NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA DI SPESA
87	08/04/2024	FATTURA N. 74ter-89/2024 DEL 14/03/2024 prot. n. 1413 del 19/03 - SALDO PROGRAMMA DI STUDIO ALL'ESTERO - VIAGGIO SALAMANCA 14/03 - 20/03 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA TIPEOLO	3735014 - SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	21281	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
88	08/04/2024	IMPONIBILE FATTURA FATTURA N. 000114 DEL 20/03/2024 prot. n . 1438 del 21/03 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2999653 - B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	3979,70	Altri materiali e accessori n.a.c.
89	08/04/2024	IVA FATTURA FATTURA N. 000114 DEL 20/03/2024 prot. n . 1438 del 21/03 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	875,53	IVA
90	08/04/2024	BOLLETTA 2024000269 CONTRATTO 0000300000204 LOCAZIONE TRANSITORIA CAMPO SPORTIVO ZELASCO CODICE AVVISO 004000005267701219	3508238 - COMUNE DI MILANO AREA PATRIMONIO IMMOBILIARE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	306,64	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
91	08/04/2024	Rimborso per anticipo spese alunno S.R. Viaggi Scuola Natura 5^C - Protocollo 0001526/E del 27/03/2024	3566354 - BALBI CAMILLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	43	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	12/04/2024	FATTURA N. 1/E del 31/01/2024 PROT. 1306 DEL 13/03 - PRIMA RATA GESTIONE CORSI NUOTO	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	6612	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
93	12/04/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2/E del 31/01/2024 - SERVIZIO PULIZIA PISCINA	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	1080	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
94	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 2/E del 31/01/2024 - SERVIZIO PULIZIA PISCINA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PISCINA	237,60	IVA
95	12/04/2024	FATTURA N. 441/PA DEL 27/03/2024 PROT.1554/24 DEL 28/03 - FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	2667115 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	P.4.1 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	1900	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
96	12/04/2024	FATTURA N. 78/PA DEL 31/03/2024 PROT. N. 1667/24 DEL 09/04 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DISPOSITIVI DIGITALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3746894 - WICON ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	455,72	Materiale informatico
97	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 78/PA DEL 31/03/2024 PROT. N. 1667/24 DEL 09/04 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DISPOSITIVI DIGITALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	100,26	IVA
98	12/04/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 1000241500001209 DEL 31/01/2024 PROT. N. 1669 DEL 09/04 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX	1766667 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
99	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1000241500001209 DEL 31/01/2024 PROT. N. 1669 DEL 09/04 - ACQUISTO PACCHETTO HOSTING EASY LINUX	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,10	IVA
100	12/04/2024	FATTURA N. 396 del 09/04/2024 PROT. N. 1692/24 DEL 10/04 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024	1828371 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	11817,40	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
101	12/04/2024	FATTURA N. 141/P DEL 10/04/2024 PROT. N. 1714/24 DEL 11/04 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA E RELATIVI SERVIZI	1841233 - MEDICINA E LAVORO SRL	A.1.2 - SICUREZZA	485	Assistenza medico-sanitaria

102	12/04/2024	Saldo Scuola Natura 2023/2024 - Scuola Leonardo da Vinci, 5 C - Milano - TRN17 - Casa Vacanza Marina di Massa (MS) codice avviso 004000005603781076	1762266 - COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI-SERVIZIO TESORERIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	985	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
103	12/04/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 000008/5 DEL 26/03/2024 PROT. N. 1591 DEL 03/04 - NOLEGGIO BUS MILANO MARINA DI MASSA (MS)	3486164 - CARONTE S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	2016	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
104	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 000008/5 DEL 26/03/2024 PROT. N. 1591 DEL 03/04 - NOLEGGIO BUS MILANO MARINA DI MASSA (MS)	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	201,60	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
105	17/04/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2024_22_46 DEL 25/03/2024 prot. n. 1551/24 del 28/03 - Noleggio Pullman Trasferimento Milano Orio al serio	3748801 - STAV SPA	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	1436,36	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
