

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
280	21/11/2022	Saldo fattura n. 801 del 04/11/2022 - Acquisto mascherine FFP2	3458744 - BLUEBAG ITALIA SRL	5408,49
281	22/11/2022	Saldo fattura n. E/530 del 02/11/2022 - Affidamento incarico DPO e adeguamento al GDPR 679 2016 A S 2021-22	3446400 - NETSENSE SRL	600
289	14/12/2022	IVA su fattura n. 22564 del 30-11-2022 ERREMME SRL- Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell' Istituto - 2 tranche ERREMME SRL	1704577 - ERARIO Dello Stato	586,74
291	15/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5A Plesso Cabrini - ACCONTO	1763734 - COMUNE DI MILANO	1308
298	20/12/2022	raccomandata n. 20056144231-4 del 17/12/2021	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
302	20/12/2022	raccomandata n. 20010994096-9 del 05/01/2022	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
303	20/12/2022	Acquisto n. 3 avvisatori acustici per segnalazione emergenza	3230879 - PERRI SILVIA	14,70
310	20/12/2022	acquisto lucchetto armadietto porta attrezzi palestra plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	12
318	20/12/2022	Acquisto tubetti di tempera	3230879 - PERRI SILVIA	26
319	20/12/2022	Acquisto materiale per riparazione maniglie porte plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	30
328	20/12/2022	raccomandata n. 20056144244-0 del 16-06-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,15
329	20/12/2022	raccomandata n. 20056144243-9 del 16-06-2022	3230879 - PERRI SILVIA	8,55
334	20/12/2022	raccomandata n. 20062324260-0 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
352	20/12/2022	raccomandata n. 20010994079-8 del 07/10/2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
355	20/12/2022	uplicazione chiavi cancelli e porte ingresso plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	9,70
367	20/12/2022	raccomandata n. 20036306990-4 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
371	20/12/2022	Acquisto microfono plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	11,90
373	20/12/2022	acquisto materiale per Open day plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	4,90
379	20/12/2022	Raccomandata n. 20036307006-3 del 15/12/2022 - Plico per Giochi d'Autunno	3230879 - PERRI SILVIA	9,94
381	22/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5B Plesso Cabrini - saldo	1763734 - COMUNE DI MILANO	667
256	07/10/2022	Saldo fattura 22152/PA del 30/09/2022 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	972
258	07/10/2022	Saldo fattura n. A20020221000034698 del 30/09/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria luglio-settembre 2022	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89
260	10/10/2022	IVA su fattura 880 del 29/08/2022 BLEKA SRL UNIPERSONALE - acquisto unità a stato solido interne SSD per laboratorio informatica plesso De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	88
267	27/10/2022	Saldo fattura n. 2054 del 18/10/2022 - Pagamento assicurazione personale OMISSIS 2021/2022	3448941 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	6
286	01/12/2022	Iva su fattura n. E/530 del 02/11/2022 NETSENSE SRL - Affidamento incarico DPO e adeguamento al GDPR 679 2016 A S 2021-22	1704577 - ERARIO Dello Stato	132
288	13/12/2022	Saldo fattura n. 683/VEFE del 6 dicembre 2022 - servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria di 1 grado a. s. 2022/23	3408210 - GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	200
295	15/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5E- Plesso Cabrini - ACCONTO	1763734 - COMUNE DI MILANO	1587
299	20/12/2022	raccomandata n. 20056144232-5 del 17/12/2021	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
301	20/12/2022	raccomandata n. 20056144260-0 del 23/12/2021	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
305	20/12/2022	raccomandata n. 20056144235-9 del 18-03-2022	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
307	20/12/2022	Acquisto penne per elezioni	3230879 - PERRI SILVIA	8,58
313	20/12/2022	raccomandata n. 20056144237-1 del 21-04-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,10

321	20/12/2022	duplicazione chiave porta ingresso plesso Gulli per impresa lavori di ristrutturazione	3230879 - PERRI SILVIA	2
322	20/12/2022	Acquisto fascette per fissaggio al muro armadi biblioteca plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	3,30
326	20/12/2022	duplicazione chiavi cancelli e porte ingresso plesso Cabrini per seggi elettorali	3230879 - PERRI SILVIA	8
327	20/12/2022	duplicazione chiavi cancelli e porte ingresso plesso Cabrini per seggi elettorali	3230879 - PERRI SILVIA	7,10
335	20/12/2022	raccomandata n. 20062324259-8 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
337	20/12/2022	raccomandata n. 20010994097-0 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
364	20/12/2022	raccomandata n. 20036306996-1 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
365	20/12/2022	raccomandata n. 20036306987-0 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
370	20/12/2022	acquisto materiale per Open day scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	36,50
385	28/12/2022	Bolli a carico ente	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	6,50
266	12/10/2022	Saldo fattura n. 0530007706 del 30/09/2022 - Acquisto libri di testo plesso Gulli	3529961 - D SCUOLA SPA	847,08
