

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
294	03/10/2024	IVA su fattura n. 2024-FP-0000154 del 18/09/2024 SCUOLAPASSAPAROLA SRL- Acquisto materiale di cancelleria per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	76,57
295	03/10/2024	IVA su fattura n. V3-15198 del 05/09/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- acquisto materiale di cancelleria per le classi scuola primaria	1704577 - ERARIO Dello Stato	392,03
296	10/10/2024	Saldo fattura n. V2-566272 del 30/09/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	3391550 - ERREBIAN SPA	3774,81
297	10/10/2024	Saldo fattura n. 12052 del 25/09/2024 - acquisto carta per fotocopie per i tre plessi dell'Istituto	3591646 - LASERCART S.A.S DI E. MOTTA & COMPANY	1464,00
298	10/10/2024	Saldo fattura n. 448PA del 23/09/2024 - acquisto Materiale Informatico Plesso De Marchi	3827579 - GA SERVICE SRL	436,50
299	10/10/2024	Saldo fattura n. E/270 del 01/10/2024 - Servizio annuo di noleggio soluzione software per la generazione automatica di Amministrazione Trasparente dal 29/11/2023 AL 28/11/2024	3547829 - SFERA SRL	480,00
300	10/10/2024	Saldo fattura n. 001042400549 del 08/10/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1725538 - ASTRA SERVICE SAS	2700,00
301	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E1, E2 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
302	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E3, E4 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
303	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
304	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E11, E12 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
305	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizione 766 E18 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		309,97

306	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizione 766 E19 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		309,97
307	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E13, E14 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
308	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E5, E6 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		619,93
309	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizione 766 E10 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		309,97
310	19/10/2024	Liquidazione compenso netto conduttore Edizioni 766 E22. Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		309,97
311	19/10/2024	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR-DISPERSIONE	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	623,90
312	19/10/2024	Ritenuta fondo credito carico dipendente su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR RITORNA AL FUTURO	1704579 - INPDAP Fondo Credito	24,80
313	19/10/2024	Ritenuta Erariale carico dipendente su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR - DISPERSIONE	1704577 - ERARIO Dello Stato	1481,44
314	19/10/2024	Ritenuta IRAP carico stato su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR - DISPERSIONE	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	602,62
315	19/10/2024	Ritenuta IINPS/INPDAP carico stato su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR - DISPERSIONE	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	1715,68

316	19/10/2024	Ritenuta inps carico stato su compenso personale Docente Edizione 766 da E1 a E6 da E10 a E14, E18, E19 E22, E25, E26 Percorsi di mentoring e orientamento -PNRR - DISPERSIONE	1704583 - INPS Contributo Disoccupazione	43,00
317	21/10/2024	Saldo fattura n. 2014012327 del 31/08/2024 - Acquisto libri per biblioteche plessi De Marchi e Gulli	3798025 - MONDADORI RETAIL SPA	65,52
318	21/10/2024	Saldo fattura n. 1070/00 del 30/09/2024 - noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo 1-30 settembre 2024	3799831 - COPYTELL SRL	456,67
319	21/10/2024	Saldo fattura n. 1095/00 del 10/10/2024 - noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo ottobre/novembre/dicembre 2024	3799831 - COPYTELL SRL	1370,00
320	28/10/2024	Saldo fattura n. 0000053959 del 18/10/2024 - Giochi d'Autunno 2024/25 alunni scuola secondaria	2834484 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	202,00
321	28/10/2024	Saldo fattura n. E/699 del 04-10-2024 - affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24/11/2023 al 23/11/2024	3446400 - NETSENSE SRL	600,00
322	28/10/2024	Saldo fattura n. A20020241000019281 del 22/08/2024 - Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo 01/07/2024 - 22/08/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	421,68
323	28/10/2024	Saldo fattura n. A20020241000022755 del 30/09/2024 - Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 01/07/2024 - 30/09/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89
324	28/10/2024	Saldo fattura n. A20020241000025876 del 19/10/2024 - Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 01/10/2024 - 19/10/2024	2128341 - OLIVETTI SPA	46,63
325	28/10/2024	Integrazione - Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale Docente - corso di preparazione esame KET a.s. 2022/2023	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	43,12
326	28/10/2024	Integrazione - Ritenuta Fondo credito carico dipendente su compenso personale docente- corso di preparazione esame KET 2022/2023	1704579 - INPDAP Fondo Credito	1,72
327	28/10/2024	Integrazione - Ritenuta Erariale a carico dipendente su compenso personale Docente - corso di preparazione esame ket a.s.2022/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	111,29
328	28/10/2024	Integrazione - Ritenuta IRAP carico Stato su compenso personale Docente - corso di preparazione esame KET 2022/2023	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	41,65
329	28/10/2024	Integrazione Ritenuta Inps/Inpdap carico Stato su compenso personale Docente - corso di preparazione esame ket2022/2023	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	118,58
330	29/10/2024	Saldo fattura n. 520 del 14/10/2024 - visita Planetario di Milano 29 ottobre 2024 classi 5C-F plesso Cabrini	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	93,00

