

GIORNALE DI CASSA:	ESERCIZIO FINANZIARIO
FONDO CASSA INIZIALE:	2024
233.816,17	FONDO CASSA FINALE:
	242.314,81

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	ANNOTAZIONI
M		1	2024	2024-01-31 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z463DBF704 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 27/S DEL 14/12/2023 STRUMENTI MUSICALI ZANNONI	0	124,25	0	233691,92	
M		2	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZF339A7891 SALDO FATTURA N. 1023302103 DEL 06/12/2023 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PERIODO OTTOBRE 2023	0	114,75	0	233577,17	
M		3	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE	CIG: ZB93D3FB57 SALDO FATTURA N. EFAT/2023/2274 DEL 04/12/2023 PER RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024	0	125	0	233452,17	
M		4	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	CANON ITALIA S.P.A	CIG: ZF73A4D3DA SALDO FATTURA N. 237900115223 DEL 06/12/2023 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MATRI. 4CF18243 INFANZIA GIUFFREDI E MATR. 4cf18203 infanzia barco periodo 01/09/2023-30/11/2023	0	224,12	0	233228,05	
M		5	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF73A4D3DA SPLIT PAMENT SU SU FATTURA N. 237900115223 DEL 06/12/2023 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MATRI. 4CF18243 INFANZIA GIUFFREDI E MATR. 4cf18203 infanzia barco periodo 01/09/2023-30/11/2023	0	49,31	0	233178,74	
M		6	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: ZAE3DB5CAE SALDO FATTURA N. PA-23-000068 DEL 13/012/2023 PER ASSISTENZA SU MACCHINE LAVAPAVIMENTO BIT 391 CB MATR. 231722/231725	0	538,60	0	232640,14	
M		7	2024	2024-02-01 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZAE3DB5CAE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-23-000068 DEL 13/012/2023 PER ASSISTENZA SU MACCHINE LAVAPAVIMENTO BIT 391 CB MATR. 231722/231725	0	118,49	0	232521,65	
M		9	2024	2024-02-08 00:00:00.0	A0.2	ABATE MARIA	Apertura Fondo Minute Spese	0	1000	0	240107,69	
M		10	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	DIRIGENTI SCUOLE AUTONOME E LIBERE DI S.A.L.	CIG: B048A1A0C4 PARTECIPAZIONE CONVEGNO DISAL 2024 A BARI IL 29/02 E 1/2 mARZO 2024	0	130	0	292513,02	
M		11	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: Z9C3A04223 SALDO FATTURA N. 13/002 DEL 06/2/2024 PER SALDO COOMPENSO INCARICO RSP	0	850	0	291663,02	
M		12	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9C3A04223 SALDO FATTURA N. 13/002 DEL 06/2/2024 PER SALDO COOMPENSO INCARICO RSP	0	187	0	291476,02	
M		13	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z873B50D53 SALDO FATTURA N. 2023A000017711 DEL 21/12/2023 PER SERVIZIO DITELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023	0	234,09	0	291241,93	
M		14	2024	2024-02-26 00:00:00.0	P0.2	CORTESI VALENTINA -DITTA PAROLEDILATTE	CIG: Z783C55A14 SALDO FATTURA N. 3/2023 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DISAABILI SCUOLA DANTE ALIGHIERI	0	214,72	0	291027,21	
M		15	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B02E3257C0 SALDO FATTURA N.818/FVISE DEL 22/01/2024 PER RINNOVO ADESIONE PIATTAFORMA SAFETYFORSCHOOL	0	784,85	0	290242,36	
M		16	2024	2024-02-26 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B02E3257C0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 818/FVISE DEL 22/01/2024 PER ADESIONE PIATTAFORMA SAFETYFORSCHOOL	0	172,67	0	290069,69	
M		17	2024	2024-02-27 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATTURA N. A20020231000040267 DEL 31/12/2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE OTTOBRE 31/12/2023	0	990	0	289079,69	
M		18	2024	2024-02-27 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. A20020231000040267 DEL 31/12/2023 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE OTTOBRE 31/12/2023	0	217,80	0	288861,89	
M		19	2024	2024-02-27 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZF339A7891 SALDO FATTURA N. 1024004870 DEL 12/01/2024 SERVIZIO CORRISPONDENZA PERIDO NOVEMBRE 2023	0	57,41	0	288804,48	
M		20	2024	2024-03-04 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B03F1BD4D1 SALDO FATTURA N. 601/FVIFO DEL 31/01/2023 PER CORSO DI FORMAZIONE NIOVO CODICE DEGLI APPALTI, D.LGS36/23	0	162	0	288642,48	

M		40	2024	2024-04-09 00:00:00.0	P0.5	MEDIAEVENTI SRL	CIG: B079264DEF SALDO FATTURA N. 34 DEL 01/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DONAZIONE FAMIGLIA CAMINATI	0	581,14	0	0	295969,33	
M		41	2024	2024-04-09 00:00:00.0	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B079264DEF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 34 DEL 01/03/2024 PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DONAZIONE FAMIGLIA CAMINATI	0	127,85	0	0	295841,48	
M		42	2024	2024-04-09 00:00:00.0	P0.2	PIGHETTI SILVIA	CIG: B0A2BF299D SALDO FATTURA N. 10 DEL 19/03/2024 PER CONSULENZA PEDAGOGICO - NARRATIVO PRESSO LA CLASSE 3D DELLA SCUOLAPRIMARIA DE AMICIS DONAZIONE FAMIGLIE	0	501,64	0	0	295339,84	
M		43	2024	2024-04-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	CIG: B0A2BF299D RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO PIGHETTI SILVIA P.2.2. CONSULENZA PEDAGOGICA NARRATIVA CLASSE 3D DE AMICIS	0	98,36	0	0	295241,48	
M		44	2024	2024-04-15 00:00:00.0	A0.2	BPM	CIG: ZF238A3B1C COMPETENZE BANCARIE CONVENZIONE DI CASSA 2023/2026	0	350	0	0	294891,48	
M		45	2024	2024-04-16 00:00:00.0	P0.2	BRAGHIERI ORESTE	Compenso personale esperto esterno per progetto Teatro alunni classi quarte scuola primaria De Amicis di Montecchio E.	0	1105,99	0	0	293785,49	
M		46	2024	2024-04-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO BRAGHIERI ORESTE PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	0	117,51	0	0	293667,98	
M		47	2024	2024-04-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRAGHIERI ORESTE PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	0	276,50	0	0	293391,48	
M		48	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C.	CIG: Z6E3DCF5EF SALDO FATTURA N. 133 DEL 31/03/2024 PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA J. ZANNONI IN DATA 26/02/2024 E 20/3/2024 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI IN DATA 19/03/2024	0	1200	0	0	302060,12	
M		49	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6E3DCF5EF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 133 DEL 31/03/2024 PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA J. ZANNONI IN DATA 26/02/2024 E 20/3/2024 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI IN DATA 19/03/2024	0	120	0	0	301940,12	
M		50	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	L.V.L. INTERLINES S.R.L.	CIG: Z693DD005A SALDO FATTURA N. 28/02/2024 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 20/02/2024 ALUNNI CLASSE 3A E 3C SCUOOLA J. ZANNONI	0	390,91	0	0	301549,21	
M		51	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z693DD005A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 28/02/2024 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 20/02/2024 ALUNNI CLASSE 3A E 3C SCUOOLA J. ZANNONI	0	39,09	0	0	301510,12	
M		52	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	L.V.L. INTERLINES S.R.L.	CIG: Z993DD008B SALDO FATTURA N. 16/03/2024 DEL 28/02/2024 PER TRASPORTO ALUNNI 3B E 3D SCUOLA D. ALIGHIERI	0	390,91	0	0	301119,21	
M		53	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z993DD008B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 16/03/2024 DEL 28/02/2024 PER TRASPORTO ALUNNI 3B E 3D SCUOLA D. ALIGHIERI	0	39,09	0	0	301080,12	
M		54	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.2	Malavolti s.n.c.	CIG: B0C9A00F90 SALDO FATTURA N. 001042440559 DEL 30/03/2024 PER ACQUISTO DPI COLLABORATORI SCOLASTICI	0	1169,50	0	0	299910,62	
M		55	2024	2024-04-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B0C9A00F90 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 001042440559 DEL 30/03/2024 PER ACQUISTO DPI COLLABORATORI SCOLASTICI	0	257,29	0	0	299653,33	
M		56	2024	2024-05-04 00:00:00.0	A0.3	ABS COMPUTER SRL	CIG: 99675201B7 CUP: C24D22002880006 SALDO FATTURA N. 58/2024E DEL 28/03/2024 ABS COMPUTER PNRR NEXT GENERATION M4C113.2-2022-961-P-11670 AQUISTO DIGITALI 1°RATA	0	97087	0	0	202566,33	
M		57	2024	2024-05-04 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 99675201B7 CUP: C24D22002880006 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 58/2024E DEL 28/03/2024 ABS COMPUTER PNRR NEXT GENERATION M4C113.2-2022-961-P-11670 AQUISTO DIGITALI 1°RATA	0	21359,14	0	0	181207,19	
M		58	2024	2024-05-04 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CUP: C24D22002880006 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. 58/2024E DEL 28/03/2024 ABS COMPUTER PNRR NEXT GENERATION M4C113.2-2022-961-P-11670 AQUISTO DIGITALI 2°RATA	0	3963,96	0	0	177243,23	
M		58	2024	2024-05-04 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CUP: C24D22002880006 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. 58/2024E DEL 28/03/2024 ABS COMPUTER PNRR NEXT GENERATION M4C113.2-2022-961-P-11670 AQUISTO DIGITALI 2°RATA	0	-3963,96	0	0	181207,19	A

