

Nr.	Data	Categoria	Descrizione	Importo	CIG	Causale
1	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	PACE SPA	18,54	ZAB22779B4	CONTRATTO NOLEGGIO RISOGRPH EZ-200 CON FATTURE TRIMESTRALI
2	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	PACE SPA	54,47	ZAB22779B4	CONTRATTO NOLEGGIO RISOGRPH EZ-200 CON FATTURE TRIMESTRALI
3	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	KYOCERA	407,79	Z68107FA68	RATA 24/09/2014 AL 23/09/2018 - 48 MESI
4	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	KYOCERA	529,01	ZED0D2D403	RATA 21/05/2016-20/02/2018 - NOLEGGIO 48 MESI
5	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	KYOCERA	150,58	Z2E2291EF3	FOTOCOPIATRICI 28 L2 60 MESI
6	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	46,40	Z8E25F3488	CANCELLERIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA
7	09/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	72,44	Z042655849	ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO COMPETENZE DI BASE - SCUOLA NEL MONDO FOLA E BORZANCI
8	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	CIR FOOD S.C.	150,00	ZF226AD4BC	FATTURA N. 5200001451 DEL 31/01/2019 MENSA SCUOLA DI BORZANO MODULO SCUOLA NEL MONDO PON 10.2.0;
9	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	527,27	Z9A25F8835	FATTURA N. 18VFPA-1330 DEL 31/12/2018 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA CAMPO FOSSOLI
10	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI	322,00	Z6E25B227E	FATTURA N. 120 DEL 19/12/2018 GUIDA PER PROGETTO CAMPO FOSSOLI CILLONI SUSANNA
11	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GAM TRASPORTI DI GILIOI G.C. s.r.l.	316,36	Z0926BE155	FATTURA N. 6 DEL 17/01/2019 USCITA DIDATTICA OPIFICIO GOLINELLI
12	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	SEMINARIO VESCOVILE - DIOCESI DI REGGIO EMILIA	100,00		RIMBORSO SPESE PER CONSUMI PER PROGETTO "VALUTARE PER MIGLIORARE"
13	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	KYOCERA	375,28	Z3324E2E55	RATA TRIMESTRALE OTTOBRE DICEMBRE RELATIVA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP 282018
14	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	310,91	Z462731F2C	FATTURA N. 19VFPA0077 DEL 31/01/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICA MESE DI GENNAIO
15	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	LA CONTABILE	113,00	Z8D26E4763	FATTURA N. 69/08/2019 DEL 13/02/2019 LAMPADA VIDEO PROIETTORE HITACHI PER LIM DI BORZANCI
16	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	POSTE ITALIANE	0,89	Z2621E3370	FATTURA N. 8719034920 DEL 07/02/2019 COSTI POSTALI AFFRANCATURA
17	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	IMMOVILI FABRIZIA	386,00	Z87274396B	FATTURA N. 1/E DEL 12/02/2019 A SALDO PRESTAZIONE COME MADRELINGUA PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA
18	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	368,18	Z4326B8FE6	FATTURA N. 18VFPA DEL 31/12/2018 PAGAMENTO NOLEGGIO AUTOBUS USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2018
19	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	PACE SPA	56,50	Z0426BD00B	ACQUISTO MATERIALE PER CICLOSTILE
20	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	INFO.TEC SRL	339,00	ZBF25F5072	FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2019 ACQUISTO FIREWALL
21	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	ZAPPETTINI FRANCESCO	122,00	Z8226FD66A	FATTURA N. FPA 2/19 DEL 03/02/2019 INTERVENTO CONFERENZA PER GENITORI ALUNNI DEL 05/11/2018
22	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	ZUCCHELLI SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1764,00	Z03269D32A	FATTURA N. 05/2 DEL 01/02/2019 LAMPADE E ACCESSORI LIM SCUOLA PRIMARIA ALBINEA
