

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI**

20136 MILANO (MI) - VIA TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

**ELENCO CIG - da IMPEGNI**

Esercizio finanziario 2024

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
8379667	06/03/2024	71	AIG EUROPE S.A Rappresentanza Gen. per l'Italia	ASSICURAZIONE - POLIZZA N. 37081 Fattura Nr. 000000000724 del 12/02/2024	9.772,00	9.772,00	0,00
	06/03/2024	72		ASSICURAZIONE -APPENDICE - Fattura Nr. 000000000946 del 21/02/2024	7,00	7,00	0,00
	06/03/2024	73		ASSICURAZIONE-APPENDICE Fattura Nr. 000000000762 del 13/02/2024	7,00	7,00	0,00
9129920852	30/06/2022	197	MR DIGITAL SRL	FT N.433/PA MONITOR DIGITALI - PON DIGITAL BOARD	3,00	0,00	3,00
997544097F	04/10/2023	470	LEM INTERNATIONAL SRL	B.O. MEPA ACQUISTO CUFFIE PER SISTEMA WIFI SILENTSYSTEM-PNRR LABS	3.732,00	3.732,00	0,00
	04/10/2023	471	BANCA ITALIA	IVA SU B.O. MEPA ACQUISTO CUFFIE PER SISTEMA WIFI SILENTSYSTEM- PNRR LABS	821,04	821,04	0,00
99758213EA	28/09/2023	464	STRUMENTI.NET srl	B.O materiale informatico per WEB RADIO - PNRR LABS	2.009,59	0,00	2.009,59
	28/09/2023	465	BANCA ITALIA	IVA su B.O. FORNITURA MATERIAL EINFORNITICO PER WEB RADIO - PNRR LABS	442,11	0,00	442,11
9985408B59	09/10/2023	473	OP SYSTEM srl	ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - PNRR CLASSROOM	102.928,00	102.928,00	0,00
	09/10/2023	474	BANCA ITALIA	IVA SU DOTAZIONI DIGITALI - PNRR CLASSROOM	22.644,16	22.644,16	0,00
A013499A80	15/05/2024	142	Easyteam.org SRL	ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PER AULA IMMERSIVA - PNRR LABS - Fattura Nr. 304 del 09/04/2024	24.525,00	24.525,00	0,00
	15/05/2024	143	BANCA ITALIA	IVA SU ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PER AULA IMMERSIVA Fattura Nr. 304 del 09/04/2024	5.395,50	5.395,50	0,00
	13/06/2024	281	Easyteam.org SRL	Fattura Nr. 403 del 04/06/2024 Easyteam.org SRL	2.650,00	2.650,00	0,00
	13/06/2024	282	BANCA ITALIA		583,00	583,00	0,00
A0134D6CD6	09/04/2024	113	SP Group SRL	ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI - Fattura Differita Nr. 8/2024/6 del 25/03/2024 - PNRR LABS	32.886,00	32.886,00	0,00
	09/04/2024	114	BANCA ITALIA	IVA su Fattura Differita Nr. 8/2024/6 del 25/03/2024 DOTAZIONI DIGITALI PNRR LABS	7.234,92	7.234,92	0,00
A018EE91BD	28/09/2023	466	VASTARREDO srl	B.O. FORNITURA ARREDO PER AULA CIC BAZZI E TABACCHI - PNRR CLASSROOM	8.181,15	8.181,15	0,00
A01B39769B	09/10/2023	475	YURIY RYABOY	ORDINE MANUTENZIONE E MATERIALE - PNRR CLASSROOM	6.935,00	3.467,50	3.467,50
	09/10/2023	476	BANCA ITALIA	IVA SU ORDINE MANUTENZIONE E MATERIALE - PNRR CLASSROOM	1.525,70	762,85	762,85
	15/10/2024	371	YURIY RYABOY	Fattura Nr. 17/E del 23/07/2024 YURIY RYABOY MANUTENZIONE PNRR CLASSROOM	3.467,50	3.467,50	0,00
A022B4F224	25/10/2023	520	BANCA ITALIA	IVA SU ORDINE MANUTENZIONE , TINTEGGIATURA E OPERE ELETTRICHE - PNRR LABS	851,40	851,40	0,00
