

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| R/M | N. | ANNO PROV. | DATA | Liv. 1.2.3 | CREDITORE / DEBITORE OGGETTO | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | RISCOSSIONI | PAGAMENTI | SALDO DI CASSA | Flussi di Cassa |
|-----|-----|------------|------------|------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------------|
| M | 522 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | Banca Intesa SANPAOLO - COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 012307140281273698 FAVORE DI AMICIZIA FABIO | | 11 | | | 863.390,22 | S |
| M | 523 | 2023 | 09/10/2023 | P.P04.4 | ISTITUTO BERTARELLI-FERRARIS - RESTITUZIONE SOMMA ACCONTO PER FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 22 A.S. 2022/23 | | 806 | | | 862.584,22 | N |
| M | 524 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 7X03623271 del 10/08/2023 TIM S.p.A. | | 11,22 | | | 862.573,00 | N |
| M | 525 | 2023 | 09/10/2023 | A.A01.1 | BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 27,72 | | | 862.545,28 | N |
| M | 526 | 2023 | 09/10/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA ORDINE MEPA TONER PER ESAME DI STATO OFFICE DEPOT ITALIA | | 37,42 | | | 862.507,86 | N |
| M | 527 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. M027040471 del 01/09/2023 FASTWEB SpA | | 15,22 | | | 862.492,64 | N |
| M | 528 | 2023 | 09/10/2023 | A.A01.1 | BANCA ITALIA - IBA BO N. 55 ACQUISTO MEPA UPS CENTRALINO VICEPRESIDENZA | | 61,1 | | | 862.431,54 | N |
| M | 529 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00611360 del 11/09/2023 TIM S.p.A. | | 25,96 | | | 862.405,58 | N |
| M | 530 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00611300 del 11/09/2023 TIM S.p.A. | | 36,96 | | | 862.368,62 | N |
| M | 531 | 2023 | 09/10/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00614622 del 11/09/2023 TIM S.p.A. | | 33,84 | | | 862.334,78 | N |
| R | 186 | 2023 | 23/10/2023 | 6.1 | Poste Italiane - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/24 | 880 | | | | 863.214,78 | N |
| R | 187 | 2023 | 23/10/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - I RATA STAGE PCTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 | 6000 | | | | 869.214,78 | N |
| R | 188 | 2023 | 23/10/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - II RATA STAGE PTCO IRLANDA SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 | 26100 | | | | 895.314,78 | N |
| R | 189 | 2023 | 23/10/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - II RATA STAGE PTCO IRLANDA SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 SUSSIDIO 20% | 720 | | | | 896.034,78 | N |
| R | 190 | 2023 | 23/10/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - II RATA STAGE PTCO IRLANDA SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 SUSSIDIO 40% | 1890 | | | | 897.924,78 | N |
| R | 191 | 2023 | 23/10/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - RATA UNICA STAGE PTCO IRLANDA SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 | 2700 | | | | 900.624,78 | N |
| R | 192 | 2023 | 23/10/2023 | 6.10.2 | Poste Italiane - ESAMI FIRST NOVEMBRE 2023 | 3180 | | | | 903.804,78 | N |
| M | 532 | 2023 | 23/10/2023 | A.A04.4 | BERRA CRISTIANA - PAGAMENTO COMPENSO PCTO ESTERO 10 ORE | | 103,38 | | | 903.701,40 | N |
| M | 533 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | MARTINELLI CARLO - RIMBORSO PARTE STAGE IRLANDA-ALUNNO DANIEL MARTINELLI-DECURTATO COSTO VOLO € 303 | | 147 | | | 903.554,40 | N |
| M | 534 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | CERIOLI MILENA ALEJANDRA - RIMBORSO PARTE STAGE IRLANDA- ALUNNO LORENZO GUALTIERI-DECURTATO COSTO VOLO € 303 | | 147 | | | 903.407,40 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|---------|---|---------|--|--|-------------------|---|
