

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	10/01/2022	Compenso per corsi Piano Scuola Estate - settembre 2021	3437043 - PETA GIUSEPPINA CARMELA	29,02
2	10/01/2022	Compensi personale Ata corsi Piano Estate novembre-dicembre 2021	3437043 - PETA GIUSEPPINA CARMELA	16,58
3	22/01/2022	Fatt. 004636/V1 del 27/12/2021 Ordine materiale per laboratorio di arte - Piano Scuola Estate	3421379 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	1944,67
4	22/01/2022	Fattura n. 15 del 11/01/2022 ORDINE PROT. 0011583/C14B	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	890,40
5	22/01/2022	Fatt. 1668 del 27/12/2021 Ordine prot. 0010489 /c14b del 29/11/2021 - integrazione materiale	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	174,20
6	22/01/2022	Fatt. 47986 del 29/12/2021 Materiale per laboratori - Ordine diretto Mepa n. 6444583	3409874 - CAMPUSTORE SRL	854,39
7	22/01/2022	Fatt. 110/PA del 29/12/2021 Incarico annuale medico competente	3178435 - CENTRO SAN SIMONE	250
8	22/01/2022	Fattura n.110/PA del 29/12/2021 bollo virtuale	3178435 - CENTRO SAN SIMONE	2
9	22/01/2022	fatt. 1010735036 del 28/12/2021 Noleggio fotocopiatrici periodo 26/09-25/12/2021	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	579,02
10	22/01/2022	Fatt. 30 del 14/01/2022	3324747 - TELEPOINT SRL	120
11	31/01/2022	Fattura n. 4716/EL del 22/01/2022	2127763 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	329
12	31/01/2022	Fatt. 440/2022-3 del 29/01/2022 Rinnovo servizio anno 2022	189326 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	180
13	31/01/2022	Fattura n. 000010-0C1 PA del 27/01/2022 Intervento tecnico videoproiettore primaria Cadelbosco Sotto	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	138
14	18/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	300
15	19/02/2022	F24 versamento IVA su fatt. noleggio fotocopiatori sc.second. e primaria Sotto - Kyocera D. I.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	127,38
16	19/02/2022	F24 versamento IVA su fattura Campostore Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	187,97
17	19/02/2022	F24 versamento IVA su fattura GEM Snc	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	427,83

18	19/02/2022	f24 versamento IVA su fatt. riparazione videoproiettore Computers Service snc	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	30,36
19	19/02/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka - integrazione ordine prot. 0010489/c14b del 29/11/2021	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	38,33
20	19/02/2022	F24 versamento IVA su ordine prot. 0011583 Bleka	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	195,89
21	19/02/2022	F24 versamento IVA su fatt. Mediasoft	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	39,60
22	19/02/2022	Corso di formazione "Nuovo titolare, nuovo manuale di gestione..." 13/01/2022	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	75,60
23	19/02/2022	Fattura 9/PA/2022 del 31/01/2022 ORDINE PROT. 0000577 DEL 21/01/2022 SIM WIND + INTEGRAZIONE	3447764 - COM.INT SAS DI TAGLIAVINI & C.	590
24	19/02/2022	FATTURA N. 2203000246 DEL 31/01/2022 ORDINE PROT. 0011584/C14B	1826451 - MAGRIS SPA	898,90
25	19/02/2022	fATTURA N. 1033/PA del 05/02/2022 Nuvola Amministrazione digitale periodo 01/01/2022 - 31/12/2022	1889721 - MADISOFT SRL	1200
26	19/02/2022	FATT. 548/FVIAC DEL 24/01/2022 ORDINE PROT. 11581/C14B	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	765,95
27	19/02/2022	Fattura 18692202000319 del 07/02/2022 smaltimento scarti di archivio	2661648 - IREN AMBIENTE SPA	193,80
28	21/03/2022	Fattura n. 1/PA del 19/02/2022 Progetto "Educazione Motoria - scuola primaria" a.s. 2021/2022	1826453 - A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP	3252
29	21/03/2022	Fattura n. 20002226000045 del 07/03/2022 Incarico RSPP dal 01/09/2021 al 31/08/2021	3234353 - STUDIO ALFA SPA	1000
30	21/03/2022	Fatt. 20002226000046 del 07/03/2022 Compenso per incarico Revisione/integrazione DVR/VRI/PEI a.s. 2021/2022	3234353 - STUDIO ALFA SPA	500
31	21/03/2022	Fatt. 102/PA del 18/02/2022 ORDINE PROT. 0011586/C14B	3439608 - MEDICALFAST SRL	965,90
32	21/03/2022	Fatt. 372 del 28/02/2022	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	643,29
33	21/03/2022	Fatt. 05387-4200000223-PA del 15/03/2022 spese tesoreria anno 2021	3270689 - BPER BANCA	950

