

NU ME RO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	06/02/2021	saldo fattura ordine nr. 39 del 17/12/2020	1785287 - PULICART SRL	631
2	06/02/2021	saldo fattura nr.4367	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	405
3	06/02/2021	saldo per contratto nr. 18/2020 per servizio Assistenza Psicologica	3287354 - MEHRNOOSH ZARA	798
4	06/02/2021	saldo fatt. del contratto nr. 17/2020 per assistenza psicologica	3292339 - ROTA ROBERTA	800
5	06/02/2021	saldo fattura ordine nr. 40/2020 del 23/12/2020	3071777 - GOLMAR ITALIA SPA	245,60
6	06/02/2021	saldo fattura ordine del 28/02/2020 anno 2021	2113023 - DIAGRAMMA STUDIO DI ARCHITETTURA AMBIENTE E SICUREZZA DI MARENCO A. E SIRITO C.	1389,44
7	06/02/2021	saldo fattura ordine nr. 38/2020 del 15/12/2020	881082 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	430
8	06/02/2021	saldo fattura ordine nr. 41/2020 del 23/12/2020	3010837 - CENTROCOPIE E SERVIZI SNC	122,95
9	06/02/2021	vers iva fatt. 2044/0 arco ufficio sas(provv. u. /1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	36,86
10	06/02/2021	vers iva fatt. 0001292/20 di fortuna (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,49
11	06/02/2021	vers iva fatt. 251/pa2020 di hi-tek informatica (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77
12	06/02/2021	vers iva fatt. nr. 270/pa2020 di hi-tek informatica(provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	74,80
13	06/02/2021	vers iva fatt. nr. 272/pa2020 di hi-tek informatica (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,44
14	06/02/2021	vers iva fattura ordine nr. 5500889 di tim x connettività(provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,70
15	06/02/2021	vers iva fatt. 8g00230020 di tim spa(provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
16	06/02/2021	vers iva fatt. nr. 4367 di tecnoservice (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,10
17	06/02/2021	vers iva fattura ordine nr. 40/2020 alla ditta Golmar italia spa (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,03
18	06/02/2021	vers iva fattura ordine nr., 39 del 17/12/2020 della ditta pulicart (provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	97,24
19	06/02/2021	vers rit acc. fatt. diagramma studio(provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260
20	06/02/2021	vers ritenuta acconto fatt. nr. 60/B2b dello Studio Diagramma(provv. u 1)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18
21	15/02/2021	saldo fatt. nr. per ordine mepa 5869288	881118 - PONENTE INFORMATICA	5794,08

22	18/02/2021	vers iva fattura ordine nr. 38/2020 del 15/12/2020 della ditta argo sofware (prov. u/2)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60
23	18/02/2021	vers iva fattura ordine nr. 41/2020di centro copie servizi savona prov. (2 usc)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,05
24	18/02/2021	vers ritenuta acconto fattura per assistenza e nomina rspp anno 2021 studio diagramma	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	260
25	23/02/2021	saldo corso di formazione per personale amministrativo passweb ordine del 15 01 21	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	150
26	26/02/2021	saldo fattura 3 febbraio 2021 materiale di pulizia	1785287 - PULICART SRL	332
27	01/03/2021	saldo fattura buono ordine n.3 del 2/02/2021	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	352,10
28	01/03/2021	saldo ordine nr.4 del 05/02/2021	723244 - ARCO UFFICIO DI FARAUT SILVANO	28,34
29	05/03/2021	saldo fattura buono ordine n.3 del 2/02/2021	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	352,10
30	08/03/2021	COMPENSO PER FORMAZIONE dsga	2860357 - ARMENTANO GIUSEPPINA	766,50
31	08/03/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	200
32	09/03/2021	SALDO ORDINE N 2 /2021	1785287 - PULICART SRL	211,10
33	09/03/2021	ABBONAMENTO EUROEDIZIONI	723227 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140
34	09/03/2021	UTENZE IN ABBONAMENTO	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,43
35	09/03/2021	TUTTOFIBRA	2665424 - TIM S.p.A.	122,20
36	09/03/2021	MATERIALE DI CANCELLERIA	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	208,63
37	09/03/2021	MATERIALE DI CANCELLERIA	3216988 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	552,10
38	09/03/2021	SALDO ORDINE TASTIERE	3001622 - KONCERTO DI BRESSAN LORENA	245,88
39	09/03/2021	CORSO FORMAZIONE PASSWEB	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	80
40	23/03/2021	vers iva fattura ordine mepa 5868288 (provv. u 3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1274,70
41	23/03/2021	versamento iva fattura pulicart (provv. n.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,04
42	23/03/2021	versamento iva ordine 4 2021 ARCOUFFICIO (provv. u 3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,23
43	23/03/2021	versamento iva ordinien 3 CARTOPLAST (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,76
44	23/03/2021	versamento fattura tim (provv.usc 3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
45	23/03/2021	versamento iva connettività (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57
46	23/03/2021	versamento iva ordine n.1 BORGIONE (provv.USC.n.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,90

