

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
123	09/04/2024	IVA - FATTURA N 123 VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLO ILIADE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92,73	PAGATO
136	12/04/2024	FATTURA N 30_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI - MARZO 2024	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO
142	03/05/2024	FATTURA N 452 MESE DI MARZO 2024 COMUNE DI ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	754,40	PAGATO
147	06/05/2024	FATTURA N 52 S POLIZZA ZERO PENSIERI STAGE LINGUISTICO A	3755351 - MLA - THE GOLDEN GLOBE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1890	PAGATO
151	07/05/2024	IVA - FATTURA N 3074/100 INCARICO MEDICO COMPETENTE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	327,80	PAGATO
154	07/05/2024	IVA - FATTURA N 5965 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO A MARZO 2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	108,90	PAGATO
165	10/05/2024	FATTURA N 42_24 SERVIZIO DI SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI MESE DI APRILE	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGATO
173	17/05/2024	FATTURA N 176 ACCOGLIENZA PAUSA PRANZO MERENDA E SERVIZI IGIENICI IN DATA 23 APRILE	3761070 - GRAFFITIPARK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121,36	PAGATO
178	22/05/2024	FATTURA N 140/PA NOLEGGIO PULLMAN PER IL TRENINO DAL 09/04/2024 AL 12/04/2024	3762049 - AUTOSERVIZI DOSSENA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2400	PAGATO
179	28/05/2024	SALDO SCUOLA NATURA 2023/24.00002742 CLASSE 5 C PIETRA LIGURE	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	702	PAGATO
182	31/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO RESPONSABILE CORSO DI FORMAZIONE FF DSGA - MARZO	3573612 - CIOCCA ALESSANDRO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1342,90	PAGATO
190	04/06/2024	FATTURA N 816/P NOLEGGIO PULLMAN PER ORZA MINORE DEL 07 - 23 - 29 MAGGIO	3735062 - CARMINATI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000	PAGATO

197	05/06/2024	SALDO SCUOLA NATURA 2023/24.00002741 CLASSE 5B PIETRA LIGURE	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	848	PAGAT O
211	12/06/2024	FATTURA N 42-PA NOLEGGIO PULLMAN PARCO FAUNISTICO LE	3769315 - BUS MILANO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700	PAGAT O
225	12/06/2024	IVA - FATTURA N 140/A NOLEGGIO PULLMAN PER PEJO DEL 09-04 E 12- 04 2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	240	PAGAT O
230	24/06/2024	ADESIONE RETE COSMI 2024-25	3573600 - ICS BONVESIN	A.6.1 - ORIENTAMENTO	150	PAGAT
242	28/06/2024	FATTURA N 919 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	3804,20	PAGAT O
119	09/04/2024	IVA - FATTURA N 1606/PA NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	280,50	PAGAT O
125	09/04/2024	IVA - FATTURA N 507/00 ACQUISTO SOFTWARE MAGAZZINO E	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88	PAGAT O
130	11/04/2024	FATTURA N 3074/100 INCARICO MEDICO COMPETENTE	3573580 - SILAQ CONSULTING SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1490	PAGAT O
132	11/04/2024	FATTURA N 1309/P MATERIALE SENZA ZAINO BRUNACCI	3650748 - GRUPPO GIODICART SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	196,39	PAGAT O
135	03/04/2024	FATTURA N 5966 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GENNAIO A MARZO 2024	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	236,10	PAGAT O
156	07/05/2024	IVA - FATTURA N 23_24 USCITA DIDATTICA GAVINELL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	159,58	PAGAT O
160	09/05/2024	FATTURA N 63/001 CONFEZIONE QUADERNI TEMI BLU SENZA ZAINO	3573559 - CARTOLERIA CARTASHOP SAS DI ZANIN	P.2.3 - SENZA ZAINO	259	PAGAT O
180	29/05/2024	SALDO SCUOLA NATURA 2023/24.00002407 CLASSE 5A CASA VACANZA MARINA DI MASSA (MS)	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	807	PAGAT O
181	31/05/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2	PAGAT O
191	04/06/2024	FATTURA N 193 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA PARCO DELLE INCISIONI DEL	3770780 - FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1800	PAGAT O
199	06/06/2024	FATTURA N 10/FE PROGETTO SCRITTURA CREATIVA A.S. 2023/24	3573614 - CAMPOLO ANGELO	P.2.5 - INTERCULTURA, CITTADINANZA, EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	4440	PAGAT O

