

Mandato	Data	Causale	Creditore	Importo
1	26/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3445416 - MONTENEGRO LAURA	300
2	26/01/2024	Premio di valorizzazione eccellenze da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per punteggio di 100 e lode all'esame di stato a.s. 2022/23 omissis	3713527 - omissis	103
3	26/01/2024	Rimborso spese attività studenti assemblea di istituto	3444953 - omissis	66,37
4	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 154 del 19/12/23 - sostituzioni neon, cavo e riparazione linea guasta	3445374 - FALIVA IMPIANTI ELETTRICI	730,10
5	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 12P del 21/12/23 - noleggio sala per collegio docenti 18/12/23	3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI	175
6	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 867/PA del 20/12/23	3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	50,51
7	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 2954 del 20/12/23 - materiale di pulizia Viale Astichello	3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL	960,90
8	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 325/A del 21/12/23 - Materiale laboratorio discipline pittoriche Via Calvi	3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI	1884,47
9	26/01/2024	Pagamento quota imponibile f. e. 20A del 21/12/23 - materiale piccola manutenzione	3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S	513,34
10	26/01/2024	Quota imponibile verifica impianto elettrico di terra - F. e. 496 del 12/12/23	3460637 - EUROFINIS MODULO UNO S.R.L.	600
11	26/01/2024	Pagamento quota imponibile noleggio fotocopiatori - f. e. 160/2023P del 22/12/23	3451600 - SCRIVE E RISRIVE SRL	1616,53
12	26/01/2024	Compenso netto contratto RSPP a.s. 2022/23 f.e. 91 del 27/12/23	3450039 - RASI GIANMARIA	1687,73
13	26/01/2024	Acquisto bandiere da esterno - f.e. V3 425/23 del 13/12/23	3709450 - NOVALI EGIDIO SRL	179,60
14	26/01/2024	Acquisto orologio da muro per Portineria Via Calvi - f.e. FD/798 del 22/12/23	3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L.	14,50
15	26/01/2024	Acquisto materiale discipline plastiche e pittoriche sezione carceraria - f.e. 333/A del 22/12/23	3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI	1018,56
16	26/01/2024	polizza assicurativa n. 1 docente copertura base - f. e. 719/A del 22/12/23	3445330 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	7
17	26/01/2024	Abbonamento a rivista - f. e. 1230106042 del 19/12/23	3445329 - EDITORIALE DOMUS	68,90
18	26/01/2024	Accesso servizi on line Scuole anno 2024 - f. e. 23/2024-3 del 2/01/24	3445285 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	180
19	26/01/2024	Fornitura carta mani autocut - f.e. 3033 del 31/12/23	3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL	174
20	26/01/2024	Fornitura pannelli espositivi - f. e. 6/DPA del 29/12/23	3444985 - GESTIONI GRAFICHE STOCCHIERO SRL	300
21	26/01/2024	Sostituzione interruttori quadro elettrico segreteria - f. e. 120 del 29/12/23	3445309 - S.E.I. S.R.L.	882
22	26/01/2024	Rinnovo servizi normativi - f. e. RA.5 del 8/01/24	3444976 - ROBYONE	500
23	27/01/2024	Pagamento bolli € 76,00 e pagamento spese €216,80 a carico ente	3463194 - INTESA SANPAOLO - ISTITUTO CASSIERE	292,80

24	27/01/2024	Pagamento fattura n. 48296 del 01/01/2024 - canone linee flat tutto incluso gennaio 2024	3445305 - PAGINE INTERNET SRL	415
25	27/01/2024	IIS Canova - quota annua RBSV anno 2024	3450044 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "U. MASOTTO"	500
26	06/02/2024	IVA su f. e. 154 del 19/12/23 - Faliva impianti elettrici	3446453 - ERARIO DELLO STATO	160,62
27	06/02/2024	IVA su f. e. 12P del 21/12/23 A.R.M. Ist. S. Gaetano corsi	3446453 - ERARIO DELLO STATO	38,50
28	06/02/2024	IVA su f. e. 867/PA del 20/12/23 - Copymac snc	3446453 - ERARIO DELLO STATO	11,11
