

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
1	10/01/2023	IVA su n. 851/FV del 15/11/2022 DUBINI S.R.L.	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	83,14
2	10/01/2023	IVA su n. 7874/A/2022 del 25/11/2022 Bresciani e Co srl	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	258,51
3	10/01/2023	IVA su fattura n. 923/PA del 29/11/2022 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	33
4	10/01/2023	IVA su n. 915/FV del 29/11/2022 DUBINI S.R.L.	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	76,56
5	10/01/2023	fattura n. 1177 del 17/11/2022	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Esperti per commissioni, comitati e consigli	17936,27
6	10/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3570964 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	10
7	18/01/2023	SMS PER CIECHI - TL40RY000110508160 - OPERA PER BAMBINI IL PICCOLO PRINCIPE IS - 03 FEBBRAIO 2023 - ORE 14.30	3571005 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	585
8	18/01/2023	fattura n. P/131 del 15/11/2022	3571002 - AUTOSERVIZI VOULAZ SRL	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1380
9	18/01/2023	FATTURA N. 1235 DEL 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2022	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	17188,23
10	18/01/2023	FATTURA N. 8345/A/2022 DEL 20.12.2022	3571015 - BRESCIANINI & c.o. S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	496,08
11	18/01/2023	FATTURA N. 1939/E DEL 12.12.2022 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4989,60
12	18/01/2023	FATTURA N. 133/02 DEL 16.12.2022 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - QUOTA 15	3571019 - ZEROS LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1814,40
13	18/01/2023	FATTURA N. A20020221000049255 DEL 31.12.2022	3571011 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	330
14	18/01/2023	FATTURA N. 6 DEL 03/01/2023 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2022	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11007,49
15	18/01/2023	FATTURA N. 5/02 DEL 04.01.2023 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2023 - QUOTA 20	3571019 - ZEROS LABORATORIO DI UTOPIE METROP.COOP.	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	885,15
16	18/01/2023	FATTURA N. 475/E/2022 DEL 31.12.2022 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2022 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1106,44
17	25/01/2023	FATTURA N. 34/E DEL 07/01/2023 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2022 QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2434,16
17	25/01/2023	FATTURA N. 34/E DEL 07/01/2023 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2022 QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2434,16
18	25/01/2023	FATTURA N. 37_22_PA DEL 30.12.2022 - USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA	3574833 - FONDAZIONE CINETECA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520
19	25/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 791 DEL 24.01.2023 - VISITE GUIDATE DEL 03/03/2023 E DEL 06/03/2023	3574839 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	912
20	25/01/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA VAT NUMBER 407641800 INV -0044 DEL 13.01.2023	3574845 - AWM RESEARCH & CONSULTING LTD	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	480
21	01/02/2023	FATTURA 825/FVISE DEL 23-01-2023 - cod. MIMM0115	3571000 - GRUPPO SPAGGIARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	2846,10
21	01/02/2023	FATTURA 825/FVISE DEL 23-01-2023 - cod. MIMM0115	3571000 - GRUPPO SPAGGIARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	2846,10
22	01/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FV DEL 23.01.2023 - BO N. 2-2023 DEL 13.01.2023	3571020 - DUBINI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	506,26
23	03/02/2023	FATTURA N. 38/E DEL 31.01.2023 - FORNITURA N° 2 TAVOLI MULTIFUNZIONE	3577426 - ALBAMATIC SRL	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	580
24	03/02/2023	FATTURA N. 67 DEL 19.01.2023 - PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE	3571004 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	122
25	07/02/2023	IVA su fattura n. P/131 del 15/11/2022 AUTOSERVIZI VOULAZ S.R.L.	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	138
26	07/02/2023	IVA FATTURA N. 8345/A/2022 DEL 20.12.2022	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	67,37
27	07/02/2023	IVA FATTURA N. A20020221000049255 DEL 31.12.2022	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60
28	07/02/2023	IVA FATTURA 825/FVISE DEL 23-01-2023 - cod. MIMM0115	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	626,14
29	07/02/2023	IVA FATTURA N. 41/FV DEL 23.01.2023 - BO N. 2-2023 DEL 13.01.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	111,38
30	07/02/2023	FATTURA N. 3753 DEL 22.12.2022	3571014 - COMETAX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	2310,67
