

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO ELIO VITTORINI ELIO VITTORINI

20100 MILANO (MI) - VIA MARIO DONATI 5/7 - C.F. 80129130151 C.M. MIPS18000P

M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	PAGAMENTI
RIPORTI						0,00
M	1	2024	19/01/2024	A.A03.3	NICCHINIELLO GIOVANNI - rimborso contributo volontario per trasferimento dell'alunno in altra scuola	145
M	2	2024	19/01/2024	P.P03.38	Ibrahim Gihan Wagih Mentyas - RESTITUZIONE QUOTA PER CORSO DI LINGUE A CAUSA DEL TRASFERIMENTO DELL'ALUNNO	395
M	3	2024	19/01/2024	A.A05.25	GATE 22 di Matteo Romano & C sas - CIG: Z453BF89B5 fattura n. 5 del 11/01/2024	12140
M	4	2024	19/01/2024	A.A03.3	DECALIBRO DI MASSIMO DE CARLI - CIG: Z523DD9707 fattura n. 1/PA del 08/01/2024	84,4
M	5	2024	19/01/2024	A.A01.1	ELETTRICA CORSICO S.R.L. - CIG: Z9F3D7AC5E n. 101077 del 31/12/2023	848,32
M	6	2024	19/01/2024	A.A01.1	ELETTRICA CORSICO S.R.L. - CIG: Z9F3D7AC5E n. 101077 del 31/12/2023	848,32
M	7	2024	19/01/2024	A.A03.40	FANUC ITALIA S.R.L. - CIG: 9953248017 CUP: G44D22005540006 fattura n. 423256331C del 27/11/2023	48000
M	8	2024	19/01/2024	A.A03.39	CLIPPER SYSTEM S.R.L. - CIG: 9953482131 CUP: G44D22005540006 fattura n. 364 del 21/12/2023	2595,6
M	9	2024	19/01/2024	P.P05.43	PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL - fattura n. 21 del 15/12/2023	700
M	10	2024	19/01/2024	A.A01.1	ELETTRICA CORSICO S.R.L. - CIG: Z1A3D8CF04 n. 101025 del 21/12/2023	204,15
M	11	2024	19/01/2024	A.A05.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-Dip. Scienze - CIG: ZF03D7E57F fattura n. VFE00-5689 del 20/12/2023	53,68
M	12	2024	19/01/2024	P.P03.39	Language Point di Ivana Rita Perego & C. sas - CIG: Z453BEEFC6 fattura n. 89/PA del 29/12/2023	1184
M	13	2024	19/01/2024	A.A06.6	FUTURELY S.R.L SOCIETA' BENEFIT - CIG: Z5438A34CD fattura n. 77 del 27/12/2023	2992
M	14	2024	19/01/2024	A.A01.1	OLIVETTI S.p.A. - CIG: Z753B7365C fattura n. A20020231000037890 del 31/12/2023	815,83
M	15	2024	19/01/2024	A.A02.2	VODAFONE ITALIA SPA - CIG: ZE72CB0EFD fattura n. AQ00337842 del 13/01/2024	152
M	16	2024	19/01/2024	A.A02.2	FASTWEB SpA - CIG: Z632BE82B1 fattura n. PAE0000247 del 14/01/2024	144
M	17	2024	19/01/2024	A.A02.2	FIBERWIDE SPA - CIG: ZCC2F0D9D7 fattura n. 000343 del 01/01/2024	266
M	18	2024	19/01/2024	A.A03.39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - CUP: G44D22005540006 IVA su fattura n. 364 del 21/12/2023 CLIPPER SYSTEM S.R.L.	571,03
M	19	2024	19/01/2024	P.P05.43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. 21 del 15/12/2023 PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL	154
M	20	2024	19/01/2024	A.A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su n. 101025 del 21/12/2023 ELETTRICA CORSICO S.R.L.	44,91
M	21	2024	19/01/2024	A.A03.39	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - CUP: G44D22005600006 IVA su n. 570 del 14/12/2023 TECNO TRADE S.R.L.	9856

M	22	2024	19/01/2024	A.A05.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. VFE00-5689 del 20/12/2023 Universita' degli Studi di MILANO - Dipartimento di Matematica Federigo Enriques	11,81
M	23	2024	19/01/2024	A.A06.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. 77 del 27/12/2023 FUTURELY S.R.L SOCIETA' BENEFIT	658,24
M	24	2024	19/01/2024	A.A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - CIG: Z7299456 IVA su fattura n. A20020231000037890 del 31/12/2023 Olivetti S.p.A.	179,48
M	25	2024	19/01/2024	A.A03.40	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - CUP: G44D22005540006 IVA su fattura n. 42325633IC del 27/11/2023 FANUC ITALIA S.R.L.	10560
M	26	2024	19/01/2024	A.A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su n. 101077 del 31/12/2023 ELETTRICA CORSICO S.R.L.	186,63
M	27	2024	19/01/2024	A.A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su n. 101077 del 31/12/2023 ELETTRICA CORSICO S.R.L.	186,63
M	28	2024	19/01/2024	A.A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. AQ00337842 del 13/01/2024 VODAFONE ITALIA S.p.A.	33,44
M	29	2024	19/01/2024	A.A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. PAE0000247 del 14/01/2024 FASTWEB SpA	31,68
M	30	2024	19/01/2024	A.A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - IVA su fattura n. 000343 del 01/01/2024 Fiberwide S.p.A.	58,52
M	31	2024	19/01/2024	A.A03.39	TECNO TRADE S.R.L. - CIG: 9961212C2D CUP: G44D22005600006 n. 570 del 14/12/2023	44800
M	32	2024	20/01/2024	A.A02.2	DSGA DOTT.SSA RITA DANEILA MOSCATT - apertura fondo minute spese 2024	500
M	33	2024	23/01/2024	A.A03.38	BALDICCHI MASSIMILIANO - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	434,04
M	34	2024	23/01/2024	A.A03.38	BELLUZZI MARIA CRISTINA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	144,68
M	35	2024	23/01/2024	A.A03.38	BOERMAN DEBORAH - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	1012,75
M	36	2024	23/01/2024	A.A03.38	CASTIGLIA PATRIZIA CRISTINA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	1199,72
M	37	2024	23/01/2024	A.A03.38	CUCCIARRE' RAFFAELLA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	51,67
M	38	2024	23/01/2024	A.A03.38	DE MUNARI MATTEO CARLO - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	62
M	39	2024	23/01/2024	A.A03.38	ELLI GLORIA MARIA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	62
M	40	2024	23/01/2024	A.A03.38	GUIDUGLI RITA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	134,34
M	41	2024	23/01/2024	A.A03.38	LEARDINI FULVIA - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	144,68
M	42	2024	23/01/2024	A.A03.38	LICATA GIUSEPPE - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	47,54
M	43	2024	23/01/2024	A.A03.38	PICHIERRI COSIMO - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	227,35
M	44	2024	23/01/2024	A.A03.16	MISSERI ANDREA - compensi netti corso di riallineamento	144,68
M	45	2024	24/01/2024	A.A03.38	BONZI MANUELA MARIA ROSA - COMPENSI	129,41
M	46	2024	24/01/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti corso di riallineamento	21,56
M	47	2024	24/01/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti corso di riallineamento	59,29

