

GIORNALE DI CASSA:	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
FONDO CASSA INIZIALE: 135.845,18	FONDO CASSA FINALE: 122.420,68

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	LIVELLO 1/2/3	CREDITORE/DEBITORE	OGGETTO	COMPETENZA	COMPETENZA	RESIDUI	RESIDUI	SALDO DI	FLUSSI DI	ANNOTAZIONI
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	CASSA	CASSA	
M		1	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z222678765 LIQUIDAZIONE FATTURA VIAGGIO DEL 10/12/2018	0	0	0	209,09	135636,09	N
M		2	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYEMENT SU FATTURA PER NOLEGGIO VISITA DEL 10/12/2018	0	0	0	20,91	135615,18	N
M		3	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z42267882D SALDO FATTURA PER NOLEGGIO DEL 18/12/2018	0	0	0	155,45	135459,73	N
M		4	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYEMENT SU FATTURA NOLEGGIO DEL 18/12/2018	0	0	0	15,55	135444,18	N
M		5	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z5F2678535 SALDO NOLEGGIO TRASPORTO DEL 21/12/2018	0	0	0	227,27	135216,91	N
M		6	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYEMENT SU FATTURA NOLEGGIO DEL 21/12/2018	0	0	0	22,73	135194,18	N
M		7	2018	2019-01-18 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZA52677E95 SALDO FATTURA NOLEGGIO DEL 10/12/2018	0	0	0	405,45	134788,73	N
M		8	2018	2019-01-19 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYEMENT SU NOLEGGIO DEL 10/12/2018	0	0	0	40,55	134748,18	N
M		9	2018	2019-01-29 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 saldo fattura servizi di pulizia mese di dicembre	0	0	0	4018,69	130729,49	N
M		10	2018	2019-01-29 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	split payment su fattura dicembre 2018	0	0	0	884,11	129845,38	N
M		11	2018	2019-01-29 00:00:00.0	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro	CIG: ZAF23D807A saldo competenze per rinnovo convenzione medico competente e visite mediche a tutto il 29/12/2018	0	0	0	1516	128329,38	N S
M		12	2019	2019-02-18 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZE91D41FCE saldo fattura n. 8719002310 del 18-01-2019	0	162,44	0	0	147451,36	N
M		13	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z492678915 liquidazione fattura noleggio del 7/1/2019 Musei Civici DE AMICIS fattura n. 3 del 21/01/2019	0	155,45	0	0	147295,91	N
M		14	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z492678915 split payment su fattura n. 3 del 21-01-2019 autoservizi FONTANA uscita del 07.01.2019	0	15,55	0	0	147280,36	N
M		15	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZE91D41FCE SALDO FATTURA N. 8717192535 DEL 13/7/2017 PER MANCATO PAGAMENTO	0	48,30	0	0	147232,06	N
M		16	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	Malavolti s.n.c.	CIG: Z4D25FDE48 saldo fattura per fornitura vestiario ai collaboratori scolastici e calzature	0	0	0	1272,80	145959,26	N
M		17	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	split payment su fattura Malavolti snc per acquisto vestiario	0	0	0	280,02	145679,24	N
M		18	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N. 1010528174 DEL 31/01/2019	0	764,60	0	0	144914,64	N
M		19	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYEMENT SU FATTURA N. 1010528174 DEL 31/1/2019 FOTOCOPIATORE KYOCERA	0	168,21	0	0	144746,43	N
M		20	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZE72605058 saldo parziale per acquisto videoproiettori per scuola su progetto web in rete ordine del 26-11-2018 n. 5807	0	0	0	2097	142649,43	N
M		21	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZE72605058 saldo parziale per acquisto videoproiettori per scuola su progetto web in rete ordine del 26-11-2018 n. 5807	0	0	0	2097	140552,43	N
M		22	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE72605058 split payment su acquisto videoproiettori progetto web in rete - rif.to ordine del 26.11.2018 prot. 5805	0	0	0	461,34	140091,09	N
M		23	2018	2019-02-27 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE72605058 split payment su acquisto videoproiettori progetto web in rete - rif.to ordine del 26.11.2018 prot. 5805	0	0	0	83,88	140007,21	N
M		24	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	CONSULENTI ASSOCIATI DI REVERBERI ANGELA E CAMPIOLI SANDRA	CIG: ZB3269D580 SALDO FATTURA N. 10 DEL 31/01/2019 RSPP	0	850	0	0	139157,21	N
M		25	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB3269D580 SPLIT PAYEMENT SU FATTURA N. 10 DEL 31/01/2019	0	187	0	0	138970,21	N
M		26	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 81/PA DEL 31/1/2019	0	204	0	0	138766,21	N
M		27	2019	2019-02-27 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYEMENT SU FATTURA N. 81/PA DEL 31/01/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE REFILL CANONE DAL 01.11.2018 AL 31.01.2019	0	44,88	0	0	138721,33	N
M		28	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 saldo fattura n 7819000386 del 31.013.2019 servizi pulizie mese gennaio 2019	0	4018,69	0	0	134702,64	N
M		29	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7819000386 DEL 31.01.2019 SERVIZI DI PULIZIA PERIODO GENNAIO 2019	0	884,11	0	0	133818,53	N
M		30	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z1726D4518 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA PISA CL 3C-3D SPDE AMICIS DEL 10.01.2019	0	572,73	0	0	133245,80	N

M		31	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.29 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA PISA CL 3C-3D SP DE AMICIS DEL 10.01.2019	0	57,27	0	0	133188,53	N	
M		32	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z7C26D43E2 LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA CAVRIAGO TEATRO CL 1A/B/C S DE AMICIS DEL 15.01.2019	0	300	0	0	132888,53	N	
M		33	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.33 DEL 15/01/2019 DE AMICIS DEL 10.01.2019	0	30	0	0	132858,53	N	
M		34	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z7626D433F SALDO FATTURA FATTURA N.34 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 5A/B DE AMICIS DEL 17.01.2019	0	259,09	0	0	132599,44	N	
M		35	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SLIT PAYMENT SU FATTURA FATTURA N.34 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 5A/B DE AMICIS DEL 17.01.2019	0	25,91	0	0	132573,53	N	
M		36	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z6726D346B SALDO FATTURA FATTURA N. 35 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 3A DE AMICIS DEL 21.01.2019	0	155,45	0	0	132418,08	N	
M		37	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.35 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 3A SP DE AMICIS DEL 21.01.2019	0	15,55	0	0	132402,53	N	
M		38	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z2326D4468 SALDO FATTURA FATTURA N.36 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 5C DE AMICIS DEL 29.01.2019	0	155,45	0	0	132247,08	N	
M		39	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA FATTURA N.36 DEL 31.01.2019 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI CAVRIAGO CL 5C DE AMICIS DEL 29.01.2019	0	15,55	0	0	132231,53	N	
M		40	2019	2019-03-01 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZE91D41FCE SALDO FATTURA FATTURA N.8719032805 DEL 05.02.2019 POSTE ITALIANE PERIODO DICEMBRE 2018	0	103,91	0	0	132127,62	N	
M		41	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZAD273F634 SALDO FATTURA N.105 DEL 28.02.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 23.02.19 SMS ALIGHIERI 3A/C	0	209,09	0	0	208120,37	N	
M		42	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZAD273F634 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 105 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 23/02/2019 SMS ALGHIERI 3A/C	0	20,91	0	0	208099,46	N	
M		43	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z04274037B SALDO FATTURA N104 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 16.02.2019 SMS ALIGHIERI 2C	0	155,45	0	0	207944,01	N	
M		44	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z04274037B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 104 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 16.02.2019 SMS ALIGHIERI 2C	0	15,55	0	0	207928,46	N	
M		45	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z0227401F6 SALDO FATTURA N. 103 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 14.02.2019 SINFINZIA BARCO	0	100	0	0	207828,46	N	
M		46	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0227401F6 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 103 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 14.02.2019 SINFINZIA BARCO	0	10	0	0	207818,46	N	
M		47	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z9C273FD63 SALDO FATTURA N. 101 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 04.02.2019 SMS ALIGHIERI 3B/3D	0	181,82	0	0	207636,64	N	
M		48	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9C273FD63 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 101 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 04.02.2019 SMS ALIGHIERI 3B/3D	0	18,18	0	0	207618,46	N	
M		49	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z71273F8A9 SALDO FATTURA N. 106 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 20.02.2019 SMS ALIGHIERI	0	155,45	0	0	207463,01	N	
M		50	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z71273F8A9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 106 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 20.02.2019 SMS ALIGHIERI	0	15,55	0	0	207447,46	N	
M		51	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z6E273F9D0 SALDO FATTURA N. 102 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 05.02.2019 SMS ALIGHIERI	0	181,82	0	0	207265,64	N	
M		52	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6E273F9D0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 102 DEL 28.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 05.02.2019 SMS ALIGHIERI	0	18,18	0	0	207247,46	N	
M		53	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: Z2126D44D9 SALDO FATTURA N. 71 DEL 26.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 20.02.2019 SMS ZANNONI 2A/B/C	0	389,09	0	0	206858,37	N	
M		54	2019	2019-03-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z2126D44D9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 71 DEL 26.02.2019 USCITA DIDATTICA DEL 20.02.2019 SMS ZANNONI 2A/B/C	0	38,91	0	0	206819,46	N	
M		55	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: ZF02696099 SALDO FATTURA N. 527/2019-3 DL 26.02.2019 ACCESSO SERVIZI ON LINE SOFTWARE MEDIASOFT	0	84	0	0	206735,46	N	

M		56	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF02696099 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 527/2019-3 DL 26.02.2019 ACCESSO SERVIZI ON LINE SOFTWARE MEDIASOFT	0	18,48	0	0	0	206716,98	N	
M		57	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N. 7819001897 DEL 28.02.2019 SERVIZI PULIZIE MESE DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	0	4018,69	0	0	0	202698,29	N	
M		58	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATT N. 7819001897 DEL 28.02.2019 SERVIZI DI PULIZIA MESE DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2019	0	884,11	0	0	0	201814,18	N	
M		59	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z0226CC2EA SALDO SU FATTURA N. 000057-0C1 PA DEL 11.02.2019 PER ACQUISTI MACCHINARI-PC E ACCESSORI	0	1034	0	0	0	200780,18	N	
M		60	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0226CC2EA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000057-0C1 PA DEL 11.02.2019 SU ACQUISTI MACCHINARI-PC-ACCESSORI	0	44,96	0	0	0	200735,22	N	
M		61	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z0226CC2EA SALDO FATTURA N. 000058-0C1 PA DEL 11.02.2019 SU ACQUISTI MACCHINARI-PC-ACCESSORI	0	676	0	0	0	200059,22	N	
M		62	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0226CC2EA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000058-0C1 PA DEL 11.02.2019 ACQUISTO MACCHINARI-PC-ACCESSORI	0	148,72	0	0	0	199910,50	N	
M		63	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z7926CC2A2 SALDO FATTURA N. 000056 0C1 PA DEL 11.02.2019 ACQUISTO MACCHINARI -PC-ACCESSORI SP DE AMICIS	0	1352	0	0	0	198558,50	N	
M		64	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7926CC2A2 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000056-0C1 PA DEL 11.02.2019 ACQUISTO MACCHINARI -PC-ACCESSORI SP DE AMICIS	0	297,44	0	0	0	198261,06	N	
M		65	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z9C26CC33E SALDO FATTURA N. 000055-0C1 PA DEL 11.02.2019 ACQUISTO MACCHINARI -PC-ACCESSORI SP DE AMICIS	0	1680,92	0	0	0	196580,14	N	
M		66	2019	2019-03-11 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9C26CC33E SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000055-0C1 PA DEL 11.02.2019 ACQUISTO MACCHINARI -PC-ACCESSORI SP DE AMICIS	0	67,24	0	0	0	196512,90	N	
M		67	2019	2019-03-12 00:00:00.0	P0.4	POKER SRL	CIG: Z0B2675DE6 SALDO FATTURA N 60/90 DEL 28.02.2019 WEB IN RETE ACQUISTI MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO CORSO FORMAZIONE DOCENTI IMPARA L'ARTE	0	415,35	0	0	0	196097,55	N	
M		68	2019	2019-03-12 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0B2675DE6 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 60/90 DEL 28.02.2019 WEB IN RETE ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI IMPARO L'ARTE	0	91,38	0	0	0	196006,17	N	
M		69	2019	2019-03-20 00:00:00.0	A0.2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	CORSO DI FORMAZIONE 2019 MODULO A PER IL DOCENTE CATELLANI PAOLA MARINA DURATA CORSO 28 ORE	0	100	0	0	0	202724,89	N	
M		70	2019	2019-03-20 00:00:00.0	A0.2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	CORSO DI FORMAZIONE 2019 MODULO B PER IL DOCENTE CATELLANI PAOLA MARINA DURATA CORSO 48 ORE	0	100	0	0	0	202624,89	N	
M		71	2019	2019-03-23 00:00:00.0	P0.1	ARCHITUTTO S.R.L	SALDO FATTURA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE-ARREDI PER PROGETTO PNSD MIUR 7767 DEL 13.05.2016"BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE" Destinazione: SCUOLA SECONDARIA 1*GRADO STATALE "D. ALIGHIERI"-BIBBIANO	0	12786	0	0	0	189838,89	N	
M		72	2019	2019-03-23 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21 DEL 22.03.2019 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE-ARREDI PER PROGETTO PNSD MIUR 7767 DEL 13.05.2016"BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE" destinazione Scuola Secondari di 1*statale "D. Alighieri"Destinazione:	0	2812,92	0	0	0	187025,97	N	
M		73	2019	2019-04-05 00:00:00.0	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI COMPENSO SPESE DI GESTIONE PRIMO TRIMESTRE 2019 CONVENZIONE DI CASSA 2019-2022 CIG ZA82435F9C	0	250	0	0	0	189919,87	N	
M		74	2019	2019-04-06 00:00:00.0	P0.2	TEKNOSERVICE DI NICOLA PANCETTA E C. S.A.S	CIG: Z2C27B513B liquidazione fattura n. 2415 del 22.03.2019 per stampati a colori su formato A4 progetto "Biblioteca" P02.2 S.P.Secchi	0	121,39	0	0	0	194171,08	N	
M		75	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.3	DAVOLI SRL	CIG: Z0227A3D2F liquidazione fattura n.4/S del 28.03.2019 per acquisto strumenti musicali n. 2 tastiere YAMAHA P45 E P125 Progetto "Musica d'insieme è" A03.4 SMS ZANNONI	0	1020,49	0	0	0	193150,59	N	

