

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
1	03/01/2024	IVA PAGAMENTO FATTURA N. 8285/A/2023 DEL 17/11/2023	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.	1009,41
2	03/01/2024	IVA FATTURA N 2023/10026 DEL 13.11.2023 - ASSISTENZA ANNUA DPO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	187
3	03/01/2024	IVA FATTURA N 022-089144 DEL 05/12/2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	438,52
4	03/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3340 DEL 06/12/2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	741,42
5	03/01/2024	IVA FATTURA N 112/E DEL 30/11/2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	660,07
6	05/01/2024	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE EF 2023	3570984 - 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	8
7	09/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N FPA 20/23 DEL 13/12/2023	3711584 - VARISCO EGLE	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	100
8	09/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N 637.FE DEL 07.12.2023	3711589 - KOINE' COOPERATIVA SOCIALE 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	485,71
9	09/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1205 DEL 28.11.2023 - LIQUIDAZIONE ORE OTTOBRE 2023 - COMUNE DI MILANO	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	15373,20
10	09/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1313 DEL 21.12.2023 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2023 - COMUNE DI MILANO	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	16221,90
11	09/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1205 DEL 21.12.2023 - LIQUIDAZIONE ORE NOVEMBRE 2023 - COMUNE DI GUDO VISCONTI	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	1271,90
12	09/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 2/P7 DEL 31.12.2023 - ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONTE BONDONE DAL 15 AL 19-01-2024	3712228 - TARTARUGA 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	8047,10
13	09/01/2024	FATTURA N. A20020231000040135 DEL 31.12.2023	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	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 17.01.2024 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2023 - COMUNE DI MILANO	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	10819,20
15	23/01/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DEL 17.01.2024 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2023 - COMUNE DI GUDO VISCONTI	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	763,60
16	30/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 3/001 DEL 29.01.2024	3718720 - OLIMPIA EVENTI SSD A RL	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	524,59
17	30/01/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 29.01.2024 - SPETTACOLO "IO ME NE FREGO" TEATRO LEONARDO 02.02.2024	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	563,64
18	01/02/2024	USCITA DIDATTICA CASA MANZONI 14.02.2024 - SCUOLA VIVAIO N 20 ALUNNI PARTECIPANTI	3720092 - CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI	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	160
19	06/02/2024	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N°2/P7 DEL 22.01.2024 - QUOTE A CARICO ALUNNI	3712228 - TARTARUGA 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	24011,70
20	06/02/2024	SALDO FATTURA N°2/P7 DEL 22.01.2024 - QUOTE A CARICO SCUOLA - FONDO DI SOLIDARIETA'	3712228 - TARTARUGA SRL	A.5.2 - GRATUITA' ALUNNI	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	707,60
21	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N 275 DEL 01/02/2024 - 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	134
22	06/02/2024	IVA FATTURA N 637.FE DEL 07.12.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	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	24,29
23	06/02/2024	IVA FATTURA N. A20020231000040135 DEL 31.12.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60
24	06/02/2024	IVA FATTURA N. 3/001 DEL 29.01.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	115,41
25	06/02/2024	IVA FATTURA N. 61 DEL 29.01.2024 - SPETTACOLO "IO ME NE FREGO" TEATRO LEONARDO 02.02.2024	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.	56,36
26	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N U1230000021335 DEL 31/01/2024 - 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
27	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N U1230000021336 DEL 31/01/2024 - 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	1179,70
28	14/02/2024	FATTURA N. 218/E DEL 26/01/2024 - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 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	7109,30
29	15/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 157 DEL 13.02.2024	3726076 - CAMBRATECH DI PIETROBON RAUL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	36,73
30	15/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 00006/A DEL 12.02.2024	3598303 - FONDAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	310,04
31	15/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N V3-2086 DEL 31.01.2024	3726292 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	987,41