47	23/03/2021	versamento iva ordine2 pulicart(provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,52
48	23/03/2021	versamento iva fatt. 1977608 di office depot (provv.usc.3)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,99
49	25/03/2021	saldo fattura ordine del 05/11/2020	2671794 - MADISOFT S.P.A.	1200
50	25/03/2021	saldo fattura per versamento quota aggiuntiva covid-19 alunni	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	477
51	25/03/2021	saldo fattura pagonuvola	2671794 - MADISOFT S.P.A.	600
52	25/03/2021	saldo fattura server per smart working	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	450
53	25/03/2021	saldo corso formazione esperti esterni	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	80
54	25/03/2021	saldo fattura 20/01/2021	670086 - POSTE ITALIANE SPA	54,45
55	31/03/2021	fattura servizio medico competente	3003723 - PLANET PREVENTION SRL	237
56	31/03/2021	saldo fattura materiale di pronto soccorso e sicurezza	3216988 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	213,49
57	31/03/2021	saldo fattura webinar ricostruzione carriera docenti religione	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	80
58	31/03/2021	RINNOVO ABBONAMENTO EDICOLA MLOL SCUOLA	2786469 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	400
59	09/04/2021	saldo fattura ordine 30/03/2021	2853179 - MAESTRIPIERI SRL	253,70
60	09/04/2021	saldo fattura n.925 canone fotocopiatrici	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	405
61	09/04/2021	SALDO CORSO INVENTARI	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	80
62	13/04/2021	COMPENSO PER FORMAZIONE (RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020)	3236381 - GENNARO SILVIA	651
63	13/04/2021	COMPENSO PER FORMAZIONE dsga	2860357 - ARMENTANO GIUSEPPINA	511
64	19/04/2021	versamento irpef corso formazione Armentano neo dsga	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	283,50
65	19/04/2021	VERSAMENTO IRAP (PROVV. USC.4)	668684 - REGIONE LIGURIA	89,25
66	19/04/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA KONCERTO (PROVV. USC. 4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,09
67	19/04/2021	PAGAMENTO IVA FATTURA MADISOFT APP TUTORE (PROVV. USC. 4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	132
68	19/04/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA HITEK SMART WORKING (PROVV.USC.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99
69	19/04/2021	vers iva fattura ordine del 05/11/2020 di madisoft spa (PROVV.USC.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	264

