NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
2	04/02/2019	CIG.: Z41263AA9D - Liquidazione fattura n. 181496 del 31/12/2018	82973 - WINIT srl	36	PAGATO
3	04/02/2019	CIG.: Z0225277FF - Liquidazione fattura n. 059.18 del 14/12/2018	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
4	04/02/2019	CIG: Z6821E3976 - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 dell'8/01/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
5	04/02/2019	CIG.: Z1B1181422 - Liquidazione fattura n. 429 del 17/01/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	255	PAGATO
6	04/02/2019	CIG.: ZF6137C8A7 - Liquidazione fattura n. 430 del 17/01/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
7	04/02/2019	CIG.: Z751B2FAF0 - Liquidazione fattura n. 1010523664 del 14/01/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
8	04/02/2019	CIG.: Z1F1B4602E - Liquidazione fattura n. 1010523665 del 14/01/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
9	05/02/2019	CIG.: ZB424B8A43 - CODICE MINISTERIALE MNIC825008 - Integrazione polizza assicurazione infortuni a.sc. 2018/2019 (Docente: BOLLELLA GIUSY, nata a Suzzara il 28/07/1989)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	6,50	PAGATO
10	14/02/2019	Progetto regionale di attività motoria per la scuola primaria" A scuola di sport - Lombardia in gioco V edizione" a.sc. 2018/2019. Istituto Comprensivo 1 - "Margherita Hack" - MNIC825008 - Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 Suzzara(MN)	1812273 - CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4999,89	PAGATO
11	14/02/2019	CIG.: Z77269F369 - liquidazione fattura n. 139 del 28/01/2019	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	1738	PAGATO
12	22/02/2019	RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE ESERCIZIO 2018	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	3,63	PAGATO
13	22/02/2019	CIG.: ZDC26746D0 - liquidazione fattura n. 4 del 14/02/2019	2875235 - TURBATI RENATO	875,60	PAGATO
14	22/02/2019	CIG.: ZBA26A404C - liquidazione fattura n. 19 del 07/02/2019	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	583,02	PAGATO

15	22/02/2019	CIG.: Z91264A0B4 - liquidazione fattura n. 64 del 31/01/2019	2875291 - RADICI VIAGGI S.R.L.	800	PAGATO
16	22/02/2019	CIG.: Z4E259658F - liquidazione fattura n. 27 del 14/02/2019	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1045,52	PAGATO
17	22/02/2019	CIG.: Z7D26419E4 - liquidazione fattura n. 20/2019-3 del 18/02/2019	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	84	PAGATO
18	22/02/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 25PA del 07/02/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
19	22/02/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 27PA del 07/02/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
20	22/02/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 24 del 06/02/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
21	22/02/2019	CIG.: ZEC26BA4F0 - liquidazione fattura n. 0470 del 08/02/2019	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	143,65	PAGATO
22	22/02/2019	CIG.: Z13201DFAC - liquidazione fattura n. 1010525301 del 16/01/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	227	PAGATO
23	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 181496 del 31/12/2018 di cui al mandato n. 2 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,92	PAGATO
24	25/02/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 059.18 del 14/12/2018 di cui al mandato n. 3 del 04/02/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
25	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 dell'8/01/2019 di cui al mandato n. 4 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
26	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 429 del 17/01/2019 di cui al mandato n. 5 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,10	PAGATO
27	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 430 del 17/01/2019 di cui al mandato n. 6 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
28	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010523664 del 14/01/2019 di cui al mandato n. 7 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO

29	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010523665 del 14/01/2019 di cui al mandato n. 8 del 04/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
30	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 19 del 07/02/2019 di cui al mandato n. 14 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,15	PAGATO
31	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20/2019-3 del 18/02/2019 di cui al mandato n. 17 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,48	PAGATO
32	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 25PA del 07/02/2019 di cui al mandato n. 18 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
33	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 27PA del 07/02/2019 di cui al mandato n. 19 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
34	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 24 del 06/02/2019 di cui al mandato n. 20 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
35	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010525301 del 16/01/2019 di cui al mandato n. 22 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	49,94	PAGATO
36	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0470 dell'8/02/2019 di cui al mandato n. 21 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,60	PAGATO
37	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 64 del 31/01/2019 di cui al mandato n. 15 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	80	PAGATO
38	25/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 27 del 14/02/2019 di cui al mandato n. 16 del 22/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,28	PAGATO
39	25/02/2019	Liquidazione ricevuta n. 12 del 15/02/2019	754127 - TABACCHERIA LA ROSA di Morselli Davide	113	PAGATO
40	26/02/2019	CIG.: Z47266CC4B - liquidazione fattura n. 1/01 del 31/01/2019	2860438 - ELIOCRIS SRL	45	PAGATO

