

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
219	07/10/2021	Saldo fattura EFAT/2021/2436 del 22-09-2021 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2021-22	1725783 - TECNODID S.R.L.	110
220	07/10/2021	Saldo fattura n. 41 del 24/09/2021 - lavori di minuta manutenzione per sistemazione elettro serratura porta ingresso plesso Cabrini	3210499 - GELIXA CONSULTING SRL	450
221	07/10/2021	Saldo fattura n. 259/PA del 24/09/2021 - Acquisto monitor touch plesso Gulli	3293438 - TSA SRL	7794
222	07/10/2021	SALDO FATTURA N. V2/574838 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER I TRE PLESSI DELL'ISTITUTO	3391550 - ERREBIAN SPA	4651,01
223	07/10/2021	Saldo fattura n. A20020211000037806 - Canone noleggio fotocopiatrici per didattica luglio - settembre 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83
224	07/10/2021	Saldo fattura A20020211000037807 del 30/09/2021- Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria luglio - settembre 2021	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89
225	07/10/2021	IVA su fattura n. V3-21135 del 15/09/2021 Borgione Centro Didattico SRL- Acquisto microfoni ad archetto	1704577 - ERARIO Dello Stato	17,85
226	29/10/2021	saldo fattura n. 48 del 20/10/2021 - lavori di sistemazione strisce antiscivolo per scalinate e telaio porta danneggiata	3210499 - GELIXA CONSULTING SRL	2510
227	29/10/2021	rimborso quota noleggio autobus Cremona a.s. 2019-20 alunno OMISSIS	3402524 - OMISSIS	13,64
228	03/11/2021	IVA su fattura n. 41 del 24/09/2021 GELIXA CONSULTING SRL - lavori di minuta manutenzione per sistemazione elettro serratura porta ingresso plesso Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	99
229	03/11/2021	IVA su fattura n. 259/PA del 24/09/2021 TSA Srl- Acquisto monitor touch plesso Gulli	1704577 - ERARIO Dello Stato	1714,68
230	03/11/2021	IVA su FATTURA N. V2/574838 Errebian SpA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER I TRE PLESSI DELL'ISTITUTO	1704577 - ERARIO Dello Stato	815,82
231	03/11/2021	IVA su fattura A20020211000037807 del 30/09/2021 Olivetti SpA- Canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria luglio - settembre 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84
232	03/11/2021	IVA su fattura n. A20020211000037806 Olivetti SpA- Canone noleggio fotocopiatrici per didattica luglio - settembre 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37
233	03/11/2021	IVA su fattura n. 48 del 20/10/2021 GELIXA CONSULTING SRL - lavori di sistemazione strisce antiscivolo per scalinate e telaio porta danneggiata	1704577 - ERARIO Dello Stato	552,20
234	11/11/2021	Saldo fattura n. 1243/PA del 28/10/2021 - Corso di formazione sulla sicurezza per il personale - n. 1 corsi mese ottobre 2021	3328622 - STUDIO AGICOM SRL	490
235	11/11/2021	Acquisto carta per fotocopie	2913418 - VILLA VARESE SRL	1264,80
236	11/11/2021	Saldo fattura n. 2064251 del 29/10/2021 - Acquisto toner per stampanti	3293466 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	556
237	24/11/2021	Restituzione somme inutilizzate - Fondi assegnati - Piano formazione docenti 2020/2021	3343743 - ISTITUTO COMPRENSIVO BAROZZI	1580,50
238	24/11/2021	Saldo fattura n. 346/PA del 27/10/2021 - ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER I TRE PLESSI ISTITUTO	3377961 - C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	2457
239	24/11/2021	Saldo fattura n. 2482/2021 del 09/11/2021 - Acquisto materiale per cablaggio	3408972 - VIRTUAL LOGIC SRL	403,10
240	24/11/2021	Saldo fattura 53294 del 3/11/2021 - Partecipazione Giochi Matematici d'Autunno a.s. 2021 22	2834484 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	208
241	02/12/2021	Contributo Comune di Milano a parziale ristoro acquisto DPI enti terzo settore assistenza DVA A.S. 2020/2021	3289002 - IL MELOGRANO ONLUS SOC. COOP. SOC. A.R.L.	1053,78
242	02/12/2021	Saldo fattura n. 1936 del 31/10/2021 - Assistenza educativa alunni DVA mese di OTTOBRE 2021	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	5591,90
243	02/12/2021	Saldo fattura n. 103046/2021/V1 del 18/10/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	3408986 - GBR ROSSETTO SPA	567,77

244	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 2/PA del 24/11/2021 - Acquisto dizionari plesso Gulli	3428333 - DIDATTICA LIBRI S.R.L.	661,05
