NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	21/01/2020	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 8654/V del 23/12/2019	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
2	21/01/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8654/V del23/12/2019 di cui al mandato n. 1 del 21/01/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
3	21/01/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 8663/V del 23/12/2019	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
4	21/01/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8663/V del 23/12/2019 di cui al mandato n. 3 del 21/01/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
5	04/02/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 31285 del 31/12/2019	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
6	04/02/2020	CIG.: ZE92A4088D - liquidazione fattura n. 7442/V del 30/11/2019	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
7	04/02/2020	CIG.: Z282A3A869 - liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2019	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
8	04/02/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 2 del 09/01/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
9	04/02/2020	CIG.: Z482A57CE0 - liquidazione fattura n. 1 del 16/01/2020	1847905 - CIRCOLO ARCI AIRONE APS	183	PAGATO
11	18/02/2020	CIG.: Z6821E3976 - Liquidazione fattura n. 25 del 05/02/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
12	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 25 del 05/02/2020 di cui al mandato n. 11 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
13	18/02/2020	CIG.: Z892AEFE45 - liquidazione fattura n. 357/2020-3 del 31/01/2020	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	84	PAGATO
14	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 357/2020-3 del 31/01/2020 di cui al mandato n.13 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,48	PAGATO
15	18/02/2020	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010593528 del 30/01/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO

16	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010593528 del 30/01/2020 di cui al mandato n. 15 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
17	18/02/2020	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010593529 del 30/01/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
18	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010593529 del 30/01/2020 di cui al mandato n. 17 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
19	18/02/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 4375 del 31/01/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
20	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4375 del 31/01/2020 di cui al mandato n. 19 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
21	18/02/2020	CIG.:Z872BC16EF - liquidazione fattura n. FPA 71/20 del 05/02/2020	3025464 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	280	PAGATO
22	18/02/2020	CIG.: ZF62AD2C83 - liquidazione fattura n. 256 del 10/02/2020	911747 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS	40	PAGATO
23	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 256 del 10/02/2020 di cui al mandato n. 22 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,80	PAGATO
24	18/02/2020	CIG.: ZED2BC1CDB - liquidazione fattura n. 83 del 10/02/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1450	PAGATO
25	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 83 del 10/02/2020 di cui al mandato n. 24 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	319	PAGATO
26	18/02/2020	CIG.: ZDA2B16258 - liquidazione fattura n. 84 del 10/02/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	89	PAGATO
27	18/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 84 del 10/02/2020 di cui al mandato n. 26 del 18/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	19,58	PAGATO
28	19/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 7442/V del 30/11/2019 di cui al mandato n. 6 del 04/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
29	19/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2 del 09/01/2020 di cui al mandato n. 8 del 04/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO

30	19/02/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31285 del 31/12/2019 di cui al mandato n. 5 del 04/02/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
31	02/03/2020	CIG.: ZED2A3C5FA - liquidazione fattura n. 508/0 del 16/12/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	136,36	PAGATO
32	02/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 508/0 del 16/12/2019 di cui al mandato n. 31 del 02/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,64	PAGATO
33	02/03/2020	CIG.: ZED2A3C5FA - liquidazione fattura n. 512/0 del 16/12/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	104,54	PAGATO
34	02/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 512/0 del 16/12/2019 di cui al mandato n. 33 del 02/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,46	PAGATO
35	02/03/2020	CIG.: ZED2A3C5FA - liquidazione fattura n. 513/0 del 16/12/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	104,54	PAGATO
36	02/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 513/0 del 16/12/2019 di cui al mandato n. 35 del 02/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,46	PAGATO
37	02/03/2020	CIG.: ZED2A3C5FA - liquidazione fattura n. 514/0 del 16/12/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	104,54	PAGATO
38	02/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 514/0 del 16/12/2019 di cui al mandato n. 37 del 02/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,46	PAGATO
39	02/03/2020	CIG.: ZED2A3C5FA - liquidazione fattura n. 515/0 del 16/12/2019	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	104,54	PAGATO
40	02/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 515/0 del 16/12/2019 di cui al mandato n. 39 del 02/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,46	PAGATO
41	02/03/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 1/PA del 07/01/2019 di cui al mandato n. 7 del 04/02/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
42	19/03/2020	CIG.: Z482BAC74D - liquidazione fattura n. 20PAS0000502 del 31/01/2020	2129913 - ARUBA S.P.A.	62,80	PAGATO
43	19/03/2020	CIG.: ZC92B15EBE - liquidazione fattura n. 198 del 19/02/2020	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	1682	PAGATO

44	19/03/2020	CIG.: Z352AC89B3 - Liquidazione fattura n. 57 del 25/02/2020	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1370	PAGATO
45	19/03/2020	CIG.: Z952C2CB96 - Liquidazione fattura n. 20204E06940 del 28/02/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1149,95	PAGATO
46	19/03/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - Liquidazione fattura n. 5474 del 28/02/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
47	19/03/2020	CIG.: Z5D2AC88B7 -Liquidazione fattura n. 50 del 24/02/2020	657372 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	1108,52	PAGATO
48	19/03/2020	CIG.: ZB12841BF5 - liquidazione fattura n. 104 del 24/02/2020	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	400	PAGATO
49	19/03/2020	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 899/V del 31/01/2020	2958485 - HORIZON SPA	104,10	PAGATO
50	19/03/2020	CIG.: ZDD2BCAB9D - Liquidazione fattura n. 902/V del 31/01/2020	2958485 - HORIZON SPA	34,35	PAGATO
51	19/03/2020	CIG.: Z032B64261 - Liquidazione fattura n. 898/V del 31/01/2020	2958485 - HORIZON SPA	145,36	PAGATO
52	19/03/2020	CIG.: Z6821E3976 - Liquidazione fattura n. 42 del 05/03/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
53	19/03/2020	CIG.: Z821F60796 - Liquidazione fattura n. 901/V del 31/01/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
54	19/03/2020	CIG.: Z3D21E155C - Liquidazione fattura n. 900/V del 31/01/2020	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
55	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20PAS0000502 del 31/01/2020 di cui al mandato n. 42 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,82	PAGATO
56	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 57 del 25/02/2020 di cui al mandato n. 44 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	68,50	PAGATO
57	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E06940 del 28/02/2020 di cui al mandato n. 45 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	252,99	PAGATO
58	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5474 del 28/02/2020 di cui al mandato n. 46 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO

59	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 50 del 24/02/2020 di cui al mandato n. 47 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55,43	PAGATO
60	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 104 del 24/02/2020 di cui al mandato n. 48 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	88	PAGATO
61	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 899/V del 31/01/2020 di cui al mandato n. 49 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
62	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 902/V del 31/01/2020 di cui al mandato n. 50 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,56	PAGATO
63	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 898/V del 31/01/2020 di cui al mandato n. 51 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,98	PAGATO
64	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 42 del 05/03/2020 di cui al mandato n. 52 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
65	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 901/V del 31/01/2020 di cui al mandato n. 53 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
66	26/03/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 900/V del 31/01/2020 di cui al mandato n. 54 del 19/03/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
67	01/04/2020	Progetto Regionale " A scuola di sport - Lombardia in gioco VI edizione - educazione motoria nella scuola primaria a.s.2019/2020 (acconto del 50%) - Istitutto Comprensivo 1 "M.Hack" - MNIC825008 - Viale Stelvio Zonta, 8 - 46029 SUZZARA (MN)	1812273 - CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	2500	PAGATO
68	01/04/2020	CIG.: Z5B2ACB256 - liquidazione fattura n. 20204G00985 del 20/03/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	180	PAGATO
69	16/04/2020	CIG.: ZDF2C499B9 - liquidazione fattura n. 23/03 del 23/03/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	206,50	PAGATO
70	16/04/2020	CIG.: Z282A3A869 - liquidazione fattura n. 7/PA del 26/03/2020	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO

71	16/04/2020	CIG.: ZA22C8A844 - liquidazione fattura n. 162 del 30/03/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	399,98	PAGATO
72	16/04/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 60 del 03/04/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
73	16/04/2020	CIG.: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n. 8915 del 31/03/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
74	16/04/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 8914 del 31/03/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
75	16/04/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 2270/V del 29/02/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
76	16/04/2020	CIG.: ZE92A4088D - liquidazione fattura n. 2271/V del 29/02/2020	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
77	17/04/2020	CIG.: ZE32BFEBB0 - liquidazione fattura n. 161 del 30/03/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	507	PAGATO
78	21/04/2020	Liquidazione progetto "A casa come a scuola" a.s. 2018/19	1037186 - MASOTTO ELISA	208,91	PAGATO
79	21/04/2020	Liquidazione progetto "A casa come a scuola" a.s. 2018/19	1037182 - MORETTI CRISTINA	78,86	PAGATO
80	21/04/2020	Liquidazione progetto "A casa come a scuola" a.s. 2018/19	2875464 - PASSARELLI FRANCESCA	139,27	PAGATO
81	21/04/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.7/PA del 26/03/2020 di cui al mandato n. 70 del 16/04/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
82	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 162 del 30/03/2020 di cui al mandato n. 71 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	88	PAGATO
83	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 60 del 03/04/2020 di cui al mandato n. 72 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
84	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8915 del 31/03/2020 di cui al mandato n. 73 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
85	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8914 del 31/03/2020 di cui al mandato n. 74 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO

86	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2271/V del 29/02/2020 di cui al mandato n. 76 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
87	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 161 del 30/03/2020 di cui al mandato n. 77 del 17/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	111,54	PAGATO
88	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2270/V del 29/02/2020 di cui al mandato n. 75 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
89	21/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 23/03 del 23/03/2020 di cui al mandato n. 69 del 16/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	45,43	PAGATO
90	21/04/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione progetto "A casa come a scuola " a.s. 2018/19(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	177,11	PAGATO
91	21/04/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione progetto " A casa come a scuola" a.s. 2018/19(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	56,53	PAGATO
92	21/04/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione progetto " A casa come a scuola" A.S. 2018/19- ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	58,52	PAGATO
93	21/04/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su lliquidazione progetto " A casa come a scuola " a.s.2018/19-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,33	PAGATO
94	21/04/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione progetto " A casa come a scuola" A.S. 2018/19-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	160,93	PAGATO
95	21/04/2020	Spesa per ritenuta INPS su liquidazione progetto " A casa come a scuola " a.s.2018/19(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	3,38	PAGATO
96	22/04/2020	CIG.:Z512C915D1 - liquidazione fattura n. 10/PA dell'1/04/2020	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	92,21	PAGATO

97	22/04/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10/PA dell'1/04/2020 di cui al mandato n. 96 del 22/04/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	20,29	PAGATO
98	11/05/2020	CIG.: Z262BC1D25 - liquidazione fattura n. 225 del 21/04/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	200	PAGATO
99	11/05/2020	CIG.: ZD32BC11ED - liquidazione fattura n. 48/2020/EL del 10/04/2020	752972 - FARMACIA B.V .MISERICORDIA SNC	367,18	PAGATO
100	11/05/2020	CIG.: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n. 10990 del 30/04/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
101	11/05/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 10989 del 30/04/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
102	11/05/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 3127/V del 31/03/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
103	11/05/2020	CIG.: Z3D21E155C - liquidazione fattura n. 3440/V del 31/03/2020	2958485 - HORIZON SPA	250	PAGATO
104	11/05/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 3126/V del 31/03/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
105	11/05/2020	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010606659 del 21/04/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
106	11/05/2020	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010606658 del 21/04/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
107	11/05/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 77 del 04/05/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
108	14/05/2020	CIG.: ZF62C9F2C6 - liquidazione fattura n. 20PAS0005758 del 30/04/2020	2129913 - ARUBA S.P.A.	19,48	PAGATO
109	21/05/2020	CIG.: ZBD2C8B85E - liquidazione fattura n. 2773/V del 31/03/2020	2958485 - HORIZON SPA	3497,50	PAGATO
110	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 225 del 21/04/2020 di cui al mandato n. 98 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
111	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 48/2020/EL del 10/04/2020 di cui al mandato n. 99 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	79,82	PAGATO
112	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10990 del 30/04/2020 di cui al mandato n. 100 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO

113	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10989 del 30/04/2020 di cui al mandato n. 101 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
114	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3127/V del 31/03/2020 di cui al mandato n. 102 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
115	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3440/V del 31/03/2020 di cui al mandato n. 103 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	55	PAGATO
116	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3126/V del 31/03/2020 di cui al mandato n. 104 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
117	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010606659 del 21/04/2020 di cui al mandato n. 105 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
118	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010606658 del 21/04/2020 di cui al mandato n. 106 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
119	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 77 del 04/05/2020 di cui al mandato n. 107 del 11/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
120	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20PAS0005758 del 30/04/2020 di cui al mandato n. 108 del 14/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,29	PAGATO
121	25/05/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2773/V del 31/03/2020 di cui al mandato n. 109 del 21/05/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	769,45	PAGATO
122	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110166 - GRESPAN PATRIZIA	60	PAGATO
123	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3127170 - BALZANO ANTONIO	60	PAGATO
124	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115765 - BARBOS MARIANA	60	PAGATO
125	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110491 - BATTISTINI NICOLA	60	PAGATO

126	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3127200 - BELLENTANI MARCO	60	PAGATO
127	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115851 - BENATTI ANDREA	60	PAGATO
128	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3116996 - LEPIDI SIMONA	60	PAGATO
129	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115865 - FRASSINELLI FRANCESCA	60	PAGATO
130	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110145 - BLASI FRANCESCO	60	PAGATO
131	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115845 - VERONA SABRINA	60	PAGATO
132	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3116973 - CAMPANILE GAETANO	60	PAGATO
133	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115858 - CARDILLO AMERICO	60	PAGATO
134	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3123111 - LUITPRANDI OLIVIA	60	PAGATO
135	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115887 - CARPINEANU VIOREL	60	PAGATO
136	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3123084 - COPELLI STEFANO	60	PAGATO
137	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3127142 - COZZOLINO MARIA GRAZIA	60	PAGATO
138	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110196 - BARICCA CHIARA	60	PAGATO
139	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3123757 - IERVOLINO GIOVANNA	60	PAGATO
140	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115823 - DERVISHI BENARD	60	PAGATO
141	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115801 - FERRARI IVAN	60	PAGATO
142	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110865 - FERRARI SANDRO	60	PAGATO
143	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110091 - MASTRI VANESSA	60	PAGATO