41	26/02/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/01 del 31/01/2019 di cui al mandato n. 40 del 26/02/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
42	22/03/2019	CIG.: Z6325F8FE4- liquidazione fattura n. 195 del 15.03.2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	175	PAGATO
43	22/03/2019	CIG.: ZB32661E72 - liquidazione fattura n. 196 del 15.03.2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	80	PAGATO
44	22/03/2019	CIG.: Z3D26FC1DB - liquidazione fattura n. 200 del 16.03.2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	210	PAGATO
45	22/03/2019	CIG.: ZDB27079A1 - liquidazione fattura n. 201 del 16.03.2019 (Acconto ordine n. 4 del 06.02.2019)	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	373	PAGATO
46	22/03/2019	CIG.: ZDB27079A1 - liquidazione fattura n. 206 del 21.03.2019 (Saldo ordine n. 4 del 06.02.2019)	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	24,59	PAGATO
47	22/03/2019	CIG.: Z702757CA8 - liquidazione fattura n. 40//02 del 28.02.2019	2585705 - CZ MAIL di Corradini Beatrice & C. SNC	183,62	PAGATO
48	22/03/2019	CIG.: Z0C264ACE6 - liquidazione fattura n. 178/PA del 28.01.2019	2875272 - GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	2891	PAGATO
49	22/03/2019	CIG.: Z7325A6C7E - liquidazione fattura n.75 del 26.02.2019	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1205	PAGATO
50	22/03/2019	CIG.: Z5E2709C92 - liquidazione fattura n. 33PA del 08.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	218,06	PAGATO
51	22/03/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 26PA del 07.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
52	22/03/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 28PA del 07.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
53	22/03/2019	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 29PA del 07.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	104,10	PAGATO
54	22/03/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 31 del 05.03.2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
55	01/04/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 56/0 del 12.03.2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	86,36	PAGATO
56	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 56/0 del 12.03.2019 di cui al mandato n. 55 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,64	PAGATO

57	01/04/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 57/0 del 12.03.2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
58	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 57/0 del 12.03.2019 di cui al mandato n. 57 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
59	01/04/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 58/0 del 12.03.2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
60	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 58/0 del 12.03.2019 di cui al mandato n. 59 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
61	01/04/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 59/0 del 12.03.2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
62	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 59/0 del 12.03.2019 di cui al mandato n. 61 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
63	01/04/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 60/0 del 12.03.2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
64	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 60/0 del 12.03.2019 di cui al mandato n. 63 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
65	01/04/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 56PA del 25.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
66	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 56PA del 25.02.2019 di cui al mandato n. 65 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
67	01/04/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 57PA del 25.02.2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
68	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 57PA del 25.02.2019 di cui al mandato n. 67 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
69	01/04/2019	CIG.: Z342742CDA - liquidazione fattura n. 20194E05544 del 25.02.2019 (acconto)	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1225	PAGATO
70	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20194E05544 del 25.02.2019 di cui al mandato n. 69 dell'1.04.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	269,50	PAGATO

71	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 195 del 15.03.2019 di cui al mandato n. 42 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	38,50	PAGATO
72	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 196 del 15.03.2019 di cui al mandato n. 43 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,60	PAGATO
73	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 200 del 16.03.2019 di cui al mandato n. 44 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
74	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 201 del 16.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,06	PAGATO
75	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 206 del 21.03.2019 di cui al mandato n.46 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	5,41	PAGATO
76	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 40//02 del 28.02.2019 di cui al mandato n. 47 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,40	PAGATO
77	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 75 del 26.02.2019 di cui al mandato n. 49 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	60,25	PAGATO
78	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 33PA del 08.02.2019 di cui al mandato n. 50 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	47,97	PAGATO
79	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 26PA del 07.02.2019 di cui al mandato n. 51 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
80	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 28PA del 07.02.2019 di cui al mandato n. 52 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
81	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 29PA del 07.02.2019 di cui al mandato n. 53 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
82	01/04/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31 del 05.03.2019 di cui al mandato n. 54 del 22.03.2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO

83	03/04/2019	CIG.: Z2726ED584 - liquidazione fattura n. 28/PA del 14.02.2019	1820269 - FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DELL'EX CAMPO FOSSOLI	100	PAGATO
84	03/04/2019	CIG.: ZF4269F2C9 - ACCONTO liquidazione fattura n. 000002 del 29.03.2019	2672938 - BENATTI ILENIA	560	PAGATO
85	04/04/2019	CIG.: ZF4269F2C9 - SALDO fattura n. 000002 del 29.03.2019	2672938 - BENATTI ILENIA	640	PAGATO
86	04/04/2019	Liquidazione compenso per incarico di esperto nel progetto "Virgilian Code" a.sc.2018/2019	2868310 - BOCCALARI ANGELO	96	PAGATO
87	04/04/2019	Liquidazione compenso per incarico di esperto nel progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019	2875243 - MISSORA VALERIA	96	PAGATO
88	04/04/2019	Liquidazione compenso per incarico di esperto nel progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019	2868316 - MORA JASON	192	PAGATO
89	04/04/2019	Liquidazione compenso per incarico di esperto nel progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019	2875255 - MORONI MARCO	96	PAGATO
90	04/04/2019	Liquidazione compenso per incarico di esperto nel progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019	2868319 - ZAZA MICHELE	192	PAGATO
91	04/04/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione compensi di cui ai mandati nn. 86-87-88-89-90 del 04.04.2019 per progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	168	PAGATO
92	04/04/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compensi di cui ai mandati nn. 86-87-88-89-90 del 04.04.2019 per progetto "Virgilian Code" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	71,40	PAGATO
93	18/04/2019	CIG.: Z23274010D - liquidazione fattura n. 2/PA del 12/03/2019	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	106,08	PAGATO
94	18/04/2019	CIG.: Z0225277FF - liquidazione fattura n. 6/PA del 20/03/2019	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
95	18/04/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 44 del 04/04/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO

96	18/04/2019	CIG.: Z9E26B4857 - liquidazione fattura n. 1PA del 10/04/2019	2252239 - TODESCHI STEFANO	2402	PAGATO
97	18/04/2019	CIG.: Z6D264A2C4 - liquidazione fattura n. 13/2019 PA del 16/04/2019	82924 - EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & C. S.n.c.	436,36	PAGATO
98	06/05/2019	CIG.: Z1B1181422 - liquidazione fattura n. 9574 dell'1/04/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	255	PAGATO
99	06/05/2019	CIG.: ZF6137C8A7 - liquidazione fattura n. 9575 dell'1/04/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
100	06/05/2019	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010542021 del 23/04/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
101	06/05/2019	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010542020 del 23/04/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
102	06/05/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 90PA del 25/03/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
103	06/05/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 91PA del 25/03/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
104	06/05/2019	CIG.: Z0C264ACE6 - liquidazione fattura n. 624/PA del 02/05/2019	2875272 - GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	8537	PAGATO
105	07/05/2019	Liquidazione compenso per corso di formazione "Gestione del sito scolastico" a.sc. 2018/2019	1818727 - VARINI MARIO	120,65	PAGATO
106	07/05/2019	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso di cui al mandato n. 105 del 07/05/2019 per corso di formazione "Gestione del sito scolastico" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44,63	PAGATO
107	07/05/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso di cui al mandato n. 105 del 07/05/2019 per corso di formazione "Gestione del sito scolastico" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	625824 - REGIONE LOMBARDIA	14,05	PAGATO
108	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9574 dell'1/04/2019 di cui al mandato n. 98 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,10	PAGATO

109	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9575 dell'1/04/2019 di cui al mandato n. 99 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
110	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010542021 del 23/04/2019 di cui al mandato n. 100 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
111	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010542020 del 23/04/2019 di cui al mandato n. 101 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
112	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 90PA del 25/03/2019 di cui al mandato n. 102 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
113	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 91PA del 25/03/2019 di cui al mandato n. 103 del 06/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
114	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 13/2019 PA del 16/04/2019 di cui al mandato n. 97 del 18/04/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	43,64	PAGATO
115	07/05/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 2/PA del 12/03/2019 di cui al mandato n. 93 del 18/04/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	20,80	PAGATO
116	07/05/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura 6/PA del 20/03/2019 di cui al mandato n. 94 del 18/04/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
117	07/05/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 44 del 04/04/2019 di cui al mandato n. 95 del 18/04/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
118	27/05/2019	CIG.: Z2F27F052C - liquidazione fattura n. 19PAS0006001 del 30/04/2019	2129913 - ARUBA S.P.A.	17	PAGATO
119	27/05/2019	CIG.: Z0E26DD8AE - liquidazione fattura n. 19PAS0002761 del 28/02/2019	2129913 - ARUBA S.P.A.	18,94	PAGATO
120	27/05/2019	CIG.: Z6A26E623B - liquidazione fattura n. 336 del 03/04/2019	2875291 - RADICI VIAGGI S.R.L.	1400	PAGATO
121	27/05/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 61 del 06/05/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO

122	27/05/2019	CIG.: Z1227616BF - liquidazione fattura n. 20194E11119 - del 15/04/2019	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65	PAGATO
123	27/05/2019	CIG.: Z1B264A23C - liquidazione fattura n. 41G del 09/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	518,18	PAGATO
124	27/05/2019	CIG.: ZA626E62B7 - liquidazione fattura n. 24/2019 PA dell'11/05/2019	82924 - EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & C. S.n.c.	1027,27	PAGATO
125	27/05/2019	CIG.: Z85264A746 - liquidazione fattura n. 23/2019 PA del 10/05/2019	82924 - EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & C. S.n.c.	318,18	PAGATO
126	27/05/2019	CIG.: ZD7264A6D3 - liquidazione fattura n. 412 del 09/05/2019	2875291 - RADICI VIAGGI S.R.L.	540	PAGATO
127	27/05/2019	CIG.: Z5C287C7DE - liquidazione fattura n. 342 del 20/05/2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	900	PAGATO
128	27/05/2019	CIG.: Z13201DFAC - liquidazione fattura n. 1010541672 del 23/04/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	227	PAGATO
129	27/05/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 149PA del 30/04/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
130	27/05/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 150PA del 30/04/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
131	27/05/2019	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 151PA del 30/04/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	104,10	PAGATO
132	28/05/2019	CIG.:Z2A279356F-liquidazione fattura n. 190142 del 30.04.2019	2725469 - GIFRAN	7123,87	PAGATO
133	04/06/2019	CIG.: Z53280E485 - liquidazione fattura n. 12 dell'11/05/2019	2906408 - SEVENT DI STEFANO CABRINI & C. S.A.S	416	PAGATO
134	04/06/2019	CIG.: Z04264ABB9 - liquidazione fattura n. 27/2019 PA del 18/05/2019	82924 - EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI & C. S.n.c.	454,54	PAGATO
135	04/06/2019	CIG.: ZB5264BC0E - liquidazione fattura n. 3 del 29/04/2019	2453506 - NORSA VIAGGI DI NORSA MANUELA	619	PAGATO
136	04/06/2019	CIG.: Z09264A43F - liquidazione fattura n. 47G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	518,18	PAGATO
137	04/06/2019	CIG.: ZB9264A3A4 - liquidazione fattura n. 45G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	409,09	PAGATO
138	04/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 248/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
139	04/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 252/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	81,82	PAGATO