245	09/12/2021	SALDO FATTURA N. FPA 27/21 DEL 22/11/2021 - SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE PLESSO CABRINI	3428327 - SAN MARCO DI REFAAT MORID MOSAAD AYMAN	5656,25
246	09/12/2021	Saldo fattura n. 21314/PA del 30/11/2021 - Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell istituto	1725710 - MEGA CHIMICA S.R.L.	4945,28
247	09/12/2021	Pagamento corsi di formazione D.L.vo 81/08 - scuola polo Ambito 22 - n. 1 addetto primo soccorso n. 2 addetti antincendio	2770049 - LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA	335
248	10/12/2021	Iva su fattura 77/D21 del 31/10/2021 Villa Varese S.R.L. - Acquisto carta per fotocopie	1704577 - ERARIO Dello Stato	278,26
249	10/12/2021	Iva su fattura n. 2064251 del 29/10/2021 Office DePot Italia S.r.l - Acquisto toner per stampanti	1704577 - ERARIO Dello Stato	122,32
250	10/12/2021	Iva su fattura n. 346/PA del 27/10/2021 C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.- ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER I TRE PLESSI ISTITUTO	1704577 - ERARIO Dello Stato	540,54
251	10/12/2021	Iva su fattura n. 2482/2021 del 09/11/2021 - VIRTUAL LOGIC SRL - Acquisto materiale per cablaggio	1704577 - ERARIO Dello Stato	88,68
252	15/12/2021	Saldo fattura n. 662 del 11/11/2021 - Progetto educativo pedagogico di gestione del conflitto periodo marzo maggio 2021	3317334 - TUTTINSIEME COOPERATIVA SOCIALE ARL	560
253	15/12/2021	Iva su fattura 662 del 11/11/2021 - Tuttinsieme coop. soc. - Progetto educativo pedagogico di gestione del conflitto periodo marzo maggio 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	28
254	15/12/2021	Iva su fattura n. 103046/2021/V1 del 18/10/2021 GBR ROSSETTO SPA - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	124,91
255	15/12/2021	Iva su fattura n. 1936 del 31/10/2021 PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE- Assistenza educativa alunni DVA mese di OTTOBRE 2021	1704577 - ERARIO Dello Stato	279,60
256	15/12/2021	Iva su fattura n. 21314/PA del 30/11/2021 MEGA CHIMICA S.R.L.- Acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	1006,57
257	16/12/2021	Verbale n. 08241636/2021/0/1/1 del 23/11/2021 - Pagamento sanzione destinatario scuola secondaria T.GULLI	3433328 - COMUNE DI MILANO POLIZIA MUNICIPALE VERBALI SERVIZIO TESORERIA	61
258	17/12/2021	acquisto catena per chiusura porta plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	5,95
259	17/12/2021	raccomandata n. 15373430718-5 del 30-12-2020 - invio fascicolo alunno OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	8,05
260	17/12/2021	acquisto pile per termometri termoscanner	3230879 - PERRI SILVIA	4
261	17/12/2021	spedizione pacco RA 00010204719 del 18-02-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
262	17/12/2021	raccomandata n. 15373430722-0 del 18-02-2021 - invio fascicolo cs OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
263	17/12/2021	raccomandata n. 15373430723-1 del 18-02-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
264	17/12/2021	raccomandata n. 15373430719-6 del 18-02-2021 - invio fascicolo c.s.OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
265	17/12/2021	raccomandata n. 15373430721-9 del 18-02-2021 - invio fascicolo cs OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
266	17/12/2021	acquisto pile per termometri termoscanner	3230879 - PERRI SILVIA	4
267	17/12/2021	raccomandata n. 15373430724-2 del 15-03-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
268	17/12/2021	acquisto pile per termometri termoscanner	3230879 - PERRI SILVIA	8
269	17/12/2021	acquisto pile per telefono cordless plesso DeMarchi	3230879 - PERRI SILVIA	3,99
270	17/12/2021	duplicazione chiavi porte di ingresso laterali plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	12
271	17/12/2021	Acquisto bustine trasparenti attività "per conoscerci"	3230879 - PERRI SILVIA	15
272	17/12/2021	Acquisto cavetto videoproiettore lim plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	9,99
273	17/12/2021	acquisto pinza + spina internet plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	9,10
274	17/12/2021	raccomandata n. 15298820133-3 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9

