NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
66	14/04/2023	CIG: Z953A33045 - liquidazione fattura n.PA86 del 16/03/2023	3463695 - GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	236,88	PAGATO
67	14/04/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	3604435 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	80	PAGATO
68	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA86 del 16/03/2023 di cui al mandato n. 66 - GHISLERI(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,11	PAGATO
69	20/04/2023	CIG: ZC83A666E7 - liquidazione fattura n.23300616 del 20/03/2023	3357549 - CONVERGE SRL	344,32	PAGATO
70	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 23300616 del 20/03/2023 di cui al mandato n. 69 - CONVERGE SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	75,75	PAGATO
71	20/04/2023	CIG: ZDE3866722 - liquidazione parcella n. 6/PA del 29/03/2023	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	848,64	PAGATO
72	20/04/2023	Ritenuta d'acconto su liquidazione parcella n.6/PA del 29/03/2023 di cui al mandato n.71 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	166,40	PAGATO
73	20/04/2023	CIG: Z463A80FB4 - liquidazione fattura n.191/PA del 31/03/2023	3411221 - CONQUEST SRL	141	PAGATO
74	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 191/PA del 31/03/2023 di cui al mandato n. 73 - CONQUEST SRL(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,02	PAGATO
75	20/04/2023	CIG: Z8B3A714AC - liquidazione fattura n.322 del 31/03/2023	3254315 - PERINI STEFANO	962,20	PAGATO
76	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.322 del 31/03/2023 di cui al mandato n.75 - Perini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	211,68	PAGATO
77	20/04/2023	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.92/0 del 27/03/2023	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	150	PAGATO
78	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 92/0 del 27/03/2023 di cui al mandato n. 77 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15	PAGATO
79	20/04/2023	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.93/0 del 27/03/2023	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	150	PAGATO

80	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 93/0 del 27/03/2023 di cui al mandato n. 79 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15	PAGATO
81	20/04/2023	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 3920/V del 31/03/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
82	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3920/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 81 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
83	20/04/2023	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.3921/V del 31/03/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
84	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3921/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 83 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
85	20/04/2023	CIG: ZC23A8895E - liquidazione fattura n. 3922/V del 31/03/2023	2958485 - HORIZON SPA	158,85	PAGATO
86	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3922/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 85 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	34,95	PAGATO
87	20/04/2023	CIG: ZEB3873C75 - liquidazione fattura n.3923/V del 31/03/2023	2958485 - HORIZON SPA	267	PAGATO
88	20/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3923/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 87 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	58,74	PAGATO
89	20/04/2023	CIG: Z1C3A89192 - liquidazione fattura n. 3924/V del 31/03/2023	2958485 - HORIZON SPA	172,66	PAGATO
90	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.3924/V del 31/03/2023 di cui al mandato n. 89 - Horizon(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	37,99	PAGATO
91	21/04/2023	CIG: ZD83A038D1 - liquidazione fattura n. 193 del 31/03/2023	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	95	PAGATO
92	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.193 del 31/03/2023 di cui al mandato n. 91 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	20,90	PAGATO
93	21/04/2023	CIG: Z643A98F4F - liquidazione fattura n. 251 del 31/03/2023	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	139,20	PAGATO

94	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.251 del 31/03/2023 di cui al mandato n. 93 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	30,62	PAGATO
95	21/04/2023	CIG: ZD73A325A0 - liquidazione fattura n. 755/00 del 31/03/2023	82918 - SYSTEMCOPY SRL	101,95	PAGATO
96	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.755/00 del 31/03/2023 di cui al mandato n.95 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,43	PAGATO
97	21/04/2023	CIG: ZE63A5FA50 - liquidazione fattura n. 0050010645 del 07/04/2023	3591425 - TRENORD SRL	49,18	PAGATO
98	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010645 del 07/04/2023 di cui al mandato n. 97 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,92	PAGATO
99	21/04/2023	CIG: Z9D3AAD28A - liquidazione fattura n. 0050010640 del 07/04/2023	3591425 - TRENORD SRL	73,27	PAGATO
100	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010640 del 07/04/2023 di cui al mandato n. 99 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7,33	PAGATO
101	21/04/2023	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n.10542 del 11/04/2023	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	300	PAGATO
102	21/04/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.10542 del 11/04/2023 di cui al mandato n. 101 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	66	PAGATO
103	08/05/2023	CIG: ZA1398C4B5 - liquidazione fattura n. 13PA del 19/04/2023	3345261 - BORGO ANNALISA	3276	PAGATO
104	08/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.13PA del 19/04/2023 di cui al mandato n. 103 - Borgo Annalisa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	720,72	PAGATO
105	08/05/2023	CIG: ZED2E9788C - liquidazione fattura n.919/00 del 20/04/2023	82918 - SYSTEMCOPY SRL	143,40	PAGATO
106	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.919/00 del 20/04/2023 di cui al mandato n.105 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	31,55	PAGATO

