

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
1	ZF00BD4D9B	VIGNA SRL - C.F./P. IVA 06279120965	CAMICI X PERSONALE SCUOLA - COLLAB. SCOLASTICI	Fattura n. 0975	12/11/2013	€ 524,60	09/01/2014	57
2	ZA70C8158F	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	VISITA DI ISTRUZIONE X PLANETARIO - MILANO CL.5A-5B DE AMICIS	Fattura n. 1214	30/11/2013	€ 220,00	09/01/2014	39
3	Z510CCAF74	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER PER I PLESSI INFANZIA - DE AMICI E UFF.SEGRETERIA DELL' I.C.S."BONVESIN	Fattura n. 3674	12/12/2013	€ 343,60	09/01/2014	27
4	Z7E0CF310B	IL PACCHETTO STAGE S.A.S. - C.F./P. IVA 01596850121	INGRESSO SPETTACOLO TEATRALE "GREASE" - ADESIONE ALUNNI CL.3 BONVESIN -	B.O. n. 109	16/12/2013	€ 1.224,00	09/01/2014	23
5	ZBB0D10385	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - C.F./P. IVA 06679580966	SPETTACOLO TEATRALE " CARA KITTY" PRESSO TEATRO LITTA DI MILANO	B.O. n. 110	20/12/2013	€ 693,00	09/01/2014	19
6	Z2B0D104E8	CIVITA SERVIZI - C.F./P. IVA 05807761001	VISITA GUIDATA X INGRESSO PRESSO CONSERVATORIO GALLERIA D'ITALIA PIAZZA SCALA - CLASSI 3G - 3D	B.O. n. 111	20/12/2013	€ 120,00	09/01/2014	19
7	Z870D45938	ARUBA SPA - C.F./P. IVA 04552920482	ATTIVAZIONE DOMINIO www.icsbonvesin.it	B.O. N. 001	13/01/2014	€ 82,44	13/01/2014	0
8	Z660C901FB	ZERBION SRL - C.F./P. IVA 01087130074	ACCONTO SOGGIORNO - PENSIONE COMPLETA PER SETTIMANA BIANCA PRESSO PASSO DELLA PRESOLANA DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2014	B.O. n. 106	20/12/2013	€ 4.000,00	20/01/2014	30
9	Z760C503BE	AM EDITORE - C.F./P. IVA 02519480129	ANNUARIO DELLE SCUOLE - A.S. 2013/2014	Fattura n. 0007	28/01/2014	€ 24,00	04/02/2014	6
10	Z0A0D6D62B	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - C.F./P. IVA 06679580966	PAGAMENTO INGRESSO X SPETTACOLO " ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" - CLASSI SECONDE BONVESIN	B.O. n. 006	21/01/2014	€ 552,00	14/02/2014	23
11	Z5C0D696F8	SCHEDIA TEATRO ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI - C.F./P. IVA 06627500967	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "SUSSURRI" IN DATA 5 FEBBRAIO 2014	Fattura N. 0005	06/02/2014	€ 1.650,00	19/02/2014	13
12	Z2B0DC3EA9	INAIL - F24EP AGENZIA ENTRATE	POLIZZA ASSICURATIVA PER PERSONALE SOCILAMENTE UTILE ASSUNTO DAL 07/01/2014	B.O. n. 015	28/01/2014	€ 62,75	19/02/2014	21
13	Z0A0D6D62B	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - C.F./P. IVA 06679580966	PAGAMENTO INGRESSO X SPETTACOLO " ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" - CLASSI SECONDE BONVESIN	B.O. n. 006	21/01/2014	€ 279,00	14/02/2014	23
14		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE DICEMBRE 2013	B.O. n. 013	04/02/2014	€ 10,06	19/02/2014	15
15	Z030D90DEF	AXIOS ITALIA SEVICE SRL - C.F./P. IVA 06331261005	AGGIORNAMENTO AXIOS SIDI PERSONALE X INVIO CONTRATTI ED ASSENZE	Fattura N. 2117	14/02/2014	€ 183,00	19/02/2014	5
16	Z790DE886F	IL PACCHETTO STAGE S.A.S. - C.F./P. IVA 01596850121	INGRESSO SPETTACOLO PRESSO TEATRO MANZONI DI BUSTO ARSIZIO(VA) IL 19 MARZO 2014	B.O. n. 019	18/02/2014	€ 330,00	19/02/2014	1
17	Z960DA1FE3	METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA - C.F./P. IVA 02827030962	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' LUDICA DIDATTICA DURANTE LA SETTIMANA BIANCA	Fattura N. 106936699	11/02/2014	€ 287,41	21/02/2014	10

