



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

22100 COMO (CO) VIAA. GRAMSCI, 6 C.F. 80013980133 C.M. COIC852008

esercizio finanziario 2023

n. prog.	oggetto determina	importo	determina prot. n.	data	eventuale convenzione o accordo di rete
1	RAMPININI ERNESTO s.r.l. - Fattura E. n. 147/P del 15/12/2022 per servizio di trasporto uscita didattica del 12/12/2022 a Milano Mostra Andy Warhol -	836,00 €	16812	02/12/2022	
2	GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Fattura E. n. 122SP del 21/12/2022 per acquisto cassettiere sede uffici	329,40 €	13798	13/10/2022	
3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - corso formazione personale Ata viaggi d'istruzione come ns adesione -	168,00 €	16775	02/12/2022	
4	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc - Fattura E. n. 4962 del 23/12/2022 per integrazione materiale cassetta pronto soccorso sede	259,54 €	16903	06/12/2023	
5	LA VEDETTA LOMBARDA SPA - Fattura E. n. 90110 del 22/12/2022 perservizio di vigilanza sede di via gramsci e via magenta mese di Dicembre 2022 -	244,00 €	16861	05/12/2022	
6	LAZZARINI Srl - Fattura E. n. D2765 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon Infanzia -	374,91 €	15093	04/11/2022	
7	LAZZARINI Srl - Fattura E. n. D2766 del 23/12/2022 targhe pubblicità Pon Socialità e Apprendimento -	146,40 €	15086	04/11/2022	
8	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattura E. n. 200 del 31/12/2022 per servizio Mensa Parini mese di Dicembre 2022 -	2.150,50 €	7804	23/08/2021	gara servizio mensa
9	DEL SALICE SNC DI FABRIZIO RONCORONI & C. - Fattura E. n. 19/PA del 29/12/2022 per preparazione striscione open day via Viganò -	256,20 €	16542	29/11/2022	
10	AS.LI.CO / TEATRO SOCIALE DI COMO - Versamento per acquisto BIGLIETTI spettacolo Flauto Magico. Il suono della pace primarie di via xx Settembre e via Fiume: prenotazioni n. 2336/1687/2150/2000/1724/1475	1.480,00 €	15860	17/11/2022	
11	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 2064 (mese di ottobre) n. 2608 (mese di novembre) e n. 2600 (mese di Dicembre 2022) del 31/12/2022 per servizi di Pre-scuola primaria di via Fiume a.s. 2022/2023	999,00 €	10914	07/09/2022	gara pre delle primarie e post scuola infanzia
12	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 2065 (mese di ottobre) n. 2609 (mese di novembre) e n. 2601 (mese di Dicembre 2022) del 31/12/2022 per servizi di Post-scuola infanzia di via Zazio a.s. 2022/2023 tot. ft. € 314,69/€440,56/€ 293,71	1.998,00 €	10914	07/09/2022	gara pre delle primarie e post scuola infanzia
13	BORGIONE Centro Didattico Srl - Fattura E. n. V3-1018 del 10/01/2023 per materiale uso collettivo infanzia di via Zazio -	714,43 €	17469	19/12/2022	
14	MADISOFT Spa - Fattura E. n. 0000000501/PA del 12/01/2023 per rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale anno 2023 -	1.555,50 €	16737	01/12/2022	
15	ACQUAMARINA SRL - Fattura E. n. 12 del 12/01/2023 per materiale sicurezza sul lavoro (proteggi idrante/guaina rossa)	350,87 €	14832	28/10/2022	
16	ORIZZONTE SCUOLA SRL - Fattura E. n. FPSCUOLA11/2023 del 17/01/2023 per rinnovo abbonamento 2023 Gestire il personale scolastico+la dirigenza scolastica	190,00 €	606	13/01/2023	
17	OBI ITALIA SRL a socio unico - Fattura E. n. 051/000001283 del 19/01/2023 per materiale piccola manutenzione plessi tutti-	1.029,80 €	1052	19/01/2023	
18	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - Fattura E. n. 24/E del 19/01/2023 per visita guidata del 24/01/2023 a Milano - Parini classe 3C	110,00 €	16309	24/11/2022	
19	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010077 del 23/01/2023 per biglietti viaggio- uscita del 24/01/2023 a Milano Parini classe 3C -	96,80 €	17844	30/12/2022	
20	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli - Fattura E. n. 100B del 24/01/2023 per toner stampante ufficio personale -	113,33 €	734	16/01/2023	
21	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Fattura E. n. U1230000020534 del 19/01/2023 per versamento quote Assicurazione PLURIASS: RC+ASSITENZA+INFORTUNI (anno ascol. 2022/2023) per Alunni e Personale	12.546,00 €	8916	02/09/2021	gara servizi assicurativi
22	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Fattura E. n. U1230000020533 del 19/01/2023 per versamento quote Assicurazione PLURIASS: RC+ASSITENZA+INFORTUNI (anno ascol. 2022/2023) acconto Personale	12,00	8916	02/09/2021	gara servizi assicurativi
23	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Fattura E. n. U1230000020533 del 19/01/2023 per versamento quote Assicurazione PLURIASS: RC+ASSITENZA+INFORTUNI (anno ascol. 2022/2023) acconto Personale	794,00	8916	02/09/2021	gara servizi assicurativi
24	SOUDAZ STEFANIA - Fattura E. n. 24/PA del 19/12/2022 compenso per prestazione occasionale in qualità di guida - Visita guidata di Aosta romana del 19/12/2022 classi 2as/2bs/2e secondaria 1° grado -	260,00 €	16792	02/12/2022	

