

NUMERO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	30/01/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00002746 - Scuola F.S. Cabrini 5D -Milano-TRN19-Ghiffa (VB)	26,00
2	30/01/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00002744 - Scuola F.S. Cabrini 5C -Milano-TRN19-Ghiffa (VB)	26,00
3	30/01/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00002299 - Scuola F.S. Cabrini 5E-Milano-TRN14-Ghiffa (VB)	26,00
4	30/01/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00002323 - Scuola F.S. Cabrini 5F -Milano-TRN14-Ghiffa (VB)	26,00
5	30/01/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Iscrizione Scuola Natura 2023/2024.00002810 - Scuola F.S. Cabrini 5A -Milano-TRN20 Zambla Alta (BG)	26,00
6	30/01/2024	3451419 - CO.DIF ITALIANA SRL	Saldo fattura n. 4/SP del 12/01/2024 - Acquisto materiale sportivo per palestra plesso De Marchi	631,81
7	30/01/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	Saldo fattura n. A20020231000038089 DEL 31/12/2023 - Noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica - Ottobre/dicembre 2023	729,83
8	30/01/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	Saldo fattura n. A20020231000038090 DEL 31/12/2023 - Noleggio triennale fotocopiatrici per gli uffici - Ottobre/dicembre 2023	220,89
9	06/02/2024	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	Bolli a carico ente	6,50
10	06/02/2024	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	2,00
11	06/02/2024	3722468 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. PRESSO CREDEM SEDE DI LATINA VIA PIRANDELLO	ZDD3CE7858 - Saldo fattura 423 del 24/01/2024 - POL.N.39461 IST. COMP.STAT.CABRINI	5754,00
12	06/02/2024	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	Saldo fattura n. 79/PA del 25/01/2024 - saldo contratto RSPP Anno 2023	594,26
13	06/02/2024	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	Saldo fattura n. 104/PA del 29/01/2024 - Acconto contratto RSPP - anno 2024	694,26
14	07/02/2024	3722932 - I.T.T. ETTORE CONTI	Quota di partecipazione IC Cabrini rimborso spese per revisore dei conti	103,14

15	07/02/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00002299 - Scuola F.S. Cabrini 5E -Milano-TRN14-Ghiffa (VB)	903,00
16	07/02/2024	3722962 - COMUNE DI MILANO	Saldo fattura n. 000000022/I01/2024 del 26/01/2024 attività didattica presso GAM di Milano giorni 6 7 8 febbraio 2024 classi 5 B E F plesso Cabrini	42,30
17	08/02/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 4/SP del 12/01/2024 CO.DIF ITALIANA SRL- Acquisto materiale sportivo per palestra plesso De Marchi	139,00
18	08/02/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. A20020231000038089 DEL 31/12/2023 OLIVETTI SPA- Noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica - Ottobre/dicembre 2023	161,37
19	08/02/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. A20020231000038090 DEL 31/12/2023 OLIVETTI SPA- Noleggio triennale fotocopiatrici per gli uffici - Ottobre/dicembre 2023	48,84
20	09/02/2024	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	Saldo fattura n. 001042300711 del 22/12/2023 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	2242,55
21	09/02/2024	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	Saldo fattura n. 001042400010 del 19/01/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	2125,76
22	09/02/2024	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	Saldo fattura n. 001042400071 del 07/02/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	425,20
23	09/02/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00002323 - Scuola F.S.Cabrini, 5F -Milano-TRN14-Ghiffa (VB) - Codice CBILL A0EDT - CODICE AVVISO 004000005362452043	1194,00
24	13/02/2024	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	Saldo fattura n. 6652/EL del 09-02-2024 - Kangourou della Matematica 2024	504,00
25	20/02/2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n. 2810 del 30/11/2023 - assistenza educativa alunni DVA mesi di ottobre e novembre 2023	37743,00

26	20/02/2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n. 2940 del 31/12/2023 - assistenza educativa alunni DVA mese di dicembre 2023	21298,00
27	26/02/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00002299 - Scuola F.S.Cabrini, 5E -Milano-TRN14-Ghiffa (VB) - Codice CBILL A0EDT - CODICE AVVISO 004000005421939388	602,00
28	26/02/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Saldo Scuola Natura 2023/2024.00002323 Scuola F.S.Cabrini, 5F -Milano-TRN14-Ghiffa (VB) - Codice CBILL A0EDT - CODICE AVVISO 004000005421939186	796,00
29	26/02/2024	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Saldo fattura n. 56 del 04/02/2024 - Attività didattica presso Planetario di Milano giorno 20/02/2024 classi 5C D plesso Cabrini	114,00
30	28/02/2024	3677673 - CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO	Saldo fattura n. 86 del 06/02/2024 Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 06 02 2024 classi 1C D E plesso Cabrini	536,36
31	28/02/2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n. 212 del 31/01/2024 - assistenza alunni DVA mese di gennaio 2024	28888,00
32	29/02/2024	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	Saldo fattura 6734/EL del 28/02/2024 - Iscrizione Kangourou della matematica 2024 integrazione alunni partecipanti	49,00
33	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 79/PA del 25/01/2024 STUDIO AGICOM SRL - saldo contratto RSPP Anno 2023	130,74
34	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 104/PA del 29/01/2024 STUDIO AGICOM SRL- Acconto contratto RSPP - anno 2024	152,74
35	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 001042300711 del 22/12/2023 ASTRA SERVICE SAS- acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	427,91
36	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 001042400010 del 19/01/2024 ASTRA SERVICE SAS- acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	467,67