29	06/02/2024	IVA su f. e. 2954 del 20/12/23 - Bianchi ingrosso srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	193,04
30	06/02/2024	IVA su f. e. 325/A del 21/12/23 - Amicucci Belle Arti	3446453 - ERARIO DELLO STATO	414,58
31	06/02/2024	IVA su f. e. 20A del 21/12/23 - Ferramenta Negrin sas	3446453 - ERARIO DELLO STATO	112,93
32	06/02/2024	IVA su verifica impianto elettrico di terra f. e. 496 del 12/12/23 - Eurofins Modulo uno srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	125,40
33	06/02/2024	IVA su noleggio fotocopiatori 160/2023P del 22/12/23 - Scrive e Riscrive srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	355,64
34	06/02/2024	IVA su Acquisto bandiere da esterno f. e. V3 425/23 del 13/12/23 - Novadi Egidio srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	39,51
35	06/02/2024	IVA su acquisto orologio portineria Via Calvi f. e. FD/798 del 22/12/23 - Galla Ingrosso	3446453 - ERARIO DELLO STATO	3,19
36	06/02/2024	IVA su Acquisto materiale discipline plastiche e pittoriche sezione carceraria f. e. 333/A del 22/12/23 - Amicucci belle arti	3446453 - ERARIO DELLO STATO	224,08
37	06/02/2024	IVA su accesso servizi on line Scuole anno 2024 f. e. 23/2024-3 del 2/01/24 - Mediasoft snc	3446453 - ERARIO DELLO STATO	39,60
38	06/02/2024	IVA su Fornitura carta mani autocut f. e. 3033 del 31/12/23 - Bianchi ingrosso srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	38,28
39	06/02/2024	IVA su Fornitura pannelli espositivi Via Calvi f. e. 6/DPA del 29/12/23- Gestioni grafiche Stocchiero	3446453 - ERARIO DELLO STATO	66
40	06/02/2024	IVA su Sostituzione interruttori quadro elettrico segreteria f. e. 120 del 29/12/23 - S.E.I. srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	194,04
41	06/02/2024	IVA su rinnovo servizi normativi f. e. RA.5 del 8/01/24 - Robyone	3446453 - ERARIO DELLO STATO	110
42	06/02/2024	Versamento IVA fattura numero 48296 del 01/01/2024 - Pagine Internet srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	91,30
43	06/02/2024	Ritenuta d'acconto su Compenso netto contratto RSPP a.s. 2022/23	3446453 - ERARIO DELLO STATO	312,26
44	07/02/2024	Partecipazione a concorso "Romanae Disputationes 2024" e convegno n.2 studenti - f. e. 7/02 del 19/01/24	3710144 - ASSOCIAZIONE AMORE PER IL SAPERE	60
45	13/02/2024	Acquisto materiale discipline plastiche e scultoree Liceo Via Calvi - f. e. 7/A del 9/01/24	3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI	714,90
46	13/02/2024	Acquisto materiale discipline pittoriche Viale Astichello - f. e. 3/A del 09/01/2024	3444462 - AMICUCCI BELLE ARTI	69,78
47	13/02/2024	Pagamento fattura n. 00004PA del 24/01/2024	3480834 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	750

48	13/02/2024	Pagamento fattura n. 356 del 24/01/2024 - Firewall Via Calvi	3445261 - BATTISTINI SRL	850
49	13/02/2024	Pagamento fattura n. 876/FVISE del 23/01/2024 - Canone assistenza Priva visione e rinnovo gestione certificato HTTPS	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1205,60
50	13/02/2024	Pagamento fattura n. 1A del 26/01/2024 - materiale piccola manutenzione Via Calvi	3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S	181,26
51	13/02/2024	Pagamento fattura n. 000047/PA del 30/01/2024	3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	46,86
52	13/02/2024	Pagamento fattura n. 524/FVIFO del 30/01/2024 - Formazione AA Nuovo CCNL 30/01/24	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	81
53	13/02/2024	Pagamento fattura n. 2024S3000027 del 30/01/2024 - carta per fotocopie	3445278 - PROCED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	367,50
54	13/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 061_2024 del 01/02/2024 - Abbonamento servizio "Cinema in classe"	3722080 - MPLC ITALIA SRL	377,50
