

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	20/01/2020	Iscrizione a Kangorou della Matematica 2020 Rif. 006604 - Fattura n. 2654/EL del 15/01/2020	2127763 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Gare di matematica	310
2	20/01/2020	Visita guidata Castello di Gropparello 07/05/2020 - Fattura 1/2/237 del 15/01/2020 caparra	2680095 - PASSATO & FUTURO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	474,50
3	20/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	300
4	30/01/2020	Fattura n. 1010585865 del 18/12/2019 Noleggio fotocopiatori periodo: 18/09/2019 - 17/12/2019	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	295,34
5	30/01/2020	Fattura n. 8720006933 del 23/01/2020 spese postali mese di novembre 2019 conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	34,33
6	30/01/2020	Fattura n. 19VFPA-1384 del 31/12/2019 - trasporto uscite didattiche dicembre 2019	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	219,09
7	30/01/2020	Fattura n. 19VFPA-1248 del 30/11/2019 Trasporto uscite didattiche novembre 2019	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	479,09
8	30/01/2020	Fattura n. 000358-0C1 PA del 31/12/2019 ordine Mepa n. 5242299 - sostituzione lampada videoproiettore promethean classe 3'B	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	138
9	30/01/2020	Fattura n. 19PAS0017363 del 31/12/2019 Rinnovo dominio iccadelboscosopra-re.edu.it - ordine n. MO11999282	1845625 - ARUBA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	24,99
10	30/01/2020	Fattura n. 7719019271 del 27/12/2019 Noleggio fotocopiatore periodo dal 27/09 al 26/12/2019	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	190,72
11	30/01/2020	Fattura n. 19VFPA-1235 del 30/11/2019 - spese di trasporto uscite didattiche mese di ottobre	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	261,82
12	30/01/2020	Fattura n. 000008-0C1 PA del 28/01/2020 Canone noleggio fotocopiatore periodo gennaio-febbraio-marzo 2020	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	218,40
13	05/02/2020	Fattura n. 385/2020-3 del 03/02/2020 Rinnovo servizio On-Line anno 2020	189326 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	84
14	05/02/2020	Corso di formazione RSPP - ASPP 2020 Modulo A per il sig. Burgio Francesco	2086819 - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	100
15	05/02/2020	Imposta di bollo e commissioni al 31/12/2019	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	105,50
16	07/03/2020	Fattura n. 000028-0C1 PA del 10/02/2020 Installazione KIT LIM scuola primaria - ordine prot. 000811/C14b	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	110
17	07/03/2020	Fattura n. 000027-0C1 PA del 10/02/2020 ordine prot. 310 /c14b - riparazione notebook primaria Cadelbosco Sotto	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	175
18	07/03/2020	Fattura n. 20VFPA-0090 del 31/01/2020 Spese di trasporto uscite didattiche mese di gennaio 2020	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	283,64
19	07/03/2020	Fattura n. 8720019344 del 17/02/2020 Spese postali mese di dicembre 2019 - Conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	96,60

20	07/03/2020	Fattura n. 20204G00671 del 14/02/2020 Corso di formazione "Accesso al trattamento pensionistico" - Param 13/02/2020	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	185
21	07/03/2020	Fattura n. 20204G00741 del 20/02/2020 Corso di formazione "La ricostruzione della carriera del personale della scuola" - Reggio E. 19/02/2020	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	185
22	13/03/2020	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatore scuola secondaria - Sharp	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	41,96
23	13/03/2020	F24 versamento IVA su fattura Computers Service per sostituzione lampada LIM	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	30,36
24	13/03/2020	F24 versamento IVA su fattura Aruba	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	5,50
25	13/03/2020	F24 versamento IVA su fattura TIL uscite didattiche ottobre	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	26,18
26	13/03/2020	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori Kyocera anno 2019	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	64,97
27	13/03/2020	F24 versamento IVA su fattura TIL trasporto uscite didattiche novembre - dicembre	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	69,82
28	13/03/2020	F24 versamento IVA su fatt. Mediasoft rinnovo servizio on line 2020	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	18,48
29	13/03/2020	F24 versamento IVA su fatture noleggio Computer Service	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	48,05
30	16/03/2020	FATT. 364 DEL 13/03/2020 RDO N. 2520868 CARTA A4 E A3	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	607
