



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 1

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	349	14/01/2023	1502/P A	11/01/2023	Acquisto manutenzione assistenza e rinnovo licenza Argo programmi 2023 Fornitura del 11/01/2023	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	1023,00	225,06	0,00	1248,06	Voce:A02 Mandati: 10/2023 11/2023 Scadenza:28/02/2023 CIG:Z7D38FD756
2	Fattura	353	14/01/2023	00010	12/01/2023	Acquisto Hosting (Dominio DNS-Mail) a.s. 2023 Fornitura del 12/01/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A01 Mandati: 12/2023 13/2023 Scadenza:11/02/2023 CIG:ZE3396B16F
3	Fattura	733	14/01/2023	0000000733/P A	14/01/2023	Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale a.s.2023 Fornitura del 14/01/2023	MADISOFT s.p.a. - 01818840439	1275,00	280,50	0,00	1555,50	Voce:A01 Mandati: 14/2023 15/2023 Scadenza:14/02/2023 CIG:Z0C3872D74
4	Fattura	176	09/01/2023	1/2023-FPA	09/01/2023	Fornitura del 09/01/2023 supporto psicologico	Paola Giorgetti - 01871390447	1520,00	0,00	0,00	1520,00	Voce:A03 Mandati: 25/2023 Scadenza:09/01/2023
5	Fattura	1313	04/02/2023	30/E	20/01/2023	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese dicembre	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	2943,00	147,15	0,00	3090,15	Voce:A03/01 Mandati: 16/2023 17/2023 Scadenza:20/02/2023 CIG:Z4F37CAD6B
6	Fattura	1552	09/02/2023	00032	07/02/2023	Acquisto servizio di interventi tecnici Ditta Lorysoft Fornitura del 7/02/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	80,11	17,62	0,00	97,73	Voce:A02 Mandati: 18/2023 19/2023 Scadenza:09/03/2023 CIG:ZE639B6B29
7	Parcella	2492	27/02/2023	1/PA	24/02/2023	Fornitura del 24/02/2023 RSPP a.s. 21/22 proroga	ACCIARRI LUIGI - 02081400448	1903,20	0,00	0,00	1903,20	Voce:A01 Mandati: 30/2023 31/2023 Scadenza:29/03/2023 CIG:Z82357E409
8	Fattura	2617	01/03/2023	326	28/02/2023	Acquisto Guide Operative Sansò a.s. 2022-23 Ditta Bruno Sansò	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	76,00	16,72	0,00	92,72	Voce:A02 Mandati: 26/2023 27/2023 Scadenza:31/03/2023 CIG:ZE3385058D
9	Fattura	2685	02/03/2023	1	18/02/2023	Acquisto servizio fornitura laboratorio/degustazione prodotti locali per 10 partecipanti Ditta Cicchi Catering	MARIA ELENA CICCHI CATERING - 02091300448	300,00	66,00	0,00	366,00	Mandati: 28/2023 29/2023 Scadenza:01/04/2023 CIG:Z07328B5D3 CUP:D3718000550007
10	Fattura	2923	07/03/2023	63	03/03/2023	Acquisto fornitura trasporto e biglietti Fiera Didacta Ditta Bartone Libri Srl	BARTONE LIBRI SRL - 01811100435	81,97	18,03	0,00	100,00	Voce:P04/02 Mandati: 32/2023 33/2023 Scadenza:06/04/2023 CIG:ZCF3A39534
11	Fattura	3136	09/03/2023	FATTP A 7_23	05/03/2023	Fornitura del 05/03/2023 Viaggio Erasmus + Malta 14 - 20 MAGGIO 2023	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	1155,09	0,00	0,00	1155,09	Voce:A05/02 Mandati: 34/2023 Scadenza:05/03/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006
12	Fattura	3138	09/03/2023	FATTP A 8_23	05/03/2023	Fornitura del 05/03/2023 Viaggio Erasmus + Malta 14 - 20 MAGGIO 2023	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	1747,41	0,00	0,00	1747,41	Voce:A05/02 Mandati: 35/2023 Scadenza:05/03/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006
13	Fattura	185	10/01/2023	66	09/01/2023	Fornitura del 09/01/2023Corso di formazione: Argo Emolumenti 27/09/2022	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	36,00	0,00	0,00	36,00	Mandati: 9/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:Z7637DA148



