

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2023

| NUMERO | DATA | OGGETTO | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|---|---|----------|
| 1 | 11/01/2023 | Fattura n. 403/04 del 07/12/2022 (Seminario e Laboratorio formativo) | 3568533 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE | 900,00 |
| 2 | 11/01/2023 | Fattura n. 136/E del 27/12/2022 (risme carta A4) | 3013815 - FABRIACART SRL | 997,50 |
| 3 | 11/01/2023 | Fattura n. 5442/FVIFO del 15/12/2022 (formazione) | 748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 158,00 |
| 4 | 11/01/2023 | Fattura n. 5601/FVIFO del 16/12/2022 (formazione) | 748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 116,00 |
| 5 | 11/01/2023 | Fattura n. 3067/2022 del 21/12/2022 | 716749 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 1.536,39 |
| 6 | 11/01/2023 | Fattura n. PA 000014 del 20/12/2022 (cancelleria) | 849880 - CENTRO CART DI ALESSANDRIS IRENE | 136,31 |
| 7 | 11/01/2023 | Fattura n. 92/22/PA del 22/12/2022 | 1689009 - NOVA SPA | 368,76 |
| 8 | 11/01/2023 | Fattura n. 1490IE del 31/12/2022 (abbonamento annuale corso privacy) | 628259 - EUSERVICE SRL | 80,00 |
| 9 | 11/01/2023 | Fattura n. 7722014662 del 28/12/2022 | 1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 212,14 |
| 10 | 18/01/2023 | IVA su Fattura FABRIACART | 803516 - ERARIO Dello Stato | 219,45 |
| 11 | 18/01/2023 | IVA su Fattura LOMBARDI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 276,39 |
| 12 | 18/01/2023 | IVA su Fattura NOVA SPA | 803516 - ERARIO Dello Stato | 81,13 |
| 13 | 18/01/2023 | IVA su Fattura CENTRO CART | 803516 - ERARIO Dello Stato | 29,99 |
| 14 | 18/01/2023 | IVA su Fattura SHARP | 803516 - ERARIO Dello Stato | 46,67 |
| 15 | 18/01/2023 | Fattura n. 108/FVIAC del 11/01/2023 (manuale previdenza personale scuola) | 748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 49,00 |
| 16 | 26/01/2023 | Fattura n. A20020221000046746 del 31/12/2022 (noleggio fotocopiatrice) | 2120878 - OLIVETTI S.P.A. | 165,60 |
| 17 | 26/01/2023 | Fattura n. 230137716 del 02/01/2023 (linea telefonica Via Costituzione) | 2089156 - TISCALI SPA | 61,90 |
| 18 | 26/01/2023 | Fattura n. V3-621 del 09/01/2023 (materiale didattico) | 589450 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 206,84 |
| 19 | 26/01/2023 | Fattura n. IT74E0760103200000003519106 del 18/01/2023 (spese postali novembre 2022) | 2988803 - POSTE ITALIANE SPA | 31,86 |
| 20 | 26/01/2023 | Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 2241348 - CLEMENTE ANNA CHIARA | 109,25 |
| 21 | 26/01/2023 | Compenso Corso formazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 2453174 - HAGUE KAREN MICHELLE | 186,02 |
| 22 | 26/01/2023 | Compenso Corso formazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 3231306 - ROSSI LUANA | 186,02 |
| 23 | 26/01/2023 | Compenso Progettazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 2851738 - CELOTTO VALENTINA | 620,05 |
| 24 | 26/01/2023 | Compenso Progettazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 3568531 - GUASTELLA SALVATORE | 888,74 |
| 25 | 26/01/2023 | Compenso Rendicontazione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 3470622 - PAGLIANO ANTONELLA | 206,68 |
| 26 | 26/01/2023 | Compenso Coordinamento e Direzione Progetto Erasmus+ - Attività KA1 - Convenzione n. 2020-1-IT02-KA101-078893 | 2241336 - APA ROSA | 1.181,05 |

