

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| GIORNALE DI CASSA:               | ESERCIZIO FINANZIARIO 2020     |
| FONDO CASSA INIZIALE: 226.149,19 | FONDO CASSA FINALE: 295.175,39 |

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | LIVELLO 1/2/3         | CREDITORE/DEBITORE | OGGETTO                                              | COMPETENZA RISCOSSIONI                                                                                                                                                 | COMPETENZA PAGAMENTI | RESIDUI RISCOSSIONI | RESIDUI PAGAMENTI | SALDO DI CASSA | FLUSSI DI CASSA | ANNOTAZIONI |
|-----|----|------------|------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| M   |    | 1          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | P0.2               | CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"                          | CIG. Z202969CD0 TOE MEPA 1050000 - PROGETTO IO E IL MIO PAESE SCUOLE INFANZIA - IMPON 671.41 - IVA 144.21                                                              | 0                    | 0                   | 671,41            | 225477,78      | P               |             |
| M   |    | 2          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.1               | REKEEP SPA MANUTENCOOP                               | CIG. 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT. 16054 DEL 18/9/19 - A.S. 2019/2020. IMPON. 8077.74 - IVA 1777,10                  | 0                    | 0                   | 2009,29           | 223468,49      | S               |             |
| M   |    | 3          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | P0.1               | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG. Z112AD08C4 ODA S25499 PROT. 20547 DEL 28/11/2019. RIPRISTINO WIFI SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 850 - IVA 187                                                           | 0                    | 0                   | 850               | 222618,49      | S               |             |
| M   |    | 4          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.2               | DITTA "EUROCOLUMBUS" S.P.A.                          | CIG. ZD42AF862E ORD. PROT. 20797 DEL 04/12/2019. MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO ZANARDI. IMPON. 170 - IVA 37,40                                                     | 0                    | 0                   | 170               | 222448,49      | N               |             |
| M   |    | 5          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.2               | DITTA "ITALCHIM" srl                                 | CIG. Z1820FA77 ORD. PROT. 21090 DEL 10/12/2019. MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 3221,93 - IVA 708,82                                                     | 0                    | 0                   | 3221,93           | 219226,56      | N               |             |
| M   |    | 6          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.5               | LA VALLE TRASPORTI SRL                               | CIG. ZB82A4E8E1 ORD. PROT. 19004 DEL 13/11/2019. Visite di Istruzione del 26/11 - 2 del 09/12 - 11/12 - 21/12. Impogn. 1180 - IVA 118                                  | 0                    | 0                   | 961,81            | 218264,75      | P               |             |
| M   |    | 7          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.3               | LIBRERIA ATLANTIDE                                   | CIG. Z9A2B4665F ORD. PROT. 21381 DEL 18/12/2019. QUADERNO PROVE ZERO E GUIDA DOCENTE                                                                                   | 0                    | 0                   | 747,56            | 217517,19      | P               |             |
| M   |    | 8          | 2020 | 2020-01-08 00:00:00.0 | A0.2               | OLIVETTI SPA                                         | CIG. Z48225001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - SALDO FATT. A20020191000051870 DEL 31/12/2019                              | 0                    | 1583,05             | 0                 | 215934,14      | N               |             |
| M   |    | 9          | 2019 | 2020-01-08 00:00:00.0 | P0.1               | FUTURE TIME SRL                                      | CIG. ZD62B3554E ORD. PROT. 21253 DEL 16/12/2019. RINNOVO BIENNALE ANTIVIRUS ESET NOD32. IMPON. 1092 - IVA 240,24                                                       | 0                    | 0                   | 1092              | 214842,14      | S               |             |
| M   |    | 10         | 2020 | 2020-01-16 00:00:00.0 | A0.2               | MEDIASOFT S.N.C.                                     | CIG. ZD42B7E968 CONTRATTO PROT. 208 DEL 10/12/2020. RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT 2020. IMPON 132 - IVA 29,04                                                              | 0                    | 132                 | 0                 | 216640,14      | S               |             |
| M   |    | 11         | 2019 | 2020-01-16 00:00:00.0 | A0.1               | PLURIASS SRL                                         | CIG. Z831EF4F22 INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER 6 DOCENTI PROT. 20593 DEL 09/12/2019                                                                           | 0                    | 0                   | 39                | 216601,14      | P               |             |
| M   |    | 12         | 2019 | 2020-01-16 00:00:00.0 | A0.5               | AUTORIZZAZIONE "MONTI GIOVANNI"                      | CIG. ZB52A9EC08 ORD. PROT. 19901 DEL 13/11/2019. Visite di Istruzione del 15/11 - 22/11 - 25/11 - e 2 del 09/12. Impogn. 950 - IVA 95                                  | 0                    | 0                   | 500               | 216101,14      | P               |             |
| M   |    | 13         | 2019 | 2020-01-16 00:00:00.0 | A0.5               | AUTORIZZAZIONE "MONTI GIOVANNI"                      | CIG. Z512A2B753 ORD. PROT. 18745 DEL 16/10/2019. USCITE 5/11/19 E 5/12/19 SC. INFANZIE AL MAMBO. IMPON 520 - IVA 52                                                    | 0                    | 0                   | 520               | 215581,14      | P               |             |
| M   |    | 14         | 2019 | 2020-01-16 00:00:00.0 | P0.2               | AUTORIZZAZIONE "MONTI GIOVANNI"                      | CIG. Z472AFD7CB CUP: I7719000020005 ORD. PROT. 20854 DEL 04/12/2019. SERVIZIO PER TRASPORTO PROGETTO BUTTERFLY 2ND TRANSNATIONAL LEARNING ACTIVITY. IMPON 500 - IVA 50 | 0                    | 0                   | 500               | 215081,14      | S               |             |
| M   |    | 15         | 2019 | 2020-01-16 00:00:00.0 | P0.2               | GRUPPO GIODICART S.R.L.                              | CIG. Z452AC00D3 ORD. PROT. 20304 DEL 21/11/2019. MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI IMPON 341,27 - IVA 75,08                                                           | 0                    | 0                   | 341,27            | 214739,87      | N               |             |
| M   |    | 16         | 2020 | 2020-01-17 00:00:00.0 | A0.1               | MINGHETTI ANDREA                                     | Apertura Fondo Minuto Spese                                                                                                                                            | 0                    | 200                 | 0                 | 214539,87      | S               |             |
| M   |    | 17         | 2019 | 2020-01-24 00:00:00.0 | A0.2               | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT CENTRO NORD    | CIG. ZC226A05AA SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2019                                                                                                      | 0                    | 0                   | 56,53             | 217867,35      | S               |             |
| M   |    | 18         | 2020 | 2020-01-24 00:00:00.0 | P0.1               | CARTO COPY SERVICE                                   | CIG. Z912AD09CD RDO 2456896 PROT 21117 DEL 11/12/2019. FORNITURA 7 LAMPADIE VIDEOPROIETTORI EPSON- IMPON 384,30 - IVA 84,55                                            | 0                    | 384,30              | 0                 | 217483,05      | S               |             |
| M   |    | 19         | 2020 | 2020-01-27 00:00:00.0 | A0.2               | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                           | CIG. Z162B9FA09 ORD. PROT. 566 DEL 20/01/2020 - RINNOVO ABBONAMENTI AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA                                                                  | 0                    | 140                 | 0                 | 217343,05      | S               |             |
| M   |    | 20         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su TOE MEPA 1050000 - PROGETTO IO E IL MIO PAESE SCUOLE INFANZIA - IMPON 671.41 - IVA 144,21                                                                       | 0                    | 0                   | 144,21            | 218658,84      | N               |             |
| M   |    | 21         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT. 16054 DEL 18/9/19 - A.S. 2019/2020. IMPON. 8077.74 - IVA 1777,10                           | 0                    | 0                   | 442,04            | 218216,80      | S               |             |
| M   |    | 22         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA S25499 PROT. 20547 DEL 28/11/2019. RIPRISTINO WIFI SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 850 - IVA 187                                                                    | 0                    | 0                   | 187               | 218029,80      | S               |             |
| M   |    | 23         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 20797 DEL 04/12/2019. MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO ZANARDI. IMPON. 170 - IVA 37,40                                                              | 0                    | 0                   | 37,40             | 217992,40      | N               |             |
| M   |    | 24         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 21090 DEL 10/12/2019. MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON 3221,93 - IVA 708,82                                                             | 0                    | 0                   | 708,82            | 217283,58      | N               |             |
| M   |    | 25         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.5               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 19004 DEL 13/11/2019. Visite di Istruzione del 26/11 - 2 del 09/12 - 11/12 - 21/12. Impogn. 1180 - IVA 118                                           | 0                    | 0                   | 96,19             | 217187,39      | P               |             |
| M   |    | 26         | 2020 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONTRATTI CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - SALDO FATT. A20020191000051870 DEL 31/12/2019                                       | 0                    | 350,02              | 0                 | 216837,37      | N               |             |
| M   |    | 27         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 21253 DEL 16/12/2019. RINNOVO BIENNALE ANTIVIRUS ESET NOD32. IMPON. 1092 - IVA 240,24                                                                | 0                    | 0                   | 240,24            | 216597,13      | S               |             |
| M   |    | 28         | 2020 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONTRATTI PROT. 208 DEL 10/12/2020. RINNOVO SERVIZI MEDIASOFT 2020. IMPON 132 - IVA 29,04                                                                       | 0                    | 29,04               | 0                 | 216568,09      | S               |             |
| M   |    | 29         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.5               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 19901 DEL 13/11/2019. Visite di Istruzione del 15/11 - 22/11 - 25/11 - e 2 del 09/12. Impogn. 950 - IVA 95                                           | 0                    | 0                   | 50                | 216518,09      | P               |             |
| M   |    | 30         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | A0.5               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 18745 DEL 16/10/2019. USCITE 5/11/19 E 5/12/19 SC. INFANZIE AL MAMBO. IMPON 520 - IVA 52                                                             | 0                    | 0                   | 52                | 216466,09      | P               |             |
| M   |    | 31         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I7719000020005 IVA su ORD. PROT. 20854 DEL 04/12/2019. SERVIZIO PER PROGETTO BUTTERFLY 2ND TRANSNATIONAL LEARNING ACTIVITY. IMPON 500 - IVA 50                    | 0                    | 0                   | 50                | 216416,09      | S               |             |
| M   |    | 32         | 2019 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 20304 DEL 21/11/2019. MATERIALE PER ALLESTIMENTO PRESEPI IMPON 341,27 - IVA 75,08                                                                    | 0                    | 0                   | 75,08             | 216341,01      | N               |             |
| M   |    | 33         | 2020 | 2020-02-06 00:00:00.0 | P0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su RDO 2456896 PROT 21117 DEL 11/12/2019. FORNITURA 7 LAMPADIE VIDEOPROIETTORI EPSON- IMPON 384,30 - IVA 84,55                                                     | 0                    | 84,55               | 0                 | 216256,46      | S               |             |
| M   |    | 34         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.1               | REKEEP SPA MANUTENCOOP                               | CIG. 550403053D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI GENNAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON. 2009,29 - IVA 442,04                               | 0                    | 2009,29             | 0                 | 214247,17      | S               |             |
| M   |    | 35         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.2               | TECNODID SRL                                         | CIG. ZA12B9F9DC ORD. PROT. 563 DEL 20/01/2020. RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA                                                                                | 0                    | 110                 | 0                 | 214137,17      | S               |             |
| M   |    | 36         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.5               | LA VALLE TRASPORTI SRL                               | CIG. ZES2B5514F ORD. PROT. 21527 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 1228,17 - IVA 120,82                                                             | 0                    | 1208,17             | 0                 | 212929         | P               |             |
| M   |    | 37         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.3               | DI GIOVANNI S.R.L.                                   | CIG. Z0A2B84317 ORD. PROT. 308 DEL 13/01/2020. MATERIALE PER AULA DI SCIENZE SMS SIMONI. Impogn 241 - IVA 53,02                                                        | 0                    | 241                 | 0                 | 212688         | S               |             |
| M   |    | 38         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | P0.1               | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG. ZD92BB9510 ODA MEPA 5342500 PROT. 762 DEL 24/01/2020. TABLET PER ALUNNO PRIMARIA VANNINI. IMPON 108 - IVA 23,76                                                   | 0                    | 108                 | 0                 | 212580         | S               |             |
| M   |    | 39         | 2020 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.2               | GRUPPO SPAGGIARI PARMA                               | CIG. Z3E2B801D6 ODA S341962 PROT. 754 DEL 24/01/2020. CARTA A4 -A3. IMPON. 854,50 - IVA 187,99                                                                         | 0                    | 854,50              | 0                 | 211725,50      | N               |             |
| M   |    | 40         | 2019 | 2020-02-07 00:00:00.0 | A0.3               | DITTA "ASSINFONET S.R.L."                            | CIG. Z7E2ABA38 ODA S204001 MEPA PROT. 20237 DEL 20/11/2019. FORNITURA CARTUCCE SCUOLA INFANZIA IMPON 1973 - IVA 434,06                                                 | 0                    | 0                   | 1973              | 209752,50      | P               |             |
| M   |    | 41         | 2019 | 2020-02-10 00:00:00.0 | A0.1               | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BOLOGNA           | CIG. Z520A4A931 ORD. PROT. 20034 DEL 15/11/2019. FORMAZIONE AGGIORNAMENTO USO DEF BRILLATORE IMPON. 135 - IVA 29,70                                                    | 0                    | 0                   | 135               | 209617,50      | S               |             |
| M   |    | 42         | 2019 | 2020-02-12 00:00:00.0 | P0.2               | IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE                          | CIG. Z13270F91C CONTRATTO PROT. 2125 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3009,52 - IVA 190,48                                           | 0                    | 0                   | 3808,58           | 205808,92      | N               |             |
| M   |    | 43         | 2020 | 2020-02-12 00:00:00.0 | A0.5               | AUTORIZZAZIONE "MONTI GIOVANNI"                      | CIG. Z242B55141 ORD. PROT. 21528 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 350 - IVA 35                                                                     | 0                    | 350                 | 0                 | 205458,92      | P               |             |
| M   |    | 44         | 2019 | 2020-02-19 00:00:00.0 | A0.2               | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT CENTRO NORD    | CIG. ZC226A05AA PROT 1709 DEL 18/02/2020. SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019                                                                            | 0                    | 0                   | 65,20             | 213876,18      | S               |             |
| M   |    | 45         | 2019 | 2020-02-21 00:00:00.0 | P0.2               | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z902AD0F0F ORD. PROT. 20504 DEL 26/11/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE IMPON 250 - IVA 12,50                                                              | 0                    | 0                   | 250               | 213637,38      | P               |             |
| M   |    | 46         | 2020 | 2020-02-21 00:00:00.0 | P0.2               | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z902AD0F0F ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020. 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25,00                                         | 0                    | 250                 | 0                 | 213387,38      | P               |             |