| M | 535 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | DI MODUGNO SALVATORE - RIMBORSO CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/24 - DI MODUGNO CHRISTIAN - PER CAMBIO SCUOLA | 120 | | | 903.287,40 | N |
| M | 536 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | MAGNOLI PATRIZIA - RIMBORSO CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/24- ALUNNO PALMISANO ANITA- PER CAMBIO SCUOLA | 120 | | | 903.167,40 | N |
| M | 537 | 2023 | 23/10/2023 | P.P03.3 | INTERNATIONAL HOUSE MILANO - CIG: ZBA3CAA344 ESAMI FIRST NOVEMBRE 2023 - 15 CANDIDATI | 3180 | | | 899.987,40 | N |
| M | 538 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | IDEA UFFICIO S.R.L. - CIG: Z403CAC122 B.O. 71 - ACQUISTO CARTA A4 PER LA SEDE DI VIA TABACCHI | 320 | | | 899.667,40 | N |
| M | 539 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | TELECOM - fattura n. 7X04646875 del 11/10/2023 TIM CONTRATTO N. 888011319864 | 252,1 | | | 899.415,30 | N |
| M | 540 | 2023 | 23/10/2023 | A.A02.2 | Fastweb SPA - fattura n. M029634756 del 01/10/2023 FASTWEB | 69,17 | | | 899.346,13 | N |
| M | 541 | 2023 | 23/10/2023 | A.A02.2 | Euroedizioni Torino srl - CIG: Z043C89E87 B.O. 64 - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA | 120 | | | 899.226,13 | N |
| M | 542 | 2023 | 23/10/2023 | A.A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZD93C7A703 B.O. 61 - ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA DS | 69 | | | 899.157,13 | N |
| M | 543 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | TELECOM - fattura n. 8Z00683552 del 11/10/2023 TIM LINEA 0289055382 | 110 | | | 899.047,13 | N |
| M | 544 | 2023 | 23/10/2023 | A.A03.3 | VOLLEY&SPORT - CIG: Z113CCA786 B.O. 74 - ACQUISTO PALLONI VOLLEY | 306 | | | 898.741,13 | N |
| M | 545 | 2023 | 23/10/2023 | A.A02.2 | TELECOM - fattura n. 8Z00550115 del 10/08/2023 TIM TUTTO SENZA LIMITI ADSL | 110 | | | 898.631,13 | N |
| M | 546 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: ZF83BDA494 SALDO PAGAMENTO ORDINE N. 57/2023 VOLI DUBLINO 2° GRUPPO | 14122,5 | | | 884.508,63 | N |
| M | 547 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | STIPPELLI VIAGGI srl - CIG: Z373BBDA48 SALDO PAGAMENTO ORDINE N.56/2023 VOLI DUBLINO 1° GRUPPO | 18213,4 | | | 866.295,23 | N |
| M | 548 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - CIG: ZA43BF7F09 FATTURA N 17824 ORDINE N. 69/2023 PCTO DUBLINO | 24860 | | | 841.435,23 | N |
| M | 549 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - CIG: Z7F3BF7EDE FATTURA N.17823 ORDINE N. 68/2023 PCTO DUBLINO | 18445 | | | 822.990,23 | N |
| M | 550 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - CIG: ZF43BF7E0C FATTURA N.17951 ORDINE N. 67/2023 PCTO DUBLINO | 20825 | | | 802.165,23 | N |
| M | 551 | 2023 | 23/10/2023 | A.A05.5 | ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN - CIG: Z5E3BF7DD1 FATTURA N. 17952 ORDINE N. 66/2023 PCTO DIBLINO | 29750 | | | 772.415,23 | N |
| M | 552 | 2023 | 30/10/2023 | A.A03.3 | DELTA SEGNALETICA SRL - CIG: Z0B3C856E1 B.O. N.62 - ACQUISTO SACCHI APPESANTIMENTO PALESTRA | 292 | | | 772.123,23 | N |
| M | 553 | 2023 | 30/10/2023 | A.A03.3 | LICEO SCIENTIFICO LEONARDOO DA VINCI - ADESIONE ACCORDO DI RETE SINERGIE AMMINISTRATIVE-AMBITO 22 | 300 | | | 772.123,23 | N |
| M | 554 | 2023 | 30/10/2023 | A.A05.5 | WORDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A - RESTITUZIONE BONIFICO DEL 20/09/2023 PER ERRATO ACCREDITO - LICEO STATALE GAESTANA AGNESI DI MILANO 80126210154 | 1800 | | | 770.323,23 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|--|--|---------|--|--|-------------------|---|