144	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115777 - GORRIERI BRUNO	60	PAGATO
145	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115741 - ZILIOLI SABRINA	60	PAGATO
146	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115812 - SINGH HARTAJ	60	PAGATO
147	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3122385 - KUMAR GURDEEP	60	PAGATO
148	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115894 - MANFREDINI ALESSIO	60	PAGATO
149	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115870 - KAFETSI MARINA	60	PAGATO
150	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110867 - PAVANELLI MAURIZIA	60	PAGATO
151	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110476 - ALLEGRI ELENA	60	PAGATO
152	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110113 - MINOPOLI CARLO	60	PAGATO
153	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3116986 - AIELLO GIUSEPPINA	60	PAGATO
154	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110498 - PANARIELLO CARLO	60	PAGATO
155	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3123103 - PIGNATARO GIUSEPPE	60	PAGATO
156	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110153 - PRIMAVERA FRANCO	60	PAGATO
157	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110175 - PULLEGHINI SANDRO	60	PAGATO
158	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3122276 - RABBI CRISTIANO	60	PAGATO
159	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110149 - ROSSATO MIRKO	60	PAGATO
160	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110210 - BERTONI FRANCESCA	60	PAGATO
161	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3123096 - IOTTI ANNALISA	60	PAGATO

162	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3110189 - SALARDI BARBARA	60	PAGATO
163	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3127158 - MOGA ANTONETA	60	PAGATO
164	04/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3136327 - ZENELI PARTIZAN	60	PAGATO
165	06/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3122270 - ARCURI ISABELLA	60	PAGATO
166	06/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115772 - DE SANTIS FRANCESCA	60	PAGATO
167	06/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3122398 - MAIELLO PATRIZIA	60	PAGATO
168	06/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3115839 - GALLO ELISABETTA	60	PAGATO
169	06/06/2020	rimborso acconto per viaggio di istruzione a Nizza del 19-20-21 Marzo 2020	3143377 - PANARA SABRINA	60	PAGATO
170	08/06/2020	liquidazione corso di formazione "Gestione del sito scolastico"	1818727 - VARINI MARIO	1200	PAGATO
171	08/06/2020	liquidazione corso di formazione "Gestione albo dei fornitori e mini sito mad"	1818727 - VARINI MARIO	252	PAGATO
172	08/06/2020	liquidazione corso di formazione "Adempimenti contabili e gestione del personale"	443224 - NEGRI ANTONELLA	888	PAGATO
173	08/06/2020	CIG.: Z062CC49DD - liquidazione fattura n. 282 del 09/05/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	3600	PAGATO
174	08/06/2020	CIG.: Z9C2CDEBC6 - liquidazione fattura n. 3850/V del 30/04/2020	2958485 - HORIZON SPA	182,66	PAGATO
175	08/06/2020	CIG.: Z052CDEB46 - liquidazione fattura n. 3846/V del 30/04/2020	2958485 - HORIZON SPA	33,35	PAGATO
176	08/06/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 3849/V del 30/04/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
177	08/06/2020	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 3847/V del 30/04/2020	2958485 - HORIZON SPA	104,10	PAGATO
178	08/06/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 3848/V del 30/04/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO

179	08/06/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 14313 del 31/05/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
180	08/06/2020	CIG.: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n. 14314 del 31/05/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
181	08/06/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 4538/V del 31/05/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
182	08/06/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 4539/V del 31/05/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
183	08/06/2020	CIG.: ZE92A4088D - liquidazione fattura n. 4540/V del 31/05/2020	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
184	10/06/2020	CIG.: Z1D2CE016E - liquidazione fattura n. 290 del 25/05/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	561,47	PAGATO
185	10/06/2020	CIG.: Z872CFF1AF - liquidazione fattura n. 1/PA del 16/05/2020	1227846 - FARMACIA DELL'OSPEDALE SRL	81,97	PAGATO
186	10/06/2020	CIG.: Z832CBC0F4 - liquidazione fattura n. 149/FE del 29/04/2020	3066557 - AZIENDA SPECIALE SUZZARA SERVIZI	836,72	PAGATO
187	10/06/2020	CIG.: ZC52CC3D9D - liquidazione fattura n. 4270/V del 31/05/2020	2958485 - HORIZON SPA	3680	PAGATO
188	10/06/2020	CIG.: Z6C2D19002 - liquidazione fattura n. 1/1807 del 29/05/2020	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	999,40	PAGATO
189	10/06/2020	CIG.: Z952C2CB96 - liquidazione fattura n. 20204E13492 del 03/06/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1150,10	PAGATO
190	10/06/2020	CIG.: ZC52CDC7C3 - liquidazione fattura n. 1/PA del 08/06/2020	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	864	PAGATO
191	11/06/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione corso di formazione "Gestione del sito scolastico" a.s.2019/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	300	PAGATO
192	11/06/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione corso di formazione "Gestione del sito scolastico" a.s.2019/2020(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	127,50	PAGATO
193	12/06/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione corso di formazione "Gestione albo dei fornitori e mini sito MAD"(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	29,75	PAGATO

194	12/06/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione corso di formazione " Gestione albo dei fornitori e mini sito MAD"(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	70	PAGATO
195	12/06/2020	Spesa per ritenuta INPS gestione separata a carico del dipedente su liquidazione corso di formazione "Gestione albo dei fornitori e mini sito MAD"(Codice: $F24-C10$)	788816 - INPS	28	PAGATO
196	12/06/2020	Spesa per ritenuta INPS gestione separata a carico dell'amministrazione su liquidazione corso di formazione "Gestione albo dei fornitori e mini sito MAD"(Codice: $F24-C10$)	788816 - INPS	56	PAGATO
197	12/06/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione corso di formazione " Adempimeti contabili e gestione del personale"(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	94,35	PAGATO
198	12/06/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione corso di formazione " Adempimenti contabili e gestione del personale"(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	222	PAGATO
199	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 282 del 09/05/2020 di cui al mandato n. 173 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	792	PAGATO
200	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3850/V del 30/04/2020 di cui al mandato n. 174 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,19	PAGATO
201	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3846/V del 30/04/2020 di cui al mandato n. 175 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,34	PAGATO
202	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3849/V del 30/04/2020 di cui al mandato n. 176 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
203	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3847/V del 30/04/2020 di cui al mandato n. 177 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
204	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3848/V del 30/04/2020 di cui al mandato n. 178 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO

205	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 14313 del 31/05/2020 di cui al mandato n. 179 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
206	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 14314 del 31/05/2020 di cui al mandato n. 180 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
207	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4538/V del 31/05/2020 di cui al mandato n. 181dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
208	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4539/V del 31/05/2020 di cui al mandato n. 182 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
209	12/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4540/V del 31/05/2020 di cui al mandato n. 183 dell'8/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
210	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 290 del 25/05/2020 di cui al mandato n. 184 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	123,52	PAGATO
211	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/PA del 16/05/2020 di cui al mandato n. 185 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,03	PAGATO
212	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 149/FE del 29/04/2020 di cui al mandato n. 186 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	184,08	PAGATO
213	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4270/V del 31/05/2020 di cui al mandato n. 187 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	809,60	PAGATO
214	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E13492 del 03/06/2020 di cui al mandato n. 189 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	253,02	PAGATO
215	13/06/2020	CIG.: Z4F2D234C1- liquidazione fattura n. 2/PA dell'8/06/2020	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	115	PAGATO
216	13/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2/PA dell'8/06/2020 di cui al mandato n. 215 del 13/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	25,30	PAGATO