| M   |    | 47         | 2019 | 2020-02-21 00:00:00.0 | P0.2               | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z2D2A5A79A ORD. PROT. 19174 DEL 25/10/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 1150,00 - IVA 57,50                                                       | 0                    | 0                   | 1150              | 212237,38      | P               |             |
| M   |    | 48         | 2020 | 2020-02-21 00:00:00.0 | P0.2               | INFIERI SRL                                          | CIG. Z952B5809CE CONTRATTO PROT. 450 DEL 16/01/2020. PROGETTO SCHOOL CAMP SMS SIMONI FEBBRAIO 2020                                                                     | 0                    | 3300                | 0                 | 208937,38      | P               |             |
| M   |    | 49         | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI GENNAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON. 2009,29 - IVA 442,04                                        | 0                    | 442,04              | 0                 | 208228,63      | S               |             |
| M   |    | 50         | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.5               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 21527 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 1208,17 - IVA 120,82                                                                      | 0                    | 120,82              | 0                 | 209107,81      | P               |             |
| M   |    | 51         | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.3               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 308 DEL 13/01/2020. MATERIALE PER AULA DI SCIENZE SMS SIMONI. Impogn 241 - IVA 53,02                                                                 | 0                    | 53,02               | 0                 | 209054,79      | S               |             |
| M   |    | 52         | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | P0.1               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5342500 PROT. 762 DEL 24/01/2020. TABLET PER ALUNNO PRIMARIA VANNINI. IMPON 108 - IVA 23,76                                                            | 0                    | 23,76               | 0                 | 209031,03      | S               |             |
| M   |    | 53         | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.2               | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA S341962 PROT. 754 DEL 24/01/2020. CARTA A4 -A3. IMPON. 854,50 - IVA 187,99                                                                                  | 0                    | 187,99              | 0                 | 208843,04      | N               |             |

|   |  |  |     |      |                       |      |                                                                             |                                                                                                                                                                 |   |         |   |        |           |   |
|---|--|--|-----|------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|-----------|---|
| M |  |  | 54  | 2019 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ODA 5234091 MEPA PROT. 20237 DEL 20/11/2019. FORNITURA CARTUCCE SCUOLA INFANZIA IMPON 1973 - IVA 534.96                                                  | 0 | 0       | 0 | 434.06 | 238408.98 | P |
| M |  |  | 55  | 2019 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 20304 DEL 15/11/2019 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO USO DEBBELLATORE IMPON 135 - IVA 26.70                                                          | 0 | 0       | 0 | 29.70  | 238379.28 | S |
| M |  |  | 56  | 2019 | 2020-03-06 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su CONTRATTO PROT. 21528 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3809.52 - IVA 190.48                                            | 0 | 0       | 0 | 190.43 | 238188.85 | N |
| M |  |  | 57  | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | A0.5 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 21528 DEL 21/12/2019. USCITE DIDATTICHE DI GENNAIO. IMPON. 450 - IVA 45                                                                       | 0 | 36      | 0 | 0      | 238153.55 | P |
| M |  |  | 58  | 2019 | 2020-03-06 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 20504 DEL 26/11/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE IMPON 250 - IVA 12.50. vedi mand.45                                                  | 0 | 0       | 0 | 12.50  | 238141.35 | N |
| M |  |  | 59  | 2020 | 2020-03-06 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020 - 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25.00. vedi mand.46                            | 0 | 12.50   | 0 | 0      | 238126.85 | N |
| M |  |  | 60  | 2019 | 2020-03-06 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 19174 DEL 25/10/2019. INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 1150.00 - IVA 57.50                                                         | 0 | 0       | 0 | 57.50  | 238071.35 | N |
| M |  |  | 61  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA DITALIA<br>ASA BO ASS. SCUOLE AUTONOME PROV. BOLOGNA                  | Quota associativa ASA BO 2020                                                                                                                                   | 0 | 200     | 0 | 0      | 237991.35 | S |
| M |  |  | 62  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | A0.5 | LA VALLE TRASPORTI SRL                                                      | CIG. Z012C0A3E4 ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 4908.18 - IVA 490.82                                              | 0 | 127.27  | 0 | 0      | 237864.08 | P |
| M |  |  | 63  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | A0.1 | REKEEP SPA MANUTENCOOP                                                      | CIG. 550403053D CONVENZIONE CONSP PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON 2009.29 - IVA 442.04                         | 0 | 2009.29 | 0 | 0      | 235854.79 | S |
| M |  |  | 64  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | P0.1 | CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA                                         | CIG. Z702C12F34 ORD. PROT. 1598 DEL 17/02/2020. ACQUISTO PREMI GIOCHI MATEMATICI IMPON. 155.80 - IVA 34.28                                                      | 0 | 155.80  | 0 | 0      | 235698.99 | P |
| M |  |  | 65  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | A0.5 | AUTORIMESSA "MONTI GIOVANNI"                                                | CIG. ZDC288867B ORD. PROT. 932 DEL 29/01/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 7545.55 - IVA 745.45                                               | 0 | 650     | 0 | 0      | 235048.99 | P |
| M |  |  | 66  | 2020 | 2020-03-09 00:00:00.0 | A0.5 | LA VALLE TRASPORTI SRL                                                      | CIG. Z012C0A3E4 ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 4908.18 - IVA 490.82                                              | 0 | 127.27  | 0 | 0      | 234921.72 | P |
| M |  |  | 67  | 2020 | 2020-03-18 00:00:00.0 | P0.2 | CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"                                                 | CIG. ZEC289E7D6 ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI IMPON. 882.67 - IVA 190.13                                                 | 0 | 882.67  | 0 | 0      | 234039.05 | N |
| M |  |  | 68  | 2019 | 2020-03-18 00:00:00.0 | A0.1 | SANTANDREA FRANCO                                                           | INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. NETTI                                                                                                | 0 | 0       | 0 | 844.90 | 233194.15 | S |
| M |  |  | 69  | 2020 | 2020-03-24 00:00:00.0 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                                  | CIG. Z453C74F5E ORD. PROT. 2411 DEL 17/3/2020. Intervento urgente per agevolare lavoro agile. Condivisione Server in VPN. Impon. 120 - IVA 24.40                | 0 | 120     | 0 | 0      | 234074.15 | P |
| M |  |  | 70  | 2020 | 2020-03-24 00:00:00.0 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                                  | CIG. Z882B8E9F1F ODA MEPA 5361868 PROT. 1207 DEL 6/2/2020. ACCESS POINT PER BIAGI. IMPON. 1800 - IVA 396                                                        | 0 | 1800    | 0 | 0      | 232274.15 | S |
| M |  |  | 71  | 2020 | 2020-03-24 00:00:00.0 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMIA                                                     | CIG. Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. IMP 417.67 IVA 91.89                                     | 0 | 237.86  | 0 | 0      | 232036.29 | P |
| M |  |  | 72  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.5 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 4908.18 - IVA 490.82                                                       | 0 | 12.73   | 0 | 0      | 232023.56 | P |
| M |  |  | 73  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su CONVENZIONE CONSP PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2020 NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. IMPON. 2009.29 - IVA 442.04. VEDI MAND.63                   | 0 | 442.04  | 0 | 0      | 231581.52 | S |
| M |  |  | 74  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 1598 DEL 17/02/2020. ACQUISTO PREMI GIOCHI MATEMATICI. IMPON. 155.80 - IVA 34.28                                                              | 0 | 34.28   | 0 | 0      | 231547.24 | P |
| M |  |  | 75  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.5 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 932 DEL 29/01/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 7545.55 - IVA 745.45                                                        | 0 | 65      | 0 | 0      | 231482.24 | P |
| M |  |  | 76  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.5 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 1261 DEL 07/02/2020. SERVIZIO AUTOBUS PER VISITE ISTRUZIONE. IMPON 4908.18 - IVA 490.82                                                       | 0 | 12.73   | 0 | 0      | 231469.51 | P |
| M |  |  | 77  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI IMPON. 882.67 - IVA 190.13                                                          | 0 | 172.90  | 0 | 0      | 231296.61 | N |
| M |  |  | 78  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ODA 5334394 PROT. 520 DEL 18/01/2020. MATERIALE TECNICO PER I PLESSI IMPON. 882.67 - IVA 190.13                                                          | 0 | 17.23   | 0 | 0      | 231279.38 | N |
| M |  |  | 79  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ORD. PROT. 2411 DEL 17/3/2020. Intervento urgente per agevolare lavoro agile. Condivisione Server in VPN. Impon. 120 - IVA 24.40                         | 0 | 26.40   | 0 | 0      | 231252.98 | S |
| M |  |  | 80  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ODA MEPA 5361868 PROT. 1207 DEL 6/2/2020. ACCESS POINT PER BIAGI. IMPON. 1800 - IVA 396                                                                  | 0 | 396     | 0 | 0      | 230856.98 | S |
| M |  |  | 81  | 2020 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                      | IVA su ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. IMP 417.67 IVA 91.89                                              | 0 | 52.33   | 0 | 0      | 230804.65 | P |
| M |  |  | 82  | 2019 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA<br>INFADAP Fondo Credito - BANCA DITALIA-                     | F.C. su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019- RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO                                                                        | 0 | 0       | 0 | 5.25   | 230799.40 | S |
| M |  |  | 83  | 2019 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.1 | SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INFADAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA- | INFADAP su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP                                                                                      | 0 | 0       | 0 | 495    | 230304.40 | S |
| M |  |  | 84  | 2019 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.1 | SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF                                   | SANTANDREA FRANCO<br>IRPEF su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 - RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP                                                                   | 0 | 0       | 0 | 517.85 | 229786.55 | S |
| M |  |  | 85  | 2019 | 2020-04-03 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                              | SANTANDREA FRANCO<br>IRAP su INCARICO PROT 3170 DEL 28/2/2019 RSPP 28/2/19 - 28/2/20. RSPP SANTANDREA FRANCO                                                    | 0 | 0       | 0 | 127.50 | 229659.05 | S |
| M |  |  | 86  | 2020 | 2020-04-08 00:00:00.0 | A0.2 | OLIVETTI SPA                                                                | CIG. Z46225001C CONTRATTO CONSP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 GENNAIO 2020 - 31 MARZO 2020 - imp 1583.05 - IVA 350.02                                                | 0 | 1583.05 | 0 | 0      | 236831.33 | N |
| M |  |  | 87  | 2020 | 2020-04-08 00:00:00.0 | P0.1 | LIBRERIA ATLANTIDE                                                          | CIG. Z292C99F16 ORD. PROT. 2763 DEL 02/4/2020. Ordine libri per premiazioni alunni Simoni progetto Giochi Matematici                                            | 0 | 88.92   | 0 | 0      | 236742.41 | P |
| M |  |  | 88  | 2020 | 2020-04-10 00:00:00.0 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA                                                  | CIG. Z462B702EE PROT. 2096 DEL 10/04/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GENNAIO 2020                                                                      | 0 | 117.37  | 0 | 0      | 236625.04 | S |
| M |  |  | 89  | 2020 | 2020-04-15 00:00:00.0 | A0.3 | LOG.TERRIT CENTRO NORD<br>CLICK DI STRAZZARI STEFANO                        | CIG. Z790CA79FC CUP: I75E20000140001 ODA 5459792 MEPA PROT. 2901 DEL 08-04-2020. SERVIZIO DI ASSISTENZA PER DIDATTICA ON LINE. IMPON 250 - IVA 55               | 0 | 250     | 0 | 0      | 236375.04 | S |
| M |  |  | 90  | 2020 | 2020-04-17 00:00:00.0 | A0.6 | ASSOCIAZIONE "LA STRADA"                                                    | CIG. Z702B0FF74 CONTRATTO PROT.706 DEL 23/01/2020. PROGETTO DI ORIENTAMENTO "MARKETING E CONSUMO CONSAPEVOLE". Nota Liquid. Prot. 3090 del 15/4/2020            | 0 | 3000    | 0 | 0      | 233375.04 | S |
| M |  |  | 91  | 2020 | 2020-04-27 00:00:00.0 | P0.1 | C&amp;P CONSULTING SPA                                                      | CIG. Z4A3B82D36 CUP: I72G20000010001 RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844.28 | 0 | 6940.50 | 0 | 0      | 230200.34 | S |
| M |  |  | 92  | 2020 | 2020-04-27 00:00:00.0 | A0.2 | FLAMMINA PUBBLICITA                                                         | CIG. ZA22C0A8ED ORD. PROT. 2771 DEL 02/4/2020. Macchine monouso 3 Ply. Impon 420 - IVA 92.40                                                                    | 0 | 420     | 0 | 0      | 229780.34 | N |
| M |  |  | 93  | 2020 | 2020-04-27 00:00:00.0 | A0.3 | DITTA "FERRARI COMPUTER"                                                    | CIG. Z802C04A64 CUP: I75E20000140001 ODA 5481912 PROT. 3248 DEL 22/04/2020. B MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON.537.20 - IVA 118.21                                   | 0 | 537.30  | 0 | 0      | 229243.04 | S |
| M |  |  | 94  | 2020 | 2020-04-27 00:00:00.0 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMIA                                                     | CIG. Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1809 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. IMP 417.67 IVA 91.89                                     | 0 | 50.84   | 0 | 0      | 229192.20 | P |
| M |  |  | 95  | 2020 | 2020-04-27 00:00:00.0 | A0.1 | DITTA "ITALCHIM" srl                                                        | CIG. Z18280FAF7 ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4620.40 - IVA 1016.40                                           | 0 | 1612    | 0 | 0      | 227580.20 | N |
| M |  |  | 96  | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | CASALINO GAETANO                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227540.20 | P |
| M |  |  | 97  | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | COLOMBARI MARCO                                                             | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227500.20 | P |
| M |  |  | 98  | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MUSARRA TUBI ANDREA                                                         | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227460.20 | P |
| M |  |  | 99  | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | SPIGA ROBERTO                                                               | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227420.20 | P |
| M |  |  | 100 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | VERGNANINI LORIS                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227380.20 | P |
| M |  |  | 101 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | ALLEGRO MARTINA                                                             | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227340.20 | P |
| M |  |  | 102 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | BOSCHI FRANCESCA                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227300.20 | P |
| M |  |  | 103 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MARCHESI ROBERTO                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227260.20 | P |
| M |  |  | 104 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MARZULLO VITO GAETANO                                                       | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227220.20 | P |
| M |  |  | 105 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | PAOLOANO SALVATORE                                                          | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227180.20 | P |
| M |  |  | 106 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | RISPOLI ROCCO GIANLUCA                                                      | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227140.20 | P |
| M |  |  | 107 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | LIGARESI LAURA                                                              | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227100.20 | P |
| M |  |  | 108 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | ZINI STEFANIA                                                               | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227060.20 | P |
| M |  |  | 109 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | GILIANA IGNAZIO                                                             | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 227020.20 | P |
