NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
363	11/10/2022	CIG: ZA1379E42B - liquidazione fattura n.2012/96/2022 del 23/09/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	122,51	PAGATO
364	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2012/96/2022 del 23/09/2022 di cui al mandato n.363 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,95	PAGATO
365	11/10/2022	CIG: Z9233DB10A - liquidazione parcella n. 43/PA del 23/09/2022	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	941,46	PAGATO
366	11/10/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.43/PA del 23/09/2022 di cui al mandato n.365 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	184,60	PAGATO
367	11/10/2022	CIG: Z973578C8D - liquidazione fattura n.8/06 del 23/09/2022	833105 - ZERO BEAT SOC.COOPERATIVA	1260	PAGATO
368	11/10/2022	CIG: ZC13607994 - liquidazione fattura n.9/06 del 23/09/2022	833105 - ZERO BEAT SOC.COOPERATIVA	780	PAGATO
369	11/10/2022	CIG: Z5F33DFE7A - liquidazione fattura n.2/003 del 28/09/2022	1327856 - PERRI MARIO GIUSEPPE	1280,40	PAGATO
370	11/10/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.2/003 del 28/09/2022 di cui al mandato n.369 - Perri Mario Giuseppe(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	319,60	PAGATO
371	11/10/2022	Liquidazione compenso corso di formazione rivolta al pers.docente con compiti di gestione sito web d'Istituto - a.s.2021/2022	1818727 - VARINI MARIO	400	PAGATO
372	11/10/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso corso di formazione rivolta al pers.docente con compiti di gestione sito web d'Istituto - a.s.2021/2022 (esperto esterno)(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	100	PAGATO
373	11/10/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso corso di formazione rivolta al pers.docente con compiti di gestione sito web d'Istituto - a.s.2021/2022 (epserto esterno)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	42,50	PAGATO

374	11/10/2022	CIG: Z6C330AFE9 - liquidazione fattura n.1022258575 del 03/10/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	10,24	PAGATO
375	11/10/2022	CIG: Z4E37C7252 - liquidazione fattura n.2022-287/PU del 30/09/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" - Salmo 90,12 - Bibbia e poesia a/s 2021/2022)	3456366 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	211,43	PAGATO
376	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2022-287/PU del 30/09/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" - Salmo 90,12 - Bibbia e poesia a/s 2021/2022) di cui al mandato n.375 - Scuolapassaparola(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,51	PAGATO
377	11/10/2022	CIG: ZEC37F5CE2 - liquidazione fattura n.716/IM del 30/09/2022	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	273,72	PAGATO
378	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 716/IM del 30/09/2022 di cui al mandato n. 377 - Ferram.CISA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	60,22	PAGATO
379	11/10/2022	CIG: ZA537CB2F3 - liquidazione fattura n.1/2746 del 30/09/2022	1851154 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	481,60	PAGATO
380	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1/2746 del 30/09/2022 di cui al mandato n. 379 - PALUAN(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	105,95	PAGATO
381	11/10/2022	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.8511/V del 30/09/2022	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
382	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8511/V del 30/09/2022 di cui al mandato n. 381 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
383	11/10/2022	CIG: ZF037CDFAD - liquidazione fattura n.8512/V del 30/09/2022	2958485 - HORIZON SPA	131,33	PAGATO
384	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8512/V del 30/09/2022 di cui al mandato n. 383 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,89	PAGATO
385	11/10/2022	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 8510/V del 30/09/2022	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO

