| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO | STATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/01/2023 | CIG: Z4638873E5 - liquidazione fattura n.10152/1 del 17/12/2022 | 3565799 - CASA MUSICALE DEL RIO SRL | 340,10 | PAGATO |
| 2 | 20/01/2023 | Versamento iva su liquidazione fattura n.10152/1 del 17/12/2022 di cui al mandato 1 - Casa Musicale del Rio(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 13,60 | PAGATO |
| 3 | 20/01/2023 | CIG: Z91388175B - liquidazione fattura n.176/2 del 30/11/2022 | 3560191 - FELKART SRL | 327,90 | PAGATO |
| 4 | 20/01/2023 | Versamento iva su liquidazione fattura n.176/2 del 30/11/2022 di cui al mandato 3 - Felkart srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 72,14 | PAGATO |
| 5 | 07/02/2023 | CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.11379/V del 22/12/2022 | 2958485 - HORIZON SPA | 375 | PAGATO |
| 6 | 07/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.11379/V del 22/12/2022 di cui al mandato n. 5 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 82,50 | PAGATO |
| 7 | 07/02/2023 | CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 11378/V del 22/12/2022 | 2958485 - HORIZON SPA | 375 | PAGATO |
| 8 | 07/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.11378/V del 22/12/2022 di cui al mandato n. 7 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 82,50 | PAGATO |
| 9 | 07/02/2023 | CIG: Z3A38609E8 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.14570/FVIAC del 20/12/2022 | 82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 99 | PAGATO |
| 10 | 07/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.14570/FVIAC del 20/12/2022 di cui al mandato n. 9 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 21,78 | PAGATO |
| 11 | 07/02/2023 | CIG: Z00391264D - liquidazione fattura n.9 del 13/01/2023 | 3470526 - ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA | 48 | PAGATO |
| 12 | 07/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.9 del 13/01/2023 di cui al mandato n. 11 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 10,56 | PAGATO |
| 13 | 07/02/2023 | CIG: Z3F398C3C9 - liquidazione fattura n.356/2023-3 del 20/01/2023 | 480627 - MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C. | 180 | PAGATO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 07/02/2023 | Versamento iva su liquidazione fattura n.356/2023-3 del 20/01/2023 di cui al mandato 13 - Mediasoft snc(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 39,60 | PAGATO |
| 15 | 07/02/2023 | CIG: ZDB398C3AC - liquidazione fattura n.FPSCUOLA23/2023 del 23/01/2023 | 3381393 - ORIZZONTE SCUOLA SRL | 86,54 | PAGATO |
| 16 | 07/02/2023 | Versamento iva su liquidazione fattura n.FPSCUOLA23/2023 del 23/01/2023 di cui al mandato 15 - Orizzonte scuola srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 3,46 | PAGATO |
| 17 | 20/02/2023 | BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2022) | 1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 2 | PAGATO |
| 18 | 20/02/2023 | CIG: Z40388D162 - Affitto sala cinema Dante per concerto | 3573727 - PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M. | 300 | PAGATO |
| 19 | 20/02/2023 | CIG: Z273865E02 - liquidazione fattura n.1023012835 del 23/01/2023 | 625232 - POSTE ITALIANE SPA | 6,56 | PAGATO |
| 20 | 20/02/2023 | CIG: Z5E398D301 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.55/FVIFO del 19/01/2023 | 82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 88 | PAGATO |
| 21 | 20/02/2023 | CIG: Z26398C3E9 - liquidazione fattura n.00162/23 del 26/01/2023 | 664348 - EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. | 140 | PAGATO |
| 22 | 20/02/2023 | CIG: Z07398C461 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.1194/FVISE del 25/01/2023 | 82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 2953,50 | PAGATO |
| 23 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1194/FVISE del 25/01/2023 di cui al mandato n. 22 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 649,77 | PAGATO |
| 24 | 20/02/2023 | CIG: ZDB391DED4 - liquidazione fattura n.1623003751 del 02/02/2023 | 3547347 - SIAE | 57,80 | PAGATO |
| 25 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1623003751 del 02/02/2023 di cui al mandato n. 24 - SIAE(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 12,72 | PAGATO |
| 26 | 20/02/2023 | CIG: Z3038F7716 - liquidazione fattura n.2007_1576 del 10/12/2022 | 3312809 - GEDI DIGITAL SRL | 173,07 | PAGATO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.2007_1576 del 10/12/2022 di cui al mandato n. 26 - GEDI(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 6,92 | PAGATO |
| 28 | 20/02/2023 | CIG: ZE938FF181 - liquidazione fattura n.1351/V del 31/01/2023 | 2958485 - HORIZON SPA | 37,50 | PAGATO |
| 29 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1351/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 28 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 8,25 | PAGATO |
| 30 | 20/02/2023 | CIG: ZE938FF181 - liquidazione fattura n.1352/V del 31/01/2023 | 2958485 - HORIZON SPA | 123,49 | PAGATO |
| 31 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1352/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 30 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 27,17 | PAGATO |
