

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	01/02/2023	Fatt. 1023008185 del 20/01/2023 Spese postali di novembre 2012 - Conto Contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	132,14
2	01/02/2023	Fatt. 5786/FVIFO del 20/12/2022 Corso di formazione "SIMOG CIG e adempimenti..." - 20/12/2022	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	75,60
3	01/02/2023	Fatt. 28 del 31/12/2022 Servizio di carico, trasporto e smaltimento beni fuori uso - prot. 0008834 del 29/10/2022	3549750 - JOBFORJOB SOCIETÀ COOPERATIVA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	400
4	01/02/2023	Fatt. 1010809746 del 27/12/2022 Noleggio fotocopiatori periodo dal 26/09 al 25/12/2022	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	579,02
5	01/02/2023	Fatt. 22VFPA-1182 del 31/12/2022 Trasporto alunni per laboratorio di orientamento "Robolab" - 23/12/2022	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1° grado	254,55
6	01/02/2023	Fatt. 66/PA del 10/01/2023 Rinnovo canone 2023 "Nuvola - Amministrazione digitale"	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1275
7	01/02/2023	Fatt. 48846 del 15/12/2022 Ordine prot. 6389 del 25/08/2022	3409874 - CAMPUSTORE SRL	A.3.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2490
8	01/02/2023	Fatt. 113/2022 del 02/08/2022 Ordine diretto n. 6751077 - monitor interattivi touch screen	3482756 - ELEAR SRL	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA ...- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	6570
9	07/02/2023	Fattura n. 5396/EL del 28/01/2023 - gare Kangourou della Matematica 2023	2127763 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Gare di matematica	869
10	08/03/2023	FATT. 305/2023-3 DEL 14/01/2023 SERVIZIO SCWEB ANNO 2023	189326 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	180
11	08/03/2023	Fatt. 220 del 28/02/2023 Ordine prot. 1186 - toner per gli uffici	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	512,84
12	08/03/2023	Fatt. 219 del 28/02/2023 Ordine Mepa n. 7154233 del 14/02/2023	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	981,75
13	08/03/2023	Quota per il corso di formazione "Amministrazione trasparente" 23/01/2023	3582153 - LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO STATALE "ARIOSTO-SPALLANZANI"	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	70
14	08/03/2023	QUOTA ACCORDO DI RETE FORMAZIONE ATA	3582835 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINETI CASINA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	150
15	08/03/2023	Fattura n. 221 del 28/02/2023 Materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	990,38
16	08/03/2023	Fattura n. 1023022647 del 01/02/2023 spese postali dicembre Conto Contrattuale 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	87,46
17	08/03/2023	Fatt. 23VFPA-0057 del 31/01/2023 Trasporto alunni per laboratorio di orientamento "Robolab"	1843563 - TIL - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1° grado	268,18

18	08/03/2023	Fatt. 918/FVIFO del 31/01/2023 Corso di formazione online "Amministrazione e gestione finanziaria dei progetti PNRR " - 31 gennaio 2023	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	88
19	09/03/2023	Fatt. 4/PA del 27/02/2023 ordine materiale per cassette pronto soccorso	3324406 - FARMACIA MANFREDI DI MANFREDI ELIVINA E C SAS	A.1.1 - Spese funzionamento generale	397,46
20	09/03/2023	Abbonamento DIRIGERE LA SCUOLA + AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2023	189305 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	140
21	09/03/2023	442 COMP.DARE AUTOR.: INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2022 DEL CONTO 0133/03226997	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	0,01
22	18/03/2023	F24 versamento IVA su fatt. Elear ordine n. 6751077	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	1445,40
23	18/03/2023	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori Kyocera D.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	127,38
24	18/03/2023	F24 versamento IVA su fattura CampuStore Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	547,80
25	18/03/2023	F24 versamento IVA su fattura Jobforjob Soc. Coop.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	88
26	18/03/2023	F24 versamento IVA su fattura TIL per attività orientamento	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado	25,45