| M |  |  | 110 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MATTEI ANDREA                                                               | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226980.20 | P |
| M |  |  | 111 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MINGONE CINZIA                                                              | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226940.20 | P |
| M |  |  | 112 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MINARDI FRANCESCA                                                           | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226900.20 | P |
| M |  |  | 113 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | TARTARINI MONICA                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226860.20 | P |
| M |  |  | 114 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | SABATTINI CRISTIANO                                                         | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226820.20 | P |
| M |  |  | 115 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | MARCHIO GIOVANNI                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226780.20 | P |
| M |  |  | 116 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | PALANZE CARLO                                                               | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226740.20 | P |
| M |  |  | 117 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | GANA PRIMA                                                                  | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226700.20 | P |
| M |  |  | 118 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | CARAVITA ANDREA                                                             | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226660.20 | P |
| M |  |  | 119 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | GARAVINA CLAUDIO                                                            | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226620.20 | P |
| M |  |  | 120 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | ZUFFOLI ANDREA                                                              | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226580.20 | P |
| M |  |  | 121 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | CALLEGARI CLAUDIO                                                           | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226540.20 | P |
| M |  |  | 122 | 2020 | 2020-04-29 00:00:00.0 | P0.2 | GHINI DOMENICO                                                              | RIMBORSO QUOTA KET A.S. 2019-2020                                                                                                                               | 0 | 40      | 0 | 0      | 226500.20 | P |

|   |  |  |     |      |                       |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                       |   |         |   |   |           |   |
|---|--|--|-----|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|-----------|---|
| M |  |  | 130 | 2020 | 2020-05-06 00:00:00.0 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5481512 PROT. 3248 DEL 22/04/2020. 9 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON 537.30 - IVA 118.21                                                                                  | 0 | 118.21  | 0 | 0 | 226483.58 | S |
| M |  |  | 131 | 2020 | 2020-05-06 00:00:00.0 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA 5387975 ORD. PROT. 1899 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. IMP 417,67 IVA 91,89                                                                                    | 0 | 11,18   | 0 | 0 | 226472,40 | P |
| M |  |  | 132 | 2020 | 2020-05-06 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 1899 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4620,40 - IVA 1016,49                                                                                          | 0 | 354,64  | 0 | 0 | 226117,76 | S |
| M |  |  | 133 | 2020 | 2020-05-07 00:00:00.0 | P0.1 | DIDATTICA PRIMARIA                                   | CIG. Z5E286F3F2 ORD. PROT. 549 DEL 20/01/2020. NUOVO TEMPLATE SITO WEB. IMPON 150 - IVA 33                                                                                                            | 0 | 150     | 0 | 0 | 225967,76 | S |
| M |  |  | 134 | 2020 | 2020-05-07 00:00:00.0 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A-AREA LOG.TERRIT CENTRO NORD     | CIG. Z5E286F3F2 PROT. 3575 DEL 7/05/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2020                                                                                                            | 0 | 128,22  | 0 | 0 | 225838,54 | S |
| M |  |  | 135 | 2020 | 2020-05-12 00:00:00.0 | A0.1 | REKEEP SPA MANUTENCOOP                               | CIG. 55040205D CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. SVINCOLO RITENUTE IMPON. 60,54 - IVA 13,32                                                             | 0 | 60,54   | 0 | 0 | 233511,72 | S |
| M |  |  | 136 | 2020 | 2020-05-12 00:00:00.0 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMIA                              | CIG. ZB22C84E74 ODA 5437474 ORD. PROT. 2531 DEL 24/03/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMP 578,15 IVA 127,19                                                                                           | 0 | 578,15  | 0 | 0 | 232033,57 | N |
| M |  |  | 137 | 2020 | 2020-05-13 00:00:00.0 | A0.1 | DITTA 'ITALCHIM' srl                                 | CIG. ZC32CC605F ORD. PROT. 3268 DEL 22/4/2020. Ordine guanti usa e getta polietilene. Impon. 142 - IVA 31,24                                                                                          | 0 | 142     | 0 | 0 | 232791,57 | S |
| M |  |  | 138 | 2020 | 2020-05-22 00:00:00.0 | P0.2 | GYM ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVO                  | CIG. Z072B92C9D CONTRATTO PROT. 417 DEL 15/01/2020. PROGETTO GIOCOMOTRICITA' INFANZIA. Modifica nota prot 3426 del 30/4/2020. Nota Accreditato proto 3975 del 20/5/2020                               | 0 | 520     | 0 | 0 | 289291,57 | N |
| M |  |  | 139 | 2020 | 2020-05-26 00:00:00.0 | A0.2 | DILETTANTISTICA                                      | CIG. Z86B8702EE PROT. 4181 DEL 25/06/2020 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MARZO 2020                                                                                                              | 0 | 3,34    | 0 | 0 | 289288,23 | S |
| M |  |  | 140 | 2020 | 2020-05-27 00:00:00.0 | A0.3 | LOG.TERRIT CENTRO NORD                               | CIG. ZAA2D3FA9F CUP: I75E20000140001 ODA 5527122 PROT. 4030 DEL 21/05/2020. 2 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON. 119,40 - IVA 26,27                                                                         | 0 | 119,40  | 0 | 0 | 289168,83 | S |
| M |  |  | 141 | 2020 | 2020-05-29 00:00:00.0 | P0.2 | LA BARACCA - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS                | CIG. Z8E297440B ORD. PROT. 13204 DEL 04/09/2019. CONTRATTO LABORATORIO TEATRO CLASSI 2° MEDIE SMS SIMONI 2020. IMPON 3200 - IVA 160                                                                   | 0 | 3200    | 0 | 0 | 285968,83 | P |
| M |  |  | 142 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 549 DEL 20/01/2020. NUOVO TEMPLATE SITO WEB. IMPON 150 - IVA 33                                                                                                                     | 0 | 33      | 0 | 0 | 285935,83 | S |
| M |  |  | 143 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI NS PROT 21521 DEL 21/12/2019- A.S. 2019/2020. SVINCOLO RITENUTE IMPON. 60,54 - IVA 13,32                                                                     | 0 | 13,32   | 0 | 0 | 285922,51 | S |
| M |  |  | 144 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA 5437474 ORD. PROT. 2531 DEL 24/03/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMP 578,15 IVA 127,19                                                                                                    | 0 | 127,19  | 0 | 0 | 285795,32 | N |
| M |  |  | 145 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 3268 DEL 22/4/2020. Ordine guanti usa e getta polietilene - Impon. 142 - IVA 31,24                                                                                                  | 0 | 31,24   | 0 | 0 | 285764,08 | S |
| M |  |  | 146 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA 5527122 PROT. 4030 DEL 21/05/2020. 2 MODEM 4G LTE PER DaD. IMPON. 119,40 - IVA 26,27                                                                                  | 0 | 26,27   | 0 | 0 | 285737,81 | S |
| M |  |  | 147 | 2020 | 2020-06-05 00:00:00.0 | P0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 13204 DEL 04/09/2019. CONTRATTO LABORATORIO TEATRO CLASSI 2° MEDIE SMS SIMONI 2020. IMPON 3200 - IVA 160                                                                            | 0 | 160     | 0 | 0 | 285577,81 | P |
| M |  |  | 148 | 2020 | 2020-06-08 00:00:00.0 | A0.1 | DITTA 'ITALCHIM' srl                                 | CIG. Z1402DFA7F ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4661,83 - IVA 1025,60                                                                                 | 0 | 3049,83 | 0 | 0 | 282527,98 | S |
| M |  |  | 149 | 2020 | 2020-06-08 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                              | CIG. Z36CCEBA71 ODA 5507034 PROT. 3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 636,50 - IVA 123,53                                                                                           | 0 | 240     | 0 | 0 | 282287,98 | S |
| M |  |  | 150 | 2020 | 2020-06-12 00:00:00.0 | A0.1 | MINGHETTI ANDREA                                     | Antidivezione Fronte Mirino Stamp                                                                                                                                                                     | 0 | 200     | 0 | 0 | 282087,98 | S |
| M |  |  | 151 | 2020 | 2020-06-17 00:00:00.0 | A0.5 | DANIELETTO MARGHERITA                                | RIMBORSO QUOTA PULLMAN CLASSI 5A - 5B VANNINI A.S. 2019-2020. NS PROT. 5101 DEL 17/06/2020                                                                                                            | 0 | 275     | 0 | 0 | 281812,98 | P |
| M |  |  | 152 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | P0.1 | SIAD SRL                                             | CIG. Z5A2B64D12 CUP: I72G20000010001 RDO 2499218 CONTRATTO PROT. 1953 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ARREDI - IMP. 2971 IVA 653,62                                            | 0 | 2971    | 0 | 0 | 278841,98 | S |
| M |  |  | 153 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | A0.2 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE | CIG. ZE22D3AF4E ORD. PROT. 4753 DEL 08/06/2020. REGISTRI CARTACEI A.S. 2020/2021. IMPON 261 - IVA 57,42                                                                                               | 0 | 261     | 0 | 0 | 278580,96 | N |
| M |  |  | 154 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | A0.2 | DIDATTICA NORD srl                                   | CIG. Z5E28617EB ORD. PROT. 2295 DEL 13/3/2020. Materiale cancelleria per Segreteria. Impon. 166,39 -IVA 36,61                                                                                         | 0 | 166,39  | 0 | 0 | 278414,59 | N |
| M |  |  | 155 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | A0.3 | DIDATTICA NORD srl                                   | CIG. Z062B8178F ORD. PROT. 2277 DEL 12/3/2020. Materiale cancelleria per Doc Arte Simoni. Impon. 597,80 -IVA 131,52                                                                                   | 0 | 597,80  | 0 | 0 | 277816,79 | S |
| M |  |  | 156 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | P0.2 | DIDATTICA NORD srl                                   | CIG. ZA52B81746 ORD. PROT. 2297 DEL 13/3/2020. Materiale per sostegno Vannini. Impon. 636,86 -IVA 140,11                                                                                              | 0 | 636,86  | 0 | 0 | 277179,93 | N |
| M |  |  | 157 | 2020 | 2020-06-30 00:00:00.0 | A0.1 | LINEA DATA                                           | CIG. ZC82D4142C CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5554041 PROT. 4835 DEL 09/06/2020. FORNITURA PIANTANE E GEL PLESSI ISTITUTO. IMPON 1859,90 - IVA 425,19                                                 | 0 | 1859,90 | 0 | 0 | 275320,03 | S |
| M |  |  | 158 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 1995 DEL 02/3/2020. Ordine materiale di pulizia per i plessi. Impon. 4661,83 - IVA 1025,60                                                                                          | 0 | 670,96  | 0 | 0 | 274649,07 | S |
| M |  |  | 159 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA 5507034 PROT. 3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 636,50 - IVA 123,53                                                                                                    | 0 | 52,80   | 0 | 0 | 274596,27 | S |
| M |  |  | 160 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2499218 CONTRATTO PROT. 1953 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ARREDI - IMP. 2971 IVA 653,62                                                     | 0 | 653,62  | 0 | 0 | 273942,65 | S |
| M |  |  | 161 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 4753 DEL 08/06/2020. REGISTRI CARTACEI A.S. 2020/2021. IMPON 261 - IVA 57,42                                                                                                        | 0 | 57,42   | 0 | 0 | 273885,23 | N |
| M |  |  | 162 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 2295 DEL 13/3/2020. Materiale cancelleria per Segreteria. Impon. 166,39 -IVA 36,61                                                                                                  | 0 | 36,61   | 0 | 0 | 273848,62 | N |
| M |  |  | 163 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 2277 DEL 12/3/2020. Materiale cancelleria per Doc Arte Simoni. Impon. 597,80 -IVA 131,52                                                                                            | 0 | 131,52  | 0 | 0 | 273717,10 | S |
| M |  |  | 164 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | P0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 2297 DEL 13/3/2020. Materiale per sostegno Vannini. Impon. 636,86 - IVA 140,11                                                                                                      | 0 | 140,11  | 0 | 0 | 273576,99 | N |
| M |  |  | 165 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5554041 PROT. 4835 DEL 09/06/2020. FORNITURA PIANTANE E GEL PLESSI ISTITUTO. IMPON 1859,90 - IVA 314,93                                                                               | 0 | 314,93  | 0 | 0 | 273282,06 | S |
| M |  |  | 166 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.3 | FORMAZIONE &mp; TECNOLOGIA SRLS                      | CIG. ZBA2C830B0 CUP: I75E20000140001 ODA 5469200 MEPA PROT. 3087 DEL 15-04-2020. 20 NOTEBOOK. IMPON 3980 - IVA 875,69                                                                                 | 0 | 3980    | 0 | 0 | 269282,06 | S |
| M |  |  | 167 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.3 | GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI                       | CIG. Z5C2D5311A CUP: I72G200000510007 ODA MEPA 5563104 PROT. 5074 DEL 15/06/2020. TARGA ED ETICHETTE PER PON SMART CLASSI. IMPON. 79 - IVA 17,28                                                      | 0 | 79      | 0 | 0 | 269203,06 | S |
| M |  |  | 168 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.1 | GRAFIK-ART SRL                                       | CIG. Z552D7B2B ODA 5583295 PROT. 5598 DEL 30/06/2020. FORNITURA TAICHE S LT KIENZZANTE MANI                                                                                                           | 0 | 350,35  | 0 | 0 | 268852,71 | S |
| M |  |  | 169 | 2020 | 2020-07-06 00:00:00.0 | A0.2 | OLIVETTI SPA                                         | CIG. Z4652501C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020. Imp. 1583,05 - IVA 350,02                                                                                      | 0 | 1583,05 | 0 | 0 | 267269,66 | N |
| M |  |  | 170 | 2020 | 2020-07-07 00:00:00.0 | P0.1 | C&amp;C CONSULTING SPA                               | CIG. ZAA2B8D336 CUP: I72G20000010001 RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA 3844,28                                       | 0 | 5056,35 | 0 | 0 | 268438,67 | S |
| M |  |  | 171 | 2020 | 2020-07-07 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                              | CIG. Z36CCEBA71 ODA 5507034 PROT. 3612 DEL 08/05/2020. DPI PER COLL. SCOLASTICI. IMPON. 707,20 - IVA 52,8                                                                                             | 0 | 467,20  | 0 | 0 | 267971,47 | S |
| M |  |  | 172 | 2020 | 2020-07-07 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                              | CIG. Z0A2D167D2 ODA MEPA 530977 PROT. 4096 DEL 23/05/2020. CASSETTA POSTALE PER SIMONI E BIDONI PLASTICA CON PEDALE. IMPON 246,90 - IVA 54,32                                                         | 0 | 246,90  | 0 | 0 | 267724,57 | S |
| M |  |  | 173 | 2020 | 2020-07-07 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                              | CIG. ZAA2D167D2 ODA MEPA 5309662 PROT. 4972 DEL 12/06/2020. TERMOMETRO DIGIT - MASCHERINE FF22 - VISIERE. IMPON 1283 - IVA 282,26                                                                     | 0 | 1283    | 0 | 0 | 266441,57 | S |
| M |  |  | 174 | 2020 | 2020-07-08 00:00:00.0 | A0.2 | ELETTROQUALITA' SRL                                  | CIG. Z392D43E51 ODA MEPA 5555185 PROT. 4876 DEL 10/06/2020. FORNITURA LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CALZINO. IMPON. 219 - IVA 48,18                                                                       | 0 | 219     | 0 | 0 | 266222,57 | N |
| M |  |  | 175 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | A0.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMIA                              | CIG. Z052C240C4 ODA 5387975 ORD. PROT. 1899 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. IMP 417,67 IVA 91,89                                                                           | 0 | 128,97  | 0 | 0 | 266093,60 | P |
| M |  |  | 176 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | P0.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMIA                              | CIG. Z062D846D9 ORD. PROT. 5726 DEL 02/07/2020. FORMAZIONE INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                             | 0 | 150     | 0 | 0 | 265943,60 | S |
| M |  |  | 177 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | P0.1 | FRANCESCO LOMBARDO                                   | INCARICO PROT. 16882 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020. NETTI                                                                                          | 0 | 87,44   | 0 | 0 | 265856,16 | S |
