

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	15/01/2021	CIG Z922E2D07A - liquidazione fattura n. 203/PA del 24/12/2020	3227547 - CO.GE.S.S. SOC. COOP. A R.L.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	400
2	15/01/2021	CIG ZC72F4AA05 - liquidazione fattura n.11_20 del 14/12/2020	3271301 - TERLERA G. E OGGIONI M. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80
3	15/01/2021	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020201000051721 del 31/12/2020	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	585
4	15/01/2021	CIG ZF92BD30A9 - liquidazione fattura n. 1020383616 del 16/12/2020, consumi di agosto conto contr. 31479361-002	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,72
5	15/01/2021	CIG ZAE2D112A6 - liquidazione fattura n. 729/PA del 21/12/2020	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1580,57
6	15/01/2021	CIG Z1E2FD6700 -liquidazione fattura n. 20204G04169 del 17/12/2020	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	90
7	19/01/2021	CIG Z5A2F614D4 - liquidazione fattura n. FPA 2/20 del 4/12/2020	3274238 - CED GRAPHICMANIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,75
8	19/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
9	01/02/2021	liquidazione IVA fattura n. 729/PA BiVi	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	301,83
10	01/02/2021	liquidazione IVA fattura n. FPA/2/20 CED Graphicmania	2156478 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,97
11	01/02/2021	liquidazione IVA fattura n. FATTPA 11_20 Terlera e Oggioni	2156478 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,60
12	01/02/2021	liquidazione IVA fattura n. A20020201000051721 Olivetti spa	2156478 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,70
13	01/02/2021	liquidazione IVA fattura n. 203/PA Coop.Sociale COGESS	2156478 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	20
14	02/02/2021	adesione Rete ALI 2021	2262079 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI SEREGNO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
15	09/02/2021	CIG Z802AB2A51 - liquidazione fattura n. 1/2/4 del 5/2/2021	719131 - PASSATO & FUTURO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	61,50
16	09/02/2021	CIG ZE32FEC724 - liquidazione fattura n. 21PAS0000523 del 31/1/2021	720080 - ARUBA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	351,98
17	09/02/2021	CIG Z4230675B5 - liquidazione fattura n. 34171/EL del 7/2/2021	2401314 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - GARA KANGOUROU DELLA MATEMATICA	305
18	09/02/2021	CIG Z7E2EDCDEF - liquidazione fattura n. 5 del 03/02/2021	3254589 - AMADEUS MUSICA DI POZZI MARISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	99,79
19	17/02/2021	CIG ZF92BD30A9 - liquidazione fattura n. 1021021807 del 09/02/2021, consumi di novembre 2020 conto contr. 31479361-002	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,23
20	17/02/2021	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2020)	3274048 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. MACHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
21	01/03/2021	liquidazione IVA fattura n. 21PAS0000523 Aruba	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,44
22	01/03/2021	liquidazione IVA fattura n. 5 Amadeus Musica	2156478 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21,96

23	16/03/2021	Restituzione somme inutilizzate - D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	3277951 - TESORERIA CENTRALE CAPO X CAPITOLO 3330	A.1.3 - RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - FONDI PER PULIZIA E IGIENE PERSONALE COVID-19	82,45
24	22/03/2021	CIG Z333049D00 - liquidazione fattura n. 196 del 26/02/2021	3302902 - ALCTECH DI LA CARA ANDREA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	329,50
25	22/03/2021	CIG Z2A30E1637 - liquidazione fattura n. 20214E08909	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2800
26	08/04/2021	liquidazione IVA fattura n. 196 Alctech	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72,49
27	08/04/2021	liquidazione IVA fattura n. 20214E08909 Gruppo Spaggiari parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	616
28	12/04/2021	CIG Z0C3105B64 - liquidazione fattura n. 20214G01820 del 25/03/2021	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	50
29	12/04/2021	CIG Z893002085 - liquidazione fattura n. 1021074891 del 30/03/2021	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,81
30	12/04/2021	CIG ZB930E214E - liquidazione fattura n. 197 FP del 31/03/2021	2982597 - VOLLEY & SPORT SRL	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	294,47
31	12/04/2021	CIG ZC52BCAA0C - liquidazione fattura n. Pa-004-2021 del 29/03/2021	842759 - DELL'ACQUA DARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	572
32	12/04/2021	CIG ZF231121AB - liquidazione fattura n. EFAT/2021/1384 del 29/03/2021	2955611 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
33	12/04/2021	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020211000012628 del 31/03/2021	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	585
34	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3123438 - PALMIERI DOMENICO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
35	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3151756 - BATTAGLINI ANDREA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
36	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130173 - SAINI MASSIMILIANO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
37	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3143710 - CITTERIO CLAUDIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
38	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130181 - BARLA ANA MARIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
39	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130191 - INGRATI LAURA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
40	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127730 - GRECO PAOLA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
41	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130200 - SAINI FEDERICA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
42	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127600 - MARCIANO ROSALBA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
43	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127600 - MARCIANO ROSALBA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
44	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3126778 - VITALE ANTONELLA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
45	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130208 - GUGLIELMO IGNAZIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
46	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130211 - DELLA MONICA EMMA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22