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2023

| NUMERO | DATA | OGGETTO | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|--|--|----------|
| 27 | 27/01/2023 | IVA su Fattura n. A20020221000046746 del 31/12/2022 Olivetti | 803516 - ERARIO Dello Stato | 36,43 |
| 28 | 27/01/2023 | IVA su Fattura n. 230137716 del 02/01/2023 TISCALI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 13,62 |
| 29 | 27/01/2023 | IVA su Fattura n. V3-621 del 09/01/2023 BORGIONE | 803516 - ERARIO Dello Stato | 45,50 |
| 30 | 31/01/2023 | IRPEF su Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ | 670233 - IRPEF da lavoro dipendente | 58,82 |
| 31 | 31/01/2023 | IRPEF su Compensi Progetto Erasmus+ | 670233 - IRPEF da lavoro dipendente | 1.759,98 |
| 32 | 31/01/2023 | IRAP su Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ | 803523 - IRAP REGIONE | 15,73 |
| 33 | 31/01/2023 | IRAP su Compensi Progetto Erasmus+ | 803523 - IRAP REGIONE | 470,49 |
| 34 | 31/01/2023 | Fondo Credito su Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ | 803518 - INPDAP Fondo Credito | 0,65 |
| 35 | 31/01/2023 | Fondo Credito su Compensi Progetto Erasmus+ | 803518 - INPDAP Fondo Credito | 19,38 |
| 36 | 31/01/2023 | INPDAP dipendente su Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ | 803519 - INPDAP Fondo Pensioni | 16,28 |
| 37 | 31/01/2023 | INPDAP Stato su Compenso Organizzazione Progetto Erasmus+ | 803519 - INPDAP Fondo Pensioni | 44,77 |
| 38 | 31/01/2023 | INPDAP dipendente su Compensi Progetto Erasmus+ | 803519 - INPDAP Fondo Pensioni | 487,08 |
| 39 | 31/01/2023 | INPDAP Stato su Compensi Progetto Erasmus+ | 803519 - INPDAP Fondo Pensioni | 1.339,47 |
| 40 | 14/02/2023 | Fattura n. FPA 1/23 del 27/01/2023 (trasporti, traslochi) | 3371247 - LUCIANI MORENO | 3.000,00 |
| 41 | 14/02/2023 | Fattura n. 83/FV del 09/02/2023 (materiale igienico e di pulizia) | 1683345 - Dubini srl | 979,22 |
| 42 | 14/02/2023 | Fattura n. 296/FVIDF del 02/02/2023 (materiali pulizia) | 748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 482,83 |
| 43 | 14/02/2023 | Fattura n. 380/P del 31/01/2023 (materiale didattico) | 1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | 162,06 |
| 44 | 14/02/2023 | Fattura n. 025 del 25/01/2023 (Rinnovo servizio Clavis Reti Scuola 2022/23) | 2901569 - COMPERIO SRL | 250,00 |
| 45 | 14/02/2023 | Fattura n. 92/FVIFO del 19/01/2023 (webinar L.104/92) | 748953 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 198,00 |
| 46 | 14/02/2023 | Fattura n. 3 del 26/01/2023 (libri corsi Trinity) | 962320 - CESIA DI MARINA VIGANEGO E GIANCARLO PICCARDO SNC | 1.173,00 |
| 47 | 14/02/2023 | Fatture n. 381/9P 382/P, 383/P, 384/P, 385/P, 386/P del 31/01/2023 (materiale didattico scuola primaria) | 1200336 - GRUPPO GIODICART S.R.L. | 47,88 |
| 48 | 14/02/2023 | Fattura n. 230299484 del 02/02/2023 (linea tel. Nenni) | 2089156 - TISCALI SPA | 53,80 |
| 49 | 14/02/2023 | Fattura n. 230314915 del 02/02/2023 (linea tel. Borgonovo) | 2089156 - TISCALI SPA | 59,90 |
| 50 | 14/02/2023 | Fattura n. 8W00110338 del 09/02/2023 (fibra Buozzi) | 2431162 - TIM S.P.A. | 166,23 |
| 51 | 14/02/2023 | Fattura n. 8W00117731 del 09/02/2023 (chiusura fibra Via Piave) | 2431162 - TIM S.P.A. | 32,76 |
| 52 | 14/02/2023 | Fattura n. 8W00119534 del 09/02/2023 (chiusura fibra F.lli Bandiera) | 2431162 - TIM S.P.A. | 3,96 |
| 53 | 14/02/2023 | Compenso forfettario concerti flauto Progetto "La Libertà di espressione e la censura musicale" | 3487395 - EVANGELISTI MATTEO | 100,00 |
| 54 | 14/02/2023 | Compenso forfettario concerti oboe Progetto "La Libertà di espressione e la censura musicale" | 3487400 - TENAGLIA ANDREA | 100,00 |
| 55 | 14/02/2023 | Compenso forfettario concerti clarinetto Progetto "La Libertà di espressione e la censura musicale" | 3487403 - BERTI SAURO | 100,00 |
| 56 | 14/02/2023 | Compenso forfettario concerti corno Progetto "La Libertà di espressione e la censura musicale" | 3487407 - FERRI MICHELE | 100,00 |