27	18/03/2023	F24 versamento IVA su fattura Madisoft - Nuvola amministrazione digitale"	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	280,50
28	03/04/2023	Fattura n. 103/001 del 22/03/2023 Incarico supporto psicologico periodo 9 gennaio - 20 marzo 2023	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	A.3.14 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1414,90
29	03/04/2023	Fattura n. 2303000520 del 29/03/2023 Materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	912
30	03/04/2023	Fatt. 23102237 del 27/03/2023 Noleggio fotocopiatori scuola primaria Sopra periodo: 01/04 - 30/06/2022	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80
31	03/04/2023	Fatt. 23102238 del 27/03 Noleggio fotocopiatori scuola primaria Sopra periodo: 01/07 - 30/09/2022	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80
32	03/04/2023	Fatt. 23102239 del 27/03/2023 Noleggio fotocopiatori scuola primaria Sopra periodo: 01/10 - 31/12/2022	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80
33	03/04/2023	Fatt. 1010826771 del 27/03/2023 Noleggio fotocopiatori periodo 26/12/2022 - 25/03/2023	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	579,02
34	03/04/2023	Fatt. 20002326000088 del 16/03/2023 Servizi in materia di sicurezza Ordine prot. 6446 del 30/08/2022	3531105 - ALFA SOLUTIONS SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	500

35	03/04/2023	Fatt. 20002326000087 del 16/03/2023 Incarico RSPP a.s. 2022/2023	3531105 - ALFA SOLUTIONS SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1000
36	05/04/2023	FATT. 2023-VA5-0000031 DEL 31/01/2023 ORDINE PROT. 6390 DEL 25/08/2022	3531083 - VASTARREDO SRL	A.3.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	6931,80
37	14/04/2023	Fatt. 14/30EL del 29/03/2023	3600473 - COMUNE DI RIMINI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	880,50
38	15/04/2023	Fatt. 000114/2022 del 02/08/2022 ORDINE RDO N. 2981625 - monitor digitali interattivi touch screen con carrelli	3482756 - ELEAR SRL	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	33180
39	15/04/2023	Fatt. 427 del 31/03/2023 Materiale per l'igiene individuale e degli ambienti	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	828,60
40	15/04/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3604890 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - CAPO XIII CAP.3550 ART.3	A.1.1 - Spese funzionamento generale	80
41	15/04/2023	Rimborso viaggio di istruzione Rimini 28/03/2023 per assenza alunno Ombrati Daniele	3604906 - DE PASQUALE RAFFAELLA E OMBRATI MIRCO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	11
42	28/04/2023	F24 versamento IVA su fattura TIL per attività orientamento	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.6.1 - Attività di orientamento scuola secondaria di 1° grado	26,82
43	28/04/2023	F24 versamento IVA su fatt. Bleka per materiale pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	217,88
44	28/04/2023	f24 versamento IVA su fatt. Mediasoft rinnovo servizio	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	39,60
45	28/04/2023	F24 versamento IVA su fornitura carta Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	215,99
46	28/04/2023	F24 versamento IVA su fornitura toner Bleka Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	112,82
47	28/04/2023	F24 versamento IVA su fattura Farmacia Manfredi	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	79,76
48	29/04/2023	FATT. 532B/2023 DEL 27/04/2023 ORDINE 1331856	3610555 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	532
49	29/04/2023	Fatt. 66 del 27/04/2023 Ingresso parco e laboratorio - viaggio di istruzione Rivolta d'Adda 27/04/2023	3604786 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	900
50	16/05/2023	Apertura Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	300
51	16/05/2023	Fatt. 210 del 30/04/2023 noleggio bus 27/04/2023 Rivolta d'Adda - Parco della Preistoria	3583139 - VAL D'ENZA TOURS SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	1136,36
52	16/05/2023	Fatt. 431 del 12/05/2023 noleggio bus 09/05/2023 Trento Museo Muse	2462870 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	750
53	16/05/2023	Fatt. 434 del 15/05/2023 noleggio bus 09/05/2023 Trento Museo Muse	2462870 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	1400
54	16/05/2023	Fatt. 1023113736 del 02/05/2023 Spese postali mese di marzo 2023 - Conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	45,77

