

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
60	03/04/2023	FATTURA N. 391 DEL 15/03/2023 - LIQUIDAZIONE ORE FEBBRAIO 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	10733,10
61	03/04/2023	FATTURA N. 392 DEL 15/03/2023 - LIQUIDAZIONE ORE FEBBRAIO 2023 - 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	915,20
62	03/04/2023	FATTURA N. A20020231000011071 DEL 31.03.2023	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
63	03/04/2023	IVA FATTURA N 04/28 DEL 17.02.2023 RIPARAZIONE STAMPANTE BRAILLE INDEX BASIC D V4	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	20,53
64	03/04/2023	IVA FATTURA N 62 DEL 22.02.2023 - INGRESSI PARCO ASTRONOMICICO	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.	96,60
65	03/04/2023	IVA FATTURA N 90/PA DEL 20.02.2023 N 2 LAMPADIE PER VIDEOPROIETTORE	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	33
66	03/04/2023	FATTURA N. 1154/N/2023 DEL 28.02.2023	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.	291,83
67	03/04/2023	IVA FATTURA N. 500200/Q DEL 10 MARZO 2023 - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN	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.	140
68	03/04/2023	IVA FATTURA N 00017/a DEL 21.03.2023 - BUONO D'ORDINE PROT 0000487/2023 DEL 13.03.2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	12,73
69	05/04/2023	SALDO QUOTA PAGANTI - FATTURA N 0000460/99/2023 DEL 27.03.2023 - 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	11009,70
70	05/04/2023	SALDO QUOTA FONDO SOLIDARIETA' - FATTURA N 0000460/99/2023 DEL 27.03.2023 - PALESTRACQUA 3GG/2NT Prat. 23/000316 Dal 27/03/23 Al 29/03/23	3595563 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	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	844
70	05/04/2023	SALDO QUOTA FONDO SOLIDARIETA' - FATTURA N 0000460/99/2023 DEL 27.03.2023 - PALESTRACQUA 3GG/2NT Prat. 23/000316 Dal 27/03/23 Al 29/03/23	3595563 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	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	844
71	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1023095017 DEL 12.04.2023 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023	3571046 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	42,90
72	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/PA DEL 13.04.2023 - MEDAGLIE ORO CON PERSONALIZZAZIONE FRONTE VS LOGO E RETRO DICITURA PERSONALIZZATA E NASTRINO TRICOLORE	3571034 - DISCOBOLO SRL	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	673
73	20/04/2023	FATTURA N. 497 DEL 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE ORE MARZO 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	17096,10
74	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 305 DEL 14.04.2023 - FORNITURA ASCIUGAMANI INTERCALATI A V SUPER 3150 PEZZI PURA CELLULOSA	3606987 - HARTEX SRL	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	703,56
75	20/04/2023	FATTURA N 498 DEL 17/04/2023 - LIQUIDAZIONE ORE MARZO 2023 - 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	1155,49
76	20/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 324 DEL 18.04.2023 - N 300 RISMA 500 FF CARTA XEROGRAFICA LASER A4	3606987 - HARTEX SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1047
77	20/04/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA PAGANTI - FATTURA N 197/2023 DEL 05.04.2023 - SCUOLA NATURA	3607162 - AUTOSERVIZI VAJOLET 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	5404
78	20/04/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SOLIDARIETA' - FATTURA N 197/2023 DEL 05.04.2023 - SCUOLA NATURA	3607162 - AUTOSERVIZI VAJOLET S.R.L.	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	396
79	21/04/2023	SALDO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001166-SCUOLA VIVAIO, 2 A - MILANOTRN22 - 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	783,60
80	21/04/2023	SALDO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001620-SCUOLA VIVAIO, 2 B - MILANOTRN22 -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	654,60
81	21/04/2023	SALDO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001622-SCUOLA VIVAIO, 2 C - MILANOTRN22 -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	819,60
82	21/04/2023	SALDO SCUOLA NATURA 2022/2023.00001623-SCUOLA VIVAIO, 2 D - MILANOTRN22 - 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	634,80
83	27/04/2023	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
84	03/05/2023	FATTURA N. 154/E/2023 DEL 18.04.2022 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO MARZO 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	2253,56