70	19/04/2021	PAGAMENTO IVA RINNOVO EDICOLA MLOL(PROVV. USC. 4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16
71	19/04/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA OFFICE DEPOT 25 3 (PROVV. USC.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,86
72	19/04/2021	PAGAMENTO IVA FATTURA MAESTRIPIERI 25 3 (PROVV. USC.4)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	55,81
73	20/04/2021	saldo fattura ordine 5500889	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,40
74	20/04/2021	saldo fattura 1/731 pulicart srl ordine del 25 03 2021	1785287 - PULICART SRL	429
75	20/04/2021	saldo fattura febbraio-marzo	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	129,53
76	20/04/2021	saldo fattura ordine mepa 6085707 hi tek	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	70
77	06/05/2021	SALDO FATTURA DISPOSITIVI DPI E MASCHERINE FFP2 ORDINE DEL 26/4/2021	3216988 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	412,50
78	13/05/2021	SALDO FATTURA GENNAIO N. DOCUMENTO 1021108750	670086 - POSTE ITALIANE SPA	7,42
79	13/05/2021	SALDO FATTURA FEBBRAIO 2021 N 1021108754	670086 - POSTE ITALIANE SPA	7,42
80	13/05/2021	SALDO FATTURA LETTINO MEDICO N.27331/V	3235851 - DOCTOR SHOP S.R.L.	170
81	13/05/2021	SALDO FATTURA ACQUISTO DEFIBRILLATORE FATTURA N 20214E12829	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	969
82	17/05/2021	versamento irpef corso formazione Armentano neo dsga(provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	189
83	17/05/2021	VERSAMENTO IRAP corso formazione Armentano (PROVV. USC.5)	668684 - REGIONE LIGURIA	59,50
84	17/05/2021	vers irpef per corso formazione GSFE docente Gennario(provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	399
85	17/05/2021	VERS IRAP PER COMPENSO GENNARIO FORMAZIONE GSFE(provv. usc.5)	668684 - REGIONE LIGURIA	89,25
86	17/05/2021	versamento iva tecnoservice (prov. usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,10
87	17/05/2021	versamento iva fattura hitek canone firewall watchguard (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15,40
88	17/05/2021	vers iva fattura ordine nr. 5500889 di tim x connettività(provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57

89	17/05/2021	pagamento iva fattura pulicart 25/3/21 (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66,50
90	17/05/2021	versamento iva fattura tim febbraio-marzo (provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
91	17/05/2021	versamento iva fattura office depot 04/05/21(provv.usc.5)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20,63
92	26/05/2021	SALDO FATTURA NUOVO BERGANTINI 20214E14456	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	65
93	26/05/2021	SALDO FATTURA V3-13267 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	103,44
94	26/05/2021	SALDO FATTURA 20214E14999 ACQUISTO MATERIALE ESAMI	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	76,98
95	26/05/2021	saldo fattura per progetto restiamo in ascolto	3292339 - ROTA ROBERTA	2880
96	26/05/2021	saldo fattura per progetto restiamo in ascolto	3287326 - ORSO VALENTINA	1920
97	15/06/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	200
98	15/06/2021	saldo fattura ordine 5500889	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,40
99	15/06/2021	FATTURA 8G 96465 CANONE TIM APRILE MAGGIO	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	122,20
100	15/06/2021	SALDO FATTURA1021131959 POSTE MAGGIO	670086 - POSTE ITALIANE SPA	31
101	15/06/2021	SALDO FATTURA PULICART 1/1400	1785287 - PULICART SRL	180
102	15/06/2021	saldo fattura 1/1399 pulicart	1785287 - PULICART SRL	447,10
103	15/06/2021	saldo fattura 102/pa2021 aggiornamento pc dsga	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	60
104	15/06/2021	saldo fattura101/pa2021	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	840
105	21/06/2021	versamento iva fattura 20214e12829 Gruppo Spaggiari cig z7c317a01d (provv. usc. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	213,18
106	21/06/2021	pagamento iva fattura doctor shop lettino medicon. 27331/v (prov. usc. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	37,40
107	21/06/2021	pagamento iva fattura gruppo spaggiari kit esami (prov.usc.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,94
108	21/06/2021	pagamento iva fattura Borgione v3-13267 (provv. u. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22,76
109	01/07/2021	saldo fattura 43/2021 corso formazione antincendio	2113023 - DIAGRAMMA STUDIO DI ARCHITETTURA AMBIENTE E SICUREZZA DI MARENCO A. E SIRITO C.	1090,18