34	21/03/2022	Fatt. 1-V1-2022 del 14/03/2022	2209938 - FERTEC DI CARLETTI STEFANO & C. SNC	144
35	22/03/2022	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft - Nuvola Amministrazione Digitale	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	264
36	22/03/2022	f24 VERSAMENTO IVA ORDINE MGRIS PROT. 0011584/C14B	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	185,86
37	22/03/2022	F24 VERSAMENTO IVA SU ORDINE SPAGGIARI PROT. 0011581	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	101,72
38	22/03/2022	F24 versamento IVA su fatt. COM.INT	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	129,80
39	22/03/2022	F24 versamento IVA fattura Iren Ambienti Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	42,64
40	20/04/2022	Fatt. 000064/0C1-PA del 30/03/2022 Sostituzione hard disk pc DSGA - prot. 0001009	1826441 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & C.	80
41	20/04/2022	Fattura n. 345 del 31/03/2022	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	707
42	27/04/2022	Fatt. 22101647 del 20/04/2022 Noleggio multifunzioni A3 Scuola Primaria Cad. Sopra periodo: ottobre - dicembre 2021	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	248,80
43	27/04/2022	Acconto fatt. 22101648 del 20/04/2022 Noleggio multifunzioni A3 Scuola Primaria Cad. Sopra periodo: gennaio - marzo 2022	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	82,96
44	27/04/2022	Saldo fatt. 22101648 del 20/04/2022 noleggio fotocopiatori periodo: 01/01/2022 - 31/03/2022	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	165,84
45	27/04/2022	Fatt. 6347/FVISE del 04/04/2022 rinnovo abbonamento Lex for School	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	327,24
46	27/04/2022	Fatt. 6361/FVISE del 04/04/2022 rinnovo abbonamento Italiascuola.it Oro - 10 quesiti	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	505
47	27/04/2022	Fatt. 1010755032 del 30/03/2022 Noleggio fotocopiatori periodo: 26/12 - 25/03/2022	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	579,02
48	29/04/2022	Restituzione per versamento non dovuto: CEF ENERGY SRL diritti di segreteria per presentazione CILAS ECOBONUS 110	2163873 - COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA	30
49	29/04/2022	Abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA + AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022	189305 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140

50	30/04/2022	Ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3476276 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550 - ARTICOLO 5	26,77
51	17/05/2022	Fattura n. 548/PA del 27/04/2022 targhe Pon	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	177
52	17/05/2022	fatt. 546/PA del 27/04/2022 rif. Ordine Mepa n. 6727972	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	284
53	17/05/2022	Fattura n. 367 del 31/03/2022 - RDO N. 2981651 attrezzature per la digitalizzazione amministrativa	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	3004,50
54	17/05/2022	Fatt. 412 del 08/04/2022 - O.D. n. 6751021 integrazione attrezzature Modulo 2	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	122
55	17/05/2022	Donazione raccolta fondi iniziativa "Una lettera per l'Ucraina"	3483109 - COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI REGGIO EMILIA	1956
56	17/05/2022	Fatt. 220900000220 DEL 28/02/2022 fornitura mascherine FFP2	3475978 - FARMACIE COMUNALI RIUNITE AZ. SPECIALE	2074,29
57	17/05/2022	Fatt. 138/90 del 30/04/2022 Ordine carta prot. 3069 del 26/03/2022	3324902 - POKER SRL	528,50
58	17/05/2022	Fatt. 547/PA del 27/04/2022 rif. Ordine Mepa n. 6729633	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	359
59	18/05/2022	F24 versamento IVA su Fatt. Studio Alfa incarico RSPP	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	220
60	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt. Studio Alfa per revisione/integrazione DVR	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	110
61	18/05/2022	F24 VERSAMENTO IVA ORDINE MEDICALFAST SRL	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	181,58
62	18/05/2022	F24 versamento IVA su fattura Ceva Multiline Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	141,52
63	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bper Banca	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	209
64	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt. Fertec	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	31,68
65	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka - carta fotocopie	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	155,54
66	18/05/2022	f24 versamento IVA su fattura Computer Service	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	17,60