23	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	RAGNI GIUSEPPE	80,00	ZC426D08CB	FATTURA N. 02-2019 DEL 23/01/2019 INSTALLAZIONE PRESE ELETTRICHE SEGRETERIA ED AULA D'ARTI
24	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	IDEST SRL	48,00	Z3426E18D9	FATTURA N. 21/3 DEL 29/01/2019 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LIBER ANNO 2018
25	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	640,87	Z2B2681CE4	FATTURA N. 20194E00394 DEL 08/01/2019ACQUISTO CANCELLERIA SEGRETERIA E PLESSI
26	21/02/19	Uscite correnti/Beni e servizi	DECATHLON ITALIA S.r.l	213,67	Z6A2662152	FATTURA N. 15292019000060 DEL 21/01/2019 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA PRIMARIA DI ALBINEA
27	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	130,91	ZF62744C8D	FATTURA N. 19VFPA -0205 DE028/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 5/02 SCUOLA PRIMARIA TEATRO CAVALLERIZZI
28	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	CIR FOOD S.C.	420,00	ZF226AD4BC	FATTURA N. 5200005750 DEL 28/02/2019 SERVIZIO MENSA SCUOLA DI FOLAMENSA SCUOLA DI FOLA MODULO SCUOLA NEL MONDO PON 10.2.02 - FEBBRAIO
29	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	PALUAN PROFESSIONAL SRL	1197,62	ZF927032E3	FATTURA N. 1/397 DEL 27/02/2019 ACQUISTO DETERSIVI PER PLESSI SCOLASTICI 2018/19
30	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	100,91	Z532744FAE	FATTURA N. 19VFPA0207 DEL 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 15/02 PRIMARIA BORZANO-REGGIO PALAZZO MAGNAN
31	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	51,82	Z822744E9F	FATTURA N. 19VFPA-0206 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 8/2 BORZANO/PALAZZO MAGNAN
32	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	49,09	ZB127449A4	FATTURA N. 19VFPA - 0204 DEL 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 04/02/2019
33	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GAM TRASPORTI DI GILIOI G.C. s.r.l.	298,18	ZE527101AB	FATTURA N. 105 DEL 07/03/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA BARILLA 07/03/2019
34	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GAM TRASPORTI DI GILIOI G.C. s.r.l.	339,09	ZF8270ED4C	FATTURA N. 75 DEL 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA DEL 26/02/2019 TEATRO LA CAVALLERIZZI
35	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	MEDIASOFT di Scarabelli A. & C.	84,00	ZD926916BF	FATTURA N. 535/2019-3 CANONE ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2018
36	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	756,00	Z55271ED63	FATTURA N. 20194E04502 DEL 13/02/2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATOR
37	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	46,36	Z012744362	FATTURA N. 18VFPA 0203 DEL 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA 01/02 BORZANO/MUSEO CAPPUCCIN
38	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	32,73	ZED27450FD	FATTURA N. 18VFPA 0208 DEL 28/02/2019 NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 25/02 BORZANO/PALAZZO MAGNAN
39	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	CORPORATE STUDIO	675,00	ZB023B6387	FATTURA N. 73 DEL 12/03/2019 SALDO COMPENSO COME DA CONTRATTO ANNUALE INCARICO PRIVACY RDF
40	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	CIR FOOD S.C.	390,00	ZF226AD4BC	FATTURA N. 5200005750 DEL 28/02/2019 SERVIZIO MENSA SCUOLA DI BORZANO MESE DI FEBBRAIO MODULO SCUOLA NEL MONDO PON 10.2.0;
41	18/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	288,00	Z1E279D6E8	FATTURA N. 20194G01311 DEL 11/03/2019 CORSO AGGIORNAMENTO SITO WEB /ITALIA SCUOLA 7/8-03-2019
42	25/03/19	Uscite correnti/Beni e servizi	Pubblica Assistenza Croce verde Reggio Emilia	154,10		OBLAZIONE VOLONTARIA PER INTERVENTO CON RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017/18