

GIORNALE DI CASSA:	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
FONDO CASSA INIZIALE:	FONDO CASSA FINALE:
228.349,79	248.643,90

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA RISCOSSIONI	COMPETENZA PAGAMENTI	RESIDUI RISCOSSIONI	RESIDUI PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	ANNOTAZIONI
				1/2/3								
M		1	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.1	ARUBA SPA	CIG: ZDE2F3D593 SALDO FATTURA N 20PAS0017737 DEL 31.12.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2021-10.01.2022	0	0	0	70	228279,79
M		2	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDE2F3D593 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20PAS0017737 DEL 31.12.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2021-10.01.2022	0	0	0	15,40	228264,39
M		3	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	1755	226509,39
M		4	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	386,10	226123,29
M		5	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	195	225928,29
M		6	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	42,90	225885,39
M		7	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SALDO 2° FATTURA N 163 DEL 11.01.2021 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1	0	0	0	2999,27	222886,12
M		8	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENTT SALDO 2° FATTURA N 163 DEL 11.01.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1	0	0	0	659,84	222226,28
M		9	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 536 DEL 12.01.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	3480	218746,28
M		10	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT FATTURA N N 536 DEL 12.01.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	765,60	217980,68
M		11	2021	2021-01-23 00:00:00.0	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: ZC53011910 SALDO FATTURA N 328/2021.3 DEL 17.01.2021 SU ASSISTENZA E SERVIZIO ON LINE SCARABELLI PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021	0	84	0	0	217896,68
M		12	2021	2021-01-23 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZC53011910 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 328/2021-3 DEL 17.01.2021 SU ASSISTENZA E SERVIZIO ON LINE SCARABELLI PERIOSO 01.01.2021 - 31.12.2021	0	18,48	0	0	217878,20
M		13	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	GIUDICE SALVATORE	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GESTIONE SITO E ASSISTENZA TELEMATICA IN REMOTO	0	0	0	520	217358,20
M		14	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE GIUDICE SALVATORE ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GESTIONE SITO E ASSISTENZA INFORMATICA IN REMOTO	0	0	0	55,25	217302,95

M				2020	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA D'ACCONTO SU LAVORO OCCAZIONALE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA GIUDICE SALVATORE GESTIONE SITO E ASSISTENZA TELEMATICA IN REMOTO DL 34/2020 EX ART 231	0	0	0	130	217172,95	
M				2020	2020	2021-01-23 00:00:00.0	A0.2	BPM COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI QUARTO TRIMESTRE 2020 CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG Z48Z43F9C	0	0	0	250	216922,95	
M				2021	2021	2021-02-09 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA Apertura Fondo Minile Spese Cassa 2019-2022 CIG Z48Z43F9C	0	1000	0	0	215922,97	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL DEL 07.01.2021 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021	0	140	0	0	238701,97	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 73/NOL DEL 31.01.2021 REFILL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA BARCO E MONTECCHIO DAL 01/11/20 AL 31/01/2021 MACCHINE N 673 E 706	0	204	0	0	238497,97	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU MACCHINE N 673 E 706	0	44,88	0	0	238453,09	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	PAYMENT CIG: Z4E301796E SALDO FATTURA N.118 DEL 07.01.2021 KIOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE INFANZIA BARCO E MONTECCHIO DAL 01/11/20 AL 31/01/2021 MACCHINE N 673 E 706	0	764,60	0	0	237688,49	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	KIOCERA Document Solutions Italia CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010665019 DEL 29.01.2021 KIOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE DAL 28.01.21 SECHI DE AMICI ZANNONI AL 28.01.21 SECHI	0	168,21	0	0	237520,28	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	Spa AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU DE AMICIS ZANNONI ALGIERI	0	168,21	0	0	237520,28	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA CIG: Z25C4793D SALDO FATTURA N 1021012444 DEL 04.02.2021 POSTE ITALIANE PERIODO 01.10.20-31.10.20	0	75,68	0	0	237444,60	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA CIG: Z25C4793D SALDO FATTURA N 1021012444 DEL 04.02.2021 POSTE ITALIANE PERIODO 01.11.20-30.11.20	0	79,76	0	0	237364,84	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro CIG: ZC43055A18 SALDO FATTURA N 203/00 DEL 26.01.2021 PER PRESTAZIONI SANITARIE DEL 05.11.2020 MEDICO COMPETENTE	0	58	0	0	237306,84	
M				2021	2021	2021-02-19 00:00:00.0	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro CIG: ZE92B9AF24 SALDO FATTURA N 202/00 DEL 26.01.2021 PER INCARICO MEDICO COMPTENTE DOT CHITTOLINI PERIODO FEBBRAIO 2020-FEBBRAIO 2021TE	0	500	0	0	236806,84	
M				2020	2020	2021-02-20 00:00:00.0	A0.2	MEDICALFAST SRL CIG: ZBCE2F615C0 SALDO FATTURA MEDICALFAST N 7/Pa DEL 25.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	0	0	312,48	236494,36	
M				2020	2020	2021-02-20 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT CIG: ZBCE2F615C0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST N 7/Pa DEL 25.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	0	0	68,75	236425,61	
M				2021	2021	2021-02-20 00:00:00.0	A0.2	MADISOFT SPA CIG: ZC6305B8B3 SALDO FATTURA N 790 DEL 26.01.21 SU ACQUISTO BADGE CARTELLINI RILEVATORI PRESENZA ATA	0	125	0	0	236300,61	
M				2021	2021	2021-02-20 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT CIG: ZC6305B8B3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 790 DEL 26.01.21 SU ACQUISTO BADGE CARTELLINI RILEVATORI PRESENZA ATA	0	27,50	0	0	236273,11	
M				2020	2020	2021-02-20 00:00:00.0	P0.4	SCHIRALLI ROSA CIG: Z562FF6FC3 COMPENS0 SU FATTURA N. /1001 DEL 01.02.2021 CORSO FORMAZIONE SCHIRALLI ROSA P4.1 "	0	0	0	1727,11	234546	
M				2020	2020	2021-02-21 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z562FF6FC3 RITENUTA D'ACCONTO 20% REDD LAV AUTONOMI SU FATTURA FORMAZIONE SCHIRALLI ROSA P4.1 " DIDATTICA DELLE EMOZIONI" FONDI AMBITO 18 RE SCUOLA CAPOFLA IPSSS GALVANI IODI 2020	0	0	0	421,25	234124,75	

M		33	2020	2021-02-21 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z562F5FC38 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1/001 DEL 01.02.2021 FORMAZIONE P4.1 " DIDATTICA DELLE EMOZIONI" FONDI AMBITO 18 SCUOLA CAPOFILA IPSSS GALVANI IODI 2020	0	0	0	472,64	233652,11	
M		34	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA N 2VF07735 DEL 04.11.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	3591,70	0	0	230060,41	
M		35	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2VF07735 DEL 04.11.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	690,91	0	0	229369,50	
M		36	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA N 21VF00529 DEL 29.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	74,09	0	0	229295,41	
M		37	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 21VF00529 DEL 29.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	16,30	0	0	229279,11	
M		38	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA NOV08075 DEL 11.12.2020 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	114,20	0	0	229164,91	
M		39	2021	2021-02-21 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20VF08075 DEL 11.12.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	25,12	0	0	229139,79	
M		40	2021	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 3363 DEL 15.03.2021 1^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS KIT SCOLASTICI	0	8319	0	0	220820,79	
M		41	2021	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3363 DEL 15.03.2021 1^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS KIT SCOLASTICI	0	1830,18	0	0	218990,61	
M		42	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: Z792EC01BA SALDO FATTURA N 2384 DEL 23.02.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO ALUNNI DSA PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)	0	0	0	1340	217650,61	
M		43	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z792EC01BA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2384 DEL 23.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ALUNNI DSA PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)	0	0	0	294,80	217355,81	
M		44	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1	0	0	0	458,23	216897,58	
M		45	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1	0	0	0	1,71	216895,87	
M		46	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1	0	0	0	0,37	216895,50	
M		47	2020	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1	0	0	0	0,03	216895,47	