201	11/06/2024	FATTURA N 4_24 PROGETT PICCOLI ARTIGIANI LABORATORIO DI FALEGNAMERIA PLESSI BRUNACCI E TABACCHI SALDO	3573605 - ASSOCIAZIONE PIANO TERRA	P.2.3 - SENZA ZAINO	6603,54	PAGAT O
205	11/06/2024	NOTULA N 10 DEL 11/06/2024 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO	3573612 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	374,43	PAGAT O
209	12/06/2024	RITENUTA IRPEF - NOTULA N 10 DEL 11/06/2024 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	201,61	PAGAT O
210	12/06/2024	RITENUTA IRAP - NOTULA N 10 DEL 11/06/2024 RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DPO	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,96	PAGAT O
214	12/06/2024	IVA - FATTURA N 107/P NOLEGGIO PULLMAN PER AGRITURISMO GAVINELLI VIGOLENO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	230	PAGAT O
215	12/06/2024	IVA - FATTURA N 63/001 CONFEZIONE QUADERNI TEMI BLU	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	56,98	PAGAT O
217	12/06/2024	IVA - FATTURA N 42_24 SERVIZIO DI SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI MESE DI APRILE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGAT O
219	12/06/2024	IVA - FATTURA N 283/PA MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 1C	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	71,06	PAGAT O
222	12/06/2024	IVA - FATTURA N 273 MATERIALE DI CSNCELLERIA SENZA ZAINO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	64,84	PAGAT O
223	12/06/2024	IVA - FATTURA N 23/HA SOGGIORNO TRENINO DAL 09/04/2024 AL	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	440,36	PAGAT O
228	17/06/2024	STORNO DOPPIO ACCREDITO EFFETTUATO CON PRE N. 1322 -	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24	PAGAT O
229	18/06/2024	SALDO SCUOLA NATURA 2023/24.00002409 CLASSE 5 B CASA VACANZA MARINA DI MASSA (MS)	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	724	PAGAT O
236	25/06/2024	SALDO SCUOLA NATURA 2023/24.00002739 CLASSE 5 A PIETRA LIGURE	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	620	PAGAT O

238	26/06/2024	NOTULA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE N.1 - ALBERTO	3638092 - ODONE ALBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	702,44	PAGATO
240	26/06/2024	FATTURA N 181 NOLEGGIO PULLMAN PER OMEGNA 03/06/2024	3573554 - Autoservizi A.M.P.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	740	PAGATO
129	11/04/2024	FATTURA N 63/03 LEZIONE CONCERTO DEL 09-04-2024	3578883 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINF. E CORO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	241,82	PAGATO
146	06/05/2024	FATTURA N 43 S - ACCONTO 45% STAGE LINGUISTICO A DOVER	3755351 - MLA - THE GOLDEN GLOBE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20516,40	PAGATO
150	07/05/2024	IVA - FATTURA N 63/03 LEZIONE CONCERTO DEL 09-04-2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24,18	PAGATO
162	10/05/2024	FATTURA N 283/PA MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSE 1C	3573621 - EDS DI D'ANGELO ETTORE	P.2.3 - SENZA ZAINO	323,01	PAGATO
174	17/05/2024	FATTURA N 107/P NOLEGGIO PULLMAN PER AGRITURISMO	3761189 - MORANDI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2300	PAGATO
175	17/05/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2	PAGATO
176	21/05/2024	FATTURA N 639/PI USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA SCIENZA DEL 08/05/2024	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	208	PAGATO
188	03/06/2024	FATTURA N 1/1/219 USCITA DIDATTICA PARCO FAUNISTICO LE	3770271 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	360	PAGATO
192	04/06/2024	FATTURA N 3/V3 ACCONTO - CONCERTO TEATRO DAL VERME	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	889,50	PAGATO
244	28/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO VERDE DAVIDE ESPOSIZIONE SACCHI A.S. 2023-24	3573646 - VERDE DAVIDE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	766,54	PAGATO
137	12/04/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4	PAGATO
157	07/05/2024	IVA - FATTURA N 24_24 USCITA A GAVINELL DEL 11/04/2024 CLASSI 1 TABACCHI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	102,47	PAGATO
166	10/05/2024	ACCONTO SCUOLA NATURA 2023/24.00002741 SCUOLA GIUSEPPE PIOLTI DE BIANCHI MILANO TRN25 PIETRA LIGURE (SV)	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1737	PAGATO