55	13/02/2024	Pagamento fattura n. FD/47 del 31/01/2024 - materiale per attività con Accademia Belle Arti	3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L.	53,55
56	13/02/2024	Pagamento fattura n. 000508-V2 del 31/01/2024 - plastificatrice per Via Calvi	3687999 - PROSDOCIMI G.M. SPA	131,52
57	13/02/2024	Pagamento fattura n. 720/FVIFO del 31/01/2024 - formazione Codice degli appalti 30/01/24	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	263,72
58	13/02/2024	Pagamento fattura n. 101 del 31/01/2024 - fornitura carta igienica e carta mani	3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL	565
59	13/02/2024	Pagamento fattura n. 100 del 31/01/2024 - materiale di pulizia Viale Astichello	3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL	631,52
60	13/02/2024	Pagamento fattura n. 45/E del 26/01/2024 - trasporto uscita didattica a Bolzano cl. 4^ e 5^ tecnico 31/01/24	3550138 - ZANCONATO SRL	1500
61	13/02/2024	Rimborso erogazione liberale a.s. 2023/24 per doppio versamento studente omissis	3718077 - omissis	120
62	13/02/2024	Rimborso quota uscita didattica a Bolzano per assenza omissis	3722006 - omissis	17
63	14/02/2024	Pagamento fattura n. 49055 del 01/02/2024	3445305 - PAGINE INTERNET SRL	415
64	19/02/2024	IIS Canova - quota iscrizione Gara Nazionale CAT	3726949 - I.I.S.S. "BALILLA PINCHETTI"	200
65	04/03/2024	f. e. 2287/PA del 29/12/2023 - Acquisto materiale pubblicitario PNRR Next Generation Labs	3445295 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	86
66	04/03/2024	f. e. 2288/PA del 29/12/2023 - Acquisto materiale pubblicitario PNRR Next Generation Classroom	3445295 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	86
67	04/03/2024	f. e. 37/PA del 31/01/2024 - Licenze Google Workspace for Education Plus	3711537 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	2550
68	04/03/2024	f. e. 241000120 - Rinnovo canone annuale accesso internet VDSL-FTTC - Viale Astichello	3450207 - AXERA SPA	540
69	04/03/2024	Pagamento fattura n. 2024/ES/001021 del 30/01/2024 - rinnovo licenze adobe creative cloud	3444678 - REKORDATA SRL	2952
70	04/03/2024	Pagamento fattura n. 312/VPA del 01/02/2024 - servizio teleallarme	3445264 - RANGERS SRL	300,06

71	04/03/2024	Pagamento fattura n. 2/A del 12/02/2024 - sistemazione tapparelle e serrature due sedi	3444988 - M.M. MONTAGGI DI MARZARI MIRKO	1545
72	04/03/2024	Pagamento fattura n. FPA/287 del 20/02/2024 - intervento straordinario su sistema di allarme	3467031 - CDS SECURITY VICENZA SRL	149,49
73	04/03/2024	Pagamento fattura n. 000036/PAG del 21/02/2024 - scarpe antinfortunistica	3685998 - ANTINFORTUNISTICA LA LUNA SRL	93
74	04/03/2024	Pagamento fattura n. FD/93 del 16/02/2024 - cancelleria per uffici	3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L.	89,20
75	11/03/2024	IVA su f. e. 7/A del 9/01/24 Acquisto materiale discipline plastiche e scultoree Liceo Via Calvi Amicucci	3446453 - ERARIO DELLO STATO	157,28
76	11/03/2024	IVA su f. e. 3/A del 9/01/24 Acquisto materiale discipline pittoriche Viale Astichello - Amicucci	3446453 - ERARIO DELLO STATO	15,35
77	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 00004PA del 24/01/2024 - Autoservizi Casarotto	3446453 - ERARIO DELLO STATO	75
78	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 356 del 24/01/2024 - Battistini	3446453 - ERARIO DELLO STATO	187
79	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 876/FVISE del 23/01/2024 - Spaggiari	3446453 - ERARIO DELLO STATO	265,23
80	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1A del 26/01/2024 - Ferramenta Negrin	3446453 - ERARIO DELLO STATO	39,88
81	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000047/PA del 30/01/2024 - Copymac snc	3446453 - ERARIO DELLO STATO	10,31
82	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 2024S3000027 del 30/01/2024 - Proced srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	80,85