M				48	2021-03-24 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21- 31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A Distanza					49,62	0			0			216845,85
M				49	2020	A0.3	C2 srl	CIG: ZD52FF8B825 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N.2227 DEL 12.02.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1)					0	0	0	27,20			214391,85	
M				50	2020	P0.2	C2 srl	CIG: ZD52FF8B825 CUP: C21D20000410001 FATTURA N.2227 DEL 18.02.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1)					0	0	0				214391,85	
M				51	2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZD52FF8B825 CUP: C21D20000410001 SPILT PAYMENT FATTURA N N.2227 DEL 18.02.2021 ATREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETIO RISTORI					0	0	0		539,88		213851,97	
M				52	2021-03-25 00:00:00.0	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: ZFA2BB2898 SALDO FATTURA N. 21 DEL 15.02.2021 60% QUOTA COMPENSO RSP DLGS 81/2008 PERIODO RIFERIEMENTO 18.02.2020-18.02.2021					0	0	0				212831,97	
M				53	2021-03-25 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZFA2BB2898 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21 DEL 15.02.2021 60% QUOTA COMPENSO RSP DLGS 81/2008 PERIODO RIFERIEMENTO 18.02.2020-18.02.2021					0	0	0				212607,57	
M				54	2021-03-25 00:00:00.0	A0.3	REFILL srl	CIG: Z1330A1B31 SALDO FATTURA N. 83/NOL DEL 16.02.2021 ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DI BARCO					0	0	0				212574,57	
M				55	2021-03-25 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 83/NOL DEL 16.02.2021 ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DI BARCO					0	0	0				212567,31	
M				56	2021-04-07 00:00:00.0	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SCUOLA INFANZIA DI BARCO					0	0	0				242141,87	
M				57	2021-04-07 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 ARREE A RISCHIO(€ 35.000,00) AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI DIRETTORIA N° 15 E N° 67 DEL 2019 PNSD 29.03.2021 SU ACQUISITI DECRES SALDO FATTURA N° 00336/2021/V3/15 DEL 00336/2021/V3/15 DEL 29.03.2021 SU ACQUISITI DECRES DIRETTORIA N° 15 E N° 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI ARREE A RISCHIO(€ 35.000,00)					0	0	0				240586,25	
M				58	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: ZC530865D6 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N.232/PA DEL 25.03.2021 SU ACQUISITI MATERIALE PUBBLICITARI FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 1*(€ 27.058,82)					0	0	0				239460,25	
M				59	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZC530865D6 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.232/PA DEL 25.03.2021 SU ACQUISITI MATERIALE PUBBLICITARIO FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 1*(€ 27.058,82)					0	0	0				239236,93	
M				60	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: Z6E307BB51 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N.214/PA DEL 24.03.2021 SU ACQUISITI LIBRI DI TESTO FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 1*(€ 27.058,82)					0	0	0				237339,43	
M				61	2021-04-07 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1021048895 DEL 09.03.2021 PERIODO 01/11/20-31/12/20					0	0	0				237308,03	
M				62	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: Z542F21D68 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N.3692 DEL 22.03.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETIO RISTORI					0	0	0				235973,03	

M		63	2020	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z542F21D68 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3692 DEL 22.03.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI	0	0	0	293,70	235679,33	
M		64	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: Z1730D8AC5 SALDO FATTURA N 52/PA DEL 05.03.2021 SU ACQUISTO TEITI DIDATTICI ALUNNI H SMS ALIGHIERI (F.DI 8/12 MIUR E.F.2021)	0	120,58	0	0	235558,75	
M		65	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1730D8AC5 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 52/PA DEL 05.03.2021 SU ACQUISTO TESTI DIDATTICI ALUNNI H SMS ALIGHIERI (F.DI 8/12 MIUR E.F.2021)	0	0,76	0	0	235557,99	
M		66	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7E30CFBEE SALDO FATTURA N V3- 6236 DE 08.03.2021 SSU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SCUOLA INFANZIA BARCO (€ 23,99) E SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI (€ 14,90) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021	0	31,88	0	0	235526,11	
M		67	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7E30CFBEE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-6236 DEL 08.03.2021 SSU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SCUOLA INFANZIA BARCO (€ 23,99) E SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI (€ 14,90) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021	0	7,01	0	0	235519,10	
M		68	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	VOLLEY & SPORT s.r.l.	CIG: ZD330CF688 SALDO FATTURA N 129FP DEL 09.03.2021 SU ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ALIGHIERI E SMA ZANNONI	0	546,67	0	0	234972,43	
M		69	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD330CF688 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 129FP DEL 09.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ALIGHIERI E SMS ZANNONI	0	120,27	0	0	234852,16	
M		70	2020	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N 3795 DEL 25.03.2021 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1	0	0	0	80	234772,16	
M		71	2020	2021-04-07 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENTT SU FATTURA N 3795 DEL 25.03.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1	0	0	0	17,60	234754,56	
M		72	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	REFILL srl	CIG: Z8830C049B SALDO FATTURA N 118/PA DEL 01.03.2021 SU ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI ALUNNI H SMS ZANNONI (€ 361,07) E SP DE AMICIS (€ 284,04) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021	0	528,78	0	0	234225,78	
M		73	2021	2021-04-07 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8830C049B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 118/PA DEL 01.03.2021 SU ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI ALUNNI H SMS ZANNONI (€ 361,07) E SP DE AMICIS (€ 284,04) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021	0	116,33	0	0	234109,45	
M		74	2021	2021-04-08 00:00:00.0	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SALDO FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)	0	6200	0	0	227909,45	
M		75	2021	2021-04-08 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)	0	1364	0	0	226545,45	
M		76	2021	2021-04-08 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: ZB03061BBD SALDO FATTURA N. 001290 DEL 26.02.2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	2774,24	0	0	223771,21	
M		77	2021	2021-04-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB03061BBD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 001290 DEL 26.02.2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	590,27	0	0	223180,94	
M		78	2021	2021-04-08 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZCA30BA1B8 SALDO FATTURA N 1113 DEL 02.03.2021 SU ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETARIA	0	796,11	0	0	222384,83	

M	79			2021	2021	2021-04-08 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZCA30BA1B8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°113 DEL 02.03.2021 SU ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA	96,44	0	0	0	0	0	222113,25			222209,69
M	80			2021	2021	2021-04-08 00:00:00.00	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: Z2130A171F SALDO FATTURA N°0001632 DEL 15.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA	21,22	0	0	0	0	0	222092,03			
M	81			2021	2021	2021-04-08 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z2130A171F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°0001632 DEL 15.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA	21,22	0	0	0	0	0	222092,03			
M	82			2021	2021	2021-04-08 00:00:00.00	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: Z8530BA0C5 SALDO FATTURA N°741/00 DEL 24.02.2021 SU VISITA MEDICA INDIVIDUALE CON MEDICO COMPETENTE	38	0	0	0	0	0	222054,03			
M	83			2021	2021	2021-04-09 00:00:00.00	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI - PRIMO TRIMESTRE 2021 COVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG Z4824F9C	250	0	0	0	0	0	221804,03			
M	84			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000010555 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI	143,34	0	0	0	0	0	223266,57			
M	85			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z3030CF1B1 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.12100600010000010555 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI	31,53	0	0	0	0	0	223235,04			
M	86			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000011040 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI	169,44	0	0	0	0	0	223065,60			
M	87			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000011040 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI	37,28	0	0	0	0	0	223028,32			
M	88			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: ZA930E8100 SALDO FATTURA N28/E DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI MASCHERINE FFP2 E PRESIDI	1735,60	0	0	0	0	0	221292,72			
M	89			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZA930E8100 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N28/E DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI MASCHERINE FFP2 E PRESIDI	86,78	0	0	0	0	0	221205,94			
M	90			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.1	SYSTEM ENGINEERING &camp;	CIG: ZD731003F0 SALDO FATTURA N 2897V12 DEL 15.03.2021 SEIT ATTIVAZIONE SEGRETERIA AUTOMATICA UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID 19	56	0	0	0	0	0	221149,94			
M	91			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZD731003F0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2897V12 DEL 15.03.2021 SEIT ATTIVAZIONE SEGRETERIA AUTOMATICA UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID 19	12,32	0	0	0	0	0	221137,62			
M	92			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	MEDICALFAST SRL	CIG: Z512F8C447 SLDO FATTURA N 60/PA DEL 26.02.2021 SU MATERIALE PIMO SCCCORSO PLESSI MONTECCHIO E BIBBIANO	917,44	0	0	0	0	0	220220,18			
M	93			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z512F8C447 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 60/PA DEL 26.02.2021 SU MATERIALE PIMO SCCCORSO PLESSI MONTECCHIO E BIBBIANO	186,59	0	0	0	0	0	220033,59			
M	94			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZB02D032A9 SALDO FATTURA N 209 DEL 18.03.2021 SU RPD PRIVACY PERIODO 01.06.2020-	990	0	0	0	0	0	219043,59			
M	95			2021	2021	2021-04-24 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZB02D032A9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 209 DEL 18.03.2021 SU RPD PRIVACY PERIODO 01.06.2020-	217,80	0	0	0	0	0	218825,79			
M	96			2021	2021	2021-04-28 00:00:00.00	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N.1021084449 DEL 19/04/2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2021	62,34	0	0	0	0	0	218763,45			
M	97			2021	2021	2021-04-28 00:00:00.00	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z202CA3CDE SALDO FATTURA N.2021E000004379 DEL 21 APRILE 2021 PER ACQUISTO SIM E NOLEGGIO SMARTPHONE	499,96	0	0	0	0	0	218263,49			
M	98			2021	2021	2021-04-28 00:00:00.00	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z8030FDDAD7 SALDO FATTURA N.176/0C1PA DEL 20/04/2021 PER ACQUISTO HARD DISK SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	538	0	0	0	0	0	217725,49			