169	15/05/2024	FATTURA N 619/PI USCITA DIDATTICA MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA 03-05-2024	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	181	PAGAT O
170	15/05/2024	FATTURA N 192/E USCITA DIDATTICA CONOSCERE LA VELA DEL	3759833 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1200	PAGAT O
183	31/05/2024	FATTURA N 653 ATTIVITA' DI SOSTEGNO MESE DI APRILE 2024	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	14329	PAGAT O
189	04/06/2024	FATTURA N 676/PI USCITA DIDATTICA CLASSE 2A PLESSO TABACCHI 15/05/2024	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	176,50	PAGAT O
194	05/06/2024	FATTURA N 55_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI MAGGIO 2024	3573632 - MAHMOOD MASARWA IMPRESA MULTISERVIZI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	180	PAGAT O
224	12/06/2024	IVA - FATTURA N 176 ACCOGLIENZA PAUSA PRANZO MERENDA E SERVIZI IGIENICI IN DATA 23 APRILE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12,14	PAGAT O
226	12/06/2024	IVA - FATTURA N 771/P NOLEGGIO PULLMAN ORZA MINORE DEL 07 23 29 MAGGIO 2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGAT O
237	26/06/2024	FATTURA N V3-12340 ACQUISTO MATERIALE DI SEGRETERIA	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	48,51	PAGAT O
243	28/06/2024	FATTURA N 54/FE PROGETTO CANTO CORALE PLESSO PRIMARIA	3573647 - ZIELINSKI ALEKSANDER ALBERT	P.2.6 - MUSICA E TEATRO	3834,90	PAGAT O
115	09/04/2024	ACCONTO SCUOLA NATURA 2023/24.00002407 5A BRUNACCI - CASA VACANZA MARINA DI MASSA	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1098	PAGAT O
120	09/04/2024	IVA - FATTURA N 137/P NOLEGGIO PULLMAN DAL 09/02/2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150	PAGAT O
126	09/04/2024	IVA - FATTURA N 185 SPETTACOLO TEATRALE EFFETTUAT IN DATA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39,09	PAGAT O
127	09/04/2024	IVA - FATTURA N 227/P USCITA DIDATTICA ZAMBLA ALTA SALDO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50	PAGAT O

131	11/04/2024	FATTURA N 683/1 VISITA MEDICO COMPETENTE	3573580 - SILAQ CONSULTING SRL	A.3.1 - DIDATTICA	531	PAGATO
133	11/04/2024	FATTURA N 59 ACQUISTO MATERIALE SENZA ZAINO	3746752 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	1182,38	PAGATO
148	06/05/2024	FATTURA N 60 S STAGE LINGUISTICO A DOVER	3755351 - MLA - THE GOLDEN GLOBE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8619,43	PAGATO
152	07/05/2024	IVA - FATTURA N 1309/P MATERIALE SENZA ZAINO BRUNACCI	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	43,21	PAGATO
158	08/05/2024	FATTURA N V3-6461 MATERIALE SENZA ZAINO	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - SENZA ZAINO	4097,65	PAGATO
159	08/05/2024	FATTURA N 98 USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI 23-04-2024	3628178 - ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA & C	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1136,07	PAGATO
168	15/05/2024	FATTURA N 613/PI USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA SCIENZA	3608003 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	176,50	PAGATO
186	31/05/2024	FATTURA N 771/P NOLEGGIO PULLMAN ORZA MINORE DEL 07 23	3735062 - CARMINATI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000	PAGATO
193	04/06/2024	FATTURA N 89 COMPENSO VISITA GUIDATA PARCO LE CORNELLE	3771167 - CASTIGLIONE ROBERTA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	432	PAGATO
196	05/06/2024	SALDO - URBAN WALL 27 MARZO 2024 CLASSE 1A TABACCHI	3724133 - KUNDALINI A.S.D.	P.2.4 - SPORT	132	PAGATO
200	07/06/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2	PAGATO
202	11/06/2024	FATTURA N 321/E USCITA DIDATTICA CON BARCA A VELA DEL 29/05/2024	3759833 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1720	PAGATO
203	11/06/2024	FATTURA N 320/E USCITA DIDATTICA CON BARCA A VELA DEL 23/05/2024	3759833 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1440	PAGATO
233	24/06/2024	FATTURA N 4623/FVIAC REGISTRI ESAMI SEGRETERIA	3775768 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	A.3.1 - DIDATTICA	366,41	PAGATO
116	09/04/2024	ACCONTO SCUOLA NATURA 2023/24.00002409 5B BRUNACCI - CASA VACANZA MARINA DI MASSA	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1086	PAGATO

