

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1219423 - SAIJA CATERINA	169	30/06/2021	Liquidazione Compenso incarico Team Digitale a.s.	2021	179	124,94
1230355 - SAVOCA CONCETTA	54	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	53	490,77
1230364 - VERMIGLIO GRAZIELLA	170	30/06/2021	Liquidazione Compenso incarico Team Digitale a.s.	2021	180	124,94
1230640 - CACCIOLA AMELIA	49	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	48	416,82
1349713 - FASTUCA BARBARA	167	30/06/2021	Liquidazione Compenso incarico Team Digitale a.s.	2021	177	124,94
1693179 - SOIN di Pappalardo Giorgio	18	23/02/2021	Saldo Fattura n. FPA 43/21	2021	18	80
1693179 - SOIN di Pappalardo Giorgio	32	09/03/2021	Saldo Fattura n. FPA 49/21	2021	31	1091
1693179 - SOIN di Pappalardo Giorgio	108	25/03/2021	Saldo fattura n .FPA del	2021	107	1500
2206530 - FERSI MONGIA	76	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	75	250
2206541 - MARCELLINO GIOVANNI	64	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	63	350
2206541 - MARCELLINO GIOVANNI	81	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	80	250
2206541 - MARCELLINO GIOVANNI	112	19/04/2021	Contributo per libri di testo a.s. 2018/2019 e 2019/2020	2021	111	600
2300126 - FERRAMENTA DE MARCO	129	20/04/2021	Saldo fattura n .671 del	2021	132	163,61
2304326 - MAGIE LONTANE DI	141	24/05/2021	Saldo fattura n. Fpa 1/21 del	2021	148	150
2324266 - BAMBARA MARIO	220	23/11/2021	FATTURA N.142 FE DEL 15.11.2021 PER COMPENSO	2021	254	937,20
2324266 - BAMBARA MARIO	274	28/12/2021	FATTURA 165/FE PER Corso di formazione " Gestione emergenza Covid,	2021	293	1222,22
2365992 - S.G.I. SRL	189	15/10/2021	FATTURA N.380 DEL 9 SETTEMBRE 2021	2021	204	2027,25
2388516 - CREDITO SICILIANO SPA	132	20/04/2021	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2020	2021	135	4
2388516 - CREDITO SICILIANO SPA	235	16/12/2021	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E	2021	284	720
2393429 - BORGIONE CENTRO	118	20/04/2021	Saldo fattura n .V3-7088 DEL	2021	121	1299,40
2393429 - BORGIONE CENTRO	140	04/05/2021	Saldo fattura n V3-10122 del	2021	147	377,80

2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	197	15/10/2021	FATTURA N. V3- 21915 - FORNITURA MATERIALE	2021	220	25,34
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	218	23/11/2021	fattura n.DDT 01/0/16437 DEL 16.11.2021FORNITURA KIT DIDATTICI PNSD DM	2021	247	655,11
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	228	14/12/2021	fattura n.v 3-29375 DEL 25.11.2021 per acquisto	2021	263	1102,47
2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	276	29/12/2021	fattura n. v3-30788 del 1/12/2021 per acquisto	2021	308	174,45
2407737 - CROCE ROSSA ITALIANA - 2658948 - LANIA LUCIA	159	22/06/2021	Saldo fattura n .3/PA del	2021	167	200
	168	30/06/2021	Liquidazione Compenso incarico Team Digitale a.s.	2021	178	124,94
2676165 - DELTACOM SRL	28	05/03/2021	Riorganizzazione e riconfigurazione postazioni	2021	122	4950
2676165 - DELTACOM SRL	38	10/03/2021	Saldo fattura n. PA 5_21	2021	37	340
2703685 - SCHILLACE RITA	96	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	95	350
2789914 - COLOSI ROSSELLA	51	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	50	208,41
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	8	23/02/2021	Saldo fattura n. Ft/004978/2020 del	2021	8	20,35
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP	9	23/02/2021	Saldo fattura n.	2021	9	35,56
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP	102	25/03/2021	Saldo fattura n.	2021	101	22,35
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	125	20/04/2021	Saldo fattura n .FT/002019/2021 DEL	2021	128	27,10
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP	144	24/05/2021	Saldo fattura	2021	151	12,60