| M | 555 | 2023 | 30/10/2023 | A.A01.1 | CILIENTO ANTONIO - RIMBORSO SPESE PICOLA MANUTENZIONE | | 38,46 | | | 770.284,77 | N |
| M | 556 | 2023 | 30/10/2023 | A.A01.1 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: Z723971D39 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 306 | | | 769.978,77 | N |
| M | 557 | 2023 | 30/10/2023 | A.A03.3 | AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL - CIG: Z94337C7BC fattura n. 003150 del 23/10/2023 periodo OTTOBRE-DICEMBRE | | 1407 | | | 768.571,77 | N |
| M | 558 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - REGOLARIZZAZIONE SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTO IN RITARDO ANNO 2020 CODICE TRIBUTO 9001 CODICE ATTO 41371052113 | | 782,6 | | | 767.789,17 | N |
| M | 559 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | LICEO SCIENTIFICO LEONARDOO DA VINCI - ADESIONE ACCORDO DI RETE SINERGIE AMMINISTRATIVE-AMBITO 22 | | 300 | | | 767.489,17 | N |
| M | 560 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.21 | 350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 | | 5639,11 | | | 761.850,06 | N |
| M | 561 | 2023 | 07/11/2023 | A.A04.4 | BANCA ITALIA - IRPEF su pagamento compenso PCTO - 10 ORE BERRA CRISTIANA | | 55,66 | | | 761.794,40 | N |
| M | 562 | 2023 | 07/11/2023 | A.A04.4 | BANCA ITALIA - IRAP su pagamento compenso PCTO - 10 ORE BERRA CRISTIANA | | 14,88 | | | 761.779,52 | N |
| M | 563 | 2023 | 07/11/2023 | A.A04.4 | BANCA ITALIA - INPDAP su pagamento compenso PCTO - 10 ORE BERRA CRISTIANA | | 15,41 | | | 761.764,11 | N |
| M | 564 | 2023 | 07/11/2023 | A.A04.4 | BANCA ITALIA - INPDAP C/ISTITUTO su pagamento compenso PCTO - 10 ORE BERRA CRISTIANA | | 42,36 | | | 761.721,75 | N |
| M | 565 | 2023 | 07/11/2023 | A.A04.4 | BANCA ITALIA - FONDO CREDITO C/DIPENDENTE su pagamento compenso PCTO - 10 ORE BERRA CRISTIANA | | 0,61 | | | 761.721,14 | N |
| M | 566 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00550115 del 10/08/2023 TIM SENZA LIMITI ADSL | | 24,2 | | | 761.696,94 | N |
| M | 567 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 61 - ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE MASSIVA REMOTA DS | | 15,18 | | | 761.681,76 | N |
| M | 568 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. M029634756 del 01/10/2023 FASTWEB SpA | | 15,22 | | | 761.666,54 | N |
| M | 569 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 7X04646875 del 11/10/2023 TIM S.p.A. CONTRATTO N. 888011319864 | | 11,22 | | | 761.655,32 | N |
| M | 570 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 71 - ACQUISTO CARTA A4 PER LA SEDE DI VIA TABACCHI | | 70,4 | | | 761.584,92 | N |
| M | 571 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 74 - ACQUISTO PALLONI VOLLEY | | 67,32 | | | 761.517,60 | N |
| M | 572 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00683552 del 11/10/2023 TIM S.p.A. | | 24,2 | | | 761.493,40 | N |
| M | 573 | 2023 | 07/11/2023 | A.A01.1 | BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 67,32 | | | 761.426,08 | N |
| M | 574 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 003150 del 23/10/2023 AB OFFICE SYSTEMS SRL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE | | 309,54 | | | 761.116,54 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|--|---------|-------|--|--|-------------------|---|
| M | 575 | 2023 | 07/11/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. N.62 - ACQUISTO SACCHI APPESANTIMENTO PALESTRA | | 64,24 | | | 761.052,30 | N |
| M | 576 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZE33D074DD B.O. 86 - ACQUISTO MANUALE DI LEGISLAZIONE SCOLASTICA | | 90 | | | 760.962,30 | N |