106	17/04/2024	IVA SU FATTURA N. 2024_22_46 DEL 25/03/2024 prot. n. 1551/24 del 28/03 - Noleggio Pullman Trasferimento Milano Orio al serio	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	143,64	IVA
107	17/04/2024	FATTURA N. 84/E DEL 25/03/2024 prot. n. 1553/24 del 28/03 - ATTIVITA' DEL 5-6-7-8-25 MARZO 2024 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA TIEPOLO	2402223 - ZERO-GRAVITY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.	P.2.6 - PSICOMOTRICITA' / SPORT	2669,99	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
108	17/04/2024	FATTURA N. 2D DEL 12/04/2024 prot. n. 1762/24 del 15/04 - Uscita Didattica Cascina Battivacco	3748884 - SOCIETA' AGRICOLA FEDELI - FATTORIA DIDATTICA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	500	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
109	08/05/2024	FATTURA N. 00126/terpa/2024 DEL 09/04/2024 prot. n. 1919/24 del 24/04 - VIAGGIO RAVENNA E BOLOGNA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA TIEPOLO	1762201 - PANDA TREK SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	4187,50	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
110	08/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. FEL24-0185 DEL 19/04/2024 prot. n. 1917/24 del 24/04 - Noleggio autobus Milano-Parma-Mamiano di Traversetolo	1766873 - S.T.A.R. S.P.A.	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	900	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
111	08/05/2024	IVA SU FATTURA N. FEL24-0185 DEL 19/04/2024 prot. n. 1917/24 del 24/04 - Noleggio autobus Milano-Parma-Mamiano di Traversetolo	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	90	IVA
112	08/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 1010894768 DEL 22/04/2024 PROT. N. 1922/24 DEL 24/04 - FOTOCOPIATRICI 31 LOTTO 2 - PERIODO NOLEGGIO DAL 20.01.2024 AL 19.04.24	2410580 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	221	Noleggio e leasing d ihardware
113	08/05/2024	IVA SU FATTURA N. 1010894768 DEL 22/04/2024 PROT. N. 1922/24 DEL 24/04 - FOTOCOPIATRICI 31 LOTTO 2 - PERIODO NOLEGGIO DAL 20.01.2024 AL	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	48,62	IVA
114	10/05/2024	FATTURA N. E103-416 DEL 12/04/2024 prot. n. 1763/24 del 15/04 - Utilizzo spazi centro sportivo Giuriati e rimborso imposta bollo contratto art. 10	3628851 - POLITECNICO DI MILANO - CAMPUS LIFE	P.2.10 - EVENTI - STRATIEPOLO E ALTRO	336	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
115	10/05/2024	IVA SU FATTURA N. E103-416 DEL 12/04/2024 prot. n. 1763/24 del 15/04 - Utilizzo pista di atletica e spogliatoi 10/05/2024	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.10 - EVENTI - STRATIEPOLO E ALTRO	70,40	IVA
116	10/05/2024	FATTURA N. 157/P DEL 24/04/2024 prot. n. 2070/24 del 08/05 - Visita medica straordinaria dipendente assenza sup. 60 gg	1841233 - MEDICINA E LAVORO SRL	A.1.2 - SICUREZZA	58,20	servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
117	16/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 91/PA DEL 24/04/2024 prot. n. 1923 del 24/04 - Ordinativo esecuzione immediata n. 7765333	3746894 - WICON ITALIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	498,89	Materiale informatico

118	16/05/2024	IVA SU FATTURA N. 91/PA DEL 24/04/2024 prot. n. 1923 del 24/04 - Ordinativo esecuzione immediata n. 7765333	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	109,76	IVA
119	16/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 0112310004241 DEL 26/04/2024 - TRATTATIVA 4200715 DEL 22/03/2024	3231963 - BRICOMAN ITALIA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	435,70	Altri materiale tecnico-specialistici non sanitari
120	16/05/2024	IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 0112310004241 DEL 26/04/2024 - TRATTATIVA 4200715 DEL 22/03/2024	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	95,86	IVA
121	16/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 5/E DEL 30/04/2024 PROT. 2075 DEL 08/05 - SECONDA RATA GESTIONE CORSI NUOTO	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	6612	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
122	16/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 6/E DEL 30/04/2024 PROT. N. 2078 DEL 08/05 - SECONDA RATA PULIZIA BASE E INTEGRATIVA LOCALE PISCINA	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	1080	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
123	16/05/2024	IVA SU FATTURA N. 6/E DEL 30/04/2024 PROT. N. 2078 DEL 08/05 - SECONDA RATA PULIZIA BASE E INTEGRATIVA LOCALE PISCINA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PISCINA	237,60	IVA
124	16/05/2024	FATTURA N. F/546 DEL 10/05/2024 PROT. N. 2159 DEL 13/05 - STAZIONAMENTO SANITARIO 10 MAGGIO 2024 STRATIEPOLO	1762275 - CRI - COMITATO PROVINCIALE MILANO	P.2.10 - EVENTI - STRATIEPOLO E ALTRO	300	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
125	16/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. P0033157 DEL 30/04/2024 PROT. 2097/24 DEL 09/05 - ODA MEPA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	3760856 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2911,21	Altri materiali e accessori n.a.c.