110	01/07/2021	saldo fattura 42/2021	2113023 - DIAGRAMMA STUDIO DI ARCHITETTURA AMBIENTE E SICUREZZA DI MARENCO A. E SIRITO C.	74,82
111	01/07/2021	saldo fattura 1021158313	670086 - POSTE ITALIANE SPA	22,26
112	01/07/2021	saldo fattura 156/01 progetto giardino sonoro	756680 - PROGETTO CITTA' - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLID.	1985,71
113	14/07/2021	versamento rit.acc. fatt.diagramma corso preposto (provv.u.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14
114	14/07/2021	versamento rit.acc. fatt.diagramma corso antincendio (provv. u. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	204
115	14/07/2021	pagamento iva fattura pulicart 1/1400 (provv.u.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
116	14/07/2021	pagamento iva pulicart 1/1399 (provv.u. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,25
117	14/07/2021	vers iva fattura ordine nr. 5500889 di tim x connettività(provv.usc.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57
118	14/07/2021	versamento iva fattura hi-tek 101/pa2021 aggiornamento pc(provv.usc.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,80
119	14/07/2021	pagamento iva hi-tek fattura 102/pa2021(provv.usc.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	13,20
120	14/07/2021	versamento iva fattura tim aprile-maggio (provv.usc. 6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
121	14/07/2021	pagamento iva progetto città 156/01 (provv.usc.6)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99,29
122	19/07/2021	saldo fattura ordine nr. 42/2020	2671794 - MADISOFT S.P.A.	30
123	19/07/2021	saldo fattura tecnoservice 2225	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	405
124	19/07/2021	SALDO FATTURA HI-TEK MATERIALE INFORMATICO 114/PA2021	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	185
125	19/07/2021	SALDO FATTURA ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' 115/PA2021	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	400
126	19/07/2021	SALDO FATTURA NOLEGGIO SMART WORKING 120/PA2021	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	450
127	03/08/2021	SALDO FATTURA 22/FE ASSISTENZA PSICOLOGICA	3292339 - ROTA ROBERTA	3200
128	03/08/2021	SALDO FATTURA 1021178952 PERIODO MAGGIO	670086 - POSTE ITALIANE SPA	6,27
129	03/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	3377048 - PARODI ANNAMARIA	255,33
130	03/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	3377064 - DELFINO ALESSANDRO	789,21

131	03/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	3216493 - CORSINO GIULIA	580,30
132	03/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	3377057 - BERARDINELLI SILVIA	406,21
133	03/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	2805428 - BALDI ANNALISA	406,21
134	03/08/2021	PROGETTO PIANO ESTATE	3377022 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IN TUTTE LE DIREZIONI	1500
135	16/08/2021	pagamento iva fattura tecnoservice 2225 (provv. usc. 7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,10
136	16/08/2021	versamento iva fattura hi-tek 114/PA2021 (provv. usc.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,70
137	16/08/2021	versamento iva fattura hi-tek 115/PA2021 (provv. usc. 7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88
138	16/08/2021	versamento iva fattura hi-tek 120/PA2021 (provv.usc.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	99
139	16/08/2021	versamento iva madisoft 4947/b15 (provv.usc.7)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6,60
140	20/08/2021	COMPENSO PER PROGETTO PIANO ESTATE	2805428 - BALDI ANNALISA	406,21
141	20/08/2021	SALDO FATTURA 153/PA2021	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	350
142	20/08/2021	saldo fattura 7X02794534	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,40
143	20/08/2021	SALDO FATTURA TIM GIUGNO LUGLIO 8G00139455	2665424 - TIM S.p.A.	122,20
144	08/09/2021	SALDO FATTURA BORGIONE V3 17715 PRIMARIA QUILIANO	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	152,36
145	08/09/2021	PAGAMENTO FATTURA DIARI 1172/PA	2450774 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	1472
146	15/09/2021	pagamento iva fattura hi tek153/pa2021 (provv. 8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	77
147	15/09/2021	versamento iva fattura tim 7x02794534 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57
148	15/09/2021	versamento iva fattura tim giugno-luglio 8g00139455 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	24,20
149	15/09/2021	versamento iva fattura borgione prim. Q ve17715 (provv.usc.8)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33,52
150	15/09/2021	versamento irpef progetto piano estate (provv. u. 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	901,45
151	15/09/2021	versamento irap progetto piano estate (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	312,38
152	15/09/2021	versamento fondo pensione per progetto piano estate (provv. usc. 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	33,23

