

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
1	Z43083D425	STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC - C.F./P. IVA 02117360962	VISITA A CARATTERE DIDATTICO CLASSI PRIME BONVESIN PRESSO MUSEO MUSICALE "STRUMENTOTECA" DI BIRAGO	Fattura n. 004	18/01/2013	€ 400,00	19/02/2013	31
2		SGM ATTIVITA' EDITORIALI DI MANGIA LUIGI	Acquisto annuario delle Scuole di Milano 2013	Fattura n. 006	21/01/2013	€ 23,40	19/02/2013	28
3	Z3A0868202	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENAPERTA ALTOMILANESE TEATRI - C.F./P. IVA 04461190961	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOC. CULTURALE "SCENA APERTA ALTOMILANESE TEATRI " PER MOSTRA DI ZORAN MUSIC E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	Fattura n. 003	28/01/2013	€ 2.650,00	19/02/2013	21
4	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0010	31/01/2013	€ 390,00	13/06/2013	133
5	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0026	31/01/2013	€ 390,00	13/06/2013	133
6	Z3809068F6	TEATRO STABILE GROSSETO ASSOCIAZIONE - C.F./P. IVA 01229730534	SALDO X PENSIONE COMPLETA ALUNNI , DOCENTI X SOGGIORNO A GROSSETO CL.3^G - PARTECIPAZIONE "PREMIO G.GABER"	Conferma del	20/02/2013	€ 988,00	19/03/2013	29
7	Z2A08AEB1E	COMUNITA' EBRAICA - C.F./P. IVA 03547690150	VISITA SINAGOGA DI MILANO	Visita del	21/02/2013	€ 96,00	13/06/2013	112
8	ZA508D654C	OPERA DIOCESANA SANT'ALBERTO VESCOVO - C.F./P. IVA 03978790156	SALDO FATTURA X SOGGIORNO COMPLETO SETTIMANA BIANCA ALUNNI E DOCENTI	Fattura n. 007	23/02/2013	€ 14.000,00	23/02/2013	0
9	Z2008D68AB	SCUOLA DI SCI PRESOLANA ASS. TRA MAESTRI DI SCI - C.F./P. IVA 01326500160	LEZIONI DI SCI AGLI ALUNNI X SETTIMANA BIANCA	Fattura n. 420	23/02/2013	€ 2.584,00	11/03/2013	18
10	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0150	25/02/2013	€ 180,00	13/06/2013	108
11	ZD207A3A6A	EL SINOR SOC. COOP. SOCIALE BANCA PROSSIMA - C.F./P. IVA 07603210159	Spettacolo teatrale presso Teatro Fontana di Milano il 26/2/2012- classi seconde Bonvesin	Visita del	26/02/2013	€ 708,50	14/01/2013	-42
12	Z6708D8E6F	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL - C.F./P. IVA 00594610164	SERVIZI PULLMAN - ANDATA E RITORNO X SETTIMANA BIANCA	Fattura n. 0047	27/02/2013	€ 2.400,00	11/03/2013	14
13	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0164	28/02/2013	€ 630,00	13/06/2013	103
14	Z1306DAEE2	SPIRITO VITO - C.F. SPRVTI51P01F660S	Saldo incarico ricerche documentali - contratto prot. n. 2989/C14/BIL del 08/10/2012	Fattura n. 003	01/03/2013	€ 510,00	11/03/2013	10
15	Z7608FEB81	AXIOS ITALIA SEVICE SRL - C.F./P. IVA 06331261005	ACQUISTO PROGRAMMA AXIOS : "GOLD"	Fattura n. 2035	07/03/2013	€ 1.058,75	11/03/2013	4
16	Z680900EF3	PANTAREI - C.F./P. IVA 03185310129	ACQUISTO TONER HP LASER X STAMPANTE SEGRETERIA	Fattura n. 05/C	11/03/2013	€ 308,74	26/03/2013	15

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
17	Z8308D08CB	CHARTA SRL - C.F./P. IVA 01186640395	VISITA GUIDATA PINACOTECA DI BRERA IL 19/03/2013 -CLASSI SECONDE SCUOLA BONVESIN	Visita del	19/03/2013	€ 450,00	26/02/2013	-23