331	29/10/2024	Saldo fattura n.E-328 del 24/09/2024 - acquisto server e relativi accessori per uffici	3797563 - SOLUZIONE INFORMATICA SRL	5737,00
332	29/10/2024	IVA su fattura n. V2-566272 del 30/09/2024 ERREBIAN SPA - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	811,55
333	29/10/2024	IVA su fattura n. 12052 del 25/09/2024 LASERCART S.A.S DI E. MOTTA & COMPANY- acquisto carta per fotocopie per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	322,08
334	29/10/2024	IVA su fattura n. 448PA del 23/09/2024 GA SERVICE SRL - acquisto materiale Informatico Plesso De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	96,03
335	29/10/2024	IVA su fattura n. E/270 del 01/10/2024 SFERA SRL - Servizio annuo di noleggio soluzione software per la generazione automatica di Amministrazione Trasparente dal 29/11/2023 AL 28/11/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	105,60
336	29/10/2024	IVA su fattura n. 001042400549 del 08/10/2024 ASTRA SERVICE SAS - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	594,00
337	29/10/2024	IVA su fattura n. 1070/00 del 30/09/2024 COPYTELL SRL- noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo 1-30 settembre 2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	100,47
338	29/10/2024	IVA su fattura n. 1095/00 del 10/10/2024 COPYTELL SRL- noleggio triennale fotocopiatrici per la didattica periodo ottobre/novembre/dicembre 2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	301,40
339	29/10/2024	IVA su fattura n. E/699 del 04-10-2024 NETSENSE SRL- affidamento incarico DPO e servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR periodo dal 24/11/2023 al 23/112024	1704577 - ERARIO Dello Stato	132,00
340	29/10/2024	IVA su fattura n. A20020241000019281 del 22/08/2024 OLIVETTI SPA- Noleggio fotocopiatrici per la didattica periodo 01/07/2024 - 22/08/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	93,24
341	29/10/2024	IVA su fattura n. A20020241000022755 del 30/09/2024 OLIVETTI SPA- Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 01/07/2024 - 30/09/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84
342	29/10/2024	IVA su fattura n. A20020241000025876 del 19/10/2024 OLIVETTI SPA- Noleggio fotocopiatrici per gli uffici periodo 01/10/2024 - 19/10/2024	1704577 - ERARIO Dello Stato	10,31
343	29/10/2024	IVA su fattura n.E-328 del 24/09/2024 SOLUZIONE INFORMATICA SRL - acquisto server e relativi accessori per uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	1262,14
344	07/11/2024	Saldo fattura n. V2/573506 del 28/10/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	3391550 - ERREBIAN SPA	766,72

