Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE	2023	2023-12-31

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
959622710A	fattura n. 2023/ES/009179 del 15/09/2023 Pon infanzia cod. progetto 13.1.5A - FESRPON-VE-2022-194	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05185750014 REKORDATA SRL	6427.00	6427.00	• 05185750014 REKORDATA SRL	2023-10-12	2023-11-24
9709259DFB	fattura n. 17/PA del 16/10/2023 acquisto materiale PON Infanzia CODICE PROGETTO: 13.1.5A -FESRPON-VE-2022-194	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04313120232 CAMPANELLA DIDATTICA S.R.L.	37923.39	37923.39	• 04313120232 CAMPANELLA DIDATTICA S.R.L.	2023-11-18	2023-11-28
A0140E82CC	Acquisto dotazioni e attrezzature tecnologiche PNRR Piano Scuola 4.0 M4C1I3.2- 2022-961-P-13492	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03745720239 JD SYSTEM	87931.15	0.00	• 03745720239 JD SYSTEM	2023-11-09	
A01418652E	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 M4C1I3.2- 2022-961-P-13492 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 MYO SPA	20825.43	0.00	• 03222970406 MYO SPA	2023-12-20	
A02B49E1AA	fattura n. 14202/FVISE del 21/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	530.00	530.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-12-11	2023-12-13
Z033B164B2	fattura n. 18PA del 17/05/2023 ACQUISTO ANTENNE SC. DORIGO AS 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	120.00	120.00	• RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	2023-05-19	2023-05-22
Z043A27A0A	fattura n. 2023 103/E del 31/05/2023 VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02060610231 IL PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1454.00	1454.00	• 02060610231 IL PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS • CSTPNT65M01L781J Novezzina di Costantino	2023-06-15	2023-05-10

NOVEZZINA DEL 2_3/05/23						Pierantonio		
Z073B166C1	fattura n. 17PA del 14/05/2023 ASSISTENZA INFORMATICA AS 2022/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	700.00	700.00	• RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	2023-05-19	2023-08-09
Z083A70BD6	fattura n. 389/00 del 10/05/2023 TRASPORTO A/R PER MUSEO AFRICANO DEL 10/05/2023 SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	180.00	180.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-05-19	2023-05-22
Z0939473EE	ACQUISTO TONER UFFICI SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	117.70	117.70	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2022-12-27	2023-02-03
Z0D3B894CA	n. FT/PAM/V2A/ 0000871 del 30/06/2023 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SC.DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	84.10	84.10	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2023-07-06	2023-07-06
Z103B1F07C	fattura n. 23PAS0006935 del 31/05/2023 - RINNOVO ANNUALE PACCHETTO HOSTING WORDPRESS E GIGAMAIL LUGLIO 2023/LUGLIO 2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	61.00	61.00	• 04552920482 ARUBA S.P.A.	2023-06-09	2023-06-09
Z123A0DB27	fattura n. 225/00 del 29/03/2023 - USCITA VERONA ROMANA DEL 29/03/2023 SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	180.00	180.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-04-17	2023-04-17
Z183B74679	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ON SITE DAE AS 2022/23 SC. SIMONI, DORIGO, MERCANTE, KING, GIOVANNI XXIII	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02559500232 EL.MED. GARDA S.R.L.	1175.00	1175.00	• 02559500232 EL.MED. GARDA S.R.L.	2023-06-12	2023-07-13

ORDINE 7789 DEL 8/06/23									
Z1A3A6E58C	fattura n. 122 del 29/03/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02331770244 IVAN TEAM SRL	1938.00	1938.00	• 02331770244 IVAN TEAM SRL	2023-03-30	2023-05-23	
Z1A3A960E4	fattura n. 459/00 del 24/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 24/05/2023 USCITA KING ROCK S.GIOVANNI LUPATOTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	200.00	200.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-06-06	2023-06-06	
Z1A3D235AB	Acquisto risme carta A4/A3 a.s. 2023/24	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1228.50	1228.50	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-11-18	2023-12-05	
Z1E3D06CDE	fattura n. 126 del 23/11/2023 attività di orientamento alunni classe terze sc. secondaria e genitori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	600.00	600.00	• 93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	2023-12-01	2023-12-11	
Z233B3FB4B	fattura n. FATTPA 58_23 del 29/07/2023 - USCITA ADIGE RAFTING DEL 31/05/2023 SC. KING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04562240236 RAFTING TEAM VERONA	555.00	555.00	• 04562240236 RAFTING TEAM VERONA	2023-07-31	2023-08-02	
Z2537CD224	Primo corso somministrazione farmaci a.s. 2022/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	4.20	4.20	• RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	2023-12-01	2023-12-01	
Z2639FA0E9	fattura n. 394/00 del 11/05/2023 - TRASPORTO A/R PER RIFUGIO NOVEZZINA 2-3/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	1800.00	1800.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-05-19	2023-05-22	
Z2A39AC1DA	n. V3-4081 del 06/02/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO GIOVANNI XXIII	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	545.00	514.27	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-02-11	2023-02-22	