153	15/09/2021	versamento fondo pensione progetto piano estate (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	889,36
154	15/09/2021	versamento fondo pensione per progetto piano estate (provv.usc.9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	323,40
155	15/09/2021	versamento fondo credito progetto piano estate (provv.usc. 9)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12,86
156	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	2805434 - LEPRE SCILLA	127,67
157	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	2805428 - BALDI ANNALISA	255,33
158	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	3379838 - TESTA CARMELA	23,21
159	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	3379839 - ARCURI CATERINA	127,67
160	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	3216493 - CORSINO GIULIA	11,61
161	23/09/2021	saldo per incarico progetto "A scuola col bus"	3380480 - BARBERIS SIMONA	139,27
162	23/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	2281900 - MACARIO PAOLA	9,86
163	23/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	2281931 - STARACE ROSITA	9,86
164	23/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	3377057 - BERARDINELLI SILVIA	290,15
165	23/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	2805435 - OTTONELLO NADIA	81,24
166	24/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	2805428 - BALDI ANNALISA	11,61
167	24/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	3379837 - TANCA RAFFAELLA	11,61
168	24/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	2281904 - ARDIA ROSSANA	11,61
169	24/09/2021	saldo per incarico progetto "Diritto di diventare lettori"	3380343 - BONETTI LAURETTA	278,55
170	29/09/2021	SALDO FATTURA V3-18725 BORGIONE PRIMARIA VALLEGGIA	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	361,40
171	29/09/2021	SALDO FATTURA 251 MATERIALE INFORMATICO	881118 - PONENTE INFORMATICA	1658
172	29/09/2021	SALDO FATTURA V3-21528	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	24,51
173	29/09/2021	saldo fattura 20/c libri di religione	2196195 - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	958,36
174	29/09/2021	saldo fattura 2014/pa area personale	2671794 - MADISOFT S.P.A.	500
175	29/09/2021	saldo fattura 22/c libri di tecnologia	2196195 - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	191,52
176	29/09/2021	saldo fattura efat/2021/2494	723214 - TECNODID S.R.L.	110
177	11/10/2021	saldo fattura 2072/pa madisoft firma digitale	2671794 - MADISOFT S.P.A.	100
178	11/10/2021	saldo fattura557-2021 riparazione condizionatori	2939465 - ABATE GIUSEPPE	440

179	12/10/2021	saldo fattura 13360 acquisto prodotti di sanificazione	2853179 - MAESTRIPIERI SRL	828,83
180	12/10/2021	saldo fattura 3347 noleggio fotocopiatori e stampanti	1396947 - TECNOSERVICE S.R.L.	405
181	12/10/2021	saldo fattura 1/3837 acquisto materiale di pulizia	1785287 - PULICART SRL	461
182	19/10/2021	versamento iva fattura diari scolastici fattura 1172/pa (provv. usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	323,84
183	19/10/2021	versamento iva fattura borgione v3-18725 (provv usc 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	79,51
184	19/10/2021	versamento iva fattura 251 ponente informatica(provv usc 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	364,76
185	19/10/2021	versamento iva fattura borgione v3-21528 (provv. usc. 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,39
186	19/10/2021	versamento iva fattura madisoft 2014/pa (provv.usc.11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110
187	19/10/2021	versamento fattura madisoft 2072/pa (provv.usc 11)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	22
188	19/10/2021	versamento fondo pensione progetto diritto di diventare lettori(provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,94
189	19/10/2021	versamento fondo credito prog. diritto di diventare lettori(provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,73
190	19/10/2021	pagamento irpef prog.diritto di diventare lettori (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	265,34
191	19/10/2021	versamento irap prog. diritto di diventare lettori (provv.usc. 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,75
192	19/10/2021	versamento fondo pensione prog. diritto di diventare lettori (provv.usc. 12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	258,37
193	19/10/2021	versamento fondo pensione progetto a scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,86
194	19/10/2021	versamento fondo credito progettoa scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,61
195	19/10/2021	versamento irpef progetto a scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	253,27
196	19/10/2021	versamento irap progetto a scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,77
197	19/10/2021	versamento fondo pensione progetto a scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	249,88
198	19/10/2021	versamento inps progetto a scuola col bus (provv.usc.12)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,28
199	19/10/2021	pagamento iva fattura abate 557-2021 (provv.usc.13)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	96,80