386	11/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8510/V del 30/09/2022 di cui al mandato n. 385 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
387	12/10/2022	CIG: Z463701DFF - liquidazione fattura n.3331/00 del 30/09/2022	3504523 - ONOFRIO SERVICE SRL	605	PAGATO
388	12/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3331/00 del 30/09/2022 di cui al mandato n. 387 - ONOFRIO SERVICE SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	133,10	PAGATO
389	12/10/2022	CIG: Z513785DF3 - liquidazione fattura n.671 del 30/09/2022	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	1699,99	PAGATO
390	12/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.671 del 30/09/2022 di cui al mandato n. 389 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	374	PAGATO
391	12/10/2022	CIG: Z0137C7323 - liquidazione fattura n.738 del 30/09/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" (Salmo 90,12) Bibbia e poesia a/s 2021/2022)	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	276	PAGATO
392	12/10/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.738 del 30/09/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" (Salmo 90,12) Bibbia e poesia a/s 2021/2022) di cui al mandato n. 391 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	60,72	PAGATO
393	14/11/2022	CIG: ZED2A5AB4F - liquidazione fattura n.25553 del 10/10/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	180	PAGATO
394	14/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.25553 del 10/10/2022 di cui al mandato n. 393 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,60	PAGATO
395	14/11/2022	CIG: ZDE2C160E1 - liquidazione fattura n.25554 del 10/10/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	45	PAGATO
396	14/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.25554 del 10/10/2022 di cui al mandato n. 395 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,90	PAGATO

397	14/11/2022	CIG: Z6C330AFE9 - liquidazione fattura n.1022278094 del 28/10/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	3,74	PAGATO
398	14/11/2022	CIG: Z30383E70D - liquidazione fattura n.552 del 27/10/2022	3544445 - CF SRL S	960	PAGATO
399	14/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 552 del 27/10/2022 di cui al mandato n. 398 - CF SRL S(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	48	PAGATO
400	14/11/2022	CIG: Z8A32C41C0 - liquidazione fattura n. 3220453266 del 03/11/2022	625232 - POSTE ITALIANE SPA	25,49	PAGATO
401	14/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3220453266 del 03/11/2022 di cui al mandato n. 400 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	5,61	PAGATO
402	14/11/2022	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.9404/V del 31/10/2022	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
403	14/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.9404/V del 31/10/2022 di cui al mandato n. 402 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
404	15/11/2022	CIG: ZE92A4088D - liquidazione fattura n.9405/V del 31/10/2022	2958485 - HORIZON SPA	89	PAGATO
405	15/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.9405/V del 31/10/2022 di cui al mandato n. 404 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	19,58	PAGATO
406	15/11/2022	CIG: Z1737BDF22 - liquidazione fattura n.3545 del 07/11/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" (Salmo 90,12) Bibbia e poesia a/s 2021/2022)	949891 - CENTROSCUOLA s.r.l.	148,54	PAGATO
407	15/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3545 del 07/11/2022 (Concorso "INSEGNACI A CONTARE" (Salmo 90,12) Bibbia e poesia a/s 2021/2022) di cui al mandato n. 406 - Centroscuola srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,69	PAGATO
408	15/11/2022	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.2231/96/2022 del 31/10/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO

409	15/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2231/96/2022 del 31/10/2022 di cui al mandato n.408 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO
410	15/11/2022	CIG: ZE3369DE07 - liquidazione fattura n.1622026788 del 09/11/2022	3547347 - SIAE	54,80	PAGATO
411	15/11/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1622026788 del 09/11/2022 di cui al mandato n. 410 - SIAE(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	12,06	PAGATO
412	17/11/2022	Prestazioni rese dai vigili del fuoco per formazione addetti di cui all'art.12 del d.lgs 626/94 - capo XIV - capitolo 2439/9	3504496 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	2960	PAGATO
413	17/11/2022	CIG: Z373705BA5 - polizza multirischi scuola n.48915383 - liquidazione 1° rata premio assicurativo - periodo 01/07/2022-30/06/2023	82947 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	1490	PAGATO
414	17/11/2022	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1050	PAGATO
415	21/11/2022	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione alunni a.s.2022/2023	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	5049	PAGATO
416	21/11/2022	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione personale scolastico a.s.2022/2023	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	379,50	PAGATO
417	25/11/2022	Liquidazione compenso tutor progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3516952 - SICIGNANO RITA	456,65	PAGATO
418	25/11/2022	Liquidazione compenso esperto progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3513186 - PARALUPPI ANNALAURA	1065,40	PAGATO
419	25/11/2022	Liquidazione compenso tutor progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3513154 - CINESI ANNACHIARA	456,65	PAGATO
420	25/11/2022	Liquidazione compenso esperto progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3519126 - PANISI NAOMI	1065,40	PAGATO

