

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	C U P	Mandato	Note
1	411 B 15 / 28-01-2019	fattura	8719003197	18-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 8719003197 DEL 18 GENNAIO 2019 SPESE POSTALI	157.38	15-03-2019	A2	NO	Z0B23146BD		9/2019	
2	763 B 15 / 12-02-2019	fattura	8719033362	05-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 8719033362 DEL 5 FEBBRAIO 2019 SPESE POSTALI	100.86	15-03-2019	A2	NO	Z0B23146BD		10/2019	
3	841 B 15 / 15-02-2019	fattura	2019001278	13-02-2019	03967470968 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	SALDO FT. 2019001278 DEL 13 FEBBRAIO 2019	24.00	16-03-2019	A2	NO	Z7526F9FED		7/2019	
4	842 B 15 / 15-02-2019	fattura	00000005/11/2019	06-02-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 5 11 2019 GITA MODENA 6 FEBBRAIO 2019 IMP 760,00 IVA 76,00 PARCHEGGIO 100,00	936.00	16-03-2019	A5	SI	ZA1269B62D		3/2019	
5	843 B 15 / 15-02-2019	fattura	00000007/11/2019	12-02-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 7 11 2019 GITA FOSSOLI 12 FEBBRAIO 2019 IMP 395,00 IVA 39,50	434.50	16-03-2019	A5	SI	Z5F27008CA		4/2019	
6	844 B 15 / 15-02-2019	fattura	00000008/11/2019	13-02-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 8 11 2019 GITA FOSSOLI 23 FEBBRAIO 2019 IMP. 325,00 IVA 32,50	357.50	16-03-2019	A5	SI	ZDF27008F9		5/2019	
7	1303 B 15 / 08-03-2019	fattura	00000011/11/2019	01-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 11 11 2019 DEL 1 MARZO 2019 GITA MODENA 1 MARZO 2019 IMP 360,00 IVA 36,00	396.00	06-04-2019	A5	SI	ZDC2758046		8/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	1307 B 15 / 09-03-2019	fattura	644/2019-3	08-03-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	SALDO FT. 644 2019 3 DEL 8 MARZO 2019 IMP 552,00 IVA 121,44	673.44	08-04-2019	A2	SI	Z82275E584		12/2019	
9	1309 B 15 / 11-03-2019	fattura	00000018/11/2019	09-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 18/11/2019 DEL 9 MARZO 2019 GITA BOLOGNA 29 FEBBRAIO 2019 IMP, 420,00 ,100,00 IVA 42,00	562.00	08-04-2019	A5	SI	Z6F270092E		6/2019	
10	1629 B 15 / 25-03-2019	fattura	00000023/11/2019	19-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 23/11/2019 DEL 19/3/2019 IMP 500,00 IVA 50,00 GITA MANTOVA 19 MARZO	550.00	20-04-2019	A5	SI	ZB927580A5		27/2019	
11	1778 B 15 / 01-04-2019	fattura	8719095461	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo ft. 8719095461 del 29 marzo 2019 spese postali gennaio 2019	50.08	28-04-2019	A2	NO	ZEA271D0E A		22/2019	
12	1872 B 15 / 05-04-2019	fattura	00000024/11/2019	21-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 24/11/2019 DEL 21 MARZO 2019 GITA MANTOVA 21 MARZO 2019 IMP. 870,00 IVA 87,00	957.00	02-05-2019	A5	SI	Z05275831D		24/2019	
13	1874 B 15 / 05-04-2019	fattura	00000025/11/2019	25-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 25 11 2019 DEL 25 MARZO 2019 GITA POLINAGO 25 MARZO 2019 IMP. 510,00 IVA 51,00	561.00	02-05-2019	A5	SI	Z7B275838B		28/2019	
14	1871 B 15 / 05-04-2019	fattura	00000029/11/2019	27-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 29 11 2019 DEL 27 MARZO 2019 GITA GARDONE 27 MARZO 2019 IMP 580,00 IVA 58,00	638.00	02-05-2019	A5	SI	ZB72758407		25/2019	
15	1873 B 15 / 05-04-2019	fattura	00000030/11/2019	29-03-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 30 11 2019 DEL 29 MARZO 2019 GITA GARDONE 29 MARZO 2019 IMP 580,00 IVA 58,00	638.00	02-05-2019	A5	SI	Z9F275846C		26/2019	
16	1951 B 15 / 10-04-2019	fattura	40000001096	29-03-2019	01729510360 - BASSI GIANFRANCO S.R.L.	SALDO FT. 40000001096 DEL 29 MARZO 2019 IMP. 1374,58 IVA 302,41	1676.99	08-05-2019	A2	SI	ZAF248109C		23/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CU P	Mandato	Note