A022E8694B	24/11/2023	576		IVA SU ACQUISTO LICENZE SYMWRITER 2 - PNRR CLASSROOM fattura n. 953PA del 22/11/2023 Auxilia s.a.s.	85,36	85,36	0,00
	05/12/2023	594		Fattura Nr. 22/PA-2023 del 29/11/2023	308,00	308,00	0,00
A025396F08	21/12/2023	612	ALBAMATIC S.R.L.	ACQUISTO C PEN E TABLET - Fattura Differita Nr. 640/E del 07/12/2023 - PNRR CLASSROOM	2.055,00	2.055,00	0,00
	21/12/2023	613	BANCA ITALIA	IVA SU ACQUISTO C PEN E TABLET - Fattura Differita Nr. 640/E del 07/12/2023- PNRR CLASSROOM	452,10	452,10	0,00
A02AF10C2E	16/10/2023	482	DITTA TISO GIUSEPPE	TENDE OPACHE PER LA SEDE DI VIA BAZZI 18	21.648,00	21.648,00	0,00
A02E3364F5	16/01/2024	12		ACQUISTO TENDE OSCURANTI 2040X200 PER LABORATIO PNRR LABS - Fattura Nr. 3/E del 15/01/2024	2.025,00	2.025,00	0,00
	16/01/2024	13	BANCA ITALIA	IVA ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER LABORATORIO PNRR LABS - Fattura Nr. 3/E del 15/01/2024	445,50	445,50	0,00
A02E43EECE	15/05/2024	144	CampuStore Srl	ACQUISTO ARREDO PER AULA MAGNA E LABORATORIO INFORMATICO - PNRR LABS - Fattura Differita Nr. 42911 del 29/04/2024	6.835,00	6.835,00	0,00
A038CB21DF	06/12/2023	595	ATC LANGUAGE SCHOOLS, BRAY & DUBLIN	B.O. 103 - ACQUISTO SCUOLA DUBLINO - STAGE PCTO 3AL-3CL-3DL	54.310,00	54.310,00	0,00
A038CEF435	13/12/2023	599	GIRALDA IN AND OUT	B.O. 117 - ACQUISTO SCUOLA SIVIGLIA - STAGE PCTO 4AL-4DL-5AL	58.580,00	58.580,00	0,00
B00A3F2C60	22/01/2024	15	PILAR WORLD S.r.l.	B.O. 1 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A VERONA	720,00	720,00	0,00
B00AF15D18	22/01/2024	16		B.O. 2 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A SERIATE	313,64	313,64	0,00
B00B10BB5C	22/01/2024	17		B.O. VIAGGIO D'ISTRUZIONE A URBINO-GUBBIO-SANSEPOLCRO	4.428,00	4.428,00	0,00

B00B5A9AC7	06/02/2024	39	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	B.O. 6 - RINNOVO CONTRATTO RSPP ANNO 2024	550,00	550,00	0,00
B018FF5FB5	25/01/2024	25	MR DIGITAL SRL	B.O. 5 - RINNOVO CONTRATTO AXIOS 2024	2.100,00	2.100,00	0,00
B01FF0675F	29/01/2024	29	INDEX EDUCATION ITALIA	B.O. 8 - RINNOVO INDEX EDUCATION EDT 2024	451,00	451,00	0,00
	22/07/2024	297		Fattura Nr. 24-0561 del 19/06/2024 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	357,00	357,00	0,00
B0201BA26F	20/02/2024	55	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi	Contratto raccolta sacchi Impresa mahmood masarwa da gennaio 2024 a gennaio 2025	3.402,00	1.584,00	1.818,00
	22/07/2024	299		Fattura Nr. FATTPA 65_24 del 01/07/2024 MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	288,00	288,00	0,00
	29/08/2024	312		Fattura Nr. FATTPA 79_24 del 30/07/2024 Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi	324,00	324,00	0,00
	15/10/2024	358		Fattura Nr. FATTPA 97_24 del 30/09/2024 MESE DI SETTEMBRE	306,00	306,00	0,00