31	16/03/2020	FATT. 365 DEL 13/03/2020 RDO N. 2521072 TONER E CARTUCCE	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	566,51
32	16/03/2020	FATT. 365 DEL 13/03/2020 RDO N. 2521072 TONER E CARTUCCE	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	423,22
33	16/03/2020	Fattura n. 366 del 13/03/2020 Ordine prot. 1553/c14b del 26/02/2020 materiale igienico sanitario	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	969,03
34	16/03/2020	FATT. 367 DEL 13/03/2020 ORDINE PROT. 1770-C14B DEL 07/03/2020 MATERIALE IGienICO SANITARIO	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	641,31
35	16/03/2020	FATT. 368 DEL 13/03/2020 ORDINE PROT. 1554/C14B DEL 26/02/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	150,28
36	16/03/2020	FATT. 000046-0C1 PA DEL 11/03/2020 RDO N. 2520016 SERVIZIO DI ASSISTENZA CON FORMULA PACCHETTO ORE A SCALARE	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	2040
37	24/03/2020	FATTURA N. 20VFPA-0208 DEL 29/02/2020	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	286,34
38	24/03/2020	Fattura n. 1010602008 del 17/03/2020 Canone noleggio fotocopiatori scuola primaria periodo dal 18/12/2019 al 17/03/2020	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	295,34
39	30/04/2020	Commissioni, bolli e spese 1^ trimestre 2020	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	36
40	30/04/2020	Commissioni, bolli e spese 1^ trimestre 2020	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	2
41	30/04/2020	Commissioni, bolli e spese 1^ trimestre 2020	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	87,50
42	30/04/2020	Fattura n. 512 del 20/04/2020 - Ordine diretto Mepa n. 5447309 - notebook per la didattica a distanza	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	5689

43	30/04/2020	Fatt. 513 del 20/04/2020 -Ordine Mascherine di protezione 3 strati cod. Mask001 - prot. 2239-C14b	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	112,50
44	30/04/2020	Fatt. 384/PA del 25/04/2020 Nuvola " Area Personale +TFR" canone 01/01-31/12/2020	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	400
45	30/04/2020	Fattura n. 7720003653 del 25/03/2020 Canone noleggio fotocopiatore scuola secondaria dal 27/12 al 26/03/2020	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	190,72
46	30/04/2020	Fattura n. 70-0C1 PA del 14/04/2020 Canone noleggio fotocopiatore periodo aprile-maggio-giugno 2020	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	218,40
47	07/05/2020	F24 versamento IVA su fatt. Computer Service - riparazione notebook	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	38,50
48	07/05/2020	F24 versamento IVA su intervento tecnico Computer Service	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	24,20
49	07/05/2020	F24 versamento IVA su fattura TIL spese di trasporto mese di gennaio 2020	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	28,36
50	07/05/2020	F24 VERSAMENTO IVA SU FATTURA CANCELLERIA BLEKA SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	33,06
51	07/05/2020	F24 versamento IVA su ordine materiale sanitario del 7/03 Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	141,09
52	07/05/2020	F24 versamento IVA su fatt. Bleka Srl per ordine materiale igienico sanitario del 26/02/2020	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	213,19
53	07/05/2020	F24 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA TONER RDO 2521072 BLEKA SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	124,63
54	07/05/2020	F24 VERSAMENTO IVA SU FORNITURA TONER RDO 2521072 BLEKA SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	93,11
55	07/05/2020	F24 VERSAMENTO IVA RDO N. 2520868 CARTA BLEKA SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	133,54
56	07/05/2020	F24 VERSAMENTO IVA SU FATT. COMPUTER SERVICE RDO N. 2520016	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	448,80
57	07/05/2020	F24 versamento IVA fatt. 20VFPA-0208 TIL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	28,64
58	07/05/2020	F24 IVA su fattura noleggio fotocopiatori Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	64,97
59	07/05/2020	Fattura n. 819/Pa del 01/05/2020 canone Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2020 al 31/12/2020	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1200
60	07/05/2020	Fatt. 8720045386 del 09/04/2020 spese postali mese di gennaio 2020 conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	38,41
61	09/06/2020	Spese postali mese di marzo 2020 Conto Contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	40,65
62	09/06/2020	fatt. 1000102 del 21/05/2020 Incarico RSPP a.s. 2019/2020	2977910 - COIN CONSULTECH SRL	P.2.4 - Conoscere per prevenire	1500
63	09/06/2020	Fattura n. 1906/1 del 13/05/2020 Attivazione nuovi interni telefonici - ordine prot. 1242/C14b del 14/02/2020	2303623 - SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL (SEIT)	A.1.1 - Spese funzionamento generale	875,17