M		76	2024	2024-05-08 00:00:00.0	A0.2	REDFORD SRL	CIG: B0A2FF26A6 SALDO FATTURA N. 213 DEL 21/03/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA BARCO	0	381,56	0	0	177627,88	
M		77	2024	2024-05-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B0A2FF26A6 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 213 DEL 21/03/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO	0	82,47	0	0	177545,41	
M		78	2024	2024-05-09 00:00:00.0	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z843DD221A SALDO FATTURA N. 567/PA DEL 16 FEBBRAIO 2024 PER RINNOVO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT - HOSTING DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	0	500	0	0	177755,41	
M		79	2024	2024-05-09 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z843DD221A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 567/PA DEL 16/02/2024 PER RINNOVO NUVOLA SITO WEB .EDU.IT - HOSTING DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	0	110	0	0	177645,41	
M		80	2024	2024-05-09 00:00:00.0	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: 9740080848 CUP: C21F22003010006 Saldo fattura n. 255/PA del 13 Febbraio 2024 per Nuvola sito web Designers Italia - " Misura 1.4.1 " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici " Scuole	0	3000	0	0	174645,41	
M		81	2024	2024-05-09 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 9740080848 CUP: C21F22003010006 SPLIT PAYMENT SU fattura n. 255/PA del 13 Febbraio 2024 per Nuvola sito web Designers Italia - " Misura 1.4.1 " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici " Scuole	0	660	0	0	173985,41	
M		82	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	CALYPSO LIFE CLUB SRL	CIG: B0A2D46233 SALDO FATTURA N. 39/V04 DEL 17/05/2024 PER INGRESSO ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA N. SECCHIPROGETTO INSIEME IN ACQUA	0	560	0	0	183093,09	
M		83	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	CELI COMUNITA' EDUCANTE LIBERA E INDIPENDENTE SOCIETA' COOP.	CIG: B0C99379B3 SALDO FATTURA N. 59 DEL 08/05/2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE ALUNNI CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	0	380,95	0	0	182712,14	
M		84	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B0C99379B3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 59 DEL 08/05/2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IMPARA L'ARTE E METTILA DA PARTE ALUNNI CLASSE 4^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	0	19,05	0	0	182693,09	
M		85	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	BONORA JACOPO	CIG: B10292CBFC SALDO FATTURA N. 12 DEL 15/05/2024 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ACCORDATURA PIANOFORTE SCUOLASECONDARIA J. ZANNONI	0	250	0	0	182443,09	
M		86	2024	2024-05-18 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B0BDF0E9E6 SALDO FATTURA N. 1024090517 DEL 04/04/2024 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA PERIODO FEBBRAIO 2024	0	38,14	0	0	182404,95	
M		87	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B0D5733168 SALDO FATTURA N. V3-6255 DEL 03/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI DI BIBBIANO	0	154,50	0	0	182250,45	
M		88	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B0D5733168 SPLIT PAYMENT SU SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-6255 DEL 03/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO PER NON DIMENTICARE SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI DI BIBBIANO	0	33,99	0	0	182216,46	
M		89	2024	2024-05-18 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z873B50D53 SALDO FATTURA N. 2024A000006286 DEL 21/04/2024 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMIT PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	0	234,09	0	0	181982,37	
M		90	2024	2024-05-18 00:00:00.0	P0.2	ASSOCIAZIONE NONDASOLA ONLUS	CIG: B0A2A6E96D SALDO FATTURA N. 12 DEL 30/04/2024 PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IN-DIFFERENTE" SCUOLA SECONDARIA D. ALIGHIERI	0	1000	0	0	180982,37	
M		91	2024	2024-05-18 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B048881F3B TRASFERIMENTO FOTOCOPIATORE DALLA SEDE CENTRALE ALLA SED PROVVISORIA DELLA SEGRETERIA	0	245	0	0	180737,37	
M		92	2024	2024-05-18 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B048881F3B SALDO FATTURA N. A20020241000002640 DEL 03/05/2024 PER SPOSTASTAMENTO DI N. 1 FOROCOPIATORE D-COPIA 6001VMF C31	0	53,90	0	0	180683,47	
M		93	2024	2024-05-18 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATTURA N. A200202410000008049 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE GENNAIO/MARZO 2024	0	990	0	0	179693,47	

M		114	2024	2024-06-05 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B15AE0248C SALDO FATTURA N. V3-8345 DEL 29/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLE IN PIAZZA INFANZIA BARCO	0	83,59	0	0	173217,31	
M		115	2024	2024-06-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B15AE0248C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-8345 DEL 29/04/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLE IN PIAZZA INFANZIA BARCO	0	18,39	0	0	173198,92	
M		116	2024	2024-06-05 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B16D73BB2B SALDO FATTURA N. V3-8826 DEL 06/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	332,85	0	0	172866,07	
M		117	2024	2024-06-05 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B16D73BB2B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-8826 DEL 06/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	73,23	0	0	172792,84	
M		118	2024	2024-06-05 00:00:00.0	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B16D73BB2B SALDO FATTURA N. V3-10122 DEL 06/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	21,99	0	0	172770,85	
M		119	2024	2024-06-05 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B16D73BB2B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-10122 DEL 21/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	4,84	0	0	172766,01	
M		120	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: B1A0D70CE2 Saldo fattura n. 43/PA del 10/05/2024 per acquisto libri progetto Librolandia scuola primaria N. Secchi	0	498,53	0	0	172267,48	
M		121	2024	2024-06-08 00:00:00.0	P0.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B15B3035A9 SALDO FATTURA N. 202 DEL 23/04/2024 PER PROGETTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA J. ZANNONI	0	840	0	0	171427,48	
M		122	2024	2024-06-08 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B15B3035A9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 202 DEL 23/04/2024 PER PROGETTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE PRESSO LA SCUOLA J. ZANNONI	0	42	0	0	171385,48	
M		123	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: B1BD1F17E8 SALDO FATTURA N. 96/PA DEL 20-05-2024 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA E PLESSI	0	172,91	0	0	171212,57	
M		124	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B1BD1F17E8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 96/PA DEL 20-05-2024 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SEGRETERIA E PLESSI	0	38,04	0	0	171174,53	
M		125	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro	SALDO FATTURA N. 1639/00 DEL 30/04/2024 PER INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 2024	0	500	0	0	170674,53	
M		126	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B18D28FA4A SALDO FATTURA N. 74/0C1 PA DEL 23/05/2024 PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI	0	850	0	0	169824,53	
M		127	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B18D28FA4A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 74-0C1 PA PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI	0	187	0	0	169637,53	
M		128	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.3	LA CONTABILE SPA	CIG: B1A0D26FD0 SALDO FATTURA N. 193/08/2024 DEL 16/05/2024 PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETERIA	0	160	0	0	169477,53	
M		129	2024	2024-06-08 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B1A0D26FD0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 193/08/2024 DEL 16/05/2024 PER ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETERIA	0	35,20	0	0	169442,33	
M		130	2024	2024-06-13 00:00:00.0	P0.2	VOLI VALERIA	CIG: B0F48E24FC SALDO FATTURA N. 3/24 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI " TUTTO CON IL GIOCO, NIENTE PER GIOCO"	0	938	0	0	168504,33	
M		131	2024	2024-06-13 00:00:00.0	P0.2	VOLI VALERIA	CIG: B0F48BF819 SALDO FATTURA N. 4/24 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI " TUTTO CON IL GIOCO, NIENTE PER GIOCO"	0	938	0	0	167566,33	
M		132	2024	2024-06-13 00:00:00.0	P0.2	VOLI VALERIA	CIG: B0F489CB36 SALDO FATTURA N. 5/24 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER ALUNNI DISABILI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI " TUTTO CON IL GIOCO, NIENTE PER GIOCO"	0	938	0	0	166628,33	
M		133	2024	2024-06-13 00:00:00.0	A0.3	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI	CIG: B0C9F9AEF0 SALDO FATTURA N. 984 E DEL 31/05/2024PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA " TRA SCHERO E REATO"	0	285,71	0	0	166342,62	
M		134	2024	2024-06-13 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: B0C9F9AEF0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 984 E DEL 31/05/2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA D. ALIOGHIERI " TRA SCHERZO E REATO"	0	14,29	0	0	166328,33	