47	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127709 - FERRARI BORIS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
48	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3123542 - BENZONI LARA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
49	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130221 - VIGANO' BARBARA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
50	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130187 - VILLA MARIO LUIGI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
51	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3140888 - CHTIOUI HAMID	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
52	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131755 - ROSSINI SILVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
53	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131755 - ROSSINI SILVIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
54	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131742 - PAPA FABIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
55	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127322 - BRAMBILLA DANILO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
56	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3123543 - MARIANI ELEONORA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
57	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131805 - EL HOUMMANI HANANE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
58	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127115 - LURASCHI LISA MARIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
59	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3130080 - MOROCHO VILLAMAR RAQUEL ELIZABETH	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
60	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127586 - BELGOURMAZ BRAHIM	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
61	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131635 - COLOMBO ALBERTO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
62	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131618 - PAPETTI ISABELLA GIACINTA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
63	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3143652 - MONTI ELISA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
64	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131606 - GIUSSANI MARTA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
65	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127921 - BERETTA ADRIANO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
66	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127308 - MOIRAGHI ANDREA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
67	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127723 - SALA MATTEO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
68	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3127042 - PORTOSA ANDREA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
69	28/04/2021	rimborso quota laboratorio manipolativo/creativo a.s. 19/20 non attivato	3131535 - CLAPIS GIORGIO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	22
70	03/05/2021	liquidazione IVA fattura n. A20020211000012628 Olivetti spa	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,70
71	03/05/2021	liquidazione IVA fattura n. 197 FP Volley & Sport	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	64,78

72	19/05/2021	CIG Z5D2F509F8 - Liquidazione fattura n. 56/21 del 07.5.2021	3288661 - RECHICHI FABIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1600
73	07/06/2021	CIG Z1131E1AA9 - liquidazione fattura n. 1/7675 del 31/5/2021	3254593 - LASERCART SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1030,89
74	07/06/2021	CIG Z893002085 - liquidazione fattura n. 1021132843 del 31/05/2021	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,83
75	07/06/2021	CIG Z9D3106414 - liquidazione fattura n. 311 del 31/05/2021	3323573 - TRAVISANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1385,20
76	07/06/2021	CIG Z2B31B1D0F - liquidazione fattura n. 312 del 31/05/2021	3323573 - TRAVISANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84
77	19/06/2021	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corso di latino)	2804048 - DOMINIETTO SARA VITTORIA	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	348,18
78	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corso di latino)	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	46,20
79	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corso di latino)	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	1,84
80	19/06/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corso di latino)	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	128,78
81	19/06/2021	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corso di latino)	811840 - IRAP REGIONE	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	44,63
82	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corso di latino)	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.4 - PROGETTI DI MAGGIOR IMPEGNO DIDATTICO	127,05
83	19/06/2021	liquidazione compenso netto per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	3359323 - MURTAS SARA	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	974,91
84	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendente per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	129,36
85	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendente per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5,15
86	19/06/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	360,58
87	19/06/2021	pagamento IRAP per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	811840 - IRAP REGIONE	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	124,95
88	19/06/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di insegnamento (corso inglese preparazione ket)	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.1 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	355,74
89	25/06/2021	CIG ZA92B455D3 - liquidazione fattura n. 391 del 22/6/2021	1782348 - EASYTEAM.ORG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700
90	25/06/2021	CIG ZAE2D112A6 - liquidazione fattura n. 225/PA del 21/6/2021	834848 - BI.VI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2633,61