140	04/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 253/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	90,91	PAGATO
141	04/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 254/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	86,36	PAGATO
142	04/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 255/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
143	05/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 257/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	104,54	PAGATO
144	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 336 del 03/04/2019 di cui al mandato n. 120 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	140	PAGATO
145	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 19PAS0006001 del 30/04/2019 di cui al mandato n. 118 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	3,74	PAGATO
146	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 19PAS0002761 del 28/02/2019 di cui al mandato n. 119 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,17	PAGATO
147	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 61 del 06/05/2019 di cui al mandato n. 121 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
148	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 41G del 09/05/2019 di cui al mandato n. 123 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	51,82	PAGATO
149	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 23/2019 PA del 10/05/2019 di cui al mandato n. 125 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,82	PAGATO
150	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 24/2019 PA dell'11/05/2019 di cui al mandato n. 124 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	102,73	PAGATO
151	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 412 del 09/05/2019 di cui al mandato n. 126 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	54	PAGATO

152	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 342 del 20/05/2019 di cui al mandato n. 127 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	198	PAGATO
153	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010541672 del 23/04/2019 di cui al mandato n. 128 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	49,94	PAGATO
154	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 149PA del 30/04/2019 di cui al mandato n. 129 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
155	05/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 150PA del 30/04/2019 di cui al mandato n. 130 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
156	06/06/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 76 del 05/06/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
157	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 76 del 05/06/2019 di cui al mandato n. 156 del 06/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
158	06/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 267/0 del 31/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	122,73	PAGATO
159	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 267/0 del 31/05/2019 di cui al mandato n. 158 del 06/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	12,27	PAGATO
160	06/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 256/0 del 30/05/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	122,73	PAGATO
161	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 256/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 160 del 06/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	12,27	PAGATO
162	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 151PA del 30/04/2019 di cui al mandato n. 131 del 27/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
163	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 190142 del 30.04.2019 di cui al mandato n. 132 del 28/05/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1567,25	PAGATO
164	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 12 dell'11/05/2019 di cui al mandato n. 133 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	91,52	PAGATO

165	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 27/2019 PA del 18/05/2019 di cui al mandato n. 134 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	45,46	PAGATO
166	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 47G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 136 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	51,82	PAGATO
167	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 45G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 137 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,91	PAGATO
168	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 248/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 138 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
169	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 252/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 139 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,18	PAGATO
170	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 253/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 140 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,09	PAGATO
171	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 254/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 141 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,64	PAGATO
172	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 255/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 142 del 04/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
173	06/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 257/0 del 30/05/2019 di cui al mandato n. 143 del 05/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,46	PAGATO
174	07/06/2019	CIG.: Z62264A4B4 - liquidazione fattura n. 49G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	472,73	PAGATO
175	07/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 49G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 174 del 07/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	47,27	PAGATO
176	14/06/2019	Sanzione per ritardato pagamento di cui alla comunicazione di anomalia in Gestione Separata anni 2009-2018 del 22/05/2019 - periodo 02/2010	625818 - I.N.P.S.	21,65	PAGATO

177	17/06/2019	CIG.: Z39264A56B - liquidazione fattura n. 65G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	409,09	PAGATO
178	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 65G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 177 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,91	PAGATO
179	17/06/2019	CIG.: Z38264A621 - liquidazione fattura n. 70G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	263,64	PAGATO
180	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 70G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 179 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,36	PAGATO
181	17/06/2019	CIG.: ZEE264A81F - liquidazione fattura n. 73G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	745,45	PAGATO
182	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 73G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 181 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	74,55	PAGATO
183	17/06/2019	CIG.: Z342742CDA - liquidazione fattura n. 20194E17674 del 04/06/2019	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1225	PAGATO
184	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20194E17674 del 04/06/2019 di cui al mandato n. 183 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	269,50	PAGATO
185	17/06/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 190PA del 24/05/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
186	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 190PA del 24/05/2019 di cui al mandato n. 185 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
187	17/06/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 189PA del 24/05/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
188	17/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 189PA del 24/05/2019 di cui al mandato n. 187 del 17/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
189	19/06/2019	CIG.: Z4B287E695 - liquidazione fattura n. 413 del 13/06/2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	162,29	PAGATO
190	19/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 413 del 13/06/2019 di cui al mandato n. 189 del 19/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,70	PAGATO

