NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
86	19/04/2022	CIG: ZE135149D2 - CUP: F59J22001240001 - liquidazione fattura n.41601 del 25/03/2022	3422216 - CAMPUSTORE SRL	1038	PAGATO
87	19/04/2022	CUP: F59J22001240001 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.41601 del 25/03/2022 di cui al mandato n. 86 - Campustore srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	228,36	PAGATO
88	19/04/2022	CIG: Z1C35B6716 - liquidazione fattura n. 00672/22 del 24/03/2022	664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	79	PAGATO
89	19/04/2022	CIG: Z9233DB10A - liquidazione fattura n. 9/PA del 29/03/2022	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	941,46	PAGATO
90	19/04/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.9/PA del 29/03/2022 di cui al mandato n.89 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	184,60	PAGATO
91	19/04/2022	CIG: ZEB35457FD - liquidazione fattura n. PA63 del 29/03/2022 - saldo	3463695 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	286,80	PAGATO
92	19/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA63 del 29/03/2022 di cui al mandato n. 91 - Ghisleri(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	63,10	PAGATO
93	19/04/2022	CIG: Z7134E4666 - liquidazione fattura n. 8/PA del 30/03/2022	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	1254,40	PAGATO
94	19/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8/PA del 30/03/2022 di cui al mandato n. 93 - Farm.Breviglieri(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	62,72	PAGATO
95	19/04/2022	CIG: Z59347CADC - liquidazione fattura n. 9/PA del 30/03/2022	3048141 - FARMACIA CENTRALE DI BREVIGLIERI PIETRO E ILARIA S.N.C.	195	PAGATO
96	19/04/2022	CIG: ZB435D27EE - liquidazione fattura n. 249/IM del 31/03/2022	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	192,26	PAGATO
97	19/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 249/IM del 31/03/2022 di cui al mandato n. 96 - Ferram.CISA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	42,30	PAGATO
98	19/04/2022	CIG: Z3D3574D13 - liquidazione fattura n. 2122641 del 28/03/2022	3465693 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	664,80	PAGATO

99	19/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2122641 del 28/03/2022 di cui al mandato n. 98 - Office Depot(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	146,26	PAGATO
100	19/04/2022	CIG: ZBF359D7D9 - liquidazione fattura n. 247 del 29/03/2022	3401311 - MA.PO SRL UNIPERSONALE	133,66	PAGATO
101	19/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 247 del 29/03/2022 di cui al mandato n. 100 - Mapo srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,41	PAGATO
102	20/04/2022	CIG: ZD335409F2 - liquidazione fattura n. 186 del 31/03/2022	3272207 - NEW FONTANILI SRL	240	PAGATO
103	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.186 del 31/03/2022 di cui al mandato n. 102 - New Fontanili(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,80	PAGATO
104	20/04/2022	CIG: ZDC35BC9E6 - liquidazione fattura n. 58/03 del 05/04/2022	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	551,64	PAGATO
105	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.58/03 del 05/04/2022 di cui al mandato n. 104 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	121,36	PAGATO
106	20/04/2022	CIG: ZA23578F84 - CUP: F51I22000000008 - liquidazione fattura n.3858/V del 31/03/2022 - acconto	2958485 - HORIZON SPA	6210	PAGATO
107	20/04/2022	CUP: F51I22000000008 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.3858/V del 31/03/2022 di cui al mandato n. 106 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1366,20	PAGATO
108	20/04/2022	CIG: Z6235D3CF8 - liquidazione fattura n. 3394/V del 31/03/2022	2958485 - HORIZON SPA	180,82	PAGATO
109	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3394/V del 31/03/2022 di cui al mandato n. 108 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,78	PAGATO
110	20/04/2022	CIG: ZBD35D3C01 - liquidazione fattura n. 3395/V del 31/03/2022	2958485 - HORIZON SPA	171,50	PAGATO
111	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3395/V del 31/03/2022 di cui al mandato n. 110 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	37,73	PAGATO