M		154	2024	2024-07-08 00:00:00.0	A0.2	CANON ITALIA S.P.A	CIG: ZF73A4D3DA SALDO FATTURA N. 2407900060295 DEL 06/06/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MATRICOLA 4CF18203 E 4CF18243	0	224,12	0	0	264855,16
M		155	2024	2024-07-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2407900060295 DEL 06/06/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MATRICOLA 4CF18203 E 4CF18243	0	49,31	0	0	264805,85
M		156	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CIG: B0BDF0E9E6 SALDO FATTURA N. 1024146647 DEL 06/06/2024 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE APRILE 2024	0	13,13	0	0	264792,72
M		157	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z873B50D53 SALDO FATTURA N. 2024A000009414 DEL 21/06/2024 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO APRILE/MAGGIO2024	0	234,09	0	0	264558,63
M		158	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B1F2492DF6 SALDO FATTURA N. V3-11814 DEL 13/6/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEGRETERIA	0	137,05	0	0	264421,58
M		159	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-11814 DEL 13/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEGRETERIA	0	30,15	0	0	264391,43
M		160	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: B246208100 SALDO FATTURA N. 73743 DEL 20-12-2023 PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTO SCUOLA DE AMICIS	0	186,30	0	0	264205,13
M		161	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 73743 DEL 20-12-2023 PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTO SCUOLA DE AMICIS	0	40,99	0	0	264164,14
M		162	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: B24618433E SALDO FATTURA N. 1078/20 DEL 31/05/2024 PER TRASMISSIONE MODELLO 3B INAIL	0	150	0	0	264014,14
M		163	2024	2024-07-09 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1078/20 DEL 31/05/2024 PER TRASMISSIONE MODELLO 3B INAIL	0	33	0	0	263981,14
M		164	2024	2024-07-11 00:00:00.0	A0.1	GIUDICE SALVATORE	COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA INFORMATICA SU RETE LOCALE SOFTWARE SISSI E INVIO FILE TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE	0	240	0	0	263741,14
M		165	2024	2024-07-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER ASSISTENZA INFORMATICA SU RETE LOCALE SOFTWARE SISSI E INVIO FILE TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE	0	25,50	0	0	263715,64
M		166	2024	2024-07-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PER ASSISTENZA INFORMATICA SU RETE LOCALE SOFTWARE SISSI E INVIO FILE TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE	0	60	0	0	263655,64
M		167	2024	2024-07-12 00:00:00.0	P0.2	BARBIERI ANNARITA	CIG: B0F4923A9E SALDO FTTURA N. 11 DEL 20/06/2024 PER INCARICO PROFESSIONALE DI DOCENZA PROGETTO MUSICA A.S. 2023/24 SCIOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	2448	0	0	261207,64
M		168	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	BUSILLO LOREDANA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	82,67	0	0	261124,97
M		169	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	CICIONI FRANCESCA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	47,69	0	0	261077,28
M		170	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	COVIELLO VIVIANA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	166,93	0	0	260910,35
M		171	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	DELLA SALDA AGNESE	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	23,85	0	0	260886,50
M		172	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	FILIPPI CHIARA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	47,69	0	0	260838,81
M		173	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	PEZZANI ILARIA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	310,03	0	0	260528,78
M		174	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	SIMONINI ELENA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	41,33	0	0	260487,45
M		175	2024	2024-07-24 00:00:00.0	P0.2	ZANASI SILVIA	Saldo compenso istruzione domiciliare a.s. 2022/2023	0	71,54	0	0	260415,91
M		176	2024	2024-08-01 00:00:00.0	P0.2	CAVALCA ILARIA	CIG: B0F4942435 SALDO FATTURA N. 4 DEL 28/06/2024 PER DOCENZA PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	1768	0	0	275316,71
M		177	2024	2024-09-14 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI	CIG: B1BDAE0733 SALDO FATTURA N. 370 DEL 30/06/204 PER TRASPORTI ALUNNI DEL 16/05/2024 NONZNTOLA-MANTOVA E DEL 22/05/2024 A BOARIO TERME	0	2200	0	0	273116,71
M		178	2024	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CIG: B0BDF0E9E6 SALDO FATTURA N. 1024179960 DEL 08/07/2024 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MAGGIO 2024	0	31,91	0	0	273084,80
M		179	2024	2024-09-16 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 370 DEL 30/06/204 PER TRASPORTI ALUNNI DEL 16/05/2024 NONANTOLA-MANTOVA E DEL 22/05/2024 A BOARIO TERME	0	220	0	0	272864,80
M		180	2024	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: B2104EE5AD SALDO FATTURA N. 24VF+02674 DEL 24/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI	0	5331,64	0	0	267533,16

M				2024	2024	181	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-11814 DEL 13/06/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SEGRETERIA	1149,77	0		0	0	26383,39	0	26383,39	M
M				2024	2024	182	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B2104EE5AD SALDO FATTURA N. A20020241000017054 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE APRILE/MAGGIO 2024	990	0		0	0	265393,39	0	265175,59	M
M				2024	2024	183	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SALDO FATTURA N. A20020241000017054 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE	217,80	0		0	0	265175,59	0		M
M				2024	2024	184	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	REFILL srt	CIG: B2581D2A40 SALDO FATTURA N. 125/PA DEL 09/07/2024 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H DE AMICIS	375	0		0	0	264800,59	0		M
M				2024	2024	185	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 125/PA DEL 09/07/2024 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H DE AMICIS	82,50	0		0	0	264718,09	0		M
M				2024	2024	186	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	REFILL srt	CIG: B25815D9B3 SALDO FATTURA N. 127/PA DEL 10/07/2024 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ALUNNI H SCUOLA	120,55	0		0	0	264597,54	0		M
M				2024	2024	187	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. 127/PA DEL 10/07/2024 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI ALUNNI H SCUOLA	26,52	0		0	0	264571,02	0		M
M				2024	2024	188	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	REFILL srt	CIG: B2583D319A SALDO FATTURA N. 129/PA DEL 10/07/2024 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	590,18	0		0	0	263980,84	0		M
M				2024	2024	189	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 129/PA DEL 10/07/2024 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	129,84	0		0	0	263851	0		M
M				2024	2024	190	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: B05EC48802 SALDO FATTURA N. 70/002 DEL 02/09/2024 COMPENSO PRIMA QUOTA RSPD DL 81/08 2024/2025	850	0		0	0	263001	0		M
M				2024	2024	191	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 70/002 DEL 02/09/2024 COMPENSO PRIMA QUOTA RSPD DL 81/08 2024/2025	187	0		0	0	262814	0		M
M				2024	2024	192	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: B873B5D053 SALDO FATTURA N. 2024A000012880 DEL 21/08/2024 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024	234,09	0		0	0	262579,91	0		M
M				2024	2024	193	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B2462DCF18 SALDO FATTURA N. V3-14099 DEL 21/08/2024 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI E BARCO	85,51	0		0	0	262494,40	0		M
M				2024	2024	194	2024-09-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-14099 DEL 21/08/2024 PER ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI E BARCO	18,81	0		0	0	262475,59	0		M
M				2024	2024	195	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	S∓G PARTNERS	CIG: B1A0D5027D SALDO FATTURA N. 39/42 DEL 31/08/2024 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2024/2025	3450	0		0	0	259025,59	0		M
M				2024	2024	196	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 39/42 DEL 31/08/2024 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2024/2025	759	0		0	0	258266,59	0		M
M				2024	2024	197	2024-09-16 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B214F6374F SALDO FATTURA N. 113-OC1 PA PER SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	1000	0		0	0	257266,59	0		M
M				2024	2024	198	2024-09-16 00:00:00.0	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B214F6374F SALDO FATTURA N. 113-OC1 PA PER SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	2250,69	0		0	0	255015,90	0		M
M				2024	2024	199	2024-09-16 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B214F6374F SALDO FATTURA N. 113-OC1 PA PER SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	749,31	0		0	0	254266,59	0		M
M				2024	2024	200	2024-09-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 113-OC1 PA PER SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO DIGITAL BOARD SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	860	0		0	0	25386,59	0		M
M				2024	2024	201	2024-10-01 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.confr.	RITENUTE INPDAP SU PROGETTO P2.6 DIPENDENTE E STATO	392,70	0		0	0	253113,89	0		M
M				2024	2024	202	2024-10-01 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.6	289,37	0		0	0	252824,52	0		M
M				2024	2024	203	2024-10-01 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.6	4,18	0		0	0	252820,34	0		M
M				2024	2024	204	2024-10-01 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.6	13	0		0	0	252807,34	0		M
M				2024	2024	205	2024-10-01 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.6	101,17	0		0	0	252706,17	0		M