126	16/05/2024	IVA SU FATTURA N. P0033157 DEL 30/04/2024 PROT. 2097/24 DEL 09/05 - ODA MEPA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	640,47	IVA
127	16/05/2024	FATTURA N. 577 DEL 10/05/2024 PROT. N. 2158 DEL 13/05 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024	1828371 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	10131,50	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
128	20/05/2024	FATTURA N. 00154/99 DEL 26/04/2024 prot. n. 2071/24 del 08/05 - SALDO VIAGGIO ROCCA DI ANGERA E ARONA 17/05/24	2426075 - GAIA 900 SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	2205	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	20/05/2024	FATTURA N. 1675/EL DEL 02/05/2024 PROT. N. 2098 DEL 09/05 - LABORATORIO MUSEO STORIA NATURALE DI MILANO DEL 08/05	2760841 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	120	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	21/05/2024	COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE INTERNO SULLA DIDATTICA DIGITALE - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - 2023/24	3647779 - CANIELLO ROBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	691,24	formazione professionale generica
131	21/05/2024	IRPEF 25% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE INTERNO SULLA DIDATTICA DIGITALE - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - 2023/24	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	230,42	ritenute erarial ia carico del lavoratore
132	21/05/2024	IRAP 8,50% SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE INTERNO SULLA DIDATTICA DIGITALE - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - 2023/24	1704044 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	78,34	IRAP
133	22/05/2024	RIMBORSO ALUNNO R.F. VIAGGIO TRENTO/ROVERETO	3764107 - RIMONDINI ANDREA GIOVANNI WALTER	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	96	Resituszione versamenti non utilizzati a famiglie
134	24/05/2024	FATTURA N. 2024//000339 DEL 20/05/2024 prot. n. 2318/24 del 23/05 - VISITA IN AZIENDA CON DEGUSTAZIONE CASEIFICIO RIVALTA LESIGNANO	2481038 - AZIENDA AGRICOLA IRIS DI AVANZINI UMBERTO DAVIDE IRIS E CECCHI CAROLINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	480	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

135	24/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 10/P DEL 20/05/2024 PROT. 2281/24 DEL 21/05 - NOLEGGIO PULLMAN MILANO - CARAVINO CASTELLO DI MASINO 17 MAGGIO TIEPOLO	2103153 - C.T.L. SRL A SOCIO UNICO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	1200	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
136	24/05/2024	IVA SU FATTURA N. 10/P DEL 20/05/2024 PROT. 2281/24 DEL 21/05 - NOLEGGIO PULLMAN MILANO - CARAVINO CASTELLO DI MASINO 17 MAGGIO TIEPOLO	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	120	IVA
137	24/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 11/P DEL 21/05/2024 PROT. N. 2315/24 DEL 23/05 - NOLEGGIO PULLMAN USCITA RIVALTA LESIGNANO PRIMARIA	2103153 - C.T.L. SRL A SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1150	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
138	24/05/2024	IVA SU FATTURA N. 11/P DEL 21/05/2024 PROT. N. 2315/24 DEL 23/05 -NOLEGGIO PULLMAN USCITA RIVALTA LESIGNANO PRIMARIA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	115	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
139	24/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 95/E del 20/05/2024 PROT. 2279/24 DEL 21/05 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'EFFETTIVITA' E SESSUALITA'	3765210 - L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.16 - BENESSERE E SALUTE	738,10	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
140	24/05/2024	IVA SU FATTURA N. 95/E del 20/05/2024 PROT. 2279/24 DEL 21/05 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'EFFETTIVITA' E SESSUALITA'	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.16 - BENESSERE E SALUTE	36,90	IVA
141	24/05/2024	FATTURA N. 42 DEL 19/04/2024 PROT. N. 1918 DEL 24/04 - LABORATORIO TEATRALE "IL GIOCO DEL TEATRO"	2628439 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPOTEATRALE	P.2.9 - TEATRO SCUOLA PRIMARIA	4152	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
142	24/05/2024	FATTURA N. 33/V3 DEL 30/04/2024 PROT N. 2104/24 DEL 09/05 - PROGETTO "IT'S TIME TO LISTEN" ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	3717166 - YES GROUP SRL	P.2.8 - INGLESE	3690	interpretariato e traduzioni
