

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	22/01/2021	Saldo Fattura n. 520 del 30/11/2020 - Riparazione macchina lavasciuga per pavimenti	1725773 - SEBO ITALIA SRL	878,12
2	22/01/2021	Saldo fattura n. 1956653 del 18/12/2020 - Acquisto lavagne e materiale per la didattica	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	554
3	22/01/2021	Saldo fattura E572 - 2020 del 18/12/2020 - Acquisto notebook e tablet	1725535 - ASSINFONET SRL	8698,31
4	02/02/2021	saldo fattura n. 260 del 15/12/2020 - logistica e manutenzione ordinaria nei plessi De Marchi e Gulli	3210499 - GELIXA CONSULTING SRL	596
5	02/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3304692 - OMISSIS	25
6	02/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura e noleggio autobus classe 4A a.s. 2019- 20	3304708 - OMISSIS	1305
7	02/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3304671 - OMISSIS	155
8	02/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3304705 - OMISSIS	155
9	02/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3304688 - OMISSIS	155
10	03/02/2021	IVA su fattura n. 520 del 30/11/2020 - Sebo Italia Srl - Riparazione macchina lavasciuga per pavimenti	1704577 - ERARIO Dello Stato	193,19
11	03/02/2021	IVA su fattura n. 1956653 del 18/12/2020 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL - Acquisto lavagne e materiale per la didattica	1704577 - ERARIO Dello Stato	121,88
12	03/02/2021	IVA su fattura E572 - 2020 del 18/12/2020 - Assinfonet Srl - Acquisto notebook e tablet per didattica digitale integrata	1704577 - ERARIO Dello Stato	1913,63
13	08/02/2021	rimborso n. 2 quote di partecipazione iniziativa Scuola Natura 2019-20	3306996 - OMISSIS	160
14	08/02/2021	rimborso quota di partecipazione iniziativa Scuola Natura 2019-20	3306989 - OMISSIS	25
15	08/02/2021	rimborso quota di partecipazione iniziativa Scuola Natura 2019-20	3307018 - OMISSIS	155
16	08/02/2021	rimborso quota di partecipazione iniziativa Scuola Natura 2019-20	3307037 - OMISSIS	155
17	10/02/2021	rimborso n.20 quote di partecipazione progetto Up With English classe 5B a.s. 2019-2020	3302951 - OMISSIS	580
18	10/02/2021	Saldo fattura n. 3/PA del 21/01/2021 - affidamento servizio di conversazione con esperti madrelingua inglese nell'ambito del Progetto UP WITH ENGLISH	2937349 - NEW ENGLISH TEACHING S.R.L.	8955
19	10/02/2021	Saldo fattura n. 1 del 22/01/2021 - prestazione professionale Sportello psicologico dicembre 2020	3293433 - CABRINI NICOLETTA	500
20	10/02/2021	saldo fattura n. 152/07 del 27/01/2021 - assistenza educativa alunni DVA mese dicembre 2020	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	9910,20
21	10/02/2021	saldo fattura n. A20020201000049264 del 31/12/2020 - Canone noleggio fotocopiatrici plessi istituto ottobre-novembre-dicembre2020	2128341 - OLIVETTI SPA	755,21
22	10/02/2021	saldo fattura n. A20020201000049265 del 31/12/2020 - Canone noleggio fotocopiatrici ufficio di segreteria - ottobre-novembre-dicembre 2020	2128341 - OLIVETTI SPA	203,97
23	10/02/2021	saldo fattura n. 20214E02828 del 25/01/2021 - Canoni gestionali Segreteria Digitale e Personale 2.0 anno 2021	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1656
24	10/02/2021	saldo fattura n. 20214E02507 del 21/01/2021 - Acquisto pacchetto software Alunni 2 0 web e Classeviva - formazione scrutinio 10 e lode	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	250
25	12/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3230879 - PERRI SILVIA	200
26	12/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019/2020	3310235 - OMISSIS	155
27	12/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019/2020	3310232 - OMISSIS	155
28	15/02/2021	Saldo fattura n. 3639/EL - Iscrizione n.103 alunni gioco competizione Kangourou 2021	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	515
29	18/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3310965 - OMISSIS	50