18	ZCC090BEEF	GOETHE INSTITUT ROM - C.F./P. IVA 802296705853	ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA CL.3^A - 3^F	Fattura n. 16122	19/03/2013	€ 1.189,00	19/03/2013	0
19	Z63091BC07	ODOS VIAGGI SRL - C.F./P. IVA 08555860157	SALDO PER VISITA DI ISTRUZIONE STRASBURGO: PULLMAN + PERNOTTAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE BONVESIN	fatture n. 1300309	20/03/2013	€ 18.425,00	13/06/2013	83
20	Z5B0933069	UN MONDO DI AVVENTURE SNC - C.F./P. IVA 06057550961	ANIMAZIONE IN COSTUME presso ROCCA DI ANGERA - PROGETTO "MAGICA STORIA" PER GLI ALUNNI CL. PRIME SCUOLA BONVESIN	Fattura n. 16A13	20/03/2013	€ 1.080,00	26/03/2013	6
21	Z8D092A5EA	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQUISTO 2 TONER X FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	Fattura n. 993	22/03/2013	€ 510,62	26/03/2013	4
22	Z89092A7C7	DUECI' ITALIA SRL - C.F./P. IVA 02693490126	Bancale di 300 RISME DI CARTA f.to A4	Fattura n. 217/S	22/03/2013	€ 831,27	13/06/2013	81
23	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0214	27/03/2013	€ 420,00	13/06/2013	76
24	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0266	27/03/2013	€ 680,00	13/06/2013	76
25	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0277	27/03/2013	€ 370,00	13/06/2013	76
26	ZC1094654C	AXIOS ITALIA SEVICE SRL - C.F./P. IVA 06331261005	ACQUISTO PROGRAMMA PLATINUM DI AXIOS	Fattura n. 2779	28/03/2013	€ 272,25	13/06/2013	75
27	Z670918C15	DIDATTICA E SPORT - C.F./P. IVA 02573510126	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X PROGETTO "BAMBINO/AMBIENTE" SCUOLA DELL' INFANZIA	Fattura n. 96	28/03/2013	€ 297,44	13/06/2013	75
28	ZA708CA996	VERDEACQUA SOC. COOP. - C.F./P. IVA 03758820967	VISITA ACQUARIO DI MILANO CLASSE 1A SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	Fattura n. 0321	30/03/2013	€ 150,00	13/06/2013	73
29	Z70084BBE6	ERRE STAMPA GIEMME SERVIZI DI RANCILIO GLORIA - C.F./P. IVA 05755560967	STAMPA 746 DOCUMENTI DI VALUTAZIONE X ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	Fattura n. 003	31/03/2013	€ 180,49	18/06/2013	78
30	Z5D093AC7D	DETER SRL - C.F./P. IVA 08055800158	MATERIALE DI PULIZIA X SCUOLA MEDIA BONVESIN	Fattura n. 1019	02/04/2013	€ 367,90	18/06/2013	76
31	ZCF093F465	CIVITA SERVIZI - C.F./P. IVA 05807761001	VISITA GUIDATA AL MUSEO DE NOVECENTO IL 10 APRILE CLASSI 3A 3B 3G SCUOLA BONVESIN	Visita del	10/04/2013	€ 255,00	26/03/2013	-14
32	Z5B093EF9A	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONALI SRL - C.F./P. IVA 07040700150	INGRESSO E VISITA GUIDATA PRESSO ROCCA BORROMEO DI ANGERA CLASSI PRIME scuola Bonvesin	Visita del	12/04/2013	€ 870,81	26/03/2013	-16

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
33	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0348	15/04/2013	€ 290,00	01/07/2013	76
34	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0349	15/04/2013	€ 395,00	01/07/2013	76
35	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0377	15/04/2013	€ 415,00	01/07/2013	76
36	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0391	15/04/2013	€ 1.180,00	01/07/2013	76