| M |  |  | 178 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | P0.2 | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z86A2AD9F ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 - 1161 del 05/02/2020. 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25,00                                                                         | 0 | 250     | 0 | 0 | 265606,16 | N |
| M |  |  | 179 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | P0.2 | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z062B8E5022 ORD. PROT. 1174 del 05/02/2020. 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 250 - IVA 12,50                                                                                              | 0 | 212,50  | 0 | 0 | 265303,66 | N |
| M |  |  | 180 | 2020 | 2020-07-09 00:00:00.0 | P0.2 | SOLCO PROSSIMO COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.            | CIG. Z062B8E5022 ORD. PROT. 2947 -2948 del 09/04/2020. 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25                                                                                           | 0 | 500     | 0 | 0 | 264893,66 | N |
| M |  |  | 181 | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | A0.3 | TELECOM ITALIA SPA                                   | CIG. Z1C2C2C0F5A CUP: I75E20000140001 ODF P1108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + P1159394-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 *2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50,40-IVA 55,44 + 11,09 | 0 | 16,26   | 0 | 0 | 264877,40 | S |
| M |  |  | 182 | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG. ZC22D606E2 ODA MEPA 5669991 PROT. 5186 DEL 19/06/2020. POTENZIAMENTO RETE WIFI CALZINO. IMPON 2000 - IVA 440                                                                                     | 0 | 2000    | 0 | 0 | 262877,40 | S |

|   |  |  |     |  |      |                       |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                     |   |         |   |   |   |           |   |
|---|--|--|-----|--|------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|-----------|---|
| M |  |  | 183 |  | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | P0.2 | GALLIANI FABIO                                            | CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228.83 - IRAP 97,25. Nota di Credito prot. 5849 del 8/7/2020                  | 0 | 610,25  | 0 | 0 | 0 | 262267,15 | N |
| M |  |  | 184 |  | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | P0.2 | SCARAMAGLI MARINA                                         | CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80. Nota di Credito prot. 5911 del 30/6/2020                 | 0 | 199,41  | 0 | 0 | 0 | 262067,74 | N |
| M |  |  | 185 |  | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | P0.2 | MASCAGNI GIOVANNA                                         | CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. Nota di Credito prot. 5929 del 30/6/2020                 | 0 | 199,49  | 0 | 0 | 0 | 261968,25 | N |
| M |  |  | 186 |  | 2020 | 2020-07-10 00:00:00.0 | P0.1 | GRECO MANUELA                                             | NOMINA prot.2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020                                                                                                                                   | 0 | 499,77  | 0 | 0 | 0 | 261368,48 | S |
| M |  |  | 187 |  | 2020 | 2020-07-13 00:00:00.0 | P0.4 | S & amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L. | CIG. ZC82D13F89 CUP. I75E20000140001 ORD. PROT. 4082 DEL 22/5/2020. Formazione Docenti preposti, referenti rischi Covid 19                                                                          | 0 | 63      | 0 | 0 | 0 | 261305,48 | S |
| M |  |  | 188 |  | 2020 | 2020-07-13 00:00:00.0 | P0.4 | S & amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L. | CIG. ZFA2D0F408 CUP. I75E20000140001 ORD. PROT. 4022 DEL 21/05/2020. Formazione Collaboratori Scolastici Rischi Covid 19                                                                            | 0 | 300     | 0 | 0 | 0 | 261005,48 | S |
| M |  |  | 189 |  | 2020 | 2020-07-17 00:00:00.0 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                | CIG. Z292DA6690 ODA MEPA 5606651 PROT. 5988 DEL 15/07/2020. RIPRISTINO VM ACRONICS - BACKUP SERVER - IMPON 180 - IVA 39,60                                                                          | 0 | 180     | 0 | 0 | 0 | 260825,48 | S |
| M |  |  | 190 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA                                             | CUP. I75E20000140001 IVA su ODA 5469200 MEPA PROT. 3087 DEL 15-04-2020 - 20                                                                                                                         | 0 | 875,60  | 0 | 0 | 0 | 312519,61 | S |
| M |  |  | 191 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA                                             | CUP. I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5603104 PROT. 5074 DEL 15/06/2020. TARGA ED ETICHETTE PER PON SMART CLASS IMPON 79 - IVA 17,38                                                                 | 0 | 17,38   | 0 | 0 | 0 | 312502,23 | S |
| M |  |  | 192 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA DITALIA                                             | IVA su CONTRATTO CONSP.NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020 imp 1583,05 - IVA 350,02                                                                                               | 0 | 350,02  | 0 | 0 | 0 | 312152,21 | N |
| M |  |  | 193 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA                                             | CUP. I75G20000010001 IVA su RDO 2488994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA MP. 17474 IVA 3844,28                                               | 0 | 1112,40 | 0 | 0 | 0 | 311039,81 | S |
| M |  |  | 194 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA MEPA 533077 PROT. 4098 DEL 23/05/2020. CASSETTA POSTALE PER SIMONI E BIDONI PLASTICA CON PEDALE. IMPON 346,90 - IVA 54,32                                                                | 0 | 54,32   | 0 | 0 | 0 | 310985,49 | S |
| M |  |  | 195 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA MEPA 5559562 PROT. 4972 DEL 12/06/2020. TERMOMETRO DIGIT MASCHERONE FFF2 - VISIERE - IMPON 1283 - IVA 4,84                                                                               | 0 | 4,84    | 0 | 0 | 0 | 310980,65 | S |
| M |  |  | 196 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA MEPA 5555185 PROT. 4876 DEL 10/06/2020. FORNITURA LAVATRICE SCUOLA INFANZIA CALZINO. IMPON 219 - IVA 48,18                                                                               | 0 | 48,18   | 0 | 0 | 0 | 310932,47 | N |
| M |  |  | 197 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA 5387075 ORD. PROT. 1889 DEL 20/02/2020. CARTUCCE STAMPANTI PER DIDATTICA PRIMARIA. MP.417,67 IVA 81,89                                                                                   | 0 | 28,37   | 0 | 0 | 0 | 310904,10 | P |
| M |  |  | 198 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ORD. PROT. 21410 DEL 19/12/2019 1161 del 05/02/2020 - 20 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25,00                                                                                | 0 | 12,50   | 0 | 0 | 0 | 310891,60 | N |
| M |  |  | 199 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ORD. PROT. 1174 del 05/02/2020 - 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 250 - IVA 12,50                                                                                                     | 0 | 10,63   | 0 | 0 | 0 | 310880,97 | N |
| M |  |  | 200 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ORD. PROT. 2947 - 2948 del 09/04/2020 - 10 ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPON 500 - IVA 25                                                                                                 | 0 | 25      | 0 | 0 | 0 | 310855,97 | N |
| M |  |  | 201 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA DITALIA                                             | CUP. I75E20000140001 IVA su ODF P108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + P1135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM NOM per DnD. IMPON 252 +50,40-IVA 55,44 + 11,09           | 0 | 3,58    | 0 | 0 | 0 | 310852,39 | S |
| M |  |  | 202 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA MEPA 5559591 PROT. 5186 DEL 19/06/2020. POTENZIAMENTO RETE E WIFI CALZINO - IMPON 2000 - IVA 440                                                                                         | 0 | 440     | 0 | 0 | 0 | 310412,39 | S |
| M |  |  | 203 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA DITALIA                                             | IVA su ODA MEPA 5606651 PROT. 5988 DEL 15/07/2020. RIPRISTINO VM ACRONICS - BACKUP SERVER - IMPON 180 - IVA 39,60                                                                                   | 0 | 39,60   | 0 | 0 | 0 | 310372,79 | S |
| M |  |  | 204 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA                     | INPDAP su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020                                                                                     | 0 | 41,25   | 0 | 0 | 0 | 310331,54 | S |
| M |  |  | 205 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA                      | F.C. su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020                                                                                       | 0 | 0,44    | 0 | 0 | 0 | 310331,10 | S |
| M |  |  | 206 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | IRAP su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020                                                                                       | 0 | 10,63   | 0 | 0 | 0 | 310294,35 | S |
| M |  |  | 207 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | IRAP su INCARICO PROT. 18682 DEL 15/10/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO 2019/2020                                                                                       | 0 | 10,63   | 0 | 0 | 0 | 310141,79 | N |
| M |  |  | 208 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228,83 - IRAP 97,25. GALLIANI                                    | 0 | 152,58  | 0 | 0 | 0 | 310076,95 | N |
| M |  |  | 209 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 129 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 915,30 - RIT. ACC. 228,83 - IRAP 97,25. GALLIANI                                    | 0 | 64,84   | 0 | 0 | 0 | 310076,95 | N |
| M |  |  | 210 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80. SCARAMAGLI                                  | 0 | 49,85   | 0 | 0 | 0 | 310027,10 | N |
| M |  |  | 211 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80. SCARAMAGLI                                  | 0 | 21,19   | 0 | 0 | 0 | 310005,91 | N |
| M |  |  | 212 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. MASCAGNI                                    | 0 | 49,87   | 0 | 0 | 0 | 309956,04 | N |
| M |  |  | 213 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 131 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 658,32 - RIT. ACC. 164,58 - IRAP 69,95. MASCAGNI                                    | 0 | 21,20   | 0 | 0 | 0 | 309934,84 | N |
| M |  |  | 214 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA DITALIA                     | INPDAP su NOMINA prot.2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuella                                                                                                         | 0 | 248,69  | 0 | 0 | 0 | 309686,15 | S |
| M |  |  | 215 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito - BANCA DITALIA                      | F.C. su NOMINA prot.2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuella                                                                                                           | 0 | 2,64    | 0 | 0 | 0 | 309683,51 | S |
| M |  |  | 216 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RPEF su NOMINA prot.2560 del 26/03/2020 Animatore Digitale A.S. 2019/2020. Greco Manuella                                                                                                           | 0 | 184,85  | 0 | 0 | 0 | 309498,66 | S |
| M |  |  | 217 |  | 2020 | 2020-08-05 00:00:00.0 | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                             | RIT. ACC. su CONTRATTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 130 DEL 08/01/2020. PROGETTO UN ORCHESTRA A SCUOLA IMPON 638,12 - RIT. ACC. 159,53 - IRAP 67,80. SCARAMAGLI                                  | 0 | 64,05   | 0 | 0 | 0 | 309434,61 | S |
| M |  |  | 218 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.1 | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.                              | CIG. Z392886EBE CONTRATTO PROT 6866 DEL 23/05/2019. INCARICO DPO / RPD 2020. IMPON 900 - IVA 188                                                                                                    | 0 | 450     | 0 | 0 | 0 | 308984,61 | S |
| M |  |  | 219 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD         | CIG. Z882B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI MAGGIO 2020                                                                                                                                     | 0 | 12,14   | 0 | 0 | 0 | 308972,47 | S |
| M |  |  | 220 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.2 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE      | CIG. Z4E2D0F044 ORD. PROT. 5167 DEL 19/06/2020. CARPETTE PER FASCICOLI ALUNNI - IMPON 420 - IVA 92,40                                                                                               | 0 | 420     | 0 | 0 | 0 | 308552,47 | N |
| M |  |  | 221 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.2 | TENDARREDO DI NEGRINI STEFANO                             | CIG. Z182D60048 ORD. PROT. 5169 DEL 19/06/2020. TENDE IGNIFUGHE PER SIMONI - IMPON 2250 - IVA 495                                                                                                   | 0 | 2250    | 0 | 0 | 0 | 306302,47 | N |
| M |  |  | 222 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.2 | IM GROUP SRL - EMERGO                                     | CIG. Z5F2D0D738 ORD. PROT. 5910 DEL 10/07/2020. PIASTRE E BATTERIA PER BLSO 8 SIMONI. Impo 299 - IVA 65,78                                                                                          | 0 | 299     | 0 | 0 | 0 | 306003,47 | N |
| M |  |  | 223 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.1 | ERREBIAN                                                  | CIG. ZB33D838MF CUP. I75D20000070001 ODA MEPA 5612019 ORD PROT 6032 DEL 17/07/2020. MASCHERINE CHIRURGICHE PER AVVIO A.S. 2020/2021                                                                 | 0 | 4000    | 0 | 0 | 0 | 302003,47 | S |
| M |  |  | 224 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | A0.2 | DITTA "ITALCHIM" srl                                      | CIG. Z8C2D9E745 ORD. PROT. 5916 DEL 10/07/2020. ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA. IMPON 200,35 - IVA 44,08                                                                                            | 0 | 200,35  | 0 | 0 | 0 | 301803,12 | N |
| M |  |  | 225 |  | 2020 | 2020-08-06 00:00:00.0 | P0.1 | C& amp; C CONSULTING SPA                                  | CIG. ZAA2B8D036 CUP. I72G20000010001 RDO 2488994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA MP. 17474 IVA 3844,28                                      | 0 | 5477,15 | 0 | 0 | 0 | 296325,97 | S |
| M |  |  | 226 |  | 2020 | 2020-08-20 00:00:00.0 | P0.2 | BANDA MUNICIPALE DI MEDICINA                              | CIG. ZBF2D099135 INCARICO PROT. 876 DEL 26/10/2020. DI LEZIONI DI PROPEDEUTICA MUSICALE RIVOLTO AI BAMBINI DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPON 400 - IVA 88                                         | 0 | 400     | 0 | 0 | 0 | 269925,97 | N |
| M |  |  | 227 |  | 2020 | 2020-08-20 00:00:00.0 | A0.2 | SISTERS                                                   | CIG. Z5A2D81D59 ODA MEPA 5611031 ORD PROT 6022 DEL 17/07/2020. DISPENSER PER CLASSI E BACINI DI GEL. IGNIIZZANTE. IMPON 2565 - IVA 564,30                                                           | 0 | 2565    | 0 | 0 | 0 | 293360,97 | N |
| M |  |  | 228 |  | 2020 | 2020-08-20 00:00:00.0 | A0.3 | TELECOM ITALIA SPA                                        | CIG. Z1C2C8C8F5A CUP. I75E20000140001 ODF P110881-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + P1135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 +2 SIM NOM per DnD. IMPON 252 +50,40-IVA 55,44 + 11,09 | 0 | 67,33   | 0 | 0 | 0 | 293293,64 | S |

|   |  |  |     |      |                     |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |   |         |   |         |   |           |   |   |
|---|--|--|-----|------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---------|---|-----------|---|---|
| M |  |  | 229 | 2020 | 2020-08-27 00:00:00 | A0.3 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                               | CIG_ZER2DA984F CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5606762 PROT. 5691 DEL 15/07/2020. RICOLOCAMENTO E COLLEGAMENTO IN POE di n. 10 AP SMS SIMONI - IMPON 1250 - IVA 275                        | 0 | 1250    | 0 | 0       | 0 | 292043,64 | S |   |
| M |  |  | 230 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | MADDALENA ADDAMIANO                                                      | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 240,95  | 0 | 0       | 0 | 291802,69 | N | S |
| M |  |  | 231 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | GIUSEPPINA COLUCCI                                                       | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 223,15  | 0 | 0       | 0 | 291579,54 | N |   |
| M |  |  | 232 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ANTONINO CONTI                                                           | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 213,75  | 0 | 0       | 0 | 291365,79 | N |   |
| M |  |  | 233 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | MICHELANGELO DI PASQUALE                                                 | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 52,18   | 0 | 0       | 0 | 291313,61 | N |   |
| M |  |  | 234 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | DANIELA DOMENICALI                                                       | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 182,66  | 0 | 0       | 0 | 291130,95 | N |   |
| M |  |  | 235 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ALBA LANZANO                                                             | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 223,15  | 0 | 0       | 0 | 290907,80 | N |   |
| M |  |  | 236 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | FRANCESCO LOMBARDO                                                       | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 66,07   | 0 | 0       | 0 | 290841,73 | N |   |
| M |  |  | 237 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | MARIA LUCADAMO                                                           | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 233,18  | 0 | 0       | 0 | 290608,55 | N |   |
| M |  |  | 238 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | NADIA MERZARI                                                            | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 233,18  | 0 | 0       | 0 | 290375,37 | N |   |
