

MANDATI DI PAGAMENTO II 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	124	2023	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - iva B.O 50 PROGETTO SVILUPPO SITO WEB E HOSTING				459,8	<b>707.892,46</b>	N	
M	125	2023	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 114 - Acquisto Software Personale 2.0				220	<b>707.672,46</b>	N	
M	126	2024	12/04/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 20 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 4CSE-5DL 18 APRILE 2024		144,64			<b>707.527,82</b>	N	
M	127	2024	12/04/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 16 - SERVIZIO PULIZIA AULE E LAVORI VARI YURIY RYABOY		748			<b>706.779,82</b>	N	
M	128	2024	12/04/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 22 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 5CSE 18 APRILE 2024		62,55			<b>706.717,27</b>	N	
M	129	2023	12/04/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE ANNO 2023-24				59,4	<b>706.657,87</b>	N	
M	130	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 12 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA A4		196,24			<b>706.461,63</b>	N	
M	131	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TELECOM Nr. 8Z00074063 del 10/02/2024		24,2			<b>706.437,43</b>	N	
M	132	2024	12/04/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025		67,32			<b>706.370,11</b>	N	
M	133	2023	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 10% SU SPETTACOLO BIG BANG 4BSU DELL'1/03/2024 PROF.SSA MICELI				18,55	<b>706.351,56</b>	N	
M	134	2024	12/04/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 14 - ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE BAZZI		22			<b>706.329,56</b>	N	
M	135	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 5 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS 2024		462			<b>705.867,56</b>	N	
M	136	2023	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 10% SU SPETTACOLO IL MEMORIOSO 3BSU DEL 7/03/2024 PROF.SSA MICELI				24	<b>705.843,56</b>	N	
M	137	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura Nr. M008052047 del 01/03/2024 FASTWEB		15,22			<b>705.828,34</b>	N	
M	138	2024	12/04/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 10 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PIATTAFORME SPAGGIARI 2024		744,29			<b>705.084,05</b>	N	
M	139	2023	12/04/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - IVA SU ACQUISTO TENDE OPACHE PER LA SEDE DI VIA BAZZI 18				2729,76	<b>702.354,29</b>	N	
M	140	2023	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 122 - ACQUISTO MONITOR ED ALTRO MATERIALE INFORMatico				198,66	<b>702.155,63</b>	N	
M	141	2024	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 29 - CENTRO ASTERIA - "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 5BSU 11/03/2024 - PROF.SSA VILLANI		22,72			<b>702.132,91</b>	N	
M	142	2024	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 19 - CENTRO ASTERIA - CONFERENZA "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 4CSU-4DSU - 11/03/2024 - PROF.SSA MANNA		51,75			<b>702.081,16</b>	N	

MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

M	143	2024	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 21 - CENTRO ASTERIA "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO" 1DSU 15/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	26,18			<b>702.054,98</b>	N	
M	144	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA SU Fattura TELECOM Nr. 8Z00149885 del 11/03/2024	36,96			<b>702.018,02</b>	N	
M	145	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TELECOM Nr. 8Z00149710 del 11/03/2024	25,96			<b>701.992,06</b>	N	
M	146	2024	12/04/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura TELECOM Nr. 8Z00150378 del 11/03/2024	35,11			<b>701.956,95</b>	N	
M	147	2023	12/04/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 10% SU SPETTACOLO TUTTO QUELLO CHE VOLEVO 3BSU-4BSU DEL 15/03/2024 PROF.SSA MICELI			40,36	<b>701.916,59</b>	N	
M	148	2023	12/04/2024	A.A03.24	BANCA ITALIA - CIG: A01B39769B CUP: D44D23000470007 IVA SU ORDINE MANUTENZIONE E MATERIALE - PNRR CLASSROOM			762,85	<b>701.153,74</b>	N	
M	149	2024	15/04/2024	A.A03.3	DONZELLI FORNITURE UFFICIO E CARTOLERIA DI IANNICELLI&C SAS - CIG: B0F71DF814 B.O. 36 - ACQUISTO MATERIALE CORSO MINDFULNESS - DONZELLI	38,27			<b>701.115,47</b>	N	
M	150	2024	15/04/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B0F75E7BB5 B.O. 38 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A LECCO 2DSU 16 APRILE 2024	260			<b>700.855,47</b>	N	
M	151	2023	15/04/2024	A.A04.4	InstituT Francais Milano - CIG: Z9F3D4B57C B.O. 104 - PROGETTO AU TRAVAIL - LINGUA FRANCESE 5CL PCTO			2800	<b>698.055,47</b>	N	
M	152	2024	15/04/2024	A.A02.2	Fastweb SPA - FASTWEB Fattura Nr. M010464297 del 01/04/2024	69,17			<b>697.986,30</b>	N	
M	153	2024	15/04/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	306			<b>697.680,30</b>	N	
M	154	2024	15/04/2024	A.A05.5	CORRIERI PATRIZIA - CIG: B097E1D63B B.O. 26 - GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA VERONA 21 MARZO 2024 3CSU	270			<b>697.410,30</b>	N	
M	155	2024	15/04/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZF93D2A8AE B.O. 30 - CENTRO ASTERIA - "GIACOMO LEOPARDI ASTRONOMO" 3BSU-5ASU-5BSU-5CSE 19/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	459,02			<b>696.951,28</b>	N	
M	156	2024	15/04/2024	A.A01.1	ECO-RECUPERI Srl - CIG: B020386E06 B.O. 9 - SERVIZIO RITIRO ECO-BOX - 2 BOX	62			<b>696.889,28</b>	N	
M	157	2024	15/04/2024	A.A05.5	BAROZZI ELISABETTA - CIG: B060731CFC B.O. 15 - USCITA DIDATTICA CASA MANZONI 7 MARZO 2024 2BSE	222			<b>696.667,28</b>	N	
M	158	2024	15/04/2024	A.A05.16	TEATRO DEL BURATTO S.C.S. - B.O. 11 - IL FIGLIO CHE SARO' 4CSE	136,36			<b>696.530,92</b>	N	
M	159	2024	15/04/2024	P.P03.3	INTERNATIONAL HOUSE MILANO - CIG: B0D9B188A7 B.O. 32 - ESAMI PET E FIRST FOR SCHOOLS MAGGIO 2024	2953			<b>693.577,92</b>	N	
M	160	2023	15/04/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZDD3CE7C44 SPETTACOLO FATTORE Y 2BSU 5/04/2024 PROF.SSA MICELI			218,18	<b>693.359,74</b>	N	

MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

M	161	2024	15/04/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B1230309F4 B.O. 44 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 18 APRILE 2024 - DS E AT		97,82			<b>693.261,92</b>	N	
M	162	2024	15/04/2024	A.A05.5	ASTER S.R.L. - CIG: B0F794D9A8 B.O. 41 - Visita guidata Museo Archeologico Milano 12 aprile 2024 2ESU		90			<b>693.171,92</b>	N	
M	163	2024	15/04/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B06CDB4E26 B.O. 23 - USCITA DIDATTICA A VERONA E SIRMIONE CLASSI 3ASE-3DSU - 9 APRILE 2024		1380			<b>691.791,92</b>	N	
M	164	2024	15/04/2024	A.A05.16	APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CIG: B098FEA6C9 B.O. 25 - APRON STAGE - 1 TALK 3AL-3CL-3DL - 19 MARZO 2024		405			<b>691.386,92</b>	N	
M	165	2024	15/04/2024	A.A05.16	APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE - CIG: B099172A45 B.O. 24 - APRON STAGE - 3 TALKS 1AL-1DL-2AL-2CL-2DL - 18 MARZO 2024		735			<b>690.651,92</b>	N	
M	166	2024	15/04/2024	A.A05.5	BAROZZI ELISABETTA - CIG: B0DF5D382E B.O. 34 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO 2BSE		130			<b>690.521,92</b>	N	
M	167	2024	02/05/2024	A.A03.3	CECCHIN LAURA GIANFRANCA RITA - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO- ALUNNA RANA GIULIA		120			<b>745.705,65</b>	N	
M	168	2024	02/05/2024	A.A01.1	IANNELLI DINA - RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI - IANNELLI DINA		7,5			<b>745.698,15</b>	N	
M	169	2024	02/05/2024	A.A01.1	CILIENTO ANTONIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER DUBLICATO CHIAVI - CILIENTO ANTONIO		19,8			<b>745.678,35</b>	N	
M	170	2024	02/05/2024	A.A03.3	SIRONI ALBERTO - PAGAMENTO PER VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE A.S 2021/2022 - SIRONI ALBERTO		250			<b>745.428,35</b>	N	
M	171	2024	02/05/2024	A.A05.5	SANTORO MARIA CHIARA - RIMBORSO SPESE PER LABORATORIO		18			<b>745.410,35</b>	N	
M	172	2024	02/05/2024	A.A05.5	POLTRONIERI DANIELA - RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA		108			<b>745.302,35</b>	N	
M	173	2024	02/05/2024	A.A05.16	GALBIATI BEATRICE - RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CENTRO ASTERIA - ALUNNA CARLOTTA RAVAZZI		7			<b>745.295,35</b>	N	
M	174	2024	02/05/2024	A.A05.5	MARSALA FILIPPO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DURANTE LO STAGE A BRAY - DOCENTE FILIPPO MARSALA		162,8			<b>745.132,55</b>	N	
M	175	2024	03/05/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 23 - USCITA DIDATTICA A VERONA E SIRMIONE CLASSI 3ASE-3DSU - 9 APRILE 2024		138			<b>744.994,55</b>	N	
M	176	2024	03/05/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 44 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 18 APRILE 2024 - DS E AT		9,78			<b>744.984,77</b>	N	
M	177	2023	03/05/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA 10% SU SPETTACOLO FATTORE Y 2BSU DEL 5/04/2024				21,82	<b>744.962,95</b>	N	
M	178	2024	03/05/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 11 - IL FIGLIO CHE SARO' 4CSE		13,64			<b>744.949,31</b>	N	
M	179	2024	03/05/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 9 - SERVIZIO RITIRO ECO-BOX - 2 BOX		13,64			<b>744.935,67</b>	N	

MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

M	180	2024	03/05/2024	A.A05.16	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 30 - CENTRO ASTERIA - "GIACOMO LEOPARDI ASTRONOMO" 3BSU-5ASU-5BSU-5CSE 19/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	100,98			<b>744.834,69</b>	N	
M	181	2024	03/05/2024	A.A01.1	BANCA ITALIA - IVA su Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	67,32			<b>744.767,37</b>	N	
M	182	2024	03/05/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - IVA su Fattura Nr. M010464297 del 01/04/2024	15,22			<b>744.752,15</b>	N	
M	183	2024	03/05/2024	A.A05.5	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 38 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A LECCO 2DSU 16 APRILE 2024	26			<b>744.726,15</b>	N	
M	184	2024	03/05/2024	A.A03.3	BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 36 - ACQUISTO MATERIALE CORSO MINDFULNESS - DONZELLI	8,42			<b>744.717,73</b>	N	
M	185	2024	03/05/2024	A.A03.25	SP Group SRL - CIG: A0134D6CD6 CUP: D44D23000480007 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - Fattura Differita Nr. 8/2024/6 del 25/03/2024 - PNRR LABS	32886			<b>711.831,73</b>	N	
M	186	2024	03/05/2024	A.A02.2	TELECOM - Fattura Nr. 8Z00223913 del 11/04/2024	110			<b>711.721,73</b>	N	
M	187	2024	03/05/2024	A.A03.3	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - Fattura Nr. 001053 del 22/04/2024 dal 01/04/2024 al 30/06/2024	1407			<b>710.314,73</b>	N	
M	188	2024	03/05/2024	A.A05.5	LUNA PARK S.R.L. - CIG: B060112FDA B.O. 18 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA CLASSE 5DSE - 16-19 APRILE 2024	3555			<b>706.759,73</b>	N	
M	189	2024	03/05/2024	A.A05.5	PILAR WORLD S.r.l. - CIG: B00B10BB5C B.O. VIAGGIO D'ISTRUZIONE A URBINO-GUBBIO-SANSEPOLCRO	2808			<b>703.951,73</b>	N	
M	190	2024	03/05/2024	A.A01.1	CREATION Business srls - CIG: B0DB30EE95 B.O. 33 - TAPPETO ASCIUGAPASSO SEDE TABACCHI	317,4			<b>703.634,33</b>	N	
M	191	2024	03/05/2024	A.A03.3	GIFRAN SRL - CIG: B0F74BE69F B.O. 37 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO - GIFRAN	1767,03			<b>701.867,30</b>	N	
M	192	2024	03/05/2024	A.A03.3	COLORIFICIO GIOIA DI ALTOMARI PAOLA - CIG: B0FDEDB7E3 B.O. 39 - ACQUISTO MATERIALE CORSO ARTETERAPIA - COLORIFICIO GIOIA	140,08			<b>701.727,22</b>	N	
M	193	2024	03/05/2024	A.A03.3	COLORIFICIO GIOIA DI ALTOMARI PAOLA - CIG: B0FE5DBEAF B.O. 40 - ACQUISTO MATERIALE CORSO PITTURA - COLORIFICIO GIOIA	221,11			<b>701.506,11</b>	N	
M	194	2024	03/05/2024	P.P02.9	SPAZIO APERTO COOP. SOC. ONLUS - CUP: D45E23000160004 Fattura Nr. 321/PA del 17/04/2024 periodo ottobre 2023 - marzo 2024	3680			<b>697.826,11</b>	N	
M	195	2023	03/05/2024	A.A03.24	DITTA TISO GIUSEPPE - CIG: A02AF10C2E CUP: D44D23000470007 TENDE OPACHE PER LA SEDE DI VIA BAZZI 18 - PNRR CLASSROOM			9240	<b>688.586,11</b>	N	
M	196	2024	17/05/2024	A.A05.16	TEATRO FONTANA - CIG: B0E296AAF0 B.O. 28 - SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 2DSE - TEATRO FONTANA 21 MARZO 2024	196,36			<b>771.557,75</b>	N	
M	197	2023	17/05/2024	A.A01.1	Ronin snc - CIG: Z113D90A5C CONTRATTO RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE ANNO 2023-24			270	<b>771.287,75</b>	N	