M		206	2024	2024-10-02 00:00:00.0	P0.2	TERMINIELLO GIOVANNA	COMPENSO NETTO TERMINIELLO GIOVANNA SU COLLABORAZIONE ESPERTO ESTERNO PIATTAFORMA PASSWEB 2023.2024	0	250,25	0	0	252455,92	
M		207	2024	2024-10-02 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO TERMINIELLO GIOVANNA COLLAB. ESTERNA PIATTAFORMA PASSWEB 2023.2024	0	134,75	0	0	252321,17	
M		208	2024	2024-10-02 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO TERMINIELLO GIOVANNA COLLAB. ESTERNA PIATTAFORMA PASSWEB 2023.2024	0	32,73	0	0	252288,44	
M		209	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	ARATI STEFANO	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA SMS ZANONI 2023.2024	0	531,47	0	0	251756,97	
M		210	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	BEDOGNI SARA	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA PRIMARIA SECCHI 2023.2024	0	265,73	0	0	251491,24	
M		211	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	FELICI DANIELA	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA PRIMARIA DE AMICIS 2023.2024	0	531,47	0	0	250959,77	
M		212	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	MAIOLI ELENA	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA INFANZIA BARCO 2023.2024	0	118,10	0	0	250841,67	
M		213	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	SCOLARI SIMONE	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA SMS ALIGHIERI 2023.2024	0	442,89	0	0	250398,78	
M		214	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	SERVI ENRICA	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA INFANZIA GIUFFREDI 2023.2024	0	118,10	0	0	250280,68	
M		215	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA SMS ALIGHIERI 2023.2024	0	88,58	0	0	250192,10	
M		216	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	BONINI ALESSIA	COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA PRIMARIA SECCHI 2023.2024	0	265,73	0	0	249926,37	
M		217	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO A3.2 REFERENTI INFORMATICA 2023.2024	0	1320	0	0	248606,37	
M		218	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO A3.2 REFERENTI INFORMATICA 2023.2024	0	14,02	0	0	248592,35	
M		219	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO A3.2 REFERENTI INFORMATICA 2023.2024	0	1271,91	0	0	247320,44	
M		220	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSO A3.2 REFERENTI INFORMATICA 2023.2024	0	19	0	0	247301,44	
M		221	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO A3.2 REFERENTI INFORMATICA 2023.2024	0	340	0	0	246961,44	
M		222	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE PRIMARIA SECCHI 2023.2024	0	236,21	0	0	246725,23	
M		223	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE INFANZIA BARCO 2023.2024	0	44,29	0	0	246680,94	
M		224	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE SECONDARIA ALIGHIERI 2023.2024	0	177,16	0	0	246503,78	
M		225	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	VANACORE ANNA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE PRIMARIA DE AMICIS 2023.2024	0	177,16	0	0	246326,62	
M		226	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE INFANZIA GIUFFREDI 2023.2024	0	44,29	0	0	246282,33	
M		227	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	VIANI MARIA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE SECONDARIA ZANNONI 2023.2024	0	177,16	0	0	246105,17	
M		228	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE SUCCURSALE DE AMICIS 2023.2024	0	88,58	0	0	246016,59	
M		229	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE 2023.2024	0	528	0	0	245488,59	
M		230	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE 2023.2024	0	5,60	0	0	245482,99	
M		231	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE 2023.2024	0	508,75	0	0	244974,24	
M		232	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE 2023.2024	0	136,01	0	0	244838,23	
M		233	2024	2024-10-02 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE 2023.2024	0	5	0	0	244833,23	
M		234	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA SMS ALIGHIERI 2023.2024	0	472,42	0	0	244360,81	
M		235	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	CATELLANI PAOLA MARINA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA E PREPOSTO PRIMARIA DE AMICIS 2023.2024	0	561	0	0	243799,81	
M		236	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	DOTTI LORELLA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA INFANZIA GIUFFREDI 2023.2024	0	472,42	0	0	243327,39	
M		237	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO A2.3 PREPOSTO ALLA SICUREZZA SMS ZANNONI 2023.2024	0	88,58	0	0	243238,81	
M		238	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	INFANTE ANTONIO	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA SMS ZANNONI 2023.2024	0	472,42	0	0	242766,39	
M		239	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.2	MAIOLI ELENA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA INFANZIA BARCO 2023.2024	0	472,42	0	0	242293,97	