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	160	22/06/2021	Saldo fattura n. FT/003666/2021 DEL	2021	168	34,91
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	191	15/10/2021	FATTURA N. FT/005910/2021 DEL	2021	208	4,60
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	192	15/10/2021	fattura n. FT/006569/2021 DEL 30.09.2021 - SPESE	2021	210	14,85
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	193	15/10/2021	fattura n. FT/004519/2021 DEL 30.06.2021 - SPESE	2021	212	7,35
2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	219	23/11/2021	FATTURA N. FT/OO7370/2021 DEL 31 OTTOBRE 2021 SPESE	2021	248	28,58

2796730 - SICILIA POST E ENVELOP SRL	239	17/12/2021	fattura n. FT/008203/2021 DEL 30 NOVEMBRE 2021-	2021	280	8,91
2860688 - EMICAM SRL	12	23/02/2021	Saldo fattura n. 003-2021 del	2021	12	412,65
2860688 - EMICAM SRL	14	23/02/2021	Saldo Fattura n. 005-2021	2021	14	796
2860688 - EMICAM SRL	135	04/05/2021	Saldo fattura n .036-2021 del	2021	142	138
2860688 - EMICAM SRL	238	17/12/2021	fattura n. 148-2021 del 10 dicembre 2021 acquisto	2021	282	1528,84
2865874 - DECATHLON ITALIA SRL	187	15/10/2021	Fattura n.12100600010000010870	2021	192	1369,67
2933224 - BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI	273	28/12/2021	FATTURA N. 289 DEL 20.12.2021 PER acquisto arredi per aule green e	2021	292	15421
3163786 - RUVOLO ELEONORA	63	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	62	350
3163786 - RUVOLO ELEONORA	71	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	70	250
3169004 - GUERRERA MARIA	80	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	79	250
3172790 - TRICOMI PATRIZIA	72	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	71	250
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	148	22/06/2021	Saldo fattura n. 95 del	2021	160	76,27
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	150	22/06/2021	MANUTENZIONE SITO ANNO 2020 - CONTRATTO	2021	92	500
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	152	22/06/2021	MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020 - CONTRATTO PROT. 2067	2021	90	1600
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	186	09/10/2021	FATTURA N. 142 DEL 08.10.2021 FORNITURA MATERIALE DIDATTICA	2021	200	8852,46
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	215	11/11/2021	fattura n TD01 DEL 10.11.2021 PER	2021	229	16450
3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	240	17/12/2021	fattura n.159 del 6.12.2021 fornitura di materiale di facile	2021	261	213,44
3209745 - DETERSUD PROFESSIONAL SRL	195	15/10/2021	fattura n. D138 DEL 22.09.21 - FORNITURA MATERIALE	2021	216	1418,60
3251336 - GBELETRONICA SICILIA	6	23/02/2021	Saldo fattura n. fpa 4/21 del	2021	6	163,11
3253880 - BAGLIONE COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE	176	05/07/2021	Acconto per Fattura per lavori di manutenzione	2021	140	1660
3267876 - LA CELERE DI OCCHINO	23	23/02/2021	Saldo Fattura n. 11/2021 del	2021	23	650
3267876 - LA CELERE DI OCCHINO	40	10/03/2021	Saldo fattura n. 469/2020	2021	39	650

3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	3	23/02/2021	Saldo fattura n. 24 del	2021	3	94,40
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	120	20/04/2021	Saldo fattura n 123 del	2021	123	141,60
3284158 - MIGLIORATO GIUSEPPE	225	13/12/2021	FATTURA N.328 DEL 15.11.2021 STAMPANTE	2021	249	1199
3295877 - VIZZARI MARIA LUISA	27	24/02/2021	Apertura Fondo Minute	2021	27	500
3314054 - ARETA MARLON	1	23/02/2021	Rimborso quota viaggio in Puglia a.s. 2019/2020	2021	1	100
3314062 - CALARESO GIUSEPPE	2	23/02/2021	Rimborso quota viaggio ia Malta .s. 2019/2020	2021	2	200
3314117 - CERRI FABRIZIO	5	23/02/2021	Rimborso quota viaggio in Puglia a.s. 2019/2020	2021	5	100
