

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	1	2023	18/01/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IRAP - RETRIBUZIONE REVISORATO A.F. 2023				195,85	883.066,25	N	
M	2	2023	18/01/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IRPEF - RETRIBUZIONE REVISORATO A.F. 2023				875,58	882.190,67	N	
M	3	2023	18/01/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - CIG: A022E8694B CUP: D44D23000470007 IVA su Fattura Nr. 22/PA-2023 del 29/11/2023- ditta KNE - PNRR CLASSROOM				308	881.882,67	N	
M	4	2023	18/01/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 10% SU SPETTACOLO REPORTAGE CHERNOBYL 3DL 1/12/2023 PROF. RUSSO				19,64	881.863,03	N	
M	5	2023	18/01/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - CIG: A022E8694B CUP: D44D23000470007 IVA SU ACQUISTO LICENZE SYMWRITER 2 - PNRR CLASSROOM fattura n. 953PA del 22/11/2023 Auxilia s.a.s.				85,36	881.777,67	N	
M	6	2023	18/01/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 85 - ACQUISTO TESSERE RICARICABILI PER FOTOCOPIATRICI				82,5	881.695,17	N	
M	7	2023	18/01/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - CIG: Z723971D39 IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024				67,32	881.627,85	N	
M	8	2023	18/01/2024	A.A03.25	BANCA ITALIA - CIG: A022B4F224 CUP: D44D23000480007 IVA SU ORDINE MANUTENZIONE , TINTEGGIATURA E OPERE ELETTRICHE - PNRR LABS				851,4	880.776,45	N	
M	9	2023	18/01/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 4AL 11/12/2023 PROF.SSA GAMBINO				25,25	880.751,20	N	
M	10	2023	18/01/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3DSU-5CSU 11/12/2023 PROF.SSA MANNA				55,54	880.695,66	N	
M	11	2023	18/01/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3BSU-4DL 11/12/2023 PROF. RUSSO				56,8	880.638,86	N	
M	12	2023	18/01/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3CSU 11/12/2023 PROF.SSA PEDONE				30,29	880.608,57	N	
M	13	2023	18/01/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 100 - ACQUISTO AXIOS BILANCIO WEB				99	880.509,57	N	
M	14	2023	18/01/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura Nr. M035014391 del 01/12/2023 FASTWEB				15,22	880.494,35	N	
M	15	2024	18/01/2024	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2			880.492,35	N	
M	16	2024	18/01/2024	A.A02.2	Banca Intesa SANPAOLO - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		536,2			879.956,15	N	
M	17	2023	18/01/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: Z723971D39 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024				234	879.722,15	N	
M	18	2024	18/01/2024	A.A02.2	Fastweb SPA - FASTWEB Fattura Nr. M001198721 del 01/01/2024		69,17			879.652,98	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	19	2023	18/01/2024	A.A03.15	ERREMME SRL - CIG: Z643D64648 B.O. 113 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TABACCHI E BAZZI			3592,3	876.060,68	N	
M	20	2023	18/01/2024	A.A03.3	LORETOPRINT SRL - CIG: Z693D9B03F B.O. 115 - ACQUISTO BROCHURE OPEN DAY			261,82	875.798,86	N	
M	21	2023	18/01/2024	P.P04.4	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: ZE538C59BA B.O. 54/2022 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY AMBROSTUDIO ANNO 2023			1143	874.655,86	N	
M	22	2024	18/01/2024	A.A02.2	Poste Italiane - CIG: Z6A3A05FCD POSTE ITALIANE Fattura Nr. 1024008716 del 12/01/2024		55,89		874.599,97	N	
M	23	2024	24/01/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM Fattura Nr. 8Z00009602 del 11/01/2024		168		874.431,97	N	
M	24	2023	24/01/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM - Fattura Nr. 7X05676664 del 12/12/2023			93,21	874.338,76	N	
M	25	2023	24/01/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM Fattura Nr. 8Z00837122 del 12/12/2023			110	874.228,76	N	
M	26	2024	24/01/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM Fattura Nr. 8Z00008333 del 11/01/2024		118		874.110,76	N	