M		76	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0227A3D2F SPLIT PAYMENT su fattura n.4/S del 28.03.2019 per acquisto strumenti musicali n. 2 tastiere YAMAHA P45 E P125 Progetto "Musica d'insieme è" A03.4 SMS ZANNONI	0	224,51	0	0	0	192926,08	N	
M		77	2019	2019-04-06 00:00:00.0	P0.2	SISTICI SARA	CIG: Z0D25FE87C saldo fattura n.1 del 13.02.2019 su progetto"Musicainsieme" P02.1 S.P.Secchi	0	4644	0	0	0	188282,08	N	
M		78	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 saldo fattura n.871909432 del 29.03.2019 periodo di riferimento gennaio 2019	0	38,99	0	0	0	188243,09	N	
M		79	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 6516988A83 saldo fattura n.7819003774 del 29.03.2019 servizio pulizie mese di riferimento marzo 2019	0	4018,69	0	0	0	184224,40	N	
M		80	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 7819003774 del 29.03.2019 servizio pulizie periodo di riferimento marzo 2019	0	884,11	0	0	0	183340,29	N	
M		81	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.2	Sisters srl	CIG: Z4D2571AF8 saldo fattura n. 100146 del 28.02.2019 WEB IN RETE per acquisto di cancelleria	0	49,95	0	0	0	183290,34	N	
M		82	2019	2019-04-06 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.100146 del 28.02.2019 WEB IN RETE per acquisti materiali di cancelleria	0	10,99	0	0	0	183279,35	N	
M		83	2019	2019-04-08 00:00:00.0	A0.1	VANACORE TERESA	Apertura Fondo Minute Spese	0	500	0	0	0	182779,35	N	
M		84	2019	2019-04-11 00:00:00.0	P0.2	BRAGHERI ORESTE	CIG: Z51265F553 liquidazione progetto teatro Scuola De Amicis Montecchio	0	684,98	0	0	0	184773,37	N	
M		85	2019	2019-04-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO BRAGHERI	0	72,78	0	0	0	184700,59	N	
M		86	2019	2019-04-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRAGHERI	0	171,24	0	0	0	184529,35	N	
M		87	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZD6274023C SALDO FATTURA N.201 DEL 29.03.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 26.03.2019 DESTINAZIONE BIBLIOTECA SCUOLA INFANZIA BARCO	0	100	0	0	0	192441,96	N	
M		88	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.201 DEL 29.03.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 26.03.2019 DESTINAZIONE BIBLIOTECA SCUOLA INFANZIA BARCO	0	10	0	0	0	192431,96	N	
M		89	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZF527403BA SALDO FATTURA N.202 DEL 29.03.2019 SU USCITA DEL 29.03.2019 DESTINAZIONE PALESTRA D'ARZO CLASSI SMS "ALIGHIERI"	0	100	0	0	0	192331,96	N	
M		90	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT FATTURA N.202 DEL 29.03.2019 SU USCITA DEL 29.03.2019 DESTINAZIONE PALESTRA D'ARZO CLASSI SMS "ALIGHIERI"	0	10	0	0	0	192321,96	N	
M		91	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZB127D6728 SALDO FATTURA N.241 DEL 30.03.2019 SU USCITA DEL 21.03.2019 DESTINAZIONE TEATRO CAVALLERIZZA CLASSI 5A/B SP DE AMICIS	0	272,73	0	0	0	192049,23	N	
M		92	2019	2019-04-13 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.241 DEL 30.03.2019 SU USCITA DEL 21.03.2019 DESTINAZIONE TEATRO CAVALLERIZZA CLASSI 5A/B SP DE AMICIS	0	27,27	0	0	0	192021,96	N	
M		93	2019	2019-04-15 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA VIAGGI s.n.c. di SAVINI E REVERBERI	CIG: ZED277E1CE SALDO FATTURA N. 24/F7 dell'11/04/19 QUALE ACCONTO DEL VIAGGIO DISTRUZIONE A SALISBURGO 7/8/9 maggio 2019 (quota € 100 x 89 pax)	0	8900	0	0	0	185971,96	N	
M		94	2019	2019-04-24 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZDC22B5098 SALDO FATTURA N. 523/1 DEL 18.10.18 SCAD 30.04.2019 PER USCITA DIDATTICA CL 2A/B/C/D SP DE AMICIS DESTINAZIONE PARCO CERWOOD-BUSANA	0	894,55	0	0	0	189559,41	N	
M		95	2019	2019-04-24 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 523/1 DEL 18.10.18 SCAD 30.04.2019 PER USCITA DIDATTICA CL 2A/B/C/D SP DE AMICIS DESTINAZIONE PARCO CERWOOD-BUSANA	0	89,46	0	0	0	189469,95	N	
M		96	2019	2019-04-24 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZF3273F962 SALDO FATTURA N. 243 DEL 12.04.2019 PER USCITA DIDATTICA DEL 18.03.2019 DESTINAZIONE PALAZZETTO SPORT MONTECCHIO CLASSI 1A/C SMS ALIGHIERI E 1C SMS ZANNONI	0	209,09	0	0	0	189260,86	N	
M		97	2019	2019-04-24 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 243 DEL 12.04.2019 PER USCITA DIDATTICA DEL 18.03.2019 DESTINAZIONE PALAZZETTO SPORT MONTECCHIO CLASSI 1A/C SMS ALIGHIERI E 1C SMS ZANNONI	0	20,91	0	0	0	189239,95	N	
M		98	2019	2019-04-27 00:00:00.0	A0.5	ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI COMUNE DI BOLOGNA	CIG: ZBB27D1F56 SALDO FATT URA N.0038-2019-9500000074 DEL 02.04.2019 SU N. 3 VISITE GUIDATE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 01.04.2019 FATTURA ESENTE DA IVA N4 (ai sensi dell'art10 p22 DPR 633/72)	0	180	0	0	0	190473,95	N	

M		99	2019	2019-04-27 00:00:00.0	A0.5	ZAMBONI CARLO	CIG: ZE827F651E SALDO FATTURA N5 DEL 09.04.2019 SU PERCORSO DIDATTICO IN FATTORIA "LA MERIDIANA" GAVASSETO - CLASSI 1C-1D SCUOLA PRIMARIA SECCHI DEL09.04.2019 FATTURA ESENTE IVA N.4 (ART.10 DPR 633/72)	0	306	0	0	0	190167,95	N	
M		100	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	DI SABATINO LAVIA	CIG: ZCE26D2023 LIQUIDAZIONE SU PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ZANNONI" 2018/2019	0	438,71	0	0	0	191468,24	N	
M		101	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP 8,50% SU COMPENSO ESPERTO DI SABATINO LAVIA PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ZANNONI" 2018/2019	0	46,61	0	0	0	191421,63	N	
M		102	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ESPERTO DI SABATINO LAVIA PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ZANNONI" 2018/2019	0	109,68	0	0	0	191311,95	N	
M		103	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	DI SABATINO LAVIA	CIG: ZCF26D254F LIQUIDAZIONE SU PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ALIGHIERI" 2018/2019	0	438,71	0	0	0	190873,24	N	
M		104	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP 8,50% SU COMPENSO ESPERTO DI SABATINO LAVIA PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ALIGHIERI" 2018/2019	0	46,61	0	0	0	190826,63	N	
M		105	2019	2019-04-30 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ESPERTO DI SABATINO LAVIA PROGETTO P.2.6 "STRATEGIE PER LO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA "ALIGHIERI" 2018/2019	0	109,68	0	0	0	190716,95	N	
M		106	2019	2019-05-04 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA VIAGGI s.n.c. di SAVINI E REVERBERI	CIG: ZED277E1CE SALDO FATTURA N 27/F7 DEL 30.04.2019 QUALE 2° ACCONTO DEL VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SALISBURGO 7-8-9 MAGGIO 2019 (QUOTA € 100.00 X 89 PAX)	0	8900	0	0	0	189714,95	N	
M		107	2019	2019-05-05 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z8027EC6AF SALDO FATTURA N.V3-8396 DEL 12.04.2019 SU ACQUISTI MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLA IN PIAZZA" SCUOLA INFANZIA BARCO 18.19	0	66,16	0	0	0	189689,29	N	
M		108	2019	2019-05-05 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SUN FATTURA N.V3-8396 DEL 12.04.2019 PER RESLIZZAZIONE PROGETTO " SCUOLA IN PIAZZA" SCUOL INFANZIA BARCO 2018/2019	0	14,56	0	0	0	189674,73	N	
M		109	2019	2019-05-05 00:00:00.0	A0.2	ESSEGI FERRAMENTA	CIG: ZC927D2512 saldo fattura n.30/2019 del 12.04.2019 su acquisti plexiglass scuola infanzia "giuffredi" 18/19	0	27	0	0	0	189647,73	N	
M		110	2019	2019-05-05 00:00:00.0	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z7027D6844 SALDO FATTURA N. 248 DEL 12.04.2019SU USCITA DIDATTICA DESTINAZIONE TRENTO DEL 12.04.2019 CL5A/B SCUOLA PRIMARI DE AMICIS 18/19	0	1100	0	0	0	188547,73	N	
M		111	2019	2019-05-05 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 248 DEL 12.04.2019SU USCITA DIDATTICA DESTINAZIONE TRENTO DEL 12.04.2019 CL5A/B SCUOLA PRIMARI DE AMICIS 18/19	0	110	0	0	0	188437,73	N	
M		112	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZC4273FF58 Liquidazione fattura n 242 del 12.04.2019 su uscita didattica destinazione tatro Cavallerizza del 20.003.2019 classi 1A-B-C-D SMS ZANNONI	0	418,18	0	0	0	188019,55	N	
M		113	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 242 del 12.04.2019 per Uscita didattica destinazione tatro Cavallerizza del 20.003.2019 classi 1A-B-C-D SMS ZANNONI	0	41,82	0	0	0	187977,73	N	
M		114	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZD627D6753 Liquidazione fattura n 276 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione I.S. D'ARZO del 05.04.2019 classi 3B SMS ALIGHIERI	0	100	0	0	0	187877,73	N	
M		115	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 276 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione I.S. D'ARZO del 05.04.2019 classi 3B SMS ALIGHIERI	0	10	0	0	0	187867,73	N	
M		116	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z752809767 Liquidazione fattura n 267 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione TEATRO MULTISALA -CAVRIAGO del 25.03.2019 classi 3A-B-C-D-E SMS ZANNONI SMS ALIGHIERI	0	310,92	0	0	0	187556,81	N	
M		117	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 267 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione TEATRO MULTISALA -CAVRIAGO del 25.03.2019 classi 3A-B-C-D-E SMS ZANNONI	0	31,09	0	0	0	187525,72	N	

