NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	26/01/2021	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.31265 del 28/12/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
2	26/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31265 del 28/12/2020 di cui al mandato n. 1 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
3	26/01/2021	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.31266 del 28/12/2020	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
4	26/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31266 del 28/12/2020 di cui al mandato n. 3 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO
5	27/01/2021	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.1883 del 15/01/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
6	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1883 del 15/01/2021 di cui al mandato n. 5 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
7	27/01/2021	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.1882 del 15/01/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
8	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1882 del 15/01/2021 di cui al mandato n. 7 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
9	27/01/2021	CIG: Z832E8186C - CUP: F59J20000480001 - liquidazione fattura n.2021 186 del 23/01/2021	3237957 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC	4497	PAGATO
10	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2021 186 del 23/01/2021 di cui al mandato n.9 - La Meccanografica(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	989,34	PAGATO
11	27/01/2021	CIG: Z652F41025 - liquidazione fattura n.4392 del 18/12/2020	949891 - CENTROSCUOLA s.r.l.	100,07	PAGATO
12	27/01/2021	CIG: Z342FDFE0A - liquidazione fattura n.1/PA del 04/01/2021	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	60	PAGATO
13	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/PA del 04/01/2021 di cui al mandato n. 12 - Moviegraph di Mantovani Michele(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,20	PAGATO

14	27/01/2021	CIG: Z0D2E826B3 - liquidazione fattura n.20204E34509 del 18/12/2020	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2800	PAGATO
15	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20204E34509 del 18/12/2020 di cui al mandato n. 14 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	616	PAGATO
16	27/01/2021	CIG: Z842FE234A - liquidazione fattura n.20214E01104 del 12/01/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1156	PAGATO
17	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20214E01104 del 12/01/2021 di cui al mandato n. 16 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	254,32	PAGATO
18	27/01/2021	CIG: Z84301B611 - liquidazione fattura n.167/2021-3 del 17/01/2021	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	84	PAGATO
19	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 167/2021-3 del 17/01/2021 di cui al mandato n. 18 - Mediasoft snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,48	PAGATO
20	27/01/2021	CIG: Z6A2E8225A - CUP: F59J20000480001 - liquidazione fattura n.9243/V del 30/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	5400	PAGATO
21	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9243/V del 30/12/2020 di cui al mandato n. 20 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1188	PAGATO
22	27/01/2021	CIG: ZE72FE5A68 - liquidazione fattura n.10251/V del 31/12/2020	2958485 - HORIZON SPA	150	PAGATO
23	27/01/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10251/V del 31/12/2020 di cui al mandato n. 22 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	33	PAGATO
24	28/01/2021	CIG: Z492FEC6D0 - liquidazione fattura n.0244 del 22/01/2021	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	165,91	PAGATO
25	10/02/2021	CIG: Z6E30512DF - liquidazione fattura n.20214E02804 del 22/01/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	140	PAGATO
26	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20214E02804 del 22/01/2021 di cui al mandato n. 25 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	30,80	PAGATO

27	10/02/2021	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.32 del 06/02/2021	2697530 - NEXUM SRL	453,56	PAGATO
28	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 32 del 06/02/2021 di cui al mandato n. 27 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	99,78	PAGATO
29	10/02/2021	CIG: ZDF3050C12 - liquidazione fattura n.21PAS0000542 del 31/01/2021	2129913 - ARUBA S.P.A.	71,80	PAGATO
30	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21PAS0000542 del 31/01/2021 di cui al mandato n. 29 - Aruba spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,80	PAGATO
31	10/02/2021	CIG: ZE13083870 - liquidazione fattura n.00430/21 del 08/02/2021	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	140	PAGATO
32	10/02/2021	CIG: ZDC306E6CA - liquidazione fattura n.2021/0000004/01 del 06/02/2021	3266410 - ZECCHINI GIUSEPPE SRL	34,43	PAGATO
33	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2021/0000004/01 del 06/02/2021 di cui al mandato n. 32 - Zecchini G.srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,57	PAGATO
34	10/02/2021	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 904/V del 31/01/2021	2958485 - HORIZON SPA	540	PAGATO
35	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 904/V del 31/01/2021 di cui al mandato n. 34 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
36	10/02/2021	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.903/V del 31/01/2021	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO
37	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 903/V del 31/01/2021 di cui al mandato n. 36 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
38	10/02/2021	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.906/V del 31/01/2021	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
39	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 906/V del 31/01/2021 di cui al mandato n. 38 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
40	10/02/2021	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.905/V del 31/01/2021	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO

41	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 905/V del 31/01/2021 di cui al mandato n. 40 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
42	10/02/2021	CIG: ZD72F0371B - liquidazione fattura n.1/PA del 28/01/2021	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	1326	PAGATO
43	10/02/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.1/PA del 28/01/2021 di cui al mandato n.42 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	260	PAGATO
44	10/02/2021	CIG: ZA23068E9A - liquidazione fattura n.40/Z del 05/02/2021	3307548 - INFOLAB - DI LELLA FRANCESCO	249	PAGATO
45	10/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 40/Z del 05/02/2021 di cui al mandato n. 44 - Infolab(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,96	PAGATO
46	11/02/2021	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.327/96/2021 del 31/01/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
47	11/02/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 327/96/2021 del 31/01/2021 di cui al mandato n.46 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
50	10/03/2021	CIG: ZFA2F60FE9 - liquidazione fattura n.2007_1151 del 06/12/2020	3312809 - GEDI DIGITAL SRL	192,30	PAGATO
51	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2007_1151 del 06/12/2020 di cui al mandato n. 50 - Gedi Digital srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,69	PAGATO
52	10/03/2021	CIG: Z6A2F9E2D3 - liquidazione fattura n.210 del 18/02/2021	911747 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS	40	PAGATO
53	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 210 del 18/02/2021 di cui al mandato n. 52 - Informatica e didattica sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,80	PAGATO
54	10/03/2021	CIG: Z412CDC294 - liquidazione fattura n.139 del 12/02/2021	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	400	PAGATO
55	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 139 del 12/02/2021 di cui al mandato n. 54 - Privacycert Lombardia srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	88	PAGATO