| M | 577 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | COMCENTRICA SRL - CIG: ZEA3AEBBC3 B.O 50 PROGETTO SVILUPPO SITO WEB E HOSTING | | 1160 | | | 759.802,30 | N |
| M | 578 | 2023 | 07/11/2023 | P.P04.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z083CF6EE1 B.O. 82 - WEBINAR DI FORMAZIONE SPAGGIARI | | 88 | | | 759.714,30 | N |
| M | 579 | 2023 | 07/11/2023 | A.A02.2 | COMCENTRICA SRL - CIG: ZE63BF5409 b.o 58 REALIZZAZIONE LOGO NUOVO ISTITUTO AGNESI | | 500 | | | 759.214,30 | N |
| M | 580 | 2023 | 07/11/2023 | A.A01.1 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: Z723971D39 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 324 | | | 758.890,30 | N |
| R | 193 | 2023 | 08/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI FIRST | 3500 | | | | 762.390,30 | N |
| R | 194 | 2023 | 08/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI FIRST | 100 | | | | 762.490,30 | N |
| R | 195 | 2023 | 08/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI IELTS | 800 | | | | 763.290,30 | N |
| R | 196 | 2023 | 08/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI IELTS | 100 | | | | 763.390,30 | N |
| R | 197 | 2023 | 08/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI DELE | 1050 | | | | 764.440,30 | N |
| R | 198 | 2023 | 08/11/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO settembre -dicembre 2023 | 11506 | | | | 775.946,30 | V |
| R | 199 | 2023 | 08/11/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2023 - DL104 ARTICOLO 8 - ORIENTAMENTO 2022 | 1471,74 | | | | 777.418,04 | V |
| R | 200 | 2023 | 13/11/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2023 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO SETT-DICEMBRE 2023 | 4754,8 | | | | 782.172,84 | V |
| R | 201 | 2023 | 13/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI IELTS | 200 | | | | 782.372,84 | N |
| R | 202 | 2023 | 13/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI FIRST | 300 | | | | 782.672,84 | N |
| R | 203 | 2023 | 13/11/2023 | 6.10.2 | Banca Intesa SANPAOLO - CORSO PREPARAZIONE ESAMI DELE | 150 | | | | 782.822,84 | N |
| R | 204 | 2023 | 20/11/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile AS 2022/2023 | 2356,63 | | | | 785.179,47 | N |
| R | 205 | 2023 | 20/11/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - AF 2023 - REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE E ADEGUAMENTO COMPENSI | 2828 | | | | 788.007,47 | N |
| M | 581 | 2023 | 27/11/2023 | A.A06.17 | BACCARINI MATTEO - COMPENSO BACCARINI MATTEO PROGETTO TEST UNIVERSITARI | | 1040 | | | 786.967,47 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|---|-------|--------|--|--|-------------------|---|
| M | 582 | 2023 | 27/11/2023 | P.P04.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z083CF6EE1 B.O. 82 - WEBINAR DI FORMAZIONE SPAGGIARI | | 88 | | | 786.879,47 | N |
| M | 583 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | Poste Italiane - CIG: Z6A3A05FCD fattura n. 1023279254 del 06/11/2023 POSTE ITALIANE | | 61,07 | | | 786.818,40 | N |
| M | 584 | 2023 | 27/11/2023 | A.A03.3 | OFFICE SERVICE SRL - CIG: ZBD3CFFCCF B.O. 84 - ACQUISTO TONER PER EPSON C5290 VICEPRESIDENZA | | 120,99 | | | 786.697,41 | N |
| M | 585 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | Fastweb SPA - fattura n. M033610687 del 01/11/2023 FASTWEB | | 69,17 | | | 786.628,24 | N |
| M | 586 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC73D13555 B.O. 89 - ABBONAMENTO 12 MESI ITALIA SCUOLA | | 401 | | | 786.227,24 | N |
| M | 587 | 2023 | 27/11/2023 | A.A03.3 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z123D0FABE B.O. 90 - ACQUISTO FASCETTE E MATERIALE CANCELLERIA | | 716,08 | | | 785.511,16 | N |