M			240	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	SANTORO ROSSANA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA UFFICI DI SEGRETERIA 2023,2024	472,42	0	0	0	241821,55
M			241	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	SCARCIELO MICHELINA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA PRIMARIA SECONDI 2023,2024	472,42	0	0	0	241349,13
M			242	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO A2.3 REFERENTE SICUREZZA SUCCURSALE DE AMICIS 2023,2024	472,42	0	0	0	240876,71
M			243	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	ATTENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSI NETTI A2.3 REFERENTI SICUREZZA 23,24	2211	0	0	0	238665,71
M			244	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	ATTENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI NETTI A2.3 REFERENTI SICUREZZA 23,24	23,46	0	0	0	23642,25
M			245	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	ATTENUTE IRPEF SU COMPENSI NETTI A2.3 REFERENTI SICUREZZA 23,24	2130,42	0	0	0	236511,83
M			246	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	ATTENUTE IRAP SU COMPENSI NETTI A2.3 REFERENTI SICUREZZA 23,24	569,50	0	0	0	235942,33
M			247	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	BORTONE ANNAMARIA	COMPENSO NETTO SU P2.1 BORTONE ANNAMARIA 23,24	45,47	0	0	0	235896,86
M			248	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	INCERTI SILVIA	COMPENSO NETTO SU P2.1 INCERTI SILVIA 23,24	170,51	0	0	0	235726,35
M			249	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO SU P2.1 LO GIUDICE SONIA COMMISSARIO ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDIARIA PRIMOM GRADO A.S. 2023/2024	236,21	0	0	0	235490,14
M			250	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	PIZZARELLI CHIARA	COMPENSO NETTO SU P2.1 PIZZARELLI CHIARA 23,24	45,47	0	0	0	235444,67
M			251	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	ATTENUTE INPDAP DIPENDENTE E INPDAP STATO SU COMPENSI PROGETTI P2.1	278,11	0	0	0	235166,56
M			252	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	ATTENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTI P2.1 2023,2024	267,97	0	0	0	234898,59
M			253	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	ATTENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI P2.1 2023,2024	2,95	0	0	0	234895,64
M			254	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	ATTENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTI P2.1 2023,2024	71,64	0	0	0	234824
M			255	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	BEDOGNI SARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 2023,2024	170,51	0	0	0	234653,49
M			256	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	BONINI ALESSIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 2023,2024	170,51	0	0	0	234482,98
M			257	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 2023,2024	103,34	0	0	0	234379,64
M			258	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	DAQUA MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 2023,2024	165,35	0	0	0	234214,29
M			259	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	GENTILUOMO STEFANIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 2023,2024	206,66	0	0	0	234007,61
M			260	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	268,69	0	0	0	233738,92
M			261	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	MORINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	144,66	0	0	0	233594,24
M			262	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	PANCIROLI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	103,34	0	0	0	233490,90
M			263	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	RICCO ROBERTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	79,57	0	0	0	233411,33
M			264	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	82,67	0	0	0	233328,66
M			265	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	102,30	0	0	0	233226,36
M			266	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	BIGI VERONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	90,94	0	0	0	233135,42
M			267	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	COCCONI VALENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	144,68	0	0	0	232990,74
M			268	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	CURTI VERONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	102,30	0	0	0	232888,44
M			269	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	FRANCIOSI VALENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	170,51	0	0	0	232717,93
M			270	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	NICODEMO FIORENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.5 2023,2024	227,35	0	0	0	232490,58
M			271	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	COLA ORSOLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTOMP2.5 2023,2024	170,51	0	0	0	232320,07
M			272	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	ATTENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO P2.5 2023,2024	1399,31	0	0	0	230920,76
M			273	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIPENDENTE E STATO	ATTENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO P2.5 2023,2024	14,85	0	0	0	230905,91
M			274	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	ATTENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTO P2.5 2023,2024	1348,32	0	0	0	229557,59
M			275	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	ATTENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTO P2.5 2023,2024	27	0	0	0	229530,59
M			276	2024	2024	10-03	00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	ATTENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTO P2.5 2023,2024	360,44	0	0	0	229170,15
M			277	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.3	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023,2024	409,23	0	0	0	228760,92
M			278	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.3	BEDOGNI SARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023,2024	79,57	0	0	0	228681,35
M			279	2024	2024	10-03	00:00:00.0	A0.3	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023,2024	227,35	0	0	0	228454

M		280	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	56,84	0	0	228397,16	
M		281	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	CERVI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	90,94	0	0	228306,22	
M		282	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	56,84	0	0	228249,38	
M		283	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	DE PIETRI MANUELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	79,57	0	0	228169,81	
M		284	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	DI MARCOBERARDINO ENRICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	22,74	0	0	228147,07	
M		285	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	420,60	0	0	227726,47	
M		286	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	LANZAFAME GIOVANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	45,47	0	0	227681	
M		287	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	56,84	0	0	227624,16	
M		288	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	MACRI' ROSETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	79,57	0	0	227544,59	
M		289	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	MASCOLO CELESTE	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	773	0	0	226771,59	
M		290	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	227,35	0	0	226544,24	
M		291	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	NICODEMO FIORENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	284,19	0	0	226260,05	
M		292	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	PIPITONE MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	261,46	0	0	225998,59	
M		293	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	227,35	0	0	225771,24	
M		294	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	420,60	0	0	225350,64	
M		295	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	818,47	0	0	224532,17	
M		296	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	BECCHIMANZI CLAIRE	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	45,47	0	0	224486,70	
M		297	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	TIANO FRANCESCO	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A3.5 2023.2024	0	227,35	0	0	224259,35	
M		298	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E INPDAP STATO SU COMPENSO PROGETTI A3.5 2023.2024	0	2774,28	0	0	221485,07	
M		299	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI A3.5 2023.2024	0	29,11	0	0	221455,96	
M		300	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTI A3.5 2023.2024	0	2644,27	0	0	218811,69	
M		301	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTI A3.5 2023.2024	0	23	0	0	218788,69	
M		302	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI A3.5 2023.2024	0	706,88	0	0	218081,81	
M		303	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	ARDENGHI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	170,51	0	0	217911,30	
M		304	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	22,74	0	0	217888,56	
M		305	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	56,84	0	0	217831,72	
M		306	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CANNATA PINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	62	0	0	217769,72	
M		307	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CASTALDO FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	20,67	0	0	217749,05	
M		308	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CAVALLINI VALERIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	363,76	0	0	217385,29	
M		309	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	144,68	0	0	217240,61	
M		310	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	CROTTI MATTEO	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	181,88	0	0	217058,73	
M		311	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	DABRAMO ANTONELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	22,74	0	0	217035,99	
M		312	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	34,11	0	0	217001,88	
M		313	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	FONTANESI STEFANIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	227,35	0	0	216774,53	
M		314	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	GALLIANI ERICH	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	45,47	0	0	216729,06	
M		315	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	167,41	0	0	216561,65	
M		316	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	170,51	0	0	216391,14	
M		317	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	LANZAFAME GIOVANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	34,11	0	0	216357,03	
M		318	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	LANZILLO VALENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	144,68	0	0	216212,35	
M		319	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	MAIOLI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	41,33	0	0	216171,02	
M		320	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	RABACCHI ARIANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	144,68	0	0	216026,34	
M		321	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	RONDINI MARICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	45,47	0	0	215980,87	
M		322	2024	2024-10-03 00:00:00.0	A0.6	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI A6.1 2023.2024	0	56,84	0	0	215924,03	

M		364	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E INPDAP STATO SU COMPENSO PROGETTI P.2.6 2023, 2024	0	355,80	0	0	0	208496,36
M		365	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	DIPENDENTE E STATO AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	Ritenuta Irpef su compenso Progetti P.2.6. a.s. 2023/2024	0	342,73	0	0	0	208153,63
M		366	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	BACCI TIZIANA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	51,67	0	0	0	208101,96
M		367	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	22,74	0	0	0	208079,22
M		368	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	BECCHIMANZI CLAIRE	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	45,47	0	0	0	208033,75
M		369	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	45,47	0	0	0	207988,28
M		370	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	207874,60
M		371	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	CURTI PIERPAOLO	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	45,47	0	0	0	207829,13
M		372	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	DABRAMO ANTONELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	22,74	0	0	0	207806,39
M		373	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	45,47	0	0	0	207760,92
M		374	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	207726,81
M		375	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	FABIO NADIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	181,88	0	0	0	207544,93
M		376	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	FARDELLA ROSINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	207510,82
M		377	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	FERRARI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	207397,14
M		378	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	GERVASI NUCCIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	56,84	0	0	0	207340,30
M		379	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	193,24	0	0	0	207147,06
M		380	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	GHISU MARIATERESA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	68,21	0	0	0	207078,85
M		381	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	INCERTI SILVIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	206965,17
M		382	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	LANZAFAME GIOVANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	56,84	0	0	0	206908,33
M		383	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	LANZILLO VALENTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	159,15	0	0	0	206749,18
M		384	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	LONGAGNANI LAURA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	206715,07
M		385	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MANFREDA AGATINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	51,67	0	0	0	206663,40
M		386	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MELLONI FLORA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	206629,29
M		387	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MENOZZI ELISABETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	206515,61
M		388	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	206401,93
M		389	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	97,14	0	0	0	206304,79
M		390	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	MORINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	22,74	0	0	0	206282,05
M		391	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	RABACCHI ARIANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	227,35	0	0	0	206054,70
M		392	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	RICCO' ROBERTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	206020,59
M		393	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	45,47	0	0	0	205975,12
M		394	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	SANTONASTASO ANTONIETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	125,05	0	0	0	205850,07
M		395	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	SAPIA ANTONIETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	205815,96
M		396	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	SAVASTANO AMBRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	159,15	0	0	0	205656,81
M		397	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	VALENTINI SIMONA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	34,11	0	0	0	205622,70
M		398	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	227,35	0	0	0	205395,35
M		399	2024	2024-10-04 00:00:00.0	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P.2.2 2023, 2024	0	113,68	0	0	0	205281,67
M		400	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B03EAA7BD9 SALDO FATTURA N. 3085/PA DEL 03/09/2024 PER SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE-TFR-COMPENSI E FISCO	0	550	0	0	0	204751,67
M		401	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3085/PA DEL 03/09/2024 PER SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE-TFR-COMPENSI E FISCO	0	121	0	0	0	204630,67
M		402	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.2	CANON ITALIA S.P.A	CIG: ZF73A4D3DA SALDO FATTURA N. 2407900092146 DEL 05/09/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MATRICOLA 4CF18203 E 4CF18243 SCUOLE INFANZIE MONTECCHIO	0	224,12	0	0	0	204406,55