67	18/05/2022	F24 versamento IVA su fattura noleggio multifunzioni ITD Solutions Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	72,99
68	18/05/2022	F24 versamento IVA su fattura noleggio ITD Solutions	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	36,49
69	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt- Gruppo Spaggiari per rinnovo abbonamento Lex For School	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	13,09
70	18/05/2022	F24 versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari per rinnovo Italiascuola	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	20,20
71	18/05/2022	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori Kyocera D.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	127,38
72	18/05/2022	Rimborso spese missioni del 14-15 dicembre 2021 e 11 maggio 2022	2327055 - ACRI ARMANDO	172,15
73	18/05/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	300
74	23/05/2022	Rimborso spese trasporto per gare di atletica	3484951 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNOVO DI SOTTO	60
75	24/05/2022	Fatt. 1022142515 del 20/05/2022 Spese postali marzo 2022 - conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	276,47
76	24/05/2022	Fatt. 1 del 13 aprile 2022 Compenso per attività progetto "Diversi modi di vedere il mondo"	3450543 - L'ARCA IN MOVIMENTO APS	1152
77	24/05/2022	Fatt. 5295/FVIAC del 16/05/2022 Ordine prot. 0004457 materiale per esami e registri nuovo a.s.	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	383,78
78	24/05/2022	Fatt. 1/2/79 del 18/05/2022 gita al Castello di Gropparello 17 e 18 maggio 2022	2680095 - PASSATO & FUTURO SRL	805,50
79	06/06/2022	Fatt. 189/Fp del 13/05/2022 Trattativa diretta n. 2129140 - monitor digitali interattivi touch screen con carrello	3482811 - LIGRA DS SRL	2155
80	07/06/2022	Fatt. 1022150691 del 30/05/2022 Spese postali mese di aprile 2022 Conto Contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	24,15
81	11/06/2022	Fattura n. 32 del 21/05/2022 Compenso per attività progetto "Potenziamento lingua inglese"	2856744 - BENEDICT SCHOOL SAS di Elvia Ernestina Torres	2083

82	15/06/2022	fATT. 69 DEL 25/05/2022 Spese di trasporto gita scolastica al Castello di Gropparello 18/05/2022	3484971 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	545,45
83	15/06/2022	Fatt. 2203001518 del 31/05/2022 Ordine prot. 4896-VI.2 del 27/05/2022	1826451 - MAGRIS SPA	879,81
84	15/06/2022	Saldo fatture n. 610 del 31/05 e 643 del 13/06 - Ordine prot. 4893/VI.2 del 27/05/2022 toner per uffici	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	622,70
85	15/06/2022	Fatt. 611 del 31/05/2022 Ordine prot. 4897-VI.2 del 27/05/2022	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	304,75
86	15/06/2022	fATT. 11-V1-2022 del 31/05/2022 rif. ordine prot. 4905/VI.2 condizionatori	2209938 - FERTEC DI CARLETTI STEFANO & C. SNC	1425
87	15/06/2022	Fatt. 644 del 13/06/2022 materiale facile consumo per progetto PON "Cadelbosco si racconta"	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	76,26
88	15/06/2022	Fatt. 644 del 13/06/2022 materiale di facile consumo per l'ufficio	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	132,35
89	15/06/2022	Fatt. 644 del 13/06/2022 materiale per la pulizia dei locali	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	56,05
90	15/06/2022	Fatt. 56/PA del 13/06/2022 Visita medica periodica personale ATA	3178435 - CENTRO SAN SIMONE	38
91	20/06/2022	Fatt. 2/522 del 15/06/2022 saldo incarico Responsabile Protezione dati - durata 1 anno	3289598 - VARGIU SCUOLA SRL	350
92	20/06/2022	Restituzione acconto fondi Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022	3499222 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIERI	402,61
93	20/06/2022	F24 versamento IVA su fattura Casa Editrice Leardini per targhe PON	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	38,94
94	20/06/2022	f24 versamento IVA fatt. Casa Editrice Leardini ordine Mepa n. 6727972	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	62,48
95	20/06/2022	F24 versamento IVA su fatt. 367 Bleka Srl RDO n. 2981651 attrezzature per la digitalizzazione amministrativa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	660,99
96	20/06/2022	F24 versamento IVA su fatt. 412 Bleka rif. O.D. n. 6751021	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	26,84
97	20/06/2022	F24 versamento IVA su fatt. Poker per carta	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	116,27