64	10/06/2020	Anticipazione Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	300
65	24/06/2020	F24 versamento IVA su fattura Bleka ordine Dispositivi digitali per la didattica a distanza	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	1251,58

66	24/06/2020	F24 su fattura Bleka per acquisto mascherine	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	24,75
67	24/06/2020	F24 versamento IVA su fatt. Mediasoft "Nuvolo area personale+fr"	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	88
68	24/06/2020	F24 versamento IVA su fattura noleggio fotocopiatore Sharp	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	41,96
69	24/06/2020	F24 versamento IVA su fatture noleggio Computer Service	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	48,05
70	24/06/2020	f24 VERSAMENTO iva su fatt. Madisoft segreteria digitale	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	264
71	24/06/2020	F24 versamento IVA su fattura Coin Consultech Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	P.2.4 - Conoscere per prevenire	330
72	24/06/2020	F24 versamento IVA su fattura Seit Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	192,54
73	23/07/2020	Fattura n. FPA 1/20 del 07/07/2020 Consulenza progetto "Motoria scuola primaria" a.s. 2019/2020	1826454 - SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA IL TRAGHETTINO S.C.S.D.	P.2.4 - Conoscere per prevenire	2664
74	23/07/2020	Fatt. 1/PA DEL 08/07/2020 Consulenza progetto "Motoria scuola primaria" a.s. 2019/2020	1826453 - A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP	P.2.4 - Conoscere per prevenire	2580
75	23/07/2020	Fatt. 3 del 02/07/2020 Consulenza progetto "Laboratorio antidispersione" a.s. 2019/2020	2295235 - ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - PROGETTO DI GIOVANI	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	1323
76	23/07/2020	fatt. 966 del 20/07/2020 RDO N. 2593078 NOTEBOOK PER LA DIDATTICA A DISTANZA	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	2421
77	23/07/2020	fatt. 965 del 20/07/2020 TRATTATIVA N. 1342636 NOTEBOOK PER LA DIDATTICA A DISTANZA	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	264,47
78	23/07/2020	ORDINE N. 99536687	1845625 - ARUBA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	12,19
79	23/07/2020	FATT. FPA 2/20 DEL 04/07/2020 Compenso per attività progetto "Teatro" a.s. 2019/2020	1843593 - VILLANI DAVIDE	P.2.1 - Comunicare	50
80	23/07/2020	FATT. FPA 1/20 DEL 04/07/2020 Consulenza progetto "Laboratorio teatrale" classi 3^A-B-C scuola primaria Cadelbosco Sopra a.s. 2019/2020	1843593 - VILLANI DAVIDE	P.2.1 - Comunicare	300
81	23/07/2020	FATT. 000180-0C1 PA DEL 09/07/2020 Canone noleggio fotocopiatore (scadenza 14/09/2020) scuola primaria di Cadelbosco Sotto	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	218,40
82	24/07/2020	Fattura n. 1010618493 del 24/06/2020 noleggio n. 2 fotocopiatori periodo dal 18/03 al 17/06/2020	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	295,34
83	24/07/2020	Fattura n. 7720008102 del 26/06/2020 noleggio fotocopiatore periodo dal 27/03 al 26/06/2020	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	190,72
84	24/07/2020	Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2020	189305 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	140
85	06/08/2020	Compenso per corso di formazione "Didattica della matematica: una passeggiata ..." periodo: ottobre-dicembre 2019	2106870 - GATTI DANIELA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	255,50
86	06/08/2020	Fatt. 1016 del 31/07/2020 Trattativa n. 1124259 - materiale igienico per plessi	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	46,80

87	06/08/2020	Corso di potenziamento di matematica - periodo: novembre 2019 gennaio 2020	2106870 - GATTI DANIELA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	174,09
88	06/08/2020	Compenso per coordinamento e progettazione progetto "Kangourou" a.s. 2019/2020	2106870 - GATTI DANIELA	P.5.1 - Gare di matematica	46,42
89	06/08/2020	Compenso personale interno progetto "Potenziamento scuola primaria" a.s. 2019/2020	3021604 - CABASSI CRISTINA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	208,91
90	06/08/2020	Fattura n. 1015 del 31/07/2020 - RDO 2596515 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 D.L. 18/2020)	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	2259,59
91	06/08/2020	Corsi di potenziamento scuola secondaria a.s. 2019/2020	2184619 - CARUSO FRANCESCA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	104,46
92	06/08/2020	Corsi di potenziamento scuola secondaria a.s. 2019/2020	2327356 - DEL BUONO MATTEO	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	232,12
93	06/08/2020	Corsi di potenziamento scuola secondaria a.s. 2019/2020	2327361 - SPINELLI VALERIA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	81,24