| M |  |  | 239 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ANGELA MONACO                                                            | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 66,07   | 0 | 0       | 0 | 290309,30 | N |   |
| M |  |  | 240 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | BARBARA MONTEBUGNOLI                                                     | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 233,18  | 0 | 0       | 0 | 290076,12 | N | S |
| M |  |  | 241 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | SERAFINA NIGRO                                                           | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 233,18  | 0 | 0       | 0 | 289842,94 | N |   |
| M |  |  | 242 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ROSALIA PARUOLO                                                          | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 155,45  | 0 | 0       | 0 | 289687,49 | N |   |
| M |  |  | 243 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ANTONIA RAGUCCI                                                          | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 194,32  | 0 | 0       | 0 | 289493,17 | N |   |
| M |  |  | 244 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | ANTONELLA RUBBI                                                          | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 66,07   | 0 | 0       | 0 | 289427,10 | N |   |
| M |  |  | 245 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | STRAZZARI SILVIA                                                         | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 194,32  | 0 | 0       | 0 | 289232,78 | N |   |
| M |  |  | 246 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | PASQUALE TESSITORE                                                       | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 182,66  | 0 | 0       | 0 | 289050,12 | N |   |
| M |  |  | 247 | 2020 | 2020-08-28 00:00:00 | A0.2 | CARMELA TRANI                                                            | FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE NETTI                                                                                                                                | 0 | 211,61  | 0 | 0       | 0 | 288838,51 | N |   |
| M |  |  | 248 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su CONTRATTO PROT. 6866 DEL 23/05/2019 - INCARICO DPO / RPD 2020. IMPON. 900 - IVA 198                                                                                               | 0 | 99      | 0 | 0       | 0 | 288730,51 | S |   |
| M |  |  | 249 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ORD. PROT. 5167 DEL 19/06/2020. CARPETTE PER FASCICOLI ALUNNI - IMPON 420 - IVA 92,40                                                                                             | 0 | 92,40   | 0 | 0       | 0 | 288647,11 | N |   |
| M |  |  | 250 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ORD. PROT. 5169 DEL 19/06/2020. TENDE IGNI FUGHE PER SIMONI - IMPON 2260 - IVA 495                                                                                                | 0 | 495     | 0 | 0       | 0 | 288152,11 | N |   |
| M |  |  | 251 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ORD. PROT. 5910 DEL 10/07/2020. PASTRE E BATTERIA PER BLSD di SIMONI. IMPON 299 - IVA 95,78                                                                                       | 0 | 65,78   | 0 | 0       | 0 | 288086,33 | N |   |
| M |  |  | 252 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ORD. PROT. 5916 DEL 10/07/2020. ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA. IMPON. 200,35 - IVA 44,98                                                                                         | 0 | 44,08   | 0 | 0       | 0 | 288042,25 | N |   |
| M |  |  | 253 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I72G20000010001 IVA su RDO 2498994 CONTRATTO PROT. 1956 DEL 27/02/2020. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - INFORMATICA IMP. 17474 IVA. 3844,28                                  | 0 | 1204,97 | 0 | 0       | 0 | 286837,28 | S |   |
| M |  |  | 254 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | P0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su INCARICO PROT. 876 DEL 29/12/2020 DI LEZIONI DI PROPEDEUTICA MUSICALE RIVOLTO AI BAMBINI DELL'INFANZIA A.S. 2019/2020. IMPON 400 - IVA 88                                         | 0 | 88      | 0 | 0       | 0 | 286749,28 | N |   |
| M |  |  | 255 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ODA MEPA 5611031 ORD PROT 6022 DEL 17/07/2020. DISPENSER PER CLASSI E BAGNI DI GEL IGIENIZZANTE. IMPON. 2565 - IVA 564,30                                                         | 0 | 564,30  | 0 | 0       | 0 | 286184,98 | N |   |
| M |  |  | 256 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I75E20000140001 IVA su ODF P108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 27/02/2020 - P138004-20 DEL 23/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 x2 38M MM per DaD. IMPON. 252 +50,40-IVA 55,44 + 11,09 | 0 | 14,81   | 0 | 0       | 0 | 286170,17 | S |   |
| M |  |  | 257 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5606762 PROT. 5691 DEL 15/07/2020. RICOLOCAMENTO E COLLEGAMENTO IN POE di n. 10 AP SMS SIMONI - IMPON 1250 - IVA 275                                | 0 | 275     | 0 | 0       | 0 | 285895,17 | S |   |
| M |  |  | 258 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | INPDAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020                                                                                                                                           | 0 | 1511,96 | 0 | 0       | 0 | 284383,21 | N |   |
| M |  |  | 259 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO  | FC su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020                                                                                                                                               | 0 | 16,05   | 0 | 0       | 0 | 284367,16 | N |   |
| M |  |  | 260 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA                   | IRPEF su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020                                                                                                                                            | 0 | 957,38  | 0 | 0       | 0 | 283409,79 | N |   |
| M |  |  | 261 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                                            | IRAP su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020                                                                                                                                             | 0 | 389,44  | 0 | 0       | 0 | 283020,34 | N |   |
| M |  |  | 262 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | INPS Contributo Disoccupazione                                           | INPS su FUNZIONI MISTE A.T.A. A.S. 2019/2020                                                                                                                                             | 0 | 20      | 0 | 0       | 0 | 283000,34 | N |   |
| M |  |  | 263 | 2020 | 2020-09-07 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | ANTICIPO IVA su ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538,90 - IVA 118,56 - recuperati 3 € per F24 Agos20                      | 0 | 3       | 0 | 0       | 0 | 282997,34 | N |   |
| M |  |  | 264 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.2 | VOLTA PROFESSIONAL SRL                                                   | CIG_Z132D7E821 ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538,90 - IVA 118,56                                                       | 0 | 538,90  | 0 | 0       | 0 | 282458,44 | N |   |
| M |  |  | 265 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.2 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                     | CIG_ZA12D6C310 ODA MEPA 5575272 PROT. 5370 DEL 24/05/2020. CAMICI DI COTONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI - IMPON. 647,40 - IVA 142,43                                                  | 0 | 647,40  | 0 | 0       | 0 | 281811,04 | N |   |
| M |  |  | 266 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.1 | ROSSI MANUELA ROSALBA                                                    | ORD. PROT. 2444 DEL 18/03/2020. CONTRATTO DA MEDICO COMPETENTE. PRESTAZIONI SANITARIE                                                                                                    | 0 | 1010    | 0 | 0       | 0 | 280801,04 | S |   |
| M |  |  | 267 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.1 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                     | CIG_ZAZZDEED538 CUP: I76D20000070001 ODA 5645733 ORD. PROT. 6308 DEL 06/08/2020. MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID                                                                     | 0 | 2455,19 | 0 | 0       | 0 | 278345,85 | S |   |
| M |  |  | 268 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA                                                   | CIG_ZA6ZDF0CFA CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5647790 PROT. 6342 DEL 07/08/2020. FORNITURA CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID - IMPON 929,90 - IVA 204,58                                    | 0 | 929,90  | 0 | 0       | 0 | 277415,95 | S |   |
| M |  |  | 269 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | A0.2 | COOP "RENO"                                                              | CIG_ZB0ZE2DFFF ORD. PROT. 6857 del 06/09/2020. CONFEZIONI FAZZOLETTI 3 VELL. IMPON. 38,95 - IVA 8,57                                                                                     | 0 | 38,95   | 0 | 0       | 0 | 277377    | N |   |
| M |  |  | 270 | 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                               | CIG_Z712E2DE22 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5683039 PROT. 6848 DEL 05/09/2020. FORNITURA DISPOSITIVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 1000 - IVA 220                                    | 0 | 1000    | 0 | 0       | 0 | 276377    | S |   |
| M |  |  | 271 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | PRESTOPINO CLAUDIA                                                       | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. DEL 2019 -NETTO                                                                                       | 0 | 0       | 0 | 449,80  | 0 | 275927,20 | S |   |
| M |  |  | 272 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | CHIUPPANI SIMONA                                                         | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 7383/c24c DEL 04/06/2019 - NETTO                                                                    | 0 | 0       | 0 | 1049,52 | 0 | 274877,68 | S |   |
| M |  |  | 273 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | GRECO MANUELA                                                            | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 7384/c24c DEL 04/06/2019 -PRIME SFIDE-NETTO                                                         | 0 | 0       | 0 | 1049,52 | 0 | 273828,16 | S |   |
| M |  |  | 274 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | GUCCINI FRANCESCA                                                        | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7381/C24c DEL 04/06/2019 - NETTO                                                                      | 0 | 0       | 0 | 449,50  | 0 | 273378,66 | S |   |
| M |  |  | 275 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | MENEGHETTI ALESSANDRA                                                    | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO ESPERTO PROT. 17302/c24c DEL 26/09/2019 SMART CITY-NETTO                                                          | 0 | 0       | 0 | 1049,52 | 0 | 272329,14 | S |   |
| M |  |  | 276 | 2019 | 2020-09-15 00:00:00 | P0.1 | VIOTTI FRANCESCA                                                         | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7382/C24c DEL 04/06/2019 - NETTO                                                                      | 0 | 0       | 0 | 449,80  | 0 | 271879,34 | S |   |
| M |  |  | 277 | 2020 | 2020-09-16 00:00:00 | A0.1 | MINGHETTI ANDREA                                                         | Anticipazione Fondo Minute Spese                                                                                                                                                         | 0 | 200     | 0 | 0       | 0 | 271679,34 | S |   |
| M |  |  | 278 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ODA 5585104 PROT. 5631 DEL 01/07/2020. CALZATURE A NORMA PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 538,90 - IVA 118,56                                                               | 0 | 115,56  | 0 | 0       | 0 | 269999,95 | N |   |
| M |  |  | 279 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ODA MEPA 5575272 PROT. 5370 DEL 24/05/2020. CAMICI DI COTONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI - IMPON 647,40 - IVA 142,43                                                           | 0 | 142,43  | 0 | 0       | 0 | 269857,52 | N |   |
| M |  |  | 280 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA 5645733 ORD. PROT. 6306 DEL 06/08/2020. MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID. IMPON 2455,19 - IVA 317,99                                                  | 0 | 317,99  | 0 | 0       | 0 | 269539,53 | S |   |
| M |  |  | 281 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5647790 PROT. 6342 DEL 07/08/2020. FORNITURA CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID - IMPON 929,90 - IVA 204,58                                            | 0 | 204,58  | 0 | 0       | 0 | 269334,95 | S |   |
| M |  |  | 282 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | IVA su ORD. PROT. 6857 del 06/09/2020. CONFEZIONI FAZZOLETTI 3 VELL. IMPON 38,95 - IVA 8,57                                                                                              | 0 | 8,57    | 0 | 0       | 0 | 269326,38 | N |   |
| M |  |  | 283 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA                     | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5683039 PROT. 6848 DEL 05/09/2020. FORNITURA DISPOSITIVO FIREWALL SCUOLA PRIMARIA. IMPON. 1000 - IVA 220                                            | 0 | 220     | 0 | 0       | 0 | 269106,38 | P |   |
| M |  |  | 284 | 2019 | 2020-10-05 00:00:00 | P0.1 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | CUP: I7717000730001 INPDAP su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI                                                                                    | 0 | 0       | 0 | 2238,12 | 0 | 268668,26 | S |   |
| M |  |  | 285 | 2019 | 2020-10-05 00:00:00 | P0.1 | INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO  | CUP: I7717000730001 FC su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI                                                                                        | 0 | 0       | 0 | 23,73   | 0 | 268644,53 | S |   |
| M |  |  | 286 | 2019 | 2020-10-05 00:00:00 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF - BANCA D'ITALIA                   | CUP: I7717000730001 IRPEF su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE"CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI                                                                                     | 0 | 0       | 0 | 1663,65 | 0 | 265180,88 | S |   |

|   |  |  |     |      |                       |  |      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |         |   |        |           |   |  |  |
|---|--|--|-----|------|-----------------------|--|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|--------|-----------|---|--|--|
| M |  |  | 287 | 2019 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | P0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                        | CUP: I7717000730001 IRAP su LIQUIDAZIONI PROGETTO PON FSE" CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSI DOCENTI                                                                                                                                                           | 0 | 0       | 0 | 576.48 | 284604.40 | S |  |  |
| M |  |  | 288 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD    | CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI GIUGNO 2020                                                                                                                                                                                                | 0 | 3.34    | 0 | 0      | 284601.06 | S |  |  |
| M |  |  | 289 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.1 | M&P S.R.L.                                           | CIG: Z0F2E1E622 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 6674 DEL 01/09/2020. FORNITURA FLACONI CON EROGATORI A SPRUZZO. IMPON. 200 - IVA 44                                                                                                                            | 0 | 200     | 0 | 0      | 284401.06 | S |  |  |
| M |  |  | 290 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.3 | MADISOFT                                             | CIG: Z9C2CB7655 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOILA REGISTRO ELETTRONICO IMPON. 1227.28 - IVA 270                                                                                                                      | 0 | 1227.28 | 0 | 0      | 283173.79 | S |  |  |
| M |  |  | 291 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.1 | GRAFIK-ART SRL                                       | CIG: Z362E3D4FF CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 566023 PROT. 6989 DEL 10/09/2020. TANICHE GEL IGIENIZZANTE 5 LT. IMPON. 539                                                                                                                                      | 0 | 539     | 0 | 0      | 262634.76 | S |  |  |
| M |  |  | 292 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.1 | VISUAL BRAND SARL                                    | CIG: Z3A4E1979F CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 6582 DEL 28/08/2020. ADESIVI DISTANZIAMENTO COVID_19 IMPON. 1420 - IVA 312.40                                                                                                                                  | 0 | 1420    | 0 | 0      | 281214.78 | S |  |  |
| M |  |  | 293 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.2 | TENDARREDO DI NEGRINI STEFANO                        | CIG: Z52E2E1A ORD. PROT. 6761 DEL 02/09/2020. ZANZARIERE E VENEZIANE PER SIMONI UFF. VICARIO E DSGA. IMPON. 830 - IVA 182.60                                                                                                                                   | 0 | 830     | 0 | 0      | 280384.78 | S |  |  |
| M |  |  | 294 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.1 | DITTA "FERRARI COMPUTER"                             | CIG: Z402E2EE1 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5679243 PROT. 6767 DEL 02/09/2020. IMPON. 1572.30 - IVA 345.91                                                                                                                                                    | 0 | 1572.30 | 0 | 0      | 278812.48 | S |  |  |