98	20/06/2022	F24 versamento IVA fattura Farmacie Comunali Riunite	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	103,71
99	20/06/2022	F24 versamento IVA su fatt. 547/PA Casa Editrice Leardini	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	78,98
100	20/06/2022	Compenso attività progetto "La trasversalità della matematica"	2106870 - GATTI DANIELA	286,18
101	25/06/2022	Compenso per attività progetto "CLIL"	3450519 - MARCHETTI BARBARA	143,08
102	25/06/2022	Compenso per attività progetto "CLIL"	1922593 - MAZZEO ANNA RITA	286,18
103	25/06/2022	Compenso per attività progetto "CLIL"	2327361 - SPINELLI VALERIA	214,63
104	25/06/2022	Compenso animatore digitale a.s. 2021/2022	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	513,46
105	08/07/2022	Fatt. 92 del 31/05/2022 Spese di trasporto gita scolastica al Castello di Gropparello 17/05/2022	3484956 - MERLI TOURS DI MERLI MONICA & C SNC	700
106	08/07/2022	Fatt. 673 del 25/06/2022 Ordine prot. 4897-VI.2 del 27/05/2022	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	502,25
107	08/07/2022	Fatt. 672 del 25/06/2022 ordine trattativa diretta n. 3044397 - personal computer per l'ufficio	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	988,20
108	08/07/2022	Fatt. 2203001800 del 30/06/2022 Ordine prot. 4896-VI.2 del 27/05/2022	1826451 - MAGRIS SPA	118,08
109	08/07/2022	Fatt. 42/PA/2022 del 04/07/2022 rif. Ordine trattativa diretta n. 2064078 - prot. 0003094 del 28/03/2022 - plesso Scuola Primaria Cadelbosco Sopra	189310 - COM.INT. SAS	10900
110	13/07/2022	Fatt. 194/001 del 04/07/2022 Consulenza psicologica	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	1286,27
111	13/07/2022	Fatt. 3010/2022 dedotta N.ACCR. 3168/2022 rif. ordine pro. 4898-VI.2 del 27/05/2022	2835801 - INCARTARE SRL	560,28
112	13/07/2022	Fatt. 1010772762 del 27/06/2022 Noleggio fotocopiatori periodo dal 26/03 al 25/06/2022	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	579,02
113	14/07/2022	Fatt. 3/22 del 12/07/2022 Compenso attività progetto "Teatro in classe"	1843593 - VILLANI DAVIDE	1500
114	14/07/2022	Fatt. 1/22 del 12/07/2022 Compenso per consulenza progetto "Laboratorio teatrale "classi quinte primaria Cadelbosco Sopra	1843593 - VILLANI DAVIDE	450

115	14/07/2022	Fatt. 2/22 del 12/07/2022 Compenso attività progetto "Laboratorio di pace"	1843593 - VILLANI DAVIDE	1500
116	18/07/2022	Fatt. 6/PA del 15/07/2022 Progetto "Educazione Motoria - scuola primaria" a.s. 2021/2022	1826453 - A.S.D. PROGETTO INTESA ALL CAMP	4440
117	18/07/2022	Compenso per manutenzione e aggiornamento sito a.s. 2021/2022	1851933 - PRISINZANO SERGIO	1218,75
118	03/09/2022	Fattura n. 3485/2022 del 31/07/2022 ordine pro. 4898-VI.2 del 27/05/2022	2835801 - INCARTARE SRL	77,40
119	03/09/2022	Fattura n. 1022209958 del 01/08/2022 - Spese postali giugno 2022 Conto Contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	84,64
120	03/09/2022	Fattura n. 894 del 31/08 Ordine prot. 5528 del 16/06/2022 materiale facile consumo segreteria	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	264,59
121	03/09/2022	Fattura n. 894 del 31/08/2022 Ordine prot. 5528 del 16/06 - materiale facile consumo	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	256,37
122	03/09/2022	F24 versamento IVA su fattura Com.Int	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	2398
123	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Vargiu Scuola Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	77
124	03/09/2022	F24 versamento ritenute su compenso Gatti Daniela	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	271,16
125	03/09/2022	f24 versamento ritenute progetto CLIL	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	610,13
126	03/09/2022	F24 versamento ritenute compenso Prisinzano Sergio	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	544,38
127	03/09/2022	F24 versamento ritenuta consulenza psicologica	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	313,73
128	03/09/2022	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori Kyocera D.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	127,38
129	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Ligra DS per monitor con carrello	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	474,10
130	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari Parma per stampati	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	60,68
131	03/09/2022	F24 versamento IVA su fattura Merli Tours	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	70