217	15/06/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 94 dell'11 Giugno 2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
218	15/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/1807 del 29 Maggio 2020 di cui al mandato n. 188 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	219,87	PAGATO
219	15/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/PA dell'8 Giugno 2020 di cui al mandato n. 190 del 10/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	190,08	PAGATO
220	15/06/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 94 dell'11/06/2020 di cui al mandato n. 217 del 15/06/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
221	15/06/2020	CIG.: ZF72D3A2A6- liquidazione fattura n. 20204E14090 del 09/06/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65	PAGATO
222	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1037143 - ALEOTTI CINZIA	17,41	PAGATO
223	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	2322155 - BONESI BEATRICE	133,47	PAGATO
224	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1898813 - CARAMASCHI CATERINA	14,79	PAGATO
225	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	988849 - CORNIANI MARIA	288,50	PAGATO
226	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1037098 - CORTELAZZI AUGUSTA	11,61	PAGATO
227	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	988862 - DAVOLIO FIORENZA	11,61	PAGATO
228	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	2787841 - GUARISO RITA	17,41	PAGATO
229	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1840544 - LUPPI ELISA	133,47	PAGATO
230	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1899020 - MANFREDINI MARIATERESA	17,41	PAGATO
231	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	2183332 - MERLOTTI STEFANIA	29,57	PAGATO
232	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1037167 - MONTANO TINO GEMMA	11,61	PAGATO

233	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	1037182 - MORETTI CRISTINA	118,28	PAGATO
234	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	17,41	PAGATO
235	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	3133564 - OLIVINI ANGELA	23,21	PAGATO
236	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	988897 - SECCHI NICOLETTA	23,21	PAGATO
237	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	2183647 - SENECA UMBERTO	23,21	PAGATO
238	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	3179519 - SILIOTTO ROSALBA	17,41	PAGATO
239	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area curricolo - a.s.2019/2020	988903 - ZILOCCHI PATRIZIA	19,72	PAGATO
240	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - digitalizzazione - a.s.2019/2020	1898538 - ARMERI MICHELE	580,31	PAGATO
241	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - digitalizzazione - a.s.2019/2020	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	192,33	PAGATO
242	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - digitalizzazione - a.s.2019/2020	988897 - SECCHI NICOLETTA	696,36	PAGATO
243	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	3133439 - AGOSTI ANNA	174,09	PAGATO
244	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	988839 - BENASSI PAOLA	174,09	PAGATO
245	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	3133453 - BIGI ELENA	162,48	PAGATO
246	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	1702595 - CALARCO ANNUNZIATA	162,48	PAGATO
247	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	2462136 - DAVOLIO ANDREA	208,91	PAGATO
248	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	3133534 - FAGLIONI ILARIA	171,39	PAGATO
249	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	1840544 - LUPPI ELISA	162,48	PAGATO
250	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	1840535 - MANZINI ALBERTO	290,15	PAGATO

251	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	988882 - MARAMOTTI MAURIZIA	232,12	PAGATO
252	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	2183332 - MERLOTTI STEFANIA	49,28	PAGATO
253	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	1037182 - MORETTI CRISTINA	147,86	PAGATO
254	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	203,11	PAGATO
255	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	3133564 - OLIVINI ANGELA	145,07	PAGATO
256	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	2788003 - SPEZIA ELENA	58,03	PAGATO
257	09/07/2020	Liquidazione fondo di istituto su P.D.S. - area inclusività - a.s.2019/2020	3133572 - ZENARO ALESSIA	162,48	PAGATO
258	09/07/2020	CIG.: ZC62B73526 - liquidazione fattura n. 000001 del 04/06/2020	2672938 - BENATTI ILENIA	676	PAGATO
259	09/07/2020	Liquidaz.compenso esperto nel progetto di potenziamento della lingua francese rivolto agli alunni sc.sec.I gr. - a.s.2019/2020	3025762 - LOBOGNON DANIEL AMIÉ	280	PAGATO
260	09/07/2020	CIG.: Z282A3A869 - liquidazione fattura n. 20/PA del 22/06/2020	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
261	09/07/2020	CIG.: Z202B71CFF - liquidazione fattura n. 96/0 del 22/06/2020	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	122,73	PAGATO
262	09/07/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 15492 del 30/06/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
263	09/07/2020	CIG.: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n. 15493 del 30/06/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
264	13/07/2020	CIG: ZD82D3A60F - liquidazione fattura n.2090141 del 30/06/2020	2162033 - TUPPINI UFFICIO SRL	573,50	PAGATO
265	13/07/2020	CIG: Z372B736CE - liquidazione fattura n.201/4447 del 07/07/2020	2653979 - COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETA' COOP.VA	1200	PAGATO
266	15/07/2020	CIG.: Z9D2DD3A9C4 - liquidazione fattura n. 3/PA del 29/06/2020	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	100	PAGATO
267	21/07/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 111 del 16/07/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO

268	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 111 del 16/07/2020 di cui al mandato n. 267 del 21/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
269	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3/PA del 29/06/2020 di cui al mandato n. 266 del 15/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22	PAGATO
270	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2090141 del 30/06/2020 di cui al mandato n. 264 del 13/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	126,17	PAGATO
271	03/08/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto nel progetto di potenziamento della lingua francese di cui al mandato n.259 del 09/07/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	70	PAGATO
272	03/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso esperto nel progetto di potenziamento della lingua francese di cui al mandato n.259 del 09/07/2020(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	29,75	PAGATO
273	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15493 del 30/06/2020 di cui al mandato n. 263 del 09/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
274	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15492 del 30/06/2020 di cui al mandato n. 262 del 09/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
275	03/08/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.20/PA del 22/06/2020 di cui al mandato n.260 del 09/07/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
276	03/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 96/0 del 22/06/2020 di cui al mandato n. 261 del 09/07/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	12,27	PAGATO
277	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	169,40	PAGATO

278	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	25,52	PAGATO
279	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	465,85	PAGATO
280	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	70,18	PAGATO
281	03/08/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	6,74	PAGATO
282	03/08/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,02	PAGATO
283	03/08/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	472,19	PAGATO
284	03/08/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	71,13	PAGATO
285	03/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	163,63	PAGATO
286	03/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	24,65	PAGATO
287	03/08/2020	Spesa per ritenuta INPS su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	14,09	PAGATO

288	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	335,72	PAGATO
289	03/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	923,26	PAGATO
290	03/08/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	13,38	PAGATO
291	03/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	324,30	PAGATO
292	03/08/2020	Spesa per ritenuta INPS su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	15,76	PAGATO
293	04/08/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	961,88	PAGATO
294	04/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	89,32	PAGATO
295	04/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	38,28	PAGATO
296	04/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	245,63	PAGATO

