

NUMERO MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
1	02/02/2023	1725756 - REPROREX s.a.s.	65,55	Saldo fattura n. 1140/00 del 31-05-2022 - acquisto materiale per festa fine anno classi quinte scuola primaria
2	02/02/2023	1725542 - AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.	4240,00	Saldo fattura n. E/630 del 16-12-2023 - noleggio autobus uscita didattica Scuola Natura Marina di Massa (MS) classi 5A-B-C-D-E plesso Cabrini
3	02/02/2023	2128341 - OLIVETTI SPA	729,83	Saldo fattura n.A20020221000046826 del 31-12-2022 - canone noleggio fotocopiatrici per didattica ottobre/dicembre 2022
4	02/02/2023	2128341 - OLIVETTI SPA	220,89	Saldo fattura n.A20020221000046827 del 31-12-2022 - canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria ottobre/dicembre 2022
5	02/02/2023	3518233 - ERREMME SRL	703,00	Saldo fattura n. 22593 del 20-12-2022 - acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell' Istituto
6	02/02/2023	3293495 - INTESA SANPAOLO SPA	2,00	Pagamento spese di bollo
7	10/02/2023	3572024 - FELTRINELLI SPA	583,40	Saldo fattura n. 8005511625 del 19-12-2022 - acquisto libri per biblioteca plesso Gulli
8	10/02/2023	DSGA	1000,00	Apertura Fondo Minute Spese
9	10/02/2023	3448831 - ROMEO SAFETY ITALIA SRL	1000,00	Saldo fattura n. 3/PA del 30/01/2023 - Incarico RSPP anno 2022 - saldo
10	10/02/2023	1939534 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2798,84	Saldo fattura n. 1193/FVISE del 25 gennaio 2023- Assistenza annuale Software "Segreteria Digitale" "Personale 2 0" e "Classeviva"
11	17/02/2023	2875119 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	371,00	Saldo fattura n. 5889/EL del 15/02/2023 - Iscrizione Kangourou 2022 2023 - Scuola K002008 Ordine: 2755
12	23/02/2023	2770049 - LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA	850,00	IC Cabrini - Pagamento corsi di formazione Forsic 2023 - scuola polo Ambito 22 - n. 6 addetto primo soccorso aggiornamento - n. 4 addetto antiincendio aggiornamento rischio medio - 2 addetti antiincendio corso completo rischio medio

13	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	14,42	IVA su fattura n. 1140/00 del 31-05-2022 REPROREX s.a.s. acquisto materiale per festa fine anno classi quinte scuola primaria
14	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	424,00	IVA su fattura n. E/630 del 16-12-2023 AUTOSERVIZI CERVI ATTILIO S.R.L.- noleggio autobus uscita didattica Scuola Natura Marina di Massa (MS) classi 5A-B-C-D-E plesso Cabrini
15	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	161,37	IVA su fattura n.A20020221000046826 del 31-12-2022 OLIVETTI SPA- canone noleggio fotocopiatrici per didattica ottobre/dicembre 2022
16	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	48,84	IVA su fattura n.A20020221000046827 del 31-12-2022 OLIVETTI SPA- canone noleggio fotocopiatrice ufficio di segreteria ottobre/dicembre 2022
17	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	154,66	IVA su fattura n. 22593 del 20-12-2022 ERREMME SRL- acquisto materiale di pulizia e igiene per i tre plessi dell' Istituto
18	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	1,80	IVA su fattura n. 8005511625 del 19-12-2022 FELTRINELLI SPA- acquisto libri per biblioteca plesso Gulli
19	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	220,00	IVA su fattura n. 3/PA del 30/01/2023 ROMEO SAFETY ITALIA SRL Incarico RSPP anno 2022 - saldo
20	06/03/2023	1704577 - ERARIO Dello Stato	615,74	IVA su fattura n. 1193/FVISE del 25 gennaio 2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.- Assistenza annuale Software "Segreteria Digitale" "Personale 2 0" e "Classeviva"
21	13/03/2023	3590734 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	240,00	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - Capo XIII cap.3550, art.3 - Recupero, restituzioni e rimborsi vari concernenti il Ministero dell'Istruzione
22	15/03/2023	3475992 - TOP SOFT SRL	700,00	Saldo fattura n. 2/PA del 31/01/2023 - Acquisto materiale per cablaggio