M	48	2024	24/01/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti corso di riallineamento	20,83
M	49	2024	24/01/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti corso di riallineamento	77,9
M	50	2024	24/01/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti corso di riallineamento	0,86
M	51	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	496,8
M	52	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	1366,22
M	53	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	479,91
M	54	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	1608,16
M	55	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA DELLO STATO - compensi netti per istruzione domiciliare anno scolastico 22.23	19,77
M	56	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - COMPENSI	16,28
M	57	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - COMPENSI	44,77
M	58	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - COMPENSI	15,73
M	59	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - COMPENSI	38,66
M	60	2024	24/01/2024	A.A03.38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - COMPENSI	0,65
M	61	2024	01/02/2024	A.A02.2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SPESE BOLLI DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE	411,25
M	62	2024	02/02/2024	A.A03.20	TURRI ANGELA - rimborso somme anticipate per l'acquisto del libro per la realizzazione del progetto "Italiano L2"	53,95
M	63	2024	07/02/2024	A.A03.3	CENTRO NEGOZI SRL - CIG: ZB43DD95FD Fattura Nr. 0186/24/N del 17/01/2024	93,8
M	64	2024	07/02/2024	A.A03.3	ERARIO C/ IVA - CIG: ZB43DD95FD Fattura Nr. 0186/24/N del 17/01/2024	20,64
M	65	2024	07/02/2024	P.P05.43	PROPHECY COMMUNICATION POWER SRL - CIG: Z2E3DCCA36 Fattura Nr. 5 del 19/01/2024	700
M	66	2024	08/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-39 del 06/02/2024	6816
M	67	2024	08/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-38 del 06/02/2024	8550
M	68	2024	08/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-46 del 07/02/2024	8550
M	69	2024	08/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-47 del 07/02/2024	6816
M	70	2024	08/02/2024	A.A02.2	ELIORID DI LOZNEANU LIVIU GEORGE - CIG: B00C2F0FB7 Fattura Nr. 2024/13 del 22/01/2024	1008
M	71	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B00C2F0FB7 Fattura Nr. 2024/13 del 22/01/2024	221,76
M	72	2024	08/02/2024	A.A02.2	ATTILIO NEGRI S.R.L. - CIG: B007F82AAB Fattura Nr. 19 del 26/01/2024	2354
M	73	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B007F82AAB Fattura Nr. 19 del 26/01/2024	517,88

M	74	2024	08/02/2024	A.A05.25	COMPETITION TRAVEL srl - CIG: ZE43BF7F9E Fattura Nr. 26/2024-ORG del 20/01/2024	13145
M	75	2024	08/02/2024	A.A03.41	ASSOCIAZIONE PUPPENFESTEN - CIG: B00C3968B6 Fattura Nr. 31 del 23/01/2024	600
M	76	2024	08/02/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B00C3968B6 Fattura Nr. 31 del 23/01/2024	132
M	77	2024	08/02/2024	A.A05.25	GATE 22 di Matteo Romano & C sas - CIG: Z453BF89B5 Fattura Nr. 10 del 05/02/2024	6300
M	78	2024	08/02/2024	A.A03.3	G.S.G. S.R.L. - CIG: ZC43D2F0AD Fattura Nr. 1/001 del 31/01/2024	1478
M	79	2024	08/02/2024	A.A03.3	ERARIO C/ IVA - CIG: ZC43D2F0AD Fattura Nr. 1/001 del 31/01/2024	325,16
M	80	2024	08/02/2024	P.P05.43	ERARIO C/ IVA - CIG: Z2E3DCCA36 Fattura Nr. 5 del 19/01/2024	154
M	81	2024	08/02/2024	A.A01.1	WIND TRE SpA - CIG: Z632BE82B1 Fattura Nr. 2024A000000480 del 21/01/2024	99,9
M	82	2024	08/02/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: Z632BE82B1 Fattura Nr. 2024A000000480 del 21/01/2024	21,98
M	83	2024	08/02/2024	A.A03.41	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: B01BF20C51 Fattura Nr. FPA 5/24 del 29/01/2024	1200
M	84	2024	08/02/2024	A.A03.3	UNICOPLI SOC COOP - CIG: B0OC372B00 Fattura Nr. 04/2 del 24/01/2024	26
M	85	2024	08/02/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & Co. s.r.l. - CIG: B007E3470C Fattura Nr. 95/A/2024 del 19/01/2024	1547,39
M	86	2024	08/02/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B007E3470C Fattura Nr. 95/A/2024 del 19/01/2024	332,86
M	87	2024	08/02/2024	A.A01.1	BAI HUAIYU - Parcella Nr. 1/PA del 05/02/2024	1902
M	88	2024	08/02/2024	A.A01.1	Ferramenta Romanati di Bergamaschi Daniela - CIG: B02F5FC3D2 Fattura Differita Nr. 64 del 31/01/2024	167,33
M	89	2024	08/02/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - Fattura Differita Nr. 64 del 31/01/2024	36,81
M	90	2024	08/02/2024	A.A02.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CIG: Z2B3C1724 Nota di debito Nr. 7724000445 del 26/01/2024	60
M	91	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: Z2B3C1724 Nota di debito Nr. 7724000445 del 26/01/2024	13,2
M	92	2024	08/02/2024	A.A02.2	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CIG: Z9C3AD4AAC Nota di debito Nr. 7724000444 del 26/01/2024	211,5
M	93	2024	08/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: Z9C3AD4AAC Nota di debito Nr. 7724000444 del 26/01/2024	46,53
M	94	2024	08/02/2024	P.P04.4	Medicina E Lavoro S.r.l. - CIG: B028D20B71 Fattura Nr. 39/P del 31/01/2024	873
M	95	2024	10/02/2024	A.A03.3	FAI Fondo per l'Ambiente Italiano ETS - ABBONDAMENTO FAI CLASSE AMICA	38
M	96	2024	13/02/2024	A.A03.3	Società Chimica Italiana - CIG: B05D11779C VERSAMENTO PER PARTECIPARE ALLE GARE DI CHIMICA	50
M	97	2024	20/02/2024	A.A02.2	MADISOFT SpA - CIG: ZF23DC4AA2 Fattura Nr. 0000000276/PA del 14/02/2024	1275
M	98	2024	20/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: ZF23DC4AA2 Fattura Nr. 0000000276/PA del 14/02/2024	280,5
M	99	2024	20/02/2024	A.A01.1	FIBERWIDE SPA - Fattura Nr. 001439 del 01/02/2024	266