| M |  |  | 295 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG: Z5C2E55CA4 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5706620 PROT. 7375DEL 16/09/2020. SPOSTAMENTO 4 LIM PER ADEGUAMENTO AULE EMERGENZA COVID. IMPON. 640 - IVA 140.80                                                                                                | 0 | 640     | 0 | 0      | 278172.48 | S |  |  |
| M |  |  | 296 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.2 | MADISOFT                                             | CIG: Z9C2CB7655 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOILA. IMPON. 1772.72 - IVA 360                                                                                                                                                               | 0 | 300     | 0 | 0      | 277872.48 | N |  |  |
| M |  |  | 297 | 2020 | 2020-10-05 00:00:00.0 |  | A0.3 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG: Z402E55C9C CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5706514 PROT. 7380 DEL 16/09/2020. RICOLOCAMENTO ACCESS POINT. IMPON. 200 - IVA 44                                                                                                                               | 0 | 200     | 0 | 0      | 277872.48 | S |  |  |
| M |  |  | 298 | 2020 | 2020-10-06 00:00:00.0 |  | A0.3 | DITTA "FERRARI COMPUTER"                             | CIG: Z4F2E33318 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK. IMPON. 535 - IVA 117.70                                                                                                                            | 0 | 449.40  | 0 | 0      | 277281.58 | S |  |  |
| M |  |  | 299 | 2020 | 2020-10-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | OLIVETTI SPA                                         | CIG: Z482Z5001C CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020 - imp. 1583.05 - IVA 350.02                                                                                                                                          | 0 | 1583.05 | 0 | 0      | 275696.53 | N |  |  |
| M |  |  | 300 | 2020 | 2020-10-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | ALDO MARTELLI & amp; C. SNC DI MARTELLI              | CIG: Z892E5650A CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5707285 PROT. 7394 DEL 16/09/2020. LAVAPAVIMENTI BIAGI. IMPON. 2576- IVA 566.72                                                                                                                                  | 0 | 2576    | 0 | 0      | 273122.53 | S |  |  |
| M |  |  | 301 | 2020 | 2020-10-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | SISTERS                                              | CIG: Z7E2E1163 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID. IMPON. 2445 - IVA 537.90                                                                                                                            | 0 | 2020    | 0 | 0      | 271102.53 | S |  |  |
| M |  |  | 302 | 2020 | 2020-10-14 00:00:00.0 |  | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD    | CIG: Z8B2B702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI LUGLIO 2020                                                                                                                                                                                                | 0 | 4.49    | 0 | 0      | 278654.04 | S |  |  |
| M |  |  | 303 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.1 | M& amp; B METALLI                                    | CIG: Z202E80A7C CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5734632 PROT. 7948 DEL 29/09/2020. BARRIERE PROTETTIVE. IMPON. 460 - IVA 101.20                                                                                                                                  | 0 | 460     | 0 | 0      | 278891.54 | S |  |  |
| M |  |  | 304 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.2 | COOP "RENO"                                          | CIG: ZB82E8D0F7 ORD. PROT. 8040 DEL 30/09/2020. FAZZOLETTI CARTA - IMPON. 64.92- IVA. 14.28                                                                                                                                                                    | 0 | 64.92   | 0 | 0      | 278826.62 | N |  |  |
| M |  |  | 305 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.2 | DITTA "ITALCHIM" srl                                 | CIG: Z182DFAF7 ORD. PROT. 7012 DEL 10/09/2020. Materiale vario di pulizia. IMPON. 2566.15 - IVA 151.39                                                                                                                                                         | 0 | 2566.15 | 0 | 0      | 276260.47 | N |  |  |
| M |  |  | 306 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.1 | FLAMINIA PUBBLICITA                                  | CIG: ZB82E7E4D8 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5732863 PROT. 7918 DEL 29/09/2020. RICARICHE PEROSSINMALCOOL. TANICHE                                                                                                                                            | 0 | 378     | 0 | 0      | 275882.47 | S |  |  |
| M |  |  | 307 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.1 | BI.H.ERRE SAS                                        | CIG: Z53E3662D CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5688223 PROT. 6934 DEL 08/09/2020. MASCHERINE TRASPARENTI E TAPPETI IGIENIZZANTI. IMPON. 2960 - IVA 387.20                                                                                                        | 0 | 2960    | 0 | 0      | 272922.47 | S |  |  |
| M |  |  | 308 | 2020 | 2020-10-15 00:00:00.0 |  | A0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                           | CIG: Z0F2E962F3 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 7907 DEL 28/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INFORMATICA COVID_19. IMPON. 651.4 - IVA 143.31                                                                                                 | 0 | 651.40  | 0 | 0      | 272271.07 | S |  |  |
| M |  |  | 309 | 2020 | 2020-10-19 00:00:00.0 |  | A0.3 | DITTA "FERRARI COMPUTER"                             | CIG: Z4F2E33318 CUP: I75E20000140001 ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK. IMPON. 535 - IVA 117.70                                                                                                                            | 0 | 85.60   | 0 | 0      | 273818.77 | S |  |  |
| M |  |  | 310 | 2019 | 2020-10-19 00:00:00.0 |  | P0.1 | ASTORE ELENA ROBERTA                                 | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE" CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 17301C24CDEL 26/09/2019 (IN SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MAND 271 del 15/10/20) A PRESTOPINO 28 ore -ERRORE MATERIALE CONTRIB GIA' VERSATI)-NETTO                             | 0 | 0       | 0 | 419.81 | 273368.96 | S |  |  |
| M |  |  | 311 | 2019 | 2020-10-19 00:00:00.0 |  | P0.1 | VIOTTI FRANCESCA                                     | CUP: I7717000730001 PROGETTO PON FSE" CITTADINANZA DIGITALE" - COMPENSO TUTOR PROT. 7350C24C DEL 04/06/2019 + PROT. 19193 DEL 26/10/2019 (IN SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MAND 271 del 15/10/20) A PRESTOPINO 2 ore -ERRORE MATERIALE CONTRIB GIA' VERSATI)-NETTO | 0 | 0       | 0 | 29.99  | 273368.97 | S |  |  |
| M |  |  | 312 | 2020 | 2020-10-21 00:00:00.0 |  | A0.2 | MADISOFT                                             | CIG: Z9C2CB7655 ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOILA. IMPON. 1772.72 - IVA 360                                                                                                                                                               | 0 | 1472.72 | 0 | 0      | 278309.75 | N |  |  |
| M |  |  | 313 | 2020 | 2020-10-21 00:00:00.0 |  | A0.3 | TELECOM ITALIA SPA                                   | CIG: Z1C2CB3CFA CUP: I75E20000140001 ODF P1108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + P1135934-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 *2 SIM M2M per DaD. IMPON. 252 +50.40 + 2.92 -IVA 55.44 + 111.09                                                  | 0 | 56.70   | 0 | 0      | 278253.06 | S |  |  |
| M |  |  | 314 | 2020 | 2020-10-21 00:00:00.0 |  | A0.1 | SISTERS                                              | CIG: Z892E4CF07 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5700910 PROT. 7248 DEL 15/9/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPON. 822.50 - IVA 52.69                                                                                                                     | 0 | 822     | 0 | 0      | 277431.05 | S |  |  |
| M |  |  | 315 | 2020 | 2020-10-21 00:00:00.0 |  | A0.2 | DITTA "ITALCHIM" srl                                 | CIG: Z0B2E1A65 ORD. PROT. 7964 DEL 29/09/2020. MATERIALE PULIZIA PALESTRA. IMPON. 107.9 - IVA 23.74                                                                                                                                                            | 0 | 107.90  | 0 | 0      | 277323.15 | N |  |  |
| M |  |  | 316 | 2020 | 2020-10-26 00:00:00.0 |  | A0.1 | AL CIAPINER DI SANDRO POLI                           | CIG: Z192E962B4 CUP: I76D20000070001 ORD. PROT. 7802 DEL 25/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE COVID_19. IMPON. 600 - IVA 132                                                                                                                  | 0 | 930.65  | 0 | 0      | 280551    | S |  |  |
| M |  |  | 317 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 6674 DEL 01/09/2020. FORNITURA FLACONI CON EROGATORI A SPRUZZO. IMPON. 200 - IVA 44                                                                                                                                     | 0 | 44      | 0 | 0      | 294927.04 | S |  |  |
| M |  |  | 318 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I75E20000140001 IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOILA REGISTRO ELETTRONICO. IMPON. 1227.28 - IVA 270                                                                                                                              | 0 | 270     | 0 | 0      | 294657.04 | S |  |  |
| M |  |  | 319 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 6582 DEL 28/09/2020. ADESIVI DISTANZIAMENTO COVID_19 IMPON. 1420 - IVA 312.40                                                                                                                                           | 0 | 312.40  | 0 | 0      | 294344.64 | S |  |  |
| M |  |  | 320 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 6761 DEL 02/09/2020. ZANZARIERE E VENEZIANE PER SIMONI UFF. VICARIO E DSGA. IMPON. 830 - IVA 182.60                                                                                                                                          | 0 | 182.60  | 0 | 0      | 294162.04 | N |  |  |
| M |  |  | 321 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5679243 PROT. 6767 DEL 02/09/2020. IMPON. 1572.30 - IVA 345.91                                                                                                                                                            | 0 | 345.91  | 0 | 0      | 293816.13 | S |  |  |
| M |  |  | 322 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5706620 PROT. 7375DEL 16/09/2020. SPOSTAMENTO 4 LIM PER ADEGUAMENTO AULE EMERGENZA COVID. IMPON. 640 - IVA 140.80                                                                                                         | 0 | 140.80  | 0 | 0      | 293675.33 | S |  |  |
| M |  |  | 323 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOILA. IMPON. 1772.72 - IVA 360                                                                                                                                                                        | 0 | 66      | 0 | 0      | 293609.33 | N |  |  |
| M |  |  | 324 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5706514 PROT. 7280 DEL 16/09/2020. RICOLOCAMENTO ACCESS POINT. IMPON. 200 - IVA 44                                                                                                                                        | 0 | 44      | 0 | 0      | 293656.33 | S |  |  |
| M |  |  | 325 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5686483 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK. IMPON. 535 - IVA 117.70                                                                                                                                     | 0 | 98.87   | 0 | 0      | 293466.46 | S |  |  |
| M |  |  | 326 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su CONTRATTO CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 LUGLIO 2020 - 30 SETTEMBRE 2020 - imp. 1583.05 - IVA 350.02                                                                                                                                                   | 0 | 350.02  | 0 | 0      | 293116.44 | N |  |  |
| M |  |  | 327 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5707285 PROT. 7394 DEL 16/09/2020. LAVAPAVIMENTI BIAGI. IMPON. 2576- IVA 566.72                                                                                                                                           | 0 | 566.72  | 0 | 0      | 292549.72 | P |  |  |
| M |  |  | 328 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID. IMPON. 2445 - IVA 537.90                                                                                                                                    | 0 | 378.40  | 0 | 0      | 292171.32 | S |  |  |
| M |  |  | 329 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5734632 PROT. 7948 DEL 29/09/2020. BARRIERE PROTETTIVE. IMPON. 460 - IVA 101.20                                                                                                                                           | 0 | 101.20  | 0 | 0      | 292070.12 | S |  |  |
| M |  |  | 330 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 8040 DEL 30/09/2020. FAZZOLETTI CARTA - IMPON. 64.92- IVA 14.28                                                                                                                                                                              | 0 | 14.28   | 0 | 0      | 292055.84 | N |  |  |
| M |  |  | 331 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 7012 DEL 10/09/2020. Materiale vario di pulizia. IMPON. 2566.15 - IVA 151.39                                                                                                                                                                 | 0 | 151.39  | 0 | 0      | 291904.45 | N |  |  |
| M |  |  | 332 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 |  | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5688223 PROT. 6934 DEL 08/09/2020. MASCHERINE TRASPARENTI E TAPPETI IGIENIZZANTI. IMPON. 2960 - IVA 387.20                                                                                                                | 0 | 387.20  | 0 | 0      | 291517.25 | S |  |  |

|   |  |  |     |      |                       |      |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |   |         |   |   |   |           |   |   |
|---|--|--|-----|------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|
| M |  |  | 333 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                                     | CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 7907 DEL 28/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE INFORMATICA COVID_19. IMPON. 651.4 - IVA 143.31                                     | 0 | 143,31  | 0 | 0 | 0 | 291373,94 | S |   |
| M |  |  | 334 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I75E20000140001 IVA su ODA MEPA 5689453 PROT. 6906 DEL 08/09/2020. 50 COPRITASTIERE NOTEBOOK . IMPON 535 - IVA 117,70                                                                | 0 | 18,83   | 0 | 0 | 0 | 291355,11 | S |   |
| M |  |  | 335 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 3136 DEL 16/4/2020. RINNOVO SERVIZI NUVOVA. IMPON. 1772.72 - IVA 390                                                                                                    | 0 | 324     | 0 | 0 | 0 | 291031,11 | N |   |
| M |  |  | 336 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.3 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I75E20000140001 IVA su ODF P108681-20 INTERCENTER PROT. 3239 DEL 21/04/2020 + P135804-20 DEL 22/05/2020. NOLEGGIO ANNUALE 10 + 2 SM MOM per DaD. IMPON. 252 +50,40-IVA 55,44 + 11,09 | 0 | 12,47   | 0 | 0 | 0 | 291018,64 | S |   |
| M |  |  | 337 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 570919 PROT. 7248 DEL 19/09/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPON. 524.50 - IVA 52,69                                                         | 0 | 15,73   | 0 | 0 | 0 | 291002,91 | S |   |
| M |  |  | 338 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 7864 DEL 29/09/2020. MATERIALE PULIZIA PALESTRA. IMPON. 107.9 - IVA 23,74                                                                                               | 0 | 23,74   | 0 | 0 | 0 | 290979,17 | N |   |
| M |  |  | 339 | 2020 | 2020-11-06 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I76D20000070001 IVA su ORD. PROT. 7802 DEL 25/09/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE COVID_19. IMPON. 650 - IVA 152                                                      | 0 | 204,74  | 0 | 0 | 0 | 290774,43 | S |   |
| M |  |  | 340 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE                     | CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020                                                                           | 0 | 10985   | 0 | 0 | 0 | 282096,43 | P |   |
| M |  |  | 341 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.3 | C&amp;C CONSULTING SPA                                                    | CIG: Z5F2D6888F CUP: I72G20000510007 ODA MEPA 5789191 PROT. 9288 DEL 19/10/2020 . HARDWARE PON FESR SMART CLASS DAD PER TUTTI. IMPON. 9999 - IVA 2199,78                                  | 0 | 9999    | 0 | 0 | 0 | 272097,43 | S |   |
| M |  |  | 342 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.1 | CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"                                               | CIG: Z710E145FD CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5728364 PROT. 7849 DEL 25/09/2020. STACCONATE PER INFANZIA CALZINO. IMPON. 538.50 - IVA 206,47                                              | 0 | 938,50  | 0 | 0 | 0 | 271158,93 | S |   |
| M |  |  | 343 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA                                                    | CIG: ZD02EA009B ODA MEPA 5759344 PROT. 8334 DEL 07/10/2020. CARTA A3 - A4 . IMPON. 386.40 - IVA 85,01                                                                                     | 0 | 386,40  | 0 | 0 | 0 | 270772,53 | N |   |
| M |  |  | 344 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.2 | DIDATTICA NORD srl                                                        | CIG: ZD32CEC0A ODA 5787811 ORD. PROT. 8805 DEL 17/10/2020. TAPPETI PER INGRESSI PLESSI. IMPON. 161 - IVA 35,42                                                                            | 0 | 161     | 0 | 0 | 0 | 270611,53 | N |   |