M	403	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2407900092146 DEL 06/09/2024 PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MATR. 4CF18203-4CF18243	49,31	0	0	0	204357,24	204357,24
M	404	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B1BD392009 SALDO FATTURA N. 3463/PA DEL 6/09/2024 PER RINNOVO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	1590	0	0	0	202767,24	202767,24
M	405	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3463/PA DEL 6/09/2024 PER RINNOVO AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO	349,80	0	0	0	202417,44	202417,44
M	406	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B1BD544362 SALDO FATTURA N. 3682/PA PER RINNOVO NUVOLO	315	0	0	0	202102,44	202102,44
M	407	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA SALDO FATTURA N. 3682/PA PER RINNOVO NUVOLO RILEVAZIONE PRESENZE	69,30	0	0	0	202033,14	202033,14
M	408	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	BARAZZONI LUCIANA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 23-24	51,67	0	0	0	201981,47	201981,47
M	409	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	ESPOSITO SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 23-24	90,94	0	0	0	201890,53	201890,53
M	410	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CIG: B0BFD0E9E6 SALDO FATTURA N. 102422126 DEL 03/09/2024 PER SERVIZIO	6,88	0	0	0	201883,65	201883,65
M	411	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	AGENZIA UNPDAP DIPENDENTE E IMPDAP STATO SU COMPENSI PROGETTI P2.2	1684,64	0	0	0	200199,01	200199,01
M	412	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIPENDENTE E STATO	AGENZIA FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI P2.2 2023-2024	17,84	0	0	0	200181,17	200181,17
M	413	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTI PROGETTI P2.2 2023-2024	1623,11	0	0	0	198558,06	198558,06
M	414	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI PROGETTI P2.2 2023-2024	12	0	0	0	198546,06	198546,06
M	415	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTI P2.2 2023-2024	433,94	0	0	0	198112,12	198112,12
M	416	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: B1F2006D66 SALDO FATTURA N. 256/08/2024 DEL 26/08/2024 PER ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E CARTELLINI PORTA	199,90	0	0	0	197912,22	197912,22
M	417	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 256/08/2024 DEL 26/08/2024 PER ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E CARTELLINI PORTA	43,98	0	0	0	197868,24	197868,24
M	418	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B160677A40 SALDO FATTURA 138-0C1 PA DEL 30/09/2024 PER ACQUISTO CAVI DIGITAL SCUOLA ZANNONI E DISCO SSD	768	0	0	0	197100,24	197100,24
M	419	2024	2024	2024-10-05 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA 138-0C1 PA DEL 30/09/2024 PER ACQUISTO CAVI DIGITAL SCUOLA ZANNONI E DISCO SSD	168,96	0	0	0	196931,28	196931,28
							COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA A2.3 2023-2024	472,42	0	0	0	192208,86	192208,86
M	420	2024	2024	2024-10-15 00:00:00.0	A0.2	SORICELLI SARA	COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024	45,47	0	0	0	203091,52	203091,52
M	421	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO CAMPANI CRISTINA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023/2024	68,21	0	0	0	203023,31	203023,31
M	422	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO GENTILUOMO STEFANIA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023/2024	227,35	0	0	0	202795,96	202795,96
M	423	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	GENTILUOMO STEFANIA	COMPENSO NETTO MATTHEUS ROCHA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA 23-24	45,47	0	0	0	202750,49	202750,49
M	424	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	MATTHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO TERRAZZINO ROSA PER ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023-2024	45,47	0	0	0	202705,02	202705,02
M	425	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	TERRAZZINO ROSA	COMPENSO NETTO DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO PROGETTI P.2.6	241,39	0	0	0	202461,07	202461,07
M	426	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E INPDAP STATO SU COMPENSO PROGETTI P.2.6	2,56	0	0	0	202702,46	202702,46
M	427	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PERSONALE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023-2024	232,59	0	0	0	202226,48	202226,48
M	428	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRAP COMPENSI PERSONALE DOMICILIARE 23-24	62,20	0	0	0	202166,28	202166,28
M	429	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	ISTITUTO PER PROGETTI P.2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE 23-24	401,96	0	0	0	201764,32	201764,32
M	430	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	ONDOLFI CRISTINA	CIG: B0BDF70AC5 COMPENSO NETTO SU FATTURA FATTURA N. FPA 1/24 ESPERTO ESTERNO ONDOLFI C. PROGETTO P.2.2. "						
M	431	2024	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	CIG: B0BDF70AC5 RITENUTA D'ACCONTO AFFETTIVITA' AMICI A.S. 2023/2024	98,04	0	0	0	201666,28	201666,28

M		432	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATTURA N. A20020241000024658 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	0	990	0	0	200676,28	
M		433	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	MULTICOLOR DI MAGNANI MAURIZIO	CIG: B0C99A654E SALDO FATTURA N. 3646 DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO MATEIALE DIDATTICO PER PROGETTO ARTE SCUOLA DE AMICIS 2023/2024	0	61,48	0	0	200614,80	
M		434	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B0BDF0E9E6 SALDO FATTURA N. 1024245597 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE AGOSTO 2024	0	8,30	0	0	200606,50	
M		435	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.2	GRASSELLI GIANCARLO E C. SNC	CIG: B366B9ED97 SALDO FATTURA N. 35 DEL 15/10/2024 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI	0	1156,25	0	0	199450,25	
M		436	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 35 DEL 15/10/2024 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI	0	254,38	0	0	199195,87	
M		437	2024	2024-10-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3646 DEL 14/03/2024 PER ACQUISTO MATEIALE DIDATTICO PER PROGETTO ARTE SCUOLA DE AMICIS 2023/2024	0	13,52	0	0	199182,35	
M		438	2024	2024-10-18 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. A20020241000024658 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDI SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2024	0	217,80	0	0	198964,55	
M		439	2024	2024-11-13 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: B0A2EA53DA SALDO FATTURA n. 4028 del 24/10/2024 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA	0	265	0	0	226092,66	
M		440	2024	2024-11-13 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: B0A2EA53DA SALDO FATTURA n. 4028 del 24/10/2024 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA	0	235	0	0	225857,66	
M		441	2024	2024-11-13 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z873B50D53 SALDO FATTURA N. 2024A000016082 DEL 21/10/2024 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024	0	234,09	0	0	225623,57	
M		442	2024	2024-11-13 00:00:00.0	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B36488DD89 SALDO FATTURA N. 150-0C1 DEL 17/10/2024 PER ACQUISTO ARD DISK/SSD E ESP MEMORIA	0	156	0	0	225467,57	
M		443	2024	2024-11-13 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 150-0C1 DEL 17/10/2024 PER ACQUISTO ARD DISK/SSD E ESP MEMORIA	0	34,32	0	0	225433,25	
M		444	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B0BDF0E9E6 SALDO FATTURA N. 1024271935 DEL 04/11/2024 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE DI SETTEMBRE 2024	0	27	0	0	225506,25	
M		445	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: B3F32B2691 SALDO FATTURA N. 12400600010000054208 DEL 24/10/2024 PER ACQUISTOMATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	251,33	0	0	225254,92	
M		446	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12400600010000054208 DEL 24/10/2024 PER ACQUISTOMATERIALE SPORTIVO PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	55,29	0	0	225199,63	
M		447	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B377CE5199 SALDO FATTURA N. 152-0C1 PA DEL 21/10/2024 PER ACQUISTO SWITCH E ROUTER E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO	0	690	0	0	224509,63	
M		448	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 152-0C1 PA DEL 21/10/2024 PER ACQUISTO SWITCH E ROUTER E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO	0	151,80	0	0	224357,83	
M		449	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	BRICO CENTER PARMA	CIG: B36460CC91 SALDO FATTURA N. 0456020003993 DEL 08/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI PER ALUNNI H SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	122,79	0	0	224235,04	
M		450	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 0456020003993 DEL 08/11/2024 PER ACQUISTO ARREDI PER ALUNNI H SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	27,01	0	0	224208,03	
M		451	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C.	CIG: B366B04E81 SALDO FATTURA N. 617 DEL 31/10/2024 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE NERIA SECCHI PRESSO MAROLA DI CARPINETI	0	1000	0	0	223208,03	
M		452	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 617 DEL 31/10/2024 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI SECONDE NERIA SECCHI PRESSO MAROLA DI CARPINETI	0	100	0	0	223108,03	
M		453	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	FONDAZIONE TEATRO REGIO	CIG: B42EFAF1E4 SALDO FATTURA N. 120 DELL'11/11/2024 PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PICCOLO PRINCIPE CLASSE 4D DE AMICIS	0	109,09	0	0	222998,94	
M		454	2024	2024-11-14 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 120 DELL'11/11/2024 PER PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PICCOLO PRINCIPE CLASSE 4D DE AMICIS	0	10,91	0	0	222988,03	