143	24/05/2024	FATTURA N. 3/001 DEL 19/04/2024 prot. n. 1920/24 del 24/04 - PROGETTO TEATRO EDUCATIVO - CLASSI PRIME PRIMARIA	3659900 - ACCADEMIA TEATRO RAGAZZI APS	P.2.9 - TEATRO SCUOLA PRIMARIA	1229,40	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
144	24/05/2024	FATTURA N. 4/001 DEL 19/04/2024 PROT. N. 1921/24 DEL 24/04 - PROGETTO TEATRO EDUCATIVO - CLASSI QUARTE PRIMARIA	3659900 - ACCADEMIA TEATRO RAGAZZI APS	P.2.9 - TEATRO SCUOLA PRIMARIA	2459	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
145	31/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 10E DEL 20/05/2024 PROT. N. 2280 DEL 21/05 - LABORATORI TEATRALI PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA	2874600 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALMA ROSE'	P.2.13 - TEATRO SCUOLA SECONDARIA	3386,89	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
146	31/05/2024	IVA SU FATTURA N. 10E DEL 20/05/2024 PROT. N. 2280 DEL 21/05 - LABORATORI TEATRALI PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - TEATRO SCUOLA SECONDARIA	745,11	IVA
147	31/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 732/P del 20/05/2024 PROT. N. 2291/24 DEL 22/05/24 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO-BESANA BRIANZA	3022262 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1363,64	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
148	31/05/2024	IVA SU FATTURA N. 732/P del 20/05/2024 PROT. N. 2291/24 DEL 22/05/24 - NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA MILANO-BESANA BRIANZA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	136,36	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
149	31/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 745/P DEL 21/05/2024 PROT. N. 2312/24 DEL 23/05 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 21/05/2024 MILANO/CHIUDUNO	3022262 - CARMINATI SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1363,64	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	31/05/2024	IVA SU FATTURA N. 745/P DEL 21/05/2024 PROT. N. 2312/24 DEL 23/05 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 21/05/2024 MILANO/CHIUDUNO	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	136,36	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

151	31/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. F/619 DEL 21/05/2024 prot. n. 2293/24 del 22/05 - CORSI DIDATTICA BLSD DEL 08-15/05/2024	1762275 - CRI - COMITATO PROVINCIALE MILANO	A.1.2 - SICUREZZA	360	formazione professionale generica
152	31/05/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 27/05/2024 PROT. N. 2411 DEL 28/05 - PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2023/24	1762198 - ASSOCIAZIONE DI CULTURA E SPETTACOLO TEATRO OFFICINA	P.2.13 - TEATRO SCUOLA SECONDARIA	4200	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
153	31/05/2024	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 27/05/2024 PROT. N. 2411 DEL 28/05 - PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2023/24	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - TEATRO SCUOLA SECONDARIA	924	IVA
154	31/05/2024	RIMBORSO ALUNNO N.C. QUOTA USCITA DIDATTICA FATTORIA FELICE	3769223 - SUN JIN KWON	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	11	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
155	31/05/2024	RIMBORSO ALUNNO A.D.L. QUOTA USCITA DIDATTICA FATTORIA FELICE	3769232 - CHIARA ZANETTI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	11	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
156	31/05/2024	RIMBORSO ALUNNO M.C. QUOTA USCITA DIDATTICA FATTORIA FELICE	3769241 - BARBARA RIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	11	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
157	11/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CONTRATTO PER INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 prot. n. 3544/24 del 03/10	1766757 - GIUGLIANO MARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	2101,38	Rimozione smaltimento rifiuti speciali
158	11/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO 20% CONTRATTO PER INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 prot. n. 3544/24 del 03/10	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	525,35	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