Z2A3B78B0E	n. 235900067 del 22/06/2023 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01380560233 ESSEPIEMME SRL	573.32	573.32	• 01380560233 ESSEPIEMME SRL	2023-06-26	2023-06-26
Z2B3D8456E	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA A.S. 2023/2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	900.00	900.00	• ZNRMSM78A13E512H MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	2023-12-06	2023-12-13
Z2C3AA7F23	fattura n. 307/2023 del 04/05/2023 - ACQUISTO EFFIGE PDR E ASTA PORTABANDIERE - UFFICIO DIRIGENZA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00958250235 VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	437.00	437.00	• 00958250235 VERONA PREMIA DI RINO MAZZOLA	2023-05-05	2023-05-05
Z2E3914554	RINNOVO LICENZE GOOGLE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT S.R.L.	90.00	90.00	• 02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT S.R.L.	2023-01-23	2023-02-03
Z3038D0A73	fattura n. 1585 del 16/12/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02237400235 TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL	244.81	244.81	• 02237400235 TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL	2022-12-23	2023-01-18
Z313A86A21	fattura n. EFAT/ 2023/0762 del 06/04/2023 - ABBONAMENTO ANNUALE 2022/23 NOTIZIE DELLA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID SRL	2023-04-14	2023-04-14
Z313CF22AB	fattura n. 18/PA del 24/10/2023 ACQUISTO MATERIALE per plesso Buri	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04313120232 CAMPANELLA DIDATTICA S.R.L.	137.20	137.20	• 04313120232 CAMPANELLA DIDATTICA S.R.L.	2023-11-06	2023-11-10
Z333D31DEA	fattura n. 22 PA del 20/12/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03726990231 ERREGI SERVICE SRL	9275.71	0.00	• 03726990231 ERREGI SERVICE SRL	2023-12-22	
Z433AF7D01	Saldo fattura n. 23PA/ 2023 - USCITE DIDATTICHE 24 E 26 MAGGIO - ARRAMPICATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03356360234 XMOUNTAIN Guide Alpine	912.00	912.00	• 03356360234 XMOUNTAIN Guide Alpine	2023-06-09	2023-06-09

Z443CD4275	n. 199/PA del 31/10/2023 intervento tecnicotessere fotocopie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03414830236 GECOFFICE SPA	68.00	68.00	• 03414830236 GECOFFICE SPA	2023-11-17	2023-11-27
Z4539F4447	VISITA PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK DEL 30/03/2023 CON CONTRIBUTO GENITORI - CLASSI 4A e 4B MERCANTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01771090238 PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	534.00	534.00	• 01771090238 PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	2023-02-14	2023-04-17
Z473D47882	PNRR Piano Scuola 4.0 targhe ed etichette inventario obblighi di pubblicità	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIMTT91C09I775F TRACK DI FIORIO MATTIA	643.00	0.00	• FRIMTT91C09I775F TRACK DI FIORIO MATTIA	2023-12-20	
Z4838FBD49	fattura n. 3 del 19/04/2023 - PROGETTO LEGGO PERCHÉ NON SO VOLARE - SC.DORIGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04417370238 ORIZZONTI TEATRALI	499.99	499.99	• 04417370238 ORIZZONTI TEATRALI	2023-05-10	2023-05-11
Z4A33A05F4	fattura n. 49/004 del 19/11/2023 attività di medico competente	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	1150.00	1150.00	• RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	2023-11-29	2023-12-01
Z4A3CB339A	fattura n. 683IA del 11/10/2023 acconto DPO a.s. 2023/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879271008 Euservice srl	245.90	245.90	• 08879271008 Euservice srl	2023-10-18	2023-11-10
Z4B3B4F840	fattura n. 8150/FVISE del 26/05/2023 - CANONE ANNUALE PRIMA VISIONE WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1072.93	1072.93	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-06-06	2023-06-06
Z4B3D50F99	ACQUISTO RILEVATORI PRESENZE E BADGE PERSONALE ATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3415.00	3415.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-12-06	2023-12-18
Z4D3B24F5D	n. FT/PAM/V2A/0000690 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	906.76	906.76	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2023-06-07	2023-08-03