| M |  |  | 345 | 2020 | 2020-11-10 00:00:00.0 | A0.1 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                      | CIG: ZEF2EC15C4 ODA MEPA 5779298 PROT. 9653 DEL 14/10/2020. DETERGENTE PLESSI EMERGENZA COVID                                                                                             | 0 | 432     | 0 | 0 | 0 | 270179,53 | S |   |
| M |  |  | 346 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.1 | DITTA 'ITALCHIM' srl                                                      | CIG: Z3C2EC6305 ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON. 4134.89 - IVA 728.17                                                                          | 0 | 4134,89 | 0 | 0 | 0 | 278779,42 | S |   |
| M |  |  | 347 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.2 | ALDO MARTELLI &amp; C. SNC DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA SISTERS          | CIG: Z442ED68A3 ORD. PROT. 8913 DEL 20/10/2020. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI. IMPON. 90 - IVA 19,80                                                                                  | 0 | 90      | 0 | 0 | 0 | 278689,42 | N |   |
| M |  |  | 348 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.2 | SISTERS                                                                   | CIG: Z412EF05F3 ORD. PROT. 9192 del 27/10/2020 . ANTICALCARE PER VAPORELLE INFANZIA. IMPON. 60 - IVA 13,20                                                                                | 0 | 60      | 0 | 0 | 0 | 278629,42 | N |   |
| M |  |  | 349 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                                                   | CIG: Z580E4CF07 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 570919 PROT. 7248 DEL 19/09/2020. MATERIALE VARIO EMERGENZA COVID. IMPON. 524.50 - IVA 52,69                                                | 0 | 32,50   | 0 | 0 | 0 | 278596,92 | S |   |
| M |  |  | 350 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.2 | SISTERS                                                                   | CIG: Z772EA82D ODA MEPA 5784429 PROT. 8414 DEL 08/10/2020. MATERIALE E DPI PER L'EMERGENZA COVID. IMPON. 641 - IVA 4,40                                                                   | 0 | 641     | 0 | 0 | 0 | 277955,92 | N |   |
| M |  |  | 351 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.1 | SISTERS                                                                   | CIG: Z7E2E81163 CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537,90                                                      | 0 | 425     | 0 | 0 | 0 | 277530,92 | S |   |
| M |  |  | 352 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.2 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                      | CIG: ZC32EEC06F1 ODA MEPA 5807420 PROT 9147 DEL 20/10/2020. TANCHI DISINFETTANTE. DA S.LUTRI                                                                                              | 0 | 464     | 0 | 0 | 0 | 277066,92 | N |   |
| M |  |  | 353 | 2020 | 2020-11-11 00:00:00.0 | A0.2 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI                                        | CIG: ZE10E3F366 ODA MEPA 5712069 PROT. 7502 DEL 18/09/2020. PORTA NOME E SCATOLE ARCHIVIO. IMPON 568 - IVA 124,96                                                                         | 0 | 568     | 0 | 0 | 0 | 276498,92 | N |   |
| M |  |  | 354 | 2020 | 2020-11-17 00:00:00.0 | A0.2 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                      | CIG: ZF2E878709 ODA MEPA 5813347 PROT. 9276 DEL 28/10/2020. GREMBIULI DONNA PER CS . IMPON 174.30 - IVA 38,35                                                                             | 0 | 174,30  | 0 | 0 | 0 | 260890,70 | N |   |
| M |  |  | 355 | 2020 | 2020-11-17 00:00:00.0 | A0.1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA                                                    | CIG: Z372ECES0E ODA MEPA 5788337 PROT 8811 DEL 17/10/2020. CARRELLI PULIZIA EMERGENZA COVID. IMPON 399 - IVA 87,78                                                                        | 0 | 399     | 0 | 0 | 0 | 260491,70 | S |   |
| M |  |  | 356 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | A0.2 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL                                                   | CIG: Z3A2EF204C ODA MEPA 5809475 PROT 9208 DEL 27/10/2020. MATERIALE SANITARIO PLESSI ISTITUTO. IMPON 403.20 - IVA 88,70                                                                  | 0 | 403,20  | 0 | 0 | 0 | 260353,50 | N |   |
| M |  |  | 357 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                                | CIG: Z342F20518 ODA MEPA PROT. 9699 DEL 09/11/2020. CARRELLO PER DISPLAY TOUCH 65". IMPON. 300 - IVA 66                                                                                   | 0 | 300     | 0 | 0 | 0 | 260053,50 | P |   |
| M |  |  | 358 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | A0.3 | MINGHETTI ANDREA                                                          | CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. NETTI                                                                                | 0 | 104,20  | 0 | 0 | 0 | 289949,30 | S |   |
| M |  |  | 359 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | A0.3 | MENEGHETTI ALESSANDRA                                                     | CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 5130 DEL 17/06/2020. INCARICO PROGETTISTA. NETTI                                                                                                      | 0 | 92,85   | 0 | 0 | 0 | 289856,45 | S |   |
| M |  |  | 360 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | A0.3 | GRECO MANUELA                                                             | CUP: I72G20000510007 INCARICO PROT. 5131 DEL 17/06/2020. INCARICO COLLABORATORE. NETTI                                                                                                    | 0 | 69,63   | 0 | 0 | 0 | 289786,82 | S |   |
| M |  |  | 361 | 2020 | 2020-11-18 00:00:00.0 | A0.2 | CHIUPPANI SIMONA                                                          | RIMBORSO FONDI NON DOVUTI - VERSATI ERRONEAMENTE                                                                                                                                          | 0 | 500     | 0 | 0 | 0 | 289286,82 | P |   |
| M |  |  | 362 | 2020 | 2020-11-19 00:00:00.0 | A0.1 | IMPROTA CARLO                                                             | RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10196 DEL 19/11/2020                                                                                                                      | 0 | 95      | 0 | 0 | 0 | 293317,32 | P |   |
| M |  |  | 363 | 2020 | 2020-11-19 00:00:00.0 | A0.1 | SIMONI STEFANIA                                                           | RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10193 DEL 18/11/2020                                                                                                                      | 0 | 50      | 0 | 0 | 0 | 293267,32 | P |   |
| M |  |  | 364 | 2020 | 2020-11-24 00:00:00.0 | A0.1 | DITTA 'ITALCHIM' srl                                                      | CIG: Z262F30254 ORD. PROT. 9853 DEL 13/11/2020. PRODOTTO PMC PER SANIFICARE. IMPON. 418.50 - IVA 92,07                                                                                    | 0 | 412,50  | 0 | 0 | 0 | 293924,82 | S |   |
| M |  |  | 365 | 2020 | 2020-11-25 00:00:00.0 | A0.1 | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE                                       | CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020. INTEGRAZIONE 6 QUOTE PERSONALE                                           | 0 | 32      | 0 | 0 | 0 | 293886,32 | P |   |
| M |  |  | 366 | 2020 | 2020-11-25 00:00:00.0 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG TERRIT CENTRO NORD                         | CIG: Z580E702EE SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI AGOSTO 2020                                                                                                                           | 0 | 67,57   | 0 | 0 | 0 | 293618,75 | S |   |
| M |  |  | 365 | 2020 | 2020-11-25 16:41:46.0 | A0.1 | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE                                       | CIG: Z6A2CF0084 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT A.S. 2020 - 2021. AGGIUDICAZIONE PROT. 4938 DEL 11/06/2020. INTEGRAZIONE 6 QUOTE PERSONALE                                           | 0 | -32     | 0 | 0 | 0 | 293750,75 | P | A |
| M |  |  | 367 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | IMPAGNATELLO SPONTINA                                                     | RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10588 DEL 26/11/2020                                                                                                                      | 0 | 25      | 0 | 0 | 0 | 293725,75 | P |   |
| M |  |  | 368 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.3 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                                     | CUP: I72G20000510007 IVA su ODA MEPA 5789191 PROT. 9288 DEL 19/10/2020. HARDWARE PON FESR SMART CLASS DAD PER TUTTI. IMPON. 9999 - IVA 2199,78                                            | 0 | 2199,78 | 0 | 0 | 0 | 291645,97 | S |   |
| M |  |  | 369 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I76D20000070001 ODA MEPA 5807420 PROT. 8554 DEL 27/08/2020. STACCONATE PER INFANZIA CALZINO. IMPON. 538.50 - IVA 206,47                                                              | 0 | 206,47  | 0 | 0 | 0 | 291439,50 | S |   |
| M |  |  | 370 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5759344 PROT. 8334 DEL 07/10/2020. CARTA A3 - A4 . IMPON. 386.40 - IVA 85,01                                                                                              | 0 | 85,01   | 0 | 0 | 0 | 291354,49 | N |   |
| M |  |  | 371 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA 5787811 ORD. PROT. 8805 DEL 17/10/2020. TAPPETI PER INGRESSI PLESSI. IMPON. 161 - IVA 35,42                                                                                    | 0 | 35,42   | 0 | 0 | 0 | 291319,07 | N |   |
| M |  |  | 372 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON. 4134.89 - IVA 728.17                                                                                   | 0 | 711,61  | 0 | 0 | 0 | 290607,46 | S |   |
| M |  |  | 373 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 8715 DEL 15/10/2020. MATERIALE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI. IMPON. 4134.89 - IVA 728.17                                                                                   | 0 | 16,56   | 0 | 0 | 0 | 290590,90 | S |   |
| M |  |  | 374 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 8913 DEL 20/10/2020. RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZANARDI. IMPON. 90 - IVA 19,80                                                                                           | 0 | 19,80   | 0 | 0 | 0 | 290571,10 | N |   |
| M |  |  | 375 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 9192 del 27/10/2020. ANTICALCARE PER VAPORELLE INFANZIA. IMPON. 60 - IVA 13,20                                                                                          | 0 | 13,20   | 0 | 0 | 0 | 290557,90 | N |   |
| M |  |  | 376 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5784429 PROT. 8414 DEL 08/10/2020. MATERIALE E DPI PER L'EMERGENZA COVID. IMPON. 641 - IVA 4,40                                                                           | 0 | 4,40    | 0 | 0 | 0 | 290553,50 | N |   |
| M |  |  | 377 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | CUP: I76D20000070001 IVA su ODA MEPA 5713240 PROT. 7542 DEL 19/09/2020. MATERIALE EMERGENZA COVID . IMPON 2445 - IVA 537,90                                                               | 0 | 93,50   | 0 | 0 | 0 | 290460    | S |   |
| M |  |  | 378 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5712069 PROT. 7502 DEL 18/09/2020. PORTA NOME E SCATOLE ARCHIVIO. IMPON 568 - IVA 124,96                                                                                  | 0 | 124,96  | 0 | 0 | 0 | 290335,04 | N |   |
| M |  |  | 379 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5813347 PROT. 9276 DEL 28/10/2020. GREMBIULI DONNA PER CS . IMPON 174.30 - IVA 38,35                                                                                      | 0 | 38,35   | 0 | 0 | 0 | 290296,69 | N |   |
| M |  |  | 380 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5788337 PROT. 8811 DEL 17/10/2020. CARRELLI PULIZIA EMERGENZA COVID. IMPON 399 - IVA 87,78                                                                                | 0 | 87,78   | 0 | 0 | 0 | 290208,91 | S |   |
| M |  |  | 381 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.2 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA 5809475 PROT. 9208 DEL 27/10/2020. MATERIALE SANITARIO PLESSI ISTITUTO. IMPON 403.20 - IVA 88,70                                                                          | 0 | 88,70   | 0 | 0 | 0 | 290120,21 | N |   |
| M |  |  | 382 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | P0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ODA MEPA PROT. 9699 DEL 09/11/2020. CARRELLO PER DISPLAY TOUCH 65". IMPON. 300 - IVA 66                                                                                            | 0 | 66      | 0 | 0 | 0 | 290054,21 | P |   |
| M |  |  | 383 | 2020 | 2020-11-28 00:00:00.0 | A0.1 | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA -                   | IVA su ORD. PROT. 9953 DEL 13/11/2020. PRODOTTO PMC PER SANIFICARE. IMPON. 418.50 - IVA 92,07                                                                                             | 0 | 90,75   | 0 | 0 | 0 | 289963,46 | S |   |
| M |  |  | 384 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00.0 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA- SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | CUP: I72G20000510007 INPDAP su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. MINGHETTI                                                                  | 0 | 61,05   | 0 | 0 | 0 | 290027,41 | S |   |

|   |  |  |     |      |                     |      |                                                                              |                                                                                                                                                        |   |          |   |   |           |   |  |
|---|--|--|-----|------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---|-----------|---|--|
| M |  |  | 385 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-<br>GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE. | CUP: I72G20000510007 F.C. su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO                                                                              | 0 | 0,65     | 0 | 0 | 290026,76 | S |  |
| M |  |  | 386 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF                                    | INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO                                                                                                | 0 | 63,87    | 0 | 0 | 289962,89 | S |  |
| M |  |  | 387 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | BANCA D'ITALIA<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                              | CUP: I72G20000510007 IRAP su INCARICO PROT. 4813 DEL 09/06/2020. INCARICO                                                                              | 0 | 15,73    | 0 | 0 | 289947,16 | S |  |
| M |  |  | 388 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | INPDAP Fondo Pensioni - BANCA D'ITALIA-                                      | INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO                                                                                                | 0 | 80,85    | 0 | 0 | 289866,31 | S |  |
| M |  |  | 389 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO<br>INPDAP Fondo Credito - BANCA D'ITALIA-  | CUP: I72G20000510007 F.C. su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020.                                                                                | 0 | 0,86     | 0 | 0 | 289865,45 | S |  |
| M |  |  | 390 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF                                    | INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO                                                                                                | 0 | 60,10    | 0 | 0 | 289805,35 | S |  |
| M |  |  | 391 | 2020 | 2020-11-29 00:00:00 | A0.3 | BANCA D'ITALIA<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)                              | CUP: I72G20000510007 IRAP su INCARICO PROT. 5130 - 5131 DEL 17/06/2020.                                                                                | 0 | 20,83    | 0 | 0 | 289784,52 | S |  |
| M |  |  | 392 | 2020 | 2020-12-02 00:00:00 | A0.1 | LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. - FIL.                                            | INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE. MENEGHETTI - GRECO                                                                                                | 0 | 698      | 0 | 0 | 289155,02 | S |  |
| M |  |  | 393 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | A0.1 | MEDICINA<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA                                           | CIG: ZC52S3F503 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2020 - Prot 9 del 02/01/2019 Compensio annuo spese di gestione Banca Cassiera Art. 14 convenzione 2019-2022 | 0 | 199,50   | 0 | 0 | 289646,39 | S |  |
| M |  |  | 394 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | A0.2 | VOLTA PROFESSIONAL SRL                                                       | CIG: Z02F17B5E ODA MEPA PROT. 9615 DEL 05/11/2020. CALZATURE COLLABORATORI SCOLASTICI. IMPON. 616.41 - IVA 135,61                                      | 0 | 616,41   | 0 | 0 | 289029,98 | N |  |
| M |  |  | 395 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | P0.2 | CENTRO DIDATTICO "BORGIONE"                                                  | CIG: Z0E2F551D2 ORD. PROT. 10288 991 20/11/2020 - MATERIALE ALLESTIMENTO PRESEPI. IMPON 340,88 - IVA 74,99                                             | 0 | 340,87   | 0 | 0 | 288689,11 | N |  |
| M |  |  | 396 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | P0.1 | DITTA "ETIC S.R.L."                                                          | CIG: Z8A52B5C00 ODA MEPA 5797827 PROT. 8688 DEL 21/10/2020. ABBONAMENTO ANNUALE DOTOMETING + FORMAZIONE. IMPON 170 - IVA 37,40                         | 0 | 170      | 0 | 0 | 288519,11 | P |  |
| M |  |  | 397 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | P0.1 | CLICK DI STRAZZARI STEFANO                                                   | CIG: ZF12F54869 ODA MEPA 5868904 PROT. 10282 DEL 20/11/2020. PREDISPOSIZIONE PRESA CORRENTE PER SPOSTAMENTO LIM. IMPON 250 - IVA 55                    | 0 | 250      | 0 | 0 | 288269,11 | P |  |
| M |  |  | 398 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | P0.4 | S&amp;mp; L. SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO S.R.L.                  | CIG: ZA32C1222 CUP: I75E20000140001 ORD. PROT. 3229 DEL 21/04/2020. Formazione sicurezza personale della scuola                                        | 0 | 500      | 0 | 0 | 287769,11 | S |  |