32	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 09.01.2024 - FORNITURA E POSA PANNELLI FONDOASSORBENTI	3727483 - NEUBURGER & IN SONORA SRL	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4918,03
33	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 0006/2024 DEL 08.02.2024	3727493 - GM SOLUZIONI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	2580
34	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 022-008622 DEL 15.02.2024	3700892 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	201,57
35	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 0000000124/PA DEL 12.02.2024	3727689 - MADISOFT SPA	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	550
36	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 0000000214/PA DEL 13.02.2024	3727689 - MADISOFT SPA	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	500
37	20/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 1024040962 DEL 08.02.2024	3571046 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,21
38	20/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3563399 - CIOCCA ALESSANDRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	Parite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	600
39	27/02/2024	FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI PER PROGETTO INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOMS COME DA CAPITOLATO TECNICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA	3571022 - MONTI & RUSSO DIGITAL srl	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Hardware n.a.c.	20977,49
40	28/02/2024	FATTURA N. 12/02 DEL 22.02.2024 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE	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	2585,20
41	28/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 17/001 DEL 09.02.2024	3731116 - PUPPINI CAMILLA	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	PAGATO	3.2.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Esperti per commissioni, comitati e consigli	455,50
42	28/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 263 I DEL 23.02.2024	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	660
43	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 157 DEL 15.02.2024 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2024 COMUNE DI MILANO	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	13579,20
44	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 158 DEL 15.02.2024 - LIQUIDAZIONE ORE MESE GENNAIO 2024 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	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	903,90
45	05/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 0000000125/PA DEL 12.02.2024	3727689 - MADISOFT SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300
46	12/03/2024	IVA FATTURA N. 1 DEL 09.01.2024 - FORNITURA E POSA PANNELLI FONDOASSORBENTI	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	1081,97
47	12/03/2024	IVA FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI PER PROGETTO INVESTIMENTO 3.2 - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOMS COME DA CAPITOLATO TECNICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP C44D22003600006	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	4615,05
48	12/03/2024	IVA FATTURA N V3-2086 DEL 31.01.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	217,23
49	12/03/2024	IVA FATTURA N 0006/2024 DEL 08.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	567,60
50	12/03/2024	IVA FATTURA N 0000000124/PA DEL 12.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	121
51	12/03/2024	IVA FATTURA N. 00006/A DEL 12.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	15,36
52	12/03/2024	IVA FATTURA N 0000000214/PA DEL 13.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	110
53	12/03/2024	IVA FATTURA N. 157 DEL 13.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	1,47
54	12/03/2024	IVA FATTURA N 022-008622 DEL 15.02.2024	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	44,34
55	12/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 000015/PA DEL 30/01/2024	3732638 - BI.VI SRL	P.2.2 - POTENZIAMENTO COMPETENZE ESPRESSIVE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11960
56	12/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 147 DEL 28.02.2024	3606987 - HARTEX SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2170,31
57	15/03/2024	FATTURA N. 413/E DEL 04/03/2024 - PERIODO GENNAIO 2024 - 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	2321,28
58	15/03/2024	FATTURA N. 17/02 DEL 06.03.2024 - LIQUIDAZIONE ORE GENNAIO 2024 - QUOTA 20	3571019 - ZERO5 LABORATORIO DI UTOPIE	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	844,10
59	15/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 2/1/218 DEL 11/03/2024	3736580 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	P.1.3 - POTENZIAMENTO LABORATORI ARTISTICO - PRATICO	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	610
60	15/03/2024	FATTURA N. 42/E/2024 DEL 29.01.2022 - LIQUIDAZIONE ORE SETTEMBRE/DICEMBRE 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	3231,50
61	15/03/2024	FATTURA N. 73/E/2024 DEL 11.03.2024 - LIQUIDAZIONE ORE GENNAIO 2024 - 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	1055,13
61	15/03/2024	FATTURA N. 73/E/2024 DEL 11.03.2024 - LIQUIDAZIONE ORE GENNAIO 2024 - 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	1055,13
62	19/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 28 DEL 26.02.2024	3737725 - MR PRINT DI MORNATA IOLANDA	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	733,60
63	19/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 124006001R100004521 DEL 22.02.2024	3737782 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	889,41
64	19/03/2024	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI EF 2023	3571043 - IIS PAOLO FRISI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	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.	177,95

65	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 271 DEL 19.03.2024 - LIQUIDAZIONE ORE MESE FEBBRAIO 2024 COMUNE DI MILANO	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15345,60
66	26/03/2024	PAGAMENTO FATTURA N 272 DEL 19.03.2024 - LIQUIDAZIONE ORE MESE FEBBRAIO 2024 COMUNE DI GUIDO VISCONTI	3571042 - AIAS ETS MILANO	A.3.2 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	PAGATO	3.2.4 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1207,50
67	26/03/2024	CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO RISCHIO BASSO AS 2023/2024	3740789 - CROCE VERDE A.P.M.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1650