30	18/02/2021	rimborso quota partecipazione progetto Up With English 2019-20	3312064 - OMISSIS	29
31	18/02/2021	saldo fattura n. 000002/D21 del 31/01/2021 - acquisto risme di carta per fotocopie	2913418 - VILLA VARESE SRL	649,80
32	22/02/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3313907 - OMISSIS	155
33	02/03/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura a.s. 2019-20	3315474 - OMISSIS	50
34	02/03/2021	rimborso n.22 quote di partecipazione progetto Up With English classe 5D a.s. 2019-2020	3316719 - OMISSIS	638
35	04/03/2021	rimborso quota partecipazione iniziativa Scuola Natura	3318282 - OMISSIS	155
36	04/03/2021	saldo fattura n.20214E03374 del 28-01-2021 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	44,28
37	10/03/2021	saldo fattura n. 170 del 04/03/2021 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 1001204177 - 1001214874	3318856 - UCA ASSICURAZIONE S.P.A	603
38	10/03/2021	IVA su fattura 260 del 15/12/2020 GELIXA CONSULTING SRL -logistica e manutenzione ordinaria nei plessi De Marchi e Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	131,12
39	10/03/2021	IVA su fattura n. 152/07 del 27/01/2021 IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L. -assistenza educativa alunni DVA mese dicembre 2020	1704577 - ERARIO Dello Stato	495,51
40	10/03/2021	IVA su fattura n. A20020201000049264 del 31/12/2020 OLIVETTI SPA -Canone noleggio fotocopiatrici plessi istituto ottobre-novembre-dicembre2020	1704577 - ERARIO Dello Stato	166,98
41	10/03/2021	IVA su fattura n. A20020201000049265 del 31/12/2020 OLIVETTI SPA -Canone noleggio fotocopiatrici ufficio di segreteria - ottobre-novembre-dicembre 2020	1704577 - ERARIO Dello Stato	45,10
42	10/03/2021	IVA su fattura n. 20214E02828 del 25/01/2021 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -Canoni gestionali Segreteria Digitale e Personale 2.0 anno 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	364,32
43	10/03/2021	IVA su fattura n. 20214E02507 del 21/01/2021 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -Acquisto pacchetto software Alunni 2 0 web e Classeviva - formazione scrutinio 10 e lode	1704577 - ERARIO Dello Stato	55
44	10/03/2021	IVA su fattura n. 000002/D21 del 31/01/2021 VILLA VARESE SRL -acquisto risme di carta per fotocopie	1704577 - ERARIO Dello Stato	142,96
45	10/03/2021	Saldo fattura n. 001042100078 del 3 febbraio 2021 - Acquisto materiale di pulizia e igiene plesso Cabrini	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	983,40
46	15/03/2021	SALDO FATTURA N. U1230000021376 DEL 5 MARZO 2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2020/2021 - AG 39357 RM 119 POL 178890934 APP 1 EFF 28/11/2020	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	8404,02
47	15/03/2021	SALDO FATTURA N. U1230000021378 DEL 5 MARZO 2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2020/2021 - AG 39357 RM 231 POL 118717342 EFF 28/11/2020	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98
48	15/03/2021	SALDO FATTURA U1230000021377 DEL 5 MARZO 2021 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2020/2021 - AG 39357 RM 119 POL 178890934 EFF 28/11/2020	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12
49	15/03/2021	Saldo fattura A20020211000003613 DEL 19 FEBBRAIO 2021 - Canone noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto - dal 1 gennaio 2021 al 19 febbraio 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	411,09
50	15/03/2021	SALDO FATTURA N. 482/07 DEL 26 FEBBRAIO 2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di GENNAIO 2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	10626,60
51	17/03/2021	saldo fattura n. 49/PA del 23-02-2021 -Acquisto pc desktop e monitor per uffici	3293438 - TSA SRL	3906
52	17/03/2021	saldo fattura n. 49/PA del 23-02-2021 -Acquisto LIM e materiale informatico per la didattica	3293438 - TSA SRL	7368

53	17/03/2021	saldo fattura n. E103-2021 del 05-03-2021 - acquisto licenze biennali antivirus per PC uffici	1725535 - ASSINFONET SRL	561
54	18/03/2021	Saldo fattura n. 135E del 15/03/2021 - servizio hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2021 al 08- 04-2022	2900163 - ERGONET S.R.L.	52
55	19/03/2021	Saldo fattura n. 1368/PA del 18/03/2021 - Acquisto servizio di consultazione dati registro elettronico Nuvola fino al 31 agosto 2021	1870713 - MADISOFT SPA	300
56	23/03/2021	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020	3284024 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1246,39
57	29/03/2021	saldo fattura n.20214E09912 del 19/03/2021 - acquisto software "Libri di Testo"	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	300
58	29/03/2021	saldo fattura n. 20214E10131 del 23/03/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	388,96