M		99	2021	2021-04-28 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8030FDAD7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 176/0C1PA DEL 20/04/2021 PER ACQUISTO HARD DISK SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	0	118,36	0	0	217607,13
M		100	2021	2021-04-28 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB83114ED3 SALDO FATTURA N. 187/0C1PA DEL 22/04/2021 PER ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	414,80	0	0	217192,33
M		101	2021	2021-04-28 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB83114ED3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 187/0C1PA DEL 22/04/2021 PER ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	91,26	0	0	217101,07
M		102	2021	2021-05-03 00:00:00.0	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: ZE03176F92 SALDO FATTURA N 43565 DEL 29.04.2021 SU ACQUISTO N.5 ACCESS POINT SMS ALIGHIERI/ZANNONI	0	403,20	0	0	216697,87
M		103	2021	2021-05-03 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE03176F92 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 43565 DEL 29.04.2021 SU ACQUISTO N.5 ACCESS POINT SMS ALIGHIERI/ZANNONI	0	88,70	0	0	216609,17
M		104	2021	2021-05-28 00:00:00.0	A0.3	C2 srl	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 5324 DEL 18.05.2021 2^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	8319	0	0	219113,70
M		105	2021	2021-05-28 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 5324 DEL 18.05.2021 2^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	1830,18	0	0	217283,52
M		106	2021	2021-06-04 00:00:00.0	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SALDO FATTURA N. 21FPDPA00095 DEL 18.05.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO	0	14188,02	0	0	212595,50
M		107	2021	2021-06-04 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21FPDPA00095 DEL 18.05.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO	0	3121,36	0	0	209474,14
M		108	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010682735 DEL 30.04.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.01.2021 AL 28.04.21 SECCHI DE AMICI ZANNONI ALGHIERI	0	764,60	0	0	208709,54
M		109	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010682735 DEL 30.04.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.01.2021 AL 28.04.21 SECCHI DE AMICI ZANNONI ALGHIERI	0	168,21	0	0	208541,33
M		110	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 378/NOL DEL 30.04.2021 REFILL CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE N 673 E 706 PERIODO DAL 01.02.2021 AL 30.04.2021 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDIE SCUOLA INFANZIA BARCO	0	204	0	0	208337,33
M		111	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 378/NOL DEL 30.04.2021 REFILL CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE N 673 E 706 PERIODO DAL 01.02.2021 AL 30.04.2021 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDIE SCUOLA INFANZIA BARCO	0	44,88	0	0	208292,45
M		112	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z19315AFC9 SALDO FATTURA N 334/PA DEL 30.04.2021 SU ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO PON E PNSD	0	84	0	0	208208,45
M		113	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z19315AFC9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 334/PA DEL 30.04.2021 SU ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO PON E PNSD	0	18,48	0	0	208189,97
M		114	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: Z053109F1E SALDO FATTURA N 71 DEL 28.05.2021 SU CORSO FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA E ANTINCENDIO AZIENDALE DI ORE 8, AGGIORNAMENTO PERSONALE GIA FORMATO	0	1200	0	0	206989,97

M			115	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	P.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI	CIG: ZAE31A2DD6 SALDO FATTURA N 82/PA DEL 15.05.2021 FONDI MIUR 8/12 GEN-AGOST2021 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H SMS ALIGHIERI	0	90,54	0	0	0	206899,43	M
M			116	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	Malavolti s.n.c.	CIG: ZEB3114BE7 SALDO FATTURA N 2813 DEL 12.03.2021 SU ACQUISTO VESTIARIO E SCARPE ATTNINFORTEORISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI ATA IC	0	1152,40	0	0	0	205747,03	M
M			117	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZEB3114BE7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2813 DEL 12.03.2021 SU ACQUISTO VESTIARIO E SCARPE ATTNINFORTEORISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI ATA IC	0	253,53	0	0	0	205493,50	M
M			118	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF731A2FDD SALDO FATTURA N V3-12317 DEL 10.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BARCO	0	221,94	0	0	0	205271,56	M
M			119	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZF731A2FDD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-12317 DEL 10.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BARCO	0	48,83	0	0	0	205222,73	M
M			120	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.1	MADISOFT SPA	CIG: Z9E2CAB6AE SALDO FATTURA N 0000001576/PA DEL 21.04.2021 SU 2° QUOTA GENN-AGOSTO 2021 ABBONAMENTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 20.21	0	1100	0	0	0	204122,73	M
M			121	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z9E2CAB6AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0000001576/PA DEL 21.04.2021 SU 2° QUOTA GENN-AGOSTO 2021 ABBONAMENTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 20.21	0	242	0	0	0	203680,73	M
M			122	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA VECCHIO	CIG: Z06316EC42 SALDO FATTURA N EFAT/2021/1690 DEL 23.04.2021 SU ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020.2021	0	110	0	0	0	203770,73	M
M			123	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	LA CONTABILE SPA	CIG: Z11313935A SALDO FATTURA N 222/08/2021 DEL 26.04.2021 SU ACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA	0	150,55	0	0	0	203620,18	M
M			124	2021	2021	2021-06-14 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z11313935A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 222/08/2021 DEL 26.04.2021 SU ACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA	0	33,12	0	0	0	203587,06	M
M			125	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C Saldo fattura n. 102113774 del 03/06/2021 Periodo di riferimento Marzo 2021	0	30,25	0	0	0	226431,61	M
M			126	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF731A2FDD SALDO FATTURA N V3-15468 DEL 15/06/2021 Acquisito materiale didattico scuola Infanzia di Barco	0	24,43	0	0	0	226407,18	M
M			127	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZF731A2FDD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-15468 DEL 15/06/2021 Acquisito materiale didattico scuola Infanzia di Barco	0	5,37	0	0	0	226401,81	M
M			128	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	P.2	REFILL srl	CIG: Z5A31F246F SALDO FATTURA N. 239/PA DEL 04/06/2021 ACQUISTO TONER	0	377,88	0	0	0	226023,93	M
M			129	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	P.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z5A31F246F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 239/PA DEL 04/06/2021 ACQUISTO TONER	0	83,13	0	0	0	225940,80	M
M			130	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	P.2	LIBRERIA SEMOLA	CIG: Z9D316FB77 SALDO FATTURA N. 21/PA DEL 12/06/2021 ACQUISTO LIBRI PROGETTO LIBROLANDIA SCUOLA PRIMARIA SECCHI	0	496,57	0	0	0	225444,23	M
M			131	2020	2020	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	MEDICALFAST SRL	SALDO FATTURA N 217/PA DEL 14.05.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	0	0	0	0	222367,10	M
M			132	2020	2020	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST N 217/PA DEL 14.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	0	0	0	0	221867,19	M
M			133	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB83114ED3 SALDO FATTURA N 000231-0C1 PA DEL 31.05.21 SU ACQUISTO ROUTER	0	80	0	0	0	221787,19	M
M			134	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZB83114ED3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000231-0C1 PA DEL 31.05.21 SU ACQUISTO ROUTER	0	17,50	0	0	0	221769,59	M
M			135	2021	2021	2021-06-21 00:00:00.0	P.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA REGGIO	SALDO FATTURA N 1PA DEL 19.05.21 SU ALIGHIERI	0	840	0	0	0	220929,59	M

M		136	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A0.1	CARPI VERONICA	CIG: Z2C2F7D24F SALDO FATTURA N 1/PA DDEL 09.06.2021 LOTTO 2 SCUOLE MONTECCHIO CARPI VERONICA SUPPORTO PSICOLOGICO Q2*QUOTA GENNAIO - GIUGNO 2021 CO RISORSE DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1	0	1600	0	0	0	219329,59
M		137	2021	2021-06-21 00:00:00.0	A0.1	PESCE ILENIA	CIG: Z3B2F7D26E SALDO FATTURA N 1 DDEL 08.03.2021 LOTTO 2 SCUOLE MONTECCHIO PESCE ILENIA SUPPORTO PSICOLOGICO Q2*QUOTA GENNAIO - GIUGNO 2021 CO RISORSE DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1	0	1600	0	0	0	217729,59
M		138	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	VANACORE TERESA	COMPENSO NETTO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	453,96	0	0	0	217275,63
M		139	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	TARANTO CARMELA	COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA SULLE PROCEDURE PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	153,86	0	0	0	217121,77
M		140	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	ARATI STEFANO	COMPENSO NETTO PER COLLAUDATORE SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	118,28	0	0	0	217003,49
M		141	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E INPDAP STATO VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	225,89	0	0	0	216777,60
M		142	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	167,90	0	0	0	216609,70
M		143	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	2,40	0	0	0	216607,30
M		144	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	58,18	0	0	0	216549,12
M		145	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO TARANTO CARMELA SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	76,56	0	0	0	216472,56
M		146	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	56,91	0	0	0	216415,65
M		147	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	0,81	0	0	0	216414,84
M		148	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	19,72	0	0	0	216395,12
M		149	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO ARATI STEFANO SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	69,30	0	0	0	216325,82
M		150	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI	0	72,50	0	0	0	216253,32

M			151	2021	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE FONDO CREDITO ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1,5 PNSD DD N.15 N.87 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AVULA 3.0 SMS ZANNONI	0	0,74	0	0	0	216252,58		
M			152	2021	2021	2021-06-24 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP RITENUTE IRAP ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1,5 PNSD DD N.15 N.87 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AVULA 3.0 SMS ZANNONI	0	17,85	0	0	0	216234,73		
M			153	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AMOROSO ANNA COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	147,86	0	0	0	216086,87		
M			154	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	86,63	0	0	0	216000,24		
M			155	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RITENUTE IRPEF AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	90,62	0	0	0	215909,62		
M			156	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE FONDO CREDITO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	0,92	0	0	0	215908,70		
M			157	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP RITENUTE IRAP AMOROS ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	22,31	0	0	0	215886,39		
M			158	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	TARANTO CARMELA COMPENSO NETTO SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENT I	0	192,33	0	0	0	215694,06		
M			159	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	95,70	0	0	0	215598,36		
M			160	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RITENUTE IRPEF TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	71,13	0	0	0	215527,23		
M			161	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE FONDO CREDITO TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020 144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	1,02	0	0	0	215526,21		
M			162	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP RITENUTE IRAP TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	24,65	0	0	0	215501,56		
M			163	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	VANACORE TERESA COMPENSO NETTO VANACORE TERESA PER RENDICONTAZIONE PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	674,81	0	0	0	214826,75		
M			164	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	335,78	0	0	0	214490,97		
M			165	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	pens.contr. DIPENDENTE E STATO RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	249,59	0	0	0	214241,38		
M			166	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020- 144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	3,56	0	0	0	214237,82		
M				2021	2021			G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS						214151,33		
M			167	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	86,49	0	0	0		213959	
M			168	2021	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	ZURRU ANNA LISA COMPENSO NETTO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	192,33	0	0	0			