3314194 - FRANCESCO SACCA'	11	23/02/2021	Saldo fattura n. 2/E DEL 01/02/2021 - Contratto Rsp	2021	11	1200
3314210 - FOTI S. E C. SRL	16	23/02/2021	Saldo fattura n .125/1 DEL	2021	16	71,52
3319940 - G.P. AUTO DI PANTANI	30	09/03/2021	Fattura n. 18 del 09/03/2021	2021	29	17864,08
3320095 - PUGLISI MASSIMILIANO	41	10/03/2021	Rimborso quota viaggio in Puglia a.s. 2019/2020	2021	40	100
3320102 - 5G PRODUZIONI	42	10/03/2021	Saldo Fattura n. 03/21 del	2021	41	150
3320119 - CARRELLI IT SRL	44	10/03/2021	Saldo fattura n. FP2/19 DEL	2021	43	175
3320157 - FOTI SALVATORE SRL	46	10/03/2021	Saldo fattura n. 013/D del	2021	45	336
3321495 - TUFARU RODICA AMELIA	88	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	87	350
3321519 - FERNANDEZ CARMELA	89	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	88	350
3321524 - SACCO ROSA	75	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	74	250
3321524 - SACCO ROSA	90	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	89	350
3321544 - MD SHOPION	91	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	90	350
3321602 - MIHINDUKULASURIYA MIRISAGE FERNANDO CHAMINDA	92	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s. 2019/2020	2021	91	350
3321612 - BONFIGLIO CATERINA	93	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	92	350
3321617 - INFERRERA GIADA	77	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	76	250
3321617 - INFERRERA GIADA	95	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	94	350
3321648 - D'ASCARI GIUSEPPE	97	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	96	350
3321652 - KIRIELLAGE DON SUDESH	98	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	97	350
3321652 - KIRIELLAGE DON SUDESH	117	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	116	350
3321662 - MACRÌ ORLANDO	99	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	98	350
3321676 - DI PIETRO MARIA GRAZIA	82	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	81	250
3321676 - DI PIETRO MARIA GRAZIA	116	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	115	250

3321684 - BALAN ELENA MADALINA	83	24/03/2021	Contributo per fornitura libri di testo a.s. 2019/2020	2021	82	250
3321705 - OTERI SIMONA	84	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	83	250
3321712 - ARDELEANU IONUT	85	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	84	250
3321723 - COSTA FRANCESCO	86	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	85	250
3321735 - GALLETTA SANTO	87	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	86	250
3321739 - FEDE COSIMO	62	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	61	350
3321739 - FEDE COSIMO	69	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	68	250
3321742 - D'ORAZIO ANTONINO	70	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	69	250
3321814 - INTERDONATO MARIA	73	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	72	250
3321817 - BASILE CARMELO	74	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	73	250
3321832 - MAKAVITAGE NILUSHIKA	78	24/03/2021	Contributoa libri di testo a.s.	2021	77	250
3321832 - MAKAVITAGE NILUSHIKA	114	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	113	250
3321841 - NIRELLI MARIA	79	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	78	250
3321871 - DAL CORSO IMMACOLATA	59	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	58	370
3322774 - PORCINO AMALIA	52	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	51	490,77
3322774 - PORCINO AMALIA	61	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	60	370
3322787 - ADAMO MARGHERITA	60	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	59	370
3322802 - BRIBIGLIA GIOVANNA	65	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	64	350
