

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
253	03/10/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	8,58	IVA su fattura n.2023/06976 del 07/08/2023 FRAREG SRL- pagamento n.1 visita medica personale interno all'Istituto
254	03/10/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	149,60	IVA su FATTURA 10528/FVISE DEL 05-09-2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- acquisto software "Tuttinmensa"
255	06/10/2023	3675737 - I.I.S BERTARELLI FERRARIS	1024	Restituzione risorse inutilizzate - formazione ambito 22/23 - 1 tranche IC Cabrini
256	18/10/2023	3591646 - LASERCART S.A.S DI OMISSIS & COMPANY	1973,40	Saldo fattura n. 12557 del 25-09-2023 - acquisto carta per fotocopie
257	18/10/2023	3446400 - NETSENSE SRL	600	Saldo fattura n. E/546 del 05-10-2023 - affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24 -11-2022 al 23 -11-2023
258	18/10/2023	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	742,93	Saldo fattura n. 8396298 del 29-09-2023 - acquisto materiale di cancelleria per uffici
259	03/11/2023	1725559 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	83,68	Saldo fattura V3-30244 del 17/10/2023 - Acquisto materiale didattico per classi scuola primaria - 2 tranche
260	04/11/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	434,15	IVA su fattura n. 12557 del 25-09-2023 LASERCART S.A.S DI OMISSIS & COMPANY- acquisto carta per fotocopie
261	04/11/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	132	IVA su fattura n. E/546 del 05-10-2023 NETSENSE SRL- affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24 -11-2022 al 23 - 11-2023
262	06/11/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	163,44	IVA su fattura n. 8396298 del 29-09-2023 OFFICE DEPOT ITALIA SRL- acquisto materiale di cancelleria per uffici
263	16/11/2023	2834484 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	226	Saldo fattura n. 53601 del 27/10/2023 - Partecipazione Giochi Matematici d'Autunno a.s.2023-24

264	16/11/2023	3547829 - SFERA SRL	480	Saldo fattura n. E/271 del 06/11/2023 - Servizio di consulenza al referente prevenzione corruzione e trasparenza e gestione amministrazione trasparente
265	16/11/2023	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	48	Saldo fattura n.8422278 del 31/10/2023 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici - 2 tranches
266	16/11/2023	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	108,61	Saldo fattura 10642/FVIAC del 27/10/2023 - Acquisto cancelleria per uffici
267	16/11/2023	1725783 - TECNODID S.R.L.	110	Saldo fattura EFAT/2023/2051 del 25/10/2023 - Abbonamento rivista Notizie della scuola 2023 2024
268	16/11/2023	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83	Saldo fattura n. A20020231000028641 del 30/09/2023 - Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo 1 luglio - 30 settembre 2023
269	16/11/2023	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89	Saldo fattura n. A20020231000028642 del 30/09/2023 - Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 1 luglio - 30 settembre 2023
270	24/11/2023	3677673 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO	445,45	Saldo fattura 506 del 14 novembre 2023 - Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 14/11/2023 classi 2A D E plesso Cabrini
271	24/11/2023	3677673 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO	172,73	Saldo fattura 509 del 15/11/2023 - Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 15 11 2023 classe 2C plesso Cabrini
272	24/11/2023	3677673 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO	154,55	Saldo fattura n. 517 del 17/11/2023 - Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 17 11 2023 classe 2B plesso Cabrini
273	29/11/2023	3408210 - GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	300	Saldo fattura 715/VEFE del 13-11-2023 -servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria a.s.2023-24
274	01/12/2023	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	490	Saldo FATTURA 14636/FVISE DEL 27-11-2023 cod. MIME0286 CIG Z1D3B40B53 - Acquisto e assistenza annuale software QuestOnLine
275	01/12/2023	3446397 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	489,65	Saldo fattura n. 2023-FP-0000295 del 28-11-2023 - acquisto materiale didattico plesso De Marchi