132	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Autoservizi F.lli Panizza	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	54,55
133	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Fertec per condizionatori	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	313,50
134	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka per toner uffici	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	137
135	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka materiale di pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	110,50
136	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Magris	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	157,90
137	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Incartare	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	123,26
138	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka per acquisto PC uffici	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	217,40
139	03/09/2022	F24 versamento ritenute su compenso Animatore Digitale a.s. 2021/2022	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	486,54
140	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. 644 Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	12,33
141	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. 644 Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	29,12
142	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. 644 Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	16,78
143	03/09/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka materiale di pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	67,05
144	06/09/2022	Fatt. 29 del 27/07/2022 Consulenza progetto "Laboratorio Antidispersione" a.s. 2021/2022	2295235 - ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - PROGETTO DI GIOVANI	1940
145	06/09/2022	FATT. 2716/PA del 05/09/2022 Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023	1889721 - MADISOFT SRL	300
146	06/09/2022	Fatt. 2715 del 05/09/2022 Rinnovo Nuvola - area personale TFR periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2023	1889721 - MADISOFT SRL	400
147	06/09/2022	Fatt. 2714 del 05/09/2022 Rinnovo Nuvola area alunni e registro elettronico periodo: 01/09/2022 - 31/08/2023	1889721 - MADISOFT SRL	1550

148	09/09/2022	Fatt. 922 del 09/09/2022 Ordine Mepa armadio ricarica nobetook e tablet	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	715
149	09/09/2022	Fatt. 921 del 09/09/2022 Materiale facile consumo per scuola primaria	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	699,49
150	09/09/2022	Fattura n. 2/650 del 08/09/2022 Incarico Responsabile Protezione Dati periodo dal 08/06/2022 al 07/06/2023	3289598 - VARGIU SCUOLA SRL	600
151	30/09/2022	Fattura n. 1010790963 del 28/09/2022 Noleggio fotocopiatori periodo dal 26/06 al 25/09/2022	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	579,02
152	30/09/2022	Fatt. 20-VI.2022 del 20/09/2022 Ordine prot. 6801 del 09/09/2021	2209938 - FERTEC DI CARLETTI STEFANO & C. SNC	707,50
153	30/09/2022	Fattura n. 3610/PA del 13/09/2022 Ordine prot. 6675 - firma digitale D.S. Gargiulo	1889721 - MADISOFT SRL	100
154	30/09/2022	Fatt. 22-VI.2022 del 29/09/2022 Ordine prot. 6495 del 31/08/2022 dispositivi di protezione	2209938 - FERTEC DI CARLETTI STEFANO & C. SNC	99,75
155	30/09/2022	Fatt. 3739/PA del 27/09/2022 Ordine prot. 7100 per firma digitale nuovo dirigente scolastico	1889721 - MADISOFT SRL	100
156	30/09/2022	Fatt. 78/PA del 23/08/2022 Ordine prot. 0006006-VI.2 libri e pubblicazioni per alunni disabili	189301 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	166,42
157	30/09/2022	Fatt. 1742/PA del 31/08/2022 Ordine agende scolastiche a.s. 2022/2023 prot. 0005968/VI.2	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	3230
158	30/09/2022	fATT. 1022256465 DEL 28/09/2022 Spese postali mese di agosto - Conto Contrattuale 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	96,03