3322805 - COMPOSTO MARIA	67	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	66	350
3322808 - MARGARECI GIUSEPPA	68	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	67	350
3322809 - CARTA ERMELINDA	66	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	65	350
3322809 - CARTA ERMELINDA	111	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	110	350
3322861 - WARNAKULASURIYA	94	24/03/2021	Contributo libri di testo a.s.	2021	93	700
3322861 - WARNAKULASURIYA	115	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	114	700
3324396 - CALABRO' MARIA	50	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	49	490,77
3324447 - SCARCELLA PAOLA	48	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	47	208,41
3324454 - RESTUCCIA CONCETTA	53	24/03/2021	Compenso per tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	52	208,41
3326485 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO DI PAOLA"	58	24/03/2021	Spese di adesione progetto in rete "La nuova posizione	2021	57	400
3326485 - ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO DI PAOLA"	110	01/04/2021	Spese di adesione progetto in rete "La nuova posizione	2021	109	400

3326741 - FUTURCOM SAS	101	24/03/2021	Saldo fattura n. 33 del	2021	100	100
3326741 - FUTURCOM SAS	137	04/05/2021	Saldo fattura n .57 del	2021	144	50
3327112 - GIOMAX SRLS	106	25/03/2021	Saldo fattura n .23/el del	2021	105	2028
3327112 - GIOMAX SRLS	232	14/12/2021	FATTURA N. 0085/EL DEL 4.11.2021 ACQUISTO	2021	277	1589,01
3334404 - JEMLI ABDELBAKI	113	19/04/2021	Contributo per libri di testo	2021	112	250
3335141 - WIND TRE SPA	130	20/04/2021	(N. 8167799096) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	133	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	131	20/04/2021	(N. 8167796460) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	134	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	162	22/06/2021	Saldo fattura n. 21E0000002334 DEL 12/04/2021(N. 8168687478) MANDATO	2021	170	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	163	22/06/2021	Saldo fattura n. 21E0000002336(N. 8168688361) MANDATO O66791P1112682223	2021	171	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	164	22/06/2021	Saldo fattura n. 21E0000003151 del 12/05/2021(N. 8169529229) MANDATO	2021	172	54,88
3335141 - WIND TRE SPA	165	22/06/2021	Saldo fattura n. 21E0000003153(N. 8169530569) MANDATO O66791P1112682223	2021	173	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	180	04/10/2021	(N. 8170464113) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	194	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	181	06/10/2021	(N. 8170455915) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	195	39,02

3335141 - WIND TRE SPA	182	06/10/2021	(N. 8171368916) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	196	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	183	06/10/2021	(N. 8171367787) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	197	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	184	06/10/2021	(N. 8172226200) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	198	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	185	06/10/2021	(N. 8172206097) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	199	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	216	23/11/2021	(N. 8173152888) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	251	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	217	23/11/2021	(N. 8173154190) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	252	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	236	16/12/2021	(N. 8174060204) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	285	39,02