345	07/11/2024	Saldo fattura n. V2/573507 del 28/10/2024 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	3391550 - ERREBIAN SPA	332,44
346	07/11/2024	Saldo fattura n. RIMS_2024_0003293 del 05/11/2024 - Acquisto arredi per biblioteche scolastiche plessi De Marchi	1725671 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	464,34
347	07/11/2024	Saldo fattura n. RIMS_2024_0003306 del 6/11/2024- Montaggio arredi per biblioteche scolastiche plesso De Marchi	1725671 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	81,15
348	03/12/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003897 - Scuola F.S. Cabrini 5B -Milano-TRN13 Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	26,00
349	03/12/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003896- Scuola F.S. Cabrini 5G -Milano-TRN13-Andora (SV)	1763734 - COMUNE DI MILANO	26,00
350	03/12/2024	Saldo fattura n. 2773 del 31/10/2024 - Assistenza educativa alunni DVA ottobre 2024	2838902 - PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	6486,00
351	06/12/2024	IVA su fattura n. V2/573506 del 28/10/2024 ERREBIAN SPA - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	168,68
352	06/12/2024	IVA su fattura n. V2/573507 del 28/10/2024 ERREBIAN SPA - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell'Istituto	1704577 - ERARIO Dello Stato	73,14
353	06/12/2024	IVA su fattura n. RIMS_2024_0003293 del 05/11/2024 IKEA ITALIA RETAIL SRL- Acquisto arredi per biblioteche scolastiche plessi De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	102,16
354	06/12/2024	IVA su fattura n. RIMS_2024_0003306 del 6/11/2024 IKEA ITALIA RETAIL SRL- Montaggio arredi per biblioteche scolastiche plesso De Marchi	1704577 - ERARIO Dello Stato	17,85
355	09/12/2024	Saldo fattura n. E801 del 13/11/2024 - Acquisto arredi per ambienti didattici innovativi	3446400 - NETSENSE SRL	20552,53
356	09/12/2024	Saldo fattura n. 209 del 12/11/2024 -corsi di formazione FLIPPED CLASSROOM per docenti dell' istituto comprensivo DM 66 2023	3799826 - FORMAZIONE 360 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3432,00
357	09/12/2024	Saldo fattura 13786/FVISE del 28/11/2024 - Acquisto firma digitale massiva remota triennale per Dirigente Scolastico	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	139,00
358	13/12/2024	Saldo fattura n.3310/E/MI del 9/12/2024 - Corsi di potenziamento lingua inglese CLIL per alunni scuola primaria (Linea A)	3309164 - ADIUIVA SRL	7910,00
359	13/12/2024	Saldo fattura n. 1373/EL del 10-12-2024 - acquisto dischi interni per NAS per server uffici	3880945 - ELETTROSERVIZI SRL	549,00
360	13/12/2024	Compenso netto personale docente progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631		979,36

361	13/12/2024	Ritenuta Inps/Inpdap carico dipendente su compenso personale docente - progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	123,20
362	13/12/2024	Ritenuta fondo credito carico dipendente su compenso personale docente progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631	1704579 - INPDAP Fondo Credito	4,90
363	13/12/2024	Ritenuta erariale carico dipendente su compenso personale docente progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631	1704577 - ERARIO Dello Stato	292,54
364	13/12/2024	Ritenuta IRAP carico stato su compenso personale docente progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631	1725678 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	119,00
365	13/12/2024	Ritenuta INPS/INPDAP carico stato su compenso personale docente progetto PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-5631	1704580 - INPDAP Fondo Pensioni	338,80
366	17/12/2024	Saldo fattura 2024-FP-0000215 del 13/12/2024 - Acquisto materiale di cancelleria per classi scuola Cabrini	3446397 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	686,20
367	19/12/2024	Saldo fattura 719/VEFE del 11/12/2024 - Servizio di formazione orientativa per alunni classi terze scuola secondaria 1 grado 2024 2025	3408210 - GILDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	300,00
368	19/12/2024	Saldo fattura n. 165 del 16/12/2024 - Acquisto libri per biblioteca plesso Gulli	3860040 - METILENE SRL	192,00
369	19/12/2024	Saldo fattura n. PA235 del 10/12/2024 - Attività didattica presso Museo del Risorgimento MI giorno 19 dicembre 2024 classi 3L M plesso Gulli	3735356 - ASTER SRL	180,00
370	19/12/2024	Iva su fattura n. E801 del 13/11/2024 NETSENSE SRL- acquisto arredi per ambienti didattici innovativi	1704577 - ERARIO Dello Stato	4521,56
371	19/12/2024	IVA su fattura 13786/FVISE del 28/11/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- Acquisto firma digitale massiva remota triennale per Dirigente Scolastico	1704577 - ERARIO Dello Stato	30,58
372	19/12/2024	IVA su fattura n. 1373/EL del 10-12-2024 ELETTROSERVIZI SRL- acquisto dischi interni per NAS per server uffici	1704577 - ERARIO Dello Stato	120,78
373	19/12/2024	IVA su fattura 2024-FP-0000215 del 13/12/2024 SCUOLAPASSAPAROLA SRL- Acquisto materiale di cancelleria per classi scuola Cabrini	1704577 - ERARIO Dello Stato	150,96