M		118	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZEE28098A4 Liquidazione fattura n 274 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione COMACCHIO del 16.04.2019 classi 5C/D SP SECCHI	0	1000	0	0	186525,72	N	
M		119	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 274 del 16.04.2019 su uscita didattica destinazione COMACCHIO del 16.04.2019 classi 5C/D SP SECCHI	0	100	0	0	186425,72	N	
M		120	2019	2019-05-09 00:00:00.0	P0.2	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z12274015F Liquidazione fattura n 273 del 16.04.2019 "PROGETTO FAVOLAMENTE"P2.2 peruscita didattica destinazione BIBLIOTECA DI BIBBIANO del 11.04.2019 SCUOLA INFANZIA DI BARCO SEZ GIRASOLE	0	100	0	0	186325,72	N	
M		121	2019	2019-05-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 273 del 16.04.2019 "PROGETTO FAVOLAMENTE"P2.2 peruscita didattica destinazione BIBLIOTECA DI BIBBIANO del 11.04.2019 SCUOLA INFANZIA DI BARCO SEZ GIRASOLE	0	10	0	0	186315,72	N	
M		122	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZE1273F779 Liquidazione fattura n 277 del 16.04.2019 per uscita didattica destinazione AUDITORIUM PARMA del 16.04.2019 SMS ALIGHIERI CLASSI1A/1C	0	345,45	0	0	185970,27	N	
M		123	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 277 del 16.04.2019 per uscita didattica destinazione AUDITORIUM PARMA del 16.04.2019 SMS ALIGHIERI CLASSI1A/1C	0	34,55	0	0	185935,72	N	
M		124	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z92281B998 Liquidazione fattura n 280 del 17.04.2019 per uscita didattica destinazione RIMINI IN MINIATURA del 17.04.2019 SP SECCHI CLASSI 5A/5B	0	818,18	0	0	185117,54	N	
M		125	2019	2019-05-09 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 280 del 17.04.2019 per uscita didattica destinazione RIMINI IN MINIATURA del 17.04.2019 SP SECCHI CLASSI 5A/5B	0	81,82	0	0	185035,72	N	
M		126	2019	2019-05-10 00:00:00.0	A0.5	ZAMBONI CARLO	CIG: Z392813AA8 liquidazione su fattura n.11 del 16.04.2019 per visita guidata presso fattoria "La Meridiana" scuola primaria Secchi classi 1A/1B	0	324	0	0	184711,72	N	
M		127	2019	2019-05-13 00:00:00.0	A0.1	ARUBA SPA	CIG: ZB2267F2D7 SALDO FATTURA N.19PAS0000359 DEL 31.01.2019 SU DOMINIO ARUBA icmontecchio.edu.it PACCHETTO HOSTING ADVANCED DURATA 01.01.2019 AL 10.01.2020	0	29,99	0	0	184681,73	N	
M		128	2019	2019-05-13 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.19PAS0000359 DEL 31.01.2019 SU DOMINIO ARUBA icmontecchio.edu.it PACCHETTO HOSTING ADVANCED DURATA 01.01.2019 AL 10.01.2020	0	6,60	0	0	184675,13	N	
M		129	2019	2019-05-25 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA VIAGGI s.n.c. di SAVINI E REVERBERI	CIG: ZED277E1CE SALDO FATTURA VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 7-8-9 MAGGIO 2019 DESTINAZIONE SALISBURGO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARUA ZANNONI	0	4835	0	0	185463,13	N	
M		130	2019	2019-05-25 00:00:00.0	P0.2	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA	CIG: Z2327059AF SALDO FATTURA N. 12/01 DEL 30.042019 PROGETTO - PERCORSO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA- SP DE AMICIS CL 1ABC/2ABC/4D (ARCI/CEPAM)	0	1868,85	0	0	183594,28	N	
M		131	2019	2019-05-25 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12/01 DEL 30.04.2019 PROGETTO - PERCORSO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA- SP DE AMICIS CL 1ABC/2ABC/4D (ARCI/CEPAM)	0	411,15	0	0	183183,13	N	
M		132	2019	2019-05-29 00:00:00.0	P0.2	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZD72740281 Saldo fattura n.334 del 30.04.2019 su uscita didattica del 30.04.2019 destinazione Villa Aiola scuola infanzia barco sez margherite Progetto AMBIENTE	0	100	0	0	183083,13	N	
M		133	2019	2019-05-29 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.334 del 30.04.2019 su uscita didattica del 30.04.2019 destinazione Villa Aiola scuola infanzia barco sez margherite Progetto AMBIENTE	0	10	0	0	183073,13	N	
M		134	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: Z2D273F700 Saldo fattura n.184b del 19.04.2019 su uscita didattica del 16.04.2019 destinazione AUDITORIUM PARMA SMS Alighieri cla 1B/1D	0	222,73	0	0	182850,40	N	
M		135	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.184b del 19.04.2019 su uscita didattica del 16.04.2019 destinazione AUDITORIUM PARMA SMS Alighieri cla 1B/1D	0	22,27	0	0	182828,13	N	
M		136	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA TOURS SNC DI REVERBERI	CIG: Z1C281B82F Saldo fattura n.149 del 30.04.2019 su uscita didattica del 09.04.2019 destinazione GAVASSETO SP SECCHI cl 1C/1D	0	350	0	0	182478,13	N	
M		137	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	FRANCO & C. AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	LIT PAYMENT su fattura n.149 del 30.04.2019 su uscita didattica del 09.04.2019 destinazione GAVASSETO SP SECCHI cl 1C/1D	0	35	0	0	182443,13	N	

M		138	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C.	CIG: Z9227DC5C0 Saldo fattura n.150 del 30.04.2019 su uscita didattica del 16.04.2019 destinazione GAVASSETO FATTORIA SP SECCHI cl 1A/1B	0	450	0	0	181993,13	N	
M		139	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.1150 del 30.04.2019 su uscita didattica del 16.04.2019 destinazione GAVASSETO FATTORIA SP SECCHI cl 1A/1B	0	45	0	0	181948,13	N	
M		140	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZE5273F697 Saldo fattura n.135 del 02.04.2019 su uscita didattica del 20.03.2019 destinazione CENTRO PLANETARIO MODENA SMS ALIGHIERI cl 3D	0	389,09	0	0	181559,04	N	
M		141	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.135 del 02.04.2019 su uscita didattica del 20.03.2019 destinazione CENTRO PLANETARIO MODENA SMS ALIGHIERI cl 3D	0	38,91	0	0	181520,13	N	
M		142	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZF227D660C Saldo fattura n. 162 del 08.04.2019 su uscita didattica del 5-12-26/03/2019 destinazione ISTITUTO GARIBALDI SP DE AMICIS cl 1A/1B/1C	0	403,64	0	0	181116,49	N	
M		143	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 162 del 08.04.2019 su uscita didattica del 5-12-26/03/2019 destinazione ISTITUTO GARIBALDI SP DE AMICIS cl 1A/1B/1C	0	40,36	0	0	181076,13	N	
M		144	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: Z24281B95C Saldo fattura n. 183 del 19.04.2019 su uscita didattica del 12.04.2019 destinazione ARCHEOPARK BOARIO SP SECCHI cl 1A/1B/1C/1D	0	1450	0	0	179626,13	N	
M		145	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 183 del 19.04.2019 su uscita didattica del 12.04.2019 destinazione ARCHEOPARK BOARIO SP SECCHI cl 1A/1B/1C/1D	0	145	0	0	179481,13	N	
M		146	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	ESSEGI FERRAMENTA	CIG: ZC927D2512 Saldo fattura n. 39/2019 del 08.05.2019 su acquisto pannelli plexiglas scuola infanzia Giuffredi utilizzo planimetrie	0	7,38	0	0	179473,75	N	
M		147	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 39/2019 del 08.05.2019 su acquisto pannelli plexiglas scuola infanzia Giuffredi utilizzo planimetrie	0	1,62	0	0	179472,13	N	
M		148	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 Saldo fattura n. 7819005116 del 30.04.2019 servizio pulizie REKEEP mese di riferimento 01.04.2019-30.04.2019	0	4018,69	0	0	175453,44	N	
M		149	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 7819005116 del 30.04.2019 servizio pulizie REKEEP mese di riferimento 01.04.2019-30.04.2019	0	884,11	0	0	174569,33	N	
M		150	2019	2019-05-29 00:00:00.0	P0.2	SISTICI SARA	CIG: ZA7272B6EA Saldo fattura n. 4 del 03.05.2019 su progetto "MUSICA" P02.1 S.P.Secchi	0	4644	0	0	169925,33	N	
M		151	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	Sisters srl	CIG: Z4D2571AF8 Saldo fattura n. 100239 del 30.03.2019 WEB IN RETE a completamento acquisto materiale di cancelleria mandato n. 578 del 5.12.18 - mandato n. 81 del 6.04.19	0	45	0	0	169880,33	N	
M		152	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 100239 del 30.03.2019 WEB IN RETE a completamento acquisto materiale di cancelleria mandato n. 578 del 5.12.18 - mandato n. 81 del 6.04.19	0	9,90	0	0	169870,43	N	
M		153	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZD527F2335 Saldo fattura n. 000156-0C1 PA del 29.04.2019 WEB IN RETE su acquisto materiale a completamento acquisto materiale di consumo lampade proiettore SMS Alighieri	0	89	0	0	169781,43	N	
M		154	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 000156-0C1 PA del 29.04.2019 WEB IN RETE su acquisto materiale a completamento acquisto materiale di consumo lampade proiettore SMS Alighieri	0	19,58	0	0	169761,85	N	
M		155	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z682800E8E Saldo fattura n. 000155-0C1 PA del 29.04.2019 WEB IN RETE su acquisto materiale a completamento acquisto materiale di consumo lampade proiettore SP SECCHI	0	138	0	0	169623,85	N	
M		156	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 000155-0C1 PA del 29.04.2019 WEB IN RETE su acquisto materiale a completamento acquisto materiale di consumo lampade proiettore SP SECCHI	0	30,36	0	0	169593,49	N	
M		157	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A Saldo fattura n. 1010544706 del 30.04.2019 su noleggio forocopiatrice 26 lotto 2 48 mesi -PERIODO 29.01.2019-28.04.2019 MATRICOLE V977508626-V977508627-V977508628-V977508820-V977508105	0	764,60	0	0	168828,89	N	
M		158	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT suSaldo fattura n. 1010544706 del 30.04.2019 su noleggio forocopiatrice 26 lotto 2 48 mesi -PERIODO 29.01.2019-28.04.2019 MATRICOLE V977508626-V977508627-V977508628-V977508820-V977508105	0	168,21	0	0	168660,68	N	
M		159	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.1	G.M. SYSTEM S.R.L.	CIG: Z1C283500F Saldo fattura n. 19/PA del 30.04.2019 su acquisto dischi di memoria crucial per SMS ZANNONI	0	168	0	0	168492,68	N	

M		160	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 19/PA del 30.04.2019 su acquisto dischi di memoria crucial per SMS ZANNONI	0	36,96	0	0	168455,72	N	
M		161	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZE2A283CC37 Saldo fattura n. 01539/19 del 13.05.2019 su abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2019	0	140	0	0	168315,72	N	
M		162	2019	2019-05-29 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: Z5C27F7163 Saldo fattura n. 587/00 DEL 31.03.2019 per n. 2 prestazioni sanitarie visite medico competente	0	76	0	0	168239,72	N	
M		163	2019	2019-05-31 00:00:00.0	P0.5	alunni frequentanti sc. sec. Alighieri di Bibbiano	BORSA DI STUDIO CAMINATI MATTEO A.S. 2018/2019 ASSEGNATA ALL'ALUNNA FRANZONI IRENE CLASSE 3B SCUOLA SECONDARTIA 1°GRADO STATALE DANTE ALIGHIERI	0	500	0	0	167739,72	N	
M		164	2019	2019-05-31 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 saldo fattura n. 8719132668 del 02.05.2019 poste italiane periodo dal 01 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019	0	66,54	0	0	167673,18	N	
M		165	2019	2019-05-31 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z9728098B9 Saldo fattura n. 348 del 07.05.2019 su uscita didattica destinazione Roccabianca del 09.04.2019 SP Secchi cl 2A/B/C	0	354,55	0	0	167318,63	N	
M		166	2019	2019-05-31 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 348 del 07.05.2019 su uscita didattica destinazione Roccabianca del 09.04.2019 SP SECCHI CL 2A/B/C	0	35,46	0	0	167283,17	N	
M		167	2019	2019-05-31 00:00:00.0	P0.4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE	CIG: ZA626A2360 Saldo fattura n.55FE del 18.04.2019 su Progetto P4.1 Formazione Docenti 1+1=3 LA MATEMATICA DELLE RELAZIONI Durata percorso febbraio 2019 - marzo 2019	0	210	0	0	167073,17	N	
M		168	2019	2019-05-31 00:00:00.0	P0.2	G.M. SYSTEM S.R.L.	CIG: ZE52834D5E saldo fattura n. 21PA del 14.05.2019 su acquisti materiale per stampante e dischi memoria Crucial MX500 250GB per alunni disabili SMS Zannoni	0	1035,73	0	0	166037,44	N	
M		169	2019	2019-05-31 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 21PA del 14.05.2019 su acquisti materiale per stampante e dischi memoria Crucial MX500 250GB per alunni disabili SMS Zannoni	0	41,43	0	0	165996,01	N	
M		170	2019	2019-06-06 00:00:00.0	P0.2	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZF127402A6 LIQUIDAZIONE FATTURA N.377 DEL 16.05.2019 SU PROGETTO AMBIENTE USCITA DIDATTICA 10.05.2019 DESTINAZIONE FIUME ENZA SC INFANZIA BARCO SEZ PAPAVERI	0	100	0	0	165896,01	N	
M		171	2019	2019-06-06 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.377 DEL 16.05.2019 SU PROGETTO AMBIENTE USCITA DIDATTICA 10.05.2019 DESTINAZIONE FIUME ENZA SC INFANZIA BARCO SEZ PAPAVERI	0	10	0	0	165886,01	N	
M		172	2019	2019-06-06 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z5228098C1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.378 DEL 16.05.2019 SU USCITA DIDATTICA 14.05.2019 DESTINAZIONE RAVENNA FERRARA SC PRIM SECCHI	0	518,18	0	0	165367,83	N	
M		173	2019	2019-06-06 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N.378 DEL 16.05.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 14.05.2019 DESTINAZIONE RAVENNA FERRARA SC PRIM SECCHI CL 4B	0	51,82	0	0	165316,01	N	
M		174	2019	2019-06-06 00:00:00.0	P0.2	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZE8274032A LIQUIDAZIONE FATTURA N.432 DEL 23.05.2019 SU PROGETTO AMBIENTE USCITA DIDATTICA 17.05.2019 DESTINAZIONE AIOLA SC INFANZIA BARCO SEZ GIRASOLI	0	100	0	0	165216,01	N	
M		175	2019	2019-06-06 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENTLIQUIDAZIONE FATTURA N.432 DEL 23.05.2019 SU PROGETTO AMBIENTE USCITA DIDATTICA 17.05.2019 DESTINAZIONE AIOLA SC INFANZIA BARCO SEZ GIRASOLI	0	10	0	0	165206,01	N	
M		176	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZA927D67F1 saldo fattura n.405 del 17.05.2019 destinazione Parco delle Cornelle Bergamo del 16.05.2019 SP De Amicis cl 3A/3B	0	700	0	0	174943,72	N	
M		177	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.405 del 17.05.2019 destinazione Parco delle Cornelle Bergamo del 16.05.2019 SP De Amicis cl 3A/3B	0	70	0	0	174873,72	N	
M		178	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z7927D68BB saldo fattura n.431 del 23.05.2019 destinazione PALAZZO DUCALE MANTOVAo del 09.05.2019 SMS ZANNONI cl 2B/2C	0	518,18	0	0	174355,54	N	
M		179	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.431 del 23.05.2019 destinazione PALAZZO DUCALE MANTOVAo del 09.05.2019 SMS ZANNONI cl 2B/2C	0	51,82	0	0	174303,72	N	
M		180	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z2C28760BA saldo fattura n.430 del 23.05.2019 destinazione NONANTOLA - MANTOVA del 15.05.2019 SMS ZANNONI cl 1A/1C	0	454,55	0	0	173849,17	N	