3335141 - WIND TRE SPA	237	16/12/2021	(N. 8174101511) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	286	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	271	28/12/2021	(N. 8174878583) MANDATO O66791P1112682223 DI WIND TRE S P A	2021	290	19,51
3335141 - WIND TRE SPA	272	28/12/2021	(N. 8174913564) MANDATO O66791P1112681655 DI WIND TRE S P A	2021	291	39,02
3340261 - PCWORLD DI CEOBANU	133	04/05/2021	Saldo fattura n .21/B del	2021	140	270
3348640 - IREDEEM SPA	142	24/05/2021	Saldo fattura n. 525/PA del 23/04/2021 acquisto	2021	149	819
3360190 - CASTANO GIUSEPPE	157	22/06/2021	Saldo fattura n . 563-FE del	2021	165	301
3360455 - LICEO STATALE"E. AINIS"	166	23/06/2021	Restituzione fondi non utilizzati -Piano Formazione	2021	174	927

3365406 - BNP PARIBAS LEASE	178	05/07/2021	Fattura n. JDD38107 del	2021	186	20
3365406 - BNP PARIBAS LEASE	188	15/10/2021	FATTURA N. J1P00250 DEL	2021	202	540
GROUP SA			14.09.2021- CANONE NOLEGGIO			
3365406 - BNP PARIBAS LEASE	198	15/10/2021	FATTURA N. JDG74158	2021	224	5,70
GROUP SA			DEL 09.09.21- SPESE			
3365406 - BNP PARIBAS LEASE	199	15/10/2021	FATTURA N. JDG74159	2021	226	5,70
GROUP SA			SPESE INCASSO EASY			
3365406 - BNP PARIBAS LEASE	226	13/12/2021	FATTURA N JDH79091 DEL	2021	250	275,70
GROUP SA			1 OTTOBRE 2021- CANONE			
3399304 - TS TAIBI SERVICE DI ANTONIO LO RE	194	15/10/2021	FATTURA N. 997 DEL	2021	214	577,64
			7.06.21 - REVISIONE E			
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	246	27/12/2021	Acquisto baygon polvere	2021	117	9,58
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	247	27/12/2021	Acquisto materiale da	2021	118	62
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	248	27/12/2021	Acquisto palloncini per	2021	119	5,70
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	249	27/12/2021	Acquisto dolciumi per	2021	120	40
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	250	27/12/2021	Acquisto n. 4 conf. Baygon	2021	136	15,96
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	251	27/12/2021	Pagamento canone gennaio	2021	137	29
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	252	27/12/2021	Pagamento canone	2021	138	29
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	253	27/12/2021	Acquisto guanti monouso	2021	139	8,99
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	254	27/12/2021	Acquisto baygon polvere	2021	153	9,58
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	255	27/12/2021	Acquisto baygon polvere	2021	175	7
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	256	27/12/2021	Acquisto puntine disegno	2021	176	0,80
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	257	27/12/2021	acquisto raccordi dell'allaccio idrico del giardino- scontrino	2021	265	45
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	258	27/12/2021	ACQUISTO MANIGLIA DELL'INFISSO DELL'UFFICIO DS -	2021	266	18
FRANCESCA						
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	259	27/12/2021	ACQUISTO SACCHI PER	2021	267	45,20
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	260	27/12/2021	acquisto baycon in polvere- scontrino del 21.09.2021	2021	268	4,79
FRANCESCA						
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	261	27/12/2021	acquisto dolciumi per manifestazione scontrino del	2021	269	35
FRANCESCA						
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	262	27/12/2021	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2021	270	2,20
FRANCESCA						



3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	263	27/12/2021	acquisto dolci per manifestazione scontrino del	2021	271	35
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	264	27/12/2021	acquisto dolci per manifestazione scontrino del	2021	272	15
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	265	27/12/2021	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2021	273	3,90