292	15/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5B Plesso Cabrini - ACCONTO	1763734 - COMUNE DI MILANO	1038
293	15/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5C Plesso Cabrini - ACCONTO	1763734 - COMUNE DI MILANO	1242
294	15/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5D - Plesso Cabrini - ACCONTO	1763734 - COMUNE DI MILANO	1113
314	20/12/2022	raccomandata n. 20056144236-0 del 21-04-2022	3230879 - PERRI SILVIA	15,85
324	20/12/2022	raccomandata n. 20056144245-1 del 24-05-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,15
325	20/12/2022	acquisto zerbino ingresso plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	13,99
330	20/12/2022	raccomandata n. 20056144241-6 del 16-06-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,10
340	20/12/2022	Duplicazione chiave palestra ovest plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,50
342	20/12/2022	duplicazione chiave porta ingresso civico 63 plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,50
360	20/12/2022	acquisto cavi per LIM plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	15
362	20/12/2022	raccomandata n. 20036306994-9 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,30
363	20/12/2022	raccomandata n. 20036306993-8 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
374	20/12/2022	raccomandata n. 20036307000-7 del 13/12/2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,30
375	20/12/2022	raccomandata n. 20036307002-9 del 13/12/2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
376	20/12/2022	raccomandata n. 20036306997-2 del 13/12/2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
377	20/12/2022	raccomandata n. 20036307001-8 del 13/12/2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
380	22/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5A Plesso Cabrini - Saldo	1763734 - COMUNE DI MILANO	762
268	27/10/2022	Saldo fattura 2022 - 309/PU del 17 ottobre 2022 Acquisto materiale di cancelleria per uffici	3446397 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	449,07
272	07/11/2022	IVA su fattura n. A20020221000034698 del 30/09/2022 OLIVETTI SPA- Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria luglio-settembre 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84
276	07/11/2022	IVA su fattura 2022 - 309/PU del 17 ottobre 2022 SCUOLAPASSAPAROLA SRL- Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	98,80
278	21/11/2022	Saldo fattura n. 12970/FVIAC del 04/11/2022 - Codice MIME0286 - Acquisto stampati per elezioni Consiglio di Istituto	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	18,66
283	01/12/2022	Iva su fattura n. 12970/FVIAC del 04/11/2022 - Codice MIME0286 - Gruppo Spaggiari Parma - Acquisto stampati per elezioni Consiglio di Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	4,11
300	20/12/2022	raccomandata n. 20056144259-7 del 22/12/2021	3230879 - PERRI SILVIA	6,50

304	20/12/2022	raccomandata n. 20056144234-8 del 18-03-2022	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
308	20/12/2022	Acquisto materiale di cancelleria per accoglienza remigini	3230879 - PERRI SILVIA	34,80
311	20/12/2022	acquisto adattatori elettrici per LIM	3230879 - PERRI SILVIA	25,30
317	20/12/2022	Acquisto viti per riparazione maniglie porte plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	4,90
333	20/12/2022	raccomandata n. 20062324261-1 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,30
348	20/12/2022	raccomandata n. 20010994080-0 del 07/10/2022	3230879 - PERRI SILVIA	6,55
358	20/12/2022	Acquisto prolunga per laboratorio informatica plesso De marchi	3230879 - PERRI SILVIA	9,75
361	20/12/2022	pacco ordinario RA 00010397156 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,40
382	22/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5C Plesso Cabrini - saldo	1763734 - COMUNE DI MILANO	773
261	10/10/2022	Iva su fattura n. 913 del 16/09/2022 Latella Attilio (ASSITECH)- acquisto licenze licenze software MICROSOFT OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS	1704577 - ERARIO Dello Stato	1628,40
264	12/10/2022	Saldo fattura n. 6556 del 30/09/2022 - Acquisto pannelli touch/LIM plesso Cabrini	2150545 - C2 SRL	10440
271	07/11/2022	Iva su fattura n. A20020221000034697 del 30/09/2022 OLIVETTI SPA- Canone noleggio fotocopiatrici per didattica luglio-settembre 2022	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37
277	07/11/2022	Saldo fattura n. 22160/PA del 27/10/2022 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	1683,40
284	01/12/2022	Iva su fattura n. 2022 -V-VP-247 del 27/10/2022 Castellani S.R.L. - Acquisto sedie per riunioni	1704577 - ERARIO Dello Stato	629,05
290	14/12/2022	Iva su fattura n. 683/VEFE del 6 dicembre 2022 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria di 1 grado a. s. 2022/23	1704577 - ERARIO Dello Stato	44
296	19/12/2022	Spese di tenuta conto anno 2022	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	1099
315	20/12/2022	pacco ordinario RA 00012455314 del 21-04-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,10
331	20/12/2022	raccomandata n. 20056144242-8 del 16-06-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,15
339	20/12/2022	raccomandata n. 20062324288-3 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