25	TERZAGHI GIANFRANCO - Fattura E. n. PA 4/2023 del 10/01/2023 Medico del lavoro competente (dal al contratto prot. del) per visite mediche anno 2022 e Riunione periodica maggio 2022 -	800,00 €	9458	08/09/2021	gara medico competente
26	VISMARA VALERIA - Notula n. 1 del 01/01/2023 compenso per prestazione occasionale anno 2022 Corso formazione docenti: Documentare e osservare per valutare (aprile/maggio 2022) -	1.300,00 €	3411	14/03/2022	
27	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura E. n. 285/ME del 24/01/2023 per visita guidata iMuseo Egizio del 09/02/2023 priamria di via xx Settembre - come da prenotazione prot. n. 17735 del 23/12/2022 -	247,50 €	379	11/01/2023	
28	FONDAZIONE MUSEO DELLA ANTICHITA' EGIZIE di TORINO - Fattura E.n. 270/EG del 24/01/2023 integrazione per visita guidata Museo Egizio uscita del 09/02/2023 primaria di via xx Settembre -	49,00 €	17735	23/12/2022	
29	BORGIONE Centro Didattico Srl - Fattura E. n. V3-2549 del 25/01/2023 per integrazione materiale uso collettivo v. zezio - buono d'ordine n. 6/genn. 2023 -	100,69 €	783	17/01/2023	
30	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli - Fattura E. n. 99/B del 24/01/2023 per accessori informatici sede - buono d'ordine n. 1 del 09/01/2023 -	18,18 €	178	09/01/2023	
31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa - Fattura E. n. 1010814765 del 25/01/2023 per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione (Convenzione Consip prot. n. 2218/marzo '18 scadenza 05/03/23) -	1.588,68 €	2135	02/03/2018	convenzione consip
32	CO.ME.A. di Raffaele Orsillo - Fattura E. n. 9/001 del 23/01/2023 per lavori di manutenzione (fabbro) plessi vari anno 2022 come da rendicontazione allegata e suula base delle ns. richieste -	2.813,32 €	14999	03/11/2022	
33	OBI ITALIA SRL a socio unico - Fattura E. n. 051/000001909 del 27/01/2023 per materiale piccola manutenzione come da ns buono d'ordine -	129,94 €	13170	04/10/2022	
34	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc - Fattura E. n. 276 del 30/01/2023 per materiale di pulizia come da buono d'ordine n. 10 del 25/01/2023 -	732,66 €	1214	23/01/2023	
35	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc - Fattura E. n. 278 del 30/01/2023 per materiale di pulizia infanzia di via Briante - buono d'ordine n. 9 del 23/01/2023 -	418,28 €	1213	23/01/2023	
36	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc - Fattura E. n. 279 del 30/01/2023 per materiale di pulizia primaria via xx Settembre - buono d'ordine n.4 del 16/01/2023 -	1.541,16 €	700	16/01/2023	
37	SERVICE PAPER di GANDOLA D.& C. Snc - Fattura E. n. 277 del 30/01/2023 per materiale di pulizia primaria di via Fiume- ODA n. 3486/000 del 11/01/2023 -	1.732,73 €	17702	22/12/2022	
38	ELCO S.R.L. - Fattura E. n. FVL 118 del 23/01/2023 per intervento su impianto d'allarme aula rusca sede come ns richiesta prot. n. 17380 del 15/12/2022 -	90,04 €	17380	15/12/2022	
39	DIEMME INFORMATICA SRL - Fattura E. n. 230318/E del 31/01/2023 oreassistenza Axios compreso contabilità web come ns conferma d'ordine -	1.098,00 €	17210	13/12/2022	
40	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc - Fattura E. n. 61/F del31/01/2023 per sistemazione lettore badge via Viganò (gestione presenze personale) del 12/01/2023 -	152,50 €	919	18/01/2023	
41	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattura E. n. 10 del 31/01/2023 per servizio Mensa Parini mese di gennaio 2023 -	2.145,00 €	7804	23/08/2021	gara sevizio mensa Parini
42	ELCO S.R.L. - Fattura E. n. FVL141 del 26/01/2023 per intervento allarme sede del 09/09/2022 - tot. ft. € 264,74	264,74 €	11062	09/09/2022	
43	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C. - Fattura E. n. 2023/000012/PA del 03/02/2023 per pc laboratorio linguistico sede - buono d'ordine n. 12 del 26/01/2023 -	567,30 €	1453	26/01/2023	
44	MANUTAN ITALIA SPA - Fattura E. n. IPA23INV0017 del 31/01/2023 per acquisto porta biciclette primaria di via viganò - buono d'ordine n. 15 del 30/01/2023 -	344,65	1667	30/01/2023	
45	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C. - Fattura E. n. 2023/000016/PA del 07/02/2023 per acquisto pc Dirigente - buono d'ordine n. 17 del 02/02/2023 -	1645,78	1878	02/02/2023	
46	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 179 (mese di gennaio 2023) del 31/01/2023 per servizi di Post-scuola infanzia di via Zezio a.s. 2022/2023	713,29	10914	07/09/2022	
47	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 178 (mese di gennaio 2023) del 31/01/2023 per servizi di Pre-scuola primaria di via Fiume a.s. 2022/2023	356,64	10914	07/09/2022	
48	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. n. 16/001 del 05/02/2023 per interventi plessi via gramsci/via xx settembre/via Viganò mesi di dicembre e gennaio 2023 come da ns richieste -	1250,5	16545	29/11/2022	

49	COLOMBO EMILIO Sas - Fattura E. n. 30 del 31/1/2023 materiale di cancelleria laboratori nella settimana delle competenze dal 13/02/ al 17/02/2023 Parini e Virgilio - come da buono d'ordine -	648,01	1503	26/01/2023	