94	06/08/2020	Corsi di potenziamento scuola secondaria a.s. 2019/2020	1922593 - MAZZEO ANNA RITA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	81,24
95	06/08/2020	Corsi di potenziamento scuola secondaria a.s. 2019/2020	3021610 - TIANO FRANCESCO	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	232,12
96	06/08/2020	Compenso per attività "Laboratorio musicale - Open Day"	3000522 - GALLO GIAMPIERO	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1 ^a grado	92,85
97	06/08/2020	Compenso per attività "Laboratorio musicale - Open Day"	3000523 - VOLI CHIARA	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1 ^a grado	92,85
98	06/08/2020	Compenso per manutenzione sito a.s. 2019/2020	1851933 - PRISINZANO SERGIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1608
99	06/08/2020	COMMISSIONI AL 30/06/2020	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	18
100	06/08/2020	COMMISSIONI AL 30/06/2020	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	87,50
101	06/08/2020	IMPOSTA DI BOLLO	189329 - UNICREDIT BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	2
102	06/08/2020	Fatt. 1011 del 31/07/2020 RDO 2605814 - acquisto notebook progetto PONFESR "Una scuola sulla nuvola"	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.5 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-216 "UNA SCUOLA SULLA NUVOLA"	10425,50
103	26/09/2020	F24 IVA su fattura noleggio fotocopiatori Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	64,97
104	26/09/2020	F24 versamento IVA su fattura noleggio fotocopiatore Sharp	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	41,96
105	26/09/2020	F24 versamento IVA su fatture noleggio Computer Service	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	48,05
106	26/09/2020	f24 VERSAMENTO IVA FATT. BLEKA PER NOTEBOOK	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	532,62
107	26/09/2020	f24 SU FATTURA TRATTATIVA MEPA PER NOTEBOOK A DISTANZA - BLEKA SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A E B)	58,18
108	26/09/2020	Fatt. 1047 del 07/08/2020 Ordine diretto Mepa n. 5641034 mouse per notebook PONFESR "Una scuola sulla nuvola"	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.5 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-216 "UNA SCUOLA SULLA NUVOLA"	230,24
109	26/09/2020	F24 versamento IVA su fattura Bleka per materiale igienico	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	10,30
110	26/09/2020	F24 versamento ritenute su corso di formazione Gatti Daniela	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	124,25
111	26/09/2020	F24 versamento ritenute su compenso Gatti Daniela per corso di potenziamento di matematica	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	174,25

112	26/09/2020	F24 versamento ritenute su compenso Laboratorio musicale Open Day	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1 ^a grado	185,86
113	26/09/2020	F24 ritenute su compenso progetto "Potenziamento scuola primaria"	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	209,10
114	26/09/2020	F24 ritenute su compenso docenti per corsi di potenziamento scuola secondaria	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	742,85
115	26/09/2020	F24 versamento ritenute su compenso Gatti D. per coordinamento progetto Kangorou	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.5.1 - Gare di matematica	46,47
116	26/09/2020	F24 versamento ritenute su compenso Prisinzano Sergio	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	572,85
117	26/09/2020	F24 su fattura acquisto notebook RDO 2605814 PONFESR "Una scuola sulla nuvola" - Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.5 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-216 "UNA SCUOLA SULLA NUOVA"	2293,61
118	26/09/2020	f24 su fatt. Bleka RDO 2596515 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 D.L. 18/2020)	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	497,11
119	06/10/2020	Fatt. 1680/PA del 25/08/2020 Nuvola - consegna elaborato/tesina on-line per esame	1889721 - MADISOFT SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	85
120	06/10/2020	Fatt. 535/PA del 31/07/2020 agenda docente	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	180
121	06/10/2020	fatt. 898/PA del 31/08/2020 - agenzia scolastica 2020/2021	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	3255
122	06/10/2020	FATT. 20204E17741 DEL 17/07/2020 - ordine stampati prot. 4197/C14b	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	600,18
123	06/10/2020	Fatt. 1893/PA del 02/09/2020 Nuvola area alunni e registro elettronico canone 01/09/2020 - 31/08/2021	1889721 - MADISOFT SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	1200
124	06/10/2020	FATT. 684 DEL 31/07/2020 RIF. ORDINE PROT. 0003984 BARRIERE IN PLEXIGLASS	3225376 - DIL PLAST SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	709,04