M		169	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	95,70	0	0	213863,30	
M		170	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	71,13	0	0	213792,17	
M		171	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	1,02	0	0	213791,15	
M		172	2021	2021-06-26 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	0	24,65	0	0	213766,50	
M		173	2021	2021-07-06 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N 1021137774 DEL 03.06.2021 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2021	0	30,25	0	0	213766,50	
M		174	2021	2021-07-06 00:00:00.0	P0.2	U.S. MONTECCHIO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CIG: ZFA319E628 SALDO FATTURA N 18/001 DEL 01.07.2021 SU PROGETTO P2.3 MOTORIA DI BASE SP DE AMICIS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	0	688,52	0	0	213077,98	
M		175	2021	2021-07-06 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZFA319E628 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 18/001 DEL 01.07.2021 SU PROGETTO P2.3 MOTORIA DI BASE SP DE AMICIS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	0	151,47	0	0	212926,51	
M		176	2021	2021-07-06 00:00:00.0	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N 2021E000006883 DEL 21.06.2021 PERIODO 01-04-21-30.04.2021 E 01.05.21-31.05.21 EMERGENZA COVID SMART WORKING SEGRETERIA	0	509,96	0	0	212416,55	
M		177	2021	2021-07-06 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N 1021161306 DEL 25.06.2021 POSTE PERIODO 01.04.2021-30.04.2021	0	3,34	0	0	212413,21	
M		178	2021	2021-07-07 00:00:00.0	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRATI - SECONDO TRIMESTRE 2021 Convenzione Cassa 2019-2022 CIG ZA824F9C	0	250	0	0	241446,90	
M		179	2021	2021-07-08 00:00:00.0	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z60322E8DF SALDO FATTURA N 6239560 DEL 21.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 ALAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E SUCCURSALE DE AMICIS	0	3790	0	0	237656,90	
M		180	2021	2021-07-08 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z60322E8DF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 6239560 DEL 21.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 ALAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E SUCCURSALE DE AMICIS	0	833,80	0	0	236823,10	
M		181	2021	2021-07-08 00:00:00.0	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z423245658 SALDO FATTURA N PA 21-000049 DEL 30.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SPAZZOLE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA SECCHI	0	35	0	0	236788,10	
M		182	2021	2021-07-08 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z423245658 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N PA 21-000049 DEL 30.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SPAZZOLE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA SECCHI	0	7,70	0	0	236780,40	
M		183	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	ACCARDO MICHELE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	92,85	0	0	236687,55	
M		184	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	197,14	0	0	236490,41	
M		185	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	CERVI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	150,88	0	0	236339,53	
M		186	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	CICIONI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	162,48	0	0	236177,05	
M		187	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	CONTI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	92,85	0	0	236084,20	
M		188	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	COSTANZO DANIELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	232,12	0	0	235852,08	
M		189	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	122,42	0	0	235729,66	
M		190	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	374,57	0	0	235355,09	
M		191	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	255,33	0	0	235099,76	
M		192	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	MARIANO CLAUDIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	92,85	0	0	235006,91	
M		193	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	MASCOLO CELESTE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021	0	374,57	0	0	234632,34	

M			194	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	78.86	0	0	0	234553.48	M
M			195	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	19.72	0	0	0	234533.76	M
M			196	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	MORATTI FRANCESCO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	116.06	0	0	0	234417.70	M
M			197	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	649.94	0	0	0	233767.76	M
M			198	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	SANTORO ROSSANA	COMPENSO NETTO SU A3.5 PRESIDENTE	A.S. 2020.2021	198.96	0	0	0	233568.80	M
M			199	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	SCOLARI SIMONE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	61.21	0	0	0	233507.59	M
M			200	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	SELETTI BARBARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	177.43	0	0	0	233330.16	M
M			201	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	SEVERI ONILDE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	197.14	0	0	0	233133.02	M
M			202	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5	A.S. 2020.2021	630.86	0	0	0	232502.16	M
M			203	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI A3.5	A.S. 2020.2021	2305.06	0	0	0	230197.10	M
M			204	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI A3.5	A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021	2067.61	0	0	0	228129.49	M
M			205	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI	A3.5 A.S. 2020.2021	24.47	0	0	0	228105.02	M
M			206	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI A3.5 A.S.	2020.2021	593.77	0	0	0	227511.25	M
M			207	2021	2021-07-14 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI A3.5 A.S.	2020.2021	20.01	0	0	0	227491.24	M
M			208	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	ARDENGHI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	256.29	0	0	0	227234.95	M
M			209	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	69.63	0	0	0	227165.32	M
M			210	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	69.63	0	0	0	227095.69	M
M			211	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	CARDELLI ROBERTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	92.85	0	0	0	227002.84	M
M			212	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	92.85	0	0	0	226909.99	M
M			213	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	DABRAMO ANTONELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	24.49	0	0	0	226885.50	M
M			214	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	DOTTI LORELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	59.14	0	0	0	226826.36	M
M			215	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	116.06	0	0	0	226710.30	M
M			216	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	335.15	0	0	0	226375.15	M
M			217	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	LEO ROMINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	92.85	0	0	0	226282.30	M
M			218	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	MANCUSO LORENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	73.45	0	0	0	226208.85	M
M			219	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	34.82	0	0	0	226174.03	M
M			220	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	RUSSO FORTUNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2024.2021	11.61	0	0	0	226162.42	M
M			221	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	TERRAZZINO ROSA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	11.61	0	0	0	226150.81	M
M			222	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	11.61	0	0	0	226139.20	M
M			223	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	116.06	0	0	0	226023.14	M
M			224	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	VISENTIN SARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	116.06	0	0	0	225907.08	M
M			225	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	ZANASI SILVIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1	A.S. 2020.2021	394.61	0	0	0	225512.47	M
M			226	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI A6.1	A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021	1039.52	0	0	0	224472.95	M
M			227	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI A6.1	A.S. 2020.2021	883.02	0	0	0	223568.93	M
M			228	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI	A6.1 A.S. 2020.2021	11.01	0	0	0	223578.92	M
M			229	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI A6.1 A.S.	2020.2021	267.81	0	0	0	223311.11	M
M			230	2021	2021-07-16 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI A6.1 A.S.	2020.2021	2	0	0	0	223309.11	M
M			231	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	LONGAGNANI LAURA	COMPENSO NETTO LONGAGNANI LAURA	2020.2021	69.63	0	0	0	223239.48	M
M			232	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.1	A.S. 2020.2021	34.65	0	0	0	223204.83	M
M			233	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.1	LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021	25.76	0	0	0	223179.07	M

M		234	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.1 A.S. 2020.2021	0	0,37	0	0	223178,70
M		235	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.1 A.S. 2020.2021	0	8,93	0	0	223169,77
M		236	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	ACERENZA GAETANA	COMPENSO NETTO ACERENZA GAETANA SU PROGETTO P2.3 A.S. 2020.2021	0	69,63	0	0	223100,14
M		237	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021	0	34,65	0	0	223065,49
M		238	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.3 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021	0	25,76	0	0	223039,73
M		239	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021	0	0,37	0	0	223039,36
M		240	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021	0	8,93	0	0	223030,43
M		241	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	ARDENGHI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	98,57	0	0	222931,86
M		242	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	255,33	0	0	222676,53
M		243	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	46,42	0	0	222630,11
M		244	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	LASCARI ROSSELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	185,70	0	0	222444,41
M		245	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	255,33	0	0	222189,08
M		246	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021	0	315,43	0	0	221873,65
M		247	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021	0	652,15	0	0	221221,50
M		248	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021	0	6,50	0	0	221215
M		249	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.4 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021	0	528,48	0	0	220686,52
M		250	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021	0	157,69	0	0	220528,83
M		251	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	138	0	0	220390,83
M		252	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	174,09	0	0	220216,74
M		253	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	CULICCHIA LUCIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	92,85	0	0	220123,89
M		254	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	DEL FRANCO CARLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	104,46	0	0	220019,43
M		255	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	174,09	0	0	219845,34
M		256	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	GRISENDI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	232,12	0	0	219613,22
M		257	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	LEO ROMINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	162,48	0	0	219450,74
M		258	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	MANCUSO LORENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	183,63	0	0	219267,11
M		259	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	MASONI MARINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	19,72	0	0	219247,39
M		260	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	SERVI ENRICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	69,63	0	0	219177,76
M		261	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	TANGARI FEDERICO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	92,85	0	0	219084,91
M		262	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	TORRI MARIKA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	417,82	0	0	218667,09
M		263	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	TOTARO MATTIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	348,18	0	0	218318,91
M		264	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	69,63	0	0	218249,28
M		265	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021	0	174,09	0	0	218075,19
M		266	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021	0	1230,10	0	0	216845,09
M		267	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021	0	13,07	0	0	216832,02
M		268	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.5 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021	0	932,77	0	0	215899,25
M		269	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021	0	36	0	0	215863,25
M		270	2021	2021-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021	0	316,86	0	0	215546,39
M		271	2021	2021-07-20 00:00:00.0	P0.2	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021	0	371,39	0	0	215175
M		272	2021	2021-07-20 00:00:00.0	P0.2	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021	0	116,06	0	0	215058,94
M		273	2021	2021-07-20 00:00:00.0	P0.2	CASINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021	0	174,09	0	0	214884,85