SEGRETERIA									
Z4D3C6D1C6	pagamento fattura n. 1794 /PA del 28/09/2023 acquisto libretti assenze alunni	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	980.00	980.00	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	2023-10-18	2023-10-27	
Z4E3AEB01C	fattura n. 62F del 17/04/2023 - COMPENSO GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA MUSEO MUSE TRENTO DEL 13/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RVLGNN69R53C794X RAVELLI GIOVANNA	144.00	144.00	• RVLGNN69R53C794X RAVELLI GIOVANNA	2023-05-10	2023-05-23	
Z513B5CDA6	fattura n. 92 del 01/08/2023 CORSI ESTIVI ITALIANO L2 LUGLIO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93039900233 CESTIM -CENTRO STUDI IMMIGRAZIONE	2500.00	2500.00	• 93039900233 CESTIM -CENTRO STUDI IMMIGRAZIONE	2023-08-03	2023-08-11	
Z543A577C7	n. 2023S3002109 del 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE PROGETTO DISEGNARE IL FUTURO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	404.42	404.42	• 02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	2023-05-10	2023-05-10	
Z553998110	fattura n. 43 del 01/06/2023 - PROGETTO STUDIO ASSISTITO CESTIM 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93039900233 CESTIM -CENTRO STUDI IMMIGRAZIONE	700.00	700.00	• 93039900233 CESTIM -CENTRO STUDI IMMIGRAZIONE	2023-06-06	2023-06-06	
Z553AA233D	fattura n. 0140-000071 del 05/04/2023 - ACQUISTO FRIGORIFERO SC. B. BURI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03073530234 LESO ELETTRDOMESTICI S.R.L.	122.87	122.87	• 03073530234 LESO ELETTRDOMESTICI S.R.L.	2023-04-14	2023-04-14	
Z5C396C8DB	fattura n. 1261/FVISE del 25/01/2023 RINNOVO GESTIONALI 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3007.20	3007.20	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-02-03	2023-02-03	
Z5D3BB431C	fattura n. 0092 del 29/06/2023 ACQUISTO LIBRI - CONTRIBUTO COMUNE VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02181840238 LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	322.10	322.10	• 02181840238 LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	2023-07-06	2023-07-06	

SC. SECONDARIA

Z603AEDE24	fattura n. 01864/23 del 28/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	80.00	80.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL	2023-05-05	2023-05-05
Z6537A46B6	fattura n. 47PA del 09/11/2022 - Assistenza informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	262.50	262.50	• RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	2023-05-05	2023-05-05
Z653BE3D21	INSTALLAZIONE OROLOGIO DIGITALE CON COMANDO AUTOMATICO SCUOLA SIMONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00282240233 MORETTO DINO E SILVIO SRL	1280.00	1280.00	• 00282240233 MORETTO DINO E SILVIO SRL	2023-08-07	2023-08-09
Z6A38CE32D	ACQUISTO MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L.	49.92	49.92	• 02221860345 MEDICAL PARMA S.R.L.	2022-11-30	2023-01-18
Z6B3A2475D	fattura n. MU 000077 del 31/03/2023 - USCITA MUSEO CIVICO EREMITANI DI PADOVA DEL 28/04/2023 CL 4A e 4B SIMONI - PRENOTAZIONE N. 1464	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02654960281 NE-T by TELERETE NORDEST SRL a SOCIO UNICO	388.00	388.00	• 02654960281 NE-T by TELERETE NORDEST SRL a SOCIO UNICO	2023-04-14	2023-04-14
Z6C3B39273	fattura n. 528 del 19/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02237400235 TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL	136.00	136.00	• 02237400235 TUTTOIGIENE BIANCORE' SRL	2023-05-23	2023-05-25
Z6E3B05488	fattura n. 54PA del 21/07/2023 INGRESSO PARCO DELTA PO DEL 26/05/2023 - SC. DORIGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01222290296 CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA'	1391.00	1391.00	• 01222290296 CO.SE.DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO - SOCIETA'	2023-07-25	2023-07-27
Z703AA7CE0	n. V2/528750 del 12/04/2023 - ACQUISTO TONER STAMPANTE SC. DORIGO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.p.a.	21.90	21.90	• 08397890586 ERREBIAN S.p.a.	2023-04-17	2023-04-17
Z703B05708	fattura n. 522/FE/2 del 30/06/2023 - USCITA	23-AFFIDAMENTO	03222400230 CONSORZIO	1650.00	1650.00	• 03222400230 CONSORZIO	2023-07-11	2023-07-13