125	06/10/2020	fATT. 30004 DEL 04/08/2020 RIF. ORDINE PROT. 0004398 DEL 31/07/2020	3225357 - ZUMBIA SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	1005
126	14/10/2020	Compenso per progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza...	3235052 - BURGIO FRANCESCO	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	1095
127	14/10/2020	Incarico piccola manutenzione per emergenza Covid-19	3235047 - FORTUNATO DAVIDE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	159,17
128	15/10/2020	Corsi di formazione "Didattica a distanza"	3235046 - IEZZI MIRKO	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA C)	161,70
129	15/10/2020	Corsi di formazione "Didattica a distanza"	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA C)	89,42
130	15/10/2020	Corsi di formazione "Didattica a distanza"	3235052 - BURGIO FRANCESCO	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA C)	178,85
131	19/10/2020	Fatt. 15/VPA del 30/09/2020 Ordine prot. 0004792/c14 acquisto trapano per interventi urgenti messa in sicurezza Covid-19	2209940 - FERR-BECA SNC	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	82,41
132	19/10/2020	Fatt. 1249 del 29/09/2020 Ordine diretto Mepa n. 5712810 - toner per multifunzione	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	64,25
133	19/10/2020	Fatt. 1249 del 29/09/2020 Ordine diretto Mepa n. 5712810 - multifunzione A4	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.2 - Spese di investimento	225
134	19/10/2020	Fatt. 468/08/2020 del 29/09/2020 Ordine prot. 5077/c14 lavagne portablocko	189317 - LA CONTABILE SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	222,31

135	19/10/2020	Fatt. 1293 del 30/09/2020 Ordine prot. 0005264 - materiale igienico sanitario	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	990,64
136	19/10/2020	Fatt. 1248 del 29/09/2020 RDO 2596515 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (ART. 77 D.L. 18/2020)	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	317,60
137	19/10/2020	Fatt. 7720012060 del 29/09/2020 Canone annuale noleggio fotocopiatore scuola secondaria periodo dal 27/06 al 26/09/2020	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	190,72
138	19/10/2020	Fatt. 1010638866 del 29/09/2020 Canone annuale noleggio n. 2 fotocopiatori periodo dal 18/06 al 17/09/2020	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	295,34
139	19/10/2020	Fatt. 3055/PA del 06/10/2020 Rinnovo canone Nuvola - rilevazione presenze periodo 01/09/2020 -31/08/2021	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	300
140	19/10/2020	CORSO DI FORMAZIONE COVID PER IL PERSONALE	2977910 - COIN CONSULTECH SRL	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	270
141	20/10/2020	Supporto sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	511
142	20/10/2020	Supporto sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza	3235049 - SASSI MASSIMO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	328,50
143	20/10/2020	Corsi di formazione "Didattica a distanza"	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	523,77
144	20/10/2020	Corso di aggiornamento "Ricostruzione e aggiornamento delle carriere"	2106876 - BERTOLINI VANDA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	1152
145	20/10/2020	Fatt. 549 del 30/09/2020Ordine prot. 0004793/c14 materiale Covid	3225343 - TECNOGRAF SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	1926
146	20/10/2020	Fatt. 565 del 30/09/2020 ordine prot. 0005267 materiale per Covid	3225343 - TECNOGRAF SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	749
147	20/10/2020	FATT. 550 DEL 30/09/2020 ORDINE 0004397 DEL 31/07/2020 STRISCE ADESIVE, SEGNALI, VISIERE ECC...	3225343 - TECNOGRAF SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	400
148	20/10/2020	Fatt. 4743/2020 del 02/10/2020 ordine prot. 0005266/c14	2835801 - INCARTARE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	3231,57
149	20/10/2020	Fatt. 4461/2020 del 18/09/2020 Ordine prot. 0004957/C14 - materiale per emergenza Covid	2835801 - INCARTARE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	2151,61
150	20/10/2020	Fatt. 1511/e del 30/09/2020ORDINE DIRETTO MEPA N. 5686095 - DISINFETTANTE A BASE DI ALCOOL	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	630
151	20/10/2020	F24 su ordine diretto Mepa n. 5641034 mouse per notebook PON "Una scuola sulla nuvola" - Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.5 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" - PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-216 "UNA SCUOLA SULLA NUVOLOLA"	50,65
152	21/10/2020	Giro conto accredito errato: SERV.TES.COMUNALE richiesta certificazione anagrafica sig. Pasanisi Zingarello Marcello	2163873 - COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	0,26
153	26/10/2020	Fatt. 7720012990 del 09/10/2020 Copie eccedenti noleggio	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	190,72