M		181	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z2C28760BA SPLIT PAYMENT su fattura n.430 del 23.05.2019 destinazione NONANTOLA MANTOVA del 15.05.2019 SMS ZANNONI CL 1A/1C	0	45,46	0	0	173803,71	N	
M		182	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z7228760F7 saldo fattura n.425 del 23.05.2019 destinazione ROCCABIANCA del 09.05.2019 SP DE AMICIS cl 2A/2B/2C	0	818,19	0	0	172985,52	N	
M		183	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT susaldo fattura n.425 del 23.05.2019 destinazione ROCCABIANCA del 09.05.2019 SP DE AMICIS cl 2A/2B/2C	0	81,82	0	0	172903,70	N	
M		184	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZDF28761E9 saldo fattura n.426 del 23.05.2019 destinazione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA del 16.05.2019 SMS ALIGHIERI cl 2A/2C	0	518,18	0	0	172385,52	N	
M		185	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.426 del 23.05.2019 destinazione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA del 16.05.2019 SMS ALIGHIERI cl 2A/2C	0	51,82	0	0	172333,70	N	
M		186	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z8B281B7B5 saldo fattura n.424 del 23.05.2019 destinazione AUDITORIUM PARMA del 30.04.2019 SMS ZANNONI cl 2C	0	272,73	0	0	172060,97	N	
M		187	2019	2019-06-07 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.424 del 23.05.2019 destinazione AUDITORIUM PARMA del 30.04.2019 SMS ZANNONI cl 2C	0	27,27	0	0	172033,70	N	
M		188	2019	2019-06-07 00:00:00.0	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC0285DB2C saldo fattura n.V3-11255 del 21.05.2019 WEB IN RETE acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili Scuola Infanzia di Barco	0	110,30	0	0	171923,40	N	
M		189	2019	2019-06-07 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.V3-11255 del 21.05.2019 WEB IN RETE acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili Scuola Infanzia di Barco	0	24,26	0	0	171899,14	N	
M		190	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	AGUZZOLI CLAUDIO	CIG: ZF6287623A Saldo fattura n.157/19 del 28.05.20119 su uscita didattica destinazione Orto Botanico Parma del 15.05.2019 SMS Zannoni cl 1B	0	136,36	0	0	171762,78	N	
M		191	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.157/19 del 28.05.20119 su uscita didattica destinazione Orto Botanico Parma del 15.05.2019 SMS Zannoni cl 1B	0	13,64	0	0	171749,14	N	
M		192	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.2	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA	CIG: Z1A26E9925 Saldo fattura n.15/01 del 28.05.20119 su utilizzo Teatro Metropolis 15-16.04.2019 scuola primaria Secchi	0	300	0	0	171449,14	N	
M		193	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.15/01 del 28.05.20119 su utilizzo Teatro Metropolis 15-16.04.2019 scuola primaria Secchi	0	66	0	0	171383,14	N	
M		194	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: ZF62876044 Saldo fattura n.278 del 21.05.20119 su uscita didattica destinazione UNIVERSITA' di Reggio Emilia del 1605.2019 SMS ZANNONI cl 1D	0	168,18	0	0	171214,96	N	
M		195	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.278 del 21.05.20119 su uscita didattica destinazione UNIVERSITA' di Reggio Emilia del 1605.2019 SMS ZANNONI cl 1D	0	16,82	0	0	171198,14	N	
M		196	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: Z602863AE0 Saldo fattura n. 232 del 06.05.20119 su uscita didattica destinazione ROCCA BIANCA del 03.05.2019 S.P. SECCHI CL 2D/2E	0	363,64	0	0	170834,50	N	
M		197	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 232 del 06.05.20119 su uscita didattica destinazione ROCCA BIANCA del 03.05.2019 S.P. SECCHI CL 2D/2E	0	36,36	0	0	170798,14	N	
M		198	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB328531F8 saldo fattura n. 000176-0C1 PA del 20.05.2019 WEB IN RETE su acquisto lampada per proiettore Epson ed installazione presso Scuola Primaria De Amicis	0	97	0	0	170701,14	N	
M		199	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 000176-0C1 PA del 20.05.2019 WEB IN RETE su acquisto lampada per proiettore Epson ed installazione presso Scuola Primaria De Amicis	0	21,34	0	0	170679,80	N	
M		200	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D saldo fattura n. 292/PA del 06.05.2019 su Noleggio fotopiattore Scuola Infanzia Giuffredi e Scuola Infanzia Barco canone trimestrale periodo di riferimento dal 01.02.2019 al 30.04.2019	0	204	0	0	170475,80	N	
M		201	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 292/PA del 06.05.2019 su Noleggio fotopiattore Scuola Infanzia Giuffredi e Scuola Infanzia Barco canone trimestrale periodo di riferimento dal 01.02.2019 al 30.04.2019	0	44,88	0	0	170430,92	N	
M		202	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	MEDICAL PARMA Srl	CIG: Z732781639 saldo fattura n.0186/EL del 11.04.2019 per acquisti presidi medici e beni di consumo sanitario per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo	0	844,21	0	0	169586,71	N	
M		203	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.0186/EL del 11.04.2019 per acquisti presidi medici e beni di consumo sanitario per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo	0	185,73	0	0	169400,98	N	

M		204	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z7528537CF saldo fattura n.582/PA del 17.05.2019 per acquisto registri di classe e registri per diplomi	0	179,60	0	0	169221,38	N	
M		205	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.582/PA del 17.05.2019 per acquisto registri di classe e registri per diplomi	0	39,51	0	0	169181,87	N	
M		206	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	VAL D ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO & C.	CIG: Z9B287613B saldo fattura n. 206 del 21.05.2019 su uscita didattica destinazione Codemondo del 14.05.2019 scuola primaria De Amicis cl 1A/1B/1C	0	500	0	0	168681,87	N	
M		207	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 206 del 21.05.2019 su uscita didattica destinazione Codemondo del 14.05.2019 scuola primaria De Amicis cl 1A/1B/1C	0	50	0	0	168631,87	N	
M		208	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.2	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z9C287627B saldo fattura n. 500 del 31.05.2019 su uscita didattica destinazione Teatro ARIOSTO RE 30.05.2019 SMS ZANNONI cl 1C/2C	0	209,09	0	0	168422,78	N	
M		209	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 500 del 31.05.2019 su uscita didattica destinazione Teatro ARIOSTO RE 30.05.2019 SMS ZANNONI cl 1C/2C	0	20,91	0	0	168401,87	N	
M		210	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.4	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	CIG: Z0B27AFFC2 saldo fattura n. 26/PA del 31.05.2019 per corso di formazione ANTINCENDIO personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo	0	1548	0	0	166853,87	N	
M		211	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 26/PA del 31.05.2019 per corso di formazione ANTINCENDIO personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo	0	340,56	0	0	166513,31	N	
M		212	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 saldo fattura n. 7819006904 del 31.05.2019 per Servizi di Pulizia periodo di riferimento dal 01.05.2019 al 31.05.2019	0	4018,69	0	0	162494,62	N	
M		213	2019	2019-06-08 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 7819006904 del 31.05.2019 per Servizi di Pulizia periodo di riferimento dal 01.05.2019 al 31.05.2019	0	884,11	0	0	161610,51	N	
M		214	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.4	CONSULENTI ASSOCIATI DI REVERBERI ANGELA E CAMPIOLI SANDRA	CIG: Z7D27AFC31 saldo fattura n. 118 del 31.05.2019 per Corso di formazione Primo Soccorso gruppo B rivolto al personale docente e Ata dell'Istituto Comprensivo	0	1200	0	0	160410,51	N	
M		215	2019	2019-06-08 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 118 del 31.05.2019 per Corso di formazione Primo Soccorso gruppo B rivolto al personale docente e Ata dell'Istituto Comprensivo	0	264	0	0	160146,51	N	
M		216	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	Agripoint	CIG: Z782781E6F saldo fattura n. 1/PA del 31.05.2019 su acquisto materiale per Progetto ORTO P.2.2 Scuola Primaria Secchi	0	51,88	0	0	160094,63	N	
M		217	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 1/PA del 31.05.2019 su acquisto materiale per Progetto ORTO P.2.2 Scuola Primaria Secchi	0	5,92	0	0	160088,71	N	
M		218	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZA327ED119 Saldo fattura n. 731/PA del 31.05.2019 SU ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON AZIONE 10.2.1A FSEPON-EM-2017-17	0	126	0	0	159962,71	N	
M		219	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 731/PA del 31.05.2019 SU ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON AZIONE 10.2.1A FSEPON-EM-2017-17	0	27,72	0	0	159934,99	N	
M		220	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z7227ED0A3 Saldo fattura n. 732/PA del 31.05.2019 SU ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON AZIONE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-31	0	210	0	0	159724,99	N	
M		221	2019	2019-06-11 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 732/PA del 31.05.2019 SU ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON AZIONE 10.2.2A FSEPON-EM-2017-31	0	46,20	0	0	159678,79	N	
M		222	2019	2019-06-15 00:00:00.0	A0.3	POKER SRL	CIG: Z7B28398BA Saldo fattura n.197/90 del 31.05.2019 prr acquisto carta fotocopie plessi dell'Istituto Comprensivo	0	1482,80	0	0	158195,99	N	
M		223	2019	2019-06-15 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.197/90 del 31.05.2019 prr acquisto carta fotocopie plessi dell'Istituto Comprensivo	0	326,22	0	0	157869,77	N	
M		224	2019	2019-06-15 00:00:00.0	A0.3	POKER SRL	CIG: Z8A280D6E9 Saldo fattura n.198/90 del 31.05.2019 per acquisto di cancelleria -accessori per ufficio- altri materiali per i plessi dell'Istituto Comprensivo	0	4332,55	0	0	153537,22	N	
M		225	2019	2019-06-15 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.198/90 del 31.05.2019 per acquisto di cancelleria -accessori per ufficio- altri materiali per i plessi dell'Istituto Comprensivo	0	953,16	0	0	152584,06	N	
M		226	2019	2019-06-15 00:00:00.0	P0.4	INCERTI MIRCO	CIG: Z7226A2316 Saldo fattura n.211 del 09.01.2019 compenso su progetto formazione personale Docente P04.1 IMPARA L'ARTE	0	924	0	0	151660,06	N	
M		227	2019	2019-06-15 00:00:00.0	P0.4	POKER SRL	CIG: Z0B2675DE6 Saldo fattura n. 196/90 per acquisto materiale didattico progetto formazione Docenti P04.1 IMPARA L'ARTE a completamento del acquisti con mandato n. 67	0	67,65	0	0	151592,41	N	

M		228	2019	2019-06-15 00:00:00.0	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENTS su fattura n. 196/90 per acquisto materiale didattico progetto formazione Docenti P04.1 IMPARA L'ARTE	0	14,88	0	0	151577,53	N	
M		229	2019	2019-06-15 00:00:00.0	A0.5	CO.GE.TOUR Società consortile gestione	CIG: Z6028762FA saldo fattura n. 360 del 31.05.2019 su uscita didattica del 16.04.2019 per Guida Museo Delta Antico e navigazione Valli di Comacchio Scuola Primaria Sercohi cl 5C e 5D	0	759	0	0	150818,53	N	
M		230	2019	2019-06-17 00:00:00.0	A0.5	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX turistica Delta del Po a.r.l.	RIMBORSO € 505.00 AI GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALVIAGGIO DI ISTRUZIONE SALISBURGO DEL 7-8-9 MAGGIO 2019 QUOTA PARI A € 500 X 89 ALUNNI PER DISAGIO CESTINI QUOTA € 10.00 X 6 ALUNNI CON INTOLLERANZE PER MENU' NON RISPETTATI	0	505	0	0	150313,53	N	
M		231	2019	2019-06-18 00:00:00.0	P0.2	CONFORTI LUZ DELIA	Liquidazione compenso netto Esperto Conforti Luz Delia su Progetto P2.1 TEATRO DANZA presso la Scuola Primaria De Amicis classi 4A/4B a.s. 18.19	0	442,40	0	0	149871,13	N	S
M		232	2019	2019-06-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA DI ACCONTO 20% su compenso esperto Conforti Luz Delia Progetto P2.1 TEATRO DANZA presso la Scuola Primaria De Amicis classi 4A/4B a.s. 18.19	0	110,60	0	0	149760,53	N	
M		233	2019	2019-06-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP 8.50% su compenso esperto Conforti Luz Delia Progetto P2.1 TEATRO DANZA presso la Scuola Primaria De Amicis classi 4A/4B a.s. 18.19	0	47,01	0	0	149713,52	N	
M		234	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 Saldo fattura n.8719175286 del 03.06.2019 Poste Italiane periodi riferimento 1 marzo 2019 - 31 marzo 2019	0	35,37	0	0	149678,15	N	
M		235	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZD528AE63A Saldo fattura n. 555 del 19.06.2019 su uscita Giro didattico materna di Bibbiano del 30.05.2019 scuole materne	0	155,45	0	0	149522,70	N	
M		236	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD528AE63A SPLIT PAYMENT su fattura n. 555 del 19.06.2019 su uscita Giro didattico materna di Bibbiano del 30.05.2019 scuole materne	0	15,55	0	0	149507,15	N	
M		237	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z1E28AE6E8 Saldo fattura n. 556 del 19.06.2019 su uscita destinazione Centro Malaguzzi del 04.06.2019 SMS ALIGHIERI classi AD - 2A/B/C/D - SMS ZANNONI classi 1-2C/2B/3C	0	200	0	0	149307,15	N	
M		238	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1E28AE6E8 SPLIT PAYMENT su fattura n. 556 del 19.06.2019 su uscita destinazione Centro Malaguzzi del 04.06.2019 SMS ALIGHIERI classi AD - 2A/B/C/D - SMS ZANNONI classi 1-2C/2B/3C	0	20	0	0	149287,15	N	
M		239	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z2A28A4376 Saldo fattura n.000207-0C1 PA del 10.06.2019 su pacchetto ore di assistenza HW e SW a scalare su attrezzature informatiche presso la segreteria e i plessi dell'Istituto	0	2400	0	0	146887,15	N	
M		240	2019	2019-06-22 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z2A28A4376 SPLIT PAYMENT su fattura n.000207-0C1 PA del 10.06.2019 su pacchetto ore di assistenza HW e SW a scalare su attrezzature informatiche presso la segreteria e i plessi dell'Istituto	0	528	0	0	146359,15	N	
M		241	2019	2019-06-22 00:00:00.0	P0.2	CPS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4C272FE79 Saldo fattura N. 31/PA del 03.06.2019 su Progetto P02.2 TEATRIAMO INSIEME Scuola Primaria De Amicis classi 3C-3D	0	1000	0	0	145359,15	N	
M		242	2019	2019-06-22 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4C272FE79 SPLIT PAYMENT su fattura n. 31/PA del 03.06.2019 su Progetto P02.2 TEATRIAMO INSIEME Scuola Primaria De Amicis classi 3C-3D	0	50	0	0	145309,15	N	
M		243	2019	2019-06-22 00:00:00.0	P0.2	CPS COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z4C272FE79 Saldo fattura N. 30PA del 03.06.2019 su Progetto P02.2 TEATRO IN GIOCO Scuola Primaria De Amicis classi 3A-3B	0	1000	0	0	144309,15	N	
M		244	2019	2019-06-22 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4C272FE79 SPLIT PAYMENT su fattura N. 30/PA del 03.06.2019 per Progetto P02.2 TEATRO IN GIOCO scuola Primaria De Amicis classi 3A-3B	0	50	0	0	144259,15	N	
M		245	2019	2019-06-26 00:00:00.0	P0.1	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: ZF3284ECF0 SALDO FATTURA N. 99/PA DEL 10.06.2019 SU ACQUISTO PROGETTO PNSD AZIONE # 24 I MIEI PRIMI DIECI LIBRI	0	102,03	0	0	166721,41	N	
M		246	2019	2019-06-26 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	SCUOLA PRIMARIA SECCHI CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N.8719203639 DEL 25.06.2019 POSTE ITALIANE PERIODO DI RIFERIMENTO 01.04.2019-30.04.2019 CAUSALE B=031419871920363903	0	240,42	0	0	166480,99	N	
M		247	2019	2019-06-27 00:00:00.0	P0.2	DUROVIC DUSAN	saldo fattura n. 2/pa del 12/06/2019 esperto madrelingua modulo "about me"	0	2100	0	0	164581,48	N	