107	09/05/2023	CIG: Z573A8A75B - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n.3210/FVIAC del 17/04/2023	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	72	PAGATO
108	09/05/2023	CIG: ZB43ABDF81 - liquidazione fattura n. V1 513/23 del 22/04/2023	3613797 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	5649,83	PAGATO
109	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.V1 513/23 del 22/04/2023 di cui al mandato n. 108 - Eredi Di Beretta e C.snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	1242,96	PAGATO
110	09/05/2023	CIG: Z273AB3B05 - liquidazione fattura n. V1 514/23 del 22/04/2023 (DL 21/2022 ART.36 C.2)	3613797 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	2708,45	PAGATO
111	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.V1 514/23 del 22/04/2023 (DL 21/2022 ART.36 C.2) di cui al mandato n. 110 - Eredi Di Beretta e C.snc(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	595,86	PAGATO
112	09/05/2023	CIG: Z043A8872E - liquidazione fattura n. 81 del 24/04/2023	744488 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	654,54	PAGATO
113	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.81 del 24/04/2023 di cui al mandato n. 112 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	65,45	PAGATO
114	09/05/2023	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230174434 del 27/04/2023	625232 - POSTE ITALIANE SPA	79,03	PAGATO
115	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230174434 del 27/04/2023 di cui al mandato n. 114 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,39	PAGATO
116	09/05/2023	CIG: ZC8398C374 - liquidazione fattura n. 96 del 30/04/2023	744488 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	527,27	PAGATO
117	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.96 del 30/04/2023 di cui al mandato n. 116 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,73	PAGATO
118	09/05/2023	CIG: ZD93AA3044 - liquidazione fattura n. 46/TP del 29/04/2023	980830 - DISCO TOUR SRL	1000	PAGATO

119	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.46/TP del 29/04/2023 di cui al mandato n. 118 - Disco Tour srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	100	PAGATO
120	09/05/2023	CIG: Z193ACCD29 - liquidazione fattura n. 0050010843 del 03/05/2023	3591425 - TRENORD SRL	220,36	PAGATO
121	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 0050010843 del 03/05/2023 di cui al mandato n. 120 - Trenord srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,04	PAGATO
122	09/05/2023	CIG: ZE72EB602F - liquidazione fattura n.4816/V del 30/04/2023	2958485 - HORIZON SPA	210	PAGATO
123	09/05/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4816/V del 30/04/2023 di cui al mandato n. 122 - Horizon srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	46,20	PAGATO
124	17/05/2023	restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	3250913 - 350 TESORERIA CENTRALE	140,01	PAGATO
125	18/05/2023	CIG: 95958276F1 - CUP: F54D22000770006 - liquidazione fattura n. 57/B del 20/04/2023	3578051 - EDUTECH SRL	15760	PAGATO
126	18/05/2023	CUP: F54D22000770006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n.57/B del 20/04/2023 di cui al mandato n. 125 - Edutech srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	3467,20	PAGATO
127	29/05/2023	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022	1840535 - MANZINI ALBERTO	333,76	PAGATO
128	29/05/2023	Liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022	988882 - MARAMOTTI MAURIZIA	166,87	PAGATO
129	29/05/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	64,66	PAGATO
130	29/05/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,57	PAGATO

131	29/05/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	166,88	PAGATO
132	29/05/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	62,46	PAGATO
133	29/05/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per attività di tutor tirocinanti - a.s.2021/2022 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	177,81	PAGATO
134	30/05/2023	Liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023	1840535 - MANZINI ALBERTO	262,50	PAGATO
135	30/05/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	87,50	PAGATO
136	30/05/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per corso formazione "Area della cura e della relazione" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	29,75	PAGATO
137	30/05/2023	Liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023	988897 - SECCHI NICOLETTA	341,25	PAGATO
138	30/05/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	183,75	PAGATO