159	11/06/2024	IRAP 8,50% CONTRATTO PER INCARICO ESPOSIZIONE SACCHI RIFIUTI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/2024 prot. n. 3544/24 del 03/10	1704044 - IRAP REGIONE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	223,27	IRAP
160	12/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 prot. n. 4220 del 07/11	2180946 - BALLERIO ALESSANDRA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1420,95	compenso netto
161	12/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 prot. n. 4224 del 07/11	2180955 - BIANCHI VIVIANA MARIA ROSA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	716,16	comepnso netto
162	12/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 prot. n. 4222 del 07/11	1762240 - CACCIA EMANUELA IDA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1420,95	compenso netto
163	12/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 prot. n. 4221 del 07/11	2459301 - COTICONI GERALDINE FIONA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1534,62	compenso netto
164	12/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SCUOLA SECONDARIA A.S. 23/24 prot. n. 4223del 07/11	2180981 - MARCANDELLI MARINA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1420,95	compenso netto
165	12/06/2024	INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	1704040 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	970,66	reitenute previdenziali e assistenziali
166	12/06/2024	INPDAP 24,20% CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	1704040 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2669,32	contributi previdenziali e assistenzialli a carico dell'amministrazione
167	12/06/2024	F.C. 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	1704039 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	38,60	contributi previdenziali e assistenzialli a carico dell'amministrazione

168	12/06/2024	IRPEF CARICO DIPENDENTI SU COMPENSO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3507,36	ritenute erarial ia carico del dipendente
169	12/06/2024	IRAP 8,50% CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	1704044 - IRAP REGIONE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	937,56	IRAP
170	13/06/2024	FATTURA N. FPA 3/24 DEL 21/05/2024 - PROGETTI "IT'S TIME TO LISTEN" RIVOLTO ALLE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA	1766904 - VISENTIN SUSAN KATHERINE	P.2.8 - INGLESE	5411,60	interpretariato e traduzioni
171	13/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 00270/terpa/2024 DEL 22/05/2024 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO DI COMO 22/05 TIEPOLO	1762201 - PANDA TREK SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	1948	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
172	13/06/2024	FATTURA N. 73/BG009 DEL 30/05/2024 - VISITA CASTELLO DI MASINO 17/05/24	1762305 - FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	588	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
173	13/06/2024	FATTURA N. 29 DEL 03/06/2024 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 21/05/2024	3776308 - FATTORIA FELICE DI VANONCINI ELENA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	605	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
174	13/06/2024	FATTURA N. 0000157/PA DEL 28/05/2024 PROT. 2525 DEL 03/06 - PRENOTAZIONE PARCO SIGURTA'	3776327 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1760	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
175	13/06/2024	FATTURA N. 00276/terpa/2024 DEL 22/05/2024 PROT. N. 2473 DEL 30/05 - VIAGGIO ISTRUZIONE BERNA E BASILEA	1762201 - PANDA TREK SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	12294	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
176	13/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2024_22_181 DEL 31/05/2024 PROT. N. 2585/24 DEL 06/06 - NOLEGGIO AUTOBUS	3748801 - STAV SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	1545,45	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
177	13/06/2024	IVA SU FATTURA N. 2024_22_181 DEL 31/05/2024 PROT. N. 2585/24 DEL 06/06 - NOLEGGIO AUTOBUS	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	154,55	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
178	13/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 229/PA DEL 30/05/2024 PROT. N. 2527 DEL 03/06 - ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA	3776418 - CONQUEST SRL	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	181,15	Altri materiali e accessori n.a.c.