421	25/11/2022	Liquidazione compenso Dirigente Scolastico progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	1661096 - MANTOVANI PATRIZIA	310,71	PAGATO
422	25/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	445,96	PAGATO
423	25/11/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	17,74	PAGATO
424	25/11/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1249,09	PAGATO
425	25/11/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	430,76	PAGATO
426	25/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1226,36	PAGATO
427	25/11/2022	Ritenuta INPS su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	71,94	PAGATO
428	25/11/2022	Liquidazione compenso DSGA progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	2824183 - VACALEBRE IVANO	262,20	PAGATO

429	25/11/2022	Liquidazione compenso pers.ATA progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	988853 - DI MAIO CARMELA	197,59	PAGATO
430	25/11/2022	Liquidazione compenso pers.ATA progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	197,59	PAGATO
431	25/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	90,11	PAGATO
432	25/11/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	3,59	PAGATO
433	25/11/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	272,92	PAGATO
434	25/11/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	87,04	PAGATO
435	25/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	247,81	PAGATO
436	28/11/2022	Liquidazione compenso tutor progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3374654 - ZINI CRISTINA	456,65	PAGATO
437	28/11/2022	Liquidazione compenso esperto progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3513186 - PARALUPPI ANNALAURA	1065,40	PAGATO

438	28/11/2022	Liquidazione compenso tutor progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3519128 - BLANCO MALERBA ILARIA	456,65	PAGATO
439	28/11/2022	Liquidazione compenso esperto progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3519132 - TRUZZI FEDERICA	1065,40	PAGATO
440	28/11/2022	Liquidazione compenso Dirigente Scolastico progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	1661096 - MANTOVANI PATRIZIA	310,71	PAGATO
441	28/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	393,16	PAGATO
442	28/11/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	15,64	PAGATO
443	28/11/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1014,70	PAGATO
444	28/11/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	379,76	PAGATO
445	28/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	1081,16	PAGATO

446	28/11/2022	Ritenuta INPS su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	71,94	PAGATO
447	28/11/2022	Liquidazione compenso DSGA progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	2824183 - VACALEBRE IVANO	262,20	PAGATO
448	28/11/2022	Liquidazione compenso pers.ATA progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	988853 - DI MAIO CARMELA	197,59	PAGATO
449	28/11/2022	Liquidazione compenso pers.ATA progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	988864 - FLORO GISELDA PAOLA	197,59	PAGATO
450	28/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	142,91	PAGATO
451	28/11/2022	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.ATA)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	5,69	PAGATO
452	28/11/2022	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.ATA)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	507,31	PAGATO
453	28/11/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.ATA)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	138,04	PAGATO

454	28/11/2022	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto PON avviso 9707/21 (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.ATA)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	393,01	PAGATO
455	07/12/2022	CIG: Z9437A10B5 - liquidazione fattura n.2255/F del 24/10/2022	3544448 - UFFICIO SERVICE SNC	1320	PAGATO
456	07/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2255/F del 24/10/2022 di cui al mandato n. 455 - UFFICIO SERVICE(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	290,40	PAGATO
457	07/12/2022	CIG: Z47387CE77 - liquidazione fattura n.104 del 16/11/2022	3558431 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUNAMBOLI	100	PAGATO
458	07/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 104 del 16/11/2022 di cui al mandato n. 457 - ASS.NE FUNAMBOLI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22	PAGATO
459	07/12/2022	CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n.254 del 20/11/2022	2697530 - NEXUM SRL	50	PAGATO
460	07/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 254 del 20/11/2022 di cui al mandato n. 459 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	11	PAGATO
461	07/12/2022	CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n.255 del 20/11/2022	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO
462	07/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 255 del 20/11/2022 di cui al mandato n. 461 - F.Pelamatti&Csas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
463	07/12/2022	CIG: Z953614C49 - liquidazione fattura n.512 del 17/11/2022	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	700	PAGATO
464	07/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 512 del 17/11/2022 di cui al mandato n. 463 - PRIVACYCERT(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	154	PAGATO
465	09/12/2022	CIG: ZAC38A6ED6 - liquidazione fattura n.PA243 del 18/11/2022	3463695 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	86,07	PAGATO
466	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA243 del 18/11/2022 di cui al mandato n. 465 - GHISLERI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	18,93	PAGATO