M	27	2024	24/01/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM Fattura Nr. 8Z00009383 del 11/01/2024		153,8		873.956,96	N	
M	28	2024	24/01/2024	A.A03.25	DITTA TISO GIUSEPPE - CIG: A02E3364F5 CUP: D44D23000480007 ACQUISTO TENDE OSCURANTI 2040X200 PER LABORATIO PNRR LABS - Fattura Nr. 3/E del 15/01/2024		2025		871.931,96	N	
M	29	2023	24/01/2024	A.A05.16	TEATRO DEL BURATTO S.C.S. - CIG: Z913D6B27F B.O. 107 - A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 3CSE-3ESE			390,91	871.541,05	N	
M	30	2023	24/01/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z5A3D021DB CONFERENZA LA BANALITA' DEL MALE 5CSU 19/01/2024 PROF.SSA MANNA			186,88	871.354,17	N	
M	31	2024	24/01/2024	A.A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: Z94337C7BC Fattura Nr. 000031 del 22/01/2024 noleggio GENNAIO - MARZO 2024		1457,46		869.896,71	N	
M	32	2024	24/01/2024	A.A03.3	FLORIO NADIA - RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO PER DOPPIO PAGAMENTO ALUNNA CIVARDI MARTINA 3ESE		120		869.776,71	N	
M	33	2024	24/01/2024	A.A03.3	TOSCANO PALMA - RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO PER DOPPIO PAGAMENTO ALUNNA SAMPIRISI DEBORA CLASSE 3ESE		120		869.656,71	N	
M	34	2024	24/01/2024	A.A03.3	PUGLIATTI ANDREA - RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISTITUTO PER TRASFERIMENTO ALTRA SCUOLA ALUNNA JASMINE PUGLIATTI CLASSE 1D		120		869.536,71	N	
M	35	2024	24/01/2024	P.P04.4	BOSISIO ALESSIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONVEGNO DOCENTE BOSISIO ALESSIA		95,8		869.440,91	N	
M	36	2024	24/01/2024	P.P04.4	BIONDI MARINA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONVEGNO DOCENTE BIONDI MARINA		98,8		869.342,11	N	
M	37	2024	31/01/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B00AF15D18 B.O. 2 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A SERIATE		313,64		869.028,47	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	38	2024	31/01/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B00A3F2C60 B.O. 1 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A VERONA		720				868.308,47	N	
M	39	2023	31/01/2024	A.A03.25	LEM INTERNATIONAL SRL - CIG: 997544097F CUP: D44D23000480007 B.O. MEPA ACQUISTO CUFFIE PER SISTEMA WIFI SILENTSYSTEM-PNRR LABS				3732		864.576,47	N	
M	40	2023	31/01/2024	A.A05.5	ISTITUTO CERVANTES - CIG: ZD43DD465F B.O. 119 - LABORATORIO "TALLER DE TAPAS" 2ASE - 23/01/2024				414		864.162,47	N	
M	41	2023	31/01/2024	A.A05.5	ISTITUTO CERVANTES - CIG: Z633DD4554 B.O. 118 - LABORATORIO "TALLER DE TAPAS" 3AL - 17/01/2024				360		863.802,47	N	
M	42	2024	31/01/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B00B10BB5C B.O. VIAGGIO D'ISTRUZIONE A URBINO-GUBBIO-SANSEPOLCRO - ACCONTO		1620				862.182,47	N	
M	43	2023	31/01/2024	A.A03.24	ALBAMATIC S.R.L. - CIG: A025396F08 CUP: D44D23000470007 ACQUISTO C PEN E TABLET - Fattura Differita Nr. 640/E del 07/12/2023 - PNRR CLASSROOM				2055		860.127,47	N	
M	44	2023	02/02/2024	A.A05.5	GIRALDA IN AND OUT - CIG: A038CEF435 B.O. 117 - ACQUISTO SCUOLA SIVIGLIA - STAGE PCTO 4AL-4DL-5AL				58580		889.547,52	N	
M	45	2023	02/02/2024	A.A05.5	Liden & Denz - CIG: Z233D370DD B.O. 99 - ACQUISTO SCUOLA RIGA - STAGE PCTO 5DL				21630		867.917,52	N	
M	46	2023	02/02/2024	A.A05.5	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - CIG: A038CB21DF B.O. 103 - ACQUISTO SCUOLA DUBLINO - STAGE PCTO 3AL-3CL-3DL				54310		813.607,52	N	
M	47	2023	05/02/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - CIG: Z723971D39 IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024				51,48		816.247,41	N	
M	48	2024	05/02/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU FASTWEB Fattura Nr. M001198721 del 01/01/2024		15,22				816.232,19	N	
M	49	2023	05/02/2024	A.A03.15	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 113 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TABACCHI E BAZZI				789,72		815.442,47	N	