50	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010160 del 13/02/2023 uscita del 15/02/2023 settimana delle competenze destinazione Museo Scienze Naturali Milano 8docente referente Cattaneo Elena) per acquisto biglietti viaggio Prot. n. 520986 -	130,00	93	03/01/2023	
51	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010159 del 13/02/2023 uscita del 15/02/2023 settimana delle competenze destinazione Milano - Laboratorion. 7 docente referente Passaquindici Valeria) per acquisto biglietti viaggio Prot. n. 526327 -	140,00 €	17844	30/12/2022	
52	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. 18/001 del 11/02/2023 per interventi plessi vari	555,10 €	16545	29/11/2022	
53	NAVIGARE SRL - Fattura E. n. FPA 35/23 uscita: Milano del 12/12/2022 visita Mostra Andy Warhol primaria di via xx settmebre	315,00 €	89	03/01/2023	
54	ASSOCIAZIONE PROTEUS - Fattura E. n. 5E del 14/02/2023 per attività di Laboratorio n. 4 settimana della competenze - Darsena di Villa Geno	195,20 €	2869	20/02/2023	
55	DISCACCIATI srl - Fattura E. n. 206 del 22/02/2023 per servizio di trasporto iuscite del 09/2/2023 primaria di via xx settembre a Torino - Museo Egizio -	693,00 €	90	03/01/2023	
56	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura E. n. 81/RC del 15/02/2023 pervisita Museo del cinema Torino "dal teatro delle ombre a Lumierer" del 01/03/2023 - Parini classe 3B -	88,00 €	91	03/01/2023	
57	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO - FatturaE. n. 111/SM del 15/02/2023 per Visita museo nazionale del cinema quota parziale su intero importo dovuto€ 308,00 - Torino uscita del 01/0,3/2023 Parini classe 3B -	132,00 €	1998	03/02/2023	
58	GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - Fattura E. n. 2992000047/VD del15/02/2023 integrazione a saldo visita Museo nazionale Cinema - rivendita documenti di traporto pubblico e di sosta - usciata del 01/03/2023 Torino classe 3B Parini -	88,00 €	2000	03/02/2023	
59	EUROEDIZIONI TORINO SRL - Fattura E. n. 00584/23 del 24/02/2023 perrinnovo 2023 Abbonamento Rivista della scuola -	80,00 €	92	03/01/2023	
60	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. 23/001 del 19/02/2023 per interventi primaria via Fiume	237,90 €	16545	29/11/2022	
61	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli - Fattura E. n. 230B del 27/02/2023 accessori e cuffie ds - buono d'ordine n. 22 del 23/02/2023 - tot. ft. € 113,69	113,69 €	3036	23/02/2023	
62	LA VEDETTA LOMBARDA SPA - Fattura E. n. 90006 del 27/02/2023 per servizio vigilanza sede di via gramsci e Virgilio mese di gennaio 2023 -	244,00 €	16861	05/12/2022	
63	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 27/E del 28/02/2023 per servizio di trasporto uscita didattica del 27/02/2023 - Fattoria Pasquè primaria via xx settembre -	480,00 €	1776	31/01/2023	
64	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattrua E. n. 26 del 28/02/2023 per servizio Mensa Parini mese di gennaio 2023 - tot. ft. € 1899,04	1.899,04 €	7804	23/08/2021	gara servizio mensa
65	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C. - Fatture E. n. 2023/000023/PA del 28/02/2023 per contratto prot. n. 3230 del 23/02/2023 in allegato per assistenza informatica uffici -	1.403,00 €	3230	27/02/2023	
66	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl - Fattura E. n. 11/PA del 28/02/2023 per antivirus server sede - buono d'ordine n. 25 del 24/02/2023 -	26,84 €	1879	02/02/2023	
67	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl - Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 acquisto pc e accessori sede - buono d'ordine n. 19 del 10/02/2023 -	3.096,36 €	2389	10/02/2023	
68	ARCHEOPARK SRL - Fattura E. n. 8 del 28/02/2023 per visita ed attività laboratoriale uscita del 27/02/2023 priamaria di via xx Settembre Archeopark-	600,00 €	2001	03/02/2023	
69	SAGA MDS SRL - Fattura E. n. 18/E/23 del21/01/2023 per visita guidata Villa Reale Monza uscita didattica del 24/01/2023 Parini classe 3C -	244,00 €	14894	02/11/2022	
70	FARMA SERVICES SRL - Fattura E. n. 50/7 del 02/03/2023 per acquisto lettino aula infermeria/medico del lavoro infanzia via Zezio - buono d'ordine n. 26 del 06/03/2023 -	391,74 €	3434	01/03/2023	
71	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010262 del 01/03/2023 per servizio di trasporto - uscita del 03/03/2023 a Milano: Giardino dei Giusti - secondaria Virgilio -	239,00 €	17844	30/12/2022	
72	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - Fattura E. n. 191 del 01/03/2023 per visita Planetario Milano - uscita del 23/03/2023 prenotazione n. 294 - docente referente Colombo Daniela -	132,00 €	3609	03/03/2023	

73	FATTORIA PASQUE' SOCIETA' AGRICOLA S.S. - Fattura E. n. 3DD del28/02/2023 per attività laboratoriale e visita azienda agricola - uscita del 27/02/2023 primaria di via xx settembre -	485,00 €	2914	22/02/2023	