	BOSCO PARK DEL 1/06/23 - N. 3 BUS	DIRETTO	EUROBUS VERONA			EUROBUS VERONA		
Z7139B78BA	n. 232 del 28/02/2023 - MATERIALE PULIZIA - ROTOLONI- TUTTI I PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01786391209 CEVA MULTILINE SRL	882.00	882.00	• 01786391209 CEVA MULTILINE SRL	2023-03-09	2023-03-09
Z713A6AAA3	fattura n. 112 del 31/05/2023 NOLEGGIO BUS USCITA GARDALAND DEL 18/05/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01935670230 AUTOSERVIZI MEGGIOLARO SRL	550.00	550.00	• 01935670230 AUTOSERVIZI MEGGIOLARO SRL	2023-06-15	2023-06-15
Z7235A2EF2	fattura n. 260/LEPA del 09/08/2022 - CODICE PROGETTO 13.1.1A- FESRPN-VE-2022-9	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	15050081007 EDU CONSULTING SRL	4296.00	4296.00	• 15050081007 EDU CONSULTING SRL	2022-08-27	2023-06-26
Z7239928CB	fattura n. 1230060627000000077 del 24/01/2023 ATTREZZATURE SPORTIVE GIOVANNI XXIII - KING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. Unipersonale	576.88	576.88	• 02137480964 DECATHLON ITALIA s.r.l. Unipersonale	2023-02-03	2023-04-14
Z73398CCE6	n. V3-4391 del 08/02/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO BURI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	862.58	862.58	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-02-11	2023-02-14
Z7539D05EA	fattura n. FATTPA 2_23 del 19/02/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93217000236 Archeonaute Onlus	140.00	140.00	• 93217000236 Archeonaute Onlus	2023-02-21	2023-02-21
Z753A3C099	fattura n. 1106 del 31/05/2023 - DIF - attività extracurricolare 2022/23 Sc. Dorigo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03566360040 Show and Co SRL Unipersonale	2000.00	2000.00	• 03566360040 Show and Co SRL Unipersonale	2023-06-08	2023-06-09
Z763AF6E51	fattura n. 16 del 28/06/2023 - GITA BOSCO PARK 1/06/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRGCM82H03L781E PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO	1097.54	1097.54	• CRRGCM82H03L781E PROMOUNTAIN DI CORRADI GIACOMO	2023-08-22	2023-08-22
Z763B986D5	fattura n. 186 del 29/06/2023 - aggiunta scritta IC MADONNA DI CAMPAGNA - SAN MICHELE su magliette	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LSSDNL74S09L781C DANIELE SPORT di Alessi Daniele	172.14	172.14	• LSSDNL74S09L781C DANIELE SPORT di Alessi Daniele	2023-07-06	2023-07-06

	per alunni SC. secondaria								
Z783AE8E54	fattura n. 467/00 del 26/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS DEL 26/05/2023 - USCITA CASTEL TIROLO BOLZANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	800.00	800.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-06-06	2023-06-06	
Z793A27742	fattura n. 2023 104/E del 31/05/2023 - VISITE GUIDATE E LABORATORI USCITA NOVEZZINA DEL 10/11 MAGGIO 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02060610231 IL PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1559.00	1452.00	• 02060610231 IL PONTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS • CSTPNT65M01L781J Novezzina di Costantino Pierantonio	2023-06-09	2023-05-23	
Z7C3A642BB	n. 940/2023 del 17/05/2023 ACQUISTO TARGHE ED ALTRO FESRPN- VE-2022-194	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	307.38	307.38	• 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.	2023-05-23	2023-06-26	
Z7F3A8192F	cap. 6780 - I ragazzi alla scoperta di Verona - VISITA GUIDATA VERONA ROMANA DEL 29/03/2023 CL. 5A E 5B SC. MERCANTE - ALUNNI N. 38- DOC. N. 3	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00215150236 Comune di Verona - Cap 6780 I ragazzi alla sc	40.00	40.00	• 00215150236 Comune di Verona - Cap 6780 I ragazzi alla sc	2023-05-09	2023-05-09	
Z833A5C71E	fattura n. 137 del 16/06/2023 USCITA DIDATTICA CROCE DEL GAL DEL 27/04/2023 SC. BURI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01935670230 MEGGIOLARO AURELIO Autoservizi	250.00	250.00	• 01935670230 MEGGIOLARO AURELIO Autoservizi	2023-06-23	2023-06-23	
Z833AB0757	fattura n. 55 del 24/05/2023 - INCONTRO ORIENTAMENTO N. 1 CL. II - as 2022/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	100.00	100.00	• 93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	2023-05-29	2023-05-29	
Z863C93F11	fattura n. 1023246561 del 04/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INC.	71.67	71.67	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INC.	2023-10-16	2023-12-13	