| M |  |  | 399 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | A0.1 | SISTERS                                                                      | CIG: Z332F4FB85 ODA MEPA 5855686 PROT. 10218 DEL 19/11/2020. VISIERE E MASCHERINE FFP2.                                                                | 0 | 895      | 0 | 0 | 286874,11 | S |  |
| M |  |  | 400 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | A0.2 | SISTERS                                                                      | CIG: Z7E2F36C48 ODA MEPA 5850448 PROT. 9916 DEL 13/11/2020. 2 LAVAGNE CANCELLABILI CON ROTELLE. IMPON 278- IVA 61,16                                   | 0 | 278      | 0 | 0 | 286596,11 | N |  |
| M |  |  | 401 | 2020 | 2020-12-03 00:00:00 | A0.1 | GALEOTAPIORE ROCCO                                                           | RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO. RICHIESTA PROT. 10922 DEL 02/12/2020                                                                                   | 0 | 90       | 0 | 0 | 286506,11 | P |  |
| M |  |  | 402 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.3 | MINGHETTI ANDREA                                                             | MINUTA SPESA N. 1 ricarica PER PISTOLA A CALDO                                                                                                         | 0 | 7,50     | 0 | 0 | 291423,93 | S |  |
| M |  |  | 403 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.3 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 5 DVD -R, 2 CD-R e 2 pile CMOS di sistema                                                                                                              | 0 | 12,30    | 0 | 0 | 291411,63 | S |  |
| M |  |  | 404 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.3 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 4 ROTOLI CARTA GOMMATA per Ed. Fisica SMS                                                                                                              | 0 | 9,95     | 0 | 0 | 291401,68 | S |  |
| M |  |  | 405 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.1 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 1 ROTOLINO DI ROLLFLEX                                                                                                                                 | 0 | 26,68    | 0 | 0 | 291376    | S |  |
| M |  |  | 406 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.3 | MINGHETTI ANDREA                                                             | CHIAVETTA USB DA 16 GB                                                                                                                                 | 0 | 8        | 0 | 0 | 291368    | S |  |
| M |  |  | 407 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | NASTRO ADESIVO SPECIALE GIALLO NERO PER PAVIMENTO                                                                                                      | 0 | 10       | 0 | 0 | 291358    | S |  |
| M |  |  | 408 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 CONFEZIONI DI BUSTE TRASPARENTI PER PORTALISTINO                                                                                                     | 0 | 10       | 0 | 0 | 291348    | S |  |
| M |  |  | 409 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | P0.1 | MINGHETTI ANDREA                                                             | ACQUISTO URGENTE MODEM 4G LTE E SCHEDINA SIM TM PER LAVORO AGILE                                                                                       | 0 | 65       | 0 | 0 | 291283    | S |  |
| M |  |  | 410 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | P0.1 | MINGHETTI ANDREA                                                             | TURTURA TIBERIO<br>RICARICA TIM DA 15 € PER SERVIZIO CONNESSIONE RETE DA CASA ASSIST. AMM.VO TURTURA TIBERIO - LAVORO AGILE COVID-19                   | 0 | 15       | 0 | 0 | 291268    | S |  |
| M |  |  | 411 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 CONFEZIONI DI PELLICOLA ALIMENTI PER TASTIERE PC. PRECAUZIONE COVID-19                                                                               | 0 | 4,32     | 0 | 0 | 291263,68 | S |  |
| M |  |  | 412 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | TELEPER COPRIRE LIM A VANNINI                                                                                                                          | 0 | 20       | 0 | 0 | 291243,68 | S |  |
| M |  |  | 413 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | CLUFFE E MICROFONO PER DSGA PER MEET REVISORI                                                                                                          | 0 | 8,50     | 0 | 0 | 291235,18 | S |  |
| M |  |  | 414 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | CONFEZIONE DA 4 PILE AAA                                                                                                                               | 0 | 4        | 0 | 0 | 291231,18 | S |  |
| M |  |  | 415 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 20 carpenze Manila a 3 simboli colori vari                                                                                                             | 0 | 16       | 0 | 0 | 291215,18 | S |  |
| M |  |  | 416 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 neri, avvisibili, 20 per i stessi                                                                                                                    | 0 | 16,60    | 0 | 0 | 291184,15 | S |  |
| M |  |  | 417 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 5,45     | 0 | 0 | 291193,23 | S |  |
| M |  |  | 418 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | SPRIZZINO DISINFETTANTE PER PERSONALE DELL'IC MEDICINA                                                                                                 | 0 | 1,50     | 0 | 0 | 291191,73 | S |  |
| M |  |  | 419 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 2,18     | 0 | 0 | 291189,55 | S |  |
| M |  |  | 420 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 1 CONFEZIONE SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 1,09     | 0 | 0 | 291188,46 | S |  |
| M |  |  | 421 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 6,05     | 0 | 0 | 291182,41 | S |  |
| M |  |  | 422 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | n. 5 Sacchetti Gelo                                                                                                                                    | 0 | 4        | 0 | 0 | 291178,41 | S |  |
| M |  |  | 423 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | CARTELLI ALLUMINO PLESSO SIMON N 3 PER USO ASCENSORE - N 1 DAE                                                                                         | 0 | 20,49    | 0 | 0 | 291157,92 | S |  |
| M |  |  | 424 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 Confezioni di carpenze manila                                                                                                                        | 0 | 33,10    | 0 | 0 | 291124,82 | S |  |
| M |  |  | 425 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 rotoli di carta sommal                                                                                                                               | 0 | 6,39     | 0 | 0 | 291118,43 | S |  |
| M |  |  | 426 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 rotoli cartella bianco rosso                                                                                                                         | 0 | 100      | 0 | 0 | 291108,43 | S |  |
| M |  |  | 427 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 tubetti di millechiodi e 1 rotolo di carta gommal                                                                                                    | 0 | 24,40    | 0 | 0 | 291084,03 | S |  |
| M |  |  | 428 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 CONFEZIONI MILLECHIODI                                                                                                                               | 0 | 20       | 0 | 0 | 291064,03 | S |  |
| M |  |  | 429 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 1 RASCHETTO PER PULIZIA                                                                                                                                | 0 | 3        | 0 | 0 | 291061,03 | S |  |
| M |  |  | 430 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 BOMBOLETTE SPRAY                                                                                                                                     | 0 | 7,96     | 0 | 0 | 291053,07 | S |  |
| M |  |  | 431 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 TELI CERATI BIBLIOTECA BIAGI                                                                                                                         | 0 | 23,80    | 0 | 0 | 291029,27 | S |  |
| M |  |  | 432 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 4,80     | 0 | 0 | 291024,47 | S |  |
| M |  |  | 433 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 ROTOLI NASTRO SEPARATORE BIANCO E ROSSO                                                                                                              | 0 | 7        | 0 | 0 | 291017,47 | S |  |
| M |  |  | 434 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 8 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER SUDDIVIDERE MASCHERINE                                                                                                 | 0 | 9,52     | 0 | 0 | 291007,95 | S |  |
| M |  |  | 435 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | SPECCHIO E SET CACCIAVITTA STELLA                                                                                                                      | 0 | 3        | 0 | 0 | 291004,95 | S |  |
| M |  |  | 436 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | DUPLICAZIONE 15 CHIAVI DEL PLESSO VANNINI PER DOCENTI CORSO F. MEDIO                                                                                   | 0 | 22,50    | 0 | 0 | 290982,45 | S |  |
| M |  |  | 437 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 15 PORTACHIAVI                                                                                                                                         | 0 | 3        | 0 | 0 | 290979,45 | S |  |
| M |  |  | 438 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 5 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 4,60     | 0 | 0 | 290974,85 | S |  |
| M |  |  | 439 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 sacchi di plastica per le palestre                                                                                                                   | 0 | 12       | 0 | 0 | 290962,85 | S |  |
| M |  |  | 440 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | DUPLICAZIONE CHIAVE                                                                                                                                    | 0 | 6        | 0 | 0 | 290956,85 | S |  |
| M |  |  | 441 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 6 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 7,14     | 0 | 0 | 290949,71 | S |  |
| M |  |  | 442 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 20 PILE AA - 20 PILE AAA - TERMOVENTILATORE                                                                                                            | 0 | 22,70    | 0 | 0 | 290927,01 | S |  |
| M |  |  | 443 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 3 COPIE CHIAVI SMS VIA LUMINASI                                                                                                                        | 0 | 4,50     | 0 | 0 | 290922,51 | S |  |
| M |  |  | 444 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | COPIA CHIAVI GESTONI PALESTRE                                                                                                                          | 0 | 10,50    | 0 | 0 | 290912,01 | S |  |
| M |  |  | 445 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 6 CONFEZIONI SACCHETTI GELO PER IMBUSTARE MASCHERINE CHIRURGICHE                                                                                       | 0 | 7,14     | 0 | 0 | 290904,87 | S |  |
| M |  |  | 446 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | CAMPANELLO SENZA FILI PER PLESSO CALZINO - 3 PILE AAA                                                                                                  | 0 | 44       | 0 | 0 | 290860,87 | S |  |
| M |  |  | 447 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 1 KG DI ELASTICI                                                                                                                                       | 0 | 8,50     | 0 | 0 | 290852,37 | S |  |
| M |  |  | 448 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | BORSA FRIGO E SIBERINI PER TRASPORTO FARMACO SALVAVITA IN PALESTRA                                                                                     | 0 | 16,80    | 0 | 0 | 290835,57 | S |  |
| M |  |  | 449 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | DUPLICAZIONE 2 CHIAVI DEL PLESSO CALZA                                                                                                                 | 0 | 3        | 0 | 0 | 290832,57 | S |  |
| M |  |  | 450 | 2020 | 2020-12-09 00:00:00 | A0.2 | MINGHETTI ANDREA                                                             | 2 BIRRO BIC                                                                                                                                            | 0 | 114      | 0 | 0 | 290831,43 | S |  |
| M |  |  | 451 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.5 | SARTI FEDERICO                                                               | RIMBORSO QUOTA USCITA AUTOBUS CL. 5C (EX 4C) ZANARDI - MUSEO EGIZIO DEL 02/03/2020. NS PROT. 11228 DEL 11/12/2020                                      | 0 | 124,40   | 0 | 0 | 291368,53 | P |  |
| M |  |  | 452 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.2 | FLAMMINIA PUBBLICITA                                                         | CIG: Z0D2F5C044 ODA MEPA 5873411 PROT. 10436 DEL 23/11/2020. TANICHE PEROSSIMALCOOL                                                                    | 0 | 380,32   | 0 | 0 | 290988,21 | N |  |
| M |  |  | 453 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.1 | BI.H.ERRE SAS                                                                | CIG: Z0Z2F60E20 ODA MEPA 5875845 PROT. 10482 DEL 24/11/2020. TANICHE DISINFETTANTE PER TAPPETI SCUOLA. IMPON 320 - IVA 70,40                           | 0 | 320      | 0 | 0 | 290668,21 | S |  |
| M |  |  | 454 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.1 | PELLONI SRL                                                                  | CIG: ZF02F22C00 ORD. PROT. 9831 DEL 11/11/2020. PRODOTTI SANIFICAZIONE PMC. IMPON 315,92 - IVA 99,50                                                   | 0 | 315,92   | 0 | 0 | 290352,29 | S |  |
| M |  |  | 455 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.1 | GEICAL SPA                                                                   | CIG: Z242F69658 ODA MEPA 5881037 PROT. 10565 DEL 26/11/2020. MASCHERINE FFP2                                                                           | 0 | 900      | 0 | 0 | 289452,29 | S |  |
| M |  |  | 456 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.1 | GEICAL SPA                                                                   | CIG: Z732F6A948 ODA MEPA 5891820 PROT. 10978 DEL 03/12/2020. 1000 MASCHERINA FFP2                                                                      | 0 | 900      | 0 | 0 | 288552,29 | S |  |
| M |  |  | 457 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.2 | SISTERS                                                                      | CIG: Z312F43131 ODA MEPA 5858011 PROT. 10106 DEL 17/11/2020. VISIERE                                                                                   | 0 | 130      | 0 | 0 | 288422,29 | N |  |
| M |  |  | 458 | 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | A0.1 | SISTERS                                                                      | CIG: Z362F20560 ODA MEPA PROT. 9702 DEL 09/11/2020. MASCHERINE FFP2                                                                                    | 0 | 570      | 0 | 0 | 287852,29 | S |  |
| M |  |  | 459 | 2020 | 2020-12-15 00:00:00 | A0.2 | CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI STEFANIA                                          | CIG: ZB5X032893 ORD. PROT. 5342 DEL 23/06/2020. LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER A.S. 2020-2021                                                      | 0 | 25964,28 | 0 | 0 | 261907,51 | N |  |
| M |  |  | 460 | 2020 | 2020-12-15 00:00:00 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A.-AREA LOG.TERRIT.CENTRO NORD                            | CIG: ZAB85102E5 SPESE POSTALI CONTO CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2020                                                                                     | 0 | 4,95     | 0 | 0 | 261902,56 | S |  |
| M |  |  | 461 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00 | A0.1 | PERFETTO ANGELO                                                              | RIMBORSO FONDI NON DOVUTI - VERSATI ERRONEAMENTE. - NS PROT. 11669 DEL 22/12/2020                                                                      | 0 | 300      |   |   |           |   |  |

|   |  |     |      |                       |      |                                                      |                                                                                                                            |   |       |   |   |           |   |  |
|---|--|-----|------|-----------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|-----------|---|--|
| M |  | 465 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5797827 PROT. 8988 DEL 21/10/2020. ABBONAMENTO ANNUALE GOTTOMEETING + FORMAZIONE. IMPON 170 - IVA 37.40    | 0 | 37.40 | 0 | 0 | 290021.10 | S |  |
| M |  | 466 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | P0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5868904 PROT. 10282 DEL 20/11/2020. PREDISPOSIZIONE PRESA CORRENTE PER SPOSTAMENTO LIM. IMPON 250 - IVA 56 | 0 | 56    | 0 | 0 | 289966.10 | S |  |
| M |  | 467 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5850448 PROT. 0916 DEL 13/11/2020. 2 LAVAGNE CANCELLABILI CON ROTELLE. IMPON 278- IVA 61.16                | 0 | 61.16 | 0 | 0 | 289904.94 | N |  |
| M |  | 468 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | A0.2 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5873411 PROT. 10436 DEL 23/11/2020. TANICHE PEROSSIMALCOOL                                                 | 0 | 83.67 | 0 | 0 | 289821.27 | N |  |
| M |  | 469 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ODA MEPA 5875845 PROT. 10482 DEL 24/11/2020. TANICHE DISINFETTANTE PER TAPPETI SCUOLA. IMPON 320 - IVA 70.40        | 0 | 70.40 | 0 | 0 | 289750.87 | S |  |
| M |  | 470 | 2020 | 2020-12-22 00:00:00.0 | A0.1 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA | IVA su ORD. PROT. 9831 DEL 11/11/2020. PRODOTTI SANIFICAZIONE PMC. IMPON 315.92 - IVA 69.50                                | 0 | 69.50 | 0 | 0 | 289681.37 | S |  |