| M | 588 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | TELECOM - fattura n. 8Z00766223 del 09/11/2023 TIM 028439979 | | 118 | | | 785.393,16 | N |
| M | 589 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | TELECOM - fattura n. 8Z00765355 del 09/11/2023 TIM S.P.A 028467572 | | 168 | | | 785.225,16 | N |
| M | 590 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | TELECOM - fattura n. 8Z00766036 del 09/11/2023 TIM S.P.A 0289415557 | | 153,8 | | | 785.071,36 | N |
| M | 591 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | LOVISCO CLAUDIO - COMPENSO REVISORE LOVISCO CLAUDIO 2023 parcella n. 6 del 18/11/2023 | | 2500 | | | 782.571,36 | N |
| M | 592 | 2023 | 27/11/2023 | A.A02.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC33D0760B B.O. 87 - ACQUISTO MANUALE PROGETTARE E VALUTARE UNITA' DI APPRENDIMENTO | | 29,9 | | | 782.541,46 | N |
| M | 593 | 2023 | 27/11/2023 | A.A03.3 | LORETOPRINT SRL - CIG: ZC33D0CC53 B.O. 88 - ACQUISTO ROLL UP OPEN DAY 2023/2024 | | 98,1 | | | 782.443,36 | N |
| M | 594 | 2023 | 27/11/2023 | A.A03.24 | ESPRESSO SRL - CIG: A020D37C96 ORDINE MEPA SOFTWARE DRAGON - PNRR CLASSROOM | | 850 | | | 781.593,36 | N |
| M | 595 | 2023 | 27/11/2023 | A.A05.5 | PILAR WORLD S.r.l. - CIG: ZA23D34B85 B.O. 98 - ACQUISTO VOLI RIGA - STAGE PCTO 5DL | | 5250 | | | 776.343,36 | N |
| M | 596 | 2023 | 27/11/2023 | A.A03.3 | LORETOPRINT SRL - CIG: Z503D3065B B.O. 101 - ACQUISTO SEGNALIBRI VIOLENZOMETRO | | 252,85 | | | 776.090,51 | N |
| M | 597 | 2023 | 27/11/2023 | A.A01.1 | Ronin snc - CIG: Z6638CBECD CONTRATTO RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE ANNO 2022-23 | | 270 | | | 775.820,51 | N |
| R | 206 | 2023 | 05/12/2023 | 6.1 | Poste Italiane - CONTRIBUTO D'ISTITUTO A.S. 2023/2024 | 14935 | | | | 790.755,51 | N |
| R | 207 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO PCTO LETTONIA/RIGA | 6650 | | | | 797.405,51 | N |
| R | 208 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.1 | Poste Italiane - USCITA DIDATTICA CENTRO ASTERIA "PER AMORE DELLA VERITA" | 679 | | | | 798.084,51 | N |
| R | 209 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.1 | Poste Italiane - USCITA DIDATTICA CENTRO ASTERIA "REPORTAGE CHERNOBYL" | 192 | | | | 798.276,51 | N |
| R | 210 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO /PCTO DUBLINO SUSSIDIO 20% | 700 | | | | 798.976,51 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|--|-------|---------|--|--|-------------------|---|
| R | 211 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO /PCTO DUBLINO SUSSIDIO 40% | 1460 | | | | 800.436,51 | N |
| R | 212 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO /PCTO DUBLINO FEBBRAIO/MARZO 2024 | 12550 | | | | 812.986,51 | N |
| R | 213 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO /PCTO DUBLINO FEBBRAIO 2024 BOGGIAN L. | 350 | | | | 813.336,51 | N |
| R | 214 | 2023 | 05/12/2023 | 6.4.2 | Poste Italiane - VERSAMENTO STAGE LINGUISTICO /PCTO SIVIGLIA | 2700 | | | | 816.036,51 | N |
| M | 598 | 2023 | 05/12/2023 | A.A02.2 | PAJNO PAOLA - RETRUBUZIONE REVISORATO A.F. 2023 | | 1428,57 | | | 814.607,94 | N |
| M | 613 | 2023 | 05/12/2023 | A.A01.13 | 350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE DL73/21 ART. 58 C4 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1-BIS DL 134/2008- QUIETANZA RESTITUZIONE | | 2845,4 | | | 811.762,54 | N |
| M | 614 | 2023 | 05/12/2023 | P.P04.21 | 350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE DL73/21 ART. 58 C4 AI SENSI DELL'ARTICOLO 1-BIS DL 134/2008- QUIETANZA RESTITUZIONE | | 635 | | | 811.127,54 | N |
| M | 615 | 2023 | 05/12/2023 | A.A03.24 | KNE s.r.l - CIG: A022E8694B LICENZE KAOOHOT! - PNRR CLASSROOM | | 1400 | | | 809.727,54 | N |