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	266	27/12/2021	acquisto cestini spazzatura scontrino del 21.11.2021	2021	274	25,40
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	267	27/12/2021	acquisto pennarelli classe II	2021	279	12,50
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA	268	27/12/2021	acquisto materiale per	2021	287	13,80
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	269	27/12/2021	acquisto materiale di facile consumo adattatori e prese	2021	288	24,79
3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	270	27/12/2021	acquisto materiale da ferramenta scontrino del	2021	289	1,81
3429521 - MATTEO RUGGERI DI  MATTEO ANTONINO RUGGERI	241	17/12/2021	FATTURA N 92 DEL 30 NOVEMBRE 2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER	2021	259	373,60
646589 - EDILCOLOR 2000 S.A.S.	25	23/02/2021	Saldo Fattura n. 118/PA del	2021	25	135
646589 - EDILCOLOR 2000 S.A.S.	127	20/04/2021	Saldo fattura n. 21/PA DEL	2021	130	163,93
646625 - LIBRERIA BONANZINGA	22	23/02/2021	Saldo fattura n. 23/21 del	2021	22	165
646640 - CIEMME SERVICE SNC	34	09/03/2021	Saldo Fattura n. 26 DEL	2021	33	140
780542 - ERARIO Dello Stato	4	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n.	2021	4	20,77
780542 - ERARIO Dello Stato	7	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n.	2021	7	35,88
780542 - ERARIO Dello Stato	10	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n.	2021	10	7,82
780542 - ERARIO Dello Stato	13	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 003-2021 del 01/02/2021	2021	13	90,78
780542 - ERARIO Dello Stato	15	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 005-2021 del 08/02/2021	2021	15	175,12
780542 - ERARIO Dello Stato	17	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 125/1 DEL 16/02/2021	2021	17	15,73
780542 - ERARIO Dello Stato	19	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. FPA 43/21 DEL 12/02/2021	2021	19	17,60
780542 - ERARIO Dello Stato	21	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 8V00035724 DEL 11/02/2021	2021	21	18,92

780542 - ERARIO Dello Stato	24	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 11/2021 del 07/01/2021	2021	24	143
780542 - ERARIO Dello Stato	26	23/02/2021	Pagamento iva su fattura n. 118/PA DEL 22/0/12/2020	2021	26	29,70
780542 - ERARIO Dello Stato	29	05/03/2021	IVA SU FATTURA DELTACOM N. PA 1 21 DEL	2021	141	1089
780542 - ERARIO Dello Stato	31	09/03/2021	Pagamento iva su fattura n. 001 del 09/03/2021	2021	30	35,92
780542 - ERARIO Dello Stato	33	09/03/2021	Pagamento iva su fattura n. FPA 49/21 DEL 01/03/2021	2021	32	240,02
780542 - ERARIO Dello Stato	35	09/03/2021	Pagamento iva su fattura n. 26 DEL 19/01/2021	2021	34	30,80
780542 - ERARIO Dello Stato	37	09/03/2021	Pagamento iva su fattura n. 1/2021 del 01/02/2021	2021	36	5,43
780542 - ERARIO Dello Stato	39	10/03/2021	Pagamento iva su fattura n. PA5_21 DEL 25/02/2021	2021	38	74,80
780542 - ERARIO Dello Stato	43	10/03/2021	Pagamento iva su fattura n. 03/21 del 04/02/2021	2021	42	33
780542 - ERARIO Dello Stato	45	10/03/2021	Pagamento iva su fattura n. FPN/19 del 19/02/2021	2021	44	38,50
780542 - ERARIO Dello Stato	47	10/03/2021	Versamento iva su fattura n.013/D del 03/03/2021	2021	46	73,92
780542 - ERARIO Dello Stato	55	24/03/2021	Ritenuta erariale su compenso tutor tirocinanti	2021	54	1183,23
780542 - ERARIO Dello Stato	100	24/03/2021	Iva su fattura n. 33 del	2021	99	17,60
780542 - ERARIO Dello Stato	103	25/03/2021	Iva su fattura n.	2021	102	1,62
780542 - ERARIO Dello Stato	105	25/03/2021	Iva su fattura n. 48 del	2021	104	12,85
780542 - ERARIO Dello Stato	107	25/03/2021	Iva su fattura n. 26/EL del	2021	106	335,97
780542 - ERARIO Dello Stato	109	25/03/2021	Iva su fattura n. .FPA del	2021	108	330