74	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 28/E del28/02/2023 per attività laboratoriale e visita Parco - uscita del 28/02/2023 primaria di via xx settembre -	700,00 €	17844	30/12/2022	
75	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl - Fattura E. n. 12/PA del 28/02/2023 per ore di assistenza e office Pc Dsga - buono d'ordine n. 25 del 24/02/2023 -	650,75 €	1879	02/02/2023	
76	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 26PA del 28/02/2023 per materiale pulizia secondaria via Magenta - Buono d'ordine n. 14 del 27/01/2023 -	696,11 €	1573	27/01/2023	
77	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 25PA del 28/02/2023 per materiale pulizia primaria via Viganò - Buono d'ordine n. 18 del 7/02/2023 -	487,02 €	2122	07/02/2023	
78	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. n. 25/001 del 25/02/2023 per intervento infanzia di via Briantea - come da ns richiesta -	115,90 €	16545	29/11/2022	
79	NAVIGARE SRL - Fattura E. n. FPA 28/23 del 13/02/2023 per visita Mostra Andy Warhol del 15/03/2023 Parini - docente referente Sivieri Gioulia -	225,00 €	1880	02/02/2023	
80	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - Fattura E. n. 409/EL del 14/02/2023 per visita Museo Storia Naturale del 23/03/2023 - Parini classi 3B e 3C - docente referente Colombo Daniela -	170,00 €	2915	22/02/2023	
81	OBI ITALIA SRL a socio unico - Fattura E. n. 051000004264 del 01/03/2023 per materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 21 del 22/02/2023 -	600,15 €	3001	22/02/2023	
82	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023/32/E del 01/03/2023 per servizio di trasporto uscite: Torino Parini 3 B e Milano via Fiume classi 4 A/B/C -	1.280,00 €	17844	30/12/2022	
83	FARMA SERVICES SRL - Fattura E. n. 56/7 del 07/03/2023 per integrazione cassetta pronto soccorso infanzia di via Zezio - come da buono ordine mepa 7177218 -	340,87 €	3557	02/03/2023	
84	BALLERINI MARCO - Fattura E. n. 3 del 16/02/2023 compenso per attività laboratoriale durante Settimana delle competenze "Lezione sul teatro.Chi è l'attore" come da ns. contratto prot. n. 2627 del 15/02/23 -	124,80 €	2613	15/02/2023	
85	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA TECN. L.daVINCI - Fattura E. n. 184/PI del 08/03/2023 per visita Museo e attività laboratoriali primaria di via Fiume - uscita del 01/03/2023 - docente re ferente Rusconi Simona-	407,00 €	3385	28/02/2023	
86	NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C. - Fattura E. n. 00013/SP del 28/02/2023 per intervento tecnico per regolazione orologio sede via Gramsci -	73,20 €	2886	21/02/2023	
87	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - Fattura E. n. 1576/FVIAC del 02/03/2023 per acquisto carta fotocopie uffici - buono d'ordine n. 23 del 24/02/2023 -	1.322,79 €	3101	24/02/2023	
88	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 466 del 28/02/2023 per mese di febbraio servizi Pre-scuola primaria via Fiume a.s. 2022/2023 -	335,66 €	10914	07/09/2022	
89	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 467 del 28/02/2023 per mese di febbraio servizi Prolungamento orario infanzia via Zezio a.s. 2022/2023 -	755,24 €	10914	07/09/2022	
90	NEW TIME Snc di Colombo Giuseppe e C. - Fattura E. n. 00011/SP del 28/02/2023 per sistemazione suonerie secondaria di via Magentea Virgilio come da richiesta -	231,80 €	1976	03/02/2023	
91	TAJANA SERVICE Sas - Fattura E. n. 000614 del 08/03/2023 per servizio ecologico di spurgo fosse biologica intervento primaria di via Fiume del 24/01/2023 -	220,00 €	3725	07/03/2023	
92	RIEL SRL - Fattura E. n. 10/PA del 28/02/2023 per materiale pulizia plessi vari - buono d'ordine n. 16 del 31/01/2023 -	137,25 €	1775	31/01/2023	
93	RODA & PRADELLA Snc - Fattura E. n. 13/FI del 28/02/2023 per intervento e messa in sicurezza vetri primaria di via xx Settembre - come da richiesta	2.328,98 €	1681	30/01/2023	
94	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010362 del 13/03/2023 per trasporto uscita del 15/03/2023 Milano - Mostra Andy Warhol classe 3D Parini	114,99 €	17844	30/12/2022	
95	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. n. 32/001 del 07/03/2023 per interventi impianto elettrico sede via Gramsci - come da richiesta -	555,10 €	15884	17/11/2022	
96	ALTISENSI SRL - Fattura E. n. 34/001 del 08/03/2023 compenso esperto esterno per Progetto "NutriMenti - CreaLab" primaria di via Fiume a.s.2022/2023 -	1.400,00 €	1886	02/02/2023	
97	ANDES NAVI Srl - Fattura E. n. 5E del 15/03/2023 per attività e visita uscita Mantova del 15/03/2023 - Virgilio 2AS e 2BS (referente Pontari) -	610,90 €	2123	07/02/2023	

98	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023/38/E del 15/03/2023 per servizio di trasporto uscita del 15/03/2023 Mantova - Virgilio classi 2AS/2BS referente Pontari Michele -	850,00 €	17844	30/12/2022	
99	TRENORD Srl - Fattura E. n. 0050010440 del 23/03/2023 per acquisto biglietti di viaggio - uscita Milano del 23/03/2023 (referente Colombo Daniela)	252,00 €	17844	30/12/2022	