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 2

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	688	23/01/2023	161	21/01/2023	Fornitura del 21/01/2023 Corso di formazione: Argo Inventario 11/10/2022	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	36,00	0,00	0,00	36,00	Mandati: 7/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZAA38007F1
15	Fattura	690	23/01/2023	162	21/01/2023	Fornitura del 21/01/2023 Corso di formazione: Argo Personale 20/09/2022	BRUNO SANSO SRL - 04240940405	72,00	0,00	0,00	72,00	Mandati: 6/2023 Scadenza:12/04/2023 CIG:ZF237BD77D
16	Fattura	3501	17/03/2023	56/5	28/02/2023	Acquisto servizio di fotocopiatrici a noleggio Ditta Linea Ufficio Fornitura del 28/02/2023	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	493,49	108,57	0,00	602,06	Voce:A01 Mandati: 38/2023 39/2023 Scadenza:28/03/2023 CIG:Z0637DAA50
17	Fattura Differita	3656	22/03/2023	PA35/D	17/03/2023	Acquisto fornitura prodotti prodotti di pulizia e igiene Ditta Di Pietroantonio Stefania Fornitura del 17/03/2023	STEFANIA DI PIETRANTONIO - 02284000441	408,60	89,89	0,00	498,49	Voce:A01 Mandati: 40/2023 41/2023 Scadenza:17/05/2023 CIG:ZD03A058FA
18	Fattura	3694	23/03/2023	2/2023	21/03/2023	Acquisto servizio supporto psicologico APS Formamentis Fornitura del 21/03/2023	FORMAMENTIS APS - 02163160449	1561,54	0,00	0,00	1561,54	Voce:A03/02 Mandati: 42/2023 Scadenza:22/04/2023 CIG:Z013A05912
19	Fattura	3704	23/03/2023	7/T	22/03/2023	Acquisto fornitura n.17 biglietti treno a/r Viaggio d'Istruzione AGV Brunozzi Fornitura del 22/03/2023	BRUNOZZI VIAGGI E TURISMO SNC - 01067230449	70,00	0,00	0,00	70,00	Voce:A05/01 Mandati: 43/2023 Scadenza:31/03/2023
20	Fattura Differita	4367	06/04/2023	649	05/04/2023	Acquisto libri didattici progetto Erasmus +KA229 Freedom to learn 2 Ditta Teach and Tech SrlFornitura del 05/04/2023	TEACH AND TECH SRL - 02316470422	70,67	15,55	0,00	86,22	Voce:A05/02 Mandati: 44/2023 45/2023 Scadenza:06/05/2023 CIG:Z903A721C9
21	Fattura	4475	12/04/2023	00058	11/04/2023	Acquisto servizio di interventi informatici Ditta Lorysoft Fornitura del 11/04/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	56,25	12,38	0,00	68,63	Voce:A02 Mandati: 46/2023 47/2023 Scadenza:11/05/2023 CIG:ZD53AAC04C
22	Fattura	4497	12/04/2023	8/PA	11/04/2023	Aquisto fornitura pacchetto viaggio d'istruzione Puglia Matera dal 3 al 5Aprile 2023 Ditta Vela Travel di Urbinati Gigliola Fornitura del 11/04/2023	VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441	20097,00	0,00	0,00	20097,00	Voce:A05/01 Mandati: 48/2023 Scadenza:11/04/2023 CIG:Z583AACBCE
23	Fattura	4770	19/04/2023	02-E	10/04/2023	Acquisto servizio corso di Orienteering progetto base classi II ISC ditta Verdavventura di Perrone Fornitura del 10/04/2023	VERDAVENTURA DI LEONARDO PERRONE - 02059020442	710,00	0,00	0,00	710,00	Voce:A03 Mandati: 52/2023 Scadenza:30/04/2023 CIG:Z22398B711
24	Fattura	5090	28/04/2023	626/PA	27/04/2023	Acquisto servizio di RPD/PDO Ditta Studio AG.I.COM Fornitura del 27/04/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A02 Mandati: 66/2023 67/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:ZF337F0E5F
25	Fattura	5576	09/05/2023	F01202 3/0000 003/04	27/04/2023	Acquisto fornitura pacchetto viaggio d'istruzione Urbino-Gola del Furlo classi II CC e CN Fornitura del 27/04/2023	ESITUR TOUR OPERATOR SRL - 02672530421	4247,73	424,77	0,00	4672,50	Voce:A05/01 Mandati: 69/2023 70/2023 Scadenza:27/04/2023 CIG:Z33ADBE80
26	Fattura	5586	09/05/2023	2023C OVIDM AN003 3	08/05/2023	A.S. 21-22 Integrazione polizza nr. ITBFQ39792 Nuova copertura Covid19 abbinata pacchetto Sicurezza Scuola Ditta Chubb European Group Fornitura del 08/05/2023	Chubb European Group SE - 04124720964	1872,00	0,00	0,00	1872,00	Voce:A03 Mandati: 71/2023 Scadenza:20/05/2023 CIG:Z4D3438F26