| 32 | 20/02/2023 | CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.1350/V del 31/01/2023 | 2958485 - HORIZON SPA | 210 | PAGATO |
| 33 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1350/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 32 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 46,20 | PAGATO |
| 34 | 20/02/2023 | CIG: ZA13900747 - liquidazione fattura n.1349/V del 31/01/2023 | 2958485 - HORIZON SPA | 1500 | PAGATO |
| 35 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1349/V del 31/01/2023 di cui al mandato n. 34 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 330 | PAGATO |
| 36 | 20/02/2023 | Liquidazione fattura n.1 del 31/01/2023 | 3582839 - CORNIANI MIRKO | 1440 | PAGATO |
| 37 | 20/02/2023 | CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n.31 del 10/02/2023 | 2697530 - NEXUM SRL | 357 | PAGATO |
| 38 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 31 del 10/02/2023 di cui al mandato n. 37 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 78,54 | PAGATO |
| 39 | 20/02/2023 | CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.1883 del 30/01/2023 | 82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A. | 300 | PAGATO |
| 40 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.1883 del 30/01/2023 di cui al mandato n. 39 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 66 | PAGATO |
| 41 | 20/02/2023 | CIG: Z39398C51C - liquidazione fattura n.23PAS0001327 del 31/01/2023 | 2129913 - ARUBA S.P.A. | 78,38 | PAGATO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.23PAS0001327 del 31/01/2023 di cui al mandato n. 41 - Aruba spa(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 17,24 | PAGATO |
| 43 | 20/02/2023 | CIG: Z1239B74B1 - liquidazione fattura n.197/B1 del 13/02/2023 | 3582899 - NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C.SAS | 218,88 | PAGATO |
| 44 | 20/02/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.197/B1 del 13/02/2023 di cui al mandato n. 43 - Nadir(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 48,15 | PAGATO |
| 46 | 23/03/2023 | CIG: Z1A39ED3B3 - liquidazione fattura n.000002-0C5 PA del 24/02/2023 | 3558437 - RECOS SRL - LA FOTOLITO | 264 | PAGATO |
| 47 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000002-0C5 PA del 24/02/2023 di cui al mandato n. 46 - Recos srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 58,08 | PAGATO |
| 48 | 23/03/2023 | CIG: Z9539ED18E - liquidazione fattura n.15/FE del 24/02/2023 | 3594913 - STUDIO T SRL | 356 | PAGATO |
| 49 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 15/FE del 24/02/2023 di cui al mandato n. 48 - Studio T srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 78,32 | PAGATO |
| 50 | 23/03/2023 | CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.498/00 del 28/02/2023 | 82918 - SYSTEMCOPY SRL | 143,40 | PAGATO |
| 51 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.498/00 del 28/02/2023 di cui al mandato n.50 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 31,55 | PAGATO |
| 52 | 23/03/2023 | CIG: ZA638111EF - liquidazione fattura n.2/06 del 28/02/2023 | 833105 - ZERO BEAT SOC.COOPERATIVA | 2940 | PAGATO |
| 53 | 23/03/2023 | CIG: Z6E3A1A083 - liquidazione fattura n.143PA del 28/02/2023 | 3401311 - MA.PO SRL UNIPERSONALE | 129,90 | PAGATO |
| 54 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 143PA del 28/02/2023 di cui al mandato n. 53 - MA.PO. srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 28,58 | PAGATO |
| 55 | 23/03/2023 | CIG: ZAF3A0520B - liquidazione fattura n.1E del 28/02/2023 | 3490892 - EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL | 675 | PAGATO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1E del 28/02/2023 di cui al mandato n. 55 - Effe Grafica Fratantonio srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 27 | PAGATO |
| 57 | 23/03/2023 | CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione a.s.2022/2023 docenti BASAGLIA ARIANNA BSGRNN98L66E897E e CARPEGGIANI ELISABETTA CRPLBT69L45E897T | 2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH | 11 | PAGATO |
| 58 | 23/03/2023 | CIG: Z433A388F6 - liquidazione fattura n.0050010335 del 10/03/2023 | 3591425 - TRENORD SRL | 205,64 | PAGATO |
| 59 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010335 del 10/03/2023 di cui al mandato n. 58 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 20,56 | PAGATO |
| 60 | 23/03/2023 | CIG: Z5839BF173 - liquidazione fattura n.0000176 del 16/03/2023 | 834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO | 510 | PAGATO |
| 61 | 23/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000176 del 16/03/2023 di cui al mandato n. 60 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 112,20 | PAGATO |
| 62 | 24/03/2023 | CIG: Z3C363D5E1 - liquidazione fattura n.9 del 17/03/2023 | 2187982 - CROCE ROSSA ITALIANA - comitato locale di Suzzara (MN) | 1000 | PAGATO |
| 63 | 24/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 9 del 17/03/2023 di cui al mandato n. 62 - Croce Rossa Italiana(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 220 | PAGATO |
| 64 | 24/03/2023 | CIG: ZDD3A65ED6 - liquidazione fattura n.63/PA del 17/03/2023 | 3383087 - REFILL SRL | 447,44 | PAGATO |
| 65 | 24/03/2023 | Versamento IVA su liquidazione fattura n. 63/PA del 17/03/2023 di cui al mandato n. 64 - Refill srl(Codice: $F24-620E$) | 788811 - ERARIO Dello Stato | 98,44 | PAGATO |