55	16/05/2023	Fatt. 1023098298 del 18/04/2023 Spese postali mese di febbraio 2023 - Conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	183,54
56	16/05/2023	Fatt. 05387-4200000644-PA del 09/05/2023 compensi servizio di tesoreria anno 2022	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	950
57	18/05/2023	fattura n. 535 del 16/05/2023 carta A4	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	966,60
58	18/05/2023	F24 versamento IVA su fattura Elear ordine n. 2981625	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	7299,60
59	18/05/2023	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori ITD Solutions	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	164,22
60	18/05/2023	f24 versamento IVA su fatt. Vastarredo	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.10 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1525
61	18/05/2023	F24 versamento IVA su incarico RSPP Alfa Solutions Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	220
62	18/05/2023	F24 versamento IVA su fatt. Alfa Solutions Spa ordine prot. 6446 del 30/08/2022	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	110
63	18/05/2023	Incarico supporto psicologico periodo 9 gennaio - 20 marzo 2023	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	A.3.14 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	345,10
64	18/05/2023	F24 versamento IVA fattura CEVA per materiale pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	149,60
65	18/05/2023	F24 versamento Iva fattura Magris per materiale pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.5 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	200,64
66	18/05/2023	F24 versamento IVA su fatture Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	127,38
67	29/05/2023	Rimborso spese missione del 3-4 e 5 maggio 2023 Ambito territoriale 17 di RE	3290483 - ALFANO FABRIZIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	722,30
68	29/05/2023	Fatt. 2/40 del 14/04/2023 Attività didattica in fattoria 14/04/2023	3604800 - LA FAROSA DI MATTEO COCCONI	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	187
69	29/05/2023	Fatt. 482 del 19/05/2023 noleggio bus 15/05/2023 San Lazzaro di Savena	2462870 - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	600
70	30/05/2023	Fatt. 78 del 24/05/2023 Prenotazione noleggio bus 28/03/2023 Rimini	1889680 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI & C. SAS	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	1200
71	30/05/2023	Fatt. 4255/fviac del 11/05/2023 Ordine Mepa n. 7256066 stampati per esami e nuovo anno scolastico	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	946,25
72	30/05/2023	Fatt. 9 del 19/05/2023 Consulenza progetto "Genitori e figli mano nella mano"	3582291 - BERNARDI ANNA	P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI	190,91
73	30/05/2023	Fat. 20002326000157 del 22/05/2023 Corso di aggiornamento Primo Soccorso	3531105 - ALFA SOLUTIONS SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	500
74	30/05/2023	Fatt. 71/GS del 03/05/2023 Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico competente	3604811 - CENTRO DI MEDICINA SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	299,50

75	30/05/2023	Fatt. 14 del 05/05/2023 Ordine prot. 1181 del 13/02/2023 materiale didattico e cancelleria per scuola primaria	1857660 - CARTOLERIA DEANNA DI BERSELLI NADIA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	295,09
76	30/05/2023	Fatt. 20 e 21 del 20/05/2023 Ordine prot. 1181 del 13/02/2023 materiale didattico e cancelleria per scuola primaria	1857660 - CARTOLERIA DEANNA DI BERSELLI NADIA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	32,80
77	30/05/2023	Fatt. MF/00/744 del 22/05/2023 Ingresso al Muse	3626052 - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	680
78	30/05/2023	Rimborso spese per corso di aggiornamento addetti prevenzione incendi e preposto	3620108 - ISTITUTO COMPRENSIVO A. EINSTEIN	A.1.1 - Spese funzionamento generale	320
79	30/05/2023	Compenso per "Laboratorio sulla fusione del bronzo" 5 maggio 2023	3619984 - PELLEGRINI LUCA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	380
80	30/05/2023	Fatt. 15 del 26/05/2023 viaggio a Lerici "Vela e ambiente" 22-23-24 maggio 2023	3626286 - SCUOLA DI MARE SSD ARL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	3780
81	30/05/2023	Fatt. 6931/FVISE del 17/04/2023 Rinnovo abbonamento Lex for School periodo 01/04/2023 - 31/03/2024	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	424