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 3

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
27	Fattura	5616	10/05/2023	518/E	30/04/2023	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese gennaio Fornitura del 30/04/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3767,55	188,38	0,00	3955,93	Voce:A03/01 Mandati: 72/2023 73/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B
28	Fattura	5621	10/05/2023	520/E	30/04/2023	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Marzo Fornitura del 30/04/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4886,10	244,31	0,00	5130,41	Voce:A03/01 Mandati: 74/2023 75/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B
29	Fattura	5625	10/05/2023	519/E	30/04/2023	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Febbraio Fornitura del 30/04/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	4089,39	204,47	0,00	4293,86	Voce:A03/01 Mandati: 76/2023 77/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B
30	Fattura	5628	10/05/2023	524/E	30/04/2023	Acquisto servizio assistenza sez. Primavera coop. Pagefha mese Aprile Fornitura del 30/04/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	3037,32	151,87	0,00	3189,19	Voce:A03/01 Mandati: 78/2023 79/2023 Scadenza:30/05/2023 CIG:Z4F37CAD6B
31	Fattura Differita	6048	18/05/2023	132/01	17/05/2023	Acquisto prodotti di pulizia e igiene (45 confezioni da 2 rotolini di carta) Ditta DSA SrlsFornitura del 17/05/2023	DSA SRLS - 02342180680	405,00	89,10	0,00	494,10	Voce:A01 Mandati: 80/2023 81/2023 Scadenza:17/06/2023 CIG:Z503B097F1
32	Fattura	6317	23/05/2023	00080	17/05/2023	Acquisto 1 gruppo di continuità per Rack Server Ditta Lory Soft Fornitura del 17/05/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	245,00	53,90	0,00	298,90	Voce:A01 Mandati: 83/2023 84/2023 Scadenza:16/06/2023 CIG:ZC53B22FFA
33	Fattura	6338	23/05/2023	343	05/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Italia in miniatura classi IV A e B Rodari AGV Lubereti bus Srl Fornitura del 05/05/2023	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	799,00	79,90	0,00	878,90	Voce:A05/01 Mandati: 85/2023 86/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z8A3A057C2
34	Fattura	6344	23/05/2023	346	05/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Frasassi - Recanati Ditta Luberti Bus Srl Fornitura del 05/05/2023	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	750,00	75,00	0,00	825,00	Voce:A05/01 Mandati: 87/2023 88/2023 Scadenza:05/05/2023 CIG:Z8A3A057C2
35	Fattura	6347	23/05/2023	00089	23/05/2023	Acquisto Ass. tecnica Informatica (01-01-2023 al 31-12-2023) Ditta LorysoftFornitura del 23/05/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A01 Mandati: 89/2023 90/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z9F39A5338
36	Fattura	6394	24/05/2023	24/PA	08/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Oltremare Riccione classi III A e B Rodari AGV Vela Travel Fornitura del 08/05/2023	VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441	772,70	77,27	0,00	849,97	Voce:A05/01 Mandati: 91/2023 92/2023 Scadenza:08/05/2023 CIG:Z743A057B6
37	Fattura	6397	24/05/2023	F01202 3/0000 004/04	15/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Spoleto-Val Nerina classi I Plessi CC e CN Agv Esitour Tour operator srlFornitura del 15/05/2023	ESITUR TOUR OPERATOR SRL - 02672530421	4144,55	414,46	0,00	4559,01	Voce:A05/01 Mandati: 93/2023 94/2023 Scadenza:15/05/2023 CIG:Z973AFC1BA
38	Fattura	6434	25/05/2023	389	16/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Villa Adriana e Villa Gregoriana Tivoli classi V A Rodari e VA S.Serafino 16-05-2023 AGV Luberti bus srl Fornitura del 16/05/2023	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	850,00	85,00	0,00	935,00	Voce:A05/01 Mandati: 95/2023 96/2023 Scadenza:16/05/2023 CIG:Z8A3A057C2
39	Fattura Differita	6636	30/05/2023	719	29/05/2023	Fornitura del 29/05/2023	D-CLEANING SERVICE SRL - 02081220440	442,35	97,32	0,00	539,67	Voce:A02 Mandati: 98/2023 99/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z003B424D8