M	50	2023	05/02/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 115 - ACQUISTO BROCHURE OPEN DAY				57,6		815.384,87	N	
M	51	2023	05/02/2024	P.P04.4	BANCA ITALIA - IVA SU B.O 54/2022 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY AMBROSTUDIO ANNO 2023				227,7		815.157,17	N	
M	52	2024	05/02/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TIM Nr. 8Z00009602 del 11/01/2024		36,96				815.120,21	N	
M	53	2023	05/02/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura Nr. 8Z00837122 del 12/12/2023 TIM				24,2		815.096,01	N	
M	54	2024	05/02/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TIM Nr. 8Z00008333 del 11/01/2024		25,96				815.070,05	N	
M	55	2024	05/02/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TIM Nr. 8Z00009383 del 11/01/2024		33,84				815.036,21	N	
M	56	2024	05/02/2024	A.A03.25	BANCA ITALIA - CIG: A02E3364F5 CUP: D44D23000480007 IVA ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER LABORATORIO PNRR LABS - Fattura Nr. 3/E del 15/01/2024		445,5				814.590,71	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	57	2023	05/02/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 107 - A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 3CSE-3ESE				39,09	814.551,62	N	
M	58	2023	05/02/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA LA BANALITA' DEL MALE 5CSU 19/01/2024 PROF.SSA MANNA				41,11	814.510,51	N	
M	59	2024	05/02/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - CIG: Z94337C7BC IVA su Fattura Nr. 000031 del 22/01/2024 noleggio GENNAIO - MARZO 2024		320,64			814.189,87	N	
M	60	2023	05/02/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - CIG: A025396F08 CUP: D44D23000470007 IVA SU ACQUISTO C PEN E TABLET - Fattura Differita Nr. 640/E del 07/12/2023- PNRR CLASSROOM				452,1	813.737,77	N	
M	61	2023	05/02/2024	A.A03.25	BANCA ITALIA - CIG: 997544097F CUP: D44D23000480007 IVA SU B.O. MEPA ACQUISTO CUFFIE PER SISTEMA WIFI SILENTSYSTEM- PNRR LABS				821,04	812.916,73	N	
M	62	2024	05/02/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA su B.O. 1/2024 DEL 22/01/2024 A VERONA CLASSE 3CSU DEL 21/03/2023		72			812.844,73	N	
M	63	2024	05/02/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA 10% su B.O.N. 2/2024 DEL 22/01/2024 USCITA A SERIATE 5DL		31,36			812.813,37	N	
M	64	2023	05/02/2024	A.A03.24	OP SYSTEM srl - CIG: 9985408B59 CUP: D44D23000470007 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - PNRR CLASSROOM				70060	742.753,37	N	
M	65	2023	20/02/2024	A.A03.3	KEDEA DESIGN S.A.S. - CIG: Z683DCCD19 B.O. 120 - ACQUISTO LICENZE "TEACHING AND LEARNING"				150	765.615,37	N	
M	66	2023	20/02/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: Z723971D39 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024				180	765.435,37	N	
M	67	2024	20/02/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025		108			765.327,37	N	
M	68	2023	20/02/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZC23CE7DD0 CONFERENZA C'E' GIUSTIZIA? 3BSU-4BSU 31/01/2024 PROF.SSA MICELI				240,98	765.086,39	N	
M	69	2023	20/02/2024	A.A01.1	MOBILFERRO SRL - CIG: Z733D467EF B.O. 121 - ACQUISTO ARMADI IGNIFUGHI				5154	759.932,39	N	
M	70	2023	20/02/2024	A.A03.3	CONQUEST SRL - CIG: Z0C3D11B71 B.O. 105 - ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE				6217,52	753.714,87	N	
M	71	2024	20/02/2024	A.A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA - CIG: B01FF0675F B.O. 8 - RINNOVO INDEX EDUCATION EDT 2024		451			753.263,87	N	
M	72	2024	20/02/2024	P.P04.6	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: B0208890CE B.O. 7 - Informazione D.LEG.VO 81 legato al contratto RSPP		879			752.384,87	N	
M	73	2024	20/02/2024	P.P04.6	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - CIG: B00B5A9AC7 B.O. 6 - RINNOVO CONTRATTO RSPP ANNO 2024		550			751.834,87	N	
M	74	2024	20/02/2024	A.A02.2	Fastweb SPA - FASTWEB - Fattura Nr. M004920584 del 01/02/2024		69,17			751.765,70	N	
