



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO SPA - 000000000001

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
337	01/10/2025	A05/1	Saldo fattura n. 756/P del 24/09/2025 - noleggio autobus destinazione Casteggio (PV) 24 settembre 2025 classi 2B-C scuola primaria	CARMINATI SRL	700,00
338	01/10/2025	A05/1	Saldo fattura n. 759/P del 25/09/2025 - noleggio autobus destinazione Casteggio (PV) 25 settembre 2025 classi 2A-D scuola primaria	CARMINATI SRL	700,00
339	01/10/2025	P02/6	Saldo fattura n. 27/E del 19/09/2025 - attivit. di conversazione con esperto madrelingua inglese - Progetto Up With English 2024/2025 scuola primaria	CUZZOLA SRL	13.248,00
340	02/10/2025	A05/1	Saldo fattura n. 01/000009 del 25/09/2025 - attivit. didattica presso Azienda Vitivinicola Picchi Casteggio (PV) 24 e 25 settembre 2025 classi seconde	AZIENDA VITIVINICOLA PICCHI DI PICCHI G. C. S.S.	1.840,91
341	08/10/2025	A03/1	Saldo fattura n. 8934412 del 30/09/2025 - acquisto toner per stampanti plesso Cabrini	BRUNEAU ITALIA SRL	913,44
342	08/10/2025	A01/1	IVA su fattura n. 25/PA del 09/09/2025 ATLANTE INFORMATICA SRL- acquisto firewall plessi Cabrini e Gulli	ERARIO Dello Stato	557,70
343	08/10/2025	A03/1	IVA su fattura n. V3-18206 del 02/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- materiale didattico di cancelleria per classi scuola primaria	ERARIO Dello Stato	701,95
344	14/10/2025	A02/1	Saldo fattura n. E/283 del 07/10/2025 - Servizio di supporto anticorruzione e trasparenza e utenza certificata dal 29/11/2024 AL 28/11/2025	SFERA SRL	480,00
345	14/10/2025	A02/1	Saldo fattura n. 25113832 del 30/09/2025 - canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo aprile/giugno 2025	ITD SOLUTIONS SPA	303,57
346	14/10/2025	A03/1	Saldo fattura n. V3-21029 del 01/10/2025 - materiale didattico di cancelleria per classi scuola primaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	37,77
347	17/10/2025	A02/1	Saldo fattura n. PA/561 del 13/10/2025 - acquisto pacchetto software per gestione presenze personale ATA	MAGNANI SRL	2.710,00
348	17/10/2025	A02/1	Saldo fattura n. 25114221 del 15/10/2025 - canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo luglio/settembre 2025	ITD SOLUTIONS SPA	303,57
349	17/10/2025	A03/1	Saldo fattura n. 1019/00 del 14/10/2025 - canone noleggio fotocopiatrici per la didattica ottobre/dicembre 2025	COPYTELL SRL	1.370,00
350	17/10/2025	A03/1	Saldo fattura n. 1008/00 del 14/10/2025 - acquisto n.1 lettore Cartadis TCP2 e n. 3 confezioni di tessere da 50pz per fotocopiatrice plesso Gulli	COPYTELL SRL	738,00
351	17/10/2025	A02/1	Saldo fattura n. E/672 del 08/10/2025 - affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24/11/2024 al 23	NETSENSE SRL	600,00
352	20/10/2025	A03/1	Saldo fattura RIMS_2025_0002879 del 04/09/2025 - acquisto arredi	IKEA ITALIA RETAIL SRL	318,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO SPA - 000000000001