[illegible]

M		310	2021	2021-07-26 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU RENDICONTAZIONE PROGETTO A2.1 LUGLIO 2021	0	560,83	0	0	203600,42	
M		311	2021	2021-07-26 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU RENDICONTAZIONE PROGETTO A2.1 LUGLIO 2021	0	194,34	0	0	203406,08	
M		312	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI MELANIE SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	139,27	0	0	203266,81	
M		313	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	COMPENSO NETTO DI MARCOBERARDINO ENRICA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	162,48	0	0	203104,33	
M		314	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO LO GIUDICE SONIA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	348,18	0	0	202756,15	
M		315	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	98,57	0	0	202657,58	
M		316	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	PANCIROLI ANTONIO	COMPENSO NETTO PANCIROLI ANTONIO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	23,21	0	0	202634,37	
M		317	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	TERRAZZINO ROSA	COMPENSO NETTO TERRAZZINO ROSA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	278,55	0	0	202355,82	
M		318	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO TORRENTE SALVATORE SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	324,97	0	0	202030,85	
M		319	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	GALATI ANGELA	COMPENSO NETTO GALATI ANGELA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021	0	46,42	0	0	201984,43	
M		320	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021 LUGLIO 2021 A.S. 2020.21	0	716,10	0	0	201268,33	
M		321	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021	0	7,61	0	0	201260,72	
M		322	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021	0	549,78	0	0	200710,94	
M		323	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021	0	184,47	0	0	200526,47	
M		324	2021	2021-08-03 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021	0	8	0	0	200518,47	
M		325	2021	2021-08-05 00:00:00.0	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z423245658 SALDO FATTURA N. V-21-000891 DEL 20/07/2021 ACQUISTO DISCHI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI FINANZIAMENTI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021	0	35	0	0	207638,59	
M		326	2021	2021-08-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z423245658 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V-21-000891 DEL 20/07/2021 ACQUISTO DISCHI LAVAPAVIMENTI SCUOLA SECCHI FINANZIAMENTI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021	0	7,70	0	0	207630,89	
M		327	2021	2021-08-05 00:00:00.0	A0.1	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z26325D9ED SALDO FATTURA N. 21VF+04040 DEL 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021	0	2707,30	0	0	204923,59	
M		328	2021	2021-08-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z26325D9ED SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21VF+04040 DEL 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021	0	447,40	0	0	204476,19	
M		329	2021	2021-08-05 00:00:00.0	A0.1	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: Z32325DA38 SALDO FATTURA N. 254/A DEL 15/07/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021	0	2219,36	0	0	202256,83	

[illegible]

M		347	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	MANZI MARIALUCIA	CUP: C24G20000130005 COMPENSO NETTO MANZI MARIALUCIA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO	0	1600	0	0	189272,12	
M		348	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP MANZI MARIALUCIA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO	0	219,36	0	0	189052,76	
M		349	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF MANZI MARIALUCIA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO	0	980,65	0	0	188072,11	
M		350	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AMOROSO ANNA	CUP: C24G20000130005 COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO LIVELLO BASE	0	594,26	0	0	187477,85	
M		351	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CUP: C24G20000130005 RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO SU AMOROSO ANNA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO BASE	0	348,15	0	0	187129,70	
M		352	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	CUP: C24G20000130005 RITENUTE FONDO CREDITO AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO BASE	0	3,69	0	0	187126,01	
M		353	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	CUP: C24G20000130005 RITENUTE IRPEF AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO BASE	0	364,22	0	0	186761,79	
M		354	2021	2021-08-23 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	CUP: C24G20000130005 RITENUTE IRAP AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO BASE	0	89,88	0	0	186672,11	
M		355	2021	2021-08-27 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2021E000009474 DEL 21/08/2021 TELEFONIA MOBILE E NOLEGGIO SMARTPHONE PERIODO 01/06/2021 AL 31/07/2021	0	499,96	0	0	186172,15	
M		356	2021	2021-08-27 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021203095 DEL 26/08/2021 PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2021	0	3,34	0	0	186168,81	
M		357	2021	2021-09-16 00:00:00.0	A0.2	C2 srl	CIG: ZF732B8963 SALDO FATTURA N. 7981 DEL 30/08/2021 ACQUISTO DEVICES NOLEGGIO C2 RELATIVI AL PROGETTO PON 10.2.2A AVVISO 19146 DEL 6.7.2020 KIT SCOLASTICI	0	48	0	0	203578,54	
M		358	2021	2021-09-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF732B8963 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7981 DEL 30/08/2021ACQUISTO DEVICES NOLEGGIO C2 RELATIVI AL PROGETTO PON 10.2.2A	0	10,56	0	0	203567,98	
M		359	2020	2021-09-16 00:00:00.0	A0.1	BOVE ANTONIO	CIG: Z1D2F8C45D SALDO FATTURA N. 96/2021/DI DEL 06/09/2021 PER CONSULENZA GESTIONE PON / PNSD	0	0	0	3000	200567,98	
M		360	2020	2021-09-16 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F8C45D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 96/2021/DI DEL06/09/2021 PER CONSULENZA GESTIONE PON/PNSD	0	0	0	660	199907,98	
M		361	2021	2021-09-16 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z1532F3C65 SALDO FATTURA N. 000325-0C1 PA PER ACQUISTO LIQUIDO SANIFICANTE PER DIFFUSORI FINANZIAMENTI EX ART. 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/03/2021	0	1110	0	0	198797,98	
M		362	2021	2021-09-16 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1532F3C65 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 000325-0C1 PA sanificanti per diffusori dl 41/2021 comma 1 ex art 31 Decreto sostegni	0	55,50	0	0	198742,48	
M		363	2021	2021-09-21 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA63318599 SALDO FATTURA N. 20214E24101 DEL 14.09.2021 ABBONAMENTO LEXFORSCHOOL RINNOVO CANALE TEL. GIURIDICO A.S. 2021/2022	0	383,65	0	0	198458,83	
M		364	2021	2021-09-21 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA63318599 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 20214E24101 DEL 14.09.2021 ABBONAMENTO LEXFORSCHOOL SPAGGIARI RINNOVO CANALE TEL. GIURIDICO A.S. 2021/2022	0	15,35	0	0	198443,48	
M		365	2021	2021-09-21 00:00:00.0	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: ZE4309F275 SALDO FATTURA N. 112 DEL 10/09/2021 SALDO PRIMA QUOTA 40% PER FUNZIONE RSPF A.S. 20/21-21/22/22	0	680	0	0	197763,48	

[illegible]

M		387	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: Z6C333AAB7 SALDO FATTURA N. 1010714307 DEL 27/09/2021 PER CONGUAGLIO COPIE DAL 29/07/2017 AL 28/07/2021 CONVENZIONE FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2	0	197,62	0	0	237710,97	
M		388	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6C333AAB7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1010714307 DEL 27/09/2021 PER CONGUAGLIO COPIE DAL 29/07/2017 AL 28/07/2021 CONVENZIONE FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2	0	43,48	0	0	237667,49	
M		389	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021261002 DEL 13 OTTOBRE 2021 SERVIZIO POSTALE PERIODO AGOSTO 2021	0	11,16	0	0	237656,33	
M		390	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3D338AF35 SALDO FATTURA N. V3-24576 DEL 20/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ARTE SCUOLA D. ALIGHIERI	0	236,06	0	0	237420,27	
M		391	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3D338AF35 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-24576 DEL 20/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ARTE SCUOLA D. ALIGHIERI	0	51,93	0	0	237368,34	
M		392	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZB7337E9AE SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	0	282,54	0	0	237085,80	
M		393	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB7337E9AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	0	62,16	0	0	237023,64	
M		394	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0C337F570 SALDO FATTURA N. V3-24246 DEL 18/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SUCCURSALE DE AMICIS	0	92	0	0	236931,64	
M		395	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0C337F570 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-24246 DEL 18/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SUCCURSALE DE AMICIS	0	20,24	0	0	236911,40	
M		396	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZB23385625 Saldo fattura n. V3-24392 DEL 19/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI	0	299,30	0	0	236612,10	
M		397	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB23385625 SPLIT PAYMENT SU fattura n. V3-24392 DEL 19/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI	0	65,85	0	0	236546,25	
M		398	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z05334CAAA SALDO FATTURA N. 350-0C1 DEL 14/10/2021 PER ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	98,80	0	0	236447,45	
M		399	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z05334CAAA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 350-0C1 DEL 14/10/2021 PER ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	0	21,74	0	0	236425,71	
M		400	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2021E000012039 DEL 21/10/2021 SUPER UNLIMITED DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021 PIU' CANONI TERMINALI ZTE BLADE	0	499,96	0	0	235925,75	
M		401	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N A20020211000040935 DEL 30.9.21 NOLEG.FOTOCOP. 1.7.21-30.9.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195-ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	0	990	0	0	234935,75	
M		402	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAY FATT LIVETTI N A20020211000040935 DEL 30.9.21 NOLEG.FOTOCOP. 1.7.21-30.9.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195-ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	0	217,80	0	0	234717,95	
M		403	2021	2021-11-05 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZBB3376F38 SALDO FATTURA N. 20214G04655 PER CORSO DI FORMAZIONE TUTELA DI HANDICAP E MATERNITA'	0	110	0	0	234607,95	