M			455	2024	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.2	PAGE SPA	CIG: B5F814FF8 SALDO FATTURA N. 2024V1020118 DEL 3/10/2024 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI PER I PLESSI DELL'IC	568,08	0	0	0	0	219837,75	220405,83	M
M			456	2024	2024	2024-11-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2024V1020118 DEL 3/10/2024 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI PER I PLESSI DELL'IC	496,80	0	0	0	0	222009,70		M
M			457	2024	2024	2024-11-18 00:00:00.0	P0.4	T.E.P. TRAINING EDUCATION AND EUROPEAN PROJECT LIMITED	CUP: C29G20000410001 P4.4 ERASMUS PLUS KA1 PROJET "DESTINAZ EUROPA" E TRAVEL COSTS INDIVIDUAL SUPPORT N2 PARTECIPANTI FINLANDIA	496,80	0	0	0	0	222009,70		M
M			458	2024	2024	2024-11-18 00:00:00.0	P0.4	FORMALTA LTD	P4.4 ERASMUS PLUS KA1 PROJET "DESTINAZ EUROPA" E TRAVEL COSTS COURSE N. 7 PARTECIPANTI MALTA	980	0	0	0	0	221029,70		M
M			459	2024	2024	2024-11-18 00:00:00.0	P0.4	FORMALTA LTD	P4.4 ERASMUS PLUS KA1 PROJET "DESTINAZ EUROPA" E TRAVEL COSTS INDIVIDUAL SUPPOR NT PARTECIPANTI MALTA	1953	0	0	0	0	219076,70		M
M			460	2024	2024	2024-11-18 00:00:00.0	P0.4	MOTUM EUROPEAN PROJECTS SL	P4.4 ERASMUS PLUS KA1 PROJET "DESTINAZ EUROPA" E TRAVEL COSTS INDIVIDUAL SUPPOR NT PARTECIPANTI SPAIN	423,60	0	0	0	0	218653,10		M
M			461	2024	2024	2024-11-20 00:00:00.0	A0.3	LINGUA POINT REGGIO EMILIA	CIG: B0E53CA300 CUP: C24D23002310006 DM 65 SALDO FATTURA N.1774 DEL 31/05/2024 LINGUA POINT FORMAZIONE B1 CAMBRIDGE	2318	0	0	0	0	216615,10		M
M			462	2024	2024	2024-11-20 00:00:00.0	A0.3	LINGUA POINT REGGIO EMILIA	CIG: B1F1457927 CUP: C24D23002310006 DM 65 SALDO FATTURA N.1939 DEL 30/06/2024 LINGUA POINT FORMAZIONE CITY CAMP	12640	0	0	0	0	203975,10		M
M			463	2024	2024	2024-11-20 00:00:00.0	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAP. GENITALIA- ASSICURAZ.NE BENACQUISTA	CIG: B317C50A85 Saldo fattura n. 2694 del 15/11/2024 per polizza assicurativa per alunni e personale dell'I.C Montecelio n. 37216	11884,50	0	0	0	0	192090,60		M
M			464	2024	2024	2024-11-20 00:00:00.0	P0.2	TEP SPA	CIG: B42F159170 SALDO FATTURA N. 2024SPF00246 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO BIGLIETTI EXTRA VCHE	101,82	0	0	0	0	191988,78		M
M			465	2024	2024	2024-11-20 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	VOUCHER PER SCOLARESCHE 2024SPF00246 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO BIGLIETTI EXTRA VCHE	10,18	0	0	0	0	191978,60		M
M			466	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	CARUSO ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	227,35	0	0	0	0	192121,25		M
M			467	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	454,70	0	0	0	0	191666,55		M
M			468	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	227,35	0	0	0	0	191439,20		M
M			469	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	227,35	0	0	0	0	191211,85		M
M			470	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSOCCOMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	90,94	0	0	0	0	191120,91		M
M			471	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	LISSOVETS VERNONIKA	COMPENSO NETTO SU PROGETTI P2.4 EX FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	136,41	0	0	0	0	190984,50		M
M			472	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.conf.	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE EX F.P.I. STATO SU COMPENSO PROGETTO EX F.P.I. PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.2024/2025	762,30	0	0	0	0	190222,20		M
M			473	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTO EX F.P.I. PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.24.25	8,10	0	0	0	0	190214,10		M
M			474	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTO EX F.P.I. PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.24.25	734,52	0	0	0	0	189479,58		M
M			475	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTO EX F.P.I. PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.24.25	196,37	0	0	0	0	189283,21		M
M			476	2024	2024	2024-11-23 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUT INPS SU COMPENSO PROGETTO EX F.P.I. PERIODO SETT/OIT 2024 A.S.24.25	10	0	0	0	0	189273,21		M
M			477	2024	2024	2024-11-27 00:00:00.0	P0.4	MOBILITY HUB LIMITED	CUP: C29G20000410001 SALDO FATTURA N.642 del 11.11.24 ERASMUS PLUS KA1 DESTINAZIONE EUROPA INDIVIDUAL SUPPORT 8 PARTI IRLAN E TRAVEL COSTS 8 PARTICIPANT	2456	0	0	0	0	187157,21		M
M			478	2024	2024	2024-11-27 00:00:00.0	P0.4	MOBILITY HUB LIMITED	CUP: C29G20000410001 SALDO FATTURA N.643 del 11.11.24 ERASMUS PLUS KA1 DESTINAZIONE EUROPA STRUCTURED COURSE 8 PARTICIPANT	1120	0	0	0	0	186037,21		M
M			479	2024	2024	2024-12-03 00:00:00.0	P0.4	VANACORE TERESA	COMPENSO NETTO SU RENDICONTAZIONE 5% EE.LL. 2324 CCII TABELLA 14 COMMA 15 PARTE TABELLARE 2023/24	1721,47	0	0	0	0	184550,74		M