37	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 001042400071 del 07/02/2024 ASTRA SERVICE SAS- acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	51,04
38	11/03/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 86 del 06/02/2024 CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE IL TREBBO- Acquisto biglietti spettacolo Teatro Trebbo giorno 06 02 2024 classi 1C D E plesso Cabrini	53,64
39	14/03/2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	Saldo fattura n. 564 del 29/02/2024 - assistenza alunni DVA mese di febbraio 2024	30544,00
40	14/03/2024	3735356 - ASTER SRL	Saldo fattura n. PA26 del 06/02/2024 - attività didattica laboratorio geroglifici presso scuola primaria giorno 23-02-2024 classe 4A plesso Cabrini	188,00
41	14/03/2024	3471653 - AUTOSERVIZI OMISSIS SRL	Saldo fattura n. 38/PA del 29/02/2024 - noleggio autobus viaggio Scuola Natura Ghiffa (VB) 19 e 23 febbraio 2024 classi 5^E-F scuola primaria	1200,00
42	14/03/2024	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fattura n. 3088/FVISE del 16/02/2024 - assistenza Software Classeviva - Segreteria Digitale - newISOFT anno 2024	3126,45
43	14/03/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	Saldo fattura n. A20020241000002125 del 22/02/2024- noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica - dal 1 gennaio al 22 febbraio 2024	421,71
44	14/03/2024	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	Bolli a carico ente	5,20
45	14/03/2024	3230879 - OMISSIS	Apertura Fondo Minute Spese	1000,00
46	15/03/2024	2894267 - OMISSIS VIAGGI SRL	Saldo fattura n. 126/7E del 28/02/2024 - organizzazione viaggio in Friuli Venezia Giulia 28 febbraio/1 marzo 2024 classi 3I e L plesso Gulli	9348,00
47	15/03/2024	2894267 - OMISSIS VIAGGI SRL	Saldo fattura n. 131/7E del 29/02/2024 organizzazione viaggio Ferrara e Comacchio 29 e 30 aprile 2024 classi 2M 3M plesso Gulli - ACCONTO	1653,90
48	15/03/2024	2900163 - ERGONET S.R.L.	saldo fattura n. 74E del 04/03/2024 - Servizio annuale hosting e sottodominio sito web dell'istituto dal 09/04/2024 al 08/04/2025	62,99

49	18/03/2024	3701388 - ARCADIA PRODUCTIONS SAS	Saldo fattura n. 51 del 03/03/2024 - acquisto biglietti spettacolo Teatro La Creta giorno 22/02/2024 classi 3A-D-G plesso De Marchi	702,00
50	18/03/2024	1725542 - AUTOSERVIZI OMISSIS S.R.L.	Saldo fattura E/166 del 07/03/2024 - noleggio autobus uscita didattica Crespi d'Adda e Bergamo Alta giorno 7 marzo 2024 classi 3E-H plesso Gulli	720,00
51	20/03/2024	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	Saldo fattura n. 159 del 04-03-2024 - Attività didattica presso Planetario di Milano giorno 15/03/2024 classe 3B plesso De Marchi	57,00
52	20/03/2024	2854774 - ASSOCIAZIONE VILLAGGIO CRESPI	Saldo fattura n. 12-2024 del 07-03-2024 - attività didattica presso Villaggio Crespi (BG) giorno 07-03-2024 classi 3^E-H plesso Gulli	500,00
53	20/03/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00002744-Scuola F.S.Cabrini, 5C -Milano-TRN19-Ghiffa (VB)	756,00
54	20/03/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00002746-Scuola F.S.Cabrini, 5D -Milano-TRN19-Ghiffa (VB)	599,40
55	22/03/2024	1763734 - COMUNE DI MILANO	Acconto Scuola Natura 2023/2024.00002810 - Scuola F.S. Cabrini 5A -Milano-TRN20-Zambala Alta (BG)	795,60
56	22/03/2024	3701388 - ARCADIA PRODUCTIONS SAS	Saldo fattura n. 50 del 03/03/2024 - Acquisto biglietti spettacolo Teatro La Creta giorno 20 02 2024 classi 3C F plesso De Marchi	490,91
57	26/03/2024	3740841 - L'ABBECEDARIO DI OMISSIS E C. S.A.S	Saldo fattura n. 26 del 13/03/2024 - acquisto libri per Commissione Intercultura	144,00
58	26/03/2024	3740851 - AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Saldo fattura n. 001112 del 06/03/2024 - acquisto Skills card ICDL e esami ICDL base full standard	1275,00