M	100	2024	20/02/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. 001439 del 01/02/2024	58,52
M	101	2024	20/02/2024	A.A05.5	VIRGOLA VIAGGI SRL - CIG: B0348D73B1 Fattura Nr. 1/P7 del 13/02/2024	1711
M	102	2024	20/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-71 del 13/02/2024	1150
M	103	2024	20/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A28566C Fattura Nr. 2024-70 del 13/02/2024	1080
M	104	2024	20/02/2024	P.P03.39	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli Alessandro e Costa Giuliano s.n.c. - CIG: 9968728695 Fattura Nr. Fattura 10-2024 del 14/02/2024	1998
M	105	2024	20/02/2024	P.P03.39	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli Alessandro e Costa Giuliano s.n.c. - CIG: 9968680EF6 Fattura Nr. Fattura 9-2024 del 14/02/2024	5328
M	106	2024	21/02/2024	A.A01.1	BRESCIANINI & Co. s.r.l. - CIG: Z333CABDA1 Fattura Differita Nr. 7321/A/2023 del 13/10/2023	1601,44
M	107	2024	21/02/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: Z333CABDA1 Fattura Differita Nr. 7321/A/2023 del 13/10/2023	352,32
M	108	2024	21/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A302D91 Fattura Nr. 2024-79 del 15/02/2024	7875
M	109	2024	21/02/2024	A.A03.39	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - CUP: G44D22005600006 Fattura Differita Nr. 2024 152 del 30/01/2024	9490
M	110	2024	21/02/2024	A.A03.39	ERARIO C/ IVA - CIG: A033E09849 CUP: G44D22005600006 Fattura Differita Nr. 2024 152 del 30/01/2024	2087,8
M	111	2024	21/02/2024	A.A03.40	LA MECCANOGRAFICA S.N.C. - CIG: A033E69782 CUP: G44D22005540006 Fattura Differita Nr. 2024 151 del 30/01/2024	8541
M	112	2024	21/02/2024	A.A03.40	ERARIO C/ IVA - CIG: A033E69782 CUP: G44D22005540006 Fattura Differita Nr. 2024 151 del 30/01/2024	1879,02
M	113	2024	23/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A2E881E Fattura Nr. 2024-108 del 22/02/2024	7094,5
M	114	2024	23/02/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A314C6C Fattura Nr. 2024-78 del 15/02/2024	8835
M	115	2024	23/02/2024	A.A02.2	Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A. - CIG: z5e328c182 netto fattura 4e/20978 del 23 luglio 2021	163,09
M	116	2024	23/02/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - iva fattura 4e/20978 del 23 luglio 2021	35,88
M	117	2024	01/03/2024	A.A05.5	GISAM ROOMS SRL - CIG: B0356FF250 Fattura Nr. FPA 1/24 del 22/02/2024	1808
M	118	2024	05/03/2024	A.A05.5	NACCARI FRANCESCO - rimborso spese sostenute dal docente durante il viaggio d'istruzione a Lisbona	103,9
M	119	2024	05/03/2024	A.A03.41	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE - CIG: B04954DEAC Fattura Nr. 15PA del 29/02/2024	670
M	120	2024	05/03/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B04954DEAC Fattura Nr. 15PA del 29/02/2024	67
M	121	2024	05/03/2024	A.A02.2	SELEMATICA SRL - CIG: B07972AE5C Fattura Nr. 2/ 2 del 29/02/2024	2291,23
M	122	2024	05/03/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B07972AE5C Fattura Nr. 2/ 2 del 29/02/2024	504,07
M	123	2024	05/03/2024	A.A02.2	ATTILIO NEGRI S.R.L. - CIG: B0797FDC7C Fattura Nr. 45 del 29/02/2024	880,72
M	124	2024	05/03/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B0797FDC7C Fattura Nr. 45 del 29/02/2024	193,76
M	125	2024	05/03/2024	A.A03.3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-Dip. Scienze - CIG: B02B927094 Fattura Nr. VFE00-1101 del 26/02/2024	150