154	26/10/2020	Fattura 7720012990 del 09/10/2020 - addebito copie eccedenti noleggio fotocopiatore	2592121 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	212,35
155	26/10/2020	Fatt. 4649/1 del 20/10/2020Intervento tecnico e acquisto telefoni cordless Ordine prot. 5161 e 6292/c14b	2303623 - SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL (SEIT)	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	309,30

156	26/10/2020	Fatt. 39/PA del 30/09/2020	3178435 - CENTRO SAN SIMONE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	75,50
157	17/11/2020	Rinnovo dominio edu.it	1845625 - ARUBA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	28,99
158	17/11/2020	Copertura assicurativa a.s. 2020/2021 - Fattura n. U1230000022176 e Fatt. U1230000022175 del 02/11/2020	2985968 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	6880
159	18/11/2020	DESTIN/IST.COMPR.CADELBOSCO PART DA R.N.I. 66200 0133 M.02008 5368	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	87,50
160	18/11/2020	f24 versamento IVA su fatt. Madisoft per Nuvola-tesine esame	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	18,70
161	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Casa Ed. Leardini agende docenti	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	39,60
162	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Casa Ed. Leardini per agende scolastiche	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	716,10
163	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	111,34
164	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Madisoft canone registro elettronico a.s. 2020/2021	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	264
165	18/11/2020	F24 IVA su fattura noleggio fotocopiatori Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	64,97
166	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura noleggio fotocopiatore Sharp	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	83,92
167	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Madisoft "Nuvola-rilevazione presenze"	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	66
168	18/11/2020	f24 su fatt. Bleka RDO 2596515 Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77 D.L. 18/2020)	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	69,87
169	18/11/2020	f24 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ORDINE TECNOGRAF PROT. 0004397 DEL 31/07/2020	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	88
170	18/11/2020	f24 versamento IVA su fatt. 30004 del 04/08/2020 Zumbia Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	221,10
171	18/11/2020	f24 versamento IVA su fatt. 684 Dil Plast Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	155,99
172	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Ferr-Beca	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	18,14
173	18/11/2020	F24 su fattura Tecnograf - ordine prot. 0004793/c14	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	423,72
174	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Corsi Covid	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	59,40
175	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Bleka multifunzione A4	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.2 - Spese di investimento	49,50
176	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Bleka - toner per multifunzione	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	14,14
177	18/11/2020	F24 su fattura Incartare	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	148,85
178	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. La Contabile per lavagne portablocko	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	48,91
179	18/11/2020	F24 versamento ritenute su compenso Bertolini Vanda	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	410,40
180	18/11/2020	F24 versamento ritenute corso di formazione ins. Rigotti Claudia	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	254,72

181	18/11/2020	F24 versamento ritenute su compensi Rigotti e Sassi	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	408,25
182	18/11/2020	F24 versamento ritenute su compensi Corso di formazione didattica a distanza	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA C)	196,64
183	18/11/2020	F24 versamento ritenute su compenso Fortunato Davide	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	159,31
184	18/11/2020	F24 ritenute su compenso Burgio	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	532,50
185	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Bleka ordine prot. 5264	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	217,94
186	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. Incartare ordine prot. 5266	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	142,31
187	18/11/2020	F24 versamento IVA su fattura Sharp copie eccedenti	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	46,72