		CONTI CREDITO				CONTI CREDITO			
Z8839A3482	n. 2023S3001379 del 28/02/2023 - MATERIALE FACILE CONSUMO SIMONI - CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	363.53	363.53	• 02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	2023-03-09	2023-03-09	
Z893994781	fattura n. 0140-000015 del 23/01/2023 FORNO PROGETTO LABORATORIO DI CUCINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03073530234 LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	73.69	73.69	• 03073530234 LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.	2023-02-03	2023-02-03	
Z8939DE3FD	fattura n. 1423/FVIFO del 15/02/2023 FORMAZIONE AA SEGRETERIA DIGITALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	56.00	56.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-02-22	2023-02-22	
Z8A3A55B31	fattura n. 69 del 28/04/2023 - USCITA MUSEO MUSE TRENTO DEL 13/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01935670230 MEGGIOLARO AURELIO Autoservizi	1100.00	1100.00	• 01935670230 MEGGIOLARO AURELIO Autoservizi	2023-05-10	2023-05-10	
Z8A3B3998E	n. 235900062 del 31/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01380560233 ESSEPIEMME SRL	2399.62	2399.62	• 01380560233 ESSEPIEMME SRL	2023-06-06	2023-06-06	
Z8B3A48F86	FATTURA N. 5255/ FVISE DEL 10/03/2023 ACQUISTO BERGANTINI 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	129.00	129.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-03-21	2023-03-21	
Z8B3CF3DDE	fattura n. 5276/FVIFO del 26/10/2023 corso di formazione Italia scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	225.00	225.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-11-10	2023-11-17	
Z8E3A546B3	fattura n. 40/PA/4 del 14/06/2023 TRASPORTO USCITA VALSTAGNA RAFTING DEL 17/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04300510239 UGOLINI VIAGGI S.R.L.	1200.00	1200.00	• 04300510239 UGOLINI VIAGGI S.R.L.	2023-06-19	2023-06-19	

Z8F386A433	Secondo corso somministrazione farmaci	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	4.20	4.20	• RBSVCN63R01F257O REBESCHINI VINCENZO	2023-12-01	2023-12-01
Z9039A5AF1	fattura n. 36 /PA del 27/02/2023 - spettacolo IN BOCCA AL LUPO del 27/03/2023 Primaria SIMONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02737900239 FONDAZIONE AIDA ETS	169.09	169.09	• 02737900239 FONDAZIONE AIDA ETS	2023-03-01	2023-03-01
Z9339A6A75	N. V2/504913 DEL 30/01/2023 ACQUISTO CARTA FORMATO A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.p.a.	832.80	832.80	• 08397890586 ERREBIAN S.p.a.	2023-02-03	2023-02-03
Z933AC4C44	fattura n. 123/03 del 30/06/2023 - LUDOBUS SC. MERCANTE E SIMONI AS 2022/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03192670234 HERMETE COOPERATIVA SOCIALE	838.10	838.10	• 03192670234 HERMETE COOPERATIVA SOCIALE	2023-07-11	2023-07-11
Z953A67983	fatt 14C del 10/05/2023 - MOSCONI NARCISO - USCITA FATTORIA DIDATTICA 27/04/2023 SC. BURI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSCNCS61S05L781Y MOSCONI NARCISO	208.00	208.00	• MSCNCS61S05L781Y MOSCONI NARCISO	2023-05-19	2023-05-22
Z9939F7855	n. 23000556/E del 23/02/2023 - MATERIALE FACILE CONSUMO SIMONI - CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02169280233 SCRIBA S.R.L.	442.10	442.10	• 02169280233 SCRIBA S.R.L.	2023-03-09	2023-03-10
Z9B397A4CB	fattura n. 23PAS0001959 del 28/02/2023 - RINNOVO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX FINO AL 14/02/2024 - ORDINE MO15982425	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	30.99	30.99	• 04552920482 ARUBA S.P.A.	2023-03-10	2023-03-10
Z9B3BAD848	ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI - NOTEBOOK - SCUOLE SECONDARIE -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03073530234 LESO ELETTRDOMESTICI S.R.L.	2889.27	2889.27	• 03073530234 LESO ELETTRDOMESTICI S.R.L.	2023-06-26	2023-07-06

CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA									
Z9C3A94724	fattura n. 382 del 23/05/2023 - TRASPORTO USCITA DEL 10/05/2023 SANT'ANNA D'ALFAEDO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04523320234 Cattazzo pullman s.r.l.	550.00	550.00	• 04523320234 Cattazzo pullman s.r.l.	2023-05-26	2023-05-26	
ZA03801551	fattura n. 134 del 25/11/2022 -attività di orientamento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	500.00	500.00	• 93040410230 COMITATO PROV.LE PER L'ORIENTAMENTO SCOL. E PROF.	2023-05-29	2023-05-29	
ZA13C8DA7E	n. 155/PA del 29/09/2023 Ricarica tessere plessi dell'Istituto a.s. 2023/2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03414830236 GECOFFICE SPA 80226730580 ERARIO dello Stato	2691.20	2691.20	• 03414830236 GECOFFICE SPA • 80226730580 ERARIO dello Stato	2023-10-16	2023-11-23	
ZA239A1E1A	FATTURA N. 497/ FVIFO DEL 26/01/2023 FORMAZIONE ITALIASCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	109.80	109.80	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-02-06	2023-02-06	
ZA339F451A	fattura n. 231/00 del 30/03/2023 - USCITA PARCO NATURA VIVA DEL 30/03/2023 SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	400.00	400.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-04-17	2023-04-17	
ZA938EE541	fattura n. 31 del 02/03/2023 - N. 3 SPETTACOLI TEATRALI IN LINGUA STRANIERA - HAPPO AND HAPPINESS 13/02/2023 - SHERLOCK BEGINS 14/02/2023 - 1492 1/03/2023 - SC. GIOVANNI XXIII e KING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUIST. coop. soc.	3619.05	3619.05	• 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUIST. coop. soc.	2023-03-09	2023-03-09	

ZAA39DE023	n. FT/PAM/V2A/ 0000189 del 28/02/2023 - MATERIALE FACILE CONSUMO SC. MERCANTE - CONTRIBUTO COMUNE VERONA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	1388.67	1388.67	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2023-03-09	2023-03-09
ZAA3DB22BC	Acquisto licenze GoogleWorkspace for education	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT S.R.L.	90.00	0.00	• 02409740244 CAMPUSTORE MEDIA DIRECT S.R.L.	2023-12-22	
ZAB3DE7126	Acquisto pc desktop small form factor per postazione archivio axios segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNRMSM78A13E512H MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	160.00	0.00	• ZNRMSM78A13E512H MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO	2023-12-22	
ZAC3A5CB4E	fattura n. 27/PA/4 del 30/04/2023 - USCITA DIDATTICA GIARDINO OFFICINALE MARZANA DEL 28/04/2023 - SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04300510239 UGOLINI VIAGGI S.R.L.	380.00	380.00	• 04300510239 UGOLINI VIAGGI S.R.L.	2023-05-10	2023-05-10
ZAC3B558FD	fattura n. VN23-05314 del 31/05/2023 ACQUISTO N. 20 GADGET ALUNNI 5B DORIGO - PREMIO TOMMASOLI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10491710017 Tiger Italia 1 S.r.l.	114.75	114.75	• 10491710017 Tiger Italia 1 S.r.l.	2023-06-08	2023-06-09
ZAE3CEAD5E	fattura n. 8E00814079 del 11/10/2023 periodo 01/08/2023-30/09/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	285.00	285.00	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2023-11-17	2023-12-18
ZB139B4F26	fattura n. 125/00 del 27/02/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS A/R USCITA DIDATTICA DEL 27/02/2023 - DA SC. SIMONI a TEATRO STIMATE (VR) - SPETTACOLO IN BOCCA AL LUPO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BREC VIAGGI SPA	180.00	180.00	• 00615510237 BREC VIAGGI SPA	2023-03-09	2023-03-09

