NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
356	10/10/2023	CIG: Z013C5D2F5 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 10794/FVISE del 11/09/2023	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	69	PAGATO
357	10/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.10794/FVISE del 11/09/2023 di cui al mandato n. 356 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,18	PAGATO
358	10/10/2023	CIG: Z5E3780259 - liquidazione fattura n.8905/V del 30/09/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
359	10/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8905/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 358 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
360	10/10/2023	CIG: Z793C8D984 - liquidazione fattura n.8907/V del 30/09/2023	2958485 - HORIZON SPA	115	PAGATO
361	10/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8907/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 360 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	25,30	PAGATO
362	10/10/2023	CIG: Z793C8D984 - liquidazione fattura n.8906/V del 30/09/2023	2958485 - HORIZON SPA	11,40	PAGATO
363	10/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8906/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 362 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	2,51	PAGATO
364	10/10/2023	CIG: Z273562DC0 - liquidazione fattura n. 8904/V del 30/09/2023	2958485 - HORIZON SPA	375	PAGATO
365	10/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.8904/V del 30/09/2023 di cui al mandato n. 364 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	82,50	PAGATO
366	11/10/2023	CIG: ZD13C8894E - liquidazione fattura n. 910 del 30/09/2023	3254315 - PERINI STEFANO	280	PAGATO
367	11/10/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.910 del 30/09/2023 di cui al mandato n.366 - Perini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	61,60	PAGATO
368	07/11/2023	MAV 01030661308581663 - NR.GARA 9206168	3685874 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35	PAGATO

369	07/11/2023	MAV 01030655991451019 - NR.GARA 8500415	3685874 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	PAGATO
370	14/11/2023	CIG: Z1F3B6C013 - liquidazione fattura n. 1623030470 del 27/09/2023	3547347 - SIAE	61,50	PAGATO
371	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 1623030470 del 27/09/2023 di cui al mandato n. 370 - SIAE(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	13,53	PAGATO
372	14/11/2023	CIG: Z383CA04B0 - liquidazione fattura n. 2320/00 del 18/10/2023	82918 - SYSTEMCOPY SRL	95,60	PAGATO
373	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2320/00 del 18/10/2023 di cui al mandato n.372 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	21,03	PAGATO
374	14/11/2023	CIG: ZEC3CD08CA - liquidazione fattura n. 03 del 24/10/2023	3688397 - CACCIA ANDREA	22	PAGATO
375	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 03 del 24/10/2023 di cui al mandato n. 374 - Andrea Caccia(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	4,84	PAGATO
376	14/11/2023	CIG: Z873CEAE9F - liquidazione fattura n. 2339/00 del 19/10/2023	82918 - SYSTEMCOPY SRL	101,34	PAGATO
377	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.2339/00 del 19/10/2023 di cui al mandato n.376 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	22,29	PAGATO
378	14/11/2023	CIG: Z193C83E38 - liquidazione fattura n. 220/R del 16/10/2023	3688458 - ROSSI GROUP SERVICES SRL	315	PAGATO
379	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 220/R del 16/10/2023 di cui al mandato n. 378 - Rossi Group Services srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	69,30	PAGATO
380	14/11/2023	CIG: ZC13865E56 - liquidazione fattura n. 3230410721 del 25/10/2023	625232 - POSTE ITALIANE SPA	118,43	PAGATO
381	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 3230410721 del 25/10/2023 di cui al mandato n. 380 - Poste Italiane(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	26,05	PAGATO
382	14/11/2023	CIG: Z4E3AD6A98 - liquidazione fattura n.544 del 27/10/2023	2736700 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	500	PAGATO

383	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 544 del 27/10/2023 di cui al mandato n. 382 - Privacycert(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	110	PAGATO
384	14/11/2023	CIG: ZA53CF3435 - cod.MNME0003 - liquidazione fattura n. 13074/FVISE del 27/10/2023	82926 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	200	PAGATO
385	14/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.13074/FVISE del 27/10/2023 di cui al mandato n. 384 - Spaggiari(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
386	14/11/2023	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023	1058707 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1050	PAGATO
387	15/11/2023	CIG: ZEE3BE4795 - liquidazione fattura n. 925A del 30/10/2023	3374495 - LOW COST SERVICE SRL	258	PAGATO
388	15/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 925A del 30/10/2023 di cui al mandato n. 387 - Low Cost Service srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	56,76	PAGATO
389	15/11/2023	CIG: Z953CFC8D9 - liquidazione fattura n. V3-31540 del 27/10/2023	82919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	340,63	PAGATO
390	15/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. V3-31540 del 27/10/2023 di cui al mandato n. 389 - Borgione(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	74,94	PAGATO
391	15/11/2023	Liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente	2237910 - LORENZINI MARZIA	640	PAGATO
392	15/11/2023	Ritenuta d'acconto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato 391 - Lorenzini(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	160	PAGATO
393	15/11/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso esperto esterno per formazione personale docente di cui al mandato 391 - Lorenzini(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	68	PAGATO
394	15/11/2023	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione alunni a.s.2023/2024	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	5005	PAGATO