| M | 616 | 2023 | 05/12/2023 | A.A05.16 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZD73CF5355 SPETTACOLO REPORTAGE CHERNOBYL 3DL 1/12/2023 PROF. RUSSO | | 196,36 | | | 809.531,18 | N |
| M | 617 | 2023 | 05/12/2023 | A.A05.5 | PILAR WORLD S.r.l. - CIG: Z213D45D99 B.O. 102 - VOLI DUBLINO - STAGE PCTO 3AL-3CL-3DL | | 11395 | | | 798.136,18 | N |
| M | 618 | 2023 | 05/12/2023 | A.A03.24 | AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. s.a.s - CIG: A025D56ACD ACQUISTO LICENZE SYMWRITER 2 - PNRR CLASSROOM | | 388 | | | 797.748,18 | N |
| M | 619 | 2023 | 05/12/2023 | A.A05.5 | GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: Z903D7A65D B.O. 109 - VOLI SIVIGLIA - STAGE PCTO 4AL-4DL-5AL | | 16240 | | | 781.508,18 | N |
| M | 620 | 2023 | 05/12/2023 | A.A03.3 | OP SYSTEM srl - CIG: Z823CF2AC6 B.O. 85 - ACQUISTO TESSERE RICARICABILI PER FOTOCOPIATRICI | | 375 | | | 781.133,18 | N |
| M | 621 | 2023 | 05/12/2023 | A.A01.1 | Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - CIG: Z723971D39 CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 306 | | | 780.827,18 | N |
| M | 622 | 2023 | 05/12/2023 | A.A05.5 | GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: Z923D8A2E2 B.O. 112 - VOLO SIVIGLIA - STAGE PCTO VITONE LEO 4AL | | 280 | | | 780.547,18 | N |
| M | 623 | 2023 | 05/12/2023 | A.A05.5 | COMPETITION TRAVEL - B.O. 111 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELLONA | | 18696 | | | 761.851,18 | N |
| M | 624 | 2023 | 05/12/2023 | P.P04.4 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z9A3D6FC7F B.O. 108 - WEBINAR DI FORMAZIONE PASSWEB SPAGGIARI | | 79,2 | | | 761.771,98 | N |
| M | 599 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - iva B.O 50 PROGETTO SVILUPPO SITO WEB E HOSTING | | 255,2 | | | 761.516,78 | N |
| M | 600 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA SU BO 58 REALIZZAZIONE LOGO NUOVO ISTITUTO AGNESI | | 110 | | | 761.406,78 | N |
| M | 601 | 2023 | 06/12/2023 | A.A01.1 | BANCA ITALIA - IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024 | | 71,28 | | | 761.335,50 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|--|-----|--------|-------|--|-------------------|---|
| M | 602 | 2023 | 06/12/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 84 - ACQUISTO TONER PER EPSON C5290 VICEPRESIDENZA | | 26,62 | | | 761.308,88 | N |
| M | 603 | 2023 | 06/12/2023 | A.A01.1 | BANCA ITALIA - IVA SU RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DEBLATTIZZAZIONE ANNO 2022-23 | | 59,4 | | | 761.249,48 | N |
| M | 604 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. M033610687 del 01/11/2023 FASTWEB SpA | | 15,22 | | | 761.234,26 | N |
| M | 605 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA SU B. ORDINE 89 - ABBONAMENTO 12 MESI ARGENTO ITALIA SCUOLA | | 16,04 | | | 761.218,22 | N |
| M | 606 | 2023 | 06/12/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 90 - ACQUISTO FASCETTE E MATERIALE CANCELLERIA | | 157,53 | | | 761.060,69 | N |
| M | 607 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00766223 del 09/11/2023 TIM S.p.A. 028439979 | | 25,96 | | | 761.034,73 | N |
| M | 608 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00765355 del 09/11/2023 TIM S.p.A. 028467572 | | 36,96 | | | 760.997,77 | N |
| M | 609 | 2023 | 06/12/2023 | A.A02.2 | BANCA ITALIA - IVA su fattura n. 8Z00766036 del 09/11/2023 TIM S.p.A. 028941557 | | 33,84 | | | 760.963,93 | N |
| M | 610 | 2023 | 06/12/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - CIG: ZC33D0CC53 IVA SU B.O. 88 - ACQUISTO ROLL UP OPEN DAY 2023/2024 | | 21,58 | | | 760.942,35 | N |
| M | 611 | 2023 | 06/12/2023 | A.A03.3 | BANCA ITALIA - IVA SU B.O. 101 - ACQUISTO SEGNALIBRI VIOLENZOMETRO | | 55,63 | | | 760.886,72 | N |