ZB13A755D2	FATTURA N. 0000064/ PA DEL 26/04/2023 INGRESSO BIGLIETTI PARCO GIARDINO SIGURTA' SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00731180238 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	379.50	379.50	• 00731180238 PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	2023-05-05	2023-05-05
ZB23900113	n. 0287 del 30/12/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02181840238 LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	74.50	74.50	• 02181840238 LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO	2023-01-18	2023-02-06
ZB23D8128E	Fattura n. 69/PA/2 del 14/12/2023 acquisto toner uffici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CPRFLV71E19F861H CIEFFE LASER DI CIPRIANI FLAVIO	60.00	60.00	• CPRFLV71E19F861H CIEFFE LASER DI CIPRIANI FLAVIO	2023-12-15	2023-12-15
ZB339ED9A4	n. 109/PA del 20/02/2023 - MATERIALE SPORTIVO- SC. DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04227170281 Conquest S.R.L.	73.78	73.78	• 04227170281 Conquest S.R.L.	2023-02-21	2023-02-21
ZB5397AAD2	fattura n. 48/2 del 24/01/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01762150207 MYNET S.R.L.	600.00	600.00	• 01762150207 MYNET S.R.L.	2023-02-03	2023-11-10
ZB939DE13D	n. FT/PAM/V2A/ 0000190 del 28/02/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO SC. SIMONI - CONTRIBUTO COMUNE DI VERONA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2083.65	2083.65	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2023-03-16	2023-03-16
ZBA3AD26A3	fattura n. 123 del 07/07/2023 - CORSO NUOTO AS 2022/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02714530231 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SRL	2352.00	2352.00	• 02714530231 CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SRL	2023-07-11	2023-07-11
ZBB38A0FDA	Fattura n. 285/PA del 22/12/2022 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03414830236 GECOFFICE SPA	245.98	245.98	• 03414830236 GECOFFICE SPA	2023-01-18	2023-02-06
ZBB38E7C4B	n. MF/00/512 del 21/04/2023 INGRESSO MUSEO MUSE TRENTO DEL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE	349.50	349.50	• 80012510220 MUSEO DELLE SCIENZE	2023-05-10	2023-05-10

13/04/2023

ZBB39B28AA	fattura n. PA-71 del 27/02/2023 - RINNOVO GESTIONALI AXIOS 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01252320930 PRYSMA SRL	1300.00	1300.00	• 01252320930 PRYSMA SRL	2023-03-01	2023-03-01
ZC33A3A1A8	n. 436 del 23/03/2023 - CASSETTA PRIMO SOCCORSO SC. GIOVANNI XXIII	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00470970237 CORATO GIOVANNI SAS	112.28	112.28	• 00470970237 CORATO GIOVANNI SAS	2023-03-28	2023-03-28
ZC33ADD69B	n. V2/538698 del 23/05/2023 - ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO DIDATTICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN S.p.a.	46.60	46.60	• 08397890586 ERREBIAN S.p.a.	2023-05-24	2023-05-25
ZC539BDADD	n. V3-5129 del 14/02/2023 - MATERIALE FACILE CONSUMO SC. SIMONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	968.00	916.29	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-02-21	2023-03-21
ZC93B4F8E0	n. 2023S3003397 del 31/05/2023 ACQUISTO CARTA PLESSI MERCANTE - BURI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	121.80	121.80	• 02253960237 CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L.	2023-06-15	2023-06-15
ZCA3025B06	Pagamento fattura elettronica Tecnodue S.N.C. n. 3/4 del 31-03-2021 - Lettura contatore fotocopiatrice dal 01-01-2021 al 31-03-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368150239 TECNODUE S.A.S. 80226730580 ERARIO dello Stato	1680.41	1680.41	• 01368150239 TECNODUE S.A.S. • 80226730580 ERARIO dello Stato	2023-07-06	2023-12-20
ZCA3A24875	fattura n. 404/FE/2 del 31/05/2023 - NOLEGGIO BUS USCITA DEL 28/04/2023 PADOVA MUSEO ARCHEOLOGICO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222400230 CONSORZIO EUROBUS VERONA	650.00	650.00	• 03222400230 CONSORZIO EUROBUS VERONA	2023-06-07	2023-06-07
ZD13A6A32D	fattura n. 329/00 del 26/04/2023 - USCITA PARCO SIGURTA' DEL 26/04/2023 SC.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00615510237 BRECCIA VIAGGI SPA	450.00	450.00	• 00615510237 BRECCIA VIAGGI SPA	2023-05-10	2023-05-10