112	20/04/2022	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 3393/V del 31/03/2022	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
113	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3393/V del 31/03/2022 di cui al mandato n. 112 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
114	20/04/2022	CIG: Z1F3585785 - liquidazione fattura n. 0000279 del 31/03/2022	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	186,07	PAGATO
115	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000279 del 31/03/2022 di cui al mandato n. 114 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	40,94	PAGATO
116	20/04/2022	CIG: Z262BC1D25 - liquidazione fattura n. 0000280 del 31/03/2022	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	200	PAGATO
117	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000280 del 31/03/2022 di cui al mandato n. 116 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
118	20/04/2022	CIG: Z6C330AFE9 - liquidazione fattura n.1022099354 del 12/04/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	7,25	PAGATO
119	20/04/2022	CIG: Z963592719 - liquidazione fattura n. 000062-0CPAPA del 31/03/2022	3473260 - CARTORLANDINI SRL	207,30	PAGATO
120	20/04/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000062-0CPAPA del 31/03/2022 di cui al mandato n. 119 - Cartorlandini srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	45,61	PAGATO
121	26/04/2022	Liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022	1840535 - MANZINI ALBERTO	572,35	PAGATO
122	26/04/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	73,92	PAGATO
123	26/04/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,94	PAGATO

124	26/04/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	190,79	PAGATO
125	26/04/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	71,40	PAGATO
126	26/04/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per coordinamento attività/area della cura e delle relazioni - fondo di istituto su P.D.S. - a.s.2021/2022-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	203,28	PAGATO
127	27/04/2022	Liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022	988897 - SECCHI NICOLETTA	487,86	PAGATO
128	27/04/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	52,36	PAGATO
129	27/04/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,08	PAGATO
130	27/04/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	262,70	PAGATO
131	27/04/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	68,43	PAGATO

132	27/04/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso animatore digitale - a.s.2021/2022-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	143,99	PAGATO
133	12/05/2022	CIG: Z3034E4782 - liquidazione fattura n.57/PA del 07/04/2022	3480984 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	2100	PAGATO
134	17/05/2022	Liquidazione fattura n.9 del 08/04/2022	3482748 - CAGNATA SONIA	612	PAGATO
135	17/05/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.9 del 08/04/2022 di cui al mandato n.134 - Cagnata Sonia(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	120	PAGATO
136	17/05/2022	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.9381 del 06/04/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	540	PAGATO
137	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.9381 del 06/04/2022 di cui al mandato n. 136 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	118,80	PAGATO
138	17/05/2022	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.9382 del 06/04/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	135	PAGATO
139	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.9382 del 06/04/2022 di cui al mandato n. 138 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,70	PAGATO
140	17/05/2022	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.829/96/2022 del 15/04/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
141	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.829/96/2022 del 15/04/2022 di cui al mandato n.140 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
142	17/05/2022	CIG: Z383584E92 - liquidazione fattura n.000001SP22 del 31/03/2022	82965 - ORLANDELLI UGO	363,30	PAGATO
143	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.000001SP22 del 31/03/2022 di cui al mandato n.142 - Orlandelli Ugo(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,47	PAGATO
144	17/05/2022	CIG: Z393615AB5 - liquidazione fattura n.844/96/2022 del 21/04/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	120,18	PAGATO

145	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.844/96/2022 del 21/04/2022 di cui al mandato n.144 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,44	PAGATO
146	17/05/2022	CIG: ZD635FF403 - liquidazione fattura n.848/96/2022 del 22/04/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	80	PAGATO
147	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.848/96/2022 del 22/04/2022 di cui al mandato n.146 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,60	PAGATO
148	17/05/2022	CIG: Z813615A81 - liquidazione fattura n.PA86 del 28/04/2022	3463695 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	1116,11	PAGATO
149	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA86 del 28/04/2022 di cui al mandato n. 148 - Ghisleri(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,12	PAGATO
150	17/05/2022	CIG: Z5A35F766D - liquidazione fattura n.1222003857 del 28/04/2022	3476412 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	32,10	PAGATO
151	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1222003857 del 28/04/2022 di cui al mandato n. 150 - Ist.Poligrafico e Zecca dello Stato spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,06	PAGATO
152	17/05/2022	CIG: Z6235BCE46 - liquidazione fattura n.50/SP del 29/04/2022	3357545 - API SERVICE SRL	3828,80	PAGATO
153	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 50/SP del 29/04/2022 di cui al mandato n. 152 - API SERVICE SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	842,34	PAGATO
154	17/05/2022	CIG: Z342E05E1D - liquidazione fattura n.4438/V del 30/04/2022	2958485 - HORIZON SPA	750	PAGATO
155	17/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4438/V del 30/04/2022 di cui al mandato n. 154 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	165	PAGATO
156	18/05/2022	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.4439/V del 30/04/2022	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO

157	18/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4439/V del 30/04/2022 di cui al mandato n. 156 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
158	18/05/2022	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.4440/V del 30/04/2022	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
159	18/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4440/V del 30/04/2022 di cui al mandato n. 158 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
160	18/05/2022	CIG: Z712E9833F - liquidazione fattura n.121 del 06/05/2022	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
161	18/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 121 del 06/05/2022 di cui al mandato n. 160 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
162	18/05/2022	CIG: ZB2362F7BE - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.4508/FVIAC del 05/05/2022	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	209,45	PAGATO
163	18/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4508/FVIAC del 05/05/2022 di cui al mandato n. 162 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,08	PAGATO
164	18/05/2022	CIG: ZEB35D5235 - liquidazione fattura n.22PAS0005411 del 30/04/2022	2129913 - ARUBA S.P.A.	30,98	PAGATO
165	18/05/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.22PAS0005411 del 30/04/2022 di cui al mandato n. 164 - Aruba(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	6,82	PAGATO
166	18/05/2022	CIG: Z69363D252 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.2513/FVIFO del 13/05/2022	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	53	PAGATO
167	20/06/2022	CIG: ZD935F4A38 - liquidazione fattura n.56/SP del 29/04/2022 (acconto)	3357545 - API SERVICE SRL	1078,04	PAGATO
168	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 56/SP del 29/04/2022 di cui al mandato n. 167 - API SERVICE SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	237,17	PAGATO
169	20/06/2022	CIG: ZD935F4A38 - liquidazione fattura n.63/SP del 30/05/2022 (saldo)	3357545 - API SERVICE SRL	4187,03	PAGATO

170	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 63/SP del 30/05/2022 di cui al mandato n. 169 - API SERVICE SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	921,15	PAGATO
171	20/06/2022	Liquidazione fattura n.4/01 del 24/05/2022	3449648 - MENZA' MARISA	600	PAGATO
172	20/06/2022	CIG: ZB634FCF89 - liquidazione fattura n.15 del 25/05/2022	3336120 - OXFORD MANTOVA SRL	1500	PAGATO
173	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15 del 25/05/2022 di cui al mandato n. 172 - OXFORD MANTOVA SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	330	PAGATO
174	20/06/2022	CIG: ZF135BE61C - liquidazione fattura n.16 del 25/05/2022	3336120 - OXFORD MANTOVA SRL	300	PAGATO
175	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 16 del 25/05/2022 di cui al mandato n. 174 - OXFORD MANTOVA SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	66	PAGATO
176	20/06/2022	CIG: Z1A36AE295 - liquidazione fattura n.6M0000367 del 10/06/2022	1845842 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	122,46	PAGATO
177	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 6M0000367 del 10/06/2022 di cui al mandato n. 176 - COOP ALLEANZA 3.0(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,94	PAGATO
178	20/06/2022	CIG: Z4934BD6D3 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.8216/FVISE del 07/06/2022	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1425,87	PAGATO
179	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8216/FVISE del 07/06/2022 di cui al mandato n. 178 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	313,69	PAGATO
180	20/06/2022	CIG: Z5E34FCF59 - liquidazione fattura n.16PA del 30/05/2022	3345261 - BORGO ANNALISA	2016	PAGATO
181	20/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.16PA del 30/05/2022 di cui al mandato n.180 - Borgo Annalisa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	443,52	PAGATO

182	20/06/2022	CIG: Z6C330AFE9 - liquidazione fattura n.1022155360 del 30/05/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	4,95	PAGATO
183	20/06/2022	Rimborso spese revisori dei conti - a.s.2021/2022	2689481 - ISTITUTO SUPERIORE "E. FERMI"	366,40	PAGATO
184	20/06/2022	Rimborso spese per partecipazione a giornata di studi "MUSICA A SCUOLA" a Bergamo - 27/04/2022	3499165 - MUSTO ANDREA	93,49	PAGATO
185	29/06/2022	CIG: Z833542954 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.3138/FVIDF del 30/05/2022	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	68	PAGATO
186	29/06/2022	CIG: Z6835CBB34 - liquidazione fattura n.1589 del 29/03/2022	3504123 - PR.EX.IM 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E C.	212	PAGATO
187	29/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1589 del 29/03/2022 di cui al mandato n. 186 - PR.EX.IM 2 SNC(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,64	PAGATO
188	29/06/2022	CIG: ZBE3687607 - liquidazione fattura n.4E del 31/05/2022	3490892 - EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	120	PAGATO
189	29/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 4E del 31/05/2022 di cui al mandato n. 188 - EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,40	PAGATO
190	29/06/2022	CIG: Z69359B0FB - liquidazione fattura n.001521/V1 del 30/04/2022 - acconto	1873892 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	5528,76	PAGATO
191	29/06/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 001521/V1 del 30/04/2022 di cui al mandato n. 190 - GEM(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1216,33	PAGATO