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 4

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
40	Fattura	6673	30/05/2023	FATTP A 13_23	28/05/2023	Acquisto pacchetto completo Viaggio Erasmus Malta dal 14-05-2023 al 20-05-2023 AGV Vire Viaggi Srl Fornitura del 28/05/2023	Vi.Re. Viaggi srl - 01794670446	2901,50	0,00	0,00	2901,50	Voce:A05/02 Mandati: 100/2023 Scadenza:28/05/2023 CIG:Z313A232D4 CUP:D37C20000230006
41	Fattura	6726	30/05/2023	FPA 1/23	29/05/2023	Acquisto servizio per attità Trekking classi II CC e CN fornitura del 29/05/2023	GIORDANI PARIDE - 02342780448	460,00	0,00	0,00	460,00	Voce:A05/01 Mandati: 101/2023 Scadenza:29/05/2023 CIG:Z1C3B55F47
42	Fattura	6827	01/06/2023	411	23/05/2023	Acquisto viaggio d'istruzione Falconara classe I S.Serafino AGV Luberti Bus SRL Fornitura del 23/05/2023	LUBERTI BUS SRL - 01800700443	549,00	54,90	0,00	603,90	Voce:A05/01 Mandati: 102/2023 103/2023 Scadenza:23/05/2023 CIG:Z8A3A057C2
43	Fattura	6998	05/06/2023	31/PA	31/05/2023	Acquisto pacchetto completo viaggio d'istruzione La Nave della Musica Barcellona classi corso musicale Fornitura del 31/05/2023	VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441	17912,00	0,00	0,00	17912,00	Voce:A05/01 Mandati: 104/2023 Scadenza:31/05/2023 CIG:Z213A058DF
44	Fattura Differita	7006	06/06/2023	2023S3 001016	25/09/2023	Acquisto 13 sanificatori indoor – POR Marche FSE 2014/2020ditta Proced srl Fornitura del 30/05/2023	PROCED S.R.L. - 01952150264	15983,50	3516,37	0,00	19499,87	Voce:A01/03 Mandati: 164/2023 165/2023 Scadenza:30/09/2023 CIG:ZB23AED6D4 CUP:B79J21038670009
45	Fattura Differita	7047	06/06/2023	P/37	29/05/2023	Acquisto fornitura 105 risme carta A4 Ditta Di Luigi E. Fornitura del 29/05/2023	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. - 00255600447	414,75	91,25	0,00	506,00	Voce:A03 Mandati: 106/2023 107/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:ZEE3B33BE9
46	Fattura	7097	07/06/2023	00108	06/06/2023	Acquisto Abbonamento annuale Antivirus Firewall Backup Ditta Lorysoft di D'ortenzi lorenzo Fornitura del 06/06/2023	Lorysoft di D Ortenzi Lorenzo - 01727320440	715,00	157,30	0,00	872,30	Voce:A01 Mandati: 108/2023 109/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z2B3B68B6C
47	Fattura	7167	08/06/2023	000000 001984	06/06/2023	Acquisto 1 quota polizza assicurativa pers. interno-integrazione Agenzia AIG Europe Fornitura del 06/06/2023	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - 10479810961	10,00	0,00	0,00	10,00	Voce:A03 Mandati: 110/2023 Scadenza:06/07/2023 CIG:Z4E3805389
48	Fattura	7230	10/06/2023	692/E	31/05/2023	Acquisto gestione sezione primavera mese maggio Coop. PAGEFHA Fornitura del 31/05/2023	P.A.Ge.F.Ha. Coop. Soc onlus - 01246270449	5026,56	251,33	0,00	5277,89	Voce:A03/01 Mandati: 111/2023 112/2023 Scadenza:30/06/2023 CIG:Z4F37CAD6B
49	Fattura	7242	10/06/2023	134/5	31/05/2023	Acquisto servizio fotocopiatrici a noleggio lettura mese di maggio Ditta Line Ufficio Srl a.s. 22-23Fornitura del 31/05/2023	LINEA UFFICIO SRL - 01165520444	472,09	103,86	0,00	575,95	Voce:A01 Mandati: 113/2023 114/2023 Scadenza:09/07/2023 CIG:Z0637DAA50
50	Fattura	7844	27/06/2023	839/PA	26/06/2023	Acquisto servizio per organizzazione corsi di formazione per personale Docente ,Ata e Preposti Studio AGICOM Fornitura del 26/06/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	250,00	0,00	0,00	250,00	Voce:P04/03 Mandati: 116/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 5

