A02.001	Attività 001	68,09	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	320	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A02.001	Attività 001	169,23	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	321	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A02.001	Attività 001	7,41	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	322	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	P.P02.008	AMBIENTE	44,00	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	323	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	P.P02.008	AMBIENTE	35,00	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	324	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A03.001	Attività 001	40,00	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	325	18-12-2019	00000032	GOLDONI ELISABETTA DSGA	A.A03.001	Attività 001	9,60	Rimborso minute spese 2019
Man	2019	326	19-12-2019	00000462	BORGHİ ARNALDO VIAGGI	A.A05.001	Attività 001	381,82	Saldo fattura n. PA435 del 16-012-2019
Man	2019	327	19-12-2019	00000424	AGENZIA DELLE ENTRATE	A.A05.001	Attività 001	38,18	Saldo fattura n. PA435 del 16-012-2019