56	10/03/2021	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.42 del 22/02/2021	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
57	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 42 del 22/02/2021 di cui al mandato n. 56 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
58	10/03/2021	CIG: Z023090028 - liquidazione fattura n.364 del 22/02/2021	3318422 - LINGUA POINT SRL	300	PAGATO
59	10/03/2021	CIG: Z8E30BC67E - liquidazione fattura n.6/PA del 25/02/2021	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	1182,21	PAGATO
60	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6/PA del 25/02/2021 di cui al mandato n. 59 - Farm.Breviglieri snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	138,62	PAGATO
61	10/03/2021	CIG: Z143088B6E - liquidazione fattura n.20214G00989 del 22/02/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	80	PAGATO
62	10/03/2021	CIG: Z9E30A0DAC - liquidazione fattura n.0/586 del 26/02/2021	82944 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	368,85	PAGATO
63	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0/586 del 26/02/2021 di cui al mandato n. 62 - Ed.Centro Studi Erickson spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	81,15	PAGATO
64	10/03/2021	CIG: Z062F5071C - liquidazione fattura n.15/71 del 27/02/2021	3317195 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	500	PAGATO
65	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15/71 del 27/02/2021 di cui al mandato n. 64 - Carrara Computing Intern. srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	110	PAGATO
66	10/03/2021	MNIC825008 - Corso formazione preposti sicurezza a.s.2020/2021 - Versamento 3 quote	3319548 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA	54	PAGATO
67	10/03/2021	CIG.: Z8028D857D -Codice Ministeriale MNIC825008 - Polizza Assicurazione Infortuni a.sc. 2020/2021 (Docente Penna Francesca)	2987368 - PLURIASS S.R.L	10	PAGATO
68	10/03/2021	CIG: ZCE2FA3996 - liquidazione fattura n.64/90 del 28/02/2021	3320266 - POKER SRL	4961,55	PAGATO

69	10/03/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 64/90 del 28/02/2021 di cui al mandato n. 68 - Poker srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1091,54	PAGATO
70	10/03/2021	liquidazione fattura n.17 del 25/02/2021	3318434 - ANQUAP	30	PAGATO
71	22/03/2021	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	3279150 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	687,80	PAGATO
72	16/04/2021	CIG: Z4930EE59B - liquidazione fattura n.20214G01703 del 22/03/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	130	PAGATO
74	16/04/2021	CIG: ZD72F0371B - liquidazione fattura n.5/PA del 26/03/2021	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	1326	PAGATO
75	16/04/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.5/PA del 26/03/2021 di cui al mandato n.74 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	260	PAGATO
76	16/04/2021	CIG: ZCE30E64BC - liquidazione fattura n.20214G01757 del 24/03/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	80	PAGATO
77	16/04/2021	CIG: ZCB3075FB5 - liquidazione fattura n.444 del 26/03/2021	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	3400	PAGATO
78	16/04/2021	CIG: Z1A3143598 - liquidazione fattura n.1010669263 del 24/02/2021 (costi copie eccedenti matr.LH46520654 a chiusura contratto)	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	521,08	PAGATO
79	16/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1010669263 del 24/02/2021 (costi copie eccedenti matr.LH46520654 a chiusura contratto) di cui al mandato n.78 - Kyocera(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	114,64	PAGATO
80	16/04/2021	CIG: Z1A3143598 - liquidazione fattura n.1010669262 del 24/02/2021 (costi copie eccedenti matr.LH46521156 a chiusura contratto)	1169812 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	509,55	PAGATO
81	16/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1010669262 del 24/02/2021 (costi copie eccedenti matr.LH46521156 a chiusura contratto) di cui al mandato n.80 - Kyocera(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	112,10	PAGATO

82	19/04/2021	CIG: ZB230EAAA5 - liquidazione fattura n.45/00 del 12/04/2021	1045180 - COMUNICARE DI IORI GABRIELE & C. SNC	154,92	PAGATO
83	19/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 45/00 del 12/04/2021 di cui al mandato n. 82 - Comunicare di Iori G.e C.snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,08	PAGATO
84	19/04/2021	CIG: Z41314BAAA - liquidazione fattura n.64/00 del 12/04/2021	1045180 - COMUNICARE DI IORI GABRIELE & C. SNC	100	PAGATO
85	19/04/2021	CIG.: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n. 9364 del 03/04/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
86	19/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9364 del 03/04/2021 di cui al mandato n. 85 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
87	19/04/2021	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.9365 del 03/04/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
88	19/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9365 del 03/04/2021 di cui al mandato n. 87 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
89	19/04/2021	CIG: ZCB30E9202 - liquidazione fattura n.737/96/2021 del 31/03/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	150,29	PAGATO
90	19/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 737/96/2021 del 31/03/2021 di cui al mandato n.89 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	33,06	PAGATO
91	19/04/2021	CIG: Z393111124 - liquidazione fattura n.3001/V del 31/03/2021	2958485 - HORIZON SPA	162,83	PAGATO
92	19/04/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3001/V del 31/03/2021 di cui al mandato n. 91 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,82	PAGATO
93	28/04/2021	CIG: Z03312F1B9 - CUP: F51D21000160001 - liquidazione fattura n.10225 del 30/03/2021 (ACCONTO)	3336115 - LOGOS TRE MAGENTA SRL	1265,45	PAGATO
94	28/04/2021	CIG: Z03312F1B9 - CUP: F51D21000160001 - liquidazione fattura n.10225 del 30/03/2021 (SALDO)	3336115 - LOGOS TRE MAGENTA SRL	684,55	PAGATO