395	15/11/2023	CIG SIMOG: 9469541072-1 ISTITUTO: MNIC825008 - liquidazione assicurazione personale scolastico a.s.2023/2024 (come da elenco operatori e integrazione)	2363185 - AB-INTERNATIONAL SRL-GMBH	517	PAGATO
396	15/11/2023	CIG: ZDF3D04B96 - CUP: F51F22001790006 - liquidazione fattura n. 44-PA-2023 del 02/11/2023	3689226 - VHOSTING SOLUTION SRL	225	PAGATO
397	15/11/2023	CUP: F51F22001790006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 44-PA-2023 del 02/11/2023 di cui al mandato n. 396 - VHosting(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	49,50	PAGATO
398	21/11/2023	Lucchetti per armadi in legno corridoio lato presidenza	2824183 - VACALEBRE IVANO	13,10	PAGATO
399	21/11/2023	Cacciaviti e viti per sistemazione banchi e armadi in legno	2824183 - VACALEBRE IVANO	7,14	PAGATO
400	21/11/2023	Rete metallica per intervento urgente in primaria Via Guido - messa in sicurezza finestre	2824183 - VACALEBRE IVANO	52,50	PAGATO
432	24/11/2023	CIG: 9595699D4E - CUP: F54D22000770006 - liquidazione fattura n. 57 del 13/10/2023	3578047 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	35567,21	PAGATO
433	27/11/2023	CUP: F54D22000770006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 57 del 13/10/2023 di cui al mandato n. 432 - Educational Technology(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	7824,79	PAGATO
434	27/11/2023	CIG: Z183D0E0E8 - liquidazione fattura n. 342 del 10/11/2023	3470526 - ELIOTECNICA ZERBINI DI MINELLI ALESSANDRA	200	PAGATO
435	27/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n.342 del 10/11/2023 di cui al mandato n. 434 - Eliotecnica Zerbini(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	44	PAGATO
436	29/11/2023	CIG: Z7D3866776 - liquidazione fattura n.157/001 del 24/11/2023	1327856 - PERRI MARIO GIUSEPPE	1440,40	PAGATO
437	29/11/2023	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n.157/001 del 24/11/2023 di cui al mandato n.436 - Perri(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	359,60	PAGATO
438	29/11/2023	CIG: Z9C3D21BEB - liquidazione fattura n. 229/PA del 10/11/2023	3383087 - REFILL SRL	88,40	PAGATO

439	29/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 229/PA del 10/11/2023 di cui al mandato n. 438 - Refill srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	19,45	PAGATO
440	29/11/2023	CIG: ZE23D1CBC2 - liquidazione fattura n. FPSCUOLA351/2023 del 17/11/2023	3381393 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	269,23	PAGATO
441	29/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FPSCUOLA351/2023 del 17/11/2023 di cui al mandato n. 440 - Orizzonte Scuola srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	10,77	PAGATO
442	30/11/2023	Liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)	988853 - DI MAIO CARMELA	493,99	PAGATO
443	30/11/2023	Liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)	2824183 - VACALEBRE IVANO	764,73	PAGATO
444	30/11/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 8,80 su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	177,76	PAGATO
445	30/11/2023	Ritenuta Fondo Credito al 100% - 0,35 su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f. 91005270201(Codice: $F24-P909$)	788813 - INPDAP Fondo Credito	7,07	PAGATO
446	30/11/2023	Ritenuta erariale IRPEF su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)(Codice: $F24-100E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	576,45	PAGATO
447	30/11/2023	Ritenuta IRAP a carico dell'Istituto su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)(Codice: $F24-380E-LOMBARDIA$)	788818 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	171,71	PAGATO