82	30/05/2023	Fatt. 7105/FVISE del 19/04/2023 Abbonamento Italiascuola.it periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2024	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	530
83	14/06/2023	Fatt. 4 del 05/06/2023 Consulenza progetto "Tanti modi di vedere il mondo" a.s. 2022/2023	3450543 - L'ARCA IN MOVIMENTO APS	P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO	1060
84	14/06/2023	Fatt. 28_23 del 02/06/2023 Consulenza progetto "Balliamo sul mondo" a.s. 2022/2023	3582809 - A..S.D. ASSOCIAZIONE BALLIAMO SUL MONDO	P.2.10 - CITTADINI IN UN MONDO DI DIFFERENZE PREZIOSE	1150
85	14/06/2023	Fattura n. 26Didattica del 31/05/2023 percorso didattico in fattoria 31/05/2023	2930520 - ZAMBONI CARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	742
86	14/06/2023	Fatt. 1/669 del 06/06/2023 Incarico Responsabile Protezione Dati periodo dal 08/06/2022 al 07/06/2023	3289598 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.1 - Spese funzionamento generale	350
87	14/06/2023	Fatt. PA249/23 del 26/05/2023 noleggio bus 22 e 24/05/2023 Lerici - Scuola di mare	2915089 - BORGHI ARNALDO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	1181,82
88	14/06/2023	Fatt. 254 del 31/05/2023 noleggio bus 12/05/2023 Gardone Salò Vittoriale	3583139 - VAL D'ENZA TOURS SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	700
89	14/06/2023	Fatt. 255 del 31/05/2023 noleggio bus 24/05/2023 Comacchio	3583139 - VAL D'ENZA TOURS SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	700
90	24/06/2023	F24 versamento IVA su fatt- 210 Val D'Enza Tours	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	113,64
91	24/06/2023	F24 versamento IVA su fatt. 431 Fantini Noleggio	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	75
92	24/06/2023	F24 versamento IVA su fatt. 434 del 15/05/2023	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	140
93	24/06/2023	F24 versamento IVA su fattura Bper Banca	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	209
94	24/06/2023	f24 versamento IVA su fatt. 535 Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	212,65

95	24/06/2023	f24 versamento IVA su fatt. Fantini Noleggio per viaggio a San Lazzari di Savena	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	60
96	24/06/2023	F24 versamento IVA su fatt. Scarduelli per viaggio a Rimini	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	120
97	24/06/2023	F24 versamento IVA su fattura Gruppo Spaggiari ordine Mepa n. 7256066	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	185,32
98	24/06/2023	F24 versamento rit.acconto su fattura Bernardi Anna progetto "Genitori e figli mano nella mano"	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI	35,73
99	24/06/2023	f24 versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari per abbonamento Lex for School	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	16,96
100	24/06/2023	f24 versamento IVA su fatt. Gruppo Spaggiari per abbonamento Italiascuola.it	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	21,20
101	24/06/2023	f24 versamento ritenute per compenso Pellegrini Luca	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	135,38
102	24/06/2023	F24 versamento IVA su fornitura Cartoleria Deanna	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	72,14
103	24/06/2023	Fatt. 33 del 22/06/2023 Compenso per attività progetto "Laboratorio antidispersione" a.s. 2022/2023	2295235 - ASSOCIAZIONE PRO.DI.GIO - PROGETTO DI GIOVANI	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	1700
104	24/06/2023	Fatt. FPA 3/23 del 19/06/2023 Compenso progetto "Teatro di pace"	1843593 - VILLANI DAVIDE	P.2.10 - CITTADINI IN UN MONDO DI DIFFERENZE PREZIOSE	1500
105	24/06/2023	Fatt. FPA 4/23 del 19/06/2023 Consulenza progetto "Teatro in classe"	1843593 - VILLANI DAVIDE	P.2.12 - SE LO "FACCIO" LO CAPISCO	1250
106	24/06/2023	Fatt. 412/001 del 15/06/2023 Consulenza progetto "Potenziamento Lingua Inglese" scuola primaria a.s. 2022/2023	3582795 - POPENGLISH SRLS	P.2.8 - LE PAROLE FORMANO I PENSIERI	2700
107	26/07/2023	Fatt. 1010843717 del 28/06/2023 Noleggio fotocopiatori periodo dal 26/03 al 25/06/2023	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	579,02
108	26/07/2023	Fatt. 728 del 25/07/2023 Ordine 3709 del 10/05 materiale di cancelleria e facile consumo	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	978,30