91	25/06/2021	CIG ZCF320E6A1 - liquidazione fattura n. V3-15407 del 14/06/2021	3337491 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	68,28
92	30/06/2021	pagamento iva fattura n. 391 Easyteam	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154
93	30/06/2021	pagamento iva fattura n. 225/PA Bi.Vi.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	549
94	30/06/2021	liquidazione IVA fattura n. 311 Travisani srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	304,74
95	30/06/2021	liquidazione IVA fattura n. 312 Travisani srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,48
96	30/06/2021	liquidazione IVA fattura n. 1/7675 Lasercart sas	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	226,80
97	30/06/2021	liquidazione IVA fattura n. V3-15407 Borgione srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15,02
98	12/07/2021	CIG ZEB3174A56 - liquidazione fattura n. V3-14353 e V3-11697	3337491 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	217,97
99	12/07/2021	CIG ZB931F0431 - liquidazione fattura n. 888/A del 30/06/2021	2839466 - FORNACE FUSARI S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	269
100	12/07/2021	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020211000027329 del 30/06/2021	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	585
101	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369616 - MORGANTE PATRIZIA VINCENZA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	928,49
102	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369618 - MARIANI GRETA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	928,49
103	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369621 - D'AMICO MARTINA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	928,49
104	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369624 - FERRANDINO ANNA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	928,49
105	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369629 - CESANA ELISABETTA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	928,49
106	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	857462 - AROSIO CARLA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09
107	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	2950283 - COLZANI GIULIA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09
108	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	857461 - ROBERTO VINCENZO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09
109	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3369611 - BERGNA MARTA FRANCESCA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09
110	13/07/2021	liquidazione compenso netto per progetto Piano Estate 2021 fdi MIUR	3127757 - SANGIORGIO TIZIANA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	557,09
111	13/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendenti per progetto Piano Estate 2021	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	985,60
112	13/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendenti per progetto Piano Estate 2021	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	39,20
113	13/07/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF carico dipendenti per progetto Piano Estate 2021	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	2747,30
114	13/07/2021	pagamento IRAP carico amministrazione per progetto Piano Estate 2021	811840 - IRAP REGIONE	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	952

115	13/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per progetto Piano Estate 2021	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	2710,40
116	13/07/2021	pagamento contributo disoccupazione 1,61% carico amministrazione per progetto Piano Estate 2021	87082 - INPS MONZA 490100 - MATR.SCUOLA 4988464508	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	120
117	14/07/2021	CIG Z6331E7660 - liquidazione fattura n.263/PA del 30/06/2021	834848 - BI.VI	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	6102
118	14/07/2021	CIG ZE1317206C - liquidazione fattura n. FPA 81/21 del 12/07/2021	3288661 - RECHICHI FABIO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	3200
119	14/07/2021	liquidazione IVA fattura n. V3-14353 e V3-11697 Borgione srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39,64
120	14/07/2021	liquidazione IVA fattura n. 888/A Fornace Fusari	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	59,18
121	14/07/2021	liquidazione IVA fattura n. A20020211000027329 Olivetti spa	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,70
122	14/07/2021	liquidazione IVA fattura n. 263/PA BI.VI.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1342,44
123	14/07/2021	liquidazione compenso netto per referente SPS a.s. 20/21	87129 - PORRO BARBARA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	208,91
124	14/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendenti per incarico referente SPS a.s. 20/21	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	27,72
125	14/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendenti per incarico referente SPS a.s. 20/21	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1,10
126	14/07/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF carico dipendenti per incarico referente SPS a.s. 20/21	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	77,27
127	14/07/2021	pagamento IRAP carico amministrazione per incarico referente SPS a.s.20/21	811840 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	26,78
128	14/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per incarico referente SPS a.s. 20/21	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	76,23
129	16/07/2021	liquidazione compenso netto per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	87025 - CIRONE GIULIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	68,18
130	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendenti su compenso per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9,05
131	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendenti su compenso per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,36
132	16/07/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF carico dipendenti su compenso per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25,22