780542 - ERARIO Dello Stato	119	20/04/2021	Iva su fattura n. V3-7088 DEL	2021	122	285,87
780542 - ERARIO Dello Stato	121	20/04/2021	Iva su fattura n. 123 del	2021	124	31,15
780542 - ERARIO Dello Stato	122	20/04/2021	IVA SU fattura n .8V00133293 DEL	2021	125	20,02
780542 - ERARIO Dello Stato	124	20/04/2021	Iva su fattura n.	2021	127	4,13
780542 - ERARIO Dello Stato	126	20/04/2021	Iva su fattura n. 21/PA DEL	2021	129	36,06
780542 - ERARIO Dello Stato	128	20/04/2021	Iva su fattura n. 671 del	2021	131	35,99

780542 - ERARIO Dello Stato	134	04/05/2021	Iva su fattura n. 21/B del	2021	141	59,40
780542 - ERARIO Dello Stato	136	04/05/2021	Iva su fattura n. 03-2021 del	2021	143	30,36
780542 - ERARIO Dello Stato	138	04/05/2021	Iva su fattura n. 57 del	2021	145	8,80
780542 - ERARIO Dello Stato	139	04/05/2021	Iva su fattura n. V3-10122 del	2021	146	83,11
780542 - ERARIO Dello Stato	143	24/05/2021	IVA su Fattura n. 525/Pa del	2021	150	180,18
780542 - ERARIO Dello Stato	145	24/05/2021	IVA su Fattura n. FT/002841/2021 del	2021	152	2,77
780542 - ERARIO Dello Stato	147	22/06/2021	Iva su fattura n. 8V00210564	2021	159	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	149	22/06/2021	Iva su fattura n. 95 DEL	2021	161	16,78
780542 - ERARIO Dello Stato	151	22/06/2021	IVA SU MANUTENZIONE SITO ANNO 2020 -	2021	93	110
780542 - ERARIO Dello Stato	153	22/06/2021	IVA SU MANUTENZIONE INFORMATICA ANNO 2020 - CONTRATTO PROT. 2067	2021	91	352
780542 - ERARIO Dello Stato	156	22/06/2021	Iva su fattura n.20214E18570	2021	164	22,18
780542 - ERARIO Dello Stato	158	22/06/2021	Iva su fattura n . 563-FE del	2021	166	66,22
780542 - ERARIO Dello Stato	161	22/06/2021	Iva su fattura n .FT/003666/2021 del	2021	169	6,47
780542 - ERARIO Dello Stato	173	05/07/2021	Ritenuta Irpef su compenso - Azione #28Pnsd -Un animatore digitale in ogni	2021	183	184,85
780542 - ERARIO Dello Stato	177	05/07/2021	Acconto IVA su Lavori di manutenzione edificio	2021	134	365,20
780542 - ERARIO Dello Stato	179	05/07/2021	Iva su fattura n . JDD38107	2021	187	4,40
780542 - ERARIO Dello Stato	200	20/10/2021	ritenute erariali su compenso medico competente 2020-21	2021	228	221,01
780542 - ERARIO Dello Stato	201	09/11/2021	Iva su fattura n.121006000100000010870	2021	193	301,33
780542 - ERARIO Dello Stato	202	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. J1P00250 DEL 14.09.21	2021	203	118,80
780542 - ERARIO Dello Stato	203	09/11/2021	IVA SU FATTURA N.380 DEL 9 SETTEMBRE 2021	2021	205	446
780542 - ERARIO Dello Stato	204	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. 8V00287428 DEL 11.08.21	2021	207	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	205	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. FT/005910/2021 SPESE	2021	209	0,27

780542 - ERARIO Dello Stato	206	09/11/2021	IVA SU fattura n. FT/006569/2021 DEL 30.09.2021 - SPESE	2021	211	1,62
780542 - ERARIO Dello Stato	207	09/11/2021	IVA fattura n. D138 DEL 22.09.21 - FORNITURA MATERIALE IGENICO	2021	217	281,49
780542 - ERARIO Dello Stato	208	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. V3- 21915 - FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA	2021	221	5,57
780542 - ERARIO Dello Stato	209	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. JDG74158 DEL 09.09.21-	2021	225	1,25
780542 - ERARIO Dello Stato	210	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. JDG74159 SPESE	2021	227	1,25
780542 - ERARIO Dello Stato	211	09/11/2021	IVA SU FATTURA N.334 DEL 30.09.21 - FORNITURA	2021	219	97,83
780542 - ERARIO Dello Stato	212	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. 142 DEL 08.10.2021 FORNITURA MATERIALE	2021	201	1947,54
780542 - ERARIO Dello Stato	213	09/11/2021	IVA SU fattura n. FT/004519/2021 DEL 30.06.2021 - SPESE	2021	213	1,62