	21/10/2024	374		Fattura Nr. FATTPA 87_24 del 30/08/2024 raccolta sacchi	144,00	0,00	144,00
	04/11/2024	394		ROTAZIONE SACCHI MESE OTTOBRE MAHMOOD MASARWA	324,00	324,00	0,00
B020386E06	31/01/2024	31	ECO-RECUPERI Srl	B.O. 9 - SERVIZIO RITIRO ECO-BOX - 2 BOX	62,00	62,00	0,00
B020597295	01/02/2024	33	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B.O. 10 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PIATTAFORME SPAGGIARI 2024	3.383,15	3.383,15	0,00
B0208890CE	06/02/2024	41	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	B.O. 7 - Informazione D.LEG.VO 81 legato al contratto RSPP	879,00	879,00	0,00
B03C8FD40F	05/02/2024	37	GIFRAN SRL	B.O. 12 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E CARTA A4	892,00	892,00	0,00
B05FFD16F7	20/02/2024	57	STIPPELLI VIAGGI srl	B.O. 17 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSI 3BSE-3ESE - 5-8 MARZO 2024	13.268,00	13.268,00	0,00
B060112FDA	26/02/2024	62	LUNA PARK S.R.L.	B.O. 18 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CRACOVIA CLASSE 5DSE - 16-19 APRILE 2024	10.505,00	10.505,00	0,00
B060731CFC	14/02/2024	42	BAROZZI ELISABETTA	B.O. 15 - USCITA DIDATTICA CASA MANZONI 7 MARZO 2024 2BSE	222,00	222,00	0,00
B060A2B1D2	14/02/2024	43	YURIY RYABOY	B.O. 16 - SERVIZIO PULIZIA AULE E LAVORI VARI YURIY RYABOY	3.400,00	3.400,00	0,00
B066EB7B21	15/02/2024	45	TAGLIABUE PIANOFORTI DAL 1920	B.O. 14 - ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE BAZZI	100,00	100,00	0,00
B06B7EE659	16/02/2024	49	PILAR WORLD S.r.l.	B.O. 20 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 4CSE-5DL 18 APRILE 2024	1.446,36	1.446,36	0,00
B06CDB4E26	21/02/2024	60		B.O. 23 - USCITA DIDATTICA A VERONA E SIRMIONE CLASSI 3ASE-3DSU - 9 APRILE 2024	1.380,00	1.380,00	0,00
B07B347187	21/02/2024	58		B.O. 22 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 5CSE 18 APRILE 2024	625,45	625,45	0,00
B097E1D63B	05/03/2024	67	CORRIERI PATRIZIA	B.O. 26 - GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA VERONA 21 MARZO 2024 3CSU	270,00	270,00	0,00
B098FEA6C9	05/03/2024	66	APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE	B.O. 25 - APRON STAGE - 1 TALK 3AL-3CL-3DL - 19 MARZO 2024	405,00	405,00	0,00
B099172A45	05/03/2024	65		B.O. 24 - APRON STAGE - 3 TALKS 1AL-1DL-2AL-2CL-2DL - 18 MARZO 2024	735,00	735,00	0,00
B099661C87	06/03/2024	74	PENSIERI GIONATA MARIA	B.O. 27 - USCITA DIDATTICA TREKKING A CANZO - 21 E 22 MAGGIO 2024 - 2DL-2DSE-1AL-2AL	1.080,00	0,00	1.080,00
B0CAA991F7	13/03/2024	83	GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL	B.O. 31 - CAMBIO NOMINATIVO VOLO MADRID 11-14 MARZO 2024	240,00	240,00	0,00
B0D9B188A7	18/03/2024	84	INTERNATIONAL HOUSE MILANO	B.O. 32 - ESAMI PET E FIRST FOR SCHOOLS MAGGIO 2024	2.953,00	2.953,00	0,00
B0DB30EE95	18/03/2024	85	CREATION Business srls	B.O. 33 - TAPPETO ASCIUGAPASSO SEDE TABACCHI	317,40	317,40	0,00