83	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 061_2024 del 01/02/2024 - MPLC Italia srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	83,05
84	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero FD/47 del 31/01/2024 Galla Ingrosso srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	11,78
85	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 000508-V2 del 31/01/2024 Prosdocimi GM spa	3446453 - ERARIO DELLO STATO	28,93
86	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 101 del 31/01/2024 - Bianchi ingrosso srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	124,30
87	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 100 del 31/01/2024 - Bianchi ingrosso srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	137,51
88	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 45/E del 26/01/2024 - Zanconato srl	3446453 - ERARIO DELLO STATO	150
89	11/03/2024	Versamento IVA fattura numero 49055 del 01/02/2024 Pagine Internet	3446453 - ERARIO DELLO STATO	91,30
90	28/03/2024	Pagamento parziale fattura n. 1019/FVISE del 25/01/2024	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	936,86
91	28/03/2024	Pagamento parziale fattura n. 1019/FVISE del 25/01/2024	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3067,19
92	28/03/2024	Pagamento fattura n. 00022PA del 09/02/2024 - Trasporto Uscita didattica a Sarmede cl. 3AL e 4AL 9/02/2024	3480834 - AUTOSERVIZI CASAROTTO S.R.L.	490
93	28/03/2024	Pagamento fattura n. 74 del 27/02/2024 - Materiale per laboratorio di discipline plastiche serale	3445260 - CERAMICA CECCHETTO SRL	295,96
94	28/03/2024	Pagamento fattura n. 7/001 del 27/02/2024 - parapetto davanzali finestre 2° piano Viale Astichello	3734057 - SCUCCATO SERRAMENTI SRL	1876

95	28/03/2024	Pagamento fattura n. 2P del 29/02/2024 - noleggio sala per collegio docenti del 26/02/24	3656699 - A.R.M. ISTITUTO SAN GAETANO CORSI	105
96	28/03/2024	Pagamento fattura n. 000084/PA del 28/02/2024	3444691 - COPYMAC SNC DI ARTINI ROBERTO & C.	74,20
97	28/03/2024	Pagamento fattura n. 49825 del 01/03/2024	3445305 - PAGINE INTERNET SRL	415
98	28/03/2024	Pagamento fattura n. 300 del 29/02/2024 - materiale pulizia Viale Astichello	3444683 - BIANCHI INGROSSO SRL	277,50
99	28/03/2024	Pagamento fattura n. 3/A del 07/03/2024 - libri per progetto lettura RTS	3734571 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	540
100	28/03/2024	Pagamento fatture n.27424129 e n.27424130 del 20/03/2024 - Viaggi di istruzione a Napoli classi quarte a.s. 2023/24	3741961 - AVION TRAVEL SRL	37852,20
101	28/03/2024	Pagamento fattura n. FA/30 del 22/02/2024 - cancelleria per attività didattica	3445277 - GALLA INGROSSO S.R.L.	262,40
102	28/03/2024	Pagamento fattura n. 1000241500002264 del 29/02/2024 - rinnovo dominio	3445272 - ARUBA S.P.A.	39,98
103	28/03/2024	Pagamento fattura n. 1331/FVIFO del 05/03/2024 - corso di formazione RTS del 4/03/24	3445257 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1800
104	28/03/2024	Pagamento fattura n. 5A del 05/03/2024 - arredo per laboratorio disc. plastiche Viale Astichello	3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S	72,12
105	28/03/2024	Pagamento fattura n. 3A del 29/02/2024 - materiale per piccola manutenzione	3445301 - FERRAMENTA NEGRIN S.A.S	351,87
106	28/03/2024	Pagamento fattura n. 4/A del 14/03/2024 - libri progetto lettura RTS scuole di base	3734571 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	246,50
107	28/03/2024	Pagamento fattura n. 58/E del 15/03/2024 - Utilizzo sala Teatro Astra per spettacolo teatrale 13/03/24 Progetto DSA Disturbo se Apprendo?	3601912 - LA PICCIONAIA S.C.S.	880,50
108	28/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 20/03/2024	3742145 - RIVA FRANCESCO	1560
109	28/03/2024	Pagamento fattura n. 101/PA del 15/03/2024 - materiale per palestra	3612693 - CONQUEST SRL	1106,59