200	21/10/2021	saldo fattura 20214g04245 corso formazione specifica	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	330
201	21/10/2021	pagamento fattura n.20214E25646 CIG ZC532FCBEB FORNITURA CASELLARIO	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	877,80
202	21/10/2021	SALDO FATTURA VE-23189	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	15,44
203	21/10/2021	SALDO FATTURA 3522/PA NUVOLA REGISTRO	2671794 - MADISOFT S.P.A.	1550
204	21/10/2021	SALDO FATTURA 3523/PA NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	2671794 - MADISOFT S.P.A.	300
205	21/10/2021	SALDO FATTURA 7X03466632 TIM CONVENZIONE	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,40
206	21/10/2021	SALDO FATTURA 6BIM2021 N 8G00175452 TUTTOFIBRA	2665424 - TIM S.p.A.	127,20
207	21/10/2021	SALDO FATTURA 178/PA2021 MATERIALE INFORMATICO	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	764
208	21/10/2021	SALDO FATTURA 20214G04464 CORSO FORMAZIONE GRADUATORIE	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	110
209	22/10/2021	COMPENSO PER SUPPORTO INFORMATICO	2391724 - SANTANTONIO SILVIA	499,06
210	09/11/2021	SALDO FATTURA DOCUMENTO N.263 VISITE MEDICHE	3003723 - PLANET PREVENTION SRL	329
211	09/11/2021	SALDO FATTURA 15094 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2853179 - MAESTRIPIERI SRL	333
212	09/11/2021	SALDO FATTURA FATTPA 35-21 CORSO CATALOGAZIONE LIBRO MODERNO	3411626 - ARCA COOPERATIVA CULTURALE	200
213	09/11/2021	SALDO FATTURA 20214E28912 CIG Z532FCBEB	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	588
214	09/11/2021	SALDO FATTURA 20214G04980 CIG Z9132F0593	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	340
215	16/11/2021	versamento iva fattura13360 maestripieri materiale di pulizia (provv. usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,11
216	16/11/2021	versamento iva fattura spaggiari casellari n.20214e25646 (provv. usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	193,12
217	16/11/2021	versamento iva tecnoservice fattura 3347 (provv. usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	89,10
218	16/11/2021	versamento iva fattura pulicart1/3837 (provv.usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	32,57

219	16/11/2021	versamento iva fattura borgione v3-23189 (provv. usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3,40
220	17/11/2021	versamento iva fattura madisoft 3522/pa (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	341
221	17/11/2021	versamento iva fattura madisoft 3523/pa (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66
222	17/11/2021	versamento iva tim fattura 7x03466632 (provv.usc. 14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,57
223	17/11/2021	versamento iva fattura hi-tek 178/pa2021 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	168,08
224	17/11/2021	versamento iva fattura tim fattura 8g00175452 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,30
225	17/11/2021	versamento iva fattura spaggiari 20214e28912 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	129,36
226	17/11/2021	versamento iva fattura maestipieri 15094 (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	73,26
227	17/11/2021	versamento fondo pensione docente Santantonio (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	66,22
228	17/11/2021	versamento irpef docente Santantonio (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	184,58
229	17/11/2021	versamento irap docente Santantonio (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,96
230	17/11/2021	versamento fondo credito docente Santantonio (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,63
231	17/11/2021	versamento fondo pensione docente Santantonio (provv.usc.14)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	182,11
232	17/11/2021	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2021	2379890 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	800
233	26/11/2021	saldo fattura 221/pa2021 monitor	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	2170
234	26/11/2021	saldo fattura materiale cancelleria infanzia ve-26855	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	819,68
235	26/11/2021	saldo fattura 3156 materiale per sanificare	3250879 - CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	385,68
236	26/11/2021	saldo fattura 2071222 materiale di sicurezza	3216988 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	234
237	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	4
238	07/12/2021	acquisto materiale elettrico	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	16,23
239	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	14
240	07/12/2021	ACQUISTO NASTRO	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	32,50