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			per biblioteca plesso De Marchi		
353	28/10/2025	P04/1	Saldo fattura 963/PA del 24/10/2025 - corso di formazione sicurezza RLS	STUDIO AGICOM SRL	350,00
354	28/10/2025	A05/1	Saldo fattura n. 132 del 27/10/2025 - attivit didattica presso Parco Avventura Corvetto MILANO classi 5C-F plesso Cabrini	TREE EXPERIENCE ADVENTURE SRL	594,26
355	29/10/2025	A05/1	Saldo fattura n. E/704 del 21/10/2025 - noleggio autobus destinazione Certosa di Pavia classi 3D-E scuola primaria	AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.	480,00
356	31/10/2025	A03/1	Saldo fattura n. V3-781 del 24/10/2025 - acquisto dizionari per biblioteca plesso Gulli	HOEPLI S.P.A.	305,41
357	04/11/2025	P04/1	Saldo fattura n. FPA 219/25 del 19/10/2025 - percorso formativo datore di lavoro in materia di sicurezza	TREND MANAGEMENT SRLS	200,00
358	05/11/2025	A05/1	Saldo fattura n. PA_806/2025 del 23/10/2025 - attivit didattica presso Castello Sforzesco di Milano 5 novembre 2025 classe 3C scuola primaria	AD ARTEM SRL	130,00
359	07/11/2025	A05/1	IVA su fattura n. 756/P del 24/09/2025 CARMINATI SRL- noleggio autobus destinazione Casteggio (PV) 24 settembre 2025 classi 2B-C scuola primaria	ERARIO Dello Stato	70,00
360	07/11/2025	A05/1	IVA su fattura n. 759/P del 25/09/2025 CARMINATI SRL - noleggio autobus destinazione Casteggio (PV) 25 settembre 2025 classi 2A-D scuola primaria	ERARIO Dello Stato	70,00
361	07/11/2025	A05/1	IVA su fattura n. 01/000009 del 25/09/2025 AZIENDA VITIVINICOLA PICCHI DI PICCHI G. C. S.S.- attivit didattica presso Azienda Vitivinicola Picchi C	ERARIO Dello Stato	184,09
362	07/11/2025	A03/1	IVA su fattura n. 8934412 del 30/09/2025 BRUNEAU ITALIA SRL- acquisto toner per stampanti plesso Cabrini	ERARIO Dello Stato	200,96
363	07/11/2025	A02/1	IVA su fattura n. E/283 del 07/10/2025 SFERA SRL- Servizio di supporto anticorruzione e trasparenza e utenza certificata dal 29/11/2024 AL 28/11/2025	ERARIO Dello Stato	105,60
364	07/11/2025	A02/1	IVA su fattura n. 25113832 del 30/09/2025 ITD SOLUTIONS SPA - canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo aprile/giugno 2025	ERARIO Dello Stato	66,79
365	07/11/2025	A03/1	IVA su fattura n. V3-21029 del 01/10/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- materiale didattico di cancelleria per classi scuola primaria	ERARIO Dello Stato	8,31
366	07/11/2025	A02/1	IVA su fattura n. PA/561 del 13/10/2025 MAGNANI SRL- acquisto pacchetto software per gestione presenze personale ATA	ERARIO Dello Stato	596,20
367	07/11/2025	A02/1	IVA su fattura n. 25114221 del 15/10/2025 ITD SOLUTIONS SPA- canone noleggio fotocopiatrice per uffici periodo luglio/settembre 2025	ERARIO Dello Stato	66,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO SPA - 000000000001

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
368	07/11/2025	A03/1	IVA su fattura n. 1019/00 del 14/10/2025 COPYTELL SRL- canone noleggio fotocopiatrici per la didattica ottobre/dicembre 2025	ERARIO Dello Stato	301,40
369	07/11/2025	A03/1	IVA su fattura n. 1008/00 del 14/10/2025 COPYTELL SRL- acquisto n.1 lettore Cartadis TCP2 e n. 3 confezioni di tessere da 50pz per fotocopiatrice ples	ERARIO Dello Stato	162,36
370	07/11/2025	A02/1	IVA su fattura n. E/672 del 08/10/2025 NETSENSE SRL- affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24/	ERARIO Dello Stato	132,00
371	07/11/2025	A03/1	IVA su fattura RIMS_2025_0002879 del 04/09/2025 IKEA ITALIA RETAIL SRL- acquisto arredi per biblioteca plesso De Marchi	ERARIO Dello Stato	70,14
372	07/11/2025	A05/1	IVA su fattura n. 132 del 27/10/2025 TREE EXPERIENCE ADVENTURE SRL- attivit didattica presso Parco Avventura Corvetto MILANO classi 5C-F plesso Cabri	ERARIO Dello Stato	130,74
373	07/11/2025	A05/1	IVA su fattura n. E/704 del 21/10/2025 AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.- noleggio autobus destinazione Certosa di Pavia classi 3D-E scuola primaria	ERARIO Dello Stato	48,00
374	24/11/2025	A05/1	Pagamento Fattura n.PA 807/2025 del 23/10/2025 visita Castello Sforzesco del 13/11/2025 - classi 3A-B scuola primaria	AD ARTEM SRL	260,00
375	24/11/2025	A05/1	Pagamento Fattura n.18 del 06/11/2025 Uscita Bosco della Giretta classi prime scuola secondaria	ASSOCIAZIONE LA RISORGIVA	1.070,00
376	24/11/2025	P02/15	Pagamento Fattura n.401/PA/2025 del 10/11/2025 Fornitura materiale per progetto Art Lab - PON Piano Estate	DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	322,53
377	24/11/2025	A05/1	Pagamento Fattura n.694 del 13/11/2025 Spettacolo teatrale del 13/11/2025 3M plesso Gulli	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	63,64
378	26/11/2025	A01/1	SANZIONE TFR CODISPOSTI	ERARIO Dello Stato	20,32
379	01/12/2025	A01/1	CHIUSURA FONDO MINUTE SPESE 2025	SAMBATARO PAOLO	1.000,00
380	03/12/2025	A05/1	Pagamento Fattura n.PA 858/2025 del 19/11/2025 Visita Castello Sforzesco del 02/12/2025	AD ARTEM SRL	260,00
381	05/12/2025	A03/1	Pagamento Fattura n.V2/581557 del 18/11/2025 TONER PER STAMPANTI PLESSO DE MARCHI	ERREBIAN SPA	345,84
382	05/12/2025	A03/1	Pagamento Fattura n.257/SP del 17/11/2025 Acquisto carta per fotocopie	CO.DIF ITALIANA SRL	1.600,00
383	09/12/2025	P04/1	IVA Fattura n.FPA 219/25 del 19/10/2025 TREND MANAGEMENT SRLS - corso sulla sicurezza datore di lavoro	ERARIO Dello Stato	44,00
384	09/12/2025	P02/15	IVA Fattura n.401/PA/2025 del 10/11/2025 DIGITAL POINT - Fornitura materiale per progetto Art Lab - PON Piano Estate	ERARIO Dello Stato	70,96
385	09/12/2025	A05/1	IVA Fattura n.694 del 13/11/2025 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - Spettacolo teatrale del 13/11/2025 3M	ERARIO Dello Stato	6,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F. S. CABRINI"