467	09/12/2022	CIG: Z9A38CA88A - liquidazione fattura n.2346/96/2022 del 29/11/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	130	PAGATO
468	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2346/96/2022 del 29/11/2022 di cui al mandato n.467 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	28,60	PAGATO
469	09/12/2022	CIG: ZB03889754 - liquidazione fattura n.2357/96/2022 del 30/11/2022	82918 - SYSTEMCOPY SRL	68,97	PAGATO
470	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2357/96/2022 del 30/11/2022 di cui al mandato n.469 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,17	PAGATO
471	09/12/2022	CIG: Z953614C49 - liquidazione fattura n.529 del 01/12/2022	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	290	PAGATO
472	09/12/2022	CIG: Z83389AA7A - liquidazione fattura n.000035-0C5 PA del 30/11/2022	3558437 - RECOS SRL - LA FOTOLITO	587,20	PAGATO
473	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000035-0C5 PA del 30/11/2022 di cui al mandato n. 472 - RECOS SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	129,18	PAGATO
474	09/12/2022	CIG: Z62388F214 - liquidazione fattura n.1130 del 30/11/2022	3254315 - PERINI STEFANO	101	PAGATO
475	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.1130 del 30/11/2022 di cui al mandato n.474 - Perini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,22	PAGATO
476	09/12/2022	CIG: ZEB3873C75 - liquidazione fattura n.10236/V del 30/11/2022	2958485 - HORIZON SPA	356	PAGATO
477	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.10236/V del 30/11/2022 di cui al mandato n. 476 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,32	PAGATO
478	09/12/2022	CIG: ZF238C536D - liquidazione fattura n.2022FA008037 del 25/11/2022	3558440 - CORSINI COMM. CANCELLERIA	410	PAGATO
479	09/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2022FA008037 del 25/11/2022 di cui al mandato n. 478 - CORSINI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	90,20	PAGATO

480	09/12/2022	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione personale scolastico a.s.2022/2023	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	198	PAGATO
516	19/12/2022	CIG: Z1A385C092 - liquidazione fattura n.FT/PAM/VP/2200076 del 30/11/2022	3558842 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	178,23	PAGATO
517	19/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2200076 del 30/11/2022 di cui al mandato n. 516 - DUEBI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	39,21	PAGATO
518	19/12/2022	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.31111 del 30/11/2022	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	200	PAGATO
519	19/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n.31111 del 30/11/2022 di cui al mandato n. 518 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
520	19/12/2022	CIG: ZC63901045 - liquidazione fattura n.936/IM del 12/12/2022	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	577,06	PAGATO
521	19/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 936/IM del 12/12/2022 di cui al mandato n. 520 - Ferram.CISA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	126,95	PAGATO
522	19/12/2022	CIG: ZDE3866722 - liquidazione parcella n. 54/PA del 14/12/2022	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	848,64	PAGATO
523	19/12/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.54/PA del 14/12/2022 di cui al mandato n.522 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	166,40	PAGATO
524	19/12/2022	CIG: ZBE388D8DF - liquidazione fattura n.5/PA del 12/11/2022	3127281 - MOVIEGRAPH DI MANTOVANI MICHELE	60	PAGATO
525	19/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 5/PA del 12/11/2022 di cui al mandato n. 524 - MOVIEGRAPH(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,20	PAGATO
526	19/12/2022	CIG: Z2138F83B6 - liquidazione fattura n.576 del 14/12/2022	911747 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS	40	PAGATO
527	19/12/2022	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 576 del 14/12/2022 di cui al mandato n. 526 - INFORMATICA E DIDATTICA SAS(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	8,80	PAGATO

528	20/12/2022	Liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente	2237910 - LORENZINI MARZIA	1280	PAGATO
529	20/12/2022	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato n.528 - Lorenzini(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	320	PAGATO
530	20/12/2022	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato 528 - Lorenzini(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	136	PAGATO