B0DF5D382E	19/03/2024	87	BAROZZI ELISABETTA	B.O. 34 - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO 2BSE	130,00	130,00	0,00
B0E23512C5	19/03/2024	94	ISTITUTO CERVANTES	nota spesa 246/2024 - ISCRIZIONE ESAMI DELE LIVELLO B2	1.174,50	1.174,50	0,00
B0E296AAF0	07/03/2024	75	TEATRO FONTANA	B.O. 28 - SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE 2DSE - TEATRO FONTANA 21 MARZO 2024	196,36	196,36	0,00
B0E94D1C87	15/05/2024	146	Molteni Strumenti Musicali s.n.c. di Molteni Paolo & C.	ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER WEB RADIO - PNRR LABS - Fattura Nr. 4/PA del 26/04/2024	1.902,00	1.902,00	0,00
	15/05/2024	147	BANCA ITALIA	IVA SU ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PER WEB RADIO - PNRR LABS - Fattura Nr. 4/PA del 26/04/2024	418,44	418,44	0,00
B0F71DF814	25/03/2024	96	DONZELLI FORNITURE UFFICIO E CARTOLERIA DI IANNICELLI&C SAS	B.O. 36 - ACQUISTO MATERIALE CORSO MINDFULNESS - DONZELLI	38,27	38,27	0,00
B0F74BE69F	26/03/2024	98	GIFRAN SRL	B.O. 37 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI DI STATO - GIFRAN	1.767,03	1.767,03	0,00
B0F75E7BB5	26/03/2024	100	PILAR WORLD S.r.l.	B.O. 38 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A LECCO 2DSU 16 APRILE 2024	260,00	260,00	0,00
B0F794D9A8	28/03/2024	106	ASTER S.R.L.	B.O. 41 - Visita guidata Museo Archeologico Milano 12 aprile 2024 2ESU	90,00	90,00	0,00
B0FDEDB7E3	27/03/2024	102	COLORIFICIO GIOIA DI ALTOMARI PAOLA	B.O. 39 - ACQUISTO MATERIALE CORSO ARTETERAPIA - COLORIFICIO GIOIA	140,08	140,08	0,00
B0FE5DBEAF	27/03/2024	104		B.O. 40 - ACQUISTO MATERIALE CORSO PITTURA - COLORIFICIO GIOIA	221,11	221,11	0,00
B106981278	28/03/2024	107	ISTITUTO CERVANTES	B.O. 42 - LABORATORIO "GASTRONOMIA. TAPAS ESCOLARES" 2AL - 25/03/2024	360,00	360,00	0,00

B106A66F6E	28/03/2024	108	INFORMATICA	B.O. 43 - LABORATORIO "MUSICA. TRAP, ALGO MAS" 2CL - 04/04/2024	240,00	240,00	0,00
B1230309F4	08/04/2024	109	PILAR WORLD S.r.l.	B.O. 44 - TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA 18 APRILE 2024 - DS E AT	97,82	97,82	0,00
B145DEFE35	16/04/2024	115	DONZELLI FORNITURE UFFICIO E CARTOLERIA DI IANNICELLI&C SAS	B.O. 45 - ACQUISTO TARGHE BIBLIOTECA, SCALA E GUANTI DA FACCHINAGGIO	562,49	562,49	0,00
B14D4E7B4C	17/04/2024	117	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B.O. 46 - ACQUISTO BERGANTINI 2024	211,00	211,00	0,00
B159495925	19/04/2024	118	YURIY RYABOY	B.O. 47 - SERVIZIO PULIZIA CALORIFERI E ZONA PALESTRA	1.450,00	0,00	1.450,00
	29/08/2024	310		Fattura Nr. 18/E del 23/07/2024 YURIY RYABOY	1.450,00	1.450,00	0,00
B15F027A18	23/04/2024	120	AP GROUP S.R.L.	B.O. 48 - VISITE MEDICHE E COMPENSO ANNUO - AP GROUP	1.124,00	1.124,00	0,00
B17BC8C812	02/05/2024	128	PAOLO ERBA	B.O. 49 - GUIDA TREKKING IN VAL DI MELLO	1.020,00	1.020,00	0,00