188	18/11/2020	F24 versamento IVA su fatt. SEIT	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	68,05
189	15/12/2020	FATT. 450 DEL 31/08/2020 - ORDINE 0004397 DEL 31/07/2020 STRISCE ADESIVE, SEGNALI, VISIERE ECC...	3225343 - TECNOGRAF SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	5310
190	15/12/2020	Fatt. 649 del 31/10/2020 - Ordine visiere prot. 0006245/c14b del 22/10/2020	3225343 - TECNOGRAF SRL	A.1.1 - Spese funzionamento generale	196
191	15/12/2020	FATT. 3797/PA DEL 08/11/2020 - Ordine badge per rilevazione personale prot. 6240/c14b del 22/10/2020	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	100
192	15/12/2020	Fatt. 5195/2020 del 31/10/2020 - Ordine prot. 0004957/C14 - materiale per emergenza Covid	2835801 - INCARTARE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	85,66
193	15/12/2020	Fatt. 1656 del 30/11/2020 - ordine prot. 7102/c14b del 18/11/2020	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	695,50
194	15/12/2020	Fatt. 1657 e Fatt. 1724 rif. ordine prot. 0007103/c14 del 18/11/2020 - cancelleria per l'ufficio	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	847,04
195	15/12/2020	Fatt. 1731/PA DEL 28/10/2020 - Ordine targhe ed etichette per PON Smart Class prot. 0005786/C14b del 10/10/2020	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	260
196	15/12/2020	Fatt. 2020 1706/e del 31/10/2020 - Ordine Mepa n. 5724162 lavapavimenti	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	7350
197	15/12/2020	Fatt. 2020 1707/e del 31/10/2020 - ORDINE PROT.0004851C14B DEL 07/09/2020	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	138,60
198	15/12/2020	Fatt. 2020 1705/e del 31/10/2020 - Ordine prot. 0005225/c14 - detergente per lavapavimenti	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	153
199	16/12/2020	Acquisto materiale di cancelleria per festa di carnevale	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	50
200	16/12/2020	Spese postali per raccomandate	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	13
201	16/12/2020	Rinnovo Backup MySql dominio	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	13,70
202	16/12/2020	Spese postali per spedizione pacchi	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	29
203	16/12/2020	Spese postali per spedizione pacchi	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	27
204	16/12/2020	Materiale didattico per le classi terze scuola primaria di Cadelbosco Sopra	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	49
205	16/12/2020	Duplicazione chiavi serranda scuola media	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	4
206	16/12/2020	Ganci per muro	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	1,50
207	16/12/2020	SEGATURA	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	4

208	16/12/2020	acquisto toner per stampante	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	48,75
209	16/12/2020	Spese postali per raccomande	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	13
210	16/12/2020	chiavi	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	10
211	16/12/2020	Spese postali per pacco	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	9
212	16/12/2020	Spese postali per raccomandata	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	12,15
213	16/12/2020	Materiale vario ferramenta	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	49,78
214	16/12/2020	FOTOCOPIE A COLORI PER CARTELLI "COVID"	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	44,70
215	16/12/2020	FOTOCOPIE A COLORI PER CARTELLI "COVID"	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	49,95
216	16/12/2020	CARTOLERIA PER MODULISTICA COVID	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	2
217	16/12/2020	materiale vario: secchi, lucchetti ecc..	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	26,76
218	16/12/2020	DUPPLICATO CHIAVI	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	18
219	16/12/2020	chiodi	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	1,80
220	16/12/2020	tasselli	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	7,20
221	16/12/2020	piccola ferramenta	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	7,80
222	16/12/2020	piccola ferramenta	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	3,60
223	16/12/2020	Panni in microfibra per carrello pulizia	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	22,36
224	16/12/2020	Panni in microfibra per carrello pulizia	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	28,60
225	16/12/2020	Raccomandata	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	6,50
226	16/12/2020	FERMAPORTE	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	2,70
227	16/12/2020	WEBCAM	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	19,99
228	16/12/2020	CEROTTI	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	10,60
229	17/12/2020	Fatt. 2/762 del 15/12/2020 Piattaforma "Voto remoto"	3289598 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	390