M			404	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 884/NOL DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO E BARCO PERIODO 01/08/2021 AL 31/10/2021	0				204	0	0	0	238575,15	238530,27
M			405	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZA3232B14D SLUT PAYMENT SU FATTURA N. 884/NOL DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE INFANZIA MONTECCHIO E BARCO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/10/2021	0				44,88	0	0	0		
M			406	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021281878 PER CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2021	0				11,50	0	0	0	238518,77	237228,77
M			407	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.1	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: ZE3330408C SALDO FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021	0				1275,44	0	0	0	237243,33	
M			408	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.2	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: ZE3330408C SALDO FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021	0				14,56	0	0	0	237228,77	
M			409	2021	2021	2021-11-17 00:00:00.00	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZE3330408C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021	0				283,80	0	0	0	236944,97	
M			410	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB53234856 SALDO FATTURA N. 2431/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLO RILEVATORE DELLE PRESENZE	0				300	0	0	0	236644,97	
M			411	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZB53234856 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2431/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLO RILEVATORE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ATA	0				66	0	0	0	236578,97	
M			412	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB5323489C SALDO FATTURA N. 2430/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORI	0				1400	0	0	0	235178,97	
M			413	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZB5323489C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2430/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLO AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORI	0				308	0	0	0	234870,97	
M			414	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.2	OFFICE DEPOT SRL	CIG: ZE033503BB SALDO FATTURA N. 2061536 DEL 22/10/2021 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI SEGRETERIA E PLESSI IC, MONTECCHIO	0				1928,30	0	0	0	232942,67	
M			415	2021	2021	2021-11-18 00:00:00.00	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZE033503BB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2061536 DEL 22/10/2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI SEGRETERIA E PLESSI DELL'IC, MONTECCHIO	0				424,23	0	0	0	232518,44	
M			416	2021	2021	2021-11-21 00:00:00.00	P0.4	VIALE ELENA	PAYMENT					151,45	0	0	0	291487,77	
M			417	2021	2021	2021-11-21 00:00:00.00	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: Z51321528 SPLIT PAYMENT SU CORSO FORMAZIONE PRESSO ATLANTIC HOTEL TUTTOMEEETING SRL TASSA SOGGIORNO DAL 27.9.21 AL 28.9.21 VIALE-SANTORO FATT. 137 DEL 28.9.21	0				14,55	0	0	0	291473,22	
M			418	2021	2021	2021-11-25 00:00:00.00	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAP. GENITALIA-	CIG: Z91325B8F0 SALDO FATTURA N. 000000001967 DEL 04.11.2021 SU POLIZZ ASSICURAZ.NE BENNACQUISTA CONVENZIONE BENNACQUISTA 21/24 SCOLASTICO N. 36223 A.S. 21.22-ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICI ALUNNI IC MONTECCHIO A.S. 21.22	0				12755,50	0	0	0	278762,72	
M			419	2021	2021	2021-11-25 00:00:00.00	A0.3	AUTONOLEGGIO VAL DENZA	CIG: ZE633030C9 SALDO FATTURA N. 147 DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO BUS PER INFANZIA MONTECCHIO E BARCO PERIODO DAL 31/10/2021 AL 31/10/2021	0				150	0	0	0	278612,72	
M			420	2021	2021	2021-11-25 00:00:00.00	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-SPLIT	CIG: ZE633030C9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 147 DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO A.S. 21.22	0				15	0	0	0	278597,72	
M			421	2021	2021	2021-11-25 00:00:00.00	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI	CIG: ZA43247AD SALDO FATTURA N. 1315/PA DEL 20.09.2021 SU ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI IC MONTECCHIO A.S. 21.22	0				3577	0	0	0	275020,72	

M		422	2021	2021-11-25 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA432347AD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1315/PA DEL 20.09.2021 SU ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI IC MONTECCHIO A.S. 21.22	0	786,94	0	0	274233,78	
M		423	2021	2021-12-09 00:00:00.0	P0.4	SANTORO ROSSANA	AMBITO 18 20/21- COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022	0	227,47	0	0	285431,31	
M		424	2021	2021-12-09 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	AMBITO 18 20/21- RITENUTE IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022	0	84,13	0	0	285347,18	
M		425	2021	2021-12-09 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	AMBITO 18 20/21- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022	0	26,49	0	0	285320,69	
M		426	2020	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	MEDICALFAST SRL	SALDO FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	0	0	204,08	285116,61	
M		427	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z26342BC9F SALDO FATTURA N. 20214E30860 DEL 15/11/2021 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BASE 5 QUESITI	0	363,46	0	0	284753,15	
M		428	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z26342BC9F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 20214E30860 DEL 15/11/2021 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BASE 5 QUESITI	0	14,54	0	0	284738,61	
M		429	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: Z8D33C81B5 SALDO FATTURA N. PA-21-000082 DEL 19/11/2021 PER FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI ZANNONI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021	0	190,90	0	0	284547,71	
M		430	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8D33C81B5 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-21-000082 DEL 19/11/2021 PER FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI ZANNONI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021	0	42	0	0	284505,71	
M		431	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: ZE133F216B SALDO FATTURA N. PA-21-000089 PER ACQUISTO LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI RISORSE EX ART. 58 DL. N. 73 DEL 25/05/2021	0	2350	0	0	282155,71	
M		432	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE133F216B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-21-000089 DEL 29/11/2021 PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021	0	517	0	0	281638,71	
M		433	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO 2IPARTE FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	678,08	0	0	280960,63	
M		434	2021	2021-12-10 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	194,08	0	0	280766,55	
M		435	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	SERIGRAFIA 76 S.R.L.	CIG: ZA73398FDF SALDO FATTURA N. 1719 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID PER I PLESSI DELL'IC. MONTECCHIO RISORSE EX ART. 58 DL 73 DEL 26/05/2021	0	1418	0	0	279348,55	
M		436	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA73398FDF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1719 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID PER I PLESSI DELL'IC. MONTECCHIO RISORSE EX ART. 58 DL 73 DEL 26/05/2021	0	311,96	0	0	279036,59	
M		437	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z6C34092E5 SALDO FATTURA N. 392-0C1 PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO PC E STAMPANTI PER PROGETTO AACogliere attraverso le tecnologie destinato ad alunni diversamente abili della scuola primaria N. Secchi, Risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021	0	1790	0	0	277246,59	
M		438	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 392-0C1 PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO PC E STAMPANTI PER PROGETTO AACogliere attraverso le tecnologie destinato ad alunni diversamente abili della scuola primaria N. Secchi, Risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021	0	393,80	0	0	276852,79	

M	439	2021	2021-12-11 00:00:00.0	P0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z3433EE801 SALDO FATTURA N. 389-OC1-PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO PANNELLO A SCOMPARSA PER VIDEOPROIETTORE COMPLETO DI CASSE E STAFFE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	444	0	0	0	276408,79
M	440	2021	2021-12-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z3433EE801 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 389-OC1-PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO PANNELLO A SCOMPARSA PER VIDEOPROIETTORE COMPLETO DI CASSE E STAFFE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	97,68	0	0	0	276311,11
M	441	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.3	SYSTEM ENGINEERING ∓	CIG: ZA7344888F SALDO FATTURA N. 989/RL DEL 15/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO IMPIANTI TELEFONICI PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	1010	0	0	0	275301,11
M	442	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZA7344888F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 5902/1 DEL 15/11/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELL'IC	0	222,20	0	0	0	275078,91
M	443	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO	CIG: Z6F3428FA1 SALDO FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	0	130	0	0	0	274948,91
M	444	2020	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27383 DEL 15.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	0	0	0	23,65	274925,26
M	445	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	AUXILIA SRL	CIG: Z3234095E4 SALDO FATTURA N. 1015 PA DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO SOFTWARE INPRINT 5 LICENZE PER PROGETTO AACCOgliere attraverso le tecnologie destinato agli alunni diversamente abili della scuola N. Secchi risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021	0	522,50	0	0	0	274402,76
M	446	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z3234095E4 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1015 PA DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO SOFTWARE INPRINT 5 LICENZE PER PROGETTO AACCOgliere attraverso le tecnologie destinato agli alunni diversamente abili della scuola N. Secchi risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021	0	20,90	0	0	0	274381,86
M	447	2020	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27145 DEL 12.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	0	0	0	9,04	274372,82
M	448	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA13413731 SALDO FATTURA N. V3-30385 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LGU UFFICI DI SEGRETERIA DELL'IC.	0	67,69	0	0	0	274305,13
M	449	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: ZA13413731 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. V3-30385 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LGU UFFICI DI SEGRETERIA DELL'IC.	0	14,89	0	0	0	274290,24
M	450	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27383 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	107,48	0	0	0	274182,76
M	451	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021304545 DEL 06/12/2021 SPESE POSTALI LOGISTICA TERRITORIALE	0	112,93	0	0	0	274069,83
M	452	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27145 DEL 12.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	41,10	0	0	0	274028,73
M	453	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27600 DEL 16.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	434,97	0	0	0	273593,76
M	454	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27600 DEL 16.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	95,69	0	0	0	273498,07