297	04/08/2020	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	105,27	PAGATO
298	04/08/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	3,52	PAGATO
299	04/08/2020	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020(pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,52	PAGATO
300	04/08/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	281,35	PAGATO
301	04/08/2020	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	106,70	PAGATO
302	04/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	86,30	PAGATO
303	04/08/2020	Ritenuta IRAP su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	36,98	PAGATO
304	04/08/2020	Spesa per ritenuta INPS su liquidazione fondo di istituto su P.D.S. a.s.2019/2020 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	0,56	PAGATO
305	04/08/2020	CIG.: Z7B2D8BE82 - liquidazione fattura n. 21/PA del 13/07/2020	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	386	PAGATO
306	04/08/2020	CIG.: Z972D87994 - liquidazione fattura n. 10/04 del 20/07/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	671,94	PAGATO
307	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10/04 del 20/07/2020 di cui al mandato n. 306 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	147,83	PAGATO

308	04/08/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 5370/V del 30/06/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
309	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5370/V del 30/06/2020 di cui al mandato n. 308 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
310	04/08/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 5369/V del 30/06/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
311	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5369/V del 30/06/2020 di cui al mandato n. 310 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
312	04/08/2020	CIG.: Z352D808E2 - liquidazione fattura n. 5368/V del 30/06/2020	2958485 - HORIZON SPA	70,09	PAGATO
313	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5368/V del 30/06/2020 di cui al mandato n. 312 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,42	PAGATO
314	04/08/2020	CIG.: ZDE2C160E1- liquidazione fattura n. 20259 del 31/07/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
315	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20259 del 31/07/2020 di cui al mandato n. 314 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
316	04/08/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 20258 del 31/07/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
317	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20258 del 31/07/2020 di cui al mandato n. 316 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
318	04/08/2020	CIG.: Z082D4FB16 - liquidazione fattura n. P/136 del 31/07/2020	2180430 - LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	219	PAGATO
319	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. P/136 del 31/07/2020 di cui al mandato n. 318 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	48,18	PAGATO
320	04/08/2020	CIG.: Z0D2D83502 - liquidazione fattura n. P/135 del 31/07/2020	2180430 - LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	58,50	PAGATO
321	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. P/135 del 31/07/2020 di cui al mandato n. 320 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	12,87	PAGATO

322	04/08/2020	CIG.: ZC92D835AD - liquidazione fattura n. 20PAS0010142 del 31/07/2020	2129913 - ARUBA S.P.A.	5	PAGATO
323	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20PAS0010142 del 31/07/2020 di cui al mandato n. 322 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1,10	PAGATO
324	04/08/2020	CIG.: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n. 1010623431 del 21/07/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
325	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010623431 del 21/07/2020 di cui al mandato n. 324 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
326	04/08/2020	CIG.: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n. 1010623430 del 21/07/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
327	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1010623430 del 21/07/2020 di cui al mandato n. 326 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
328	04/08/2020	CIG.: ZD12BE4A0F - liquidazione fattura n. 4887/V del 25/06/2020	2958485 - HORIZON SPA	900	PAGATO
329	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4887/V del 25/06/2020 di cui al mandato n. 328 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	198	PAGATO
330	04/08/2020	CIG.: Z512D17715 - liquidazione fattura n. 78/03 del 27/07/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	780	PAGATO
331	04/08/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 78/03 del 27/07/2020 di cui al mandato n. 330 del 04/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	171,60	PAGATO
332	26/08/2020	CIG.: Z2D2DD8A9A - liquidazione fattura n. 200847 del 31/07/2020	3215923 - A.M.A. SPA	399	PAGATO
333	26/08/2020	CIG.: Z6821E3976 - liquidazione fattura n. 127 dell'11/08/2020	2697530 - NEXUM SRL	129	PAGATO
334	26/08/2020	CIG.: Z3BD0D447 - liquidazione fattura n. 1 PA del 31/07/2020	3127248 - CARTOLERIA 5B DI MALAGOLA LORENZO	61,50	PAGATO
335	26/08/2020	CIG.: ZE32D1D652 - liquidazione fattura n. 83/03 del 06/08/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	270,40	PAGATO
336	26/08/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 6123/V del 31/07/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO

337	26/08/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 6124/V del 31/07/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
338	26/08/2020	CIG.: ZBB2DDA421 - liquidazione fattura n. 6125/V del 31/07/2020	2958485 - HORIZON SPA	37,60	PAGATO
339	26/08/2020	CIG.: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n. 6122/V del 31/07/2020	2958485 - HORIZON SPA	104,10	PAGATO
340	27/08/2020	CIG.: Z3E2DEA5A3 - liquidazione fattura n. 20204E19212 del 07/08/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	800	PAGATO
341	28/08/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2824183 - VACALEBRE IVANO	600	PAGATO
342	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E19212 del 07/08/2020 di cui al mandato n. 340 del 27/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	176	PAGATO
343	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1 PA del 31/07/2020 di cui al mandato n. 334 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,53	PAGATO
344	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 127 del 11/08/2020 di cui al mandato n. 333 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,38	PAGATO
345	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6123/V del 31/07/2020 di cui al mandato n. 336 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
346	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6124/V del 31/07/2020 di cui al mandato n. 337 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
347	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6125/V del 31/07/2020 di cui al mandato n. 338 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,27	PAGATO
348	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6122/V del 31/07/2020 di cui al mandato n. 339 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,90	PAGATO
349	03/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 83/03 del 06/08/2020 di cui al mandato n. 335 del 26/08/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	59,49	PAGATO
350	22/09/2020	CIG.: ZDE2C160E1- liquidazione fattura n. 21350 del 31/08/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO

351	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21350 del 31/08/2020 Corpo guardie giurate di cui al mandato n. 350 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
352	22/09/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 21349 del 31/08/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
353	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21349 del 31/08/2020 - Corpo guardie giurate - di cui al mandato n. 352 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
354	22/09/2020	CIG.: Z4C2DDA2A5 - liquidazione fattura n. 45/001 del 31/08/2020	3226241 - SPG DESIGN SRL	2731,94	PAGATO
355	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 45/001 del 31/08/2020 - SPG Design srl - di cui al mandato n. 354 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	601,03	PAGATO
356	22/09/2020	CIG.: ZB82DDDA3A - liquidazione fattura n. 20204E20868 del 03/09/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	697,24	PAGATO
357	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E20868 del 03/09/2020 - Gruppo Spaggiari Parma spa - di cui al mandato n. 356 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	153,39	PAGATO
358	22/09/2020	CIG.: ZB32E31A15 - liquidazione fattura n. 28/PA del 08/09/2020	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	400	PAGATO
359	22/09/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 6790/V del 31/08/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
360	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6790/V del 31/08/2020 - Horizon srl - di cui al mandato n. 359 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
361	22/09/2020	CIG.: ZE92A4088D - liquidazione fattura n. 6791/V del 31/08/2020	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
362	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6791/V del 31/08/2020 - Horizon srl - di cui al mandato n. 361 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO

363	22/09/2020	CIG.: Z002E29D5C - liquidazione fattura n. 183 del 14/09/2020	3230173 - F.LLI SABBADINI GIANNI E ALBERTO SNC	79,65	PAGATO
364	22/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 183 del 14/09/2020 - F.lli Sabbadini snc - di cui al mandato n. 363 del 22/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,36	PAGATO
365	24/09/2020	CIG.: Z8D2E5C40D - liquidazione fattura n. 565PA del 18/09/2020	2347500 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	216	PAGATO
366	24/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 565PA - Centro forniture snc - del 18/09/2020 di cui al mandato n. 365 del 24/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	47,52	PAGATO
367	29/09/2020	CIG.: Z802DEAAAE - CUP: F52G20000740007 - liquidazione fattura n. 9652 del 28/08/2020	3232298 - C2 SRL	9984	PAGATO
368	29/09/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9652 del 28/08/2020 di cui al mandato n. 367 del 29/09/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1927,32	PAGATO
369	20/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3250913 - 350 TESORERIA CENTRALE	750,91	PAGATO
370	26/10/2020	CIG.: Z282A3A869 - liquidazione fattura n. 32/PA del 28/09/2020	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	702,78	PAGATO
371	26/10/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.32/PA del 28/09/2020 - Sicura - di cui al mandato n.370 del 26/10/2020(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	137,80	PAGATO
372	26/10/2020	CIG.: ZDE2C160E1- liquidazione fattura n. 24656 del 30/09/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
373	26/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 24656 del 30/09/2020 - Corpo guardie giurate - di cui al mandato n. 372 del 26/10/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
374	26/10/2020	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 24655 del 30/09/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO

375	26/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 24655 del 30/09/2020 - Corpo guardie giurate - di cui al mandato n. 374 del 26/10/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
376	26/10/2020	CIG.: ZDB2E647DE - liquidazione fattura n. 969 del 30/09/2020	3254315 - PERINI STEFANO	936	PAGATO
377	26/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 969 del 30/09/2020 - Perini Stefano - di cui al mandato n. 376 del 26/10/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	205,92	PAGATO
378	26/10/2020	CIG.: Z2A2DE685C - liquidazione fattura n. 2090229 del 30/09/2020	2162033 - TUPPINI UFFICIO SRL	1128	PAGATO
379	26/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2090229 del 30/09/2020 - Tuppini ufficio srl - di cui al mandato n. 378 del 26/10/2020(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	248,16	PAGATO
380	27/10/2020	CIG: ZB12E3640F - liquidazione fattura n.128/03 del 30/09/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	3440	PAGATO
381	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 128/03 del 30/09/2020 di cui al mandato n.380 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	756,80	PAGATO
382	27/10/2020	CIG: Z6F2E45618 - liquidazione fattura n.130/03 del 30/09/2020	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	453,60	PAGATO
383	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 130/03 del 30/09/2020 di cui al mandato n.382 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	99,79	PAGATO
384	27/10/2020	CIG: Z712DF5EF7 - liquidazione fattura n.FS/448 del 24/09/2020	2725469 - GIFRAN	4334	PAGATO
385	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.FS/448 del 24/09/2020 di cui al mandato n.384 - Gifran(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	117,48	PAGATO
386	27/10/2020	CIG: Z7F2E867BE - liquidazione fattura n.104SP del 06/10/2020	3237510 - SIRIO SNC DI MANIN PAOLINO & C.	975	PAGATO

387	27/10/2020	CIG: Z542E865F5 - liquidazione fattura n.160/E del 30/09/2020	3237505 - ACA ONORE DI GIANLUCA ONORE E C. SNC	770	PAGATO
388	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 160/E del 30/09/2020 di cui al mandato n.387 - Aca Onore snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	169,40	PAGATO
389	27/10/2020	CIG: Z472E8B8BC - 1°acconto ordine n.66 del 30/09/2020 - liquidazione fattura n.167/A del 30/09/2020	3244287 - SUPERMERCATI DIECI SRL	786,30	PAGATO
390	27/10/2020	CIG: Z472E8B8BC - 2°acconto ordine n.66 del 30/09/2020 - liquidazione fattura n.186/A del 02/10/2020	3244287 - SUPERMERCATI DIECI SRL	99	PAGATO
391	27/10/2020	CIG: Z472E8B8BC - 3°acconto ordine n.66 del 30/09/2020 - liquidazione fattura n.188/A del 06/10/2020	3244287 - SUPERMERCATI DIECI SRL	99	PAGATO
392	27/10/2020	CIG: Z472E8B8BC - saldo ordine n.66 del 30/09/2020 - liquidazione fattura n.193/A del 12/10/2020	3244287 - SUPERMERCATI DIECI SRL	29,70	PAGATO
393	27/10/2020	CIG: Z5C2E8B97E - liquidazione fattura n.675 del 17/10/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1221,30	PAGATO
394	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 675 del 17/10/2020 di cui al mandato 393 - Tecnoufficio di Carnevali Fausto(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	268,69	PAGATO
395	27/10/2020	CIG: Z092E6B206 - liquidazione fattura n.674 del 17/10/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	348	PAGATO
396	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 674 del 17/10/2020 di cui al mandato n. 395 - Tecnoufficio di Carnevali Fausto(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	76,56	PAGATO
397	27/10/2020	CIG: Z462DD12DC - liquidazione fattura n.673 del 17/10/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	267,79	PAGATO
398	27/10/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 673 del 17/10/2020 di cui al mandato 397 - Tecnoufficio di Carnevali Fausto(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,91	PAGATO

399	06/11/2020	CIG: Z8028D857D - Cod.ministeriale MNIC825008 - polizza assicuraz.infortuni alunni a.s.2020/2021	2987368 - PLURIASS S.R.L	7880,30	PAGATO
400	12/11/2020	CIG: ZDF2E86434 - liquidazione fattura n.5/474 del 22/10/2020	3237498 - POLONORD ADESTE SRL	1100	PAGATO
401	12/11/2020	CIG: Z6A2EBC8BD - liquidazione fattura n.85/20-PA del 21/10/2020	3266442 - PROSSEDA MIRKO	1304	PAGATO
402	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.85/20-PA del 21/10/2020 di cui al mandato 401 - Prosseda Mirko(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	286,88	PAGATO
403	12/11/2020	CIG: ZE52EB25CC - liquidazione fattura n.8PA del 29/10/2020	3127248 - CARTOLERIA 5B DI MALAGOLA LORENZO	61,50	PAGATO
404	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8PA del 29/10/2020 di cui al mandato 403 - Malagola Lorenzo(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,53	PAGATO
405	12/11/2020	CIG: Z282A3A869 - liquidazione parcella n.35/PA del 30/10/2020	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	1060,80	PAGATO
406	12/11/2020	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.35/PA del 30/10/2020 - Sicura - di cui al mandato n.405(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	208	PAGATO
407	12/11/2020	CIG: Z751B2FAF0 - liquidazione fattura n.1010641941 del 19/10/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO
408	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1010641941 del 19/10/2020 di cui al mandato 407 - Kyocera spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
409	12/11/2020	CIG: ZA12ED30B0 - liquidazione fattura n.44616 del 30/10/2020	2394047 - MEDIA DIRECT SRL	149	PAGATO
410	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.44616 del 30/10/2020 di cui al mandato 409 - Media Direct srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	32,78	PAGATO
411	12/11/2020	CIG: Z1F1B4602E - liquidazione fattura n.1010641942 del 19/10/2020	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	107,27	PAGATO