109	26/07/2023	Fatt. 729 del 25/07/2023 Ordine 3974 del 19/05/2023 cancelleria per ufficio e materiale vario	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	964,80
110	26/07/2023	Fatt. 1/PA del 28/06/2023 Consulenza progetto "Un credito di fiducia per il bambino che apprende"	3582284 - CANTERELLI VALERIA	P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI	452
111	26/07/2023	fATT. 1023174522 DEL 03/07/2023 Spese postali mese di maggio Conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	77,74
112	26/07/2023	Fatt. 119 del 29/06/2023 Corso di formazione "Il nuovo codice dei contratti: le principali novità"	3640855 - TECNICA DELLA SCUOLA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	40

113	26/07/2023	Fatt. 33/PA/2023 del 21/06/2023 Ordine per rinnovo licenze associate ai Firewall	3447764 - COM.INT SAS DI TAGLIAVINI & C.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	920
114	26/07/2023	Fatt. 35/PA/2023 del 21/06/2023 Contratto di manutenzione tecnica informatica a chiamata	3447764 - COM.INT SAS DI TAGLIAVINI & C.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	900
115	26/07/2023	Fatt. 238/001 del 23/06/2023 Compenso per attività di supporto psicologico periodo dal 4 maggio al 7 giugno 2023	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	643,14
116	26/07/2023	F24 versamento IVA incarico RPD - Vargiu Scuola Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	77
117	26/07/2023	F24 versamento IVA su fatt. PA249/23 Borghi Arnado	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	118,18
118	26/07/2023	F24 versamento IVA su fatt. 254 Val D'Enza Tours	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	70
119	26/07/2023	F24 versamento IVA su fatt. 255 Val D'Enza Tours	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione in Italia	70
120	30/08/2023	F24 versamento IVA su fatture Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	127,38
121	30/08/2023	Compenso per attività di supporto psicologico periodo dal 4 maggio al 7 giugno 2023	3292201 - FONTANESI FRANCESCA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	156,86
122	30/08/2023	F24 versamento IVA su fatt. Com.Int per licenze firewall	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	202,40
123	30/08/2023	F24 versamento IVA su fattura manutenzione informatica Com.Int	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	198
124	30/08/2023	F24 versamento IVA su fattura Bleka cancelleria e facile consumo	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	215,23
125	30/08/2023	F24 versamento IVA su fatt. Bleka cancelleria uffici	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	212,26
126	30/08/2023	Fatt. 1/PA del 01/07/2023 ordine prot. 1179 materiale didattico e di cancelleria per scuola primaria	3582181 - L'ACCHIAPPANUVOLE DI CASONI PAOLO	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	426,23
127	30/08/2023	Fatt. 2/PA del 01/07/2023 ordine giochi didattici per alunni disabili prot. 4811	3582181 - L'ACCHIAPPANUVOLE DI CASONI PAOLO	P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI	221,31
128	30/08/2023	Liquidazione Corso di alfabetizzazione per alunni ucraini frequentanti l'Istituto	3619945 - AMBROSIO FRANCESCA	A.3.15 - ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	190,78
129	30/08/2023	Liquidazione Incarico gestione Website periodo dal 17/04/2023 al 31/08/2023	1851933 - PRISINZANO SERGIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1123,27
130	30/08/2023	Liquidazione compenso incarico ASPP e responsabile sicurezza scuola secondaria	3562999 - FUSCA CONCETTA MARIA ANNA GIOVANNA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	300
131	30/08/2023	Liquidazione compenso responsabile sicurezza scuola primaria Sopra	2419106 - ZILLI MICAELA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	150
132	30/08/2023	Liquidazione compenso incarico responsabile sicurezza primaria Sotto	3021604 - CABASSI CRISTINA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	150
133	03/10/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	300
134	04/10/2023	F24 versamento IVA fornitura L'Acchiappanuvoles	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	93,77

135	04/10/2023	Iva su fatt. 2/PA L'acchiappanuvole	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	P.2.13 - IL TUO POSTO È QUI	48,69