M		455	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27384 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	420,57	0	0	273077,50	
M		456	2021	2021-12-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27384 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO	0	92,53	0	0	272984,97	
M		457	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BARBATO MARIA	COMPENSO NETTO BARBATO MARIA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	79,77	0	0	272905,20	
M		458	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO BARONE ROSANGELA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	232,12	0	0	272673,08	
M		459	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BATTILOCCHI ROBERTA	COMPENSO NETTO BATTILOCCHI ROBERTA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	301,76	0	0	272371,32	
M		460	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BEDOGNI SARA	COMPENSO NETTO BEDOGNI SARA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	487,46	0	0	271883,86	
M		461	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	58,03	0	0	271825,83	
M		462	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA PROGETTO DSA STRATEGIE DI STUDIO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	220,52	0	0	271605,31	
M		463	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BIZZARRI AGNESE	COMPENSO NETTO BIZZARRI AGNESE A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	271512,46	
M		464	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BORTONE ANNAMARIA	COMPENSO NETTO BORTONE ANNAMARIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	104,46	0	0	271408	
M		465	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI MELANIE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	232,12	0	0	271175,88	
M		466	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO CAMPANI CRISTINA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	116,06	0	0	271059,82	
M		467	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CASINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO CASINI ALESSANDRA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	104,46	0	0	270955,36	
M		468	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CATELLANI PAOLA MARINA	COMPENSO NETTO CATELLANI PAOLA M PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	69,63	0	0	270885,73	
M		469	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CAVAGNA ANNAMARIA	COMPENSO NETTO CAVAGNA ANNAMARIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	417,82	0	0	270467,91	
M		470	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CIOFFI FRANCESCA	COMPENSO NETTO CIOFFI FRANCESCA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	56,71	0	0	270411,20	
M		471	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CIRRINCIONE ANNA	COMPENSO NETTO CIRRINCIONE ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	63,53	0	0	270347,67	
M		472	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	COLA ORSOLA	COMPENSO NETTO COLA ORSOLA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	464,24	0	0	269883,43	
M		473	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO CRISCI DONATA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	269790,58	
M		474	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CRISCUOLO ANNA	COMPENSO NETTO CRISCUOLO ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	63,53	0	0	269727,05	
M		475	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CROTTI LORETTA	COMPENSO NETTOCROTTI LORETTA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	88,72	0	0	269638,33	
M		476	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	DE LUCIA ROSITA	COMPENSO NETTO DE LUCIA ROSITA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	269545,48	
M		477	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	DI MUGNO LUCIA	COMPENSO NETTO DI MUGNO LUCIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	139,27	0	0	269406,21	

M	478	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	DONOFRIO FERDINANDO	COMPENSO NETTO D'ONOFRIO 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	56,71	0	0	0	269349,50
M	479	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	DOTTI LORELLA	COMPENSO NETTO DOTTI LORELLA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31	19,72	0	0	0	269329,78
M	480	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	FABBIANO MARIA	COMPENSO NETTO CIRINCIONE ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	56,71	0	0	0	269273,07
M	481	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	FELICI DANIELA	COMPENSO NETTO FELICI DANIELA PROGETTO AIUTO-AMICI A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	92,85	0	0	0	269180,22
M	482	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	FERRARI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO FERRARI MARIA GRAZIA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	209,91	0	0	0	268971,31
M	483	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	FERRARI TERESA	COMPENSO NETTO FERRARI TERESA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	80,04	0	0	0	268891,27
M	484	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO GHERRI OLGA CONFINI CONFINI NON HO LIVELLO BASE COMMA 6 DICEMBRE 2021 DENTRO I PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE					
M	485	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	GHIRELLI PATRIZIA	COMPENSO NETTO GHIRELLI PATRIZIA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	88,72	0	0	0	268709,70
M	486	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO GIOVANELLI GIORGIA PROGETTO DSA STRATEGIE DI STUDIO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	621	0	0	0	268088,70
M	487	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	INCERTI SILVIA	COMPENSO NETTO INCERTI SILVIA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	116,06	0	0	0	267972,64
M	488	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MASALA ANNA RITA	COMPENSO NETTO MASALA ANNA RITA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	66,32	0	0	0	267908,32
M	489	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MASCOLO CELESTE	COMPENSO NETTO MASCOLO CELESTE PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	621	0	0	0	267285,32
M	490	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO MATHEUS L.T. PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	197,14	0	0	0	267088,18
M	491	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MELLONI FLORA	COMPENSO NETTO MELLONI FLORA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	177,43	0	0	0	266910,75
M	492	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MENOEZZI ELISABETTA	COMPENSO NETTO MENOZZI ELISABETTA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	139,27	0	0	0	266771,48
M	493	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	MERLI SABRINA	COMPENSO NETTO MERLI SABRINA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	23,21	0	0	0	266748,27
M	494	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	NIRONI STEFANIA	COMPENSO NETTO NIRONI STEFANIA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	266,94	0	0	0	266481,33
M	495	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	NUGNES ANTONIETTA	COMPENSO NETTO NUGNES ANTONIETTA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	290,15	0	0	0	266191,18
M	496	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	PANCIROLI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PANCIROLI ALESSANDRA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	116,06	0	0	0	266075,12
M	497	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	PASCARELLA PASQUALINA	COMPENSO NETTO PASCARELLA PASQUALINA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	59,68	0	0	0	266015,44
M	498	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	RICCO ROBERTA	COMPENSO NETTO RICCO ROBERTA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	571,72	0	0	0	265443,72
M	499	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SIMONINI ELENA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	650,58	0	0	0	264793,14
M	500	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0,6	TORRI MARIKA	COMPENSO NETTO BTORRI MARIKA PROGETTO A6.02 DL 4/1/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	69,63	0	0	0	264723,51

M		501	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO VIGNALI ELENA ROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	264630,66	
M		502	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	VISENTIN SARA	COMPENSO NETTO VISENTIN SARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	208,91	0	0	264421,75	
M		503	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO ZAMBERNARDI LARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	104,46	0	0	264317,29	
M		504	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AMPONSAH GRACE ANSAH	COMPENSO NETTO AMPONSAH GRACE ANSAH ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	66,32	0	0	264250,97	
M		505	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	CATALANO LOREDANA	COMPENSO NETTO CATALANO LOREDANA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	162,48	0	0	264088,49	
M		506	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	COSTABILE RAFFAELLA	COMPENSO NETTO COSTABILE RAFFAELLA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	56,71	0	0	264031,78	
M		507	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	DE RIGGI PASQUALE	COMPENSO NETTO DE RIGGI PASQUALE ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	66,32	0	0	263965,46	
M		508	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	FUSCO CONCETTA	COMPENSO NETTO FUSCO CONCETTA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	53,06	0	0	263912,40	
M		509	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	GEMMA MARIA	COMPENSO NETTO GEMMA MARIA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	63,53	0	0	263848,87	
M		510	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	INCERTI CHIARA	COMPENSO NETTO INCERTI CHIARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	263756,02	
M		511	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	OLIVIERO ANNA RITA	COMPENSO NETTO OLIVIERO ANNA RITA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	66,32	0	0	263689,70	
M		512	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	PANTANI LUCIA	COMPENSO NETTO PANTANI LUCIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	69,63	0	0	263620,07	
M		513	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	PIGNALOSA VINCENZO	COMPENSO NETTO PIGNALOSA VINCENZO PROGETTO ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	56,71	0	0	263563,36	
M		514	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	SAVIELLO CARMELINA	COMPENSO NETTO SAVIELLO CARMELINA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	65,18	0	0	263498,18	
M		515	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	USSIA LUANA	COMPENSO NETTO USSIA LUANA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	263405,33	
M		516	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	VINCIGUERRA ASSUNTA	COMPENSO NETTO VINCIGUERRA ASSUNTA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	63,53	0	0	263341,80	
M		517	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	LANZILLO VALENTINA	COMPENSO NETTOLANZILLO VALENTINA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	263248,95	
M		518	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	0	5113,08	0	0	258135,87	
M		519	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	0	4339,28	0	0	253796,59	
M		520	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	0	54,26	0	0	253742,33	
M		521	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	0	1317,09	0	0	252425,24	
M		522	2021	2021-12-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021	0	18,39	0	0	252406,85	

M				523	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	VANACORE TERESA	COMPENSO DSGA PER COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		790,65	0	0	0	260767,79	
M				524	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	CULICCHIA LUCIA	COMPENSO CULICCHIA LUCIA CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		1018,85	0	0	0	259748,94	
M				525	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	IACCHERI MONICA	COMPENSO IACCHERI MONICA -TUTOR LIVELLO AVANZATO- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		254,71	0	0	0	259494,23	
M				526	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	SANTORO ROSSANA	COMPENSO SANTORO ROSSANA- TUTOR LIVELLO BASE- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		254,71	0	0	0	259239,52	
M				527	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO VANACORE T. COORD E GESTIONE AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		393,41	0	0	0	258846,11	
M				528	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		4,17	0	0	0	258841,94	
M				529	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		292,43	0	0	0	258549,51	
M				530	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		101,33	0	0	0	258448,18	
M				531	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO CULICCHIA L CODING-TUTOR LIVELLO INTERMEDIO- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		596,90	0	0	0	257851,28	
M				532	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		6,33	0	0	0	257844,95	
M				533	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		624,45	0	0	0	257220,50	
M				534	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		153,75	0	0	0	257066,75	
M				535	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		29	0	0	0	257037,75	
M				536	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE IRAP SU COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		149,22	0	0	0	256888,53	
M				537	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		1,58	0	0	0	256886,95	
M				538	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO IACCHERI MONICA TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		156,12	0	0	0	256730,83	
M				539	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		38,44	0	0	0	256692,39	
M				540	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO SANTORO ROSSANA-TUTOR LIVELLO BASE- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		149,22	0	0	0	256543,17	
M				541	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ISANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		1,58	0	0	0	256541,59	
M				542	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO SANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		156,12	0	0	0	256385,47	
M				543	2021	2021	2021-12-19 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO SANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RISCHIO 2021		38,44	0	0	0	256347,03	