191	21/06/2019	CIG.: Z25264A8DA - liquidazione fattura n. 80G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	345,45	PAGATO
192	21/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n.80G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 191 del 21/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	34,55	PAGATO
193	21/06/2019	CIG.: Z1B264AA14 - liquidazione fattura n. 83G del 31/05/2019	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	372,73	PAGATO
194	21/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 83G del 31/05/2019 di cui al mandato n. 193 del 21/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	37,27	PAGATO
195	21/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 310/0 del 19/06/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	168,18	PAGATO
196	21/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 310/0 del 19/06/2019 di cui al mandato n.195 del 21/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	16,82	PAGATO
197	21/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 313/0 del 19/06/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	168,18	PAGATO
198	21/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 313/0 del 19/06/2019 di cui al mandato n. 197 del 21/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	16,82	PAGATO
199	22/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 326/0 del 19/06/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	272,73	PAGATO
200	22/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 326/0 del 19/06/2019 di cui al mandato n. 199 del 22/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	27,27	PAGATO
201	22/06/2019	CIG.: ZD9269A7DB - liquidazione fattura n. 328/0 del 20/06/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	131,82	PAGATO
202	22/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 328/0 del 20/06/2019 di cui al mandato n. 201 del 22/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,18	PAGATO
203	24/06/2019	CIG.: ZDC25BB5CC - liquidazione fattura n. 003/4632 del 21/06/2019	2653979 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1200	PAGATO
204	24/06/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 003/4632 del 21/06/2019 di cui al mandato n. 203 del 24/06/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	264	PAGATO

205	23/07/2019	CIG.: Z0225277FF - liquidazione fattura n. 18/PA del 25/06/2019	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
206	23/07/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 18/PA del 25/06/2019 di cui al mandato n. 205 del 23/07/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
207	23/07/2019	CIG.: ZDB28BA02C - liquidazione fattura n. 157//02 del 28/06/2019	2585705 - CZ MAIL di Corradini Beatrice & C. SNC	65,55	PAGATO
208	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 157//02 del 28/06/2019 di cui al mandato n. 207 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	14,42	PAGATO
209	23/07/2019	CIG.: ZF6137C8A7 - liquidazione fattura n. 17697 dell'1/07/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
210	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 17697 dell'1/07/2019 di cui al mandato n . 209 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
211	23/07/2019	CIG.: Z1B1181422 - liquidazione fattura n. 17696 dell'1/07/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	255	PAGATO
212	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 17696 dell'1/07/2019 di cui al mandato n. 211 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,10	PAGATO
213	23/07/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 236PA del 26/06/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	476	PAGATO
214	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 236PA del 26/06/2019 di cui al mandato n. 213 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
215	23/07/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 237PA del 26/06/2019	82920 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C.s.a.s.	250	PAGATO
216	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 237PA del 26/06/2019 di cui al mandato n. 215 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
217	23/07/2019	Liquidazione compenso in qualità di esperta nell'attività di formazione rivolta al personale di segreteria	443224 - NEGRI ANTONELLA	2960	PAGATO
218	23/07/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso di cui al mandato n. 217 del 23/07/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	740	PAGATO

219	23/07/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso di cui al mandato n. 217 del 23/07/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	314,50	PAGATO
220	23/07/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 93 del 03/07/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
221	23/07/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 93 del 03/07/2019 di cui al mandato n. 220 del 23/07/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
222	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1898466 - ADRAGNA CLAUDIA	23,21	PAGATO
223	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037143 - ALEOTTI CINZIA	139,27	PAGATO
224	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1898538 - ARMERI MICHELE	383	PAGATO
225	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2948417 - BARALDI FRANCESCA	222,91	PAGATO
226	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988837 - BELLADELLI SIMONA	23,21	PAGATO
227	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988839 - BENASSI PAOLA	348,18	PAGATO
228	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	480624 - BENATTI GIANLUCA	48,96	PAGATO
229	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988838 - BIANCHERA GIANNA	23,21	PAGATO
230	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2462064 - BONACCI RACHELE	92,85	PAGATO
231	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2322155 - BONESI BEATRICE	139,27	PAGATO
232	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948423 - BONORA CLAUDIA	36,73	PAGATO
233	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2462081 - BRUCCOLERI MARIA CONCETTA	615,19	PAGATO
234	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1702595 - CALARCO ANNUNZIATA	23,21	PAGATO
235	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037088 - CALDIERI CALOGERA MARIA AUS	23,21	PAGATO
236	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037091 - CANOVA NUNZIA	80,84	PAGATO
237	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037095 - CARAMASCHI CLARA	390,38	PAGATO
238	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948432 - CHILLE' ORNELLA	69,63	PAGATO
239	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2447945 - CONTINO MARIA	313,37	PAGATO
240	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2462124 - CORRADINI CHIARA	48,96	PAGATO
241	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037098 - CORTELAZZI AUGUSTA	11,61	PAGATO
242	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948446 - CRISTIANO NICOLA	46,42	PAGATO
243	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2462130 - DALMASCHIO ROSSELLA	264,67	PAGATO