95	28/04/2021	CUP: F51D21000160001 - versamento IVA su liquidazione fattura n.10225 del 30/03/2021 di cui ai mandati 93 e 94 - Logos Tre Magenta srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	429	PAGATO
96	13/05/2021	CIG: Z2B306E334 - liquidazione fattura n.26 del 12/04/2021	3336120 - OXFORD MANTOVA SRL	1500	PAGATO
97	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 26 del 12/04/2021 di cui al mandato n. 96 - Oxford Mantova srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	330	PAGATO
98	13/05/2021	liquidazione fattura n.FAT/1 del 14/04/2021	3336124 - SEMPER MARIA LAURA	165,28	PAGATO
99	13/05/2021	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.898/96/2021 del 29/04/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
100	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 898/96/2021 del 29/04/2021 di cui al mandato n.99 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
101	13/05/2021	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.3909/V del 30/04/2021	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO
102	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3909/V del 30/04/2021 di cui al mandato n. 101 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
103	13/05/2021	CIG.: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 3910/V del 30/04/2021	2958485 - HORIZON SPA	540	PAGATO
104	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3910/V del 30/04/2021 di cui al mandato n. 103 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
105	13/05/2021	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.3911/V del 30/04/2021	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
106	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3911/V del 30/04/2021 di cui al mandato n. 105 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
107	13/05/2021	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.3912/V del 30/04/2021	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
108	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3912/V del 30/04/2021 di cui al mandato n. 107 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO

109	13/05/2021	CIG: Z6C31998AA - liquidazione fattura n.918/96/2021 del 07/05/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	67,58	PAGATO
110	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 918/96/2021 del 07/05/2021 di cui al mandato n.109 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	14,87	PAGATO
111	13/05/2021	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.94 del 11/05/2021	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
112	13/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 94 del 11/05/2021 di cui al mandato n. 111 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
113	13/05/2021	CIG: Z6E3083DB8 - liquidazione fattura n.20214E14294 del 10/05/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	65	PAGATO
114	14/05/2021	CIG: Z9230DB4BF - CUP: F51D21000160001 - liquidazione fattura n.311 del 30/04/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	3353	PAGATO
115	14/05/2021	CUP: F51D21000160001 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 311 del 30/04/2021 di cui al mandato n. 114 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	737,66	PAGATO
116	21/05/2021	Assicurazione Hossain Rifa Tasfia cl.2A scuola Collodi versata il 01/02/2021 da Md Amir Hossain	1254396 - ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	8,50	PAGATO
117	21/05/2021	CIG: ZBA3166B4F - liquidazione fattura n.49/03 del 20/04/2021	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	881,80	PAGATO
118	21/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 49/03 del 20/04/2021 di cui al mandato n. 117 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	194	PAGATO
119	21/05/2021	CIG: Z473169BBB - liquidazione fattura n.300 del 21/04/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	740	PAGATO
120	21/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 300 del 21/04/2021 di cui al mandato n. 119 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	162,80	PAGATO
121	21/05/2021	CIG: Z2B3115200 - liquidazione fattura n.76 del 21/04/2021	3230173 - F.LLI SABBADINI GIANNI E ALBERTO SNC	365,84	PAGATO
122	21/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 76 del 21/04/2021 di cui al mandato n. 121 - F.lli Sabbadini snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,78	PAGATO

123	21/05/2021	CIG: Z003148AC0 - liquidazione fattura n.105 del 13/05/2021	3345281 - EMERSYSTEM SRLS	899	PAGATO
124	21/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 105 del 13/05/2021 di cui al mandato n. 123 - Emersystem srls(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	197,78	PAGATO
125	21/05/2021	CIG: ZB6319970A - liquidazione fattura n.5/248 del 14/05/2021	3237498 - POLONORD ADESTE SRL	1500	PAGATO
126	21/05/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5/248 del 14/05/2021 di cui al mandato n. 125 - Polonord Adeste srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	75	PAGATO
127	24/05/2021	CIG: Z7530DB0DA - CUP: F51D21000160001 (art.21 D.L.137/2020) - liquidazione fattura n.3497/V del 30/04/2021	2958485 - HORIZON SPA	3395	PAGATO
128	24/05/2021	CUP: F51D21000160001 (art.21 D.L.137/2020) - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3497/V del 30/04/2021 di cui al mandato n. 127 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	746,90	PAGATO
129	08/06/2021	CIG: ZAB306E268 - liquidazione fattura n.9PA del 13/05/2021	3345261 - BORGO ANNALISA	1920	PAGATO
130	08/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9PA del 13/05/2021 di cui al mandato n. 129 - Borgo Annalisa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	422,40	PAGATO
131	08/06/2021	liquidazione fattura n.5PA del 17/05/2021	3027835 - UGHETTI RUGGERO	668,85	PAGATO
132	08/06/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.5PA del 17/05/2021 di cui al mandato n.131 - Ughetti Ruggero(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	131,15	PAGATO
133	08/06/2021	CIG: Z9C3192333 - liquidazione fattura n.916 del 20/05/2021	3350019 - PSB CONSULTING SRL	140	PAGATO
134	08/06/2021	CIG: ZAD31DA0F8 - liquidazione fattura n.P/11 del 25/05/2021	2180430 - LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	288	PAGATO
135	08/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. P/11 del 25/05/2021 di cui al mandato n. 134 - Low Cost Service snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	63,36	PAGATO

136	08/06/2021	CIG: Z6E31C3DBA - liquidazione fattura n.12100600010000028030 del 31/05/2021 - (00597 Curtatone)	2261563 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	106,41	PAGATO
137	08/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 12100600010000028030 del 31/05/2021 di cui al mandato n. 136 - Decathlon Italia srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,41	PAGATO
138	08/06/2021	CIG: Z4B31996A2 - liquidazione fattura n.546 del 31/05/2021	3254315 - PERINI STEFANO	594,30	PAGATO
139	08/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 546 del 31/05/2021 di cui al mandato n. 138 - Perini Stefano(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	130,75	PAGATO
140	08/06/2021	liquidazione fattura n.FATTPA 1_21 del 25/05/2021	3346522 - CARBONE SARA	800	PAGATO
141	16/06/2021	Liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021	988897 - SECCHI NICOLETTA	481,16	PAGATO
142	16/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	44,66	PAGATO
143	16/06/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,78	PAGATO
144	16/06/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	294,90	PAGATO
145	16/06/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	69,91	PAGATO
146	16/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione animatore digitale a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	122,82	PAGATO