M		248	2019	2019-06-27 00:00:00.0	P0.1	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: ZF3284ECF0 saldo fattura n.108/pa del 26.06.2019 su acquisto progetto PNSD AZIONE#24 I MIEI PRIMI DIECI LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	0	52,62	0	0	0	164528,86	N	
M		249	2019	2019-06-27 00:00:00.0	A0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: ZF3284ECF0 saldo fattura n.108/pa del 26.06.2019 su acquisto progetto PNSD AZIONE#24 I MIEI PRIMI DIECI LIBRI PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	0	5,95	0	0	0	164522,91	N	
M		250	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.5	COSTA RITA	rimborso contributo versato erroneamente per Viaggio di Istruzione destinazione salisburgo alunno Ghidoni Simone Maria classe 3c SMS Zannoni 2018/2019	0	20	0	0	0	164502,91	N	
M		251	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 Saldo fattura n. 7819008453 derl 28.06.2019 su servizio di pulizie mese di riferimento 01.06.2019-30.06.2019	0	4018,69	0	0	0	160484,22	N	
M		252	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT - compensazione F24ep del 10.12.2018 (1.372.37) su fattura n. 7819008453 DEL 28.06.2019 per servizio di pulizie periodo di riferimento 01.06.2019-30.06.2019	0	45	0	0	0	160439,22	S	
M		253	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 7819008453 DEL 28.06.2019 REKEEP SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO DI RIFERIMENTO 01.06.2019-30.06.2019	0	839,11	0	0	0	159600,11	S	
M		254	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.2	BPM	competenze banche bolli trimestrali spese gestione secondo trimestre 2019	0	4	0	0	0	159596,11	N	
M		255	2019	2019-07-02 00:00:00.0	A0.2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE	saldo fattura n. 210/202 del 03.04.2019 per completamento mandato n. 69 e 70 Azienda USL RE a completamento corso formazione 2019 modulo B/A ASPP per docente Catellani Paola Marina	0	2	0	0	0	159594,11	N	
M		256	2019	2019-07-06 00:00:00.0	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI- COMPENSO SPESE DI GESTIONE SECONDO TRIMESTRE	0	250	0	0	0	159844,11	N	
M		257	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: Z2E28D84F5 Saldo fattura n.361/08/2019 del28.06.2019 su acquisto calcolatrice per ufficio	0	87,57	0	0	0	159993,54	N	
M		258	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n.361/08/2019 del28.06.2019 su acquisto calcolatrice per ufficio	0	19,27	0	0	0	159974,27	N	
M		259	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.2	CONSULENTI ASSOCIATI DI REVERBERI ANGELA E CAMPIOLI SANDRA	CIG: ZB3269D580 Saldo fattura n 152 del 30.06.2019 ASSEGNAZIONE INCARICO RSPP COMPETENZA 01.07.19-31.12.2019	0	850	0	0	0	159124,27	N	
M		260	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n 152 del 30.06.2019 ASSEGNAZIONE INCARICO RSPP COMPETENZA 01.07.19-31.12.2019	0	187	0	0	0	158937,27	N	
M		261	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.3	POKER SRL	CIG: Z8A280D6E9 saldo fattura n. 241/90 del 30.06.2019 a completamento acquisto materiale di cancelleria per plessi IC Montecchio (completamento con mandato n. 224)	0	143,13	0	0	0	158794,14	N	
M		262	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 241/90 del 30.06.2019 a completamento acquisto materiale di cancelleria per plessi IC Montecchio (completamento con mandato n. 224)	0	31,49	0	0	0	158762,65	N	
M		263	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	Associazione Professional Music Institute	CIG: Z4D27B8158 saldo fattura n. 123 del 06.07.2019 su progetto Biblioteca P02.1 Scuola P. Secchi (Chicco Montisano Associazione PMI Professional Music Institute)	0	610	0	0	0	158152,65	N	
M		264	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: Z2D27D5926 saldo fattura n. 10/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo a lotto 3 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	868,57	0	0	0	157284,08	N	
M		265	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 10/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo A lotto 3 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	43,43	0	0	0	157240,65	N	
M		266	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: Z8827D68DA saldo fattura n. 11/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo B lotto 4 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	723,81	0	0	0	156516,84	N	
M		267	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 11/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo B lotto 4 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	36,19	0	0	0	156480,65	N	
M		268	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: ZD127D6AE1 saldo fattura n. 12/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo C lotto 5 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	285,71	0	0	0	156194,94	N	
M		269	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 12/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo C lotto 5 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	14,29	0	0	0	156180,65	N	
M		270	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: Z2C27DA460 saldo fattura n. 13/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo D lotto 6 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	868,57	0	0	0	155312,08	N	
M		271	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 13/PA del 28.06.2019 progetto P02.4 Happy English Modulo D lotto 6 Scuola Primaria Secchi 18.19	0	43,43	0	0	0	155268,65	N	

M		272	2019	2019-07-09 00:00:00.0	A0.1	GIUDICE SALVATORE	CIG: Z062522E8F saldo fattura n. 13 del 05.07.2019 su Progetto A01.2 Assistenza tecnica Server € 500.00 CIG z062522E8F e Assistenza Sito Istituto € 150.00 CIG ZBA26994B7 18/19	0	650	0	0	0	154618,65	N	
M		273	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	LEKSIKOVA YULIA	CIG: Z5E27D26A0 Saldo fattura n. 2/E del 19.06.2019 su Progetto di Inglese LOTTO 2 scuola Infanzia Barco 18/19	0	1800	0	0	0	152818,65	N	
M		274	2019	2019-07-09 00:00:00.0	P0.2	LEKSIKOVA YULIA	CIG: Z5B27D404A Saldo fattura n. 1/E del 19.06.2019 su Progetto di Inglese scuola Infanzia Giuffredi 18/19	0	1000	0	0	0	151818,65	N	
M		275	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	STEGMANN JULIA ANTONIA	Saldo fattura n.12 del 05.07.2019 su progetto PON 10.2.2A Modulo ICH STELLE MICH VOR Competenze in crescita primo ciclo scuole primarie e secondarie 18.19	0	2100	0	0	0	149718,65	N	
M		276	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	BONILAURI ALESSIA	Compenso netto liquidazione Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	184,33	0	0	0	149534,32	N	
M		277	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA DI ACCONTO 20% su compenso Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	46,08	0	0	0	149488,24	N	
M		278	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP 8.50% su compenso Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	19,58	0	0	0	149468,66	N	
M		279	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	MANFREDI GABRIELLA	COMPENSO NETTO su liquidazione Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	184,33	0	0	0	149284,33	N	
M		280	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA DI ACCONTO 20% su compenso Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	46,08	0	0	0	149238,25	N	
M		281	2019	2019-07-10 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP 8.50% su compenso Progetto P02.2 AFFETTIVITA' AUSL svolto presso la Scuola Primaria De Amicis 18.19	0	19,58	0	0	0	149218,67	N	
M		282	2019	2019-07-11 00:00:00.0	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZAF2868A04 saldo fattura n. 1362/00 del 30.06.2019 MEDICO COMPETENTE per n. 7 visite mediche periodiche del personale dell'Istituto	0	556	0	0	0	148662,67	N	
M		283	2019	2019-07-11 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 1362/00 del 30.06.2019 MEDICO COMPETENTE per n. 7 visite mediche periodiche del personale dell'Istituto	0	33	0	0	0	148629,67	N	
M		284	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	ATTANASIO MARGHERITA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	804,02	0	0	0	148595,65	N	
M		285	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	CULICCHIA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	444,40	0	0	0	148151,25	N	
M		286	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	GAMBETTI MARIATERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	449,80	0	0	0	147701,45	N	
M		287	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	LA BELLA ORIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	444,40	0	0	0	147257,05	N	
M		288	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	LETIZIA NAZARENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1036,96	0	0	0	146220,09	N	
M		289	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1049,54	0	0	0	145170,55	N	
M		290	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	MUZZARINI TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1499,33	0	0	0	143671,22	N	
M		291	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	NIRONI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	449,80	0	0	0	143221,42	N	
M		292	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	PULLARA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1036,96	0	0	0	142184,46	N	
M		293	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	QUARTARARO JADE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	444,40	0	0	0	141740,06	N	
M		294	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	RUSSO FORTUNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	444,40	0	0	0	141295,66	N	
M		295	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	SANTORO ROSSANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	449,80	0	0	0	140845,86	N	
M		296	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	VIOLI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1049,54	0	0	0	139796,32	N	
M		297	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1049,54	0	0	0	138746,78	N	
M		298	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIPENDENTI SU COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	5395,63	0	0	0	133351,15	N	
M		299	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	4201,47	0	0	0	129149,68	N	
M		300	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	57,23	0	0	0	129092,45	N	
M		301	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	LIQUIDAZIONE INPS SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	94	0	0	0	128998,45	N	
M		302	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	LIQUIDAZIONE IRAP SU PON AZIONE 10.2.2A COMPETENZE IN CRESCITA	0	1389,78	0	0	0	127608,67	N	
M		303	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	CIOFFI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	646,63	0	0	0	126962,04	N	

M		304	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	CIRRINZIONE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	682,06	0	0	126279,98	N	
M		305	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	FERRARI TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	646,63	0	0	125633,35	N	
M		306	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	MANFREDI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	646,63	0	0	124986,72	N	
M		307	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	PECORELLA VITA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	646,63	0	0	124340,09	N	
M		308	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	TARANTO CARMELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	317,35	0	0	124022,74	N	
M		309	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	VANACORE TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	245,38	0	0	123777,36	N	
M		310	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	ZURRU ANNA LISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	307,73	0	0	123469,63	N	
M		311	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	LIQUIDAZIONE RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	2041,88	0	0	121427,75	N	
M		312	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	1482,32	0	0	119945,43	N	
M		313	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	LIQUIDAZIONE RITENUTE FONDO CREDITO SI COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	21,64	0	0	119923,79	N	
M		314	2019	2019-07-15 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	LIQUIDAZIONE RITENUTE IRAP SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.2A -COMPETENZE IN CRESCITA	0	525,96	0	0	119397,83	N	
M		315	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	533,88	0	0	118863,95	N	
M		316	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	ARATI STEFANO	COMPENSO PER PROGETTO REGGIO CODE-PYTHON	0	49,28	0	0	118814,67	N	
M		317	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	BININI ROSANNA	COMPENSO PER PROGETTO E-TWINNING	0	88,72	0	0	118725,95	N	
M		318	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	CERVI FRANCESCA	COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON	0	23,21	0	0	118702,74	N	
M		319	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO PER PROGETTO E-TWINNING	0	185,70	0	0	118517,04	N	
M		320	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	TOSI SILVIA	COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON	0	46,42	0	0	118470,62	N	
M		321	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	VIOLI MANUELA	COMPENSO PER PROGETTO REGGIO CODE PYTHON	0	58,03	0	0	118412,59	N	
M		322	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP SU COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	502,44	0	0	117910,15	N	
M		323	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	397,94	0	0	117512,21	N	
M		324	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	5,34	0	0	117506,87	N	
M		325	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	129,43	0	0	117377,44	N	
M		326	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSO PER PROGETTO DIGITAL SKILLS-PYTHON E LAB. INFORMATICA	0	1	0	0	117376,44	N	
M		327	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AMOROSO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	1782,77	0	0	115593,67	N	
M		328	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	ATTANASIO MARGHERITA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	1340,04	0	0	114253,63	N	
M		329	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	CARDELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	1049,54	0	0	113204,09	N	
M		330	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	1049,54	0	0	112154,55	N	
M		331	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	GRANDE GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	444,40	0	0	111710,15	N	
M		332	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	PASSERI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	449,80	0	0	111260,35	N	
M		333	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	SERVI ENRICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	449,80	0	0	110810,55	N	
M		334	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	VANACORE TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	981,54	0	0	109829,01	N	
M		335	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	449,80	0	0	109379,21	N	
M		336	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	4294,88	0	0	105084,33	N	
M		337	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	3826,76	0	0	101257,57	N	