B17BEE8A81	02/05/2024	130	LAURA VIAGGI DI MANIERI LINES SRL	B.O. 50 - NOLEGGIO AUTOBUS PER TREKKING IN VAL DI MELLO - MANIERI LINES SRL	800,00	800,00	0,00
B1895F94FC	13/05/2024	139	BRUNEAU ITALIA SRL	B.O. 52 - ACQUISTO TONER E MATERIALE INFORMATICO	967,30	967,30	0,00
B19F89897B	10/05/2024	137	ROSSATO COPPE DI ROSSATO ALESSIO	B.O. ACQUISTO COPPE PREMIAZIONE TORNEO PALLAVOLO	74,12	74,12	0,00
B1BAA33C0D	17/05/2024	157	PILAR WORLD S.r.l.	B.O. 53 - ACQUISTO TRENO PER CANTU' EVENTO LAIVIN 20-05-2024	245,45	245,45	0,00
B1BBE93C6E	21/05/2024	161	ERREMME SRL	B.O. 59 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE ESAMI DI STATO E ASPIRAPOLVERE	3.908,39	3.908,39	0,00
B1D37042A8	24/05/2024	164	PROCED Srl	B.O. 60 - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	133,67	133,67	0,00
B1D3B5B77A	15/10/2024	369	C2 GROUP SRL	Fattura Differita Nr. 5203 del 25/07/2024 - C2 SRL LABORATORIO LINGUISTICO BAZZI	1.392,00	1.392,00	0,00
B1DF27404F	22/07/2024	308		Fattura Differita Nr. 4789 del 10/07/2024 C2 GROUP SRL	9.300,00	9.300,00	0,00
B2B12B1521	15/10/2024	362	Tech Group Solution S.R.L.	Fattura Nr. 5/2024 del 18/09/2024 CORSI TRANSIZIONE DIGITALE	7.672,13	7.672,13	0,00
B338ECADDF	23/10/2024	378	FACILITY GROUP S.R.L.	Fattura Nr. 79 del 21/10/2024 IMPIANTO ELETTRICO AULA DIDATTICA	3.850,00	3.850,00	0,00
B349AF38D3	15/10/2024	355	INTERNATIONAL HOUSE MILANO	Fattura Nr. 2024 307/p del 07/10/2024 ESAMI FIRST E PET	2.818,00	2.818,00	0,00
B3F46188A3	23/10/2024	381	LORETOPRINT SRL	ACQUISTO BROCHURE OPEN DAY	390,22	390,22	0,00
B3F4DAFC0C	23/10/2024	382	TOMMASO MIRKO	ATTIVITA' DI ORIENTEERING - PARCO DEL TICINELLO ASSOCIAZIONE UNA CASA SULL'ALBERO	1.620,00	1.620,00	0,00
B3F61ADB8E	23/10/2024	384	VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	VISITA GUIDATA DUOMO DI MILANO - USCITA PROF.SSA FALCIOLA	854,00	854,00	0,00
B400F22FB7	28/10/2024	388	FACILITY GROUP S.R.L.	MANUTENZIONE DI MODIFICA ALL'IMPIANTO ELETTRICO AULA DIDATTICA	380,00	380,00	0,00
B4010D350D	28/10/2024	386	AMI ITALIA SRL	REVISIONE DEFIBRILLATORI	836,00	836,00	0,00
B4011C3B19	13/11/2024	407	THERMOIDROTECH SRL	LAVORI INTERNI MANUTENZIONE VARIA	2.750,00	2.750,00	0,00
B40DCF48E3	30/10/2024	390	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	APOLOGIA DI SOCRATE - 3 DSU 26/11/2024	272,73	272,73	0,00
B41B56777E	04/11/2024	397	TEATRO DEL BURATTO S.C.S.	Spettacolo teatrale Nella Rete	427,27	427,27	0,00
B42E90C7D3	13/11/2024	409	Brescianini SRL	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2.477,36	2.477,36	0,00
B431D1E019	18/11/2024	417	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L DA VINCI	ACQUISTO MEPA ATTIVITA' ILAB 110 MUSEO LEONARDO DA VINCI	100,00	0,00	100,00
B43259A07D	18/11/2024	418		ACQUISTO MEPA INGRESSO 22 STUDENTI MUSEO LEONARDO DA VINCI	99,00	0,00	99,00