136	04/10/2023	F24 ritenute compenso Ambrosio Francesca corso alunni ucraini	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.15 - ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI PROFUGHI UCRAINI	180,78
137	04/10/2023	F24 versamento ritenute su compensi incarichi sulla sicurezza	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.1.1 - Spese funzionamento generale	268
138	04/10/2023	F24 versamento ritenute su compenso Prinszano Sergio gestione Website	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	501,73
139	10/10/2023	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20/09/2023 PER ERRATO ACCREDITO	3676420 - WORLDLINE MERCHANT SERVICE ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	150
140	23/10/2023	Fatt. 49/PA/2023 del 31/08/2023 Stipula prot. 0005522 del 03/08/2023 Trattativa Diretta n. 3677520	3447764 - COM.INT SAS DI TAGLIAVINI & C.	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	3200
141	23/10/2023	Fatt. 911 del 30/09/2023 Stipula prot. 0005455 del 28/07/2023 Trattativa diretta n. 3664015	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	29637,32
142	25/10/2023	Fatt. 2303001790 del 31/08 e n. 2303002010 del 30/09 Ordine prot. 5750 del 29/08/2023	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	975
143	25/10/2023	Fatt. 834 del 31/08 e fatt. 899 del 30/09/2023 Ordine prot. 5749 del 29/08/2023	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1280,56
144	25/10/2023	Fatt. 53/PA/2023 del 27/09/2023 Ordine prot. 6350 del 19/09/2023 riparazione stampante ufficio	3447764 - COM.INT SAS DI TAGLIAVINI & C.	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	450
145	25/10/2023	Fatt. 1535/PA del 20/09/2023 Ordine diario scolastico 2023/2024 prot. 5128	189343 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	3315
146	25/10/2023	Fatt. 25 del 27/06/2023 Ordine prot. 1181 del 13/02/2023 materiale didattico e cancelleria per scuola primaria	1857660 - CARTOLERIA DEANNA DI BERSELLI NADIA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	98,20
147	25/10/2023	Fatt. 1204 del 31/07/2023 Riparazione Lavasciuga BR 32/12 Matricola 010288 determina prot. 5416 del 25/07/2023	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.1 - Spese funzionamento generale	209,50
148	25/10/2023	Fatt. 1281 del 31/08/2023 Riparazione Lavasciuga BR 32/12 Matricola 010365 determina prot. 5785 del 30/08/2023	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.1 - Spese funzionamento generale	201,28
149	25/10/2023	Fatt. 111/GS del 30/08/2023 Visita medica	3604811 - CENTRO DI MEDICINA SPA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	38
150	25/10/2023	Fatt. 1010858138 del 27/09/2023 Noleggio fotocopiatori periodo gennaio-settembre 2023	1907879 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	579,02
151	25/10/2023	Fatt. 3169/PA del 10/09/2023 Rinnovo Nuvola - Rilevazione Presenze periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	315
152	25/10/2023	Fatt. 3170/PA del 10/09/2023 Rinnovo Nuvola Area Alunni, registro elettronico periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	1889721 - MADISOFT SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	1590

153	25/10/2023	Fatt. 3171/PA del 10/09/2023 Rinnovo Nuvola Area Personale periodo dal 01/09/2023 al 31/08/2024	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	575
154	25/10/2023	Fatt. 11-V1-2023 del 27/09/2023 Ordine prot. 6627 del 27/09/2023 riparazione carrello ricarica - notebook primaria Sotto	2209938 - FERTEC DI CARLETTI STEFANO & C. SNC	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	80
155	30/10/2023	Fatt. 4017 del 21/09/2023 Stipula prot. 0005759 del 29/08/2023 - Trattativa Diretta n. 3677711	3679610 - C2 SRL A SOCIO UNICO	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	1668
156	30/10/2023	Fatt. 4660 del 20/10/2023 Stipula prot. 0005759 del 29/08/2023 - Trattativa Diretta n. 3677711	3679610 - C2 SRL A SOCIO UNICO	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	820
157	14/11/2023	Fatt. U1230000026019 del 09/11 UnipolSai - Polizza assicurativa a.s. 2023/2024 alunni e personale della scuola	2985968 - PLURIASI SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	12
158	14/11/2023	Fatt. U1230000026020 del 09/11 UnipolSai - Polizza assicurativa a.s. 2023/2024 alunni e personale della scuola	2985968 - PLURIASI SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	5348,02
159	14/11/2023	Fatt. U1230000026021 del 09/11 UnipolSai - Polizza assicurativa a.s. 2023/2024 alunni e personale della scuola	2985968 - PLURIASI SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	249,98