100	TAJANA SERVICE Sas - Fattura E. n. 000820 del 22/03/2023 per intervento servizio ecologico spurgo fosse biologiche infanzia di via Zezio - come da nostra richiesta -	352,00 €	3893	09/03/2023	
101	VERSACE SALVATORE - Fattura E. n. FPA 11/23 del 22/03/2023 compenso netto per incarico annuale RSPD anno 2022 come da contratto triennale Prot. n. 4525 del 01/04/2022 -	1.586,00 €	3148	08/03/2022	
102	S.C.L. SERVICE SRL - Fattura E. n. 113/2023/PA del 28/03/2023 per rinnovo SUPREMO dal 19/03/2023 al 19/03/2024 come ns richiesta -	453,84 €	3137	24/02/2023	
103	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc - Fattura E. n. 131/F del 30/03/2023 per intervento lettori badges plessi vari (Software gestione presenze personale) come ns richiesta -	268,40 €	4784	24/03/2023	
104	LA VEDETTA LOMBARDA SPA - Fattura E. n. 90017 del 30/03/2023 per servizio di vigilanza sede di via Gramsci e via Magenta mese di Febbraio 2023 -	244,00 €	16861	05/12/2022	
105	SERVICE PAPER di GANDOLA D. & C. Snc - Fattura E. n. 897 del 27/03/2023 per acquisto materiale di pulizia sede di via Gramsci - Buono d'ordine n. 24 del 24/02/2023 -	168,00 €	3137	24/02/2023	
106	VIGANO' MUSICA SRL - Fattura E. n. 28/PA del 24/03/2023 per servizio di trasporto e consegna di un pianoforte quale donazione per Parini musicale -	366,00 €	3611	03/03/2023	
107	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS - Fattura E. n. 333/Edel 27/03/2023 per visita Memoriale uscita del 15/03/2023 Parini -	110,00 €	16309	24/11/2022	
108	MOMOM Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. FATTPA 9_23 PER versamento quote iscrizione Concorso Musicale Nazionale Esperia "Note sul Registro" a.s. 2022/2023 classi terze PARINI -	220,00 €	690	16/01/2023	
109	C.S.C. CENTRO SISTEMI COMO Srl - Fattura E. n. 15/PA del 31/03/2023 per contratto per ore di assistenza tecnica 10 h a scalare come da ns. richiesta -	561,20 €	4517	21/03/2023	
110	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023/54/E del 31/03/2023 per servizio di trasporto uscita del 30/03/2023 a Lecco - tot. ft. € 500,01	500,01 €	17844	30/12/2022	
111	LAZZARINI Srl - Fattura E. n. D516 del 31/03/2023 per materiale cancelleria sede - buono d'ordine n. 30 del 09/03/2023 -	950,72 €	3877	09/03/2023	
112	MARTINELLI ANNA - Fattura E. n. 1/PA del 27/03/2023 per Corso formazione docenti a.s. 2022/2023 - come contratto prot. n. 14032 del 17/10/2022 - tot. ft. € 1580,80	1.580,80 €	14003	17/10/2022	
113	DISPENZIERI VALENTINA - Notula n. 1 del 04/04/2023 per compenso netto Progetto Yoga educativo bambini infanzia di via Zezio come contratto prot. n. 2942 del 22/02/2023 -	840,00 €	2938	22/02/2023	
114	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 57PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia sede come ns Oda n. 228674 -	1.124,84 €	3661	06/03/2023	
115	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 58PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia infanzia di via Zezio come ns Oda n. 229521 -	1.974,20 €	3706	06/03/2023	
116	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 54PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia primaria di via Viganò come ns Oda n. 235751 -	551,20 €	4151	14/03/2023	
117	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 55PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia primaria di via Fiume come ns Oda n. 239182 -	818,22 €	4364	17/03/2023	
118	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 56PA del 31/03/2023 per acquisto materiale di pulizia Guenti monousa infanzia di via Zezio come ns Oda n. 238864 -	231,00 €	4299	16/03/2023	
119	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. - Fattura E. n. 23-0324 del 05/04/2023 per rinnovo acquisto licenza software orario scolastico EDT 2023 come da ns ordine -	301,34 €	3895	09/03/2023	
120	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - Fattura E. n. 293 del 05/04/2023 per visita Planetario Milano del 18/04/2023 - primaria di via Fiume classi quinte -	186,00 €	4730	23/03/2023	
121	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 814 del 31/03/2023 per mese di Marzo 2023 servizi Prolungamento orario infanzia via Zezio a.s. 2022/2023 -	965,03 €	10914	07/09/2022	
122	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 813 del 31/03/2023 per servizi di Pre-scuola primaria Via Fiume mese di Marzo 2023 a.s. 2022/2023 - tot. ft. € 482,52	482,52 €	10914	07/09/2022	
123	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattura E. n. 42 del 31/03/2023 per servizio Mensa Parini mese di Marzo 2023 -	3.466,32 €	7804	23/08/2021	gara servizio mensa
124	AXIOS ITALIA SERVICE Srl - Fattura E. n. 493/000 del 13/04/2023 per assistenza e intervento per migrazione Inventario come da ns richiesta del 21/03/2023 -	305,00 €	3965	10/03/2023	

125	GAESCO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - Fattura E. n.29SP del17/04/2023 per acquisto scaffali primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 35 del 20/03/2023 -	546,56 €	4462	20/03/2023	