M	126	2024	05/03/2024	A.A01.1	Igienpul s.r.l. - CIG: B05406A3B7 Fattura Differita Nr. 7/PA del 29/02/2024	21
M	127	2024	05/03/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B05406A3B7 Fattura Differita Nr. 7/PA del 29/02/2024	4,62
M	128	2024	05/03/2024	A.A03.41	MARIO - Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/02/2024	209,06
M	129	2024	05/03/2024	A.A03.41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - Fattura Nr. FPA 1/24 del 26/02/2024	52,26
M	130	2024	05/03/2024	A.A02.2	NINO MONTI E ING. GIAMPIERO RUSSO S.R.L. - CIG: Z3D3DE256B Fattura Nr. 103/PA del 29/02/2024	2100
M	131	2024	05/03/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: Z3D3DE256B Fattura Nr. 103/PA del 29/02/2024	462
M	132	2024	05/03/2024	A.A05.43	TURISMO SOSTENIBILE SRL - CIG: B039979DFF Fattura Nr. 36/PA del 20/02/2024	3394
M	133	2024	05/03/2024	A.A05.43	TURISMO SOSTENIBILE SRL - CIG: B03A100438 Fattura Nr. 15/PA del 05/02/2024	3307,75
M	134	2024	05/03/2024	A.A05.43	TURISMO SOSTENIBILE SRL - CIG: B0394571AA Fattura Nr. 18/PA del 05/02/2024	3206,5
M	135	2024	05/03/2024	A.A03.41	CLELIA ANNA MARIA - Fattura Nr. 9/001 del 22/02/2024	488,96
M	136	2024	05/03/2024	A.A03.3	DE FEO MARTA - RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO IN ALTRO ISTITUTO	145
M	137	2024	05/03/2024	A.A05.5	NOLA PEPPUCCIO - rimborso somme per viaggio d'istruzione pagato per errore	232,5
M	138	2024	05/03/2024	A.A05.5	bachiani giulia - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO USCITE DIDATTICHE	287
M	139	2024	05/03/2024	A.A05.5	YE QING - RIMBORSO PER TRIPLO PAGAMENTO DELLA QUOTA PER PARTECIPARE ALL'USCITA DIDATTICA	130
M	140	2024	06/03/2024	A.A05.5	cooperativa sociale le mille e una notte arl - Liceo Elio Vittorini Milano ingresso Bioparco di Roma 13 marzo 24 numero prenotazione: SC 5291/2024 ALUNNI N. 25	200
M	141	2024	11/03/2024	A.A05.5	Zetema Progetto Cultura s.r.l. - CIG: b0c1d704c4 prenotazione n. ZTM0SF002881916951 al Museo dell'Ara Pacis - Romadel 13/03/2024 16:50	70
M	142	2024	13/03/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A2E881E Fattura Nr. 2024-77 del 15/02/2024	7094,5
M	143	2024	19/03/2024	A.A03.41	Galmozzi Claudia - Fattura Nr. FPA 6/24 del 12/03/2024	400
M	144	2024	19/03/2024	A.A03.41	CLELIA ANNA MARIA - Fattura Nr. 12/001 del 11/03/2024	220
M	145	2024	19/03/2024	A.A03.41	MC2 SPORT SCHOOL Societ� Sportiva Dilettantistica a Responsabilit� Limitata - CIG: B0A71D2344 Fattura Nr. 31 del 08/03/2024	4620
M	146	2024	19/03/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. 31 del 08/03/2024	1016,4
M	147	2024	19/03/2024	P.P04.4	VILLA ALBERTO - CIG: 200253D968 Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 06/03/2024	1700
M	148	2024	19/03/2024	A.A01.1	ULTRAPROMEDIA SRL - CIG: B023A2C6F2 Fattura Nr. 1/467 del 23/02/2024	740
M	149	2024	19/03/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B023A2C6F2 Fattura Nr. 1/467 del 23/02/2024	162,8
M	150	2024	19/03/2024	A.A01.1	Nuova Esse Sport s.r.l. - CIG: B0BA4478B9 Fattura Nr. 156 / 2024 del 15/03/2024	117
M	151	2024	19/03/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B0BA4478B9 Fattura Nr. 156 / 2024 del 15/03/2024	25,74

M	152	2024	19/03/2024	A.A02.2	INPS MILANO FIORI - Fattura Nr. 74-490300-2024-FT del 19/03/2024	52,4
M	153	2024	19/03/2024	A.A05.5	AGLAIA VIAGGI di ACT srl - CIG: B013CFA571 Fattura Nr. FPA 37/24 del 05/03/2024	3120
M	154	2024	20/03/2024	A.A05.5	ADD ARTEM SRL - CIG: B04966990B Fattura Nr. PA_300/2024 del 14/03/2024	142
M	155	2024	20/03/2024	A.A05.5	ADD ARTEM SRL - CIG: B04974B38D Fattura Nr. PA_301/2024 del 14/03/2024	124
M	156	2024	20/03/2024	A.A05.5	ADD ARTEM SRL - CIG: B0442C1003 Fattura Nr. PA_302/2024 del 14/03/2024	124
M	157	2024	20/03/2024	A.A03.41	CRI LEGNANO APS - CIG: B028C839E2 Fattura Nr. FRF/318 del 26/02/2024	210
M	158	2024	20/03/2024	P.P03.37	TOPPI SILVANA - restituzione importo per errore nel versamento	212
M	159	2024	20/03/2024	A.A01.1	FIBERWIDE SPA - Fattura Nr. 002311 del 01/03/2024	266
M	160	2024	20/03/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. 002311 del 01/03/2024	58,52
M	161	2024	20/03/2024	A.A01.1	VODAFONE ITALIA SPA - Fattura Nr. AQ02779279 del 13/03/2024	152
M	162	2024	20/03/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. AQ02779279 del 13/03/2024	33,44
M	163	2024	20/03/2024	A.A03.41	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: B0A02A2208 Fattura Nr. FPA 9/24 del 06/03/2024	1200
M	165	2024	04/04/2024	A.A05.5	CONDELLO MARIA DOMENICA - rimborso spese sostenute durante il viaggio d'istruzione a Lisbona	75,93
M	166	2024	04/04/2024	A.A05.5	PORTA GIULIA - rimborso spese anticipate durante il viaggio d'istruzione a lisbona	113,15
M	167	2024	04/04/2024	A.A05.5	MENCARELLI ANDREA - rimborso spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Roma	378,94
M	168	2024	04/04/2024	P.P02.34	DSGA DOTT.SSA RITA DANEILA MOSCATT - rimborso spese anticipate per acquisto dei biglietti del treno Milano vs Erba	128
M	169	2024	04/04/2024	A.A05.5	SABRINA CALLINA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	57,5
M	170	2024	04/04/2024	A.A05.5	DE GIORGI FILIPPO - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	176
M	171	2024	04/04/2024	A.A05.5	ORSUCCI ANDREA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	57,5
M	172	2024	04/04/2024	A.A05.5	MAGALDI LUCIANA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	47,5
M	173	2024	04/04/2024	A.A05.5	MARCASSA SONIA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	57,5
M	174	2024	04/04/2024	A.A05.5	GABBIANI LAURA - RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPARE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE	190
M	175	2024	04/04/2024	A.A03.3	GABBIANI LAURA - CUP: G44D23006350006 RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO	160,13
M	176	2024	04/04/2024	P.P03.37	INTERNATIONAL HOUSE SRL - CIG: BODAE54811 Fattura Nr. 2024 118/p del 20/03/2024	2968
M	177	2024	04/04/2024	P.P03.37	INTERNATIONAL HOUSE SRL - CIG: B0DAD34A66 Fattura Nr. 2024 119/p del 20/03/2024	3872
M	178	2024	04/04/2024	P.P03.37	INTERNATIONAL HOUSE SRL - CIG: B0DAFB28E5 Fattura Nr. 2024 120/p del 20/03/2024	595