179	13/06/2024	IVA SU FATTURA N. 229/PA DEL 30/05/2024 PROT. N. 2527 DEL 03/06 - ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	39,85	IVA
180	13/06/2024	FATTURA N. 9/E DEL 03/06/2024 - TERZA RATA GESTIONE CORSI NUOTO A.S. 23/24	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	6612	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
181	13/06/2024	IMPONIBILE ATTURA N. 10/E DEL 03/06/2024 PROT. N. 2554/24 DEL 05/06 - TERZA RATA PER PULIZIA BASE E INTEGRATIVA PISCINA	3746854 - SWIM & CARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA	P.2.5 - PISCINA	1080	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
182	13/06/2024	IVA SU FATTURA N. 10/E DEL 03/06/2024 PROT. N. 2554/24 DEL 05/06 - TERZA RATA PER PULIZIA BASE E INTEGRATIVA PISCINA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.5 - PISCINA	237,60	IVA
183	13/06/2024	FATTURA N. 2024/0000336/05 DEL 07/06/2024 - SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2024 CLASSE 3 I SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1762484 - ZAINETTO VERDE S.R.L.	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	5512,50	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
184	13/06/2024	FATTURA N. 745 DEL 06/06/2024 PROT. N. 2624/24 DEL 11/06 - ASSISTENZA EDUCATIVA DIDATTICA MESE DI MAGGIO 2024	1828371 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	14266,90	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
185	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2110093 - ACUNZO FILOMENA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	946,26	compenso netto
186	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	3785167 - BIANCO ERICA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	309,17	compenso netto

187	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2184223 - BOTTIGLIERO VINCENZO	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	309,17	compenso netto
188	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2110099 - CATENA MARIA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	224,85	compenso netto
189	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	3785190 - DIMITROVA DENITSA TSONEVA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	309,17	compenso netto
190	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2184252 - IACONO MARIA CRISTINA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	309,17	compenso netto
191	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2184259 - PALMIERI GIOVANNA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	946,26	compenso netto
192	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1762185 - ANTONUCCI GIUSEPPA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	108,67	compenso netto
193	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	3627629 - FAILLA PAOLA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	271,69	compenso netto
194	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1762341 - IANNACE ANGELA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	108,67	compenso netto
195	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	3785222 - LETIZIA GABRIELE	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	108,67	compenso netto
196	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2184213 - MORGANTE SALVATORE	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	815,09	compenso netto
197	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	3627693 - PLAITANO EMILIA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	108,67	compenso netto
198	27/06/2024	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	2184218 - SERPA RITA	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	76,07	compenso netto
199	27/06/2024	INPDAP 24,20% A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/2024	1704040 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	1758,67	contributi previdenziali e assistenzialli a carico dell'amministrazione
200	27/06/2024	IRAP 8,50% A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1704044 - IRAP REGIONE	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	617,71	IRAP
201	27/06/2024	INPS 1,61% A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1704043 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	17	contributi previdenziali e assistenzialli a carico dell'amministrazione
202	27/06/2024	IRPEF A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	1650,58	ritenute erariali a carico del dipendente
203	27/06/2024	INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1704040 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	639,53	ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
204	27/06/2024	F.C. 0,35% A CARICO DIPENDENTI SU COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA - A.S. 2023/24	1704039 - INPDAP Fondo Credito	A.3.3 - FUNZIONI MISTE	25,46	ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
205	27/06/2024	COMPENSO NETTO CONTRATTO PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023-2024	3785352 - RIZZO SAMANTA	P.2.7 - MUSICA	3262,67	altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
206	27/06/2024	RITENUTA D'ACCONTO CONTRATTO PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023-2024	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - MUSICA	815,67	ritenute erariali a carico del dipendente
207	27/06/2024	IRAP 8,50% CONTRATTO PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023-2024	1704044 - IRAP REGIONE	P.2.7 - MUSICA	346,66	IRAP
208	27/06/2024	Rimborso per acquisto materiale plesso Secondaria e trasmissione fascicoli personali - Richiesta prot. n. 2880/24 e 2881/24 del 26/06/24	3710802 - MANGIARACINA SONIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	70,05	spese postali
209	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. FEL24-0312 DEL 31/05/2024 PROT. N. 2526/24 DEL 03/06/2024 - USCITA GARDONE E TOSCOLANO MADERNO	1766873 - S.T.A.R. S.P.A.	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	900	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

210	27/06/2024	IVA SU FATTURA N. FEL24-0312 DEL 31/05/2024 PROT. N. 2526/24 DEL 03/06/2024 - USCITA GARDONE E TOSCOLANO MADERNO	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	90	IVA
211	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 00268/terpa/2024 DEL 21/05/2024 PROT. N. 2474 DEL 30/05/2024 - VIAGGIO VALLE D'AOSTA	1762201 - PANDA TREK SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	6310	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
212	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 1808/PA DEL 29/05/2024 PROT. N. 2475/24 DEL 30/05 - 995146725C - AZ1 CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-22983 - CUP: J44D22003670006 - TECNOLOGIA TABLET	3707531 - C&C SPA	A.3.11 - "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - CUP : J44D22003670006	7740	hardware n.a.c.