160	14/11/2023	Fatt. 1023274177 del 03/11/2023 Spese postali mese di settembre Conto contrattuale n. 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	93,54
161	14/11/2023	Fatt. 10636/FVIAC del 27/10/2023 Ordine prot. 0007479 del 23/10/2023	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	793,55
162	14/11/2023	Fatt. FPA 6/23 del 15/10/2023 Compenso per incontro di formazione "L'importanza della scrittura manuale..." 11 ottobre 2023	3682354 - FILIOSSI GIORGIA	P.2.7 - PNFD - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	210
163	14/11/2023	Fatt. 1/1160 del 17/10/2023 Contratto incarico RPD periodo dal 01/08/2023 al 31/07/2024	3289598 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.1 - Spese funzionamento generale	580
164	14/11/2023	Fatt. 28/PA/E del 13/10/2023 Ordine materiale per cassette pronto soccorso prot. 7127 del 12/10/2023	189315 - FARMACIA BERTOLANI DI BERTOLANI DR. STEFANO E C. SNC	A.1.1 - Spese funzionamento generale	1070,09
165	14/11/2023	Fatt. 4002/PA del 18/10/2023 KIT rilevazione presenze "Nuvola" ordine prot. 6621 del 27/09/2023	1889721 - MADISOFT SRL	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	330
166	16/11/2023	Restituzione fondi PNFD a.s. 2022/2023 non utilizzati	3499222 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUALTIERI	P.2.7 - PNFD - FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	330
167	17/11/2023	Fatt. 23108938 del 14/11/2023 Noleggio fotocopiatori primaria Cadelbosco Sopra periodo: 01/01 - 31/03/2023	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80
168	17/11/2023	Fatt. 23108939 del 14/11/2023 Noleggio fotocopiatori primaria Cadelbosco Sopra periodo: 01/04-30/06/2023	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80

169	17/11/2023	Fatt. 23108940 del 14/11/2023 Noleggio fotocopiatori primaria Cadelbosco Sopra periodo: 01/07-30/09/2023	3373671 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	248,80
170	18/11/2023	F24 versamento IVA fattura COM.INT Sas - Trattativa diretta n. 3677520	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	704
171	18/11/2023	F24 versamento IVA fattura Bleka Srl - Trattativa diretta n. 3664015	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	6520,21
172	18/11/2023	F24 versamento IVA fattura C2 Srl - Trattativa diretta n. 3677711	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.16 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM- DM. N. 218/2022- CUP E14D22004720006	547,36
173	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatture Kyocera	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	127,38
174	18/11/2023	F24 versamento IVA su fornitura Cartoleria Deanna	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	21,60
175	18/11/2023	f24 versamento IVA su fattura Madisoft Nuvola Rilevazione Presenze	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	69,30
176	18/11/2023	F24 versamento IVA fattura Madisoft per Nuvola Area alunni, registro elettronico	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	349,80
177	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft Nuvola- Area Personale	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	126,50
178	18/11/2023	F24 versamento IVA fattura diario scolastico Casa Ed. Leardini	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	729,30
179	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatture Magris Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	178,62
180	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatt. Bleka ordine prot. 5749 del 29/08/2023	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	281,72
181	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatt. Com.Int. Sas per riparazione stampante	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	99
182	18/11/2023	F24 versamento Iva su fatt. 1204 Ceva Multiline	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	46,09
183	18/11/2023	f24 versamento IVA fatt. 1281 del 31/08/2023 Ceva Multiline	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	44,28
184	18/11/2023	F24 versamento IVA su fatt. Fertec per riparazione carrello	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	17,60
185	23/11/2023	DL73/21 art.58 c.4-art. 1-bis DL 134/2009	3692918 - 350 TESORERIA CENTRALE -CAPO XIII CAPITOLO 2598 ART. 00	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1209,08