244	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2462136 - DAVOLIO ANDREA	336,57	PAGATO
245	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988862 - DAVOLIO FIORENZA	46,42	PAGATO
246	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988854 - DI MARIA CRISTINA ADDOLORATA	23,21	PAGATO
247	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2949193 - DI MONACO ROBERTA	127,67	PAGATO
248	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1898876 - DIMARTI ANNA CARMELA	23,21	PAGATO
249	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948532 - FIACCADORI CRISTIANO	23,21	PAGATO
250	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948464 - FRONTELLI LAURA	11,61	PAGATO
251	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola"a.sc. 2018/2019	1037109 - GALLO MARIA NICOLA	96,62	PAGATO
252	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948508 - GAROFOLI SARA	69,63	PAGATO
253	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988869 - GIAMBONI FAUSTO	98,57	PAGATO
254	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988871 - GORNI DANIELA	19,72	PAGATO
255	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948520 - GRIMALDI GAETANO	58,03	PAGATO
256	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948528 - GUANDALINI TATIANA	23,21	PAGATO
257	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2787841 - GUARISO RITA	23,21	PAGATO
258	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1349329 - LODI RIZZINI ANNA LUCIA	290,15	PAGATO
259	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2787896 - LUGLI SILVIA	23,21	PAGATO
260	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1840544 - LUPPI ELISA	139,27	PAGATO
261	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037164 - MANENTI ELISABETTA	19,72	PAGATO
262	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1899020 - MANFREDINI MARIATERESA	23,21	PAGATO
263	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948610 - MANGONE BENITO	46,42	PAGATO
264	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948630 - MANTOVANI ILARIA	36,73	PAGATO
265	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1840535 - MANZINI ALBERTO	232,12	PAGATO
266	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	988882 - MARAMOTTI MAURIZIA	255,37	PAGATO
267	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2787910 - MARINO MARIAROSARIA	69,63	PAGATO
268	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2787928 - MARULLO ANDREA	345,03	PAGATO
269	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037186 - MASOTTO ELISA	540,99	PAGATO
270	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1321618 - MATTIOLI CATERINA	116,06	PAGATO
271	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2948825 - MENZA' GREGORIO	92,89	PAGATO
272	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2183332 - MERLOTTI STEFANIA	114,38	PAGATO
273	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2946817 - MESORACA FRANCESCA	13,47	PAGATO

274	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037167 - MONTANO TINO GEMMA	46,42	PAGATO
275	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037182 - MORETTI CRISTINA	281,93	PAGATO
276	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2948836 - MOTTA PAOLO	15,78	PAGATO
277	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988884 - NIZZOLA MASSIMO	108,43	PAGATO
278	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	359,79	PAGATO
279	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2949198 - PAGANO FEDERICO	61,34	PAGATO
280	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037203 - PAROLINO GIOVANNA	23,21	PAGATO
281	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2875464 - PASSARELLI FRANCESCA	260,07	PAGATO
282	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988885 - PEDRONI RITA	116,06	PAGATO
283	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037208 - PROIA SIMONA	190,37	PAGATO
284	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola"a.sc. 2018/2019	2322602 - PURICELLA DANIELA	262,31	PAGATO
285	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	1037245 - RAVAZZA LUIGIA	94,66	PAGATO
286	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948663 - ROLLI EMILIO	58,03	PAGATO
287	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037222 - RUBIERO ELENA	104,46	PAGATO
288	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988898 - SCAPPI GIORDANA	29,57	PAGATO
289	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988897 - SECCHI NICOLETTA	116,06	PAGATO
290	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola"a.sc. 2018/2019	2183647 - SENECA UMBERTO	262,38	PAGATO
291	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2948877 - SESTITO FERDINANDO	37,15	PAGATO
292	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948682 - SESTITO FRANCESCA	11,61	PAGATO
293	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2788008 - SPIGONI NADIA	461,94	PAGATO
294	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948691 - TERENZIO PAOLA FRANCESCA	58,03	PAGATO
295	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037296 - TERZIOTTI GIANNINA	69	PAGATO
296	05/08/2019	Liquidazione Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	2948907 - TRANQUILLITA' CHIARA	40,89	PAGATO
297	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2948806 - VANORE ANTONIETTA	34,82	PAGATO
298	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	2788044 - ZANARDI ARIANNA	23,21	PAGATO

299	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	1037299 - ZANINI MASSIMO	69	PAGATO
300	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019	988903 - ZILOCCHI PATRIZIA	193,24	PAGATO
301	05/08/2019	Liquidazione Fondo di Istituto a.sc. 2018/2019	988849 - CORNIANI MARIA	299,87	PAGATO
302	05/08/2019	Liquidazione Corso di formazione "Coding - Scratch" a.sc. 2018/2019	988897 - SECCHI NICOLETTA	219	PAGATO
303	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	988846 - CALLIGOLA MAURIZIO	394,29	PAGATO
304	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	1037086 - COLACINO ROSARIA	69,63	PAGATO
305	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	988866 - GHIDINI LIA	69,63	PAGATO
306	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	988867 - GHIDINI NADIA	69,63	PAGATO
307	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	988869 - GIAMBONI FAUSTO	59,14	PAGATO
308	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	1037127 - LIGABO' PAOLA	69,63	PAGATO
309	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	1840564 - PANIZZA ROSSELLA	69,63	PAGATO
310	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	1037296 - TERZIOTTI GIANNINA	59,14	PAGATO
311	05/08/2019	Liquidazione compenso per "Commissione Sicura" a.sc. 2018/2019	1037299 - ZANINI MASSIMO	59,14	PAGATO
312	20/08/2019	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010558546 del 25/07/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
313	20/08/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010558546 del 25/07/2019 di cui al mandato n. 312 del 20/08/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
314	20/08/2019	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010558547 del 25/07/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
315	20/08/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010558547 del 25/07/2019 di cui al mandato n. 314 del 20/08/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
316	20/08/2019	CIG.: Z13201DFAC - liquidazione fattura n. 1010556625 del 16/07/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	227	PAGATO