276	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	18,41	IVA su fattura V3-30244 del 17/10/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Acquisto materiale didattico per classi scuola primaria - 2 tranches
277	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	105,60	IVA su fattura n. E/271 del 06/11/2023 - SFERA SRL Servizio di consulenza al referente prevenzione corruzione e trasparenza e gestione amministrazione trasparente
278	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	10,56	IVA su fattura n.8422278 del 31/10/2023 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL Acquisto materiale di cancelleria per uffici - 2 tranches
279	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	23,89	IVA su fattura 10642/FVIAC del 27/10/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto cancelleria per uffici
280	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37	IVA su fattura n. A20020231000028641 del 30/09/2023 - OLIVETTI SPA Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo 1 luglio - 30 settembre 2023
281	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84	IVA su fattura n. A20020231000028642 del 30/09/2023 - OLIVETTI SPA Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 1 luglio - 30 settembre 2023
282	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	44,55	IVA su fattura 506 del 14 novembre 2023 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 14/11/2023 classi 2A D E plesso Cabrini
283	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	17,27	IVA su fattura 509 del 15/11/2023 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 15 11 2023 classe 2C plesso Cabrini
284	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	15,45	IVA su fattura n. 517 del 17/11/2023 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 17 11 2023 classe 2B plesso Cabrini

285	06/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	66	IVA su fattura 715/VEFE del 13-11-2023 - GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria a.s.2023-24
286	06/12/2023	3250023 - 350 TESORERIA CENTRALE	9538,65	D.L.73/21 art.58 C4-art.1-bis D.L. 134/2009 - Restituzione somme inutilizzate
287	13/12/2023	3701405 - AD ARTEM	144	Saldo fattura PA_632/2023 del 15/11/2023 - visita guidata al Castello Sforzesco MI giorno 06 /12 /2023 classe 2L plesso Gulli
288	14/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	107,80	IVA su FATTURA 14636/FVISE DEL 27-11-2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Acquisto e assistenza annuale software QuestOnLine
289	13/12/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	30,14	IVA su fattura n. 2023-FP-0000295 del 28-11-2023 SCUOLAPASSAPAROLA SRL- acquisto materiale didattico plesso De Marchi
290	14/12/2023	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	1099	Spese tenuta conto anno 2023
291	19/12/2023	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	120	Saldo fattura n. 707 del 24-11-2023 - Attività didattica presso Planetario MI giorno 19-12-2023 classi 5A 5B plesso Cabrini
292	19/12/2023	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	93	Saldo fattura n. 716 del 01-12-2023 - Attività didattica presso Planetario MI giorno 19-12-2023 classi 5E 5F plesso Cabrini
293	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	30	Acquisto etichette adesive per biblioteca plesso De Marchi
294	20/12/2023	3230879 -OMISSIS	15	Acquisto pile per telecomandi cancello elettrico Via Tonezza plesso Cabrini
295	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	5,90	Acquisto feltrini per sedie per riunioni plesso Cabrini
296	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	10,35	pacco ordinario RA00017939811 del 23-02-2023
297	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	10,35	pacco ordinario RA00017939813 del 23-02-2023
298	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	10,35	pacco ordinario RA00017939812 del 23-02-2023

299	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307014-3 del 23-02-2023
300	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	10,30	raccomandata n. 20036307019-9 del 23-02-2023
301	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20036307008-5 del 23-02-2023
302	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307011-0 del 23-02-2023
303	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307013-2 del 23-02-2023
304	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307012-1 del 23-02-2023
305	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307016-5 del 23-02-2023
306	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20036307010-9 del 23-02-2023
307	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307018-8 del 23-02-2023
308	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20036307003-0 del 23-02-2023
309	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	40,50	Acquisto materiale di cancelleria plesso Gulli
310	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	8	Acquisto pile per telecomandi LIM
311	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,35	raccomandata n. 20065724665-2 del 27-03-2023
312	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	4,50	Acquisto fodere trasparenti per tesserine alunni scuola primaria
313	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	36	Acquisto fodere trasparenti per tesserine alunni scuola primaria
314	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	6	acquisto cartoncini colorati A3 per lavori didattici plesso De Marchi
315	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	15	acquisto cartoncini colorati A4 per lavori didattici plesso De Marchi
316	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	6,50	Acquisto fogli colorati per attività con alunni DVA plesso Cabrini
317	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	13	acquisto rotoli carta per attività accoglienza remigini scuola primaria