37	Z2C06DADC7	SPIRITO VITO - C.F. SPRVTI51P01F660S	Liquidazione primo acconto su incarico di RSPP a.s.2012/13 - contratto prot. n. 2988/C14/BIL del 08/10/2012	Fattura n. 0008	26/04/2013	€ 969,00	13/06/2013	47
38	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0471	30/04/2013	€ 640,00	01/07/2013	61
39	Z6C0989497	ORCHESTRA DA CAMERA CITTA' DI LEGNANO - C.F./P. IVA 13480340150	CONTRATTO DI PRESTAZ. D'OPERA X PROGETTO EDUCATIVO : "A SCUOLA D'ORCHESTRA" per classi prime e seconde- "L'ORCHESTRA E IL CANTO "per le classi terze	Fattura n. 0005	02/05/2013	€ 1.480,00	13/06/2013	41
40	ZBB09E9F7E	NASISI ROSARIO - C.F./P. IVA 06630830963	ESPERTO ESTERNO PER CORSO AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE AXIOS SU REGISTRO ELETTRONICO PER DOCENTI ED ATA(SEGRETERIA)	Fattura n. 11	16/05/2013	€ 466,80	13/06/2013	27
41	Z63091BC07	ODOS VIAGGI SRL - C.F./P. IVA 08555860157	SALDO PER VISITA DI ISTRUZIONE STRASBURGO: PULLMAN + PERNOTTAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE BONVESIN	Fattura n. 1300454	20/05/2013	€ 55,00	13/06/2013	23
42	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0560	26/05/2013	€ 1.180,00	01/07/2013	35
43	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0681	26/05/2013	€ 687,00	01/07/2013	35
44	Z3D092A8DD	ARZILLIBUS SRL - C.F./P. IVA 01196640534	ACCONTO € 360,00 +SALDO € 359,99 - Servizio Pullman A/R da Stazione Grosseto ad Arcidosso Park hotel Colle degli Angeli	Fattura n. 308/1	27/05/2013	€ 359,99	13/06/2013	16
45	ZAC0A47C78	PHOTOSINTESI SAS DI FRANCESCO FIOCHICELLO - C.F./P. IVA 03048780963	FOTO RICORDO ALUNNI INFANZIA- PRIMARIA E MEDIA - A.S. 2012/2013	Fattura n. 0008	30/05/2013	€ 876,84	18/06/2013	18
46	Z8C09AD001	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQISTO TONER X stampante De Amicis e fotocopiatore Bonvesin	Fattura n. 1776	06/06/2013	€ 235,00	13/06/2013	7

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
47	Z440A31ED8	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQUISTO CARTA MILLIMETRATA X ESAMI LICENZA MEDIA	Fattura n. 1775	06/06/2013	€ 24,10	13/06/2013	7
48	ZED0A31E50	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO "TEATRO-DANZA"	Fattura n. 1777	06/06/2013	€ 123,91	13/06/2013	7
49	Z2F09640B1	ASSOCIAZIONE CULTURALE RADICETIMBRICA TEATRO - C.F./P. IVA 05334430963	PROGETTO LABORATORIO TEATRO-DANZA X cl. 2G media Bonvesin e cl.5^ primaria Don Milani	Fattura n. 0007	10/06/2013	€ 726,00	01/07/2013	21
50	Z29074540B	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	Saldo Pullmann uscite didattiche varie	Fattura n. 0711	10/06/2013	€ 580,00	01/07/2013	21
51	ZBD099AE3F	ELLEDISISTEMI DI DELL'ACQUA SAS SRL - C.F./P. IVA 07916450153	MATERIALE INFORMATICO PER INFANZIA VIA CAVOUR	Fattura n. 1153	12/06/2013	€ 1.790,20	18/06/2013	6
52	ZA80A5C2DE	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQUISTO RISME DI CARTA A3 + TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE X RILASCIO CERTIFICAZIONI	Fattura n. 1859	13/06/2013	€ 66,85	18/06/2013	5