85	03/05/2023	FATTURA N. 801/E DEL 17/04/2023 - PERIODO FEBBRAIO MARZO 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	4957,84
86	03/05/2023	FATTURA N 2581/A/2023 DEL 18 APRILE 2023 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA VARIO	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	1188,70
87	03/05/2023	FATTURA N. 43/02 DEL 24.04.2023 - LIQUIDAZIONE ORE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 - RETTIFICA ORE NOVEMBRE 22 - 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	1281
88	03/05/2023	FATTURA N. 55/02 DEL 24.04.2023 - LIQUIDAZIONE ORE FEBBRAIO MARZO 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	1802,85
89	03/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1023118760 DEL 02.05.2023 -CAUSALE 30088870-001 SPESE POSTALI MARZO 2023	3571046 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	14,32
90	11/05/2023	IVA FATTURA N. A20020231000011071 DEL 31.03. 2023	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	72,60
91	11/05/2023	IVA FATTURA N 2/PA DEL 13.04.2023 - MEDAGLIE ORO CON PERSONALIZZAZIONE FRONTE VS LOGO E RETRO DICITURA PERSONALIZZATA E NASTRINO TRICOLORE	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - SPORT A SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	148,06
92	11/05/2023	IVA FATTURA N 305 DEL 14.04.2023 - FORNITURA ASCIUGAMANI INTERCALATI A V SUPER 3150 PEZZI PURA CELLULOSA	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.	154,78
93	11/05/2023	IVA FATTURA N 197/2023 DEL 05.04.2023 - SCUOLA NATURA	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.	580
94	11/05/2023	IVA FATTURA N 324 DEL 18.04.2023 - N 300 RISMA 500 FF CARTA XEROGRAFICA LASER A4	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	230,34
95	11/05/2023	FATTURA N. 612 DEL 10/05/2023 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 2023 - 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	819,08
96	11/05/2023	FATTURA N 74/E DEL 29.04.2023 - ASSISTENZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CENTRO SAINI	3571027 - CRI - COMITATO DI MILANO EST	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	200
97	17/05/2023	FATTURA N. 611 DEL 10/05/2023 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 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	11434,50
98	17/05/2023	FATTURA N. 3474/ZU DEL 08.05.2023	3571026 - Cooperativa sociale Ital Enferm Lombardia Onlus	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	80
99	17/05/2023	FATTURA N. 290/PA DEL 30.04.2023 - BO N 60/2022 DEL 19.12.2022	3571022 - MONTI & RUSSO DIGITAL srl	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	825
100	17/05/2023	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA AS 2022/2023 - CONTRATTO PROTOCOLLO 0002727 DEL 15.11.2023	3617939 - SALOMONE OTTAVIO	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	320
101	17/05/2023	RITENUTA ACCONTO IRPEF CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA AS 2022/2023 - CONTRATTO PROTOCOLLO 0002727 DEL 15.11.2023 - SALOMONE OTTAVIO	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Ritenute erariali a carico del lavoratore	80
102	17/05/2023	RITENUTA IRAP CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA AS 2022/2023 - CONTRATTO PROTOCOLLO 0002727 DEL 15.11.2023 - SALOMONE OTTAVIO	3617988 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	3.5.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	34
103	24/05/2023	FATTURA N. 1026/E DEL 22/05/2023 - PERIODO APRILE 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	1700,74
104	24/05/2023	FATTURA N. 202/E/2023 DEL 09.03.2022 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 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	773,06
105	24/05/2023	FATTURA N. 4600000078 DEL 11/05/2023 - PERCORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE - AS 2022/2023	3622074 - UNIVERSITA CATTOLICA	P.4.1 - FORMAZIONE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1100
106	24/05/2023	FATTURA N. 135 DEL 18/05/2023	3622071 - ATTILIO NEGRI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	111
107	07/06/2023	FATTURA N. 152 DEL 31.05.2023	3622071 - ATTILIO NEGRI SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	89,60
108	07/06/2023	FATTURA N. 1023150181 DEL 01.06.2023 - SPESE POSTALI APRILE 2023	3571046 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	16,85
109	07/06/2023	IVA FATTURA N 2581/A/2023 DEL 18 APRILE 2023 - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA VARIO	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.	261,51
110	07/06/2023	IVA FATTURA N. 290/PA DEL 30.04.2023 - BO N 60/2022 DEL 19.12.2022	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	181,50
111	07/06/2023	IVA FATTURA N. 135 DEL 18/05/2023 - ATTILIO NEGRI SRL	3571006 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	24,42
112	07/06/2023	FATTURA N. 756/PI DEL 29/05/2023	3630085 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LDV	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	190
113	12/06/2023	FATTURA N FPA 26/23 DEL 16/05/2023	3633602 - CRISCUOLO MARILENA	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	328
114	12/06/2023	FATTURA N 31 DEL 09/06/2023	3633584 - BOTTEGA DEL PIANOFORTE DI BRUZZOLO MARCO	P.1.1 - ORIENTAMENTO MUSICALE	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	120
115	12/06/2023	FATTURA N. 731 DEL 08/06/2023 - LIQUIDAZIONE ORE MAGGIO 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	19141,50

116	12/06/2023	FATTURA N. 732 DEL 08/06/2023 - LIQUIDAZIONE ORE MAGGIO 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	83,58
117	12/06/2023	FATTURA N. 66/02 DEL 07.06.2023 - LIQUIDAZIONE ORE APRILE 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	618,45