M	179	2024	04/04/2024	A.A05.5	ZAINETTO VIAGGI S.R.L - CIG: A04A2E0186 Fattura Nr. 2024/0000131/05 del 18/03/2024	5290
M	180	2024	04/04/2024	A.A03.41	IRTA SPA - CIG: B0DFC6B929 Fattura Nr. 229 del 20/03/2024	380
M	181	2024	04/04/2024	A.A02.2	FASTWEB SpA - Fattura Nr. PAE0008226 del 14/03/2024	144
M	182	2024	04/04/2024	A.A02.2	WIND TRE SpA - Fattura Nr. 2024A000003944 del 21/03/2024	99,9
M	183	2024	04/04/2024	A.A03.40	ATTILIO NEGRI S.R.L. - CIG: ZE43D88CDD CUP: G44D22005540006 Fattura Nr. 64 del 21/03/2024	75
M	184	2024	04/04/2024	A.A03.39	ATTILIO NEGRI S.R.L. - CIG: Z5D3D88CC1 CUP: G44D22005600006 Fattura Nr. 63 del 21/03/2024	75
M	185	2024	04/04/2024	A.A03.41	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: B0F49F3645 Fattura Nr. FPA 13/24 del 23/03/2024	3900
M	186	2024	04/04/2024	A.A01.1	OLIVETTI S.p.A. - CIG: Z753B7365C Fattura Nr. A20020241000005799 del 31/03/2024	979
M	187	2024	04/04/2024	A.A02.2	SELEMATICA SRL - CIG: B0C77EBF77 Fattura Nr. 2/ 6 del 28/03/2024	388,1
M	188	2024	04/04/2024	A.A03.41	CLELIA ANNA MARIA - Fattura Nr. 15/001 del 27/03/2024	495,28
M	189	2024	04/04/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A302D91 Fattura Nr. 2024-257 del 29/03/2024	7605
M	190	2024	04/04/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: A04A314C6C Fattura Nr. 2024-258 del 29/03/2024	8835
M	192	2024	09/04/2024	A.A05.5	ROSA FRANCESCO - rimborso anticipo biglietti del treno per uscita didattica in Svizzera dal Docente	1188
M	194	2024	10/04/2024	A.A03.3	Gedi Distribuzione S.p.a. - Ancillari Le Scienze - CIG: B0A05CBDA0 CUP: G44D23006350006 ORDINE 7018343	9,9
M	195	2024	10/04/2024	A.A05.5	ufficio federazione dello sportUFISPO - n. ordine 191161179 del 19.02.2024	1022,08
M	196	2024	22/04/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. 2024A000003944 del 21/03/2024	21,98
M	197	2024	22/04/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B0DFC6B929 Fattura Nr. 229 del 20/03/2024	83,6
M	198	2024	22/04/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. PAE0008226 del 14/03/2024	31,68
M	199	2024	22/04/2024	A.A03.40	ERARIO C/ IVA - CIG: ZE43D88CDD CUP: G44D22005540006 Fattura Nr. 64 del 21/03/2024	16,5
M	200	2024	22/04/2024	A.A03.39	ERARIO C/ IVA - CIG: Z5D3D88CC1 CUP: G44D22005600006 Fattura Nr. 63 del 21/03/2024	16,5
M	201	2024	22/04/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: Z753B7365C Fattura Nr. A20020241000005799 del 31/03/2024	215,38
M	202	2024	22/04/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B0C77EBF77 Fattura Nr. 2/ 6 del 28/03/2024	85,38
M	203	2024	24/04/2024	A.A01.1	FIBERWIDE SPA - Fattura Nr. 003243 del 01/04/2024	266
M	204	2024	24/04/2024	A.A03.3	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - CIG: B035968F76 CUP: G44D23006350006 Fattura Nr. 310 del 12/04/2024	57,38
M	205	2024	24/04/2024	A.A03.41	Silvia - Parcella Nr. 50/2024 del 05/04/2024	180
M	206	2024	24/04/2024	A.A02.2	Express Europe srl - CIG: B0B01BB56B Fattura Nr. FPA 1/24 del 12/04/2024	590

M	207	2024	24/04/2024	A.A01.1	ERREMME SRL - CIG: B0DDA93B66 Fattura Differita Nr. 0000024183 del 29/03/2024	811,1
M	208	2024	24/04/2024	P.P03.39	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli Alessandro e Costa Giuliano s.n.c. - CIG: 9968728695 Fattura Nr. Fattura 15-2024 del 19/04/2024	1998
M	209	2024	24/04/2024	P.P03.39	ENJOY YOUR ENGLISH di Castelli Alessandro e Costa Giuliano s.n.c. - CIG: 9968680EF6 Fattura Nr. Fattura 12-2024 del 04/04/2024	5328
M	210	2024	24/04/2024	A.A03.41	Dott. Mattia Benvenuto - Fattura Nr. 29 del 22/04/2024	187,04
M	211	2024	24/04/2024	A.A02.2	Medicina E Lavoro S.r.l. - CIG: B11E31F114 Fattura Nr. 133/P del 05/04/2024	429,22
M	212	2024	24/04/2024	A.A02.2	NINO MONTI E ING. GIAMPIERO RUSSO S.R.L. - CIG: B054516EAC Fattura Nr. 224/PA del 31/03/2024	200
M	213	2024	24/04/2024	A.A03.41	NINO MONTI E ING. GIAMPIERO RUSSO S.R.L. - CIG: B0799C2253 Fattura Nr. 222/PA del 31/03/2024	100
M	214	2024	24/04/2024	A.A03.41	NINO MONTI E ING. GIAMPIERO RUSSO S.R.L. - CIG: B054372417 Fattura Nr. 223/PA del 31/03/2024	200
M	215	2024	24/04/2024	A.A05.5	AGLAIA VIAGGI di ACT srl - CIG: B013E11BAC Fattura Nr. FPA 71/24 del 15/04/2024	2795
M	216	2024	24/04/2024	A.A03.41	HIGHCARE - SOC. COOP. SOC. ONLUS - CIG: B15ED010F9 Fattura Nr. FPA 16/24 del 22/04/2024	3600
M	217	2024	24/04/2024	A.A03.41	Gianluca - Fattura Nr. FPA 1/24 del 16/04/2024	172
M	218	2024	24/04/2024	A.A03.3	GESPAN SRL - CIG: B1371974BD CUP: G44D23006350006 Fattura Differita Nr. 318/1 del 17/04/2024	926,36
M	219	2024	24/04/2024	A.A03.41	fumagalli daniela maria - rimborso spese sostenute durante i giochi studenteschi il 6 e 7 febbraio a Monte Pora	106
M	220	2024	24/04/2024	P.P04.4	D'ARENA VINCENZO - compenso netto attività di formazione corso passweb	706,57
M	221	2024	26/04/2024	P.P04.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - ritenute formazione passweb d'arena vicenzo	638,4
M	222	2024	26/04/2024	A.A05.5	VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE - CIG: B1317CFDBB Fattura Nr. 2024-408 del 24/04/2024	4028
M	223	2024	26/04/2024	A.A05.5	ufficio federazione dello sportUFISPO - CIG: B15EDA584D SALDO PERNOTTAMENTO AL CENTRO DI TENERO CONTO FINALE N. 199174534 - NUMERO DEL CORSO 89E6	973,53
M	224	2024	27/04/2024	A.A03.41	rosso gianluca - rimborso spese sostenute durante i giochi studenteschi il 6 e 7 febbraio a Monte Pora	107,1
M	225	2024	27/04/2024	A.A03.41	lodato francesca - rimborso spese sostenute durante i giochi studenteschi il 6 e 7 febbraio a Monte Pora	99,4
M	226	2024	27/04/2024	A.A03.41	trequattrini elena - rimborso spese sostenute durante i giochi studenteschi il 6 e 7 febbraio a Monte Pora	98,2
M	227	2024	27/04/2024	P.P01.15	DOGNINI CRISTIANO - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DEL TEMA COLORMAG PER IL SITO DEL VITTORINI	237,1
M	228	2024	08/05/2024	A.A05.5	KUMAI SHINO - RIMBORSO PER MANCATA ESCURSIONE PIANOSA - ISOLA D'ELBA	28
M	229	2024	08/05/2024	A.A05.5	DE GIORGI FILIPPO - Uscita Santa Maria delle Grazie- importo già corrisposto alla docente	160
M	230	2024	08/05/2024	A.A05.5	VENERUSO IOLANDA MARIA - Mancata escursione all'Isola di Pianosa	28
M	231	2024	08/05/2024	A.A05.5	MARCHESI ALBERTO - Mancata escursione Pianosa	28
M	232	2024	08/05/2024	A.A05.5	CARNEMOLLA EMANUELE - MANCATA ESCURSIONE PIANOSA	28