780542 - ERARIO Dello Stato	214	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. 997 DEL 7.06.21 - REVISIONE E	2021	215	61,31
780542 - ERARIO Dello Stato	221	13/12/2021	iva su FATTURA N. FT/OO7370/2021 DEL 31	2021	256	3,52
780542 - ERARIO Dello Stato	222	13/12/2021	IVA SU FATTURA N JDH79091 DEL 1 OTTOBRE 2021- CANONE OTTOBRE	2021	258	60,65
780542 - ERARIO Dello Stato	223	13/12/2021	IVA SU FATTURA N.328 DEL 15.11.2021	2021	257	263,78
780542 - ERARIO Dello Stato	224	13/12/2021	IVA SU fattura n.DDT 01/0/16437 DEL 16.11.2021FORNITURA KIT	2021	253	144,12
780542 - ERARIO Dello Stato	227	14/12/2021	IVA SU fattura n TD01 DEL 10.11.2021 PER	2021	230	3619

780542 - ERARIO Dello Stato	229	14/12/2021	iva su fattura n.v 3-29375 DEL 25.11.2021 per acquisto	2021	264	242,54
780542 - ERARIO Dello Stato	231	14/12/2021	IVA SU FATTURA N 8V00340887 DEL 11.10.2021 PER LINEA FIBRA	2021	276	18,92
780542 - ERARIO Dello Stato	233	14/12/2021	IVA SU FATTURA N. 0085/EL DEL 4.11.2021	2021	278	349,58
780542 - ERARIO Dello Stato	234	14/12/2021	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO	2021	255	213
780542 - ERARIO Dello Stato	242	17/12/2021	IVA SU FATTURA N 92 DEL 30 NOVEMBRE 2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER	2021	260	82,19
780542 - ERARIO Dello Stato	243	17/12/2021	iva su fattura n.159 del 6.12.2021 fornitura di	2021	262	46,96
780542 - ERARIO Dello Stato	244	17/12/2021	iva su fattura n. FT/008203/2021 DEL 30	2021	281	1,96
780542 - ERARIO Dello Stato	245	17/12/2021	IVA SU FATTURA n. 148- 2021 del 10 dicembre 2021 acquisto materiale igienico	2021	283	271,74
780542 - ERARIO Dello Stato	275	29/12/2021	ritenute erariali su compenso per Corso di formazione " Gestione emergenza Covid, scuola ed impatto	2021	307	277,78
780542 - ERARIO Dello Stato	277	29/12/2021	iva su fattura n. v3-30788 del 1/12/2021 per acquisto	2021	309	38,38
780542 - ERARIO Dello Stato	278	29/12/2021	IVA SU FATTURA N. 289 DEL 20.12.2021 PER acquisto arredi per aule green e attrezzature	2021	297	3392,62
780544 - INPDAP Fondo Credito	57	24/03/2021	Ritenuta F.C. su compenso tutor tirocinanti TFA a.s.	2021	56	14,25

780544 - INPDAP Fondo Credito	172	05/07/2021	Ritenuta Fondo credito c/dipenden. su compenso - Azione #28Pnsd -Un	2021	182	2,64
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	56	24/03/2021	Ritenuta Inpdap su compenso tutor tirocinanti	2021	55	358,16
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	171	05/07/2021	Ritenuta Inpdap c/dipenden. su compenso -Azione #28Pnsd -Un animatore	2021	181	66,31
780545 - INPDAP Fondo Pensioni	175	05/07/2021	Ritenuta Inpdap c/Sato su compenso -Azione #28Pnsd - Un animatore digitale in ogni	2021	185	182,37
780549 - IRAP REGIONE	174	05/07/2021	Ritenuta Irap su compenso - Azione #28Pnsd -Un animatore digitale in ogni	2021	184	64,05
986752 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	155	22/06/2021	Saldo fattura n 20214E18570	2021	163	100,80
986774 - BENACQUISTA	154	22/06/2021	Saldo fattura n .1630 del	2021	162	4795
986831 - CLIPSHOP SRL	36	09/03/2021	Saldo fattura n. 1/2021 del	2021	35	24,67
986881 - TIM SPA	20	23/02/2021	Saldo fattura n. 8V00035724 del 11/02/2021 periodo	2021	20	96
986881 - TIM SPA	123	20/04/2021	Saldo fattura n ..8V00133293	2021	126	107,36
986881 - TIM SPA	146	22/06/2021	Pagamento fattura n. 8v00210564 del 10/06/2021	2021	158	96
986881 - TIM SPA	190	15/10/2021	FATTURA N. 8V00287428 DEL 11.08.21 LINEA FIBRA	2021	206	102,36
986881 - TIM SPA	230	14/12/2021	FATTURA N 8V00340887 DEL 11.10.2021 PER LINEA FIBRA PERIODO AGOSTO-	2021	275	96
986892 - La Sforzesca Editrice srl	104	25/03/2021	Saldo fattura n 48 del	2021	103	58,40
986892 - La Sforzesca Editrice srl	196	15/10/2021	FATTURA N.334 DEL 30.09.21 - FORNITURA	2021	218	444,70