20147 MILANO VIA FORZE ARMATE, 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: INTESA SANPAOLO SPA - 000000000001

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			plesso Gulli		
386	09/12/2025	A01/1	Pagamento Fattura n.001042500550 del 24/11/2025 acquisto materiale di pulizia	ASTRA SERVICE SAS	4.995,65
387	09/12/2025	A03/1	Pagamento Fattura n.157/PA del 28/11/2025 acquisto materiale per innovazione ambienti di apprendimento	T.S.A. s.a.s.	12.290,00
388	09/12/2025	A02/1	Pagamento Fattura n.PA/704 del 03/12/2025 acquisto gestionali ARGO per uffici di segreteria	MAGNANI SRL	2.810,00
389	12/12/2025	P02/15	Pagamento Fattura n.684/F del 04/12/2025 acquisto palloni per progetto PON Il Corpo Comunica - CUP C94D25001470007	TREDAME S.R.L.	340,50
390	12/12/2025	A02/1	Spese annue di gestione e tenuta conto ANNO 2025	INTESA SANPAOLO SPA	1.150,00
391	17/12/2025	A05/1	Pagamento Fattura n.253 del 10/12/2025 Spettacolo teatrale classe1D plesso De Marchi	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS	209,09
392	17/12/2025	A03/1	IVA Fattura n.V2/581557 del 18/11/2025 ERREBIAN SPA - TONER PER STAMPANTI PLESSO DE MARCHI	ERARIO Dello Stato	76,08
393	17/12/2025	A03/1	IVA Fattura n.257/SP del 17/11/2025 CODIF SRL Acquisto carta per fotocopie	ERARIO Dello Stato	352,00
394	17/12/2025	A01/1	IVA Fattura n.001042500550 del 24/11/2025 ASTRA SERVICE SAS acquisto materiale di pulizia	ERARIO Dello Stato	1.091,68
395	17/12/2025	A03/1	IVA Fattura n.157/PA del 28/11/2025 TSA SRL acquisto materiale per innovazione ambienti di apprendimento	ERARIO Dello Stato	2.703,80
396	17/12/2025	A02/1	IVA Fattura n.PA/704 del 03/12/2025 MAGNANI SRL acquisto gestionali ARGO per uffici di segreteria	ERARIO Dello Stato	618,20
397	17/12/2025	P02/15	IVA Fattura n.684/F del 04/12/2025 TREDAME S.R.L. acquisto palloni per progetto PON Il Corpo Comunica CUP C94D25001470007	ERARIO Dello Stato	74,91
398	17/12/2025	A05/1	IVA Fattura n.253 del 10/12/2025 FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS - Spettacolo teatrale classe1D plesso De Marchi	ERARIO Dello Stato	20,91
399	22/12/2025	A02/1	GRUPPO SPAGGIARI A.P.A. acquisto materiale di cancelleria per uffici	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	356,88
400	22/12/2025	A02/1	IVA Fattura n.5154/FVIDF del 19/12/2025 GRUPPOE SPAGGIARI A.P.A.acquisto materiale di cancelleria per uffici	ERARIO Dello Stato	78,51
Totale:					62.028,66