NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	21/01/2022	CIG: ZA933AEA84 - liquidazione fattura n.4601 del 16/12/2021	82916 - CENTROSCUOLA S.R.L.	100,64	PAGATO
2	21/01/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4601 del 16/12/2021 di cui al mandato n.1 - Centroscuola(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,03	PAGATO
3	21/01/2022	CIG: ZBE342C732 - liquidazione fattura n.804/E del 18/12/2021	3440952 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	422,39	PAGATO
4	21/01/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.804/E del 18/12/2021 di cui al mandato n.3 - Sima(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	92,93	PAGATO
5	21/01/2022	CIG: Z9233DB10A - liquidazione fattura n.53/PA del 14/12/2021	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	941,46	PAGATO
6	21/01/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.53/PA del 14/12/2021 di cui al mandato n.5 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	184,60	PAGATO
7	21/01/2022	CIG: Z7D34319AF - liquidazione fattura n.260/0 del 17/12/2021	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	100	PAGATO
8	21/01/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.260/0 del 17/12/2021 di cui al mandato n.7 - Apam(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10	PAGATO
9	21/01/2022	CIG: Z77342A84B - liquidazione fattura n.1295 del 24/12/2021	3254315 - PERINI STEFANO	311,50	PAGATO
10	21/01/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1295 del 24/12/2021 di cui al mandato n.9 - Perini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	68,53	PAGATO
11	01/02/2022	CIG: Z9033D4E74 - liquidazione fattura n.955 del 30/12/2021	3272207 - NEW FONTANILI SRL	240	PAGATO
12	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.955 del 30/12/2021 di cui al mandato n. 11 - New Fontanili srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,80	PAGATO
13	01/02/2022	CIG: ZF8344B25B - liquidazione fattura n.33/PA del 24/12/2021	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	171,05	PAGATO

14	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.33/PA del 24/12/2021 di cui al mandato n. 13 - Farm.Breviglieri(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,55	PAGATO
15	01/02/2022	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.1836 del 15/01/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
16	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1836 del 15/01/2022 di cui al mandato n. 15 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
17	01/02/2022	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.1837 del 15/01/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
18	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1837 del 15/01/2022 di cui al mandato n. 17 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
19	01/02/2022	CIG: Z5434DAA88 - liquidazione fattura n.3/04 del 20/01/2022	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	50	PAGATO
20	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3/04 del 20/01/2022 di cui al mandato n. 19 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	11	PAGATO
21	01/02/2022	Liquidazione fattura n.1/01 del 27/01/2022	3449648 - MENZA' MARISA	1600	PAGATO
22	01/02/2022	CIG: Z5A34BB721 - liquidazione fattura n.304/2022-3 del 29/01/2022	480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C.	180	PAGATO
23	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.304/2022-3 del 29/01/2022 di cui al mandato n. 22 - Mediasoft snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
24	01/02/2022	CIG: Z4A345D1CC - liquidazione fattura n.69 del 31/01/2022	911747 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS	40	PAGATO
25	01/02/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.69 del 31/01/2022 di cui al mandato n. 24 - Informatica e Didattica sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,80	PAGATO
26	01/03/2022	CIG: ZEB33E6EBA - liquidazione fattura n.58 del 31/01/2022	3272207 - NEW FONTANILI SRL	598,50	PAGATO
27	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.58 del 31/01/2022 di cui al mandato n. 26 - New Fontanili(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	131,67	PAGATO

28	01/03/2022	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.1015/V del 31/01/2022	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO
29	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1015/V del 31/01/2022 di cui al mandato n. 28 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
30	01/03/2022	CIG: Z512BECA51 - liquidazione fattura n. 1016/V del 31/01/2022	2958485 - HORIZON SPA	360	PAGATO
31	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1016/V del 31/01/2022 di cui al mandato n. 30 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	79,20	PAGATO
32	01/03/2022	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.1017/V del 31/01/2022	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
33	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1017/V del 31/01/2022 di cui al mandato n. 32 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
34	01/03/2022	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.1018/V del 31/01/2022	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
35	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1018/V del 31/01/2022 di cui al mandato n. 34 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
36	01/03/2022	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.324/96/2022 del 31/01/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
37	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.324/96/2022 del 31/01/2022 di cui al mandato n.36 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
38	01/03/2022	CIG: Z7534F2DE3 - liquidazione fattura n.22PAS0001064 del 31/01/2022	2129913 - ARUBA S.P.A.	71,80	PAGATO
39	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.22PAS0001064 del 31/01/2022 di cui al mandato n. 38 - Aruba(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,80	PAGATO
40	01/03/2022	CIG: Z3E34DAB77 - liquidazione fattura n.000004-2022-FE del 10/02/2022	3458941 - CERIANI FABRIZIO	107,79	PAGATO
41	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.000004-2022-FE del 10/02/2022 di cui al mandato n. 40 - Ceriani(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	23,71	PAGATO