M	233	2024	08/05/2024	A.A05.5	FUGANTI FABIO - MANCATA ESCURSIONE PIANOSA	28
M	234	2024	08/05/2024	A.A05.5	VENTURA FEDERICA - ESCURSIONE A PIANOSA NON EFFETTUATA	28
M	235	2024	08/05/2024	A.A05.5	NALI ELENA - MANCATA ESCURSIONE PIANOSA	28
M	236	2024	08/05/2024	A.A05.5	BENADBALLAH NADIA - PAGAMENTO NON DOVUTO PER ASSICURAZIONE GITA	12
M	237	2024	08/05/2024	A.A05.5	DI BARI MICHELE MASSIMO - MANCATA ESCURSIONE A PIANOSA	28
M	238	2024	08/05/2024	A.A05.5	ORSINI DANIELA - MANCATA ESCURSIONE PIANOSA	28
M	239	2024	08/05/2024	A.A05.5	CAPPELLO CRISTINA - MANCATA ESCURSIONE A PIANOSA	28
M	240	2024	08/05/2024	A.A05.5	BAZZOCCHI GIULIA - MANCATA ESCURSIONE A PIANOSA	28
M	241	2024	08/05/2024	A.A05.5	ROSSI DANIELA MARIA CARMELITA - MANCATA ESCURSIONE A PIANOSA	28
M	242	2024	09/05/2024	A.A05.5	BOTTARO ANTONELLA - Rimborso spese viaggio in Andalusia.	46,77
M	243	2024	09/05/2024	A.A05.5	MELEDANDRI GIULIANA - RICHIESTA RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DURANTE IL VIAGGIO A SALISBURGO	37,93
M	244	2024	09/05/2024	A.A05.5	ALLEGRA CRISTINA - Richiesta rimborso per spesa sostenuta durante il viaggio di istruzione a SALISBURGO / VIENNA.	54,6
M	245	2024	09/05/2024	A.A05.5	MENCARELLI ANDREA - RICHIESTA RIMBORSO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO	69,6
M	246	2024	09/05/2024	A.A02.2	SELEMATICA SRL - CIG: B148425694 Fattura Nr. 2/ 18 del 30/04/2024	2087,3
M	247	2024	09/05/2024	A.A05.5	DE MARZO PAOLA FRANCESCA - Richiesta di rimborso per spese sostenute durante il viaggio di istruzione CASCINA/PISA	60
M	248	2024	09/05/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B148425694 Fattura Nr. 2/ 18 del 30/04/2024	459,21
M	249	2024	09/05/2024	A.A05.5	GALLO MARIANGELA - Richiesta di rimborso per le spese sostenute durante il viaggio a Ravenna e Abbazia di Pomposa	29,6
M	250	2024	09/05/2024	A.A05.5	DAMBRA ROBERTA - Richiesta di rimborso docente DAMBRA ROBERTA per spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Roma	71,7
M	251	2024	09/05/2024	P.P05.46	SIMPATIA SRL - CIG: B15AE88321 Fattura Nr. 320L del 06/05/2024	467,27
M	252	2024	09/05/2024	A.A05.5	TURRI ANGELA - Rimborso docente TURRI ANGELA, per spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Virgo.	13,3
M	253	2024	09/05/2024	P.P05.46	ERARIO C/ IVA - CIG: B15AE88321 Fattura Nr. 320L del 06/05/2024	46,73
M	254	2024	09/05/2024	A.A05.5	BALDICCHI MASSIMILIANO - Richiesta docente BALDICCHI MASSIMILIANO per rimborso spese sostenute durante il viaggio di istruzione "Virgo".	11,3
M	255	2024	09/05/2024	A.A01.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CIG: Z9C3AD4AAC Nota di debito Nr. 7724003795 del 30/04/2024	211,5
M	256	2024	09/05/2024	A.A05.5	GUIDUGLI RITA - Richiesta di rimborso docente GUIDUGLI RITA per spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Virgo.	10,7
M	257	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: Z9C3AD4AAC Nota di debito Nr. 7724003795 del 30/04/2024	46,53
M	258	2024	09/05/2024	A.A05.5	RAFFALDI PAOLO - Richiesta di rimborso docente RAFFALDI PAOLO per spese sostenute durante il viaggio di istruzione a Salisburgo	111,68