B43BAE3227	12/11/2024	404	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT	413,08	413,08	0,00
B43CC36E04	13/11/2024	411	BRUNEAU ITALIA SRL	ACQUISTO CARTA A4-A3	1.854,00	1.854,00	0,00
B44375FC72	02/12/2024	440	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	Fattura Differita Nr. 705/2024/PA del 20/11/2024 SOFTWARE GRID 3	1.360,00	1.360,00	0,00
B44B4AF5B5	18/11/2024	419	THERMOIDROTECH SRL	ACQUISTO INTEGRATIVO PLAFONIERE PER LAVORI INTERNI	580,00	580,00	0,00
B45673AC4F	20/11/2024	434	LORETOPRINT SRL	BO N 79 ACQUISTO STAMPA GRANDE E SUPPORTO FLESSIBILI	79,20	79,20	0,00
B456C82805	20/11/2024	432	ASSOCIAZIONE CULTURALE GUINEA PIGS	BO N. 90 CORSO DI TEATRO E SPETTACOLO "RAPSDIA FOSCOLIANA"	3.600,00	0,00	3.600,00
B459139453	20/11/2024	430	PROCED Srl	BO N. 81 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	3.550,29	3.550,29	0,00
B45F59ED73	25/11/2024	437	YELLOW TECH SRL	MEPA N.877099 CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA DIDATTICA	26.956,80	0,00	26.956,80
B464731EA5	25/11/2024	438	HOEPLI SPA	BO N.83 LIBRI DI TESTO CORSI DI LINGUA DM65	2.454,21	0,00	2.454,21
B464825802	25/11/2024	436	ZANICHELLI EDITORE SPA	BO N.82 LIBRI DI TESTO ZANICHELLI B1-B2 IELTS	3.576,28	3.576,28	0,00
B4770F9B49	02/12/2024	442	CROCE ROSSA ITALIANA	CORSI DI FORMAZIONE BLS D E AGGIORNAMENTO	205,00	205,00	0,00
B4B4828494	31/12/2024	482	BRUNEAU ITALIA SRL	ARMADIETTI PORTACELLULARE/SMARTPHONE 36P	1.832,00	0,00	1.832,00
B4BB4B157C	18/12/2024	467	Ronin snc	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2025	1.080,00	0,00	1.080,00

B4BB6355AC	11/12/2024	451	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	RINNOVO SERVIZIO PRIVACY GDPR - DATA PROTECTION OFFICER - FORMAZIONE PERSONALE	1.143,00	0,00	1.143,00
B4BB78E261	11/12/2024	449		RINNOVO SERVIZIO RSPP E FORMAZIONE D.LEG.VO 81	1.429,00	0,00	1.429,00
B4BB8CC8CB	18/12/2024	471	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi	CONTRATTO RACCOLTA SACCHI- RIFIUTI ANNO 2025	3.700,00	0,00	3.700,00
B4BBBCD366	18/12/2024	469	MR DIGITAL SRL	ABBONAMENTO ANNUALE AXIOS GOLD WEB 2025	2.100,00	0,00	2.100,00
B4C01F0455	31/12/2024	484	OP SYSTEM srl	SERVIZIO ASSISTENZA E LICENZE PER ANNO 2024 Fattura Nr. 1548/2024 del 16/12/2024	5.531,00	0,00	5.531,00
B4C5E0E8CF	31/12/2024	478	Brembo Viaggi s.r.l.	ACCONTO STAGE RIGA Fattura Nr. 2024-CT-1018 del 24/12/2024	3.430,00	0,00	3.430,00
B4D503B25C	16/12/2024	453	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	LA BANALITA' DEL MALE 14/01/2025	196,72	0,00	196,72
B4DF385276	31/12/2024	476	THERMOIDROTECH SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA Fattura Nr. 348 del 20/12/2024	22.350,00	0,00	22.350,00
B4E4D0F64A	31/12/2024	479	PILAR WORLD S.r.l.	ACCONTO STAGE SIVIGLIA Fattura Nr. 24-16-66 del 23/12/2024	6.120,00	0,00	6.120,00