42	01/03/2022	CIG: Z4934BD603 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.2694/FVISE del 07/02/2022	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1425,88	PAGATO
43	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2694/FVISE del 07/02/2022 di cui al mandato n. 42 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	313,69	PAGATO
44	01/03/2022	CIG: Z6C330AFE9 - liquidazione fattura n.1022045105 del 18/02/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	129,50	PAGATO
45	01/03/2022	CIG: Z55352AA50 - liquidazione fattura n.463/96/2022 del 17/02/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	137,03	PAGATO
46	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.463/96/2022 del 17/02/2022 di cui al mandato n.45 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	30,15	PAGATO
47	01/03/2022	CIG: ZB5353BE35 - liquidazione fattura n.2022-26/PU del 17/02/2022	3456366 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	73,88	PAGATO
48	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2022-26/PU del 17/02/2022 di cui al mandato n. 47 - Scuolapassaparola srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	16,25	PAGATO
49	01/03/2022	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.43 del 21/02/2022	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
50	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 43 del 21/02/2022 di cui al mandato n. 49 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
51	01/03/2022	CIG: ZA5352144B - liquidazione fattura n.30/PA del 14/02/2022	3383087 - REFILL SRL	246,33	PAGATO
52	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.30/PA del 14/02/2022 di cui al mandato n. 51 - Refill srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	54,19	PAGATO
53	01/03/2022	CIG: ZB235186B0 - liquidazione fattura n.0547 del 17/02/2022	949891 - CENTROSCUOLA s.r.l.	107,83	PAGATO
54	01/03/2022	CIG: Z3735312FB- liquidazione fattura n.6/PA del 22/02/2022	3457188 - COSTANTIN CLAUDIO	407,50	PAGATO

55	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.6/PA del 22/02/2022 di cui al mandato n. 54 - Costantin Claudio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	89,65	PAGATO
56	01/03/2022	CIG: ZC2351B71F - liquidazione fattura n.186/E del 23/02/2022	3457722 - BLU MAPUL SRL	2800	PAGATO
57	01/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.186/E del 23/02/2022 di cui al mandato n. 56 - Blu Mapul srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	140	PAGATO
58	01/03/2022	CIG: ZA43551F7F - liquidazione fattura n.00474/22 del 24/02/2022	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	140	PAGATO
59	03/03/2022	CIG: ZDE344D196 - liquidazione fattura n. 2007_1618 del 14/12/2021	3312809 - GEDI DIGITAL SRL	192,30	PAGATO
60	03/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2007_1618 del 14/12/2021 di cui al mandato n. 59 - GEDI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,69	PAGATO
61	03/03/2022	CIG: Z093501B77 - liquidazione fattura n. 000699/V1 del 28/02/2022	1873892 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	276	PAGATO
62	03/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000699/V1 del 28/02/2022 di cui al mandato n. 61 - GEM(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	60,72	PAGATO
63	03/03/2022	CIG: ZED3545F64 - liquidazione fattura n. 22-10-000301 del 28/02/2022	3459738 - SISTERS SRL	120	PAGATO
64	03/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 22-10-000301 del 28/02/2022 di cui al mandato n. 63 - SISTERS srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,40	PAGATO
65	03/03/2022	CIG: Z8A32C41C0 - liquidazione fattura n. 3220081472 del 23/02/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	80,18	PAGATO
66	03/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3220081472 del 23/02/2022 di cui al mandato n. 65 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,64	PAGATO
67	10/03/2022	CIG: ZC2352F0DF - liquidazione fattura n. 38/00 del 16/02/2022	1045180 - COMUNICARE DI IORI GABRIELE & C. SNC	100	PAGATO
68	25/03/2022	CIG: ZB1354E82C - liquidazione fattura n. 2/178 del 07/03/2022	3461817 - DIDATTICA TOSCANA SRL	215,68	PAGATO

69	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2/178 del 07/03/2022 di cui al mandato n. 68 - Didattica Toscana srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	47,45	PAGATO
70	25/03/2022	CIG: Z6735777C5 - liquidazione fattura n. 159PA del 04/03/2022	2347500 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	200	PAGATO
71	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 159PA del 04/03/2022 di cui al mandato n. 70 - Centro Forniture snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
72	25/03/2022	CIG: ZF83502304 - liquidazione fattura n. 22301433 del 10/03/2022	3357549 - CONVERGE SRL	688,64	PAGATO
73	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 22301433 del 10/03/2022 di cui al mandato n. 72 - Converge spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	151,50	PAGATO
74	25/03/2022	CIG: Z4F355465B - CUP: F59J22001250004 - liquidazione fattura n.41316 del 11/03/2022	3422216 - CAMPUSTORE SRL	910	PAGATO
75	25/03/2022	CUP: F59J22001250004 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.41316 del 11/03/2022 di cui al mandato n. 74 - Campustore srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	200,20	PAGATO
76	25/03/2022	CIG: ZEB35457FD - liquidazione fattura n. PA53 del 16/03/2022 - acconto	3463695 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	437,26	PAGATO
77	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA53 del 16/03/2022 di cui al mandato n. 76 - Ghisleri(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	96,20	PAGATO
78	25/03/2022	CIG: Z3C3195F9B - liquidazione fattura n. 153 del 24/03/2022	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	490	PAGATO
79	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 153 del 24/03/2022 di cui al mandato n. 78 - Privacycert(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	107,80	PAGATO
80	25/03/2022	CIG: ZAA3590F13 - liquidazione fattura n. 2118957 del 16/03/2022	3465693 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	30,60	PAGATO
81	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2118957 del 16/03/2022 di cui al mandato n. 80 - Office Depot(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	6,73	PAGATO
82	25/03/2022	CIG: Z4033FFBCF - liquidazione fattura n.1/PA del 01/03/2022 (acconto)	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	291,09	PAGATO

83	25/03/2022	CIG: Z4033FFBCF - liquidazione fattura n.1/PA del 01/03/2022 (saldo)	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	148,91	PAGATO
84	25/03/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1/PA del 01/03/2022 di cui ai mandati n. 82 e n. 83 - Moviegraph di Mantovani Michele(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	96,80	PAGATO