374	19/12/2024	IVA su fattura 719/VEFE del 11/12/2024 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- Servizio di formazioni orientativa per alunni classi terze scuola secondaria 1 grado 2024 2025	1704577 - ERARIO Dello Stato	66,00
375	20/12/2024	uplicazione chiavi cancello plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	4,00
376	20/12/2024	Spedizione pacco RA 00020426027 DEL 21-03- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	13,80
377	20/12/2024	Spedizione pacco RA 00020697244 DEL 21-03- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
378	20/12/2024	Spedizione pacco RA 00020426028 DEL 21-03- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
379	20/12/2024	Spedizione pacco RA 00020426026 DEL 21-03- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
380	20/12/2024	Raccomandata 20080749363-9 DEL 21-03-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,65
381	20/12/2024	Acquisto materiale di cancelleria per accoglienza Remigini scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	5,50
382	20/12/2024	Acquisto materiale di cancelleria per accoglienza Remigini scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	9,40
383	20/12/2024	uplicazione chiavi porte ufficio Dirigente	3230879 - PERRI SILVIA	7,90
384	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537673 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
385	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537677 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
386	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537674 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
387	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537670 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
388	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537671 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
389	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537672 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
390	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537676 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
391	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537675 del 18-04-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,90
392	20/12/2024	Acquisto bandiera plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	4,50
393	20/12/2024	Acquisto fodere trasparenti per tesserine alunni scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	45,00
394	20/12/2024	raccomandata n. 20095396143-0 del 17-05-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
395	20/12/2024	raccomandata n. 20095396145-2 del 17-05-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
396	20/12/2024	raccomandata n. 20095396139-4 del 17-05-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
397	20/12/2024	raccomandata n. 20095396140-6 del 17-05- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
398	20/12/2024	raccomandata n. 20095396141-8 del 17-05- 2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
399	20/12/2024	raccomandata n. 20095396142-9 del 17-05-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85