31	15/02/2023	FATTURA N LOM_F-514L/2023 DEL 31.01.2023 - PROT. 0266 DEL 09.02.2023	3571009 - CERBA HC ITALIA SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 39BIS COMMA 1 DL 115/2022	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	342
32	15/02/2023	FATTURA N. 185 DEL 07/02/2023 - LIQUIDAZIONE ORE GENNAIO 2023	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14294,70
33	15/02/2023	FATTURA N 184 DEL 07.02.2023 - CONGUAGLIO TRATTENUTA ART.30 C5 DLGS 50/2016 - MESI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	307,75

34	15/02/2023	FATTURA N 29 DEL 01.02.2023 - SPETTACOLO ILIADE 10.02.2023	3580924 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	604,55
35	15/02/2023	FATTURA N 88 I DEL 24.01.2023 - DIALOGO NEL BUIO - VISITA GUIDATA DEL 03.04.2023	3574839 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	192
36	15/02/2023	FATTURA N 149 I DEL 02.02.2023 - DIALOGO NEL BUIO - VISITA GUIDATA DEL 03.04.2023	3574839 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	276
37	15/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	1000
38	01/03/2023	FATTURA N 90/PA DEL 20.02.2023 N 2 LAMPAD PER VIDEOPROIETTORE	3571022 - MONTI & RUSSO DIGITAL srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	150
39	01/03/2023	FATTURA N 04/28 DEL 17.02.2023 RIPARAZIONE STAMPANTE BRAILLE INDEX BASIC D V4	3586310 - CLUSTER VOICE SYSTEMS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	93,34
40	01/03/2023	FATTURA N 62 DEL 22.02.2023 - INGRESSI PARCO ASTRONOMICCO	3586298 - POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB. SEZ. OSSERVATORIO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	439,11
41	01/03/2023	IVA FATTURA N 3753 DEL 22.12.2022	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	508,35
42	01/03/2023	IVA FATTURA N. 38/E DEL 31.01.2023 - FORNITURA N° 2 TAVOLI MULTIFUNZIONE	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	23,20
43	01/03/2023	IVA FATTURA N 29 DEL 01.02.2023 - SPETTACOLO ILIADE 10.02.2023	3570962 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60,45
44	09/03/2023	FATTURA N. 1154/A/2023 DEL 28.02.2023	3571015 - BRESCIANINI & c.o. S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1350,80
45	09/03/2023	FATTURA N. 233DEL 14/02/2023 - LIQUIDAZIONE ORE PERIODO SETTEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4034,82
46	17/03/2023	FATTURA N. 500200/Q DEL 10 MARZO 2023 - SERVIZI DI TRASPOTO PERSONE CON PULLMAN	3593100 - COSEPURI SCPA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1400
47	22/03/2023	FATTURA N. 43-23MI DEL 02.03.2023	3594354 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1087,02
48	22/03/2023	FATTURA N. 100E/2023 DEL 09.03.2022 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 - QUOTA 25	3573238 - VIA LIBERA COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1601,25
49	22/03/2023	FATTURA N. 439/E DEL 07/03/2023 - RETTIFICA ORE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ORE GENNAIO 2023 QUOTA 55	3571047 - L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3522,75
50	23/03/2023	ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001166-SCUOLA VIVAIO, 2 A - MILANOTRNR22 - VACCIAGO (NO)	3571007 - COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1265,40
51	23/03/2023	ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001620-SCUOLA VIVAIO, 2 B - MILANOTRNR22-CASA VACANZA MARINA DI MASSA (MS)	3571007 - COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1049,40
52	23/03/2023	ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001622-SCUOLA VIVAIO, 2 C - MILANOTRNR22 -CASA VACANZA MARINA DI MASSA (MS)	3571007 - COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1229,40
53	23/03/2023	ACCONTO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001623-SCUOLA VIVAIO, 2 D - MILANOTRNR22 - VACCIAGO (NO)	3571007 - COMUNE DI MILANO - EDUCAZIONE - UNITA' DIDATTICHE	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1071
54	24/03/2023	FATTURA N 0000035189/2023 DEL 17.03.2023 - PALESTRACQUA 3GG/2NT Prat. 23/000316 Dal 27/03/23 Al 29/03/23	3595563 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11800
55	28/03/2023	COMMISSIONI INCASSO C-BILL AVVISI DI PAGAMENTO PAGO PA COMUNE DI MILANO	3570964 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	5,20
56	30/03/2023	FATTURA N 00017/a DEL 21.03.2023 - BUONO D'ORDINE PROT 0000487/2023 DEL 13.03.2023	3598303 - FONDAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	244,27
57	30/03/2023	FATTURA N U1230000023149 DEL 21 MARZO 2023 - AG 39357 RM 119 POL 181430928 APP 3 EFF 31/08/2023	3571004 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	12
58	30/03/2023	FATTURA N U1230000023150 DEL 21 MARZO 2023 - AG 39357 RM 119 POL 189200606 EFF 31/08/2023	3571004 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	1224,02
59	30/03/2023	FATTURA N U1230000023151 DEL 21 MARZO 2023 - AG 39357 RM 231 POL 118802995 EFF 31/08/2023	3571004 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	249,98