M		338	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	45,55	0	0	101212,02	N	
M		339	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	1106,26	0	0	100105,76	N	
M		340	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI PON AZIONE 10.2.1A AVVIO DELLE COMPETENZE AS. 2018-19	0	11	0	0	100094,76	N	
M		341	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	ARATI STEFANO	COMPENSO REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	561,86	0	0	99532,90	N	
M		342	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	CULICCHIA LUCIA	COMPENSO REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	653,61	0	0	98879,29	N	
M		343	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	661,55	0	0	98217,74	N	
M		344	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	VIOLI MANUELA	COMPENSO REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	661,55	0	0	97556,19	N	
M		345	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSI REFERENTI INFORMATICA A.S.2018-19	0	1312,77	0	0	96243,42	N	
M		346	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	1075,48	0	0	95167,94	N	
M		347	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	13,92	0	0	95154,02	N	
M		348	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	338,14	0	0	94815,88	N	
M		349	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSI REFERENTE INFORMATICA A.S.2018-19	0	16	0	0	94799,88	N	
M		350	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	DOTTI LORELLA	REFERENTE SICUREZZA 2016-17	0	356,98	0	0	94442,90	N	
M		351	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE	0	168,98	0	0	94273,92	N	
M		352	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE	0	198,96	0	0	94074,96	N	
M		353	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	VANACORE ANNA	COMPENSO REFERENTE FOTOCOPIE	0	198,96	0	0	93876	N	
M		354	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP SU COMPENSI DOTTI SICUREZZA 2016-17 E REFERENTI FOTOCOPIE	0	474,63	0	0	93401,37	N	
M		355	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DOTTI SICUREZZA 2016-17 E REFERENTI FOTOCOPIE	0	382,78	0	0	93018,59	N	
M		356	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI DOTTI SICUREZZA 2016-17 E REFERENTI FOTOCOPIE	0	5,03	0	0	93013,56	N	
M		357	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI DOTTI SICUREZZA 2016-17 E REFERENTI FOTOCOPIE	0	122,25	0	0	92891,31	N	
M		358	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	BARBATO MARIA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	41,76	0	0	92849,55	N	
M		359	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	CHIANETTA ANTONELLA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	667,83	0	0	92181,72	N	
M		360	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	CURTO ROSARIA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	333,92	0	0	91847,80	N	
M		361	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	FERRARI TERESA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	41,76	0	0	91806,04	N	
M		362	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	MANSUETO ROSALIA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	321,27	0	0	91484,77	N	
M		363	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	PASCARELLA PASQUALINA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	559	0	0	90925,77	N	
M		364	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	PECORELLA VITA	COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	642,53	0	0	90283,24	N	
M		365	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	893,35	0	0	89389,89	N	
M		366	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	297,62	0	0	89092,27	N	
M		367	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPS SU COMPENSO FUNZIONI MISTE AS.2018-19	0	20,95	0	0	89071,32	N	
M		368	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	TARANTO CARMELA	COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	624,72	0	0	88446,60	N	
M		369	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	ZURRU ANNA LISA	COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	624,72	0	0	87821,88	N	
M		370	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	621,70	0	0	87200,18	N	
M		371	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	462,12	0	0	86738,06	N	
M		372	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	F.DO CREDITO SU COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	6,60	0	0	86731,46	N	
M		373	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	0	160,14	0	0	86571,32	N	
M		374	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AMOROSO ANNA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA E PREPOSTO AS.2018/19	0	407,07	0	0	86164,25	N	
M		375	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	CATELLANI PAOLA MARINA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	85789,42	N	
M		376	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	COSTANZO DANIELA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA E PREPOSTO AS.2018/19	0	479,29	0	0	85310,13	N	
M		377	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	DOTTI LORELLA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	84935,30	N	
M		378	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	FANTI RENZA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	84560,47	N	
M		379	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO PREPOSTO SICUREZZA AS 2018/19	0	88,72	0	0	84471,75	N	
M		380	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	MENOZZI ELISABETTA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	84096,92	N	
M		381	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	SANTORO ROSSANA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	83722,09	N	
M		382	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	374,83	0	0	83347,26	N	
M		383	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA E PREPOSTO AS.2018/19	0	1648,08	0	0	81699,18	N	

M		384	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA E PREPOSTI AS 2018/19	0	1312,97	0	0	80386,21	N	
M		385	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -	F.DO CREDITO SU COMPENSO REFERENTE	0	17,49	0	0	80368,72	N	
M		386	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.2	G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	E PREPOSTO SICUREZZA AS 2018/19 IRAP SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA AS 2018/19	0	424,49	0	0	79944,23	N	
M		387	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	ALEOTTI ANNAMARIA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	423,86	0	0	79520,37	N	
M		388	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	BARILLI MARZIA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	414	0	0	79106,37	N	
M		389	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	BOTTAZZI VALERIA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	46,42	0	0	79059,95	N	
M		390	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	739,29	0	0	78320,66	N	
M		391	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	LANZA ROSARIA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	440,71	0	0	77879,95	N	
M		392	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	LETIZIA NAZARENA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	371,39	0	0	77508,56	N	
M		393	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	MASCOLO CELESTE	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	870,46	0	0	76638,10	N	
M		394	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	433,71	0	0	76204,39	N	
M		395	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	39,43	0	0	76164,96	N	
M		396	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	MUZZARINI TERESA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	324,97	0	0	75839,99	N	
M		397	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	SELETTI BARBARA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	208,91	0	0	75631,08	N	
M		398	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	SERVI ENRICA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	116,06	0	0	75515,02	N	
M		399	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	SEVERI ONILDE	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	315,43	0	0	75199,59	N	
M		400	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	116,06	0	0	75083,53	N	
M		401	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	CERVI FRANCESCA	COMPENSO PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	23,21	0	0	75060,32	N	
M		402	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSI PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	2627,64	0	0	72432,68	N	
M		403	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	2350,02	0	0	70082,66	N	
M		404	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	F.DO CREDITO SU COMPENSI PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	27,87	0	0	70054,79	N	
M		405	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSI PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	676,83	0	0	69377,96	N	
M		406	2019	2019-07-16 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPDAP SU COMPENSI PER CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO AS 2018-19	0	19	0	0	69358,96	N	
M		407	2019	2019-07-16 00:00:00.0	P0.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUTTI FUORI	CIG: Z722835597 SALDO FATTURA N. 1 DEL 11.07.2019 SU PROGETTO p02.2 AMBIENTE PER USCITA FATTORIA DIDATTICA SCUOLE INFANZIA GIUFFREDI E DCUOLA INFANZIA BATRCO 2018.2019	0	462	0	0	68896,96	N	
M		408	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AMOROSO ANNA	LIQUIDAZIONE COMP. ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	98,57	0	0	68798,39	N	
M		409	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	ARATA CARLOTTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	195,87	0	0	68602,52	N	
M		410	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	ARDENGHI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	39,43	0	0	68563,09	N	
M		411	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	BARONCINI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	195,87	0	0	68367,22	N	
M		412	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	BOTTAZZI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	23,21	0	0	68344,01	N	
M		413	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	CAMPANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	69,63	0	0	68274,38	N	
M		414	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	CARDELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	92,85	0	0	68181,53	N	
M		415	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	CERVI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	46,42	0	0	68135,11	N	
M		416	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	COLA ORSOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	69,63	0	0	68065,48	N	
M		417	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	116,06	0	0	67949,42	N	
M		418	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	DABRAMO ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	24,49	0	0	67924,93	N	
M		419	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	DE PIETRI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	69,63	0	0	67855,30	N	
M		420	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	DOTTI LORELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	92,85	0	0	67762,45	N	
M		421	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	FERRARI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	23,21	0	0	67739,24	N	
M		422	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	GHERRI OLGA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIENTO, VALUT.NE, INVALSI	0	92,85	0	0	67646,39	N	

M		423	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	FERRARI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	48,96	0	0	67597,43	N	
M		424	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	167,57	0	0	67429,86	N	
M		425	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	GRANDE GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	92,85	0	0	67337,01	N	
M		426	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	MASCOLO CELESTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	59,14	0	0	67277,87	N	
M		427	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	PANCIROLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	23,21	0	0	67254,66	N	
M		428	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	PASSERI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	116,06	0	0	67138,60	N	
M		429	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	ROSI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	23,21	0	0	67115,39	N	
M		430	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	TAMBURRINO FILOMENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	195,87	0	0	66919,52	N	
M		431	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	TORRENTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	46,42	0	0	66873,10	N	
M		432	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	VANACORE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	58,03	0	0	66815,07	N	
M		433	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	VISENTIN SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	69,63	0	0	66745,44	N	
M		434	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	ZANASI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	185,70	0	0	66559,74	N	
M		435	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSI ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	1178,11	0	0	65381,63	N	
M		436	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	906,11	0	0	64475,52	N	
M		437	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	F.DO CREDITO SU COMPENSI ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	12,51	0	0	64463,01	N	
M		438	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSI ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	303,52	0	0	64159,49	N	
M		439	2019	2019-07-17 00:00:00.0	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPS SU COMPENSI ACC.ZA, ORIEN.TO, VALUT.NE, INVALSI	0	21	0	0	64138,49	N	
M		440	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	ARDUINI PAOLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	46,42	0	0	64092,07	N	
M		441	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	BALDO MARINA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	58,03	0	0	64034,04	N	
M		442	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	BATTILOCCHI ROBERTA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	23,21	0	0	64010,83	N	
M		443	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	CAMPANI CRISTINA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	116,06	0	0	63894,77	N	
M		444	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	CARDELLI ROBERTA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	23,21	0	0	63871,56	N	
M		445	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	63801,93	N	
M		446	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	DOTTI LORELLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	11,61	0	0	63790,32	N	
M		447	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	DABRAMO ANTONELLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	12,24	0	0	63778,08	N	
M		448	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	63708,45	N	
M		449	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	FABIO NADIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	81,24	0	0	63627,21	N	
M		450	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GANASSI LUCIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	533,88	0	0	63093,33	N	
M		451	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GERVASI NUCCIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	98,57	0	0	62994,76	N	
M		452	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GHERRI OLGA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	208,91	0	0	62785,85	N	
M		453	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	GRANDE GIUSEPPINA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	23,21	0	0	62762,64	N	
M		454	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	LANZAFAME GIOVANNA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	118,28	0	0	62644,36	N	
M		455	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	FELICI DANIELA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	23,21	0	0	62621,15	N	
M		456	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MALAGOLI STELLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	104,46	0	0	62516,69	N	
M		457	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MATERA LUCIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	23,21	0	0	62493,48	N	
M		458	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	LONGAGNANI LAURA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	62423,85	N	
M		459	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	78,86	0	0	62344,99	N	
M		460	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MELLONI FLORA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	62275,36	N	
M		461	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	487,46	0	0	61787,90	N	
M		462	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	NIRONI STEFANIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	417,82	0	0	61370,08	N	
M		463	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	NOVARA FEDERICA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	104,46	0	0	61265,62	N	
M		464	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	NUGNES ANTONIETTA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	533,88	0	0	60731,74	N	
M		465	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PALVARINI PAOLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	58,03	0	0	60673,71	N	
M		466	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PANCIROLI ANTONIO	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	174,09	0	0	60499,62	N	

M		467	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	MORINI ALESSANDRA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	60429,99	N	
M		468	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PASSERI PAOLA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	104,46	0	0	60325,53	N	
M		469	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PELLEGRINO ANTONIETTA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	60255,90	N	
M		470	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PIZZARELLI CHIARA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	46,42	0	0	60209,48	N	
M		471	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	RAGUSA FRANCESCA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	243,73	0	0	59965,75	N	
M		472	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	SANTONASTASO ANTONIETTA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	290,15	0	0	59675,60	N	
M		473	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	SELETTI BARBARA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	58,03	0	0	59617,57	N	
M		474	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	SERRA ROSA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	116,06	0	0	59501,51	N	
M		475	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	PIZZI TIZIANA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	290,15	0	0	59211,36	N	
M		476	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	SERVI ENRICA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	59141,73	N	
M		477	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	SEVERI ONILDE	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	19,72	0	0	59122,01	N	
M		478	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	STORCHI MARCO	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	98,57	0	0	59023,44	N	
M		479	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	ROMANO FEDERICA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	58953,81	N	
M		480	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	VANACORE ANNA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	139,27	0	0	58814,54	N	
M		481	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	VIOLI SANDRA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	58,03	0	0	58756,51	N	
M		482	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	533,88	0	0	58222,63	N	
M		483	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	TORRI MARIKA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	81,24	0	0	58141,39	N	
M		484	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	VALENTINI SIMONA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	69,63	0	0	58071,76	N	
M		485	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	VERDICCHIO NADIA	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	58,03	0	0	58013,73	N	
M		486	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	3083,93	0	0	54929,80	N	
M		487	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	2365,13	0	0	52564,67	N	
M		488	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	32,75	0	0	52531,92	N	
M		489	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	794,47	0	0	51737,45	N	
M		490	2019	2019-07-17 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPS SU COMPENSI PER PART.NE PROGETTI TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA,AMBIENTE	0	11	0	0	51726,45	N	
M		491	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	GHIRELLI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	255,33	0	0	51471,12	N	
M		492	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	BARAZZONI LUCIANA	LIQUIDAZIONE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	39,43	0	0	51431,69	N	
M		493	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	GALLIANI ERICH	LIQUIDAZIONE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	208,91	0	0	51222,78	N	
M		494	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	GIROLDINI WERTER	LIQUIDAZIONE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	177,43	0	0	51045,35	N	
M		495	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	589,05	0	0	50456,30	N	
M		496	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RTENUTE IRPEF SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	546,28	0	0	49910,02	N	
M		497	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RTENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	6,25	0	0	49903,77	N	
M		498	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RTENUTE IRAP SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	151,74	0	0	49752,03	N	
M		499	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	STORCHI MARCO	LIQUIDAZIONE SU PROGETTI EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO 2018.2019	0	394,29	0	0	49357,74	N	
M		500	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AMOROSO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	59,14	0	0	49298,60	N	
M		501	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	ARMIDI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	69,63	0	0	49228,97	N	
M		502	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	BARAZZONI LUCIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	29,57	0	0	49199,40	N	
M		503	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	BININI ROSANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	335,15	0	0	48864,25	N	
M		504	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	CARRETTI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	69,63	0	0	48794,62	N	
M		505	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	CASTALDO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	293,81	0	0	48500,81	N	
M		506	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	COLA ORSOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	116,06	0	0	48384,75	N	
M		507	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	COSTANZO DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	139,27	0	0	48245,48	N	