133	16/07/2021	pagamento IRAP carico amministrazione su compenso per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	811840 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8,74
134	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione su compenso per formazione docente per attività di sostegno e tutoraggio as 19/20	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	24,88
135	16/07/2021	liquidazione compenso netto per attività di orientamento as 20/21	857462 - AROSIO CARLA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	174,73
136	16/07/2021	liquidazione compenso netto per attività di orientamento as 20/21	3371421 - FERRARI VALENTINA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	174,73
137	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 8,80% carico dipendenti per attività di orientamento as 20/21	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	46,20
138	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 0,35% carico dipendenti per attività di orientamento as 20/21	811835 - INPDAP FONDO CREDITO - 0,35%	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	0,10
139	16/07/2021	pagamento ritenuta erariale IRPEF carico dipendenti per attività di orientamento as 20/21	86249 - TESORERIA PROV. STATO - CAPO VI CAPITOLO 1023	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	129,24
140	16/07/2021	pagamento IRAP carico amministrazione per attività di orientamento as 20/21	811840 - IRAP REGIONE	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	44,62
141	16/07/2021	pagamento contributo previdenziale e assistenziale 24,20% carico amministrazione per attività di orientamento as 20/21	811836 - INPDAP FONDO PENSIONI - 8,80% E 24,20%	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	127,06
142	06/09/2021	CIG Z6331E7660 - liquidazione fattura n. 272/PA del 21/07/2021	834848 - BI.VI	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	107
143	06/09/2021	CIG Z893002085 - liquidazione fattura n. 1021179801 del 20/07/2021	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,72
144	06/09/2021	CIG Z09328C126 - fattura n. 20214E21476 E 20214E21748	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,63
145	06/09/2021	CIG ZB731C39DF - liquidazione fattura n. 19/V2 del 01/09/2021 S & G Partners	1685605 - S&G PARTNERS srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1732,80
146	21/09/2021	CIG ZA5328FDD3 - liquidazione fattura n. 43/PA del 13/09/2021	87053 - F.C.C. - S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	848,75
147	21/09/2021	CIG Z38328A59E - liquidazione fattura n.939 del 10/09/2021	3376685 - MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	335,60
148	21/09/2021	CIG Z1432E6567 - liquidazione fattura n. 10549 del 06/09/2021	3383680 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	398
149	21/09/2021	CIG Z38328A59E - liquidazione fattura n. 940 del 10/09/2021	3376685 - MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	285
150	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 19/V2 S & G Partners	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	381,22
151	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 939 MGR Prodotti Informatici	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	73,83
152	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 43/PA F.C.C.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	186,73
153	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 10549 Logostre Magenta	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	87,56

154	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 20214E21476 e 20214E21748 Gruppo Spaggiari parma	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,12
155	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 940 MGR Prodotti Informatici	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62,70
156	01/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 272/PA BiVi	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	23,54
157	07/10/2021	CIG Z3731296D4 - liquidazione fattura n. 10606 del 05/10/2021	3383680 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	A.3.2 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 -FONDI PER DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA DDI (COMODATO D'USO)	8982
158	07/10/2021	liquidazione IVA fattura n. 10606 Logostre Magenta	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.2 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 -FONDI PER DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA DDI (COMODATO D'USO)	1976,04
159	07/10/2021	CIG Z462B220DD - liquidazione fattura n. A20020211000040166 del 30/09/2021	3082559 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	585
160	07/10/2021	CIG ZC52BCAA0C - liquidazione fattura n. Pa-017-2021 del 02/10/2021	842759 - DELL'ACQUA DARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	572
161	27/10/2021	CIG Z0B3287E09 - liquidazione fattura n. 2021-158/PU	3377718 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1729,93
162	27/10/2021	CIG Z18329215B - liquidazione fattura n.10/456 del 25/10/2021	3376689 - LA LUCERNA	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	481,27
163	27/10/2021	CIG Z413358184 - liquidazione fattura n. 20214G04594 del 20/10/2021	87009 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	170
164	29/10/2021	Art. 31 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3405478 - TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	1,42
165	29/10/2021	CIG Z3A204F0C1 - liquidazione fattura n. 2021001720 del 18/10/2021	86900 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	2512,80
166	29/10/2021	CIG Z3A204F0C1 - liquidazione fattura n. 2021001721 del 18/10/2021	86900 - AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	A.1.2 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC	291,59
167	02/11/2021	liquidazione IVA fattura n. A20020211000040166 Olivetti spa	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,70
168	02/11/2021	liquidazione IVA fattura n. 2021-158PU Scuolapassaparola	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	380,58
169	02/11/2021	liquidazione IVA fattura n. 10/456 La Lucerna	3297790 - ERARIO CONTO IVA	P.2.2 - ATTIVITA' SPORTIVE	105,88
170	08/11/2021	CIG Z5F328B11C - liquidazione fattura n. 46499 del 28/10/2021	3376687 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	436,12
171	08/11/2021	CIG Z833311632 - liquidazione fattura n. 378/PA del 28/10/2021	834848 - BI.VI	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021-MATERIALI DI IGIENE PER AMBIENTI-PROSECUZ.ASSIST.PSICOLOGO	9601,40
172	08/11/2021	CIG ZA033703EF - liquidazione fattura n. 674 del 04/11/2021	3323573 - TRAVISANI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	490,60
173	15/11/2021	CIG Z912A109A3 - SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2021	3274048 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. MACHERIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000
174	02/12/2021	liquidazione IVA fattura n. 674 Travisani srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	107,93
175	02/12/2021	liquidazione IVA fattura n. 378/PA BI.VI.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021-MATERIALI DI IGIENE PER AMBIENTI-PROSECUZ.ASSIST.PSICOLOGO	2112,31