53	ZF90A5D1D6	PANTAREI - C.F./P. IVA 03185310129	RIPARAZIONE PC SALA DOCENTI - SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE - PROCESSORE RAM	Fattura n. 08/C	17/06/2013	€ 120,00	18/06/2013	1
54	Z02084BE9B	SCHEDIA TEATRO ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI - C.F./P. IVA 06627500967	ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE PER LA CLASSE 3G SCUOLA BONVESIN	Fattura n. 024	18/06/2013	€ 1.350,00	18/06/2013	0
55	ZBD0A7EF8D	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER X SEGRETERIA	Fattura n. 2043	28/06/2013	€ 218,00	01/07/2013	3
56	ZF90A7EF0E	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER PER STAMPANTE - PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA INFANZIA	Fattura n. 2044	28/06/2013	€ 165,00	01/07/2013	3
57	Z1A0A91BC3	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER X FAX SAMSUM SF 650 SEGRETERIA	Fattura n. 2042	28/06/2013	€ 156,00	01/07/2013	3
58	ZA20992978	SCADUTO DALLA POZZA ALBERTI SRL - C.F./P. IVA 07823080152	ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATORE LANIER 5227 POSTO IN GUARDIOLA	Fattura n. 131427/A	28/06/2013	€ 459,80	08/07/2013	10
59	Z760A663EA	DECLATON RESCALDINA - C.F./P. IVA 11005760159	MATERIALE SPORTIVO GIOCHI STUDENTESCHI	Fattura n. 2742013000787	03/07/2013	€ 215,00	08/07/2013	5
60	ZF10A96661	ASTRA SERVICE SAS DI GIUSEPPE CARATI & C. - C.F./P. IVA 00852830967	MATERIALE SANITARIO PER PRONTO SOCCORSO - (X TUTTI I PLESSI SCOLASTICI)	Fattura n. 0871	05/07/2013	€ 153,00	11/07/2013	6
61	ZF90A962A7	BRESCIANINI - C.F./P. IVA 03332690969	MATERIALE DI PULIZIA X SCUOLA BONVESIN	Fattura n. 3691	05/07/2013	€ 323,19	11/07/2013	6
62	ZE508D2DFE	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARS - C.F./P. IVA 05966300963	Prestazione d'Opera per progetto"ARMONIA" presso le scuole De Amicis e Don Milani	Fattura n. 0021	09/07/2013	€ 5.763,50	19/07/2013	10
63	Z0A0A5CD3A	PANTAREI - C.F./P. IVA 03185310129	ANTIVIRUS NOD 32 X AGGIORNAMENTO SERVER	Fattura n. 012/C	09/07/2013	€ 169,40	19/07/2013	10

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
64	Z210A7FE5F	PANTAREI - C.F./P. IVA 03185310129	ACQUISTO FAX PER SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	Fattura n. 09/C	09/07/2013	€ 165,04	19/07/2013	10
65	Z210A9682A	PANTAREI - C.F./P. IVA 03185310129	ACQUISTO 5 PC ASSEMBLATI X SEGRETERIA DIDATTICA ED AMM.VA + LICENZA WINDOW	Fattura n. 014/C	15/07/2013	€ 2.150,87	19/07/2013	4
66	ZB90ACBFE7	LA SFORZESCA EDITRICE SRL - C.F./P. IVA 04231610728	REGISTRI PERSONALE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO- A.S. 2013/2014	Fattura n. 0441	19/08/2013	€ 532,40	10/09/2013	21
67	ZDC0A88904	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA (Progetto Diritto Allo Studio)	Fatture n. 320.659	11/09/2013	€ 636,70	14/10/2013	33
68	Z8D0B73869	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	acquisto 2 toner x stampante segreteria	Fattura n. 2593	12/09/2013	€ 154,88	18/10/2013	36
69	ZDC0A88904	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA (Progetto Diritto Allo Studio)	Fattura n. 321.579	17/09/2013	€ 63,30	14/10/2013	27