318	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	15	materiale per manifestazione sportiva plesso Gulli
319	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	6,90	Acquisto cutter taglierino plesso Cabrini
320	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20065724260-2 del 15/06/2023
321	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20065724666-3 del 15/06/2023
322	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	10,30	raccomandata n. 20065724667-4 del 15/06/2023
323	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	15,70	acquisto spago per chiusura pacchi esami di stato
324	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20065724265-7 del 12-07-2023
325	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20065724261-3 del 12-07-2023
326	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20065724262-4 del 12-07-2023
327	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,40	raccomandata n. 20065724263-5 del 12-07-2023
328	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,30	raccomandata n. 20065724264-6 del 12-07-2023
329	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	16,25	raccomandata n. 20036307020-1 del 12-07-2023
330	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,40	pacco ordinario RA00020426025 del 12-07-2023
331	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	16,90	pacco ordinario XA 734199352 del 12-07-2023
332	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	16,90	pacco ordinario XA 734199353 del 12-07-2023
333	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	16,90	pacco ordinario XA 734199351 del 12-07-2023
334	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	9,50	Acquisto flessometro
335	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	2,50	uplicazione chiave porta ufficio Dirigente Scolastico plesso Cabrini
336	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	2,50	uplicazione chiave ascensore plesso Cabrini
337	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	3,90	Acquisto pile per termoscanner
338	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	21,80	Acquisto tubo estensibile con pistola
339	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	37,50	Acquisto tappetini per biblioteca plesso Gulli

340	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	4	uplicazione chiavi porte bagni palestra plesso Gulli
341	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	2	uplicazione chiave porta biblioteca plesso Gulli
342	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	24	Duplicazione chiavi cancelli esterni plesso de Marchi
343	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	2	uplicazione chiave cancello plesso Gulli
344	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	4,40	uplicazione chiave cancello di Via Tonezza plesso Cabrini
345	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	14,30	Acquisto n. 2 lucchetti per cesto porta palloni palestre plesso Cabrini
346	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	14,30	Acquisto n. 2 lucchetti per armadi archivio plesso Cabrini
347	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	13,15	Acquisto gomma adesiva per classi scuola primaria
348	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	8,65	raccomandata n. 20070508992-8 del 30/11/20223
349	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	13,80	pacco ordinario RA 000220697243 del 30/11/2023
350	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	22,90	Acquisto catena di sicurezza per cancello ingresso Via Forze Armate, 65 MI
351	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	4,40	Acquisto n. 2 biglietti per trasporto pubblico
352	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12	Acquisto risme di cartoncini per preparazione Open Day plesso De Marchi
353	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	37	Acquisto materiale di cancelleria per open day plesso cabrini
354	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	11,85	raccomandata n. 20070508995-1 del 06-12-2023
355	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	6,80	raccomandata n. 20070508993-9 del 06-12-2023
356	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	33,21	Acquisto lavagna magnetica più accessori per aula plesso De Marchi
357	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	44,70	Acquisto materiale di cancelleria per Open Day scuola primaria
358	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	49	Acquisto orologio da parete e adattatori per prese di corrente
359	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	24	Acquisto pile stilo e ministilo

360	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	12,10	Acquisto ganci da parete e materiale per montaggio
361	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	21,50	Acquisto panni ricambio per pulizia pavimenti
362	20/12/2023	3230879 - OMISSIS	7,09	Duplicazione chiavi per cancelli ingresso plesso Via Crimea