

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	04/02/2025	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003896- Scuola F.S. Cabrini 5G -Milano-TRN13-Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	752,00
2	04/02/2025	Saldo fattura n. 39/PA del 27/01/2025 - saldo contratto RSPP Anno 2024	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	594,26
3	04/02/2025	Saldo fattura n. 94/PA del 31/01/2025 - Acconto contratto RSPP - anno 2025	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	594,26
4	11/02/2025	Bolli a carico ente/commissioni	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	7,20
5	13/02/2025	Saldo fattura n. 3320 del 31/12/2024 - assistenza educativa alunni DVA mese di dicembre 2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	22563,00
6	13/02/2025	Saldo fattura n. 1684/FVISE del 31/01/2025 - assistenza Software Classeviva Segreteria Digitale newISOFT anno 2025	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3480,75
7	13/02/2025	Saldo fattura n. 2073/FVISE del 04/02/2025 - assistenza Prima Visione anno 2025	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	999,00
8	10/03/2025	Saldo fattura n. 773/ME del 13/02/2025 - visita guidata Museo Egizio di Torino giorno 04 marzo 2025 classi 4E-F-G scuola primaria	3607817 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	258,50
9	10/03/2025	IVA su fattura n. 10 del 14/01/2025 DATAMARKET SRL - acquisto NAS per server uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	114,40
10	10/03/2025	IVA su fattura n. 59/p del 31/01/2025 CARMINATI SRL - noleggio autobus viaggio Scuola Natura Andora (SV) 27 e 31 gennaio 2025 classi 5B-G plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	200,00
11	12/03/2025	Saldo fattura n. 125 del 21/02/2025 - acquisto stampanti	3922570 - TECHINFORM SRL	388,50
12	12/03/2025	Saldo fattura n. 18 del 08/02/2025 - biglietti spettacolo I love London c/o Teatro La Creta MI giorno 6 febbraio 2025 classi 2A-B-C-F plesso De Marchi	3701388 - ARCADIA PRODUCTIONS SAS	966,00
13	20/03/2025	Saldo fattura n. 954/EG del 28/02/2025 - biglietti di ingresso Museo Egizio di Torino giorno 13 marzo 2025 classi 4A-B scuola primaria	3607826 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	43,00
14	13/02/2025	Saldo fattura n. 298 del 31/01/2025 - Assistenza educativa alunni DVA mese di gennaio 2025	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	28175,00

15	20/02/2025	Saldo fattura n. 24/SP del 14/02/2025 - acquisto carta per fotocopie per i tre plessi dell'istituto	3451419 - CO.DIF ITALIANA SRL	1656,00
16	03/03/2025	Saldo fattura n. U1230000022486 del 27/02/2025 - servizio assicurativo alunni e personale scolastico a s 2024 25	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7320,50
17	10/03/2025	IVA su fattura n. 1684/FVISE del 31/01/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- assistenza Software Classeviva Segreteria Digitale newISOFT anno 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	765,77
18	10/03/2025	IVA su fattura n. 24/SP del 14/02/2025 CO.DIF ITALIANA SRL- acquisto carta per fotocopie per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	364,32
19	12/03/2025	Saldo fattura n. 5 del 30/01/2025 - biglietti spettacolo Welcome to America c/o Teatro La Creta MI giorno 30 gennaio 2025 classi terze plesso De Marchi	3701388 - ARCADIA PRODUCTIONS SAS	1284,00
20	20/03/2025	Saldo fattura n. 25104663 del 13/03/2025 - noleggio fotocopiatrice per uffici periodo 01/10/2024 - 31/12/2024	3248133 - ITD SOLUTIONS SPA	303,57
21	30/01/2025	Saldo fattura n. 7113/EL del 29/01/2025 - iscrizione n. 86 alunni gara Kangourou della Matematica 2025	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	602,00
22	04/02/2025	Saldo fattura n. 8/00 del 09/01/2025 - noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo gennaio/marzo 2025	3799831 - COPYTELL SRL	1370,00
23	10/02/2025	Rimborso quota assicurazione - alunno		6,50
24	10/02/2025	Rimborso quota assicurazione alunno non più frequentante		6,50
25	10/02/2025	Saldo fattura n. 001042500005 del 10/01/2025 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	2556,00
26	12/03/2025	Saldo fattura n. 145/P del 04/03/2025 - noleggio autobus uscita Gropparello (PC) 4 marzo 2025 classi 5A-D-E plesso Cabrini	3003536 - CARMINATI SRL	1636,36
27	18/02/2025	Saldo fattura n. 2025/0000117/05 del 12/02/2025 - acconto organizzazione viaggio Trieste 26-27 marzo 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	1180,00