MERCANTE								
ZD23AD76A4	fattura n. 3735/FVIAC del 28/04/2023 REGISTRI ESAMI DI STATO 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	32.00	32.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2023-05-10	2023-05-10
ZD33AEF15F	SALDO FATT n. 149 del 30/05/2023 - ACQUISTO n. 60 T-SHIRT PER ALUNNI Sc. SECONDARIA PARTECIPANTI A COMPETIZIONI SPORTIVE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LSSDNL74S09L781C ALESSI DANIELE	474.00	474.00	• LSSDNL74S09L781C ALESSI DANIELE	2023-06-06	2023-06-06
ZD439EB95B	n. 165/PA del 27/03/2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO SC. DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04227170281 Conquest S.R.L.	68.11	68.11	• 04227170281 Conquest S.R.L.	2023-03-28	2023-03-28
ZD53992BF2	n. FT/PAM/V2A/ 0000052 del 31/01/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	160.00	144.63	• 01705680179 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2023-02-03	2023-03-16
ZD73AFF937	fattura n. 307 del 31/05/2023 VISITE GUIDATE USCITA CASTEL TIROLO DEL 26/05/23	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	166.00	166.00	• 94085430216 AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	2023-06-23	2023-06-23
ZDB3A24D0A	fattura n. 11PA del 28/03/2023 SOSTITUZIONE SECONDO HARD DISK - SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	60.00	60.00	• RZZFPP72H30B107H INFORMATICA RIZZI DI FILIPPO RIZZI	2023-03-29	2023-03-29
ZDF3993C5E	fattura n. 2023/0000004/01 del 09/02/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00096890231 ZECCHINI GIUSEPPE SRL	193.00	193.00	• 00096890231 ZECCHINI GIUSEPPE SRL	2023-02-14	2023-02-14
ZDF39AC393	n. V3-4080 del 06/02/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO ML KING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	155.26	155.26	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-02-11	2023-02-14
ZE13A6E738	fattura n. 422/FE/2 del 31/05/2023 NOLEGGIO	23- AFFIDAMENTO	03222400230 CONSORZIO	3440.00	3440.00	• 03222400230 CONSORZIO	2023-06-15	2023-06-15

	N. 5 BUS USCITA VENEZIA SC. DORIGO DEL 26/05/2023	DIRETTO	EUROBUS VERONA			EUROBUS VERONA		
ZE638BF116	fattura n. 025-030874 del 16/06/2023 acquisto materiale didattico progetto DIF laboratori curricolari Sc. DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04417370238 ORIZZONTI TEATRALI 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL	501.93	501.93	• 04417370238 ORIZZONTI TEATRALI • 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA SRL	2023-06-23	2023-07-06
ZE73D75BC4	Acquisto materiale primo soccorso a.s. 2023/24	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	265.38	0.00	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2023-12-22	
ZE93D548E4	FATTURA N. 285/001 DEL 15/12/2023 PROGETTO PLAY	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04431970237 C.S.E. CENTRO SERVIZI EDUCATIVI COOP.SOC.	2380.95	2380.95	• 04431970237 C.S.E. CENTRO SERVIZI EDUCATIVI COOP.SOC.	2023-12-18	2023-12-18
ZEA3D73460	fattura n. 1999/2 del 20/12/2023 MYNET PERIODO GENNAIO/ FEBBRAIO 2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01762150207 MYNET S.R.L.	100.00	0.00	• 01762150207 MYNET S.R.L.	2023-12-27	
ZF03A2CC47	n. V3-19560 del 19/06/2023 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SC. DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69.17	69.17	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2023-06-26	2023-06-26
ZF73A9E30D	fattura n. 8101003299 del 12/04/2023 - USCITA DIDATTICA FIRENZE CL. 2B SC. GIOVANNI XXIII	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05403151003 TRENITALIA S.P.A	768.00	768.00	• 05403151003 TRENITALIA S.P.A	2023-04-20	2023-04-20
ZF73AA1318	fattura n. 2323124 del 10/05/2023- VISITA MUSEO AFRICANO E LABORATORIO DEL 10/05/2023 SC. MERCANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93216840236 Fondazione Nigrizia Onlus	160.00	160.00	• 93216840236 Fondazione Nigrizia Onlus	2023-05-19	2023-04-20
ZF83B61813	ACQUISTO MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO - TUTTI I PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00470970237 CORATO GIOVANNI SAS	78.06	78.06	• 00470970237 CORATO GIOVANNI SAS	2023-06-29	2023-07-06

ZFA3A8E5EB	n. 93/PA del 31/05/2023 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA DORIGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03414830236 GECOFFICE SPA	455.05	455.05	• 03414830236 GECOFFICE SPA	2023-06-06	2023-06-06
------------	---	-------------------------------	------------------------------	--------	--------	--------------------------------	------------	------------