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
18		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE GENNAIO 2013	B.O. n. 028	21/02/2014	€ 10,06	21/02/2014	0
19	ZE60DE876B	CHARTA SRL - C.F./P. IVA 01186640395	INGRESSO PINACOTECA DI BRERA CLASSI 2 A-C-D BONVESIN	B.O. n. 018	18/02/2014	€ 240,00	24/02/2014	6
20	Z760D67E9A	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	ACQUISTO ROUTER X ADSL SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	Fattura N. 30/CV	18/02/2014	€ 42,70	05/03/2014	17
21	Z8F0CC5064	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	ACQUISTO ROUTER-ACCESS POINT X CONNESSIONE WIRELESS PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA CAVOUR	Fattura N. 31/CV	18/02/2014	€ 103,70	05/03/2014	17
22	Z5C0D90C6E	SCADUTO DALLA POZZA SRL - C.F./P. IVA 07623080152	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA	Fattura N. 140289/A	17/02/2014	€ 439,20	05/03/2014	18
23	ZEC0DE8909	CIVITA SERVIZI - C.F./P. IVA 05807761001	INGRESSO + VISITA GUIDATA DEL 21 MARZO 2014 PRESSO GALLERIA D'ITALIA - TEATRO ALLA SCALA CLASSI 3A-3B BONVESIN	B.O. n. 020	18/02/2014	€ 228,00	05/03/2014	17
24	Z870DEA99F	CIVITA SERVIZI - C.F./P. IVA 05807761001	INGRESSO + VISITA GUIDATA DEL 28 MARZO 2014 PRESSO GALLERIA D'ITALIA - TEATRO ALLA SCALA - CLASSI 3C-3F BONVESIN	B.O. n. 021	18/02/2014	€ 219,00	05/03/2014	17
25	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	SERVIZIO PULLMAN PER TEATRO MANZONI - BUSTO ARSIZIO (VA)	Fattura N. 0043	27/01/2014	€ 227,00	05/03/2014	38
26	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	SERVIZIO PULLMAN PER TEATRO LITTA - MILANO	Fattura N. 0078	31/01/2014	€ 402,55	05/03/2014	35
27	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	SERVIZIO PULLMAN PER CONSERVATORIO - MILANO	Fattura N. 0079	31/01/2014	€ 290,00	05/03/2014	35
28	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	SERVIZIO PULLMAN PER CONSERVATORIO - MILANO	Fattura N. 0079	31/01/2014	€ 140,00	05/03/2014	35
29	Z470E0022A	SCUOLA DI SCI PRESOLANA ASS. TRA MAESTRI DI SCI - C.F./P. IVA 01326500160	LEZIONI DI SCI AGLI ALUNNI X SETTIMANA BIANCA	Fattura N. 9/2014	20/02/2014	€ 2.094,40	05/03/2014	15
30	Z5D0E05A74	ZERBION SRL - C.F./P. IVA 01087130074	SALDO SOGGIORNO - PENSIONE COMPLETA PER SETTIMANA BIANCA PRESSO PASSO DELLA PRESOLANA DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2014	Fattura N. 06N/2014	22/02/2014	€ 14.225,00	05/03/2014	13
31	ZA30BBB591	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	CONTRATTO X CABLAGGIO- RETE WI-FI - WIRELESS PRESSO SEDE BONVESIN	Fattura N. 62/CV	05/03/2014	€ 3.050,00	06/03/2014	1
32	ZBE0DFFDF6	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA	Fattura N. 61/CV	05/03/2014	€ 780,80	06/03/2014	1
33	ZF90C9646E	AXIOS ITALIA SEVICE SRL - C.F./P. IVA 06331261005	CONTRATTO X RINNOVO PROGRAMMA AXIOS 2014	Fattura N. 2943	05/03/2014	€ 1.525,00	07/03/2014	2

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
34	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMANN MILANO/LEGNANO PER SPETTACOLO TEATRO NUOVO 19/12/2013	Fattura N. 0123	31/12/2013	€ 140,00	14/03/2014	74
35	Z0A0D6D62B	FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS - C.F./P. IVA 06679580966	PAGAMENTO INGRESSO X SPETTACOLO " ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" - CLASSI SECONDE BONVESIN	Nota del	13/03/2014	€ 273,00	14/03/2014	1
36	Z220E432A1	ITIS PACIOLI CREMA - C.F./P. 82009760198	PROGETTO SITE x richiesta tirocinante madre lingua- a.s. 2014/2015	B.O. n. 034	14/03/2014	€ 50,00	14/03/2014	0
37		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE FEBBRAIO 2014	B.O. n. 036	14/03/2014	€ 16,39	14/03/2014	0
38	ZCB0D90CEF	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQUISTO TONER X STAMPANTI PLESSI DE AMICIS E BONVESIN	Fattura N. 662	20/02/2014	€ 512,05	03/04/2014	43
39	Z1F0D90DA3	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	SOSTITUZIONE FOTOCONDUTTORE X FOTOCOPIATORE LEXMARK X 850 SCUOLA DE AMICIS	Fattura N. 78/CV	20/03/2014	€ 167,14	03/04/