147	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	1702595 - CALARCO ANNUNZIATA	580,31	PAGATO
148	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	3358506 - CAPUANO TONIA	348,18	PAGATO
149	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	1037107 - FUSTANEO NADIA	348,18	PAGATO
150	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	1840544 - LUPPI ELISA	348,18	PAGATO
151	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	1044,55	PAGATO
152	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021	3133572 - ZENARO ALESSIA	348,18	PAGATO
153	28/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	400,40	PAGATO
154	28/06/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	15,93	PAGATO
155	28/06/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1116,09	PAGATO
156	28/06/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	386,78	PAGATO
157	28/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1101,10	PAGATO
158	28/06/2021	Ritenuta INPS su liquidazione compenso progetto FAMI a.s.2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	30,99	PAGATO
159	28/06/2021	Liquidazione compenso progetto FAMI - pers.ATA - a.s. 2020/2021	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	124,06	PAGATO

160	28/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	16,46	PAGATO
161	28/06/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	0,65	PAGATO
162	28/06/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	45,89	PAGATO
163	28/06/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	15,90	PAGATO
164	28/06/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto FAMI a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	45,27	PAGATO
165	29/06/2021	CIG: Z842FE234A - liquidazione fattura n.20214E17567 del 03/06/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1224	PAGATO
166	29/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20214E17567 del 03/06/2021 di cui al mandato n. 165 - Gr.Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	269,28	PAGATO
167	29/06/2021	CIG: Z9E31BA9DE - liquidazione fattura n.78/SP del 31/05/2021	3357545 - API SERVICE SRL	1815,26	PAGATO
168	29/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 78/SP del 31/05/2021 di cui al mandato n. 167 - Api Service srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	275,04	PAGATO
169	29/06/2021	CIG: ZBD31BBC07 - liquidazione fattura n.21303454 del 11/06/2021	3357549 - CONVERGE SRL	344,32	PAGATO
170	29/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21303454 del 11/06/2021 di cui al mandato n. 169 - Converge spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	75,75	PAGATO

171	29/06/2021	CIG: ZB831BB0E0 - liquidazione fattura n.21303430 del 11/06/2021	3357549 - CONVERGE SRL	597	PAGATO
172	29/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21303430 del 11/06/2021 di cui al mandato n. 171 - Converge spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	131,34	PAGATO
173	29/06/2021	CIG: Z8132165A8 - liquidazione fattura n.1905 del 21/06/2021	949891 - CENTROSCUOLA s.r.l.	158,37	PAGATO
174	29/06/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1905 del 21/06/2021 di cui al mandato n. 173 - Centroscuola srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	34,84	PAGATO
175	29/06/2021	CIG: Z242E86AAB - liquidazione fattura n.4600000080 del 23/06/2021	1619770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	950	PAGATO
176	29/06/2021	CIG: ZD72F0371B - liquidazione parcella n.23/PA del 25/06/2021	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	1326	PAGATO
177	29/06/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.23/PA del 25/06/2021 di cui al mandato n.176 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	260	PAGATO
178	26/07/2021	CIG: Z9E31F4A5F - liquidazione fattura n.149/00 del 30/06/2021	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	268,04	PAGATO
179	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.149/00 del 30/06/2021 di cui al mandato n. 178 - Ferramenta Cisa snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,97	PAGATO
180	26/07/2021	CIG: Z262BC1D25 - liquidazione fattura n.0000497 del 30/06/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	200	PAGATO
181	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000497 del 30/06/2021 di cui al mandato n. 180 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
182	26/07/2021	CIG: Z4F31EBD76 - liquidazione fattura n.190/90 del 30/06/2021	3320266 - POKER SRL	177,90	PAGATO
183	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.190/90 del 30/06/2021 di cui al mandato n. 182 - Poker srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,14	PAGATO
184	26/07/2021	CIG: ZE03233588 - liquidazione fattura n.5433/V del 30/06/2021	2958485 - HORIZON SPA	150,73	PAGATO

185	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.5433/V del 30/06/2021 di cui al mandato n. 184 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	33,16	PAGATO
186	26/07/2021	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.17030 del 05/07/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
187	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.17030 del 05/07/2021 di cui al mandato n. 186 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
188	26/07/2021	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.17029 del 05/07/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
189	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.17029 del 05/07/2021 di cui al mandato n. 188 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
190	26/07/2021	CIG: Z7D322F3A1 - liquidazione fattura n.1070A del 08/07/2021	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	156,50	PAGATO
191	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1070A del 08/07/2021 di cui al mandato n. 190 - Low Cost Service SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	34,43	PAGATO
192	26/07/2021	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.1741/96/2021 del 22/07/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
193	26/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1741/96/2021 del 22/07/2021 di cui al mandato n.192 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
194	27/07/2021	CIG: Z1131DCC39 - liquidazione fattura n.1108A del 16/07/2021	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	486	PAGATO
195	27/07/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1108A del 16/07/2021 di cui al mandato n. 194 - Low Cost Service SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	106,92	PAGATO
196	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3380066 - ACCIALINI GIADA	58,03	PAGATO

197	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3372664 - ACCOGLI ANNA RITA	116,06	PAGATO
198	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3133439 - AGOSTI ANNA	174,09	PAGATO
199	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037143 - ALEOTTI CINZIA	116,06	PAGATO
200	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037074 - BARALDI LORENZA	58,03	PAGATO
201	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	988839 - BENASSI PAOLA	232,12	PAGATO
202	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1702595 - CALARCO ANNUNZIATA	174,09	PAGATO
203	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	988846 - CALLIGOLA MAURIZIO	49,28	PAGATO
204	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2787830 - CANDELA ROSA MARINA	116,06	PAGATO
205	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037093 - CIORIA MARIAMICHELA	58,03	PAGATO
206	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1180550 - D'ANDREA EMANUELE	116,06	PAGATO
207	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	988862 - DAVOLIO FIORENZA	58,03	PAGATO
208	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3380091 - DE NEGRI LAURA	58,03	PAGATO
209	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2948528 - GUANDALINI TATIANA	58,03	PAGATO
210	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2787841 - GUARISO RITA	61,21	PAGATO
211	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1840544 - LUPPI ELISA	116,06	PAGATO
212	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3380092 - MIONE MARIANGELA	61,21	PAGATO
213	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037167 - MONTANO TINO GEMMA	58,03	PAGATO
214	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037182 - MORETTI CRISTINA	147,86	PAGATO