412	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1010641942 del 19/10/2020 di cui al mandato 411 - Kyocera spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,60	PAGATO
413	12/11/2020	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.1842/96/2020 del 07/10/2020	82918 - SYSTEMCOPY SRL	135,70	PAGATO
414	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1842/96/2020 del 07/10/2020 di cui al mandato 413 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,85	PAGATO
415	12/11/2020	CIG: ZBA2E98C23 - liquidazione fattura n.7420/V del 30/09/2020	2958485 - HORIZON SPA	149,21	PAGATO
416	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.7420/V del 30/09/2020 di cui al mandato 415 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	32,83	PAGATO
417	12/11/2020	CIG: Z572C7670C - liquidazione fattura n.7047/V del 30/09/2020	2958485 - HORIZON SPA	220	PAGATO
418	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.7047/V del 30/09/2020 di cui al mandato 417 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	48,40	PAGATO
419	12/11/2020	CIG: ZB22E4C160 - liquidazione fattura n.326/PA del 15/10/2020	82927 - ARDIGO' S.R.L.	7856,55	PAGATO
420	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.326/PA del 15/10/2020 di cui al mandato 419 - Ardigò srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1678,09	PAGATO
421	12/11/2020	CIG: Z512BECA51 - liquidazione fattura n.7419/V del 30/09/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
422	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.7419/V del 30/09/2020 di cui al mandato 421 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
423	12/11/2020	CIG: Z412CDC294 - liquidazione fattura n.324 del 25/09/2020	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	600	PAGATO
424	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.324 del 25/09/2020 di cui al mandato 423 - Privacycert Lombardia srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	132	PAGATO

425	12/11/2020	CIG: Z1F2E8B4D1 - liquidazione fattura n.1/3586 del 30/10/2020	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	904,80	PAGATO
426	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1/3586 del 30/10/2020 di cui al mandato 425 - Paluan Professional srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	199,06	PAGATO
427	12/11/2020	CIG: Z512BECA51 - liquidazione fattura n.8180/V del 31/10/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
428	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8180/V del 31/10/2020 di cui al mandato 427 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
429	12/11/2020	CIG: Z0E1B3151A - liquidazione fattura n.8179/V del 31/10/2020	2958485 - HORIZON SPA	11,32	PAGATO
430	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8179/V del 31/10/2020 di cui al mandato 429 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	2,49	PAGATO
431	12/11/2020	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.8181/V del 31/10/2020	2958485 - HORIZON SPA	70	PAGATO
432	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8181/V del 31/10/2020 di cui al mandato 431 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,40	PAGATO
433	12/11/2020	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.26887 del 31/10/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
434	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.26887 del 31/10/2020 di cui al mandato 433 - Corpo guardie giurate spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
435	12/11/2020	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.26888 del 31/10/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
436	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n.26888 del 31/10/2020 di cui al mandato 435 - Corpo guardie giurate spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
437	12/11/2020	CIG: Z762F01714 - liquidazione fattura n.8475/V del 31/10/2020	2958485 - HORIZON SPA	36,05	PAGATO

438	12/11/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8475/V del 31/10/2020 di cui al mandato n. 437 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,93	PAGATO
439	20/11/2020	CIG: Z522EBA0EF - liquidazione fattura n.2020/0000037/01 del 21/10/2020	3266410 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	188,52	PAGATO
440	23/11/2020	CIG: Z692AEFD7D - SPESE DI TENUTA CONTO (01/01/2020-31/03/2020)	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	250	PAGATO
441	23/11/2020	CIG: ZF82BA58E2 - SPESE DI TENUTA CONTO (01/04/2020-31/12/2020)	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	787,50	PAGATO
442	02/12/2020	Art.120 L.24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'art.265, c.9, della L.17 luglio 2020, n.77	3279150 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	718,82	PAGATO
443	02/12/2020	Art.120 L.24 aprile 2020, n.27 - Somma versata ai sensi dell'art.265, c.9, della L.17 luglio 2020, n.77	3279150 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1609,22	PAGATO
444	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2020/0000037/01 del 21/10/2020 di cui al mandato n. 439 - Zecchini G.srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	41,47	PAGATO
445	04/12/2020	CIG: Z3D2ED5868 - liquidazione fattura n.773 del 16/11/2020	3272207 - NEW FONTANILI SRL	360	PAGATO
446	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 773 del 16/11/2020 di cui al mandato n. 445 - New Fontanili srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	79,20	PAGATO
447	04/12/2020	CIG: ZF72F0B65E - liquidazione fattura n.767 del 22/11/2020	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	3900	PAGATO
448	04/12/2020	CIG: Z502F3475F - liquidazione fattura n.5/795 del 21/11/2020	3237498 - POLONORD ADESTE SRL	1400	PAGATO
449	04/12/2020	CIG: Z342EF7FF2 - liquidazione fattura n.179/01 del 26/11/2020	3281108 - BEVILACQUA GIACOMO SAS	310	PAGATO
450	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 179/01 del 26/11/2020 di cui al mandato n. 449 - Bevilacqua G.sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	68,20	PAGATO
451	04/12/2020	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.30170 del 30/11/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO

452	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 30170 del 30/11/2020 di cui al mandato n. 451 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
453	04/12/2020	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.30171 del 30/11/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
454	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 30171 del 30/11/2020 di cui al mandato n. 453 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
455	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 767 del 22/11/2020 di cui al mandato n. 447 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	858	PAGATO
456	04/12/2020	CIG: ZF82F438BF - liquidazione fattura n.291/00 del 30/11/2020	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	442,59	PAGATO
457	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 291/00 del 30/11/2020 di cui al mandato n. 456 - Ferramenta Cisa snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	97,37	PAGATO
458	04/12/2020	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.8711/V del 30/11/2020	2958485 - HORIZON SPA	70	PAGATO
459	04/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8711/V del 30/11/2020 di cui al mandato n. 458 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,40	PAGATO
460	09/12/2020	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.8712/V del 30/11/2020	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
461	09/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8712/V del 30/11/2020 di cui al mandato n. 460 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
462	09/12/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 8710/V del 30/11/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
463	09/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8710/V del 30/11/2020 di cui al mandato n. 462 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO

464	10/12/2020	CIG: Z8028D857D - Cod.ministeriale MNIC825008 - polizza assicuraz.infortuni personale scolastico a.s.2020/2021	2987368 - PLURIASS S.R.L	960	PAGATO
491	16/12/2020	CIG: Z242E86AAB - liquidazione fattura n.4600000138 del 09/12/2020	1619770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	1600	PAGATO
492	16/12/2020	CIG: Z172F4A2C8 - liquidazione fattura n.20204E33783 del 10/12/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	99	PAGATO
493	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E33783 del 10/12/2020 di cui al mandato n. 492 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	21,78	PAGATO
494	16/12/2020	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 9058/V del 09/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	180	PAGATO
495	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9058/V del 09/12/2020 di cui al mandato n. 494 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
496	16/12/2020	CIG.: Z821F60796 - liquidazione fattura n. 9060/V del 09/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	476	PAGATO
497	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9060/V del 09/12/2020 di cui al mandato n. 496 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,72	PAGATO
498	16/12/2020	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.9057/V del 09/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	1000	PAGATO
499	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9057/V del 09/12/2020 di cui al mandato n. 498 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	220	PAGATO
500	16/12/2020	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.9061/V del 09/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	70	PAGATO
501	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9061/V del 09/12/2020 di cui al mandato n. 500 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,40	PAGATO
502	16/12/2020	CIG: Z552FA317C - liquidazione fattura n.9059/V del 09/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	151,73	PAGATO
503	16/12/2020	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9059/V del 09/12/2020 di cui al mandato n. 502 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	33,38	PAGATO