230	17/12/2020	Fatt. 5387-000558/PA del 20/11/2020 - periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	475
231	17/12/2020	Fatt. 3947/pa del 10/12/2020 ordine OTP mobile prot. 6395/c14b	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	30
232	17/12/2020	Fatt. 4732/1 del 29/10/2020 Intervento tecnico e acquisto telefoni cordless Ordine prot. 5161 e 6292/c14b	2303623 - SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL (SEIT)	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	51,20
233	17/12/2020	Fatt. 717/08/2020 del 30/11/2020 Ordine materiale facile consumo Scuola Primaria prot. 6235/c14b del 22/10/2020	189317 - LA CONTABILE SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	84,40
234	17/12/2020	Fatt. 619/08/2020 del 31/10/2020 Ordine materiale facile consumo Scuola Primaria prot. 6235/c14b del 22/10/2020	189317 - LA CONTABILE SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	1275,62
235	18/12/2020	Fatt. 2003000889 del 31/10/2020 - ORDINE PROT. 0005265	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	275
236	17/12/2020	Fatt. 2003001718 del 30/11/2020 - Ordine prot. 0006233/c14b del 22/10/2020	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	1407,51
237	18/12/2020	Fatt. 2003001717 del 30/11/2020 -Ordine prot. 0006233/c14b del 22/10/2020	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	1526,04
238	18/12/2020	Fatt. 20002026000165 del 16/12/2020 revisione/integrazione di DVR/VRI/PEI a.s. 2020/2021	3234353 - STUDIO ALFA SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	700
239	18/12/2020	Fatt. 69/PA del 11/12/2020 Servizio di sorveglianza sanitaria - medico competente	3178435 - CENTRO SAN SIMONE	A.1.1 - Spese funzionamento generale	394,50
240	18/12/2020	Compenso revisore dei conti anno 2020	3290483 - ALFANO FABRIZIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1189,17
241	18/12/2020	Compenso revisore dei conti anno 2020	2327055 - ACRI ARMANDO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1303,20

242	23/12/2020	Giro conto per errato versamento in contanti da parte di un collaboratore scolastico sul c/c postale dell'I.C. Cadelbosco Sopra per spesa anticipata dal DSGA	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	20
243	24/12/2020	f24 VERSAMENTO IVA SU FATTURA ORDINE TECNOGRAF PROT. 0004397 DEL 31/07/2020	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT 34/2020	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	1135,86
244	24/12/2020	F24 su fattura Incartare	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT 34/2020	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	18,85
245	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. Studio Alfa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	154
246	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. Ceva - detergenti per lavapavimenti	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT 34/2020	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	33,66
247	24/12/2020	F24 versamento IVA ordine Mepa n. 5724162 - Ceva Multiline Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT 34/2020	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	1617
248	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. Magris ordine prot. 5265	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT 34/2020	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1. D.L. 34/2020	54,30
249	24/12/2020	F24 versamento IVA su fattura Aruba	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	6,38
250	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft per badge	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	22
251	24/12/2020	F24 versamento IVA su fattura Magris Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	620,04
252	24/12/2020	F24 versamento IVA su fattura La Contabile	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	299,21
253	24/12/2020	F24 versamento IVA su fattura Casa Ed. Leardini per targhe PON	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	57,20
254	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. SEIT	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	11,26
255	24/12/2020	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft - firma digitale	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	6,60
256	24/12/2020	F24 versamento IVA su ordine cancelleria Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	186,35
257	24/12/2020	F24 versamento IVA su ordine carta Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	153,01
258	24/12/2020	F24 versamento IVA fattura Vargiu Scuola	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	85,80
259	24/12/2020	F24 versamento IVA fatt. Bper Banca	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	104,50
260	24/12/2020	F24 ritenute su compenso revisori dei conti	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1042,56