M		544	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z8D33D2A59 SALDO FATTURA N 21VF06998 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	1639,83	0	0	254707,20	
M		545	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 21VF06998 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	0	360,76	0	0	254346,44	
M		546	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA13413731 SALDO FATTURA V3-31654 DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA UFFICI	0	692,64	0	0	253653,80	
M		547	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA13413731 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA V3-31654 DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA UFFICI	0	152,38	0	0	253501,42	
M		548	2021	2021-12-20 00:00:00.0	P0.4	VETTORI DARIA	CIG: Z98336F021 SALDO FATTURA N 201/002 DEL 16.12.2021 SU FORMAZIONE AMBITO 18 IIS GALVANI NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 A.S. 20/21 -SCUOLA E ADOZIONE DICEMBRE 2021	0	678,86	0	0	252822,56	
M		549	2021	2021-12-20 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	CIG: Z98336F021 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU REDDITO LAVORATORE AUTONOMO COMPENSO VETTORI DARIA SU FATTURA N 201/002 DEL 16.12.2021 FORMAZIONE AMBITO 18 IIS GALVANI NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 A.S. 20/21 -SCUOLA E ADOZIONE DICEMBRE 2021	0	130	0	0	252692,56	
M		550	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	SALDO FATTURA N 7821012171 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTI ISTAT CANONONE ANNUO CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	0	2354,96	0	0	250337,60	
M		551	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT & PAYMENT FATTURA N 7821012171 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTI ISTAT CANONONE ANNUO CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI	0	518,09	0	0	249819,51	
M		552	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C.	CIG: Z3433D4F26 SALDO FATTURA N174 DEL 30.11.21 PER USCITE DIDATTICHE DEL 17.11.21-CL 4C S.P. DE AMICIS	0	250	0	0	249569,51	
M		553	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3433D4F26 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 174 DEL 30.12.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 17.11.21-CL 4C S.P. DE AMICIS	0	25	0	0	249544,51	
M		554	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C.	CIG: ZED33D4F02 SALDO FATTURA N.173 DEL 30.11.2021PER USCITE DIDATTICHE DEL 12.11.21-CL 4B S.P. DE AMICIS	0	250	0	0	249294,51	
M		555	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA033D4ED8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 173 DEL 30.11.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 12.11.21-CL 4B S.P. DE AMICIS	0	25	0	0	249269,51	
M		556	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C.	CIG: ZA033D4ED8 SALDO FATTURA N. 172 DEL 30.11.2021 PER USCITE DIDATTICHE DEL 10.11.21-CL 4AS.P. DE AMICIS	0	250	0	0	249019,51	
M		557	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA033D4ED8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 172 DEL 30.11.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 10.11.21-CL 4AS.P. DE AMICIS	0	25	0	0	248994,51	
M		558	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	REFILL srl	CIG: Z923413617 SALDO FATTURA N 391/PA DEL 02.12.2021 SU MATERIALE PER ALUNNI DSA DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4	0	752,46	0	0	248242,05	
M		559	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z923413617 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 391/PA DEL 02.12.2021 SU MATERIALE PER ALUNNI DSA DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4	0	165,54	0	0	248076,51	
M		560	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZD23449968 SALDO FATTURA N 5963/00 DEL 30.11.2021 PER VISITE MEDICHE PERSONLA INTERNO 2021	0	114	0	0	247962,51	
M		561	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z99344B91B SALDO FATTURA N 000412-0C1 PA DEL 15.12.2021 DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO SMAS ZANNONI VDT CAVO 15MT	0	46,50	0	0	247916,01	
M		562	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z99344B91B SPLIT PAYMENT FATTURA N 000412-0C1 PA DEL 15.12.2021 DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO SMAS ZANNONI VDT CAVO 15MT	0	10,23	0	0	247905,78	
M		563	2021	2021-12-20 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZD530A0DCA SALDO FATTURA N 5962/00 DEL 30.11.2021 SU INCARICO PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE E.F. 2021 15.02.2021-14.02.2022	0	500	0	0	247405,78	

M	564	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	RACCOMANDATA R/A N 05262559349-7 DEL 03.02.2021 TERRICCIO CATIA	9,90	0	0	0	247765,88
M	565	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	03.02.2021 OLIVA CARMEN	9,90	0	0	0	247755,98
M	566	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI PER ALUNNI	92	0	0	0	247663,98
M	567	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	PROVE INVALSI SMS ZANNONI	67,40	0	0	0	247596,58
M	568	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	DUPPLICATO CHIAVI UFFICIO DI SEGRETERIA ZANNONI	8,50	0	0	0	247588,08
M	569	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER TINTEGGIATURA AULA	78,20	0	0	0	247509,88
M	570	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	DIGITALE ZANNONI PNSD AREE A RISCHIO	150	0	0	0	247359,88
M	571	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT TELICOPRENTI PER PNSD AREE A RISCHIO	4,20	0	0	0	247355,68
M	572	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT NASTRO ISOLANTE, STUCCO PER TINTEGGIATURA AULA DIGITALE	13	0	0	0	247342,68
M	573	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER PLASTICA ADESIVA PANCHE E TAVOLI AREA CORTILIVA	14	0	0	0	247328,68
M	574	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER PLASTICA ADESIVA PANCHE E TAVOLI AREA CORTILIVA	14	0	0	0	247314,68
M	575	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO n. 2 cavo dall'ulp 5m aula docenti SCUOLA PRIMARIA SECCHI	9,50	0	0	0	247305,18
M	576	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	DUPPLICATO CHIAVI AULA 3.0 SMS ZANNONI	5	0	0	0	247300,18
M	577	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ADATTATORE USB MINI AULA	16,99	0	0	0	247283,19
M	578	2021	2021-12-22 00:00:00.0	P0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORSTO SP SECCHI	29,10	0	0	0	247254,09
M	579	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	R/A 05262559371-4 AVVISO CONVOCAZIONE ALUNNA I.C. MONTECCHIO	9,90	0	0	0	247244,19
M	580	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	acquisto nastro americano grigio nero scuola primaria secchi	14	0	0	0	247230,19
M	581	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	SERVIZIO TAXI PERCORSO DA OSPEDALE S.M. DI REGGIO EMILIA - A SCUOLA INFANZIA BARCO PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA DA PARTE DEL C.S. MANSUETO ROSALIA AD ALUNNO INFANZIA DI BARCO	24	0	0	0	247208,19
M	582	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI SEGRETERIA E CANCELLI ESTERNI	12	0	0	0	247194,19
M	583	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	PORTA CHIAVI IDENTIFICATIVI PER CHIAVI UFFICIO E PLESSI	3	0	0	0	247191,19
M	584	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	FASCETTE PER CARTELLONISTICA E Duplicato chiavi SMS ZANNONI	10,90	0	0	0	247180,29
M	585	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	Duplicato chiavi PRIMARIA DE AMICIS	4	0	0	0	247176,29
M	586	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	accessori per ufficio nastro bladesivo-colla-spugne portatili	24,10	0	0	0	247152,19
M	587	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	R/A 15363975359-4 TRASMISSIONE CONTRATTO RUSCITTO DOCENTE PRIMARIA	8,05	0	0	0	247144,14
M	588	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO DI RETE INTERNET SCUOLA INFANZIA BARCO	11	0	0	0	247133,14
M	589	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	DUPPLICATO CHIAVI PALESTRINA PRIMARIA DE AMICIS E CONSEGNA ALLA SMS ZANNONI	4	0	0	0	247129,14
M	590	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO COPERTINE LIBRI SP SECCHI	25	0	0	0	247104,14
M	591	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO N. 3 BATTERIE SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI DI BIBBIANO	20,85	0	0	0	247083,29
M	592	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO PATCH RJ45 SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI DI BIBBIANO	8,50	0	0	0	247074,79
M	593	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO LUCCHETTO PER SCUOLA SECONDARIA 1a GRADO J. ZANNONI	3,80	0	0	0	247070,99
M	594	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CERNIERE SCUOLA SEC. 1a GRADO J. ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA	7,50	0	0	0	247063,49
M	595	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI DI MONTECCHIO	8,20	0	0	0	247055,29
M	596	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA E FESTA NATALE SCUOLE DELL'INFANZIA	44,40	0	0	0	247010,89
M	597	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEGRETERIA	38,02	0	0	0	246972,87

M		598	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	N. 4 RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO POSTA CELERE 24H	0	43,60	0	0	246929,27	
M		599	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO DI RETE RJ45 POLO INFANZIA BARCO DI BIBBIANO	0	8	0	0	246921,27	
M		600	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI SEDE SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	0	14,60	0	0	246906,67	
M		601	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI -ACQUISTO LUCCHETTO SEDE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI DI MONTECCHIO	0	9,60	0	0	246897,07	
M		602	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIA	0	11,97	0	0	246885,10	
M		603	2021	2021-12-22 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	PROLUNGHE-BATTERIE ALCALINE- RIDUTTORI -CIABATTA -SPINE MULTIPLE PER PLESSI IC MONTECCHIO	0	109,32	0	0	246775,78	
M		604	2021	2021-12-28 00:00:00.0	A0.6	BIZZARRI AGNESE	COMPENSO NETTO BIZZARRI AGNESE A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021	0	92,85	0	0	249645,90	
M		605	2021	2021-12-31 00:00:00.0	A0.2	BPM	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2021	0	2	0	0	248643,90	