215	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	58,03	PAGATO
216	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037199 - PINI PATRIZIA	116,06	PAGATO
217	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	988893 - RIGHI MARA	49,28	PAGATO
218	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	1037224 - ROMANO MARIAROSARIA	58,03	PAGATO
219	19/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2788003 - SPEZIA ELENA	197,30	PAGATO
220	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3380116 - VALENZA MARTINA	58,03	PAGATO
221	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3374646 - VITIELLO GIUSEPPE	122,42	PAGATO
222	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2788044 - ZANARDI ARIANNA	58,03	PAGATO
223	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3133572 - ZENARO ALESSIA	139,27	PAGATO
224	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	3374654 - ZINI CRISTINA	58,03	PAGATO
225	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza - a.s. 2020/2021	2788057 - ZULLI SERENA	122,42	PAGATO
226	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	391,16	PAGATO
227	20/08/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s. 2020/2021 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	15,61	PAGATO
228	20/08/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1114,96	PAGATO

229	20/08/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	377,90	PAGATO
230	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1075,79	PAGATO
231	20/08/2021	Ritenuta INPS su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area cittadinanza a.s.2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	24,59	PAGATO
232	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - pers. ATA - a.s. 2020/2021	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	365,42	PAGATO
233	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	48,49	PAGATO
234	20/08/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,93	PAGATO
235	20/08/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	135,16	PAGATO
236	20/08/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	46,84	PAGATO
237	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	133,34	PAGATO

238	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	1898538 - ARMERI MICHELE	34,82	PAGATO
239	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	988837 - BELLADELLI SIMONA	150,88	PAGATO
240	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	988862 - DAVOLIO FIORENZA	69,63	PAGATO
241	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	3374515 - DE VINCENZI CHIARA	92,85	PAGATO
242	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	1840535 - MANZINI ALBERTO	104,46	PAGATO
243	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	1037167 - MONTANO TINO GEMMA	92,85	PAGATO
244	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	988897 - SECCHI NICOLETTA	532,29	PAGATO
245	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	2183641 - SECHI LUCIA	139,27	PAGATO
246	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	3374646 - VITIELLO GIUSEPPE	893,67	PAGATO
247	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione - a.s. 2020/2021	3374654 - ZINI CRISTINA	150,88	PAGATO
248	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	306,46	PAGATO

249	20/08/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s. 2020/2021 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	12,20	PAGATO
250	20/08/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	902,24	PAGATO
251	20/08/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	296,03	PAGATO
252	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	842,79	PAGATO
253	20/08/2021	Ritenuta INPS su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - area digitalizzazione a.s.2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	30,73	PAGATO
254	20/08/2021	Liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. - pers. ATA - a.s. 2020/2021	988853 - DI MAIO CARMELA	192,33	PAGATO
255	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	25,52	PAGATO
256	20/08/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,02	PAGATO
257	20/08/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	71,13	PAGATO

258	20/08/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	24,65	PAGATO
259	20/08/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso fondo di istituto su P.D.S. a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	70,18	PAGATO
260	25/08/2021	CIG: ZE0325636B - liquidazione fattura n.0000587 del 31/07/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1500	PAGATO
261	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000587 del 31/07/2021 di cui al mandato n. 260 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	330	PAGATO
262	25/08/2021	CIG: ZAC325641C - liquidazione fattura n.0000588 del 31/07/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	32,79	PAGATO
263	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000588 del 31/07/2021 di cui al mandato n. 262 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,21	PAGATO
264	25/08/2021	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.175 del 04/08/2021	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
265	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 175 del 04/08/2021 di cui al mandato n. 264 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
266	25/08/2021	CIG: Z6B31C1B95 - liquidazione fattura n.002745/V1 del 31/07/2021 (2017-GER-00458 PROGETTO PRISMA)	1873892 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	429,06	PAGATO
267	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 002745/V1 del 31/07/2021 di cui al mandato n. 266 (2017-GER-00458 PROGETTO PRISMA) - GEM di Grossi Galeazzo e C.(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	94,39	PAGATO
268	25/08/2021	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.6277/V del 31/07/2021	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO

269	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.6277/V del 31/07/2021 di cui al mandato n. 268 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
270	25/08/2021	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.6279/V del 31/07/2021	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
271	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.6279/V del 31/07/2021 di cui al mandato n. 270 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
272	25/08/2021	CIG: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 6278/V del 31/07/2021	2958485 - HORIZON SPA	540	PAGATO
273	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.6278/V del 31/07/2021 di cui al mandato n. 272 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
274	25/08/2021	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.6280/V del 31/07/2021	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
275	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.6280/V del 31/07/2021 di cui al mandato n. 274 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
276	25/08/2021	CIG: Z8B32BFA72 - liquidazione fattura n.FPSCUOLA55/2021 del 12/08/2021	3381393 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	153,85	PAGATO
277	25/08/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FPSCUOLA55/2021 del 12/08/2021 di cui al mandato n. 276 - Orizzonte Scuola srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	6,15	PAGATO
278	25/08/2021	CIG: Z7530DB0DA - CUP: F51D21000160001 (art.21 D.L.137/2020) - liquidazione fattura n.5848/V del 31/07/2021	2958485 - HORIZON SPA	1455	PAGATO
279	25/08/2021	CUP: F51D21000160001 (art.21 D.L.137/2020) - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5848/V del 31/07/2021 di cui al mandato n. 278 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	320,10	PAGATO
280	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	988862 - DAVOLIO FIORENZA	371,39	PAGATO
281	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3374693 - GERETTI GIULIO	232,12	PAGATO

282	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	1037167 - MONTANO TINO GEMMA	371,39	PAGATO
283	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3374847 - NOBILE VANESSA	649,94	PAGATO
284	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	464,24	PAGATO
285	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3374845 - PACCHIONI ELEONORA	232,12	PAGATO
286	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	2875464 - PASSARELLI FRANCESCA	348,18	PAGATO
287	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	1037218 - PEZZUTO ANNA MARIA	348,18	PAGATO
288	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3374646 - VITIELLO GIUSEPPE	244,84	PAGATO
289	08/09/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	431,20	PAGATO
290	08/09/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	17,17	PAGATO
291	08/09/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1189,23	PAGATO
292	08/09/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	416,51	PAGATO