23	15/03/2023	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12,00	Saldo fattura n. U1230000022983 del 13/03/2023 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2022/2023 - AG 39357 RM 119 POL 189147654 EFF 28/11/2022
24	15/03/2023	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98	Saldo fattura n. U1230000022985 del 13/03/2023 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2022/2023 - AG 39357 RM 231 POL 118805553 EFF 28/11/2022
25	15/03/2023	3322355 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7307,52	Saldo fattura n. U1230000022984 del 13/03/2023 - PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA 2022/2023 - AG 39357 RM 119 APP 1 POL 189147654 EFF 28/11/2022
26	15/03/2023	3318856 - UCA ASSICURAZIONE S.P.A	510,00	Saldo fattura n. 630 del 14/03/2023 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE 1001417413 - 1001387279
27	15/03/2023	3317332 - MATELECTRIC ITALIA SRL	885,78	Saldo fattura n. 23/000007/PA del 28/02/2023 - Acquisto materiale elettrico
28	15/03/2023	3591646 - LASERCART S.A.S DI E. MOTTA & COMPANY	1855,10	Saldo fattura n. 2232 del 20/02/2023 - Acquisto carta per fotocopie per la didattica
29	20/03/2023	2770049 - LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA	45,00	IC Cabrini - Pagamento corsi di formazione Forsic 2023 - scuola polo Ambito 22 - n. 1 corso aggiornamento primo soccorso
30	20/03/2023	3003536 - CARMINATI SRL	900,00	saldo fattura n. 174/P del 06/03/2023 - Noleggio autobus uscita didattica Archeopark Boario Terme (BS) giorno 06-03-2023 classi 3A-B-C-D-E-F-G plesso Cabrini
31	20/03/2023	3003536 - CARMINATI SRL	900,00	Saldo fattura n. 175/P del 06/03/2023 -Noleggio autobus uscita didattica Archeopark Boario Terme (BS) giorno 06-03-2023 classi 3A-B-C-D-E-F-G plesso Cabrini
32	22/03/2023	3468186 - ARCHEOPARK SRL	2242,00	Saldo fattura n. 109 del 17/03/2023 - Acquisto biglietti di ingresso Archeopark uscita del 06 marzo 2023 classi terze plesso Cabrini
33	24/03/2023	3518329 - FRAREG SRL	78,00	Saldo fattura 2023/00849 del 06/02/2023 - Pagamento n.2 visite mediche personale interno all'Istituto

34	24/03/2023	3518329 - FRAREG SRL	39,00	Saldo fattura 2023/00871 del 06/02/2023 - Pagamento n.1 visita medica personale interno all'Istituto
35	28/03/2023	2900163 - ERGONET S.R.L.	52,00	Saldo fattura n. 141E del 20/03/2023 - Servizio annuale hosting sito web dell'istituto dal 09-04-2023 al 08-04-2024
36	28/03/2023	3547835 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	181,00	Saldo fattura n. 250/PI del 13/03/2023 - Attività presso Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci MI - 2 A De Marchi
37	28/03/2023	2841339 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	63,00	Saldo fattura n. 269 del 17/03/2023 - attività didattica presso Planetario MI 23 marzo 2023 classe 3M plesso Gulli
38	29/03/2023	3547829 - SFERA SRL	500,00	Saldo fattura n. E/82 del 21/03/2023 - Servizio di consulenza al referente prevenzione corruzione e trasparenza e gestione amministrazione trasparente - Acconto
39	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
40	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno
41	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
42	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
43	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno
44	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia -Alunna
45	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
46	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
47	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno
48	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna

49	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
50	31/03/2023		55,55	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno
51	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
52	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
53	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
54	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunna
55	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno
56	31/03/2023		111,11	Rimborso parziale quota Aerea scambio culturale Francia - Alunno