| M | 612 | 2023 | 06/12/2023 | A.A03.24 | BANCA ITALIA - CIG: A020D37C96 IVA SU ACQUISTO MEPA SOFTWARE DRAGON - PNRR CLASSROOMD44D23000470007 | | 187 | | | 760.699,72 | N |
| R | 215 | 2022 | 14/12/2023 | 2.2.1 | Ministero Pubblica Istruzione - PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - per la scuola - competenze e a - 43813 - mipm0300t | | | 78,54 | | 760.778,26 | N |
| R | 216 | 2023 | 14/12/2023 | 8.5.1 | PILAR WORLD S.r.l. - NOTA DI CREDITO PER ANNULLAMENTO STUDENTESSA NOBILIO CHRISTEL 3AL DUBLINO | 165 | | | | 760.943,26 | N |
| M | 625 | 2023 | 14/12/2023 | A.A06.17 | BANCA ITALIA - IRPEF SU COMPENSO BACCARINI MATTEO | | 260 | | | 760.683,26 | N |
| M | 626 | 2023 | 14/12/2023 | A.A02.2 | BENEFICIARI DIVERSI - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO | | 650 | | | 760.033,26 | N |
| M | 627 | 2023 | 14/12/2023 | A.A03.25 | YURIY RYABOY - CIG: A022B4F224 CUP: D44D23000480007 ORDINE MANUTENZIONE, TINTEGGIATURA E OPERE ELETTRICHE - PNRR LABS | | 3870 | | | 756.163,26 | N |
| M | 628 | 2023 | 14/12/2023 | A.A05.5 | GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL - CIG: Z473DB8A74 B.O. 116 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID | | 3000 | | | 753.163,26 | N |
| M | 629 | 2023 | 14/12/2023 | A.A05.16 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z683CF53CF CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 4AL 11/12/2023 PROF.SSA GAMBINO | | 114,75 | | | 753.048,51 | N |
| M | 630 | 2023 | 14/12/2023 | A.A02.2 | MR DIGITAL SRL - CIG: Z6A3D3C4B6 B.O. 100 - ACQUISTO AXIOS BILANCIO WEB | | 450 | | | 752.598,51 | N |
| M | 631 | 2023 | 14/12/2023 | A.A02.2 | Poste Italiane - CIG: Z6A3A05FCD SPESE POSTALI Fattura Nr. 1023303652 del 06/12/2023 | | 59,46 | | | 752.539,05 | N |

MANDATI DI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2023

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|----------|---|----------|--------|--|--|-------------------|---|
| M | 632 | 2023 | 14/12/2023 | A.A02.2 | Fastweb SPA - fastweb Fattura Nr. M035014391 del 01/12/2023 parla e naviga | | 69,17 | | | 752.469,88 | N |
| M | 633 | 2023 | 14/12/2023 | A.A05.16 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z763D0C54C CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3CSU 11/12/2023 PROF.SSA PEDONE | | 137,7 | | | 752.332,18 | N |
| M | 634 | 2023 | 14/12/2023 | A.A05.16 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: ZD13CF52B2 CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3BSU-4DL 11/12/2023 PROF. RUSSO | | 258,2 | | | 752.073,98 | N |
| M | 635 | 2023 | 14/12/2023 | A.A05.16 | ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA - CIG: Z793D0225E CONFERENZA PER AMORE DELLA VERITA' 3DSU-5CSU 11/12/2023 PROF.SSA MANNA | | 252,46 | | | 751.821,52 | N |
| R | 217 | 2023 | 21/12/2023 | 5.6 | INDIRE - CUPB53C22007890001 ECCELLENZE A.S. 2021-2022 SIRONI ALBERTO | 250 | | | | 752.071,52 | N |
| R | 218 | 2023 | 21/12/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - AF 2023 - INTEGRAZIONE DEL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/24 - NOTA PROT. 35986 DEL 20 DICEMBRE 2023 | 12871,8 | | | | 764.943,32 | N |
| R | 219 | 2023 | 21/12/2023 | 3.3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2023 – Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6. | 21557,76 | | | | 786.501,08 | N |
| R | 220 | 2023 | 22/12/2023 | 3.1 | Ministero Pubblica Istruzione - A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO | 547,75 | | | | 787.048,83 | N |
| R | 221 | 2023 | 22/12/2023 | 5.6 | LICEO STATALE MAFFEO VEGIO - BANKIT FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023/2024 DA LICEO STATALE MAFFEO VEGIO LODI | 975,45 | | | | 788.024,28 | N |