28	03/03/2025	Saldo fattura n. U1230000022485 del 27/02/2025 - servizio assicurativo alunni e personale scolastico a s 2024 25	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12,00
29	10/03/2025	IVA su fattura n. 8/00 del 09/01/2025 COPYTELL SRL - noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo gennaio/marzo 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	301,40
30	10/03/2025	IVA su fattura n. 39/PA del 27/01/2025 STUDIO AGICOM SRL - saldo contratto RSPP Anno 2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	130,74
31	12/03/2025	Saldo fattura n. 48 del 28/02/2025 - acquisto materiali per aula sostegno plesso Gulli	3922559 - EDULU SRL	172,34
32	19/03/2025	Saldo fattura n. 539 del 28/02/2025 - Assistenza educativa alunni DVA mese di febbraio 2025	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	29003,00
33	30/01/2025	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003896-Scuola F.S. Cabrini 5G -Milano-TRN13-Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	1128,00
34	04/02/2025	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003897 - Scuola F.S. Cabrini 5B -Milano-TRN13 Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	626,00
35	10/02/2025	Saldo fattura n. 59/p del 31/01/2025 - noleggio autobus viaggio Scuola Natura Andora (SV) 27 e 31 gennaio 2025 classi 5B-G plesso Cabrini	3003536 - CARMINATI SRL	2000,00
36	11/02/2025	Rimborso quota Kangourou non dovuta		7,00
37	13/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3230879 - PERRI SILVIA	1000,00
38	18/02/2025	Saldo fattura 2025-FP-0000028 del 11/02/2025 - acquisto materiale di cancelleria per classi scuola Cabrini	3446397 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	85,45
39	03/03/2025	Saldo fattura n. 425 DEL 28/02/2025 - Polizza tutela legale servizio assicurativo annuale alunni e personale scolastico a.s. 2024/25	3318856 - UCA ASSICURAZIONE S.P.A	435,00
40	10/03/2025	Saldo fattura n. 1/2/4 del 04/03/2025 - attività didattica presso Castello di Gropparello (PC) giorno 4 marzo 2025 classi 5A D E plesso Cabrini	3010678 - PASSATO & FUTURO SRL	1593,00

41	10/03/2025	IVA su fattura n. 94/PA del 31/01/2025 STUDIO AGICOM SRL - Acconto contratto RSPP - anno 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	130,74
42	10/03/2025	IVA su fattura 2025-FP-0000028 del 11/02/2025 SCUOLAPASSAPAROLA SRL- acquisto materiale di cancelleria per classi scuola Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	18,80
43	19/03/2025	Saldo fattura n. V2-514767 del 14/02/2025 - acquisto toner per stampanti	3391550 - ERREBIAN SPA	640,20
44	19/03/2025	Saldo fattura n. 1129/ME del 28/02/2025 - visita guidata Museo Egizio di Torino giorno 13 marzo 2025 classi 4A-B scuola primaria	3607817 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	220,00
45	20/03/2025	Saldo fattura n. 688/EG del 13/02/2025 - biglietti di ingresso Museo Egizio di Torino giorno 04 marzo 2025 classi 4E-F-G scuola primaria	3607826 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	53,00
46	30/01/2025	Acconto Scuola Natura 2024/2025.00003897 - Scuola F.S. Cabrini 5B -Milano-TRN13 Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	939,00
47	04/02/2025	Saldo fattura n. 10 del 14/01/2025 - acquisto NAS per server uffici	3880944 - DATAMARKET SRL	520,00
48	18/02/2025	Saldo fattura n. 2025/0000116/05 del 12/02/2025 - acconto organizzazione viaggio Trieste 26-28 febbraio 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	4060,00
49	18/02/2025	Saldo fattura n. 2025/0000118/05 del 12/02/2025 - acconto organizzazione viaggio in Veneto 6-7 maggio 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	1612,00
50	10/03/2025	Saldo fattura n. 2025/0000222/05 del 05/03/2025 - saldo organizzazione viaggio Trieste 26-28 febbraio 2025	1763771 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	12180,00
51	10/03/2025	IVA su fattura n. 001042500005 del 10/01/2025 ASTRA SERVICE SAS - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	562,32
52	10/03/2025	IVA su fattura n. 2073/FVISE del 04/02/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- assistenza Prima Visione anno 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	219,78
53	13/02/2025	Saldo fattura n. 3322 del 31/12/2024 - assistenza educativa alunni DVA mese di novembre 2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	29095,00