Z0C3D11B71	23/11/2023	560	CONQUEST SRL	B.O. 105 - ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE	6.217,52	6.217,52	0,00
Z113D90A5C	15/12/2023	604	Ronin snc	CONTRATTO RINNOVO DERATTIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE ANNO 2023-24	1.080,00	810,00	270,00
	29/08/2024	318		Fattura Nr. 293-2024 del 02/08/2024 - RONIN SNC	270,00	270,00	0,00
Z233D370DD	10/11/2023	552	Liden & Denz	B.O. 99 - ACQUISTO SCUOLA RIGA - STAGE PCTO 5DL	21.630,00	21.630,00	0,00
Z263DE94E0	22/12/2023	617	FONDAZIONE G.B. GUZZETTI ONLUS	B.O. 123 - CONTRATTO FONDAZIONE GUZZETTI - PROGETTO L'IMITAZIONE - PROF.SSA CATACCHIO	500,00	0,00	500,00
	22/07/2024	307		Fattura Nr. 56/2024 del 21/06/2024 FONDAZIONE G.B. GUZZETTI	500,00	500,00	0,00
Z453CE4C6F	29/08/2024	316	CORRADINI MARIA CECILIA	Fattura Nr. 16 del 28/06/2024 CORRADINI MARIA CECILIA - PNRR	8.002,92	8.002,92	0,00
Z473DB8A74	12/12/2023	598	GEKO VIAGGI di GES.CO. SRL	B.O. 116 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MADRID	3.015,00	3.015,00	0,00
Z4D3CE7CAC	24/10/2023	511	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	SPETTACOLO IL MEMORIOSO 3BSU 7/03/2024 PROF.SSA MICELI	240,00	240,00	0,00
Z5A3D021DB	07/11/2023	545		CONFERENZA LA BANALITA' DEL MALE 5CSU 19/01/2024 PROF.SSA MANNA	186,88	186,88	0,00
Z633DD4554	18/12/2023	606	ISTITUTO CERVANTES	B.O. 118 - LABORATORIO "TALLER DE TAPAS" 3AL - 17/01/2024	360,00	360,00	0,00
Z643D64648	04/12/2023	587	ERREMME SRL	B.O. 113 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TABACCHI E BAZZI	3.592,30	3.592,30	0,00
Z683DCCD19	19/12/2023	608	KEDEA DESIGN S.A.S.	B.O. 120 - ACQUISTO LICENZE "TEACHING AND LEARNING"	150,00	150,00	0,00
Z693D9B03F	06/12/2023	596	LORETOPRINT SRL	B.O. 115 - ACQUISTO BROCHURE OPEN DAY	261,82	261,82	0,00
Z6A3A05FCD	15/01/2024	5	Poste Italiane	POSTE ITALIANE Fattura Nr. 1024008716 del 12/01/2024	55,89	55,89	0,00
Z723971D39	13/01/2023	11	Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi	CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024	414,00	414,00	0,00
	13/01/2023	12	BANCA ITALIA	IVA SU CONTRATTO RACCOLTA SACCHI DEI RIFIUTI A.S. 2022/2023 DA GENNAIO 2023 A GENNAIO 2024	158,40	158,40	0,00
Z733D467EF	20/12/2023	610	MOBILFERRO SRL	B.O. 121 - ACQUISTO ARMADI IGNIFUGHI	5.154,00	5.154,00	0,00
Z753D2A670	11/03/2024	76	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	B.O. 29 - CENTRO ASTERIA - "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 5BSU 11/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	103,28	103,28	0,00
Z7C3D96EC6	05/12/2023	589	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	B.O. 114 - Acquisto Software Personale 2.0	1.000,00	1.000,00	0,00
Z803CF5465	06/11/2023	541	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	SPETTACOLO SIMPOSIO 3DL 02/05/2024 PROF.SSA GAMBINO	272,73	259,09	13,64