186	12/12/2023	Fatt. 1132 del 30/11/2023 Ordine prot. 5749 del 29/08/2023 materiali per l'igiene personale e degli ambienti	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	87,64
187	12/12/2023	Acconto fatt. 1131 del 30/11/2023 Ordine toner prot. 7858 del 04/11/2023	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	724,18
188	12/12/2023	Saldo fatt. 1131 del 30/11/2023 Ordine toner prot. 7858 del 04/11/2023	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	490,92

189	12/12/2023	Fatt. 56/AL del 24/11/2023 Corso di formazione "Coding e robotica nella scuola primaria" prot. 6156 del 14/09/2023	3701412 - CAMPUSTORE ACADEMY SRL	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	900
190	12/12/2023	Fatt. 1000231500007281 del 30/11/2023 rinnovo dominio iccadelboscosopra-re.edu.it	1845625 - ARUBA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	30,99
191	12/12/2023	STAMPE PER PROGETTO "FOTOGRAFIA A SCUOLA"	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	50
192	12/12/2023	STAMPE PER PROGETTO "FOTOGRAFIA A SCUOLA"	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	4,40
193	12/12/2023	CANCELLERIA PER PROGETTO "FOTOGRAFARE A SCUOLA"	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	50
194	12/12/2023	Corde strumento musicale	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	10
195	12/12/2023	scheda di memoria per macchina fotografica	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	8,90
196	12/12/2023	Rinnovo database MySQL	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	12,20
197	12/12/2023	materiale per premiazione alunni	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	50
198	12/12/2023	Raccomandata A.R.	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	8,15
199	12/12/2023	Detersivi	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	22,63
200	12/12/2023	Rinnovo dominio iccadelboscosopra.it	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	13,39
201	12/12/2023	Bilance e pile per aula di scienze	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	34,93
202	12/12/2023	Copia chiavi primaria	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	24
203	12/12/2023	Copia chiavi scuola secondaria	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	38
204	12/12/2023	Ghiaccio spray e istantaneo per scuola primaria di Cadelbosco di Sotto	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	38,90
205	12/12/2023	DUPLICATO CHIAVE RIPOSTIGLIO ATTREZZI SPORTIVI	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	4
206	12/12/2023	Bristol	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	7,20
207	12/12/2023	CORDA ELASTICA PER PALESTRA	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	18,60
208	16/12/2023	Compenso revisore anno 2023 Ambito RE017	3290483 - ALFANO FABRIZIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1859,25
209	16/12/2023	Compenso revisore anno 2023 Ambito RE017	3559197 - COSTA VIRGINIA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1554,75
210	21/12/2023	F24 versamento IVA su fattura noleggio ITD Solutions	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	164,22
211	21/12/2023	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft per kit rilevazione presenze	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	72,60
212	21/12/2023	F24 versamento IVA su incarico RPD	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	127,60
213	21/12/2023	F24 versamento IVA su fattura Farmacia Bertolani	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	205,47
214	21/12/2023	f24 versamento IVA fatt. Gruppo Spaggiari Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	174,58
215	28/12/2023	F24 versamento IVA su fatt. Bleka ordine prot. 5749 del 29/08/2023	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.6 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	19,28
216	28/12/2023	F24 versamento IVA Bleka per fattura toner	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	159,32
217	28/12/2023	F24 versamento IVA Bleka per fattura toner	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	108

218	28/12/2023	Ritenute su compensi revisori dei conti	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	2011
219	28/12/2023	F24 versamento IVA su fattura Aruba Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	6,82
220	30/12/2023	Spese ente tesoriere al 27/12/2023	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	179,60