M		480	2024	2024-12-03 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTA INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSO RENDICONTAZIONE 5% E.E.LL. 23/24 CCII TABELLA 14 COMMA 15 PARTE TABELLARE 2023/24	0	812,07	0	0	0	183738,67
M		481	2024	2024-12-03 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO RENDICONTAZIONE 5% E.E.LL. 23/24 CCII TABELLA 14 COMMA 15 PARTE TABELLARE 2023/24	0	8,61	0	0	0	183730,06
M		482	2024	2024-12-03 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO RENDICONTAZIONE 5% E.E.LL. 23/24 CCII TABELLA 14 COMMA 15 PARTE TABELLARE 2023/24	0	514,20	0	0	0	183215,86
M		483	2024	2024-12-03 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO RENDICONTAZIONE 5% E.E.LL. 23/24 CCII TABELLA 14 COMMA 15 PARTE TABELLARE 2023/24	0	209,17	0	0	0	183006,69
M		484	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.3	REFILL srl	CIG: B4582EB658 SALDO FATTURA N. 213/PA DEL 22/11/2024 PER ACQUISTO TONER PER UFFICI E PLESSI	0	103,91	0	0	0	182902,78
M		485	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 213/PA DEL 22/11/2024 PER ACQUISTO TONER PER UFFICI E PLESSI	0	22,86	0	0	0	182879,92
M		486	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: B2461CBDD2 SALDO FATTURA N. A200202441000027208 DEL 20/11/2024 PER SOSTAMENTO FOTOCOPIATORE	0	265	0	0	0	182614,92
M		487	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. A200202441000027208 DEL 20/11/2024 PER SOSTAMENTO FOTOCOPIATORE	0	58,30	0	0	0	182556,62
M		488	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B431BCEACF SALDO FATTURA N. V3- 21554 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA BARCO	0	341,99	0	0	0	182214,63
M		489	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. V3- 21554 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA BARCO	0	75,24	0	0	0	182139,39
M		490	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B431C970B1 SALDO FATTURA N. V3- 21553 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARAA DANTE ALIGHIERI	0	107,68	0	0	0	182031,71
M		491	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-21553 DEL 19/11/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARAADANTE ALIGHIERI	0	23,69	0	0	0	182008,02
M		492	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B433B6084A SALDO FATTURA N. V3- 21337 DEL 15/12/2024 PER ACQUISITO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI	0	255,67	0	0	0	181752,35
M		493	2024	2024-12-04 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-21337 DEL 15/12/2024 PER ACQUISITO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BARCO	0	56,25	0	0	0	181696,10
M		494	2024	2024-12-04 00:00:00.0	P0.4	BERTOLINI ERICA	ERASMUS KA121-2024 COD ATT 2024 P4.7 RIMBORSO SPESE VIAGGI PER FORMAZIONE BERTOLINI ERICA SMA ALIGHIERI	0	147,13	0	0	0	181548,97
M		495	2024	2024-12-09 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: B08DF0E9E6 SALDO FATTURE N. 1024294901 DEL 04 DICEMBRE 2024 PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MESE OTTOBRE 2024	0	122,49	0	0	0	224785,10
M		496	2024	2024-12-09 00:00:00.0	A0.3	CANON ITALIA S.P.A	CIG: ZF73A4D3DA SALDO FATTURA N. 2407900129822DEL 04/12/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MATRICOLA 4CF18203 SCUOLA INFANZIA BARCO E MATRICOLA 4CF18243 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI	0	224,12	0	0	0	224560,98
M		497	2024	2024-12-09 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2407900129822DEL 04/12/2024 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MATRICOLA 4CF18203 SCUOLA INFANZIA BARCO E MATRICOLA 4CF18243 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI	0	49,31	0	0	0	224511,67
M		498	2024	2024-12-09 00:00:00.0	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B366D31A29 SALDO FATTURA N. 10757/FVISE DEL 23/09/2024 PER RINNOVO ABB. CANALE TEM. GIURIDICO 2 UTENTI	0	436,73	0	0	0	224074,94
M		499	2024	2024-12-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10757/FVISE DEL 23/09/2024 PER RINNOVO ABB. CANALE TEM. GIURIDICO 2 UTENTI	0	17,47	0	0	0	224057,47
M		500	2024	2024-12-10 00:00:00.0	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B4B84E8E3B SALDO FATTURA N. 13497/FVISE DEL 25/11/2024 PER RINNOVO ABB. ITALIA SCUOLA 5 QUESTITI	0	413,08	0	0	0	223674,39
M		501	2024	2024-12-10 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 13497/FVISE DEL 25/11/2024 PER RINNOVO ABB. ITALIA SCUOLA 5 QUESTITI	0	16,52	0	0	0	223657,87
M		502	2024	2024-12-12 00:00:00.0	P0.2	SETA SPA	CIG: B42F4B5720 SALDO FATTURA N. 2100000171 DEL 30/11/2021 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C	0	61,09	0	0	0	224626,78

M				2024	2024	2024-12-12 12:00:00.00	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2100000171 DEL 30/11/2021 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C	6,11	0	0	0	0	224620,67	M
M				2024	2024	2024-12-12 12:00:00.00	AO.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: B4B05FEF82 SALDO FATTURA N. 000169-0C1 PA DEL 09/12/2024 PER SPOSTAMENTO VIDEOPROiettore SCUOLA PRIMARIA SECHI	190	0	0	0	0	22430,67	M
M				2024	2024	2024-12-12 12:00:00.00	AO.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 000169-0C1 PA DEL 09/12/2024 PER SPOSTAMENTO VIDEOPROiettore SCUOLA PRIMARIA SECHI	41,80	0	0	0	0	224388,87	M
M				2024	2024	2024-12-13 00:00:00.00	AO.2	TUMIATI GIORGIO ∓ C. SNC	CIG: B47C98CA66 SALDO FATTURA N. 53/A DEL 11/12/2024 PER ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA LOCALI	3107,34	0	0	0	0	229281,53	M
M				2024	2024	2024-12-13 00:00:00.00	AO.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 53/A DEL 11/12/2024 PER ACQUISTO MATERIE DI PULIZIA LOCALI	642,81	0	0	0	0	228638,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA 3 BOCIONI D'ACQUA PER UFFICI	30	0	0	0	0	228608,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CHIAVI PORTA USCITA UFFICI	45	0	0	0	0	228563,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA 3 BOCIONI D'ACQUA PER UFFICI	30	0	0	0	0	228533,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CHIAVI SCUOLA DE AMICIS UFFICI	17,50	0	0	0	0	228516,22	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ORTO A SCUOLA" - PRIMARIA SECHI	69	0	0	0	0	228447,22	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ORTO A SCUOLA" - PRIMARIA SECHI	49	0	0	0	0	228398,22	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ORTO A SCUOLA" - PRIMARIA SECHI	70,50	0	0	0	0	228327,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ORTO A SCUOLA" - PRIMARIA SECHI	9	0	0	0	0	228318,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA D'ACQUA PER UFFICI 3 BOCIONI	30	0	0	0	0	228288,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA D'ACQUA PER UFFICI 3 BOCIONI E 30	30	0	0	0	0	228258,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO Tanghella scuola De Amicis BOCIONI E 30	15	0	0	0	0	228243,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO 3 BOCIONI D'ACQUA PER UFFICI E 30	30	0	0	0	0	228213,72	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA D'ACQUA PER UFFICI 3 BOCIONI E 30	41,20	0	0	0	0	228172,52	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	FORNITURA D'ACQUA PER UFFICI 3 BOCIONI E 30	30	0	0	0	0	228142,52	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	acquisti registro l'annuale consiglio di classe normale 24,25	21,35	0	0	0	0	228121,17	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO ARCHETTI E CORDE STRUMENTI MUSICALI	88	0	0	0	0	228025,67	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	formita acqua uffici di segreteria	40	0	0	0	0	227985,67	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	DUPPLICATO CHIAVI AULA MAGNA ZANNONI	12	0	0	0	0	227973,67	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO LUCCHETTO CON CHIAVE PER ARMADIO SPORTIVO ZANNONI	4,90	0	0	0	0	227968,77	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA E POUCHES PRIMARIA SECHI	12,50	0	0	0	0	227956,27	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO DPI TROMBA SISTEMA EVACUAZIONE INFANZIA GIUFFREDI	12,90	0	0	0	0	227943,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	CORDE CHITARRA SEGRETERIA	14	0	0	0	0	227929,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	RIFORMIMENTO N. 10 BOCIONI ACQUA RIPARAZIONE VIOLINO SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	100	0	0	0	0	227829,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO POSTAZIONE UFFICIO PERSONALE	25	0	0	0	0	227804,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO N 10 MARCHE DA BOLLO	23	0	0	0	0	227781,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO PORTAOTOL, DETERISIVO MANI RICARICA CAFE/ACQUA	20	0	0	0	0	227761,37	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO IN EMERGENZA CARTA IGIENICA -SCCOTEX-SACCHETTI OATTUME CANDEGGINA-DISINFESTANTE	41,10	0	0	0	0	227720,27	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO SU FATTURA N. 72/2024 SP ALUNNI 4D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	13	0	0	0	0	227707,27	M
M				2024	2024	2024-12-15 00:00:00.00	AO.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO SU FATTURA N. 72/2024 SP ALUNNI 4D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	68,55	0	0	0	0	227638,72	M
M				2024	2024	2024-12-19 00:00:00.00	P0.2	FONDAZIONE I TEATRI	CIG: B42F35115A SALDO FATTURA N. 72/2024 SP PER INGRESSO A TEATRO	76,36	0	0	0	0	235421,17	M
M				2024	2024	2024-12-19 00:00:00.00	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 72/2024 SP PER INGRESSO A TEATRO ALUNNI 4D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	7,64	0	0	0	0	235413,53	M