275	17/12/2021	raccomandata n. 15298820128-6 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	8,05
276	17/12/2021	raccomandata n. 15298820132-2 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
277	17/12/2021	raccomandata n. 15373430725-4 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
278	17/12/2021	raccomandata n. 15373975669-2 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	8,05
279	17/12/2021	spedizione pacco RA 00010204721 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
280	17/12/2021	raccomandata n. 15373975668-1 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	8,05
281	17/12/2021	raccomandata n. 15298820129-7 del 17-05-2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
282	17/12/2021	acquisto adattatori elettrici per LIM	3230879 - PERRI SILVIA	6,70
283	17/12/2021	Raccomandata n. 15298820130 -9 del 18/06/2021 - invio fascicolo OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	12,15
284	17/12/2021	Raccomandata n. 20010994084 -4 del 18/06/2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	14,75
285	17/12/2021	Raccomandata n. 200109940842-2 del 18/06/2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
286	17/12/2021	Raccomandata n. 20010994083 - 3 del 18/06/2021 - invio fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	11,05
287	17/12/2021	Invio pacco ordinario RA 00005975267 del 18/06/2021 - Fascicolo docente OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
288	17/12/2021	raccomandata n. 20038398110-4 del 24-06-2021 - invio comunicazione alunno	3230879 - PERRI SILVIA	5,40
289	17/12/2021	Duplicazione chiave cancello Via Tonezza plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,20
290	17/12/2021	Acquisto ceralacca per sigillo documenti esami di stato	3230879 - PERRI SILVIA	20
291	17/12/2021	raccomandata n. 20010994085-5 del 14/07/2021 - invio fascicolo OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	9
292	17/12/2021	duplicazione chiavi cancelli plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	3,80
293	17/12/2021	Acquisto lucchetto porta plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,90
294	17/12/2021	Acquisto pile per telecomandi LIM	3230879 - PERRI SILVIA	20
295	17/12/2021	acquisto adattatori elettrici per LIM	3230879 - PERRI SILVIA	7,05
296	17/12/2021	raccomandata n. 20006930807-8 del 01-10-2021 - comunicazione CS OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	5,40
297	17/12/2021	acquisto buste trasparenti per tesserini di riconoscimento alunni	3230879 - PERRI SILVIA	18
298	17/12/2021	acquisto porta badge	3230879 - PERRI SILVIA	18
299	17/12/2021	duplicazione chiavi palestra ovest plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	3
300	17/12/2021	Acquisto risma fogli per plastificatrice A3	3230879 - PERRI SILVIA	12,90
301	17/12/2021	acquisto adattatori elettrici per LIM	3230879 - PERRI SILVIA	10,35
302	17/12/2021	acquisto buste trasparenti per tesserini di riconoscimento alunni	3230879 - PERRI SILVIA	18
303	17/12/2021	Acquisto materiale per piccoli lavori di manutenzione	3230879 - PERRI SILVIA	4,30
304	17/12/2021	duplicazione chiavi porte plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	4,50
305	17/12/2021	ACQUISTO FLACONE ALCOL ETILICO	3230879 - PERRI SILVIA	1,79
306	17/12/2021	duplicazione chiavi porta ufficio di segreteria plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,20
307	17/12/2021	fotocopie a colori per attività di orientamento	3230879 - PERRI SILVIA	40
308	17/12/2021	Acquisto pennarelli per lavagne	3230879 - PERRI SILVIA	15
309	17/12/2021	raccomandata n. 20010994076-4 del 15-12-2021 - comunicazione OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
310	17/12/2021	raccomandata n. 20010994078-7 del 15-12-2021 - comunicazione OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
311	17/12/2021	raccomandata n. 20010994077-5 del 15-12-2021 - comunicazione OMISSIS	3230879 - PERRI SILVIA	6,50
312	17/12/2021	Duplicazione n. 6 chiavi porta di ingresso Forze Armate 67	3230879 - PERRI SILVIA	14
313	17/12/2021	Giubbino alta visibilità per prove di evacuazione	3230879 - PERRI SILVIA	3,90
314	17/12/2021	acquisto materiale per piccole riparazioni	3230879 - PERRI SILVIA	23,80
315	28/12/2021	Spese di tenuta conto anno 2021	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	1099