139	30/05/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per corso formazione "Coding e Robotica" a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	44,63	PAGATO
140	30/05/2023	Liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022	1661096 - MANTOVANI PATRIZIA	353,43	PAGATO
141	30/05/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	60,06	PAGATO
142	30/05/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	2,39	PAGATO
143	30/05/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	266,62	PAGATO
144	30/05/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022 (dirigente scolastico)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	58,01	PAGATO
145	30/05/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso per supporto procedure concorsuali anno 2022(dirigente scolastico)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	165,17	PAGATO
146	30/05/2023	Pagamento n.13 quote esame studenti - sessione maggio 2023 - centre number: 69920	3624269 - TRINITY COLLEGE LONDON	902,70	PAGATO
147	07/06/2023	CIG: Z6F380BB89 - liquidazione fattura n. 88 del 10/05/2023	2697530 - NEXUM SRL	357	PAGATO

148	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 88 del 10/05/2023 di cui al mandato n. 147 - Nexum srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78,54	PAGATO
149	07/06/2023	CIG: Z073AFF037 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 4287/FVIAC del 11/05/2023	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	62,75	PAGATO
150	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.4287/FVIAC del 11/05/2023 di cui al mandato n. 149 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,81	PAGATO
151	07/06/2023	CIG: Z0E398C353 - liquidazione fattura n. 73/TP del 22/05/2023	980830 - DISCO TOUR SRL	900	PAGATO
152	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.73/TP del 22/05/2023 di cui al mandato n. 151 - Disco Tour srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	90	PAGATO
153	07/06/2023	CIG: ZA93A30E71 - liquidazione fattura n. 61 del 23/05/2023	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	1072,73	PAGATO
154	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 61 del 23/05/2023 di cui al mandato n. 153 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	107,27	PAGATO
155	07/06/2023	CIG: ZC53A8873C - liquidazione fattura n. 62 del 23/05/2023	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	245,45	PAGATO
156	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 62 del 23/05/2023 di cui al mandato n. 155 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	24,55	PAGATO
157	07/06/2023	CIG: Z7B398C445 - liquidazione fattura n.173/0 del 15/05/2023	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	940,91	PAGATO
158	07/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 173/0 del 15/05/2023 di cui al mandato n. 157 - APAM SPA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	94,09	PAGATO
159	08/06/2023	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230209445 del 25/05/2023	625232 - POSTE ITALIANE SPA	136,01	PAGATO
160	08/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230209445 del 25/05/2023 di cui al mandato n. 159 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	29,92	PAGATO

161	09/06/2023	CIG: Z313B2F84D - liquidazione fattura n. 000010-0C5 PA del 23/05/2023	3558437 - RECOS SRL - LA FOTOLITO	81	PAGATO
162	09/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000010-0C5 PA del 23/05/2023 di cui al mandato n. 161 - Recos srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	17,82	PAGATO
163	09/06/2023	CIG: Z0937F55A0 - liquidazione fattura n. 18 del 30/05/2023	3566385 - ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	4970	PAGATO
164	09/06/2023	CIG: Z64398C4EF - liquidazione fattura n. 4292 del 30/05/2023	2873800 - EDUCO S.C.A.R.L.	3527	PAGATO
165	09/06/2023	CIG: Z313AFD356 - liquidazione fattura n. 134 del 31/05/2023	744488 - AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA SNC	618,18	PAGATO
166	09/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.134 del 31/05/2023 di cui al mandato n. 165 - AUTOSERV. F.LLI PANIZZA SNC(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	61,82	PAGATO
167	09/06/2023	CIG: Z693B51101 - liquidazione fattura n.425/IM del 31/05/2023	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	254,17	PAGATO
168	09/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 425/IM del 31/05/2023 di cui al mandato n. 167 - Ferram.CISA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	53,02	PAGATO
169	09/06/2023	CIG: Z3C3B4E28F - liquidazione fattura n. 07582/A del 29/05/2023	3631836 - PARMACART SRL	335,25	PAGATO
170	09/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.07582/A del 29/05/2023 di cui al mandato n. 169 - Parmacart srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	73,76	PAGATO
171	22/06/2023	Liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413	988897 - SECCHI NICOLETTA	227,50	PAGATO
172	22/06/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	122,50	PAGATO

173	22/06/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione incarico esperto formatore PNRR CUP: F54D22002340006 - Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9413 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	29,75	PAGATO
174	22/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3380066 - ACCIALINI GIADA	178,86	PAGATO
175	22/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)	3639081 - CARINI MATTEO	178,86	PAGATO
176	22/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	46,20	PAGATO
177	22/06/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,84	PAGATO
178	22/06/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	119,24	PAGATO