REGISTRO CONTRATTI ANNO 2023 DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
51	Fattura	7983	30/06/2023	866/PA	29/06/2023	Acquisto servizio per organizzazione corsoonline sincrono per preposto Ditta Studio AGICOM Fornitura del 29/06/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	105,00	0,00	0,00	105,00	Voce:P04/03 Mandati: 118/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963
52	Fattura	7997	30/06/2023	867/PA	29/06/2023	Acquisto servizio per organizzazione corso Sicurezza aggiornamento Fornitura del 29/06/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	80,00	0,00	0,00	80,00	Voce:P04/03 Mandati: 119/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963
53	Fattura	8002	30/06/2023	869/PA	29/06/2023	Acquisto formazione sicurezza lavoratori medio Fornitura del 29/06/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	550,00	0,00	0,00	550,00	Voce:P04/03 Mandati: 120/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B3963
54	Fattura	8008	30/06/2023	868/PA	29/06/2023	Acquisto organizzazioni corsi formazione sicurezza preposti aggiornamento Fornitura del 29/06/2023	STUDIO AG.I.COM S.R.L. - 05078440962	100,00	0,00	0,00	100,00	Voce:P04/03 Mandati: 121/2023 Scadenza:31/07/2023 CIG:Z253B34963
55	Fattura	8013	30/06/2023	33/PA	28/06/2023	Acquisto pacchetto viaggio d'istruzione Fornitura del 28/06/2023	VELA TRAVEL TOUR OPERATOR - 02232370441	540,91	54,09	0,00	595,00	Voce:A05/01 Mandati: 122/2023 123/2023 Scadenza:28/06/2023 CIG:Z743A057B6
							TOTALI:	113.525,33	7.726,92	0,00	121.252,25	

Data 30/06/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Goffi