293	08/09/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1185,80	PAGATO
294	08/09/2021	Ritenuta INPS su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s.2020/2021 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	19,73	PAGATO
295	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	2824183 - VACALEBRE IVANO	245,38	PAGATO
296	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	988853 - DI MAIO CARMELA	96,16	PAGATO
297	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	96,16	PAGATO
298	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	3374858 - VERBENI LUCA	96,16	PAGATO
299	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	988840 - BIRTOLO COSIMA	82,90	PAGATO
300	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	3374867 - CATAPANO EMILIANO	87,44	PAGATO
301	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	988845 - CHIERICI LETIZIA	82,90	PAGATO
302	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	1096499 - PERNA ROSANNA	91,19	PAGATO
303	08/09/2021	Liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE - pers.ATA - a.s. 2020/2021	3374906 - PERRONE MARIA ANTONIETTA	82,90	PAGATO

304	08/09/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s.2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	126,94	PAGATO
305	08/09/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	5,07	PAGATO
306	08/09/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	349,30	PAGATO
307	08/09/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	122,65	PAGATO
308	08/09/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (personale ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	349,09	PAGATO
309	08/09/2021	Ritenuta INPS su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s.2020/2021 (pers.ATA)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	2,01	PAGATO
310	08/09/2021	Liquidazione compenso esperto esterno - progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3382275 - COMINI MICAELA	728	PAGATO
311	08/09/2021	Liquidazione compenso esperto esterno - progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3382283 - LIGABO' ANNALISA	280	PAGATO
312	08/09/2021	Liquidazione compenso esperto esterno - progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021	3382287 - MONDA MARTINA FRANCESCA	560	PAGATO

313	08/09/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (esperti esterni)(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	392	PAGATO
314	08/09/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PIANO SCUOLA ESTATE a.s. 2020/2021 (esperti esterni)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	166,60	PAGATO
315	13/09/2021	CIG: ZD532AB63F - liquidazione fattura n.587/PA del 26/08/2021	3383091 - DECART SRL	824,40	PAGATO
316	13/09/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.587/PA del 26/08/2021 di cui al mandato n. 315 - Decart srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	181,37	PAGATO
317	13/09/2021	Liquidazione fattura n.FPA 1/21 del 02/09/2021	3383084 - POCATERRA IRENE	1336,70	PAGATO
318	13/09/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.FPA 1/21 del 02/09/2021 di cui al mandato n.317 - Pocaterra(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	252,21	PAGATO
319	13/09/2021	CIG: Z4B32ABF22 - liquidazione fattura n.293/PA del 27/08/2021	3383087 - REFILL SRL	430,61	PAGATO
320	13/09/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.293/PA del 27/08/2021 di cui al mandato n. 319 - Refill srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	94,73	PAGATO
321	13/09/2021	CIG: Z1131DCC39 - liquidazione fattura n.1262A del 31/08/2021	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	148,50	PAGATO
322	13/09/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1262A del 31/08/2021 di cui al mandato n. 321 - Low Cost Service SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	32,67	PAGATO
323	13/09/2021	CIG: Z0332DB638 - liquidazione fattura n.8054 del 31/08/2021	3232298 - C2 SRL	600	PAGATO
324	13/09/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8054 del 31/08/2021 di cui al mandato n. 323 - C2 SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	132	PAGATO
325	13/09/2021	CIG: Z3C3195F9B - liquidazione fattura n.449 del 09/09/2021	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	500	PAGATO

326	13/09/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.449 del 09/09/2021 di cui al mandato n. 325 - Privacycert(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	110	PAGATO
327	15/09/2021	Liquidazione compenso corso di formazione "Accessibilità sito web scolastico e procedure di pubblicazione e conservazione dati" a.s.2020/2021	1818727 - VARINI MARIO	400	PAGATO
328	15/09/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso corso di formazione "Accessibilità sito web scolastico e procedure di pubblicazione e conservazione dati" a.s.2020/2021 (esperti esterni)(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	100	PAGATO
329	15/09/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso corso di formazione "Accessibilità sito web scolastico e procedure di pubblicazione e conservazione dati" a.s.2020/2021 (esperti esterni)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	42,50	PAGATO
330	05/10/2021	CIG: Z6C32C1854 - liquidazione fattura n.496 del 31/08/2021	3272207 - NEW FONTANILI SRL	68	PAGATO
331	05/10/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.496 del 31/08/2021 di cui al mandato n. 330 - New Fontanili srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	14,96	PAGATO
332	05/10/2021	CIG: Z47331857C - liquidazione fattura n.301/P del 20/09/2021	3391773 - CAVALLI PIETRO	2209	PAGATO
333	05/10/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.301/P del 20/09/2021 di cui al mandato n. 332 - Cavalli Pietro(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	485,98	PAGATO
334	05/10/2021	CIG: Z1A32B2E72 - liquidazione fattura n.4/57 del 31/08/2021	3391748 - AUTOMA CLEAN SRL	1203,75	PAGATO
335	05/10/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4/57 del 31/08/2021 di cui al mandato n. 334 - Automa Clean srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	60,19	PAGATO
336	05/10/2021	CIG: Z6C330FE59 - liquidazione fattura n.FTS80024106 del 23/09/2021	3391757 - ZANICHELLI EDITORE SPA	80,34	PAGATO

337	05/10/2021	CIG: ZD72F0371B - liquidazione parcella n.36/PA del 27/09/2021	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	1326	PAGATO
338	05/10/2021	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.36/PA del 27/09/2021 di cui al mandato n.337 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	260	PAGATO
339	05/10/2021	CIG: Z4232E8373 - liquidazione fattura n.S744 del 27/09/2021	3393600 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	912	PAGATO
340	05/10/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.S744 del 27/09/2021 di cui al mandato n. 339 - G.A.M. Gonzagarredi(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	200,64	PAGATO
341	27/10/2021	Liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)	988897 - SECCHI NICOLETTA	49,28	PAGATO
342	27/10/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	7,70	PAGATO
343	27/10/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	0,31	PAGATO
344	27/10/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	30,20	PAGATO
345	27/10/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	7,44	PAGATO