317	20/08/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010556625 del 16/07/2019 di cui al mandato n. 316 del 20/08/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	49,94	PAGATO
318	20/08/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 110 del 05/08/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
319	20/08/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 110 del 05/08/2019 di cui al mandato n. 318 del 20/08/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
320	20/08/2019	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019 - ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1356,88	PAGATO
321	20/08/2019	Ritenuta Fondo Garanzia al 100% - 0,35 su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019 - ente c.f 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	53,96	PAGATO
322	20/08/2019	Ritenuta IRPEF su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4241,32	PAGATO
323	20/08/2019	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019 -ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	3731,59	PAGATO
324	20/08/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	1364,35	PAGATO
325	20/08/2019	Spesa per ritenuta INPS su liquidazione compensi Fondo di Istituto e Progetto "Si torna a scuola" a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	66,71	PAGATO

326	21/08/2019	Ritenuta IRPEF su liquidazione compenso al docente Secchi Nicoletta per Corso di Formazione "Coding -Scratch" a.sc. 2018/2019 di cui al mandato n.302 del 05/08/2019(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	81	PAGATO
327	21/08/2019	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compensi per Commissione Scuola Sicura a.sc. 2018/2019 - ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	135,52	PAGATO
328	21/08/2019	Ritenuta Fondo Garanzia al 100% - 0,35 su liquidazione compensi per Commissione Scuola Sicura a.sc. 2018/2019 - ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	5,41	PAGATO
329	21/08/2019	Ritenuta IRPEF su liquidazione compensi per Commissione Scuola Sicura a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	479,21	PAGATO
330	21/08/2019	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compensi per Commissione Scuola Sicura a.sc. 2018/2019 - ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	372,68	PAGATO
331	22/08/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compensi per Commissione Scuola Sicura a.sc. 2018/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	130,94	PAGATO
332	22/08/2019	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso al docente Secchi Nicoletta per Corso di Formazione "Coding-Scratch"a.sc. 2018/2019 di cui al mandato n.302 del 05/08/2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	25,50	PAGATO
333	14/09/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 123 del 04/09/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
334	14/09/2019	CIG.:ZE82984B25 - liquidazione fattura n. 533PA del 22/08/2019	2347500 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	100	PAGATO
335	14/09/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 4822/V del 31/07/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO

336	14/09/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 4821/V del 31/07/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
337	14/09/2019	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 4820/V del 31/07/2019	2958485 - HORIZON SPA	104,10	PAGATO
338	16/09/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 5392/V del 31/08/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
339	16/09/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 5391/V del 31/08/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
340	19/09/2019	CIG.: ZD9296FEA5 - liquidazione fattura n. 104/98 del 31/08/2019	901461 - PROGETTO UFFICIO di BRAGHIROLI ROBERTO & C. S.N.C.	1064	PAGATO
341	19/09/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	2824183 - VACALEBRE IVANO	248,36	ANNULLA
342	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 123 del 04/09/2019 di cui al mandato n. 333 del 14/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
343	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 533PA del 22/08/2019 di cui al mandato n. 334 del 14/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22	PAGATO
344	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4822/V del 31/07/2019 di cui al mandato n. 335 del 14/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
345	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4821/V del 31/07/2019 di cui al mandato n. 336 del 14/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
346	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4820/V del 31/07/2019 di cui al mandato n. 337 del 14/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
347	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5392/V del 31/08/2019 di cui al mandato n. 338 del 16/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
348	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5391/V del 31/08/2019 di cui al mandato n. 339 del 16/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
349	01/10/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 104/98 del 31/08/2019 di cui al mandato n. 340 del 19/09/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	234,08	PAGATO

350	23/10/2019	CIG.:Z0225277FF - liquidazione fattura n. 33/PA dell'8/10/2019	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
351	24/10/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 142 del 07/10/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
352	24/10/2019	CIG.: ZF6137C8A7 - liquidazione fattura n. 25958 DEL 15/10/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
353	24/10/2019	CIG.: Z1B1181422 - liquidazione fattura n. 25957 del 15/10/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	85	PAGATO
354	24/10/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 6008/V del 30/09/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
355	24/10/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 6007/V del 30/09/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
356	26/10/2019	CIG.: Z8E2A0284D - liquidazione fattura n. 6006/V del 30/09/2019	2958485 - HORIZON SPA	84,18	PAGATO
357	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 25958 del 15/10/2019 di cui al mandato n. 352 del 24/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
358	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 25957 del 15/10/2019 di cui al mandato n. 353 del 24/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,70	PAGATO
359	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 142 del 07/10/2019 di cui al mandato n. 351 del 24/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
360	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6008/V del 30/09/2019 di cui al mandato n. 354 del 24/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
361	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6007/V del 30/09/2019 di cui al mandato n. 355 del 24/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
362	07/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6006/V del 30/09/2019 di cui al mandato n. 356 del 26/10/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,52	PAGATO
363	07/11/2019	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 33/PA dell'8/10/2019 di cui al mandato n. 350 del 23/10/2019(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO

364	12/11/2019	CIG.: Z8028D857D - Codice Ministeriale MNIC825008 - POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI A.SC. 2019/2020	2987368 - PLURIASS S.R.L	8842,50	PAGATO
365	21/11/2019	CIG.: Z4929FD7EF - liquidazione fattura n. 20194E29135 del 24 Ottobre 2019	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	99	PAGATO
366	21/11/2019	CIG.: Z7B292ED8B - liquidazione fattura n. 4276 del 23/10/2019	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	6758,29	PAGATO
367	28/11/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 157 del 05/11/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
368	28/11/2019	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010576039 del 29/10/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
369	28/11/2019	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010576038 del 29/10/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
370	28/11/2019	CIG. : ZB22A2165B - liquidazione fattura n. 191451 del 31/10/2019	82973 - WINIT srl	2142	PAGATO
371	28/11/2019	CIG.: Z742A21650 - liquidazione fattura n. 769 del 12/11/2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1834	PAGATO
372	28/11/2019	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 29806 del 12/11/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
373	28/11/2019	CIG.: Z2E2A1038B - liquidazione fattura n. 770 del 13/11/2019	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1247,73	PAGATO
374	28/11/2019	CIG.: ZB82A14918 - liquidazione fattura n. 4667 del 14/11/2019	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	641,37	PAGATO
375	28/11/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 6735/V del 31/10/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
376	28/11/2019	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 6734/V del 31/10/2019	2958485 - HORIZON SPA	104,10	PAGATO
377	28/11/2019	CIG.: Z13201DFAC - liquidazione fattura n. 1010572467 del 16/10/2019	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	227	PAGATO
378	29/11/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 6736/V del 31/10/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
379	29/11/2019	CIG.: ZB12841BF5 - liquidazione fattura n. 397 del 13/11/2019	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	700	PAGATO
380	29/11/2019	Rimborso viaggi di istruzione	3000048 - MARTINELLI STEFANO	20	PAGATO

381	29/11/2019	CIG.: Z8028D857D -Codice Ministeriale MNIC825008 - Polizza Assicurazione Infortuni a.sc. 2019/2020 (Docenti: Belladelli Simona e Righi Mara)	2987368 - PLURIASS S.R.L	20	PAGATO
382	30/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20194E29135 del 24/10/2019 di cui al mandato n. 365 del 21/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	21,78	PAGATO
383	30/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4276 del 23/10/2019 di cui al mandato n. 366 del 21/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1486,82	PAGATO
384	30/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 157 del 05/11/2019 di cui al mandato n. 367 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
385	30/11/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010576039 del 29/10/2019 di cui al mandato n. 368 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
386	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010576038 del 29/10/2019 di cui al mandato n. 369 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
387	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 191451 del 31/10/2019 di cui al mandato n. 370 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	471,24	PAGATO
388	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 769 del 12/11/2019 di cui al mandato n. 371 del 28/11/209(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	403,48	PAGATO
389	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 29806 del 12/11/2019 di cui al mandato n. 372 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
390	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 770 del 13/11/2019 di cui al mandato n. 373 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	274,50	PAGATO
391	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4667 del 14/11/2019 di cui al mandato n. 374 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,43	PAGATO

392	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6735/V del 31/10/2019 di cui al mandato n. 375 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
393	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6734/V del 31/10/2019 di cui al mandato n. 376 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
394	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010572467 del 16/10/2019 di cui al mandato n. 377 del 28/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	49,94	PAGATO
395	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6736/V del 31/10/2019 di cui al mandato n. 378 del 29/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
396	02/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 397 del 13/11/2019 di cui al mandato n.379 del 29/11/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	154	PAGATO
397	02/12/2019	CIG.: Z2A1B62C0B - spese tenuta conto anno 2019	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1000	PAGATO
398	09/12/2019	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 174 del 05/12/2019	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
399	09/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 174 del 05/12/2019 di cui al mandato n. 398 del 09/12/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
400	09/12/2019	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 7440/V del 30/11/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
401	09/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 7440/V del 30/11/2019 di cui al mandato n. 400 del 09/12/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
402	09/12/2019	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 7441/V del 30/11/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
403	09/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 7441/V del 30/11/2019 di cui al mandato n.402 del 09/12/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
404	09/12/2019	CIG.: Z902A313F5 - liquidazione fattura n. 7159/V del 30/11/2019	2958485 - HORIZON SPA	175	PAGATO

405	09/12/2019	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 7159/V del 30/11/2019 di cui al mandato n. 404 del 09/12/2019(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	38,50	PAGATO