M	259	2024	09/05/2024	A.A05.43	TURISMO SOSTENIBILE SRL - CIG: B0394571AA Fattura Nr. 131/PA del 16/04/2024	8891,5
M	260	2024	09/05/2024	A.A01.1	Ferramenta Romanati di Bergamaschi Daniela - CIG: B17D72BFFA Fattura Differita Nr. 398 del 30/04/2024	73,77
M	261	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B17D72BFFA Fattura Differita Nr. 398 del 30/04/2024	16,23
M	262	2024	09/05/2024	A.A03.3	DOLCI BACI SRL - CIG: B13172731B CUP: G44D23006350006 Fattura Nr. 37 del 16/04/2024	382,8
M	263	2024	09/05/2024	A.A01.1	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - CIG: Z2B3C1724 Nota di debito Nr. 7724003796 del 30/04/2024	60
M	264	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: Z2B3C1724 Nota di debito Nr. 7724003796 del 30/04/2024	13,2
M	265	2024	09/05/2024	P.P01.14	PEARSON ITALIA S.p.A - CIG: B0A46F975B Fattura Nr. 98000547 del 24/04/2024	3150
M	266	2024	09/05/2024	A.A03.41	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - CIG: B1372BD75A Fattura Nr. 1/113 del 07/05/2024	200
M	267	2024	09/05/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B1372BD75A Fattura Nr. 1/113 del 07/05/2024	44
M	268	2024	09/05/2024	A.A03.41	FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - CIG: B147FB906E Fattura Nr. 1/112 del 07/05/2024	1000
M	269	2024	09/05/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B147FB906E Fattura Nr. 1/112 del 07/05/2024	220
M	270	2024	09/05/2024	A.A05.5	ZAINETTO VIAGGI S.R.L - CIG: A04A2F4207 Fattura Nr. 2024/0000252/05 del 30/04/2024	19172
M	271	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERREMME SRL - CIG: B0DDA93B66 Fattura Differita Nr. 00000024251 del 30/04/2024	188,5
M	272	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B0DDA93B66 Fattura Differita Nr. 00000024251 del 30/04/2024	20,65
M	273	2024	09/05/2024	A.A01.1	ELETTRICA CORSICO S.R.L. - CIG: B15AE6563E Fattura Differita Nr. 100308 del 30/04/2024	110
M	274	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B15AE6563E Fattura Differita Nr. 100308 del 30/04/2024	24,2
M	275	2024	09/05/2024	A.A03.41	CLELIA ANNA MARIA - Fattura Nr. 20/001 del 03/05/2024	260
M	276	2024	09/05/2024	A.A03.41	AUTOSERVIZI CIOVATI SRL - CIG: B17AB2B0A6 Fattura Nr. 83/FE del 28/04/2024	1080
M	277	2024	09/05/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B17AB2B0A6 Fattura Nr. 83/FE del 28/04/2024	105
M	278	2024	09/05/2024	A.A02.2	Romagna Computer S.r.l. - CIG: B16F56A3B3 Fattura Nr. 388 del 29/04/2024	47
M	279	2024	09/05/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B16F56A3B3 Fattura Nr. 388 del 29/04/2024	10,34
M	280	2024	09/05/2024	A.A03.41	MARCANGELI GUIDO - Parcella Nr. V00028 del 03/05/2024	184,4
M	281	2024	09/05/2024	A.A03.41	TESORERIA DELLO STATO - Parcella Nr. V00028 del 03/05/2024	40
M	282	2024	09/05/2024	A.A03.41	MARCANGELI GUIDO - Parcella Nr. V00024 del 30/04/2024	168,4
M	283	2024	09/05/2024	A.A03.41	TESORERIA DELLO STATO - Parcella Nr. V00024 del 30/04/2024	36
M	284	2024	09/05/2024	A.A03.41	MARCANGELI GUIDO - Parcella Nr. V00029 del 03/05/2024	232,4

M	285	2024	09/05/2024	A.A03.41	TESORERIA DELLO STATO - Parcella Nr. V00029 del 03/05/2024	52
M	286	2024	09/05/2024	A.A05.5	AGLAIA VIAGGI di ACT srl - CIG: B013EBEA70 Fattura Nr. FPA 101/24 del 02/05/2024	3120
M	287	2024	09/05/2024	A.A03.3	3D ITALY MILANO DI We3D SrlS - CIG: B05CFF25D2 Fattura Nr. FE - 00267/24 del 03/05/2024	749,9
M	288	2024	09/05/2024	A.A03.3	ERARIO C/ IVA - CIG: B05CFF25D2 CUP: G44D23006350006 Fattura Nr. FE - 00267/24 del 03/05/2024	164,98
M	289	2024	09/05/2024	A.A03.41	fumagalli daniela maria - Richiesta rimborso dott.ssa Fumagalli per spese sostenute per attività sportive gestite da USP Milano	93
M	290	2024	09/05/2024	A.A03.41	MARCANGELI GUIDO - Parcella Nr. V00025 del 30/04/2024	168,4
M	291	2024	09/05/2024	A.A03.41	TESORERIA DELLO STATO - Parcella Nr. V00025 del 30/04/2024 ritenuta d'acconto al 20%	36
M	292	2024	09/05/2024	A.A03.3	ERARIO C/ IVA - CUP: G44D23006350006 Fattura Differita Nr. 318/1 del 17/04/2024	92,64
M	293	2024	09/05/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B054372417 Fattura Nr. 223/PA del 31/03/2024	44
M	294	2024	09/05/2024	A.A03.41	A.S.D. Cronometristi Milanesi A.Teichmann Ente No Profit - CIG: B11E5D2B4C Fattura Nr. FATTPA 10_24 del 08/04/2024	671
M	295	2024	09/05/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B0B01BB56B Fattura Nr. FPA 1/24 del 12/04/2024	129,8
M	296	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - Fattura Nr. 003243 del 01/04/2024	58,52
M	297	2024	09/05/2024	A.A03.3	ERARIO C/ IVA - CIG: B035968F76 CUP: G44D23006350006 Fattura Nr. 310 del 12/04/2024	12,62
M	298	2024	09/05/2024	A.A01.1	ERARIO C/ IVA - CIG: B0DDA93B66 Fattura Differita Nr. 00000024183 del 29/03/2024	178,44
M	299	2024	09/05/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B054516EAC Fattura Nr. 224/PA del 31/03/2024	44
M	300	2024	09/05/2024	A.A02.2	ERARIO C/ IVA - CIG: B11E31F114 Fattura Nr. 133/P del 05/04/2024	32,01
M	301	2024	09/05/2024	A.A03.41	ERARIO C/ IVA - CIG: B0799C2253 Fattura Nr. 222/PA del 31/03/2024	22
M	302	2024	09/05/2024	A.A03.41	rosso gianluca - rimborso spese sostenute per utilizzo del proprio mezzo	81,96
M	303	2024	15/05/2024	A.A05.5	La Bussola srl - CIG: B0C2522E73 Fattura Nr. 84/PA del 29/04/2024	13800
M	304	2024	15/05/2024	A.A03.41	Dott Andrea PutortÀ - Fattura Nr. 6 del 09/05/2024	250
M	305	2024	15/05/2024	A.A03.41	LUDOVICA POLES - Fattura Nr. FPA 1/24 del 11/05/2024	540
M	306	2024	15/05/2024	A.A03.41	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C. - CIG: B089E2316C Fattura Nr. SP/43 del 30/04/2024	993,18
M	307	2024	15/05/2024	A.A03.41	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C. - CIG: B07FF9055D Fattura Nr. SP/42 del 30/04/2024	993,18
M	308	2024	15/05/2024	A.A05.26	ASSOCIAZIONE CULTURALE VULCANI E AMBIENTE - CIG: B0450DB313 Fattura Nr. 13-2024 del 13/05/2024	9317,67
M	309	2024	15/05/2024	A.A03.41	Agosti Viola - Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/05/2024	194
M	310	2024	15/05/2024	A.A03.41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - Fattura Nr. FPA 1/24 del 13/05/2024	48