346	27/10/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso collaudatore - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	21,17	PAGATO
347	27/10/2021	Liquidazione compenso DSGA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)	2824183 - VACALEBRE IVANO	257,65	PAGATO
348	27/10/2021	Liquidazione compenso ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	153,85	PAGATO
349	27/10/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso pers. ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	54,61	PAGATO
350	27/10/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso pers. ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,17	PAGATO
351	27/10/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso pers. ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	152,21	PAGATO
352	27/10/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso pers. ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	52,74	PAGATO
353	27/10/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso pers. ATA - progetto PON "Smart Hack" (10.8.6A-FESRPON-LO-2020-28)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	150,16	PAGATO
354	29/10/2021	CIG: Z7A3301ABB - liquidazione fattura n.945 del 30/09/2021	3254315 - PERINI STEFANO	160	PAGATO

355	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 945 del 30/09/2021 di cui al mandato n. 354 - Perini Stefano(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,20	PAGATO
356	04/11/2021	CIG: Z73330F769 - liquidazione fattura n.7632/V del 30/09/2021	2958485 - HORIZON SPA	133,03	PAGATO
357	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.7632/V del 30/09/2021 di cui al mandato n. 356 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,27	PAGATO
358	04/11/2021	CIG: Z233355818 - liquidazione fattura n.211049976 del 07/10/2021	3408280 - CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	160,64	PAGATO
359	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 211049976 del 07/10/2021 di cui al mandato n. 358 - Conrad Electronic Italia srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,34	PAGATO
360	04/11/2021	CIG: Z1B33048B3 - liquidazione fattura n.0000817 del 11/10/2021	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	482,79	PAGATO
361	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000817 del 11/10/2021 di cui al mandato n. 360 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	106,21	PAGATO
362	04/11/2021	CIG: Z8D3349714 - liquidazione fattura n.564 del 14/10/2021	3400826 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC	3055,85	PAGATO
363	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 564 del 14/10/2021 di cui al mandato n. 362 - Casa dei detersivi e profumi snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	672,29	PAGATO
364	04/11/2021	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.24428 del 08/10/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
365	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.24428 del 08/10/2021 di cui al mandato n. 364 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
366	04/11/2021	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.24429 del 08/10/2021	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO

367	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.24429 del 08/10/2021 di cui al mandato n. 366 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
368	04/11/2021	CIG: Z5C3235B7D - liquidazione fattura n.21FE001802 del 22/10/2021	3404433 - BRICOFER GROUP SPA	221,02	PAGATO
369	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.21FE001802 del 22/10/2021 - Bricofer(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	48,62	PAGATO
370	04/11/2021	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.2127/96/2021 del 27/10/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
371	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2127/96/2021 del 27/10/2021 di cui al mandato n.370 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
372	04/11/2021	CIG: Z4E33A8488 - liquidazione fattura n.2136/96/2021 del 29/10/2021	82918 - SYSTEMCOPY SRL	104,19	PAGATO
373	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2136/96/2021 del 29/10/2021 di cui al mandato n.372 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,92	PAGATO
374	04/11/2021	CIG: Z7D31D2442 - liquidazione fattura n.13/PA del 22/10/2021	3408572 - ASTRO FORNITURE DI BORELLA MARIO	255	PAGATO
375	04/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 13/PA del 22/10/2021 di cui al mandato n. 374 - Astro Forniture di Borella Mario(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,10	PAGATO
376	08/11/2021	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.8453/V del 31/10/2021	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
377	08/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8453/V del 31/10/2021 di cui al mandato n. 376 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
378	08/11/2021	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.8454/V del 31/10/2021	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO

379	08/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8454/V del 31/10/2021 di cui al mandato n. 378 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
380	08/11/2021	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.8451/V del 31/10/2021	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO
381	08/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8451/V del 31/10/2021 di cui al mandato n. 380 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
382	08/11/2021	CIG: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 8452/V del 31/10/2021	2958485 - HORIZON SPA	540	PAGATO
383	08/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8452/V del 31/10/2021 di cui al mandato n. 382 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
384	12/11/2021	CIG: Z0D32BDB6D - liquidazione fattura n.1/2895 del 30/09/2021	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	5136,07	PAGATO
385	12/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/2895 del 30/09/2021 di cui al mandato n. 384 - Paluan Professional srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	865,98	PAGATO
386	12/11/2021	CIG: ZB43345131 - liquidazione fattura n.6M0000660 del 12/10/2021	1845842 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	213,93	PAGATO
387	12/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6M0000660 del 12/10/2021 di cui al mandato n. 386 - Coop Alleanza 3.0 s.c.(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	47,07	PAGATO
388	12/11/2021	CIG: Z9233549E4 - liquidazione fattura n.753 del 07/10/2021	3401311 - MA.PO SRL UNIPERSONALE	131,88	PAGATO
389	12/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 753 del 07/10/2021 di cui al mandato n. 388 - Mapo srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,01	PAGATO
390	12/11/2021	CIG: Z8733B0F6F - liquidazione fattura n.391/PA del 08/11/2021	3411221 - CONQUEST SRL	128,69	PAGATO
391	12/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 391/PA del 08/11/2021 di cui al mandato n. 390 - Conquest srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,31	PAGATO