M	75	2024	27/02/2024	A.A02.2	PAJNO PAOLA - Dott.ssa Paola Pajno - Rimborso spese viaggio per revisorato del 13/14 febbraio 2024		429,7			751.336,00	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	76	2024	27/02/2024	A.A02.2	LOVISCO CLAUDIO - Dott. Lovisco Claudio - Rimborso spese viaggio per revisorato del 13/14 febbraio 2024	126,6				751.209,40	N	
M	77	2024	01/03/2024	A.A01.1	YURIY RYABOY - CIG: B060A2B1D2 B.O. 16 - SERVIZIO PULIZIA AULE E LAVORI VARI YURIY RYABOY	3400				747.809,40	N	
M	78	2024	01/03/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B07B347187 B.O. 22 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 5CSE 18 APRILE 2024	625,45				747.183,95	N	
M	79	2024	01/03/2024	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B05FFD16F7 B.O. 17 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSI 3BSE-3ESE - 5-8 MARZO 2024	4012,8				743.171,15	N	
M	80	2024	01/03/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B06B7EE659 B.O. 20 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 4CSE-5DL 18 APRILE 2024	1446,36				741.724,79	N	
M	81	2023	01/03/2024	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z7C3D96EC6 B.O. 114 - Acquisto Software Personale 2.0				1000	740.724,79	N	
M	82	2023	01/03/2024	A.A02.2	COMCENTRICA SRL - CIG: ZEA3AEBBC3 B.O 50 PROGETTO SVILUPPO SITO WEB E HOSTING				2090	738.634,79	N	
M	83	2023	08/03/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - CIG: 9985408B59 CUP: D44D23000470007 IVA SU DOTAZIONI DIGITALI - PNRR CLASSROOM				15413,2	732.731,20	N	
M	84	2024	08/03/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 8 - RINNOVO INDEX EDUCATION EDT 2024	99,22				732.631,98	N	
M	85	2023	08/03/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 120 - ACQUISTO LICENZE "TEACHING AND LEARNING"				33	732.598,98	N	
M	86	2023	08/03/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 121 - ACQUISTO ARMADI IGNIFUGHI				1133,88	731.465,10	N	
M	87	2023	08/03/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 105 - ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE				1367,85	730.097,25	N	
M	88	2023	08/03/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 22% SU CONFERENZA C'E' GIUSTIZIA? 3BSU-4BSU 31/01/2024 PROF.SSA MICELI				53,02	730.044,23	N	
M	89	2024	08/03/2024	P.P04.6	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 6 - RINNOVO CONTRATTO RSPP ANNO 2024	121				729.923,23	N	
M	90	2024	08/03/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	23,76				729.899,47	N	
M	91	2023	08/03/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - CIG: Z723971D39 IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024				39,6	729.859,87	N	
M	92	2024	08/03/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura fastweb Nr. M004920584 del 01/02/2024	15,22				729.844,65	N	
M	93	2023	08/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZD33CE7D7E SPETTACOLO BIG BANG 4BSU 1/03/2024 PROF.SSA MICELI				185,45	729.659,20	N	
M	94	2024	08/03/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	306				729.353,20	N	
M	95	2024	08/03/2024	A.A02.2	MR DIGITAL SRL - CIG: B018FF5FB5 B.O. 5 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS 2024	2100				727.253,20	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	96	2023	08/03/2024	A.A01.1	Ronin snc - CIG: Z113D90A5C CONTRATTO RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE ANNO 2023-24			270	726.983,20	N	
M	97	2024	08/03/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - CIG: 8379667 ASSICURAZIONE-APPENDICE Fattura Nr. 000000000762 del 13/02/2024		7		726.976,20	N	
M	98	2024	08/03/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - CIG: 8379667 ASSICURAZIONE -APPENDICE - Fattura Nr. 000000000946 del 21/02/2024		7		726.969,20	N	
M	99	2024	08/03/2024	A.A02.2	GIFRAN SRL - CIG: B03C8FD40F B.O. 12 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA A4		892		726.077,20	N	
M	100	2024	08/03/2024	A.A02.2	Poste Italiane - POSTE ITALIANE Fattura Nr. 1024040928 del 08/02/2024		48,28		726.028,92	N	