343	20/12/2022	acquisto salviette igienizzanti plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	11,95
356	20/12/2022	uplicazione chiavi cancelli e porte ingresso plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	2
366	20/12/2022	raccomandata n. 20036306988-1 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
378	20/12/2022	raccomandata n. 20036306998-3 del 13/12/2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
384	22/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5E- Plesso Cabrini - saldo	1763734 - COMUNE DI MILANO	1058
259	07/10/2022	Saldo fattura n.312/SP del 30/09/2022 - acquisto carta per fotocopie	3451419 - CO.DIF ITALIANA SRL	1719
270	07/11/2022	Iva su fattura 22152/PA del 30/09/2022 MEGA CHIMICA SRL- Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	213,84
279	21/11/2022	Saldo fattura n. 2022 -V-VP-247 del 27/10/2022 Acquisto sedie per riunioni	3251872 - CASTELLANI.IT SRL	2859,30
282	01/12/2022	Iva fattura n. 22160/PA del 27/10/2022 Mega Chimica S.r.l.- Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	370,35
285	01/12/2022	Iva su fattura n. 801 del 04/11/2022 BLUEBAG ITALIA SRL - Acquisto mascherine FFP2	1704577 - ERARIO Dello Stato	270,42
287	06/12/2022	Saldo fattura n. 22564 del 30-11-2022 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell' Istituto - 2 tranches	3518233 - ERREMME SRL	2700,02
338	20/12/2022	raccomandata n. 20062324289-4 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	16,25
345	20/12/2022	acquisto nastro da pacchi trasparente	3230879 - PERRI SILVIA	15,96
351	20/12/2022	raccomandata n. 20048594321-7 del 07/10/2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40

359	20/12/2022	acquisto adattatori elettrici per LIM plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	25
368	20/12/2022	raccomandata n. 20036306989-2 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,30
369	20/12/2022	raccomandata n. 20036306995-0 del 16-11-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
383	22/12/2022	Soggiorno Scuola Natura Marina di Massa 12 - 16 dicembre 2022 Classe 5D Plesso Cabrini - saldo	1763734 - COMUNE DI MILANO	792
262	10/10/2022	IVA su fattura n. 85/PA del 30/07/2022 TOP SOFT SRL- Acquisto materiale per cablaggio, 2 tranches	1704577 - ERARIO Dello Stato	145,13
263	10/10/2022	IVA su fattura n. 27/PA del 07-02-2022 FARMACIA PRIMATICCIO 96 - Acquisto mascherine FFP2	1704577 - ERARIO Dello Stato	78,57
265	12/10/2022	Saldo fattura 22423 del 30/09/2022 -Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell' istituto - 1 tranches	3518233 - ERREMME SRL	6596,74
269	27/10/2022	Saldo fattura n. 53306 del 25/10/2022 - Partecipazione Giochi Matematici d'Autunno a.s.2022-23	2834484 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	252
273	07/11/2022	IVA su fattura n.312/SP del 30/09/2022 CO.DIF ITALIANA SRL- acquisto carta per fotocopie	1704577 - ERARIO Dello Stato	378,18
275	07/11/2022	IVA su fattura n. 22423 del 30/09/2022 - Eremme S.r.l. - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	1291,74
297	19/12/2022	Bolli a carico ente	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	6,50
323	20/12/2022	raccomandata n. 20056144240-5 del 17-05-2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,15
332	20/12/2022	pacco ordinario RA 00016218329 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	9,95
341	20/12/2022	acquisto spilli per lavagna in sughero	3230879 - PERRI SILVIA	2,10
346	20/12/2022	duplicazione chiave porta aula sotterraneo plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2
349	20/12/2022	raccomandata n. 20048594322-8 del 07/10/2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,30
350	20/12/2022	raccomandata n. 20048594320-6 del 07/10/2022	3230879 - PERRI SILVIA	12,40
353	20/12/2022	Acquisto carta kraft per oscurazione vetri plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	4,90
354	20/12/2022	Acquisto lucchetto per cancello esterno plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	8,75
357	20/12/2022	Acquisto ruota per carrello portapacchi	3230879 - PERRI SILVIA	20,20
257	07/10/2022	Saldo fattura n. A20020221000034697 del 30/09/2022 - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica luglio-settembre 2022	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83
274	07/11/2022	IVA su fattura n. 6556 del 30/09/2022 - C2 S.r.l.	1704577 - ERARIO Dello Stato	2296,80
		Acquisto pannelli touch LIM plesso Cabrini		
306	20/12/2022	Acquisto pile per microfono	3230879 - PERRI SILVIA	4
309	20/12/2022	acquisto lucchetto cesto palloni plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	7,90
312	20/12/2022	Acquisto etichette adesive per inventario	3230879 - PERRI SILVIA	19,90
316	20/12/2022	Acquisto pile per telecomandi LIM	3230879 - PERRI SILVIA	17,60
320	20/12/2022	duplicazione chiavi cancelli e porte ingresso plesso Gulli per impresa lavori di ristrutturazione	3230879 - PERRI SILVIA	10
336	20/12/2022	raccomandata n. 20056144261-1 del 18-07-2022	3230879 - PERRI SILVIA	10,30
344	20/12/2022	acquisto telefono cordless plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	32,99
347	20/12/2022	duplicazione chiavi porte ingresso plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	6
372	20/12/2022	acquisto materiale per Open day plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	25,79