400	20/12/2024	Acquisto targhe per coppe sportive	3230879 - PERRI SILVIA	21,00
401	20/12/2024	Acquisto prolunga per scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	18,60
402	20/12/2024	Acquisto coppa per competizione sportiva	3230879 - PERRI SILVIA	7,00
403	20/12/2024	pacco ordinario RA00023537684 del 13-06-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,70
404	20/12/2024	raccomandata n. 20095396146-3 del 13-06-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
405	20/12/2024	raccomandata n. 20095528887-2 del 24/06/2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,00
406	20/12/2024	raccomandata n. 20095528888-3 del 24/06/2024	3230879 - PERRI SILVIA	7,45
407	20/12/2024	uplicazione chiavi porta ingresso Via Forze Armate 65	3230879 - PERRI SILVIA	8,40
408	20/12/2024	acquisto spago per chiusura pacchi esami di stato	3230879 - PERRI SILVIA	18,00
409	20/12/2024	raccomandata n. 20095523634-4 del 09/07/2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,45
410	20/12/2024	Acquisto detersivo per macchina lavapavimenti	3230879 - PERRI SILVIA	37,00
411	20/12/2024	Acquisto ruote e relativi supporti montaggio per mobile biblioteca plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	45,25
412	20/12/2024	Pacco ordinario RA 00023537685 del 31-07-2024	3230879 - PERRI SILVIA	13,80
413	20/12/2024	Acquisto insetticida per uffici	3230879 - PERRI SILVIA	10,80
414	20/12/2024	Duplicazione chiavi ingresso scuola Forze Armate 65	3230879 - PERRI SILVIA	14,60
415	20/12/2024	Duplicazione chiave ingresso cancello di Via Tonezza plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	2,50
416	20/12/2024	Acquisto prolunga per stampante plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	13,90
417	20/12/2024	Duplicazione chiavi cancelli ingresso plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	8,00
418	20/12/2024	Duplicazione chiavi ingresso scuola Forze Armate 65	3230879 - PERRI SILVIA	4,60
419	20/12/2024	Acquisto pile per termometri digitali	3230879 - PERRI SILVIA	10,50
420	20/12/2024	Acquisto guanti monouso per primo soccorso	3230879 - PERRI SILVIA	3,96
421	20/12/2024	Acquisto materiale per primo soccorso	3230879 - PERRI SILVIA	34,00
422	20/12/2024	Acquisto schiuma poliuretanica per lavoro minuta manutenzione plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	4,95
423	20/12/2024	Acquisto nastro sigillante e silicone per lavoro minuta manutenzione plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	14,80
424	20/12/2024	Acquisto velcro per posizionamento tenda finestra aula plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	4,50
425	20/12/2024	Acquisto cartoncini colorati per tesserini alunni scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	9,00
426	20/12/2024	Acquisto multiprese e adattatori spine plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	34,95
427	20/12/2024	Duplicazione chiavi ingresso scuola Via Martinetti, 25	3230879 - PERRI SILVIA	4,00
428	20/12/2024	Acquisto tasselli e chiodi per lavori di piccola manutenzione plesso DeMarchi	3230879 - PERRI SILVIA	7,15

429	20/12/2024	Acquisto materiale per open day scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	32,12
430	20/12/2024	raccomandata n. 20095523524-1 del 20-11-2024	3230879 - PERRI SILVIA	16,80
431	20/12/2024	Accessori cancelleria per giornata sportiva plesso Gulli	3230879 - PERRI SILVIA	12,00
432	20/12/2024	Acquisto materiale per open day scuola primaria	3230879 - PERRI SILVIA	10,60
433	20/12/2024	Acquisto palle di spugna per palestra plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	23,96
434	20/12/2024	Locandina a colori per open day plesso Cabrini	3230879 - PERRI SILVIA	3,00
435	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523527-5 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
436	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523528-6 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,65
437	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523526-3 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
438	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523525-2 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
439	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523531-0 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	8,65
440	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523529-7 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,65
441	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523530-9 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,65
442	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523532-1 del 05-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
443	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523534-3 del 10-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
444	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523533-2 del 10-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	9,65
445	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523536-6 del 10-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	6,80
446	20/12/2024	Raccomandata n. 20095523535-4 del 10-12-2024	3230879 - PERRI SILVIA	11,85
447	20/12/2024	Acquisto pile varie misure	3230879 - PERRI SILVIA	48,00
448	20/12/2024	Acquisto stracci per pulizia pavimenti	3230879 - PERRI SILVIA	9,54
449	20/12/2024	Acquisto nastro segnaletico e buste trasparenti	3230879 - PERRI SILVIA	25,80
450	20/12/2024	Acquisto pile per plesso De Marchi	3230879 - PERRI SILVIA	30,57
451	20/12/2024	Spese tenuta conto anno 2024	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	1099,00
452	27/12/2024	Bolli a carico ente	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	2,60