M	101	2024	08/03/2024	A.A02.2	TELECOM - TIM Fattura Nr. 8Z00074063 del 10/02/2024		116,6		725.912,32	N	
M	102	2024	08/03/2024	A.A03.3	TAGLIABUE PIANOFORTI DAL 1920 - CIG: B066EB7B21 B.O. 14 - ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE BAZZI		100		725.812,32	N	
M	103	2023	08/03/2024	A.A05.5	COMPETITION TRAVEL - B.O. 111 - SALDO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELONA			15250	710.562,32	N	
M	104	2024	08/03/2024	A.A02.2	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia - CIG: 8379667 ASSICURAZIONE - POLIZZA N. 37081 Fattura Nr. 000000000724 del 12/02/2024		9772		700.790,32	N	
M	105	2024	08/03/2024	A.A05.5	LUNA PARK S.R.L. - CIG: B060112FDA B.O. 18 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA CLASSE 5DSE - 16-19 APRILE 2024		6950		693.840,32	N	
M	106	2024	20/03/2024	P.P03.3	ISTITUTO CERVANTES - CIG: B0E23512C5 nota spesa 246/2024 - ISCRIZIONE ESAMI DELE LIVELLO B2		1174,5		692.665,82	N	
M	107	2024	20/03/2024	A.A02.2	TELECOM - TELECOM Fattura Nr. 8Z00149885 del 11/03/2024		168		692.497,82	N	
M	108	2024	20/03/2024	A.A02.2	TELECOM - TELECOM Fattura Nr. 8Z00149710 del 11/03/2024		118		692.379,82	N	
M	109	2024	20/03/2024	A.A02.2	TELECOM - TELECOM Fattura Nr. 8Z00150378 del 11/03/2024		159,6		692.220,22	N	
M	110	2023	20/03/2024	A.A03.24	DITTA TISO GIUSEPPE - CIG: A02AF10C2E CUP: D44D23000470007 TENDE OPACHE PER LA SEDE DI VIA BAZZI 18			12408	679.812,22	N	
M	111	2024	20/03/2024	A.A02.2	Fastweb SPA - FASTWEB - Fattura Nr. M008052047 del 01/03/2024		69,17		679.743,05	N	
M	112	2024	20/03/2024	A.A02.2	Poste Italiane - poste italiane - Fattura Nr. 1024063024 del 07/03/2024		75,26		679.667,79	N	
M	113	2024	20/03/2024	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B020597295 B.O. 10 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PIATTAFORME SPAGGIARI 2024		3383,15		676.284,64	N	
M	114	2023	20/03/2024	A.A05.5	GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: Z473DB8A74 B.O. 116 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID- SALDO			3015	673.269,64	N	

MANDATI DI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2024

M	115	2023	20/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z4D3CE7CAC SPETTACOLO IL MEMORIOSO 3BSU 7/03/2024 PROF.SSA MICELI			240	673.029,64	N	
M	116	2024	20/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZDD3D2701C B.O. 21 - CENTRO ASTERIA "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO" 1DSU 15/03/2024 - PROF.SSA VILLANI		261,82		672.767,82	N	
M	117	2024	20/03/2024	A.A05.5	GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: B0CAA991F7 B.O. 31 - CAMBIO NOMINATIVO VOLO MADRID 11-14 MARZO 2024		240		672.527,82	N	
M	118	2023	20/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z933CE7AF3 SPETTACOLO TUTTO QUELLO CHE VOLEVO 3BSU-4BSU 15/03/2024 PROF.SSA MICELI			403,64	672.124,18	N	
M	119	2024	20/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZBF3D2AAB2 B.O. 19 - CENTRO ASTERIA - CONFERENZA "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 4CSU-4DSU - 11/03/2024 - PROF.SSA MANNA		235,24		671.888,94	N	
M	120	2023	20/03/2024	A.A02.2	GM SOLUZIONI SRL - CIG: ZD53DCE0AC B.O. 122 - ACQUISTO MONITOR ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO			903	670.985,94	N	
M	121	2024	20/03/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z753D2A670 B.O. 29 - CENTRO ASTERIA - "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 5BSU 11/03/2024 - PROF.SSA VILLANI		103,28		670.882,66	N	
M	122	2023	20/03/2024	A.A03.24	YURIY RYABOY - CIG: A01B39769B CUP: D44D23000470007 ORDINE MANUTENZIONE E MATERIALE - PNRR CLASSROOM - acconto 50%			3467,5	667.415,16	N	
M	123	2024	27/03/2024	A.A05.5	STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: B05FFD16F7 B.O. 17 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSI 3BSE-3ESE - 5-8 MARZO 2024		9255,2		697.238,56	N	