179	22/06/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	44,62	PAGATO
180	22/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134)(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	127,06	PAGATO
181	22/06/2023	Ritenuta INPS su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Emozioni Danzanti (10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-134) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	8,46	PAGATO
182	23/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	2462084 - CALDERINI ALICE	95,39	PAGATO
183	23/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3519128 - BLANCO MALERBA ILARIA	95,39	PAGATO
184	23/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3639086 - DI SANTE FRANCESCA	190,78	PAGATO
185	23/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	898913 - OLIVA MARIA GABRIELLA	165,35	PAGATO

186	23/06/2023	Liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)	3516952 - SICIGNANO RITA	190,78	PAGATO
187	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)(personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	98,56	PAGATO
188	23/06/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	3,92	PAGATO
189	23/06/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	279,83	PAGATO
190	23/06/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	95,20	PAGATO
191	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156)(pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	271,04	PAGATO

192	23/06/2023	Ritenuta INPS su liquidazione compenso esperto riprogettazione PON avviso 9707/21 - Te lo dico in italiano (10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-156) (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	13,52	PAGATO
193	23/06/2023	Liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022	1898538 - ARMERI MICHELE	202,92	PAGATO
194	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	26,21	PAGATO
195	23/06/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,04	PAGATO
196	23/06/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	67,64	PAGATO
197	23/06/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	25,31	PAGATO
198	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	72,07	PAGATO
199	23/06/2023	Ritenuta INPS su liquidazione compenso referente progetto alternanza civica e tecnologica - a.s.2021/2022 (pers.docente)(Codice: $F24-DM10$)	625818 - I.N.P.S.	4,80	PAGATO

200	23/06/2023	Liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023	2948464 - FRONTELLI LAURA	298,10	PAGATO
201	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	38,50	PAGATO
202	23/06/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (personale docente)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	1,53	PAGATO
203	23/06/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	99,37	PAGATO
204	23/06/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	37,19	PAGATO
205	23/06/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso progetto Patti di Comunità a.s.2022/2023 (pers.docente)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	105,88	PAGATO
206	26/06/2023	CIG: Z4F39F626D - liquidazione fattura n. 168 del 01/06/2023	3470526 - ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	44	PAGATO
207	26/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.168 del 01/06/2023 di cui al mandato n. 206 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	9,68	PAGATO
208	26/06/2023	CIG: Z043AF6D01 - liquidazione fattura n. 720/13/2023 del 31/05/2023	3634739 - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOP. SOCIALE	1560	PAGATO
209	26/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.720/13/2023 del 31/05/2023 di cui al mandato n. 208 - COOP.SERVIZI ASSISTENZ.CSA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	78	PAGATO

210	26/06/2023	CIG: ZAE3AFB938 - liquidazione fattura n. 152 del 14/06/2023	1375780 - SCARDUELLI VIAGGI DI SCARDUELLI LUIGI E C SAS	1272,73	PAGATO
211	26/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 152 del 14/06/2023 di cui al mandato n. 210 - Scarduelli sas(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	127,27	PAGATO
212	26/06/2023	CIG: Z203B69148 - liquidazione fattura n. 169 del 01/06/2023	3470526 - ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	50,83	PAGATO
213	26/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.169 del 01/06/2023 di cui al mandato n. 212 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	11,18	PAGATO
214	26/06/2023	CIG: Z9F3AE8440 - liquidazione fattura n. 0000431 del 24/06/2023	834009 - TECNOUFFICIO DI CARNEVALI FAUSTO	393	PAGATO
215	26/06/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.0000431 del 24/06/2023 di cui al mandato n. 214 - Tecnoufficio(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	86,46	PAGATO
216	26/06/2023	CIG: Z373705BA5 - polizza Helvetia multirischi scuola n.48915383 - liquidazione 2^ rata premio assicurativo - periodo 01/07/2023-01/07/2024	82947 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	1490	PAGATO
217	26/06/2023	Liquidazione compenso per formazione del personale di segreteria aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023	443224 - NEGRI ANTONELLA	480	PAGATO
218	26/06/2023	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso per formazione personale di segreteria aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	120	PAGATO
219	26/06/2023	Ritenuta IRAP su liquidazione compenso per formazione del personale di segreteria aa.ss.2021/2022 e 2022/2023(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	51	PAGATO
220	26/06/2023	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Avviso KIT STRUMENTI DM 103/20	3641382 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.3550	10,70	PAGATO