MANDATI DI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2023

| NUMERO | DATA | OGGETTO | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|---|--|----------|
| 57 | 14/02/2023 | Compenso forfettario concerti fagotto Progetto "La Libertà di espressione e la censura musicale" | 3487410 - MARONO PASQUALE | 100,00 |
| 58 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 025 del 25/01/2023 COMPERIO | 803516 - ERARIO Dello Stato | 55,00 |
| 59 | 17/02/2023 | IVA su Ordine d'Acquisto Prot. n. 6779 GIODICART | 803516 - ERARIO Dello Stato | 35,65 |
| 60 | 17/02/2023 | IVA su Fatture n. 381/9P 382/P, 383/P, 384/P, 385/P, 386/P del 31/01/2023 GIODICART | 803516 - ERARIO Dello Stato | 10,53 |
| 61 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 230299484 del 02/02/2023 TISCALI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 11,84 |
| 62 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 230314915 del 02/02/2023 TISCALI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 13,18 |
| 63 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 83/FV del 09/02/2023 DUBINI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 215,43 |
| 64 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 296/FVIDF del 02/02/2023 SPAGGIARI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 106,23 |
| 65 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 8W00117731 del 09/02/2023 TIM | 803516 - ERARIO Dello Stato | 36,30 |
| 66 | 17/02/2023 | IVA su Fattura n. 8W00119534 del 09/02/2023 TIM | 803516 - ERARIO Dello Stato | 6,21 |
| 67 | 27/02/2023 | 1026 - CILS 16/02/2023 | 2193023 - UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA | 150,00 |
| 68 | 27/02/2023 | Fattura n. : 1/PA/2023 del 22/02/2023 (materiale didattico) | 3438244 - PETRONI VANDA | 72,60 |
| 69 | 27/02/2023 | Rimborso acquisto Tim Home Connect 24 mesi per sistema d'allarme sede Via Buozzi (Scontrino 0758-0006 del 02/02/2023) | 1090891 - LA ROSA VINCENZO | 36,00 |
| 70 | 27/02/2023 | Rimborso spese invio plichi Esami CILS (Raccomandate n. 14508590563-6 15/12/22 - n. 20042134879-2 17/02/23) | 1090891 - LA ROSA VINCENZO | 19,00 |
| 71 | 03/03/2023 | Fattura n. 150/00 del 24/02/2023 (rinnovo software gestionale Axios 2023) | 1633802 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 2.050,00 |
| 72 | 03/03/2023 | Fattura n. 1010822385 del 28/02/2023 (noleggio fotocopiatrici) | 3036321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 213,98 |
| 73 | 03/03/2023 | Fattura n. 26 del 28/02/2023 (Amministratore di sistema 2022-23) | 3029326 - PIVOTTO STEFANO | 700,00 |
| 74 | 17/03/2023 | Fattura n. 1023061384 del 03/03/2023 (spese postali conto di credito gennaio 2023) | 2988803 - POSTE ITALIANE SPA | 44,45 |
| 75 | 17/03/2023 | Fattura n. 230440321 del 02/03/2023 (linea telefonica Via della Costituzione) | 2089156 - TISCALI SPA | 61,90 |
| 76 | 17/03/2023 | Fattura n. 7723001852 del 28/02/2023 (noleggio fotocopiatrice Via Nenni) | 1689014 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | 95,47 |
| 77 | 21/03/2023 | IVA su Fattura n. 150/00 del 24/02/2023 AXIOS | 803516 - ERARIO Dello Stato | 451,00 |
| 78 | 21/03/2023 | IVA su Fattura n. 26 del 28/02/2023 PIVOTTO | 803516 - ERARIO Dello Stato | 154,00 |
| 79 | 21/03/2023 | IVA su Fattura n. 7723001852 del 28/02/2023 KYOCERA | 803516 - ERARIO Dello Stato | 47,08 |
| 80 | 21/03/2023 | IVA su Fattura n. 230440321 del 02/03/2023 TISCALI | 803516 - ERARIO Dello Stato | 13,62 |
| 81 | 21/03/2023 | IVA su Fattura n. 7723001852 del 28/02/2023 SHARP | 803516 - ERARIO Dello Stato | 21,00 |
| 82 | 27/03/2023 | Fattura n. 2040/230006508 del 17/03/2023 | 3236523 - MYO S.P.A. | 1.412,96 |
| 83 | 27/03/2023 | Fattura n. 14/PA del 21/03/2023 (montaggio lim, materiale informatico) | 760501 - C.B.C. SRL | 913,39 |
| 84 | 27/03/2023 | Fattura n. 234IE del 23/03/2023 (Corso RSL) | 628259 - EUSERVICE SRL | 120,00 |
| 85 | 28/03/2023 | Fattura n. 22/PA23 del 23/03/2023 | 3597563 - UN MONDO DI AVVENTURE S.R.L. | 984,00 |