M		508	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	371,39	0	0	47874,09	N	
M		509	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	DE PIETRI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	69,63	0	0	47804,46	N	
M		510	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	GHERRI OLGA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	371,39	0	0	47433,07	N	
M		511	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MAIOLI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	23,21	0	0	47409,86	N	
M		512	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MANNILLO MARIA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	23,21	0	0	47386,65	N	
M		513	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MEDICI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	232,12	0	0	47154,53	N	
M		514	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MEZZETTI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	174,09	0	0	46980,44	N	
M		515	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	NEVIANI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	162,48	0	0	46817,96	N	
M		516	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MIARI SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	487,46	0	0	46330,50	N	
M		517	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	NOVARA FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	197,30	0	0	46133,20	N	
M		518	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	PELLEGRINO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	255,33	0	0	45877,87	N	
M		519	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	PIZZARELLI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	46,42	0	0	45831,45	N	
M		520	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	PIZZI TIZIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	23,21	0	0	45808,24	N	
M		521	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	POLIMENI BENEDETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	116,06	0	0	45692,18	N	
M		522	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	PULLARA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	116,06	0	0	45576,12	N	
M		523	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	RICCO' ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	46,42	0	0	45529,70	N	
M		524	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	SCOLLETTA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	232,12	0	0	45297,58	N	
M		525	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	SERVI ENRICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	116,06	0	0	45181,52	N	
M		526	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	SEVERI ONILDE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	118,28	0	0	45063,24	N	
M		527	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	TOGNONI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	59,14	0	0	45004,10	N	
M		528	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	TONI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	197,14	0	0	44806,96	N	
M		529	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	TORRI MARIKA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	139,27	0	0	44667,69	N	
M		530	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	VECCHI ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	464,24	0	0	44203,45	N	
M		531	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	116,06	0	0	44087,39	N	
M		532	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	69,63	0	0	44017,76	N	
M		533	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	MASONI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO INTERCULTURA	0	59,14	0	0	43958,62	N	
M		534	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP SU COMPENSI PROGETTO INTERCULTURA	0	2754,69	0	0	41203,93	N	
M		535	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO INTERCULTURA	0	2184,55	0	0	39019,38	N	
M		536	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO INTERCULTURA	0	29,25	0	0	38990,13	N	
M		537	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSI PROGETTO INTERCULTURA	0	709,63	0	0	38280,50	N	
M		538	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	INPS SU COMPENSI PROGETTO INTERCULTURA	0	37	0	0	38243,50	N	
M		539	2019	2019-07-18 00:00:00.0	A0.1	GIOFFREDA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SU PROGETTO a01.2 SUPPORTO TECNICO IN SEGRETERIA	0	1085,89	0	0	37157,61	N	
M		540	2019	2019-07-18 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTO A01.2 SUPPORTO TECNICO IN SEGRETERIA	0	401,63	0	0	36755,98	N	
M		541	2019	2019-07-18 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO PROGETTO a01.2 SUPPORTO TECNICO IN SEGRETERIA	0	126,44	0	0	36629,54	N	
M		542	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	BERTI SIMONA	COMPENSI SU PROGETTI INCLUSIONE	0	208,91	0	0	36420,63	N	
M		543	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	LETIZIA NAZARENA	COMPENSO SU PROGETTI INCLUSIONE	0	324,97	0	0	36095,66	N	
M		544	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTI INCLUSIONE	0	265,65	0	0	35830,01	N	
M		545	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTI INCLUSIONE	0	197,46	0	0	35632,55	N	
M		546	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI INCLUSIONE	0	2,82	0	0	35629,73	N	
M		547	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI INCLUSIONE	0	68,43	0	0	35561,30	N	
M		548	2019	2019-07-18 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI INCLUSIONE	0	13	0	0	35548,30	N	
M		549	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	ARDENGI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	207	0	0	35341,30	N	
M		550	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	BERTOLINI ERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	174,09	0	0	35167,21	N	
M		551	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	BININI ROSANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	49,28	0	0	35117,93	N	
M		552	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	COLA ORSOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	92,85	0	0	35025,08	N	

M		553	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	COSTANZO DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	92,85	0	0	34932,23	N	
M		554	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	DE PIETRI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	92,85	0	0	34839,38	N	
M		555	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	MORANI MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	371,39	0	0	34467,99	N	
M		556	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	MUZZARINI TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	92,85	0	0	34375,14	N	
M		557	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	SIMONINI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSI SU PROGETTI P02.4 LINGUISTICA	0	621	0	0	33754,14	N	
M		558	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DEIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI P02.4 AREA LINGUISTICA	0	970,22	0	0	32783,92	N	
M		559	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTI P02.4 AREA LINGUISTICA	0	876,82	0	0	31907,10	N	
M		560	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI P02.4 AREA LINGUISTICA	0	10,30	0	0	31896,80	N	
M		561	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI PROGETTI P02.4 AREA LINGUISTICA	0	249,90	0	0	31646,90	N	
M		562	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	PANCIROLI ANTONIO	LIQUIDAZIONE SU COMPENSI PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	69,63	0	0	31577,27	N	
M		563	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	PIZZI TIZIANA	LIQUIDAZIONE SU COMPENSI PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA YOGA ESPERTO INTERNO	0	459,90	0	0	31117,37	N	
M		564	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	RIVI MATTEO	LIQUIDAZIONE SU COMPENSI PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	162,48	0	0	30954,89	N	
M		565	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	TORREGGIANI GIULIO	LIQUIDAZIONE SU COMPENSI PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	46,42	0	0	30908,47	N	
M		566	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE SU COMPENSI PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	92,85	0	0	30815,62	N	
M		567	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E INPDAP STATO PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	184,80	0	0	30630,82	N	
M		568	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	307,47	0	0	30323,35	N	
M		569	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	1,97	0	0	30321,38	N	
M		570	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	101,16	0	0	30220,22	N	
M		571	2019	2019-07-19 00:00:00.0	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE IINPS SU PROGETTI P02.3 EDUCAZIONE MOTORIA	0	5	0	0	30215,22	N	
M		572	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	ARDENGHI MONICA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	177,43	0	0	30037,79	N	
M		573	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	BALDO MARINA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	58,03	0	0	29979,76	N	
M		574	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	BARBATO MARIA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	174,09	0	0	29805,67	N	
M		575	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	CIRRINCIONE ANNA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	183,63	0	0	29622,04	N	
M		576	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	LANZAFAME GIOVANNA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	29,57	0	0	29592,47	N	
M		577	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	VANACORE TERESA	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	306,73	0	0	29285,74	N	
M		578	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE DOCENTI SU PROGETTI WEB IN RETE	0	150,16	0	0	29135,58	N	
M		579	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE PROGETTI WEB IN RETE	0	148,34	0	0	28987,24	N	
M		580	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	FONDO CREDITO PROGETTI WEB IN RETE	0	1,59	0	0	28985,65	N	
M		581	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU PROGETTO WEB IN RETE	0	38,68	0	0	28946,97	N	
M		582	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP DIPENDENTE ATA SU PROGETTO WEB IN RETE	0	86,90	0	0	28860,07	N	
M		583	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF ATA SU PROGETTO WEB IN RETE	0	232,69	0	0	28627,38	N	
M		584	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	FCREDITO ATA SU PROGETTO WEB IN RETE	0	3,46	0	0	28623,92	N	
M		585	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP ATA SU PROGETTO WEB IN RETE	0	83,93	0	0	28539,99	N	
M		586	2019	2019-07-20 00:00:00.0	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	INPDAP STATO ATA SU PROGETTO WEB IN RETE	0	238,99	0	0	28301	N	
M		587	2019	2019-07-22 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N 8719232688 DEL 19.07.2019 SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO 01.05.2019-31.05.2019 CAUSALE DI PAGAMENTO B=033819871923268839	0	79,35	0	0	28221,65	N	
M		588	2019	2019-07-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	ARROTONDAMENTO INPS FF.MM.	0	0,05	0	0	28221,60	N	
M		589	2019	2019-07-26 00:00:00.0	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro	CIG: ZAF2868A04 SALDO FATTURA N. 1713/00 DEL 24.07.2019 SU N. 1 VISITA PERIODICA SANITARIA	0	38	0	0	28183,60	N	
M		590	2019	2019-08-13 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D saldo fattura n. 591/NOL del 31.07.2019 su Noleggio fotopiatore Scuola Infanzia Giuffredi e Scuola Infanzia Barco canone trimestrale periodo di riferimento dal 01.05.2019 al 31.07.2019	0	204	0	0	28029,60	N	
M		591	2019	2019-08-13 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 591/NOL del 31.07.2019 su Noleggio fotopiatore Scuola Infanzia Giuffredi e Scuola Infanzia Barco canone trimestrale periodo di riferimento dal 01.05.2019 al 31.07.2019	0	44,88	0	0	27984,72	N	
M		592	2019	2019-08-14 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTUIRA N. 8719263452 DEL 08.08.2019 POSTE ITALIANE PERIODO 01.06.2019 - 30.06.2019 CAUSALE DEL PAGAMENTO B=004119871926345241	0	65,49	0	0	27919,23	N	

M		593	2019	2019-08-14 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A CIG GARA 65109638A2 CIG FATTURA ZDC1F1AC8A Saldo fattura n. 1010561145 del 31.07.2019 su noleggio forocopiatrice 26 lotto 2 48 mesi -PERIODO 29.04.2019-28.07.2019 MATRICOLE V977508626-V977508627-V977508628-V977508820-V977508105	0	764,60	0	0	27154,63	N	
M		594	2019	2019-08-14 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 1010561145 del 31.07.2019 CIG GARA 65109638A2 CIG FATTURA ZDC1F1AC8A noleggio forocopiatrice 26 lotto 2 48 mesi -PERIODO 29.04.2019-28.07.2019 MATRICOLE V977508626-V977508627-V977508628-V977508820-V977508105	0	168,21	0	0	26986,42	N	
M		595	2019	2019-08-14 00:00:00.0	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZA1294E9DD SALDO FATTURA N. EFAT/2019/1453 del 01.08.2019 su abbonamenro NOTIZIE DELLA SCUOLA 18.19	0	110	0	0	26876,42	N	
M		596	2019	2019-08-15 00:00:00.0	A0.3	POKER SRL	CIG: Z8A280D6E9 Saldo fattura n. 266/90 del 31.07.2019 a completamento di acquisti materiale di cancelleria per plessi IC Montecchio (completamento mandato 261)	0	127,62	0	0	26748,80	N	
M		597	2019	2019-08-15 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT su fattura n. 266/90 del 31.07.2019 a completamento di acquisti materiale di cancelleria per plessi IC Montecchio (completamento mandato 261)	0	28,08	0	0	26720,72	N	
M		598	2019	2019-09-25 00:00:00.0	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZC82931EBB SALDO FATTURA N. 5680 DEL 15.07.2019 SU ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PLESSI I.C. MONTECCHIO 19.20	0	3187,80	0	0	62532,92	N	
M		599	2019	2019-09-25 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 5680 DEL 15.07.2019 SU ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO PLESSI I.C. MONTECCHIO 19.20	0	701,31	0	0	61831,61	N	
M		600	2019	2019-09-25 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N. 7819010753 DEL 28.08.2019 SERVIZIO PULIZIE REKEEP (CAUSALE SVINCOLO RIT. GARANZIA A.S. 18.19)	0	201,90	0	0	61629,71	N	
M		601	2019	2019-09-25 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7819010753 DEL 28.08.2019 SERVIZIO PULIZIE REKEEP (CAUSALE SVINCOLO RIT. GARANZIA A.S. 18.19)	0	44,42	0	0	61585,29	N	
M		604	2019	2019-10-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7229D3F71 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 20194E25578 DEL 23/09/2019 ABB.TO A LEX FORSCHOOL	0	15,35	0	0	62171,94	N	
M		605	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI TERZO TRIMESTRE 2019 CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA8243F9C	0	250	0	0	61921,94	N	
M		606	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8829E1731 SALDO FATTURA N. 20194G3312 DEL 27/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ITALIASCUOLA DEL 26/09/2019	0	144	0	0	61777,94	N	
M		607	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z242946CFD SALDO FATTURA N. 19VF 04481 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SNITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	1911,82	0	0	59866,12	N	
M		608	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z242946CFD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 19VF 04481 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SNITARIO PLESSI IC MONTECCHIO	0	420,60	0	0	59445,52	N	
M		609	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N. 7819012506 DEL 30.09.2019 SERVIZIO PULIZIE MESE DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019	0	4018,69	0	0	55426,83	N	
M		610	2019	2019-10-17 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7819012506 DEL 30.09.2019 SERVIZIO PULIZIE MESE DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019	0	884,11	0	0	54542,72	N	
M		602	2019	2019-10-19 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N8719284790 DEL 19/09/2019 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2019 CAUSALE B 032319871928479001	0	60,73	0	0	74216,68	N	
M		603	2019	2019-10-19 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7229D3F71 SALDO FATTURA N. 20194E25578 DEL 23/09/2019 ABBONAMENTO LEXFORSCHOOL	0	383,65	0	0	73833,03	N	
M		611	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005990 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	45,60	0	0	73787,43	N	
M		612	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 005990 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	10,03	0	0	73777,40	N	
M		613	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005989 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	124,29	0	0	73653,11	N	