176	02/12/2021	liquidazione IVA fattura n. 46499 Campustore srl	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	95,95
177	07/12/2021	rimborso spese per duplicazione chiave aula di musica	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
178	07/12/2021	rimborso spese per acquisto batterie/pile per mouse e tastiere wireless plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,94
179	07/12/2021	rimborso spese per duplicazione targhe	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
180	07/12/2021	produzione grafica targhe	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45
181	07/12/2021	rimborso spese per acquisto timbro per RSPP	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
182	07/12/2021	rimborso spese per acquisto puntine per affissione piani evacuazione plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,60
183	07/12/2021	rimborso spesa per acquisto pannello con stampa mappamondo per esame licenza media alunna DVA	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47,58
184	07/12/2021	rimborso spese per acquisto giochi per alunni DVA scuola primaria (fondi MI)	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	42,99
185	07/12/2021	rimborso spese per acquisto materiale vario per laboratorio creta "Piano estate"	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9,20
186	07/12/2021	rimborso spese per acquisto cartelli in plastica da esporre sui cancelli di ingresso dei plessi scuola primaria	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
187	07/12/2021	rimborso spesa per acquisto cartelli di divieto di fumo per il plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15
188	07/12/2021	rimborso spese per plastificazione regolamenti laboratori di informatica	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7
189	07/12/2021	rimborso spese per acquisto sacchetti ghiaccio per plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,97
190	07/12/2021	rimborso spese per acquisto adattatore USB wireless per connessione alla rete di n. 3 PC	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,97
191	07/12/2021	rimborso spese per acquisto vernice spray per delimitazione spazio esterno per intervallo alunni scuola Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9,50
192	07/12/2021	acquisto marca da bollo per convenzione	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16
193	07/12/2021	rimborso spese per acquisto batterie/pile per mouse e tastiere wireless plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15,96
194	07/12/2021	rimborso spese per stampa volantini per open day scuola primaria	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50
195	07/12/2021	rimborso spese per acquisto secchielli raccolta frazione umido e relativi sacchetti per l'interno a.s. 21/22 plesso Moro	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38,70
196	07/12/2021	rimborso spese per acquisto piante in vaso per progetto di educazione ambientale	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22,50
197	07/12/2021	rimborso spese per acquisto bidoni della spazzatura per giardino plesso Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30
198	07/12/2021	rimborso spese per acquisto materiale di facile consumo per preparazione open day scuola Verri	2982976 - MANTEGAZZA LUISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	35,80
199	07/12/2021	CIG Z893002085 - liquidazione fattura n. 1021302170 del 26/11/2021	1043513 - POSTE ITALIANE Spa	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,80

200	07/12/2021	CIG Z893002085 - liquidazione fattura n. 1021311102 del 06/12/2021	1043513 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,51
201	07/12/2021	CIG Z383384EC1 - liquidazione fattura n. 401/PA del 25/11/2021	834848 - BI.VI	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	915,60
202	13/12/2021	liquidazione IVA fattura n. 401/PA BI.VI.	3297790 - ERARIO CONTO IVA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	201,43
203	13/12/2021	Art. 31 comma [1-6] D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3405478 - TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 3550 ARTICOLO 05	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,01
204	21/12/2021	quota di adesione alla Rete Europa a.s. 21/22	3004665 - LICEO ZUCCHI DI MONZA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100

89637,69