17	2148 B 15 / 18-04-2019	fattura	00000036/11/2019	12-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 36 11 2019 DEL 12 APRILE 2019 GITA TRENTO 12 APRILE 2019 IMP. 730,00 IVA 73,00	803.00	17-05-2019	A5	SI	Z8927D42E2		29/2019	
18	2149 B 15 / 18-04-2019	fattura	00000037/11/2019	12-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 37 11 2019 DEL 12 APRILE 2019 GITA SIRMIONE IMP. 450,00 IVA 45,00	495.00	18-05-2019	A5	SI	Z7827D4334		31/2019	
19	2194 B 15 / 26-04-2019	fattura	375/2019PA	08-04-2019	01431180551 - PROMO RIGENERA SRL	SALDO FT. 375 2019 PA DEL 8 APRILE 2019 IMP. 941,88 IVA 207,21	1149.09	08-06-2019	A2	SI	ZE7278A252		41/2019	
20	2388 B15 / 03-05-2019	fattura	3852/P	30-04-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FT. 3852 P DEL 30 APRILE 2019 IMP 732,56 IVA 161,16	893.72	30-06-2019	A3	SI	ZBE27BEC47		42/2019	
21	2384 B 15 / 03-05-2019	fattura	00000043/11/2019	29-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 43 DEL 29 APRILE 2019 GITA PARCO SIGURTA 29 APRILE 2019 IMP 530,00 IVA 53,00 (450 A CARICO COMUNE CAMPOSANTO 133 GENITORI) SALDO FT. 43 DEL 29 APRILE 2019 GITA PARCO SIGURTA 29 APRILE 2019 IMP 530,00 IVA 53,00 (450 A CARICO COMUNE CAMPOSANTO 133 GENITORI)	583.00	01-06-2019	A5 A5	SI	Z3127D43AD		47/201948 /2019	
22	2383 B 15 / 03-05-2019	fattura	00000045/11/2019	30-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 45 DEL 30 APRILE 2019 IMP 1000,00 IVA 100,00 GITA FIRENZE	1100.00	01-06-2019	A5	SI	Z5C27D447B		50/2019	
23	2382 B 15 / 03-05-2019	fattura	00000046/11/2019	30-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 46 DEL 30 APRILE 2019 IMP 530,00 IVA 53,00 GITA RAVENNA 30 APRILE 2019	583.00	01-06-2019	A5	SI	Z4B27D44C D		51/2019	
24	2381 B 15 / 03-05-2019	fattura	00000047/11/2019	30-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 47 DEL 30 APRILE 2019 IMP 535,00 IVA 53,50 GITA ITALIA IN MINIATURA	588.50	01-06-2019	A5	SI	ZE927D453A		49/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
25	2377 B 15 / 03-05-2019	fattura	8719133655	02-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT8719133655 DEL 2 MAGGIO 2019 SPESE FEBBRAIO	46.07	01-06-2019	A2	NO	ZEA271D0E A		40/2019	
26	2421 B 15 / 06-05-2019	fattura	00000044/11/2019	30-04-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 44 DEL 30 APRILE 2019 GITA GARDONE 30 APRILE 2019 IMP 460,00 IVA 46,00	506.00	02-06-2019	A5	SI	Z4827D43FE		45/2019	
27	2423 B 15 / 06-05-2019	fattura	00000049/11/2019	02-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT 49 DEL 2 MAGGIO 2019 GITA RAVENNA 2 MAGGIO 2019 IMP 910,00 IVA 91,00	1001.00	03-06-2019	A5	SI	Z2D282DEF C		46/2019	
28	2425 B 15 / 06-05-2019	fattura	00000050/11/2019	03-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 50 DEL 3 MAGGIO 2019 GITA TRENTO 3 MAGGIO 2019 IMP 550,00 IVA 55,00	605.00	03-06-2019	A5	SI	ZA2282DF25		43/2019	
29	2424 B 15 / 06-05-2019	fattura	00000051/11/2019	03-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 51 DEL 3 MAGGIO 2019 GITA RAVENNA 3 MAGGIO 2019 IMP 700,00 IVA 70,00	770.00	03-06-2019	A5	SI	Z15282E157		44/2019	
30	2891 B15 / 30-05-2019	fattura	20194E15625	22-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT. 20194E15625 DEL 22 MAGGIO 2019 IMP 559,49 IVA 123,09	682.58	21-07-2019	A2	SI	Z6B28639EB		71/2019	
31	2892B15 / 30-05-2019	fattura	2/PA	27-05-2019	02049060367 - FEDERICA DIAZZI	SALDO FT. 2/PA DEL 27 MAGGIO 2019 QUOTA A CARICO COMITATO CAMPOSANTO SALDO FT. 2/PA DEL 27 MAGGIO 2019 QUOTA GENITORI	4186.37	27-06-2019	P2 P2	NO	Z9E2764162		67/201968 /2019	
32	2914 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000081/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT.81 DEL 3 MAGGIO 2019 GITA MARANO 7 MAGGIO	561.00	29-06-2019		SI	Z55282E1EC			
33	2915 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000082/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 82 DEL 3 MAGGIO 2019 GITA MARANO 8 MAGGIO	561.00	29-06-2019		SI	Z91282E268			