M	311	2024	15/05/2024	A.A01.1	FIBERWIDE SPA - Fattura Nr. 004356 del 01/05/2024	266
M	312	2024	15/05/2024	A.A02.2	3D ITALY MILANO DI We3D SrlS - CIG: B184DD9004 Fattura Differita Nr. FE - 00296/24 del 13/05/2024	159,5
M	313	2024	15/05/2024	A.A03.41	matsuno jun - compenso prestazione medica	360
M	314	2024	16/05/2024	A.A05.5	LINARES PORTAL JULIO CESAR - rimborso per mancata escursione a Pianosa	28
M	315	2024	17/05/2024	A.A05.5	NACCARI FRANCESCO - rimborso spese sostenute dal DOCENTE durante il viaggio d'istruzione all'isola d'Elba	33,5
M	316	2024	20/05/2024	A.A03.3	VIANELLO VERUSCKA - CUP: G44D23006350006 RICHIESTA DI RIMBORSO PER NON FREQUENZA AL CORSO DI CINESE	50
M	317	2024	22/05/2024	A.A05.43	DELIA LAURA - rimborso per uscita didattica non effettuata	28
M	318	2024	22/05/2024	A.A05.5	CALDARELLA STEFANO - RICHIESTA DI RIMBORSO CALDARELLA STEFANO	28
M	319	2024	23/05/2024	A.A05.5	DUNI GIORGIO - Richiesta di rimborso DUNI	325,5
M	320	2024	23/05/2024	A.A05.5	D'ABBENE ALESSANDRA - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO	52
M	321	2024	23/05/2024	A.A03.16	ALLEGRA CRISTINA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	322	2024	23/05/2024	A.A03.16	ASMONTI LAURA ROSA MARIA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	323	2024	23/05/2024	A.A03.16	BELLUZZI MARIA CRISTINA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	324	2024	23/05/2024	A.A03.16	BIANCHI LUCA - compensi per sportelli didattici	293,81
M	325	2024	23/05/2024	A.A03.16	BOTTARO ANTONELLA - compensi per sportelli didattici	440,71
M	326	2024	23/05/2024	A.A03.16	BRUNETTI LETIZIA - compensi per sportelli didattici	293,81
M	327	2024	23/05/2024	A.A03.16	CODA MARGHERITA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	328	2024	23/05/2024	A.A03.16	DE MUNARI MATTEO CARLO - compensi per sportelli didattici	124,01
M	329	2024	23/05/2024	A.A03.16	DI LUCCA FRANCA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	330	2024	23/05/2024	A.A03.16	DOGNINI CRISTIANO - compensi per sportelli didattici	146,9
M	331	2024	23/05/2024	A.A03.16	GOGGI LUCIA - compensi per sportelli didattici	248,02
M	332	2024	23/05/2024	A.A03.16	LATINI PILAR - compensi per sportelli didattici	124,01
M	333	2024	23/05/2024	A.A03.16	LUCIANO MICHELE - compensi per sportelli didattici	124,01
M	334	2024	23/05/2024	A.A03.16	MERISIO TERESINA - compensi per sportelli didattici	372,03
M	335	2024	23/05/2024	A.A03.16	MISSERI ANDREA - compensi per sportelli didattici	248,02
M	336	2024	23/05/2024	A.A03.16	PALUMBO CRESCENZO - compensi per sportelli didattici	248,02

M	337	2024	23/05/2024	A.A03.16	PEDACI GIULIANA - compensi per sportelli didattici	336,89
M	338	2024	23/05/2024	A.A03.16	PEZZI ALESSIA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	339	2024	23/05/2024	A.A03.16	POMA CRISTINA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	340	2024	23/05/2024	A.A03.16	ROSSI VALENTINA - compensi per sportelli didattici	124,01
M	341	2024	23/05/2024	A.A03.16	RUSSO GIULIA - compensi per sportelli didattici	212,59
M	342	2024	23/05/2024	A.A03.16	TURRI ANGELA - compensi per sportelli didattici	372,03
M	343	2024	23/05/2024	A.A03.16	VACCARI ANDREA - compensi per sportelli didattici	248,02
M	344	2024	23/05/2024	A.A03.16	BALDICCHI MASSIMILIANO - compensi per sportelli didattici	620,05
M	345	2024	23/05/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi per sportelli didattici	784,12
M	346	2024	23/05/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi per sportelli didattici	2156,34
M	347	2024	23/05/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi per sportelli didattici	757,39
M	348	2024	23/05/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi per sportelli didattici	2650,1
M	349	2024	23/05/2024	A.A03.16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. - compensi per sportelli didattici	31,27
M	350	2024	25/05/2024	P.P03.38	RUSSO GERMANO - CUP: G44D23006350006 RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI TEDESCO	50