Z913D6B27F	23/11/2023	562	TEATRO DEL BURATTO S.C.S.	B.O. 107 - A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 3CSE-3ESE	390,91	390,91	0,00
Z933CE7AF3	18/10/2023	488	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	SPETTACOLO TUTTO QUELLO CHE VOLEVO 3BSU-4BSU 15/03/2024 PROF.SSA MICELI	480,00	403,64	76,36
Z94337C7BC	24/01/2024	18	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL	Fattura Nr. 000031 del 22/01/2024 noleggio GENNAIO - MARZO 2024	1.457,46	1.457,46	0,00
	24/01/2024	19	BANCA ITALIA	IVA su Fattura Nr. 000031 del 22/01/2024 noleggio GENNAIO - MARZO 2024	320,64	320,64	0,00
	23/10/2024	376	AB OFFICE OFFICE SYSTEMS SRL	Fattura Nr. 003063 del 22/10/2024 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.407,00	1.407,00	0,00
Z9F3D4B57C	15/11/2023	559	InstituT Francais Milano	B.O. 104 - PROGETTO AU TRAVAIL - LINGUA FRANCESE 5CL PCTO	2.800,00	2.800,00	0,00
ZBF3D2AAB2	16/02/2024	47	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	B.O. 19 - CENTRO ASTERIA - CONFERENZA "III INCONTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA" 4CSU-4DSU - 11/03/2024 - PROF.SSA MANNA	235,24	235,24	0,00
ZC23CE7DD0	02/11/2023	531		CONFERENZA C'E' GIUSTIZIA? 3BSU-4BSU 31/01/2024 PROF.SSA MICELI	240,98	240,98	0,00
ZC338CAFAB	05/12/2022	483	DECATHLON ITALIA SRL	ORDINE MATERIALE PER PALESTRE	0,02	0,00	0,02
ZD33CE7D7E	24/10/2023	513	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	SPETTACOLO BIG BANG 4BSU 1/03/2024 PROF.SSA MICELI	185,45	185,45	0,00
ZD43DD465F	18/12/2023	607	ISTITUTO CERVANTES	B.O. 119 - LABORATORIO "TALLER DE TAPAS" 2ASE - 23/01/2024	414,00	414,00	0,00

ZD53DCE0AC	22/12/2023	615	GM SOLUZIONI SRL	B.O. 122 - ACQUISTO MONITOR ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO	903,00	903,00	0,00
ZDD3CE7C44	24/10/2023	509	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	SPETTACOLO FATTORE Y 2BSU 5/04/2024 PROF.SSA MICELI	218,18	218,18	0,00
ZDD3D2701C	16/02/2024	51		B.O. 21 - CENTRO ASTERIA "TUTTO QUELLO CHE VOLEVO" 1DSU 15/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	261,82	261,82	0,00
ZE538C59BA	29/11/2023	579	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	B.O. 54/2022 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PRIVACY AMBROSTUDIO ANNO 2023	1.143,00	1.143,00	0,00
ZEA3AEBBC3	27/04/2023	166	COMCENTRICA SRL	B.O 50 PROGETTO SVILUPPO SITO WEB E HOSTING	2.090,00	2.090,00	0,00
ZF13D82098	31/12/2024	480	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	PRIVACY ANNO 2023/2024 Fattura Nr. FPA 617/24 del 19/12/2024	1.143,00	0,00	1.143,00
ZF93D2A8AE	11/03/2024	78	ISTITUTO SUORE DI S.DOROTEA DI CEMMO-CENTROASTERIA	B.O. 30 - CENTRO ASTERIA - "GIACOMO LEOPARDI ASTRONOMO" 3BSU-5ASU-5BSU-5CSE 19/03/2024 - PROF.SSA VILLANI	459,02	459,02	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>654.291,81</b>	<b>558.990,01</b>	<b>95.301,80</b>



rptElencoCIgdalmpgni