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CU P	Mandato	Note
34	2916 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000083/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 83 DEL 24 MAGGIO 2019 GITA MARANO 9 MAGGIO	385.00	29-06-2019		SI	ZD3282E28C			
35	2917 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000084/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 84 DEL 24 MAGGIO 2019 GITA CATTOLICA 17 MAGGIO	660.00	29-06-2019		SI	ZBA282E2A C			
36	2918 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000085/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT. 85 DEL 24 MAGGIO 2019 GITA CATTOLICA 17 MAGGIO	660.00	29-06-2019		SI	Z9A282E2DF			
37	2919 B 15 / 31-05-2019	fattura	00000086/11/2019	24-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT.86 DEL 24 MAGGIO 2019 GITA TRENTO 17 MAGGIO	583.00	29-06-2019		SI	Z5D282E319			
38	2930 B 15 / 01-06-2019	fattura	00000090/11/2019	29-05-2019	03688630361 - IL MONDO CHE VORRE S.R.L.	SALDO FT.90 DEL 29 MAGGIO 2019 GITA MODENA 29 MAGGIO	495.00	30-06-2019		SI	Z5A282E345			
39	2929 B 15 / 01-06-2019	fattura	10/E	24-05-2019	00935140368 - ELETTRO 2000 DI AZZOLINI MAURIZIO E FIGLI SNC	SALDO FT. 10 E DEL 24 MAGGIO NOLEGGIO SERVICE SAGGI MUSICALI 327,00 IMP.	398.94	30-06-2019	A3	SI	Z7127FC386		69/2019	
40	2928 B 15 / 01-06-2019	fattura	20194E16407	28-05-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	SALDO FT.20194E16407 DEL 28 MAGGIO 2019 IMP 27,86 IVA 6,13	33.99	27-07-2019	A2	SI	Z6B28639EB		70/2019	
41	2933 B 15 / 01-06-2019	fattura	131/01	31-05-2019	01395120205 - SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL UNIPERSONALE	SALDO FT. 131 DEL 31 MAGGIO 2019 IMP 393,06 IVA 86,47	479.53	30-06-2019	A2	SI	Z5C27F86F5		66/2019	
42	2934 B 15 / 01-06-2019	fattura	132/01	31-05-2019	01395120205 - SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL UNIPERSONALE	SALDO FT.132/01 DEL 31 MAGGIO 2019 IMP. 853,37 IVA 187,74	1041.11	30-06-2019	A2	SI	Z5C27F86F5		65/2019	
43	3000 B 15 / 05-06-2019	fattura	8719175870	03-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO FT. 8719175870 DEL 3 GIUGNO 2019	29.50	03-07-2019	A2	NO	ZEA271D0E A		63/2019	
44	2999 B 15 / 05-06-2019	fattura	130/01	31-05-2019	01395120205 - SE.COM. SERVIZI E COMUNITÀ SRL UNIPERSONALE	SALDO FT.130/01 DEL 31 MAGGIO 2019 IMP. 347,29 IVA 76,40 MAT PULIZIA MARTINI	423.69	04-07-2019	A2	SI	Z5C27F86F5		64/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CU P	Mandato	Note
45	3127 B 15 / 12-06-2019	fattura	5547/P	07-06-2019	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	SALDO FT 5547 P DEL 7 GIUGNO 2019 IMP. 11,38 IVA 2,50 COMPLETAMENTO FORNITURA	13.88	07-07-2019	A3	SI	ZBE27BEC47		62/2019	
46	3219 B 15 / 18-06-2019	fattura	2/002	30-03-2019	02937370365 - AZIENDA AGRICOLA TECNICA VIVAI	INTERVENTO FATTORIA DIDATTICA MARTINI	160.00	18-07-2019		NO	ZAD27B4AD 2			
47		contratto			ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC IN MOTION RONCAGLIA'S BAND	MARCHINGBAND PRIMARIA MURATORI	1.317,60				Z1626ACE62			
48		contratto			FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI	PROPEDEUTICAMUSICAL EINFANZIA	5.706,50				Z3627CB7D6			
49		contratto			FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI	MUSICAE INTEGRAZIONE E MUSICA INCLUSIVA PRIMARIA	5.630,00				Z2A27C3C01			
50		contratto			LABAGNARA MAURIZIO	LABORATORIO ARTE INFANZIA	1.200,00				Z8B26C1FD3			
51		contratto			SOCIETA' DI EDUCAZIONE RICERCA E FORMAZIONE SRLS	FORMAZIONE PROGETTO CIVITAS	300,00				Z30282D211			
52		contratto			PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	INCARICO DATA PROFESSIONALE OFFICER	976,00				ZD1288AB7F			
53		contratto			INCOFAR SRL	FORNITURA MATERIALE I SOCCORSO	934,55				Z71286C7BE			