448	30/11/2023	Ritenuta INPDAP al 100% - 24,20 a carico dell'Istituto su liquidazione compenso - PON infanzia avviso 38007/2021 (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-202)-ente c.f.91005270201(Codice: $F24-P101$)	788814 - INPDAP Fondo Pensioni	488,84	PAGATO
449	30/11/2023	CIG: Z193C83E38 - liquidazione fattura n. 271/R del 25/11/2023	3688458 - ROSSI GROUP SERVICES SRL	735	PAGATO
450	30/11/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 271/R del 25/11/2023 di cui al mandato n. 449 - Rossi Group Services srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	161,70	PAGATO
451	07/12/2023	DL73/21 art.58 c4 - art.1-bis DL 134/2009	3699480 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.2598	190,28	PAGATO
452	07/12/2023	Restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009	3699480 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII N.2598	2502,57	PAGATO
453	07/12/2023	CIG: Z093D1D4EC - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. 638/2023 del 29/11/2023	3699551 - TIESSE SRL	240	PAGATO
454	07/12/2023	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. 638/2023 del 29/11/2023 di cui al mandato n. 453 - Tiesse srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	52,80	PAGATO
455	07/12/2023	CIG: Z293D6F97E - CUP: F54D23000150006 - liquidazione fattura n. V3-35515 del 28/11/2023	82919 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	488,52	PAGATO
456	07/12/2023	CUP: F54D23000150006 - Versamento IVA su liquidazione fattura n. V3-35515 del 28/11/2023 di cui al mandato n. 455 - Borgione(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	107,47	PAGATO
457	11/12/2023	CIG: ZEE3D210AF - liquidazione fattura n. 000036-0C5 PA del 27/11/2023	3558437 - RECOS SRL - LA FOTOLITO	450	PAGATO
458	11/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 000036-0C5 PA del 27/11/2023 di cui al mandato n. 457 - Recos srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	99	PAGATO

459	11/12/2023	CIG: Z553D626C9 - liquidazione fattura n. 21/04 del 01/12/2023	1984136 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	472,88	PAGATO
460	11/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 21/04 del 01/12/2023 di cui al mandato n. 459 - Tecneco System srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,03	PAGATO
461	11/12/2023	CIG: Z1F3D29EF2 - liquidazione fattura n. 283/PA del 30/11/2023	3700220 - MEDICALFAST SRL	163,52	PAGATO
462	11/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 283/PA del 30/11/2023 di cui al mandato n. 461 - Medicalfast srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	35,97	PAGATO
463	14/12/2023	CIG: ZEF3C8C460 - liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300076 del 31/10/2023	3558842 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	2502,13	PAGATO
464	14/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300076 del 31/10/2023 di cui al mandato n. 463 - Duebi(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	550,47	PAGATO
465	14/12/2023	CIG: Z523D29FF2 - liquidazione fattura n. 897/IM del 17/11/2023	629007 - FERRAMENTA CISA SNC	398,65	PAGATO
466	14/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 897/IM del 17/11/2023 di cui al mandato n. 465 - Ferramenta CISA(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	87,70	PAGATO
467	14/12/2023	CIG: ZE83848770 - liquidazione fattura n. 29421 del 24/11/2023	82964 - CORPO GUARDIE GIURATE S.P.A.	300	PAGATO
468	14/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 29421 del 24/11/2023 di cui al mandato n. 467 - Corpo guardie giurate(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	66	PAGATO
469	14/12/2023	CIG: Z493D54306 - liquidazione fattura n. 10760/V del 30/11/2023	2958485 - HORIZON SPA	477	PAGATO
470	14/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 10760/V del 30/11/2023 di cui al mandato n. 469 - Horizon spa(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	104,94	PAGATO
471	19/12/2023	CIG: ZEF3C8C460 - liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300083 del 30/11/2023	3558842 - DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	242,89	PAGATO
472	19/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. FT/PAM/VP/2300083 del 30/11/2023 di cui al mandato n. 471 - Duebi(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	53,44	PAGATO

473	19/12/2023	CIG: Z483DB8FA0 - liquidazione fattura n. 2689/00 del 14/12/2023	82918 - SYSTEMCOPY SRL	68,21	PAGATO
474	19/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 2689/00 del 14/12/2023 di cui al mandato n.473 - Systemcopy srl(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	15,01	PAGATO
475	19/12/2023	CIG: Z003D20C58 - liquidazione fattura n. 49/PA del 15/12/2023	82942 - SICURA s.s. consulenza per la sicurezza sul lavoro	689,52	PAGATO
476	19/12/2023	Ritenuta d'acconto su liquidazione fattura n. 49/PA del 15/12/2023 di cui al mandato n.475 - Sicura(Codice: $F24-104E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	135,20	PAGATO
477	20/12/2023	CIG: ZCD3D6BBCE - liquidazione fattura n. 391/0 del 15/12/2023	82956 - APAM ESERCIZIO SPA	818,18	PAGATO
478	20/12/2023	Versamento IVA su liquidazione fattura n. 391/0 del 15/12/2023 di cui al mandato n. 477 - APAM(Codice: $F24-620E$)	788811 - ERARIO Dello Stato	81,82	PAGATO