241	07/12/2021	ACQUISTO PILE	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	12
242	07/12/2021	acquisto materiale elettrico	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	24,95
243	07/12/2021	acquisto materiale urgente	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	47,95
244	07/12/2021	ACQUISTO LIBRO	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	10
245	07/12/2021	ACQUISTO CHIAVETTE	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	30
246	07/12/2021	acquisto accessori informatici	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	36
247	07/12/2021	MATERIALE ANTI FORMICHE	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	6,38
248	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	1,50
249	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	7,50
250	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	6
251	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	4,50
252	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	1,50
253	07/12/2021	ACQUISTO PILE	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	19,98
254	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	2,50
255	07/12/2021	ACQUISTO SMART CARD READER	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	21,90
256	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	2,50
257	07/12/2021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICA	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	12,90
258	07/12/2021	duplicato chiavi	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	5
259	07/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	17,05
260	07/12/2021	acquisto materiale elettrico	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	19,95
261	07/12/2021	acquisto cordless	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	19,99
262	07/12/2021	ACQUISTO CEROTTI, COTONE E ACQUA OSSIGENATA	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	10,46
263	07/12/2021	acquisto materiale di cancelleria, buste trasparenti e cartelline carta	3295830 - MAGGIOROTTO DANIELA	12,76
264	11/12/2021	PAGAMENTO IVA FATTURA ARCA 35/21 (PROVV.USC.15)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	44
265	11/12/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA HI TEK 221/PA2021 (PROVV.USC.15)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	477,40

266	11/12/2021	PAGAMENTO IVA FATTURA BORGIONE V3-26855 (PROVV.USC.15)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	180,33
267	11/12/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA CARTOPLAST 3156 (PROVV.USC.15)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	84,85
268	11/12/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA OFFICE DEPOT 2071222 (PROVV.USC.15)	2968408 - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,98
269	12/12/2021	saldo fattura acquisto materiale di pulizia 1/4437	1785287 - PULICART SRL	679,75
270	12/12/2021	saldo fattura 1/4436 acquisto materiale di pulizia	1785287 - PULICART SRL	577,50
271	12/12/2021	saldo fattura 2075582 acquisto materiale di sicurezza	3216988 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	97,16
272	13/12/2021	SALDO FATTURA BANCHI E SEDIE 10/610	1264884 - LA LUCERNA S.A.S.	2153,60
273	13/12/2021	SALDO FATTURA U1230000024889 PLURIASS	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZIONI SPA	12
274	13/12/2021	SALDO FATTURA V3-31679 INFANZIA	835749 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	9,91
275	13/12/2021	SALDO FATTURA INCARICO DPO 22/01	2811096 - SCHINCA SABRINA	500
276	13/12/2021	SALDO FATTURA U1230000024890 PLURIASS	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZIONI SPA	4635
277	13/12/2021	SALDO FATTURA U1230000024890 PLURIASS	2859029 - PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSCIURAZIONI SPA	609
278	18/12/2021	ART 41 COMMA 1 d.l. 41/2021-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3433924 - TESORERIA DELLO STATO	70,41
279	18/12/2021	ART 41 COMMA 1 d.l. 41/2021-RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3433924 - TESORERIA DELLO STATO	45,16
280	18/12/2021	saldo fattura hi tek 258/pa canone mail server	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	200
281	19/12/2021	SALDO FATTURA TIM FIBRA 8G00211752	2665424 - TIM S.p.A.	122,20
282	19/12/2021	SALDO FATTURA TIM CONNELLIVITA' 7X04173363	3181936 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	34,40
283	21/12/2021	SALDO ORDINE 6541541 HI TEK TELEASSISTENZA	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	1920
284	21/12/2021	saldo ordine hi tek 6541126 servizio smart working	2447558 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	450
285	23/12/2021	SALDO ORDINE SPAGGIARI 6533905 MATERIALE DI SEGRETERIA fattura 20214e34770 cig ZC7345F769	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	165,73

286	23/12/2021	SALDO CORSO FORMAZIONE COMPENSI ITALIASCUOLA	757368 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	80
287	23/12/2021	saldo fattura CENTROCOPIE N.1289 GIORNALINO SCOLASTICO	3010837 - CENTROCOPIE E SERVIZI SNC	98,36