392	15/11/2021	CIG: ZF82BA58E2 - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2021	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1050	PAGATO
393	15/11/2021	CIG: ZD33311A1C - CUP: F59J21009290001 - liquidazione fattura n.305/90 del 31/10/2021	3320266 - POKER SRL	4480	PAGATO
394	15/11/2021	CUP: F59J21009290001 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.305/90 del 31/10/2021 di cui al mandato n. 393 - Poker srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	985,60	PAGATO
395	22/11/2021	MNIC825008 - Corso formazione/aggiornamento addetto servizio antincendio a.s.2020/2021 - Versamento 20 quote	1254396 - ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	642,72	PAGATO
396	22/11/2021	MNIC825008 - Corso formazione/aggiornamento addetto servizio primo soccorso - Versamento 31 quote	1254396 - ISTITUTO COMPRENSIVO "IL MILIONE"	893,22	PAGATO
397	23/11/2021	CIG: Z2D33AEF55 - liquidazione fattura n.FTS80030633 del 09/11/2021	3391757 - ZANICHELLI EDITORE SPA	118,56	PAGATO
398	23/11/2021	CIG: ZA033DF295 - liquidazione fattura n.12100600010000062098 del 16/11/2021	2261563 - DECATHLON ITALIA S.R.L.	237,48	PAGATO
399	23/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 12100600010000062098 del 16/11/2021 di cui al mandato n. 398 - Decathlon Italia srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,25	PAGATO
400	23/11/2021	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.249 del 16/11/2021	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
401	23/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 249 del 16/11/2021 di cui al mandato n. 400 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
402	23/11/2021	CIG: ZCC33C84F6 - cod MNME0003 - liquidazione fattura n.20214G05130 del 17/11/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	50	PAGATO
403	30/11/2021	CIG: Z5933D4B65 - liquidazione fattura n.47115 del 25/11/2021	3422216 - CAMPUSTORE SRL	75	PAGATO
404	30/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 47115 del 25/11/2021 di cui al mandato n. 403 - Campustore srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	16,50	PAGATO

405	30/11/2021	CIG: Z99338FEE9 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.20214E31953 del 23/11/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	150	PAGATO
406	30/11/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20214E31953 del 23/11/2021 di cui al mandato n. 405 - Gruppo Spaggiari Parma spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	33	PAGATO
407	02/12/2021	CIG: Z8028D857D - Cod.Ministeriale MNIC825008 - polizza assicuraz.infortuni alunni a.s.2021/2022	2987368 - PLURIASS S.R.L	6371	PAGATO
408	02/12/2021	CIG: Z2F341ED3A - liquidazione fattura n.5/621 del 30/11/2021	3237498 - POLONORD ADESTE SRL	590	PAGATO
409	02/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n.5/621 del 30/11/2021 di cui al mandato n.408 - Polonord Adeste srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,50	PAGATO
410	03/12/2021	CIG: Z8E32BA9E0 - CUP F59J21006990001 - liquidazione fattura n.S915 del 16/11/2021 (acconto)	3393600 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	8790,85	PAGATO
411	03/12/2021	CIG: Z8E32BA9E0 - CUP F59J21006990001 - liquidazione fattura n.S915 del 16/11/2021 (saldo)	3393600 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	1044,88	PAGATO
412	03/12/2021	CUP F59J21006990001 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. S915 del 16/11/2021 di cui ai mandati n. 410 e 411 - GAM Gonzagarredi Montessori srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	2163,86	PAGATO
413	16/12/2021	Liquidazione compenso per supporto attività piano formazione docenti 2019	1037097 - CARUSO IMMACOLATA	33,16	PAGATO
414	16/12/2021	Liquidazione compenso per supporto attività piano formazione docenti 2019	3374867 - CATAPANO EMILIANO	41,46	PAGATO
415	16/12/2021	Liquidazione compenso per supporto attività piano formazione docenti 2019	3429042 - FRIANO MARIA ROSARIA	49,75	PAGATO
416	16/12/2021	Liquidazione compenso per supporto attività piano formazione docenti 2019	988891 - ORECCHINI MARIA STELLA	41,46	PAGATO

417	16/12/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso pers.ATA per supporto attività piano formazione docenti 2019-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	22	PAGATO
418	16/12/2021	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso pers.ATA per supporto attività piano formazione docenti 2019-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	0,88	PAGATO
419	16/12/2021	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso pers.ATA per supporto attività piano formazione docenti 2019(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	61,33	PAGATO
420	16/12/2021	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso pers.ATA per supporto attività piano formazione docenti 2019(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	21,25	PAGATO
421	16/12/2021	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso pers.ATA per supporto attività piano formazione docenti 2019-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	60,51	PAGATO
422	16/12/2021	CIG: Z0533E34A8 - liquidazione fattura n.8977/V del 30/11/2021	2958485 - HORIZON SPA	83	PAGATO
423	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 8977/V del 30/11/2021 di cui al mandato n. 422 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,26	PAGATO
424	16/12/2021	CIG: Z4B33C0BE9 - liquidazione fattura n.265/00 del 30/11/2021	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	315,56	PAGATO
425	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 265/00 del 30/11/2021 di cui al mandato n. 424 - Ferramenta Cisa snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	69,42	PAGATO
426	16/12/2021	CIG: Z2833E0F07- liquidazione fattura n.10/1.002 del 30/11/2021	3429010 - PORTIOLI CRISTIAN	187,15	PAGATO

427	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10/1.002 del 30/11/2021 di cui al mandato n. 426 - Portioli(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	41,17	PAGATO
428	16/12/2021	CIG: Z8028D857D - Cod.ministeriale MNIC825008 - polizza assicuraz.infortuni personale scolastico a.s.2021/2022	2987368 - PLURIASS S.R.L	890	PAGATO
429	16/12/2021	CIG: Z9533CBCBB - liquidazione fattura n.V3-30552 del 30/11/2021	82919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	650,76	PAGATO
430	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. V3-30552 del 30/11/2021 di cui al mandato n. 429 - Borgione(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	143,17	PAGATO
431	16/12/2021	CIG: Z873453D85 - liquidazione fattura n.9518/V del 13/12/2021	2958485 - HORIZON SPA	185,82	PAGATO
432	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9518/V del 13/12/2021 di cui al mandato n. 431 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,88	PAGATO
433	16/12/2021	CIG: Z10338ACE2 - cod MNME0003 - liquidazione fattura n.20214E33196 del 06/12/2021	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	99	PAGATO
434	16/12/2021	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 20214E33196 del 06/12/2021 di cui al mandato n. 433 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	21,78	PAGATO
435	16/12/2021	CIG: Z242E86AAB - liquidazione fattura n. 4600000190 del 10/12/2021	1619770 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	4150	PAGATO