MANDATI DI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2024

M	198	2024	17/05/2024	A.A01.1	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: B0201BA26F Contratto raccolta sacchi impresa Mahmood Masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	252			<b>771.035,75</b>	N	
M	199	2024	17/05/2024	A.A02.2	Fastweb SPA - FASTWEB - Fattura Nr. M014995231 del 01/05/2024	69,17			<b>770.966,58</b>	N	
M	200	2024	17/05/2024	A.A02.2	Poste Italiane - POSTE ITALIANE - Fattura Nr. 1024123579 del 06/05/2024	20,9			<b>770.945,68</b>	N	
M	201	2024	17/05/2024	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B14D4E7B4C B.O. 46 - ACQUISTO BERGANTINI 2024	76			<b>770.869,68</b>	N	
M	202	2024	17/05/2024	A.A01.1	DONZELLI FORNITURE UFFICIO E CARTOLERIA DI IANNICELLI&C SAS - CIG: B145DEFE35 B.O. 45 - ACQUISTO TARGHE BIBLIOTECA, SCALA E GUANTI DA FACCHINAGGIO	562,49			<b>770.307,19</b>	N	
M	203	2024	17/05/2024	A.A01.1	AP GROUP S.R.L. - CIG: B15F027A18 B.O. 48 - VISITE MEDICHE E COMPENSO ANNUO - AP GROUP	1124			<b>769.183,19</b>	N	
M	204	2023	17/05/2024	A.A05.16	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO- CENTROASTERIA - CIG: Z803CF5465 SPETTACOLO SIMPOSIO 3DL 02/05/2024 PROF.SSA GAMBINO		259,09		<b>768.924,10</b>	N	
M	205	2024	17/05/2024	A.A05.5	ISTITUTO CERVANTES - CIG: B106981278 B.O. 42 - LABORATORIO "GASTRONOMIA. TAPAS ESCOLARES" 2AL - 25/03/2024	360			<b>768.564,10</b>	N	
M	206	2024	17/05/2024	A.A05.5	ISTITUTO CERVANTES - CIG: B106A66F6E B.O. 43 - LABORATORIO "MUSICA. TRAP, ALGO MAS" 2CL - 04/04/2024	240			<b>768.324,10</b>	N	
M	207	2024	17/05/2024	A.A02.2	BANCA ITALIA - REGOLARIZZAZIONE SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER INCONGRUENZE MODELLO 770/2022	2244,04			<b>766.080,06</b>	N	
M	208	2024	17/05/2024	A.A02.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FILIALE ROMA - MAV ANAC PER GARE N. 9246127 DOTAZIONI DIGITALI PER PROGETTO INVESTIMENTO 3.2. NEXT GENERATION CLASSROOM E GARA N. 9448792 SCUOLA DUBLINO - STAGE PCTO 3AL-3CL-3DL	70			<b>766.010,06</b>	N	
M	209	2023	17/05/2024	A.A03.24	OP SYSTEM srl - CIG: 9985408B59 CUP: D44D23000470007 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - PNRR CLASSROOM		32868		<b>733.142,06</b>	N	

Data: 17/05/2024