M		614	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N 005989 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	27,34	0	0	0	73625,77	N	
M		615	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005988 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	145,24	0	0	0	73480,53	N	
M		616	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SUSALDO FATTURA N 005988 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	31,95	0	0	0	73448,58	N	
M		617	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005987 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	34,14	0	0	0	73414,44	N	
M		618	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 005987 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	7,51	0	0	0	73406,93	N	
M		619	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 FATTURA N 005986 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	257,14	0	0	0	73149,79	N	
M		620	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 005986 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	56,57	0	0	0	73093,22	N	
M		621	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005985 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	105,47	0	0	0	72987,75	N	
M		622	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 005985 DEL 30.08.2019 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE IC MONTECCHIO	0	23,20	0	0	0	72964,55	N	
M		623	2019	2019-10-23 00:00:00.0	A0.3	AMBIENTESCUOLA (R)	CIG: Z102A25B72 POLIZZA N. IW/2019/00215 SALDO FATTURA N. 2019003319 DEL 21/10/2019 PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S.2019.2020	0	11525,50	0	0	0	61439,05	N	
M		624	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N. 8719313278 DEL 16.10.2019 PERIODI RIFERIMENTO 01.08.19-31.08.2019 PAGAMENTO B 047649871931327885	0	87,97	0	0	0	94193,09	N	
M		625	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.2	PALUAN PROFESSIONALE SRL	CIG: Z2A2947578 SALDO FATTURA N.1/2268 DEL 30.10.2019 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IC MONTECCHIO	0	2495,74	0	0	0	91697,35	N	
M		626	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z2A2947578 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1/2268 DEL 30.09.2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IC MONTECCHIO	0	549,06	0	0	0	91148,29	N	
M		627	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: Z3A28A9345 SALDO FATTURA N.357 DEL 22.10.2019 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO	0	1000	0	0	0	90148,29	N	
M		628	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3A28A9345 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 357 DEL 22.10.2019 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/169 E NOMINA DPO	0	220	0	0	0	89928,29	N	
M		629	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z9228762BA SALDO FATTURA N.1395/PA DEL 22.10.2019 SU SERVIZIO SOFTWARE NUVOLA AMM.RE DIGITALE	0	1100	0	0	0	88828,29	N	
M		630	2019	2019-11-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9228762BA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1395/PA DEL 22.10.2019 SU SERVIZIO SOFTWARE NUVOLA AMM.RE DIGITALE	0	242	0	0	0	88586,29	N	
M		631	2019	2019-11-15 00:00:00.0	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N.838 DEL 31.10.2019 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI E INFANZIA BARCO PERIODO 01.08.19 - 31.10.2019 RIF. 673 E 706	0	204	0	0	0	88553,29	N	
M		632	2019	2019-11-15 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.838 DEL 31.10.19 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA GIUFFREDI E INFANZIA BARCO PERIODO 01.08.19 - 31.10.2019 RIF. 673 E	0	44,88	0	0	0	88508,41	N	
M		633	2019	2019-11-15 00:00:00.0	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA72A0C7FE saldo fattura n. 20194G04037 DEL 04.11.2019 Ccod REME0030 PER CORSO FORMAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALI	0	160	0	0	0	88348,41	N	
M		634	2019	2019-11-15 00:00:00.0	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: Z742A42CAB SALDO FATTURA N.843 del 31.10.19 SU USCITA DIDATTICA SP SECCHI DESTINAZIONE BARCO CL 2A/B DEL 29.10.19-CL2C/D DEL 25.1.19 -AA/B/C/D DEL 17.10.19	0	519,99	0	0	0	87828,42	N	
M		635	2019	2019-11-15 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z742A42CAB SPLIT PAYMENT SUFATTURA N.843 del 31.10.19 SU USCITA DIDATTICA SP SECCHI DESTINAZIONE BARCO CL 2A/B DEL 29.10.19-CL2C/D DEL 25.1.19 -AA/B/C/D DEL 17.1	0	52	0	0	0	87776,42	N	

M		636	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N. 1010576446 DEL 29.10.19 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PLESSI DE AMICIS-SECCHI-ZANNONI-ALIGHIERI RATA 29.07.19-28.10.19	0	764,60	0	0	0	87011,82	N	
M		637	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLI TAYMENT SU FATTURA N. 1010576446 DEL 29.10.19 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI KYOCERA PLESSI DE AMICIS-SECCHI-ZANNONI-ALIGHIERI RATA 29.07.19-28.10.19	0	168,21	0	0	0	86843,61	N	
M		638	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N.7819014276 DEL 31.10.19 SU APPALTO DI PULIZIA DE AMICIS E ZANNONI PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2019-31.10.2019	0	4018,69	0	0	0	82824,92	N	
M		639	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7819014276 DEL 31.10.19 SU APPALTO DI PULIZIA DE AMICIS E ZANNONI PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2019-31.10.2019	0	884,11	0	0	0	81940,81	N	
M		640	2019	2019-11-16 00:00:00.0	P0.2	CROCE ROSSA ITALIANA-COMUTATO LOCALE DI CAVRIAGO	CIG: ZFA2A3422D SALDO FATTURA N.197/2019 DEL 30.09.19 SU ASSISTENZA DEL 21.09.19 S.P. SECCHI FESTA IN PIAZZA	0	100	0	0	0	81840,81	N	
M		641	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N.8719333499 DEL 12.11.2019 PERIODO RIF 01.09.19-30.09-19 B 033819871933349938	0	17,42	0	0	0	81823,39	N	
M		642	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.2	CO.ME.TA DI GOZZI LORENZO	CIG: ZE12A031ED SALDO FATTURA N. 000163-2019-FE DEL 14.11.2019 ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE E TAMPONE RICAMBIO FIRMA ESTESA DIRIGENTE SCOLASTICO	0	36	0	0	0	81787,39	N	
M		643	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE12A031ED SPLIT PAYMENT su FATTURA N. 000163-2019-FE DEL 14.11.2019 ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE E TAMPONE RICAMBIO FIRMA ESTESA DIRIGENTE SCOLASTICO	0	7,92	0	0	0	81779,47	N	
M		644	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZEC28C1B64 SALDO FATTURA N. 1975/PA DEL 31.10.19 SU NUVOLA RINNOVO RILEVATORE PRESENZE ATA/ALUNNI	0	300	0	0	0	81479,47	N	
M		645	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZEC28C1B64 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1975/PA DEL 31.10.19 SU NUVOLA RINNOVO RILEVATORE PRESENZE ATA/ALUNNI	0	66	0	0	0	81413,47	N	
M		646	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z6B274552B SALDO FATTURA N.1977/PA DEL 31.10.2019 RINNOVO REGISTRO ELTTRONICO NUVOLA	0	1100	0	0	0	80313,47	N	
M		647	2019	2019-11-16 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6B274552B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1977/PA DEL 31.10.2019 RINNOVO REGISTRO ELTTRONICO NUVOLA	0	242	0	0	0	80071,47	N	
M		648	2019	2019-11-19 00:00:00.0	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z3F2A050C7 SALDO FATTURA N.334-0C1 PA DEL 18.11.2019 ACQUISTO HDD ITB HARD DISK PC D.S.	0	99	0	0	0	95340,99	N	
M		649	2019	2019-11-19 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3F2A050C7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.334-0C1 PA DEL 18.11.2019 ACQUISTO HDD ITB HARD DISK PC D.S.	0	21,78	0	0	0	95319,21	N	
M		650	2019	2019-11-23 00:00:00.0	A0.3	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z692A2F4DB SALDO FATTURA N 19VF 06094 DEL 21.11.2019 SU ACQUISTI ZERBINI SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	0	119,60	0	0	0	102439,61	N	
M		651	2019	2019-11-23 00:00:00.0	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z692A2F4DB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 19VF 06094 DEL 21.11.2019 SU ACQUISTI ZERBINI SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	0	26,31	0	0	0	102413,30	N	
M		652	2019	2019-12-02 00:00:00.0	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z162949265 SALDO FATTURA N 005984 DEL 30.08.2019 SU MATERIALE DI PULIZIA SI GIUFFREDI	0	11,42	0	0	0	102967,88	N	
M		653	2019	2019-12-02 00:00:00.0	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z162949265 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 005984 DEL 30.08.2019 SU MATERIALE DI PULIZIA SI GIUFFREDI	0	2,51	0	0	0	102965,37	N	
M		654	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	SALDO FATTURA N 7819015961 DEL 29.11.2019 SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2019	0	4018,69	0	0	0	110792,68	N	
M		655	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 7819015961 DEL 29.11.2019 SERVIZIO PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2019	0	884,11	0	0	0	109908,57	N	
M		656	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.5	GAM TRASPORTI SRL	CIG: Z3E2AAD9C7 SALDO FATTURA N601 DEL 04.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 25.11.19 SP DE AMICIS CL 1B DESTINAZIONE MUSEI CIVICI RE	0	216,36	0	0	0	109692,21	N	
M		657	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3E2AAD9C7 SPLIT PAYMENTI SU FATTURA N601 DEL 04.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 25.11.19 SP DE AMICIS CL 1B DESTINAZIONE MUSEI CIVICI RE	0	21,64	0	0	0	109670,57	N	
M		658	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z6B29CA78B SALDO FATTURA N 3026/PA DEL 30.11.2019 SU ACQUISTO OTP DS SERVIZI DI NUVOLA	0	100	0	0	0	109570,57	N	
M		659	2019	2019-12-05 00:00:00.0	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6B29CA78B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3026/PA DEL 30.11.2019 SU ACQUISTO OTP DS SERVIZI DI NUVOLA	0	22	0	0	0	109548,57	N	

M		660	2019	2019-12-06 00:00:00.0	A0.5	AGUZZOLI CLAUDIO	CIG: ZC72AAD972 SALDO FATTURA N356/19 DEL 05.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 28.11.2019 SEZ PAPAVERI INFANZIA DI BARCO DESTINAZIONE OASI LIPU	0	100	0	0	109448,57	N	
M		661	2019	2019-12-06 00:00:00.0	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZC72AAD972 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N356/19 DEL 05.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 28.11.2019 INFANZIA DI BARCO DESTINAZIONE OASI LIPU	0	10	0	0	109438,57	N	
M		662	2019	2019-12-06 00:00:00.0	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N8719350106 DEL 05.12.2019 PERIODO RIFERIMENTO 01.10.2019-31.10.2019 B 031619871935010603	0	74,18	0	0	109364,39	N	
M		663	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	acquisto cassetta portavolari	0	20,50	0	0	121638,89	N	
M		664	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	spese postali R/A N. 15363975953-8 DEL 08.05.2019	0	6,50	0	0	121632,39	N	
M		665	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	SPESE POSTALE R/A N. 15363975352-6 DEL 08.05.2019	0	6,50	0	0	121625,89	N	
M		666	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	PILE ALKALISK PER MOUSE E CONDIZIONATORI	0	7,50	0	0	121618,39	N	
M		667	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	SPRAY DISINFETTANTE PER SUPERFICI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO	0	14,25	0	0	121604,14	N	
M		668	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	stampe a colori per festa fine anno scuola secondaria Alighieri	0	12	0	0	121592,14	N	
M		669	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	stampe diplomi per progetto Python	0	16,15	0	0	121575,99	N	
M		670	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO RASCHIETTI CON LAMA	0	2,40	0	0	121573,59	N	
M		671	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO ASTE E DERAGNATORI SCULA SECONDARIA ZANNONI	0	10	0	0	121563,59	N	
M		672	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	bicchieri in plastica per progetto scuola infanzia	0	11,40	0	0	121552,19	N	
M		673	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CASSETTA PORTACHIAVI PER UFFICIO E BLISTER	0	9,90	0	0	121542,29	N	
M		674	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	COPIE CHIAVI SUCCURSALE DE AMICIS	0	6	0	0	121536,29	N	
M		675	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVE CANCELLETTO SUCCURSALE	0	7,20	0	0	121529,09	N	
M		676	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	SPESE DI LITOGRAFIA RILEGATURE CERTIFICATI DIPLOMI	0	6	0	0	121523,09	N	
M		677	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO TIMBRO PER SCUOLE BIBBIANO	0	20	0	0	121503,09	N	
M		678	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	RILEGATURE DIPLOMI	0	20	0	0	121483,09	N	
M		679	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	rilegatura schede alunni SMS Alighieri	0	20	0	0	121463,09	N	
M		680	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	TRASFORMATORE PER DISPOSITIVO RILEVAZIONI ASSENZE	0	14,90	0	0	121448,19	N	
M		681	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO INFANZIA GIUFFREDI	0	18,20	0	0	121429,99	N	
M		682	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO GUANTI IN LATTICE SCULA PRIMARIA SECCHI	0	16,47	0	0	121413,52	N	
M		683	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO TRASFORMATORI PER SISTEMA RILEVATORE PRESENZE SCUOLA PRIMARIA SECCHI E SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	0	29,80	0	0	121383,72	N	
M		684	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.5	VANACORE TERESA	FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE PERNOTTAMENTO AMOROSO ANNA	0	77,50	0	0	121306,22	N	
M		685	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO PER PROGETTO NON DA SOLE SMS ALIGHIERI	0	19,38	0	0	121286,84	N	
M		686	2019	2019-12-17 00:00:00.0	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO DI GUIDE PER RIPIANI E PIANI PER LIBRI INFANZIA GIUFFREDI	0	64	0	0	121222,84	N	
M		687	2019	2019-12-31 00:00:00.0	A0.2	BPM	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2019	0	2	0	0	122422,18	N	
M		688	2019	2019-12-31 00:00:00.0	A0.2	BPM	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2019	0	1,50	0	0	122420,68	N	