117	09/04/2024	IVA FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI "DIGITAL THOUAR-VERSO LA SCUOLA 4.0"	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - M4C1I3.2-2022-961 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - CUP	12307,24	PAGATO
124	09/04/2024	IVA - FATTURA N 197/P NOLEGGIO PULLMAN ZAMBLA ALTA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50	PAGATO
128	09/04/2024	IVA - FATTURA N 326/2024 CABLAGGIO SERVER SEGRETERIA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1306,58	PAGATO
138	18/04/2024	FATTURA N 1845/EG BIGLIETTI MUSEO EGIZIO	3573587 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA'	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	42	PAGATO
145	06/05/2024	FATTURA N 42 S - ACCONTO 35% STAGE LINGUISTICO A DOVER	3755351 - MLA - THE GOLDEN GLOBE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15957,20	PAGATO
161	09/05/2024	FATTURA N 573/P NOLEGGIO PULLMAN PER ORRIDO DI CUNARDO	3735062 - CARMINATI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1636,36	PAGATO
171	15/05/2024	BOLLI E TASSE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2	PAGATO
172	15/05/2024	ACCONTO SCUOLA NATURA 2023/24.00002742 SCUOLA GIUSEPPE PIOLTI DE BIANCHI MILANO TRN25 PIETRA LIGURE (SV)	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1518	PAGATO
195	05/06/2024	SALDO - URBAN WALL 14 FEBBRAIO 2024 CLASSE 1C - 1D TABACCHI	3724133 - KUNDALINI A.S.D.	P.2.4 - SPORT	292	PAGATO
207	11/06/2024	RITENUTE IRAP - COMPENSO RESPONSABILE CORSO DI FORMAZIONE FF DSGA - MARZO -	3573598 - REGIONE LOMBARDIA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	175,61	PAGATO
213	12/06/2024	IVA - FATTURA N V3-6461 MATERIALE SENZA ZAINO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	883,51	PAGATO
218	12/06/2024	IVA - FATTURA N A-71 NOLEGGIO PULLMAN DA MILANO A SOVERE 13-04-2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90	PAGATO
227	12/06/2024	IVA - FATTURA N 39/PA NOLEGGIO PULLMAN PER PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75	PAGATO
231	24/06/2024	FATTURA N 101/2024 - MEDAGLIE PER GIORNATA SPORTIVA	3782531 - PROMOSTAR SRL	A.3.1 - DIDATTICA	108	PAGATO