70	Z1E0BD25AC	INCOMEDIA SRL - C.F./P. IVA 07514640015	WEBSITE X5 Professional 10 x sito web	B.O. n. 89	08/10/2013	€ 199,00	14/10/2013	6
71	ZDD0BC4E77	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER PER TUTTI I PLESSI DELL' I.C.S."BONVESIN	Fattura n. 2941	10/10/2013	€ 703,00	18/10/2013	8
72	Z190BD4D81	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	Fattura n. 249/CV	16/10/2013	€ 780,80	18/10/2013	2
73	ZDD0BC4E77	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER PER TUTTI I PLESSI DELL' I.C.S."BONVESIN	Fattura n. 3038	18/10/2013	€ 84,90	18/10/2013	0
74	Z3E0BF37E8	FARMACIA BORGO SAN MARTINO SNC - C.F./P. IVA 04140530967	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PLESSI SCOLASTICI	Fattura n. 88/13	21/10/2013	€ 993,51	18/11/2013	27
75	Z7B0C0DA57	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER X STAMPANTE VICEPRESIDENZA	Fattura n. 3107	25/10/2013	€ 158,00	29/10/2013	4
76	Z690BA1BC9	AMBIENTE SCUOLA SRL - C.F./P. IVA 03967470968	ASSICURAZIONE FULL OPERATOR X ALUNNI - PERSONALE DOCENTE ED ATA - A.S. 2013/2014	////////////////////	25/10/2013	€ 5.254,80	21/10/2013	-4
77	ZEF0BA4BAB	ARUBA SPA - C.F./P. IVA 04552920482	RINNOVO DOMINIO ARUBA - A.S. 2013/2014	////////////////////	31/10/2013	€ 66,03	08/10/2013	0
78	ZE508D68D2	NEVE SRL - C.F./P. IVA 00468850169	ABBONAMENTO X ATTREZZATURE UTILIZZATE IN SETTIMANA BIANCA	Fattura n. 006	23/02/2013	€ 4.028,00	13/06/2013	110
79	Z0309F4F68	NOTIZIE DELLA SCUOLA / TECNODID - C.F./P. IVA 00659430631	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA ANNO 2013	////////////////////	A.S. 2012/13	€ 95,00	13/06/2013	0
80	Z7E08FFE54	INSTITUT FRANCAIS MILANO - C.F./P. IVA 80229670585	BONIFICO PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE(DELFF) SESSIONE MAGGIO 2013 E RILASCIO DIPLOMI ALUNNI CL.3 SCUOLA MEDIA BONESIN DE LA RIVA	////////////////////	Maggio 2013	€ 850,00	26/03/2013	0

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
81	ZCB0919C40	TRENITALIA SPA - C.F./P. IVA 05403151003	ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA X GROSSETO - PARTECIPAZIONE PREMIO "GIORGIO GABER " classe 3G scuola Bonvesin	////////////////////	Maggio 2013	€ 845,00	19/03/2013	0
82	Z2C06DADC7	SPIRITO VITO - C.F. SPRVTI51P01F660S	Liquidazione primo acconto su incarico di RSPP a.s.2012/13 - contratto prot. n. 2988/C14/BIL del 08/10/2012	Fattura n. 0018	08/11/2013	€ 969,00	22/11/2013	14
83	Z150C5AAC0	DETER SRL - C.F./P. IVA 08055800158	FORNITURA CALZATURE X PERSONALE ATA	Fattura n. 3567	25/11/2013	€ 357,56	03/12/2013	8
84	ZE70C5AA7C	COOPERATIVA NUOVA TERRA SOC: COOP. - C.F./P. IVA 02203320128	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - X PROGETTO INTERCULTURA INFANZIA E MEDIA (DIRITTO ALLO STUDIO)	Fattura n. 0539	27/11/2013	€ 716,44	06/12/2013	9
85	ZB30C96C09	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER X STAMPANTI SEGRETERIA E SCUOLA DE AMICIS	Fattura n. 3506	29/11/2013	€ 455,00	06/12/2013	7
86	Z4A0CC4A8A	SO.GE.TE SRL - C.F./P. IVA 03396440152	SPETTACOLO TEATRALE PRESSO TEATRO NUOVO MILANO	B.O. n. 103	19/12/2013	€ 380,00	06/12/2013	-13
TOTALI								28,95
								Giorni medi di Liquidazione