126	SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S. Parco Ittico Parad - Fattura E. n. 17/09 del 13/04/2023 per visita Parco Ittico Paradiso primaria di via Fiume del 13/04/2023 (docente referente Deidda Elisa) -	596,00 €	4363	17/03/2023	
127	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 68/E per servizio di trasporto uscita del 18/04/23 Parco Ittico primaria via Fiume - tot. ft. € 550,00	550,00 €	1776	31/01/2023	
128	CENTRO LINGUE - MY OPEN SCHOOL SRL - Fattura E. n. 96/001 del17/04/2023 per versamento quote iscrizioni Esami Certificazioni Linguistiche MOVERS del 07/03/2023 -	780,00 €	4301	16/03/2023	
129	ENTE VILLA CARLOTTA - Versamento prenotazione n. 38752 visita del 05/05/2023 Villa Carlotta classe 1E Parini - referente docente Peterlin Francesca -	260,00 €	4365	17/03/2023	
130	CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI - Versamento quoteprenotazione del 05/05/2023 ore 14 Visita Casa del Manzoni classe 3F Paini - docente referente Menichini Stefano -	116,00 €	4377	17/03/2023	
131	REC TIME di RECALCATI ROBERTO e C. Snc - Fattura E. n. 141/F del 20/04/2023 per intervento e sistemazione lettori badges plessi vari come da richiesta -	311,10 €	4476	20/03/2023	
132	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Spa - Fattura E. n.1010831254 del 20/04/2023 per fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione (Convenzione Consip prot. n. 2218/marzo '18 scadenza 05/03/23) - rata 20^ (dal 5/01 al 04/04/2023) plessi vari -	1.588,68 €	2135	02/03/2018	convenzione consip
133	SASSI ADRIANO - Fattura E. n. 3 del 18/01/2023 per lavori falegname plessi vari anno 2022 di sistemazione e manutenzione come dettaglio allegato -	1.332,24 €	6272	16/05/2022	
134	BANDIRALI SANTE LUIGI - Notula n. 02/23 del 06/04/2023 quale compenso netto per intervento esperto Progetto spettacolo "Un talento splendente.Omaggio a Siobhan Dowd" a.s. 2022/2023 - come da contratto prot. n. 2172 del 07/02/2023 -	800,00 €	2171	07/02/2023	
135	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA Srl - Fattura E. n. 61 del del 26/004/2023 per visita e laboratori Parco della Preistoria del 27/04/2023 primaria di via Fiume classi terze - doc. referente Carozziere Guendalina -	610,00 €	1451	26/01/2023	
136	THE ENGLISH SCHOOL COMO di Louise Kelly - Fattura E. n. 106 del 26/04/2023 compenso per esperto Progetto Madre Lingua Inglese secondaria Parini/Virgilio - come da contratto prot. n. 211 del 09/01/2023	6.080,00 €	13473	07/10/2022	
137	ForMATH PROJECT SRL - Fattura E. n. 51 del 01/04/2023 per Corso formazione rivolto ai docenti di matematica a.s. 2022/2023 periodo 03/11/2022 al 28/03/023 svolto da Lemmo Alice/Bernardi Giulia/Spagnolo Camilla come da contratto prot. n. 14782 del 27/01/2023 - tot. ft.€4392	4.392,00 €	14781	27/10/2022	
138	DIEMME INFORMATICA SRL - Fattura E. n. 230795/E del 27/04/2023 per rinnovo Axios Silver 2023 - tot. ft. € 1616,50	1.616,50 €	4478	20/03/2023	
139	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattura E. n. 58 del 29/04/2023 per servizio mensa Parini mese di Aprile 2023 -	2.259,40 €	7804	23/08/2021	gara servizio mensa Parini
140	TAJANA SERVICE Sas - Fattura E. n. 001231 del 28/04/2023 per intervento di spurgo fosse biologiche del 21/04/2023 primaria di via fiume -	220,00 €			
141	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 89PA del 28/04/2023 per acquisto materiale pulizia sede e plessi - buono d'ordine n. 42 del 19/04/2023 -	231,00 €	6031	19/04/2023	
142	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 90PA del 28/04/2023 per acquisto materiale pulizia infanzia via Alciato e primaria di via Viganò - buono d'ordine n. 41 del 17/04/2023 - tot. ft. € 368,44	368,44 €	5828	17/04/2023	
143	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 86/E del 30/04/2023 per servizio di trasporto uscita del 27/04/2023 Fattoria La Vigna - Lomazzo primaria di via Fiume - tot. ft. € 460,00	460,00 €	1776	31/01/2023	
144	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 87/E del 30/04/2023 per servizio di trasporto uscita del 28/04/2023 Castel Vezio Parini classi 1B/1D-	500,00 €	1776	31/01/2023	
145	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 81/E del 30/04/2023 per servizio di trasporto uscita del 26/04/2023 a Rivolta d'Adda Parco della Preistoria (primaria via Fiume classi terze) -	550,00 €	1776	31/01/2023	
146	GENOVA CULTURA S.C. A R L. - Fattura E. n. 161 del 19/04/2023 uscita del 03/05/2023 per visita Galata Museo del Mare classi 2B/2C/2D secondaria Parini - docente referente Landi Giovanna -	360,00 €	4477	20/03/2023	
147	DISCACCIATI srl - Fattura E. n. 600 del 30/04/2023 per servizio di trasporto uscita del 18/04/2023 Planetario Milano primaria di via Flume classi quinte -	1.760,00 €	4631	22/03/2023	

148	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli - Fattura E. n. 351B del 03/04/2023 ricevuta il 04/05/2023 per toner uffici - Buono d'ordine n. 37 del 28/03/2023 -	51,90 €	4969	28/03/2023	
149	ENTE VILLA CARLOTTA - Versamento quote visita Villa Carlotta del 22/05/2023 prenotazione n. 40023 e laboratori primaria di via xx Settembre classi 4A/4B - docente referente Colombo Ilaria -	585,00 €	6033	19/04/2023	
150	DONZELLI Srl - Fattura E. n. 48/001 del 02/05/2023 per interventi di sistemazione tende secondaria di via Gramsci come da ns richiesta Prot. n. 4946 del 28/03/2023 - tot. ft.€ 548,02	548,02 €	4729	23/03/2023	
151	OBI ITALIA SRL a socio unico - Fattura E. n. 051/000009894 del 05/05/2023 per materiale piccola manutenzione plessi vari- buono d'ordine n. 48 del 05/05/2023 - tot. ft. € 485,75	485,75 €	6701	05/05/2023	
152	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. n. 59/001 del 30/04/2023 'per interventi plessi vari impianto elettrico - come da ns richieste -	1.839,76 €	5827	17/04/2023	
153	RIEL SRL - Fattura E. n. 33/PA del 28/04/2023 per accessori lavasciuga come buono d'ordine n. 39 del 03/04/2023 - tot. ft. € 101,46	101,46 €	5091	30/03/2023	
154	DDcommunication snc di Visentin e Ghirardelli - Fattura E. n. 466B del 10/05/2023 per materiale informatico toner sede - buono d'ordine n. 45 del 27/04/2023 - tot. ft. € 98,76	98,76 €	6289	27/04/2023	
155	CAVALLI PIETRO - Strumenti musicali Cavalli - Fattura E. n. 154/P del 03/05/2023 per riparazione strumenti sede - buono d'ordine n. 31 del 10/03/2023 - tot. ft. 530,55	530,55 €	3960	10/03/2023	
156	ARTEX SAS di Francu Irinel - Fattura E. n. 16/E del 04/05/2023 per Interventi di muratura plessi di via xx Settembre e via Fiume come da richieste - tot. ft. € 1705,56	1.705,56 €	4936	27/03/2023	
157	VODAFONE ITALIA SPA - Fattura E. n. ZZ40506957 del 31/01/2023 retilocali attuazione lavori - Pon Reti - Cablaggio reti 13.1.1A PON FESR- LO2021-707 finanziamento ricevuto il 12/5 prov. n. 668 - come da documentazione allegata -	77.135,81 €	4157	24/03/2022	determina pon reti convenzione consip
158	CASTELLO DI VEZIO SNC di Castellano Nicola e C. - Fattura E. n. 9/A del 11/05/2023 uscita visita al Castello+ laboratorio di falconeria e visita guidata a.s. 2022/2023 Parini classi 1B/1D - referente La Ferrra Elisa	464,00 €	5382	05/04/2023	
159	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 1032 del 30/04/2023 per servizio Prolungamento orario Infanzia via Zezio a.s. 2022/2023 mese di Aprile - tot. ft. € 587,41	587,41 €	10914	07/09/2022	
160	CASTELLI LUIGI - Fattura E. n. 8/001 del 12/05/2023 per Corso formazione "Comunicazione a scuola" dipendenti (collaboratori scolastici 8 ore + Docenti 40 ore) come da contratti Prot. n. 14350 e prot. n. 14344 del 21/10/2022 -	4.896,00 €	13723	12/10/2022	
161	VIGANO' SNC di Viganò Luca e C. - Fattura E. n. 224 del 12/05/2023 per servizio di trasporto uscita del 10/05/2023 - Concorso musicale ad Albavilla -	440,00 €	5585	12/04/2023	
162	RODA & PRADELLA Snc - Fattura E. n. 40/FI del 26/04/2023 per lavori ed interventi plessi vari come da richieste agli atti -	1.274,90 €	3042	23/02/2023	
163	PAPO MIRIAM - Notula del 19/05/2023 compenso netto attività svolta per Progetto Parini - Potenziamento lingua francese a.s.2022/2023 secondaria - come da contratto Prot. n. 3639 del 03/03/2023 -	1.680,00 €	770	16/01/2023	
164	LA VIGNA di Rampoldi Battista - Fattura E. n. 4 del 15/05/2023 per uscita didattica e visita fattoria La Vigna del 27/04/2023 classi 1A/1B primaria di via Fiume docente referente Carbone Sara -	569,00 €	6082	20/04/2023	
165	IKEA ITALIA RETAIL SRL - Fattura E. n. RIMS_2023_0001169 del 16/05/2023 per acquisto scaffali sede - buono d'ordine n. 47 del 04/05/2023 - tot. ft. € 811,36	811,36 €	6606	04/05/2023	
166	LEROY MERLIN ITALIA SRL - Fattura E. n. 010-016800 del 08/05/2023 per acquisto Tende primaria di via xx Settembre - buono d'ordine n. 43 del 20/04/2023 -	792,00 €	6090	20/04/2023	
167	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - Fattura E. n.4164/FVIAC del 10/05/2023 integrazione materiale cassetta pronto soccorso - buono d'ordine n. 49 del 09/05/2023 -	134,93 €	6816	08/05/2023	
168	IL MONDO DI TELS ASSOCIAZIONE CULTURALE - Fattura E. n. 331PA del 19/05/2023 Laboratorio History Walks ID 1777 Milano uscita del 05/05/2023 Parini classe 3E - docente referente Izzo Sabrina -	694,00 €	6287	27/04/2023	
169	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. Como - Fattura E.n. 23C0379 del 23/05/2023 per HISTORY WALK'S del 19/05/2023 - Parini classe 2A-2E - docente referente Passaquindici- Fiorito -	447,20 €	6183	26/04/2023	
170	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. Como - Fattura E.n. 23C0286 del 11/05/2023 per uscita del 05/05/2023 a VILLA CARLOTTA - Parini classe 1E - docente referente Izzo Sabrina -	208,00 €	6183	26/04/2023	

171	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. Como - Fattura E.n. 23C0403 del 24/05/2023 per uscita del 22/05/2023 a VILLA CARLOTTA - via xx Settembre classi 4A/4B - docente referente Colombo Ilaria -	637,80 €	6183	26/04/2023	
172	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 1031 del 30/04/2023 ricevuta il 15/05/2023 per servizi di Pre-scuola di via Fiume mese di Aprile a.s. 2022/2023 - tot. ft. € 293,71	293,71 €	10914	07/09/2022	gara servizio mensa
173	Autoservizi GAFFURI E C. Snc - Fattura E. n. 2023 121/E del 26/05/2023 per servizio di trasporto uscita del 25/05/2023 Milano primaria di via Viganò (Museo della Scienza) -	472,73 €	1776	31/01/2023	
174	AM SISTEMI ELETTRICI S.N.C. di Chiapponi e Donati - Fattura E. n. 72/001 del 24/05/2023 per lavori d'intervento manutenzione elettricista plessi vari - come ns richiesta -	835,70 €	5213	31/03/2023	
175	GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - Dir. Como - Fattura E.n. 23C0418 del 29/05/2023 per uscita del 23/05/2023 a GRIANTE/ Chiesa San Martino - Parini clasei 1A - docente referente Pocchiarri -	342,80 €	6183	26/04/2023	
176	PICONE PIANOFORTI Snc di Roberto Picone & C. - Fattura E. n. 22/PA del 25/05/2023 per riparazione,revisione,accordature pianoforti sede come da ns. richiesta -	420,60 €	5733	14/04/2023	
177	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA TECN. L.daVINCI - FattureE. n. 774/PI e n. 738/PI del 29/05/2023 per visite - uscite didattiche del 25/05/2023 (v. xx settembre) e del 19/05/2023 (v. viganò) -	366,50 €	5214	31/03/2023	
178	CIMADORO GABRIELE - Catering aziendale - Fattura E. n. 78 del 31/05/2023 per servizio Mensa Parini mese di Maggio 2023 - tot.ft. € 3552,12	3.552,12 €	7804	23/08/2021	gara servizio mensa
179	LAZZARINI Srl - Fattura E. n. D1020 del 31/05/2023 per acquisto cancelleria per esami di stato - buono d'ordine n. 46 del 03/05/203 -	214,77 €	6435	02/05/2023	
180	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - Fattura E. n. 3700/FVIFO del 26/05/2023 per partecipazione corso online PNRR personale ATA -	88,00 €	6185	26/04/2023	
181	RAMPININI ERNESTO s.r.l. - Fattura E. n. 221/P del 31/05/2023 per servizio di trasporto uscita didattica del 19/05/2023 a Milano primaria di via Viganò - tot. ft. € 560,00	560,00 €	6078	20/04/2023	
182	NUOVA SAGINET SRL - Fattura E. n. 112PA del 31/05/2023 per materiale pulizia infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 52 del 16/05/2023 -	483,12 €	7304	16/05/2023	
183	COLOMBO EMILIO Sas - Fattura differita n. 69 del 28/02/2023 emessa e ricevuta il 05/06/2023 per ordine mese di Febbraio per acquisto materiale settimana delle competenze secondaria -	34,77 €	1777	31/01/2023	
184	COLOMBO EMILIO Sas - Fattura differita n. 128 del 31/03/2023 emessa e ricevuta il 05/06/2023 per ordine mese di Marzo per acquisto materiale cancelleria sede -	93,26 €	3387	28/02/2023	
185	PRIMATO SPORT ITALIA Srl - Fattura E. n. 9/SP/2 del 31/05/2023 per acquisto palloni plessi tutti materiale attività sportive - buono d'ordine n. 44 del 20/04/2023 -	365,39 €	6102	20/04/2023	
186	DISCACCIATI srl - Fattura E. n. 738 del 31/05/2023 per servizio di trasporto uscita didattica del 03/05/2023 destinazione Genova - Galata Museo del Mare - tot. ft. € 1980,00	1.980,00 €	5731	14/04/2023	
187	RIEL SRL - Fattura E. n. 41/8PA del 31/05/2023 per materiale di pulizia sede- Buono d'ordine n. 53 del 16/05/2023 -	195,20 €	7340	16/05/2023	
188	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 1264 del 31/05/2023 per servizio Prolungamento orario Infanzia via Zezio a.s. 2022/2023 mese di Maggio -	923,08 €	10914	07/09/2022	
189	PROGETTO A Società Cooperativa Sociale - Fattura E. n. 1263 del 31/05/2023 per servizio Pre-scuola via Fiume a.s. 2022/2023 mese di Maggio -	461,54 €	10914	07/09/2022	
190	GRISONI SISTEMI DIDATTICI Snc di Grisoni D. e C. - Fattura E. n. 2023/000038/PA del 24/03/2023 per acquisto PON INFANZIA materiale informatico didattico plessi infanzia -	39.930,00 €	372	11/01/2023	
191	BORGIONE Centro Didattico Srl - Fattura E. n. V3-18494 del 06/06/2023 per acquisto materiale facile consumo infanzia di via Briantea - Buono d'ordine n. 56 del 29/05/2023 -	788,16 €	8098	29/05/2023	
192	VIGANO' SNC di Viganò Luca e C. - Fattura E. n. 286 del 12/06/2023 per servizio trasporto uscita primarie partecipazione spettacolo Musical al teatro Gloria del 25/05/2023 -	660,00 €	5585	12/04/2023	
193	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - Fattura E. n. 8479/FVISE del 09/06/2023 per abbonamento "Platinum" a ITALIA SCUOLA.IT - come da ns richiesta allegata -	685,36 €	8451	06/06/2023	
194	OBI ITALIA SRL a socio unico - Fattura E. n. 051/000013688 del 15/06/2023 per acquisto materiale piccola manutenzione plessi vari - buono d'ordine n. 59 del 15/06/203 -	677,64 €	8935	15/06/2023	
195	CRI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIA COMO - Fattura E. n. 10/Y del 15/06/2023 per Corso formazione e aggiornamento defibrillatore dipendenti come da contratto Prot. n. 6341 del 27/04/2023 -	1.201,70 €	16834	05/12/2022	

196	RS TECNOIMPIANTI S.R.L.S. - Fattura E. n. 2 del 19/06/2023 per lavori plessi vari come da dettaglio allegato -	6.849,08 €	9228	21/06/2023	
-----	--	------------	------	------------	--