504	17/12/2020	Restituzione somma versata non dovuta	1037208 - PROIA SIMONA	6,50	PAGATO
505	17/12/2020	Trasporto scolastico versato il 26/10/2020 da Mondini Nausicaa	948688 - COMUNE SUZZARA (MN)	171	PAGATO
506	17/12/2020	Assicurazione Jakaria Islam cl.4A scuola Collodi versata il 19/11/2020 da Md Jahirul Islam	1254396 - ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	8,50	PAGATO
507	18/12/2020	CIG: ZE72FB54D1 - liquidazione fattura n.03123/20 del 11/12/2020	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	30	PAGATO
508	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3143377 - PANARA SABRINA	7,50	PAGATO
509	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279479 - OLEARI ROBERTA	7,50	PAGATO
510	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279485 - BUNACA ELONA	7,50	PAGATO
511	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	1840564 - PANIZZA ROSSELLA	7,50	PAGATO
512	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279491 - MARTINELLI PAMELA	7,50	PAGATO
513	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279441 - EL KAMRI RACHIDA	7,50	PAGATO
514	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279560 - LATIF KHALID	7,50	PAGATO
515	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279495 - KUMARI JATINDER	7,50	PAGATO
516	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279537 - MELLON MONICA	7,50	PAGATO
517	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286932 - RUB NAWAZ	7,50	PAGATO
518	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279522 - GOVONI MONICA	7,50	PAGATO
519	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279516 - SAIA STEFANIA	7,50	PAGATO
520	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279554 - RENI DANIELE	7,50	PAGATO
521	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279543 - CORRADINI LORENA	7,50	PAGATO

522	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279510 - TRENTINI ELENA	7,50	PAGATO
523	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279568 - SINGH RANJIT	7,50	PAGATO
524	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286915 - SINGH JASMAIL	7,50	PAGATO
525	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3127158 - MOGA ANTONETA	7,50	PAGATO
526	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279570 - TOMELLERI DIEGO	7,50	PAGATO
527	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285930 - AGALLIU ANDUELA	7,50	PAGATO
528	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285967 - ALI ASGHAR	7,50	PAGATO
529	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3115851 - BENATTI ANDREA	7,50	PAGATO
530	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3279579 - DI MAIO ASSUNTA	7,50	PAGATO
531	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285922 - GHIDINI MASSIMO	7,50	PAGATO
532	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285935 - KHALASHI KABIR	7,50	PAGATO
533	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3000048 - MARTINELLI STEFANO	7,50	PAGATO
534	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286000 - PORZIONATO ELISA	7,50	PAGATO
535	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286012 - MIAH HIRA	7,50	PAGATO
536	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285905 - MONTEFORTE GIUSEPPE	7,50	PAGATO
537	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286047 - SAINI SATVINDER SINGH	7,50	PAGATO
538	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286050 - SINGH SANDEEP	7,50	PAGATO
539	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285985 - SOAVE MIRCO	7,50	PAGATO

540	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286063 - LORENZINI PAOLA	7,50	PAGATO
541	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286081 - TEKAYA NABIL	7,50	PAGATO
542	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286090 - SILIPO MARIA	7,50	PAGATO
543	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286101 - YAMINE ABDELLATIF	7,50	PAGATO
544	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3285892 - ZEMRANI OMAR	7,50	PAGATO
545	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286277 - BATTINI STEFANIA	5,55	PAGATO
546	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287014 - SHOAIB FATMA MUHAMMAD	5,55	PAGATO
547	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287025 - MAGGIO VALERIA	5,55	PAGATO
548	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287028 - DAMIANO GIOVANNA	5,55	PAGATO
549	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3288557 - BERTOLINI DANIELA	5,55	PAGATO
550	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286948 - GOSA KEMAL	5,55	PAGATO
551	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286237 - HOSSAIN MD AMIR	5,55	PAGATO
552	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3288959 - JORA SONILA	5,55	PAGATO
553	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287100 - KUMAR HARDEEP	5,55	PAGATO
554	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286250 - MALAGUTTI ROBIS	5,55	PAGATO
555	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286115 - MICI RUZHDI	5,55	PAGATO
556	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286264 - PIGNAGNOLI MAURO	5,55	PAGATO
557	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287092 - SARWAR RUKHSANA	5,55	PAGATO

558	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286294 - SINGH BALWINDER	5,55	PAGATO
559	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286966 - KAUR JASBIR	5,55	PAGATO
560	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286944 - UDDIN MUSLIM	5,55	PAGATO
561	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287043 - VELARDO GENNARO	5,55	PAGATO
562	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287043 - VELARDO GENNARO	5,55	PAGATO
563	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287019 - CORSINI VERONICA	5,55	PAGATO
564	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287009 - VERONA SIMONE	5,55	PAGATO
565	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287168 - ANWAR KAMRAN	5,55	PAGATO
566	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287261 - AZIZI BOUCHAIB	5,55	PAGATO
567	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287180 - BRATTI ANTONIO	5,55	PAGATO
568	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287361 - ALBERINI CINZIA	5,55	PAGATO
569	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287143 - DE SANTO PAOLA	5,55	PAGATO
570	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287155 - DI MAIO GIUSEPPE	5,55	PAGATO
571	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287314 - BARILE PAOLA	5,55	PAGATO
572	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287146 - HAYAT SIKANDAR	5,55	PAGATO
573	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287305 - GALLIANO GAETANO	5,55	PAGATO
574	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287117 - HOXHA LAURENT	5,55	PAGATO
575	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287121 - SINGH MALKIAT	5,55	PAGATO

576	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287138 - LICCIARDI VINCENZO	5,55	PAGATO
577	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287338 - ZAMPOLLI JESSICA	5,55	PAGATO
578	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287356 - ROSSI GABRIELE	5,55	PAGATO
579	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287294 - SCARPA CARMINE	5,55	PAGATO
580	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287347 - SINGH KABUL	5,55	PAGATO
581	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3288892 - SINGH HARDIP	5,55	PAGATO
582	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3288870 - SINGH PARVINDER	5,55	PAGATO
583	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3286912 - DINAR KHADIJA	5,55	PAGATO
584	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287281 - TUDISCO GENNARO	5,55	PAGATO
585	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3287191 - VERDINI ELEONORA	5,55	PAGATO
586	18/12/2020	Restituzione quota scuolabus per gita a Mantova del 02/03/2020 non effettuata	3288824 - ZOUHIR ABDERRAHIM	5,55	PAGATO