213	27/06/2024	IVA SU FATTURA N. 1808/PA DEL 29/05/2024 PROT. N. 2475/24 DEL 30/05 - 995146725C - AZ1 CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-22983 - CUP: J44D22003670006 - TECNOLOGIA TABLET	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - "PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - CUP : J44D22003670006	1702,80	IVA
214	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 00309/terpa/2024 DEL 04/06/2024 PROT. N. 2625/24 DEL 11/06 - VIAGGIO TRENTO E ROVERETO	1762201 - PANDA TREK SRL	A.5.2 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	5440	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
215	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 4651/FVIAC DEL 03/06/2024 PROT. N. 2628/24 DEL 11/06 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI	1766695 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	259,48	stampa e rilegatura
216	27/06/2024	IVA SU FATTURA N. 4651/FVIAC DEL 03/06/2024 PROT. N. 2628/24 DEL 11/06 - ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	57,09	IVA
217	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 80/4 DEL 05/06/2024 - VISITA CASTELLO MALPAGA	3626324 - MALPAGA S.P.A.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	3575	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	27/06/2024	FATTURA N. PA189 DEL 12/06/2024 PROT. N. 2671/24 DEL 13/06	1766672 - ASTER S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	130	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	27/06/2024	FATTURA N. 942 DEL 26/06/2024 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 PROT. N. 2897/24 DEL 27/06	1828371 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - TRACCIA 1 - TRACCIA 2	2438	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
220	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 769/PI DEL 13/06/2024 PROT. N. 2693/24 DEL 14/06	1766820 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	208	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
221	27/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 65 DEL 17/06/2024 PROT. N. 2743/24 DEL 18/06 - INTERVENTO TECNICO IN URGENZA	3785619 - L.G. SISTEMI DI LEONARDO GENOVESE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	760	manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
222	27/06/2024	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 17/06/2024 PROT. N. 2743/24 DEL 18/06 - INTERVENTO TECNICO IN URGENZA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO	167,20	IVA
223	28/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2024_22_192 DEL 12/06/2024 PROT. N. 2669/24 DEL 13/06/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS CASTELLO DI MALPAGA	3748801 - STAV SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	2363,64	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 2024_22_192 DEL 12/06/2024 PROT. N. 2669/24 DEL 13/06/2024 - NOLEGGIO AUTOBUS CASTELLO DI MALPAGA	1704037 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	236,36	IVA
225	28/06/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 94 DEL 4 GIUGNO 2024 PROT. N. 2889/24 DEL 26/06 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E CONFEZIONAMENTO N. 800 OPUSCOLI GIORNALE	3785845 - ZETAGRAF SNC DI ROBERTO E MARCO ZANNI	P.2.15 - GIORNALE A SCUOLA	1064	carta, cancelleria e stampati
226	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 94 DEL 4 GIUGNO 2024 PROT. N. 2889/24 DEL 26/06 - SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE, STAMPA E CONFEZIONAMENTO N. 800 OPUSCOLI GIORNALE	1704037 - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - GIORNALE A SCUOLA	234,08	IVA