232	24/06/2024	FATTURA N 2024/VFE/340 USCITA DIDATTICA AL PARCO DELLA FANTASIA OMEGNA	3782554 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	581,15	PAGATO
234	24/06/2024	FATTURA N 860 MESE DI MAGGIO 2024 ,ILANO ASSISTENZA	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	19398,20	PAGATO
239	26/06/2024	FATTURA N 6/V3 SALDO - CONCERTO TEATRO DAL VERME	3573607 - MAMU CULTURA MUSICALE - APS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	791,82	PAGATO
114	04/04/2024	RECALL BONIFICO FISCALE TRXID 0124031824032988 RIF PRE N 610	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46,40	PAGATO
134	11/04/2024	FATTURA N 5965 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO A MARZO 2024	3573566 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	495	PAGATO
140	18/04/2024	FATTURA N 23_24 USCITA DIDATTICA GAVINELL	3749647 - LE NUOVE PROPOSTE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1320,42	PAGATO
144	03/05/2024	FATTURA N 451 MESE DI MARZO 2024 COMUNE DI MILANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	16585,30	PAGATO
163	10/05/2024	FATTURA N 273 MATERIALE DI CSNCELLERIA SENZA ZAINO	3573582 - SFERA srl	P.2.3 - SENZA ZAINO	294,74	PAGATO
167	15/05/2024	FATTURA N A-71 NOLEGGIO PULLMAN DA MILANO A SOVERE 13-	3638768 - AUTOMEZZI PEREGO SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900	PAGATO
184	31/05/2024	FATTURA N 654 ATTIVITA' DI SOSTEGNO MESE DI APRILE	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	517,50	PAGATO
187	31/05/2024	FATTURA N 112DD VISITA DIDATTICA FATTORIA	3626738 - FATTORIA PASQUÉ SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	741	PAGATO
198	06/06/2024	ACCONTO SCUOLA NATURA 2023/24.00002739 CLASSE 5A MILANO TRN25 PIETRA LIGURE (SV)	3573555 - COMUNE DI MILANO - AREA SERV. SCOL. E ED. - TES.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1395	PAGATO
204	11/06/2024	RITENUTA IRPEF - FATTURA N 89 COMPENSO VISITA GUIDATA PARCO LE CORNELLE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	108	PAGATO
208	12/06/2024	BOLLI E TASSE A CARICO ENTE	3573551 - INTESA SAN PAOLO s.p.a.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2	PAGATO
220	12/06/2024	IVA - FATTURA N 573/P NOLEGGIO PULLMAN PER ORRIDO DI CUNARDO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	163,64	PAGATO
221	12/06/2024	IVA - FATTURA N 604/P NOLEGGIO PULLMAN ORZA MINORE	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100	PAGATO

241	27/06/2024	FATTURA N FPA 161/24 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASA DI PIETRA LIGURE DAL 13 AL 17 MAGGIO 2024	3785312 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4600	PAGAT O
118	09/04/2024	IVA - FATTURA N 1605/PA NUVOLA SITO WEB	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGAT O
121	09/04/2024	IVA - FATTURA N 17/PA MATERIALE DI PULIZIA BI.VI.	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	1525,98	PAGAT O
122	09/04/2024	IVA - FATTURA N 16_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI FEBBRAIO	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGAT O
139	18/04/2024	FATTURA N 1889/ME VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO	3573572 - REAR SOC. COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	529	PAGAT O
141	18/04/2024	FATTURA N 24_24 USCITA DIDATTICA A GAVINELL DEL 11/04/2024 CLASSI 1 TABACCHI	3749647 - LE NUOVE PROPOSTE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	852,53	PAGAT O
143	03/05/2024	FATTURA N 444 MESE DI NOVEMBRE 2023 COMUNE DI ROZZANO	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	816,50	PAGAT O
149	07/05/2024	IVA - FATTURA N 59 ACQUISTO MATERIALE SENZA ZAINO SCUOLAPASSAPAROLA	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - SENZA ZAINO	260,12	PAGAT O
153	07/05/2024	IVA - FATTURA N 5966 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI GENNAIO A MARZO 2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	51,94	PAGAT O
155	07/05/2024	IVA - FATTURA N 30_24 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO STRAORDINARIO DEI RIFIUTI NEL PLESSO DI BRUNACCI - MARZO 2024	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGAT O
164	10/05/2024	FATTURA N 604/P NOLEGGIO PULLMAN ORZA MINORE	3735062 - CARMINATI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000	PAGAT O
177	21/05/2024	FATTURA N 23/HA SOGGIORNO TRENINO DAL 09/04/2024 AL	3722689 - ISTITUTO SALESIANO SAN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4403,64	PAGAT O
185	31/05/2024	FATTURA N 39/PA NOLEGGIO PULLMAN PER PARCO FAUNISTICO	3769315 - BUS MILANO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	750	PAGAT O

206	11/06/2024	RITENUTE IRPEF - COMPENSO RESPONSABILE CORSO DI FORMAZIONE FF DSGA - MARZO -	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	723,10	PAGAT O
212	12/06/2024	FATTURA N V3-10942 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	3573562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	652,02	PAGAT O
216	12/06/2024	IVA - FATTURA N 98 USCITA DIDATTICA PARCO NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI 23-04-	3573658 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	249,94	PAGAT O
235	24/06/2024	FATTURA N 861 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI MAGGIO 2024	3573599 - AIAS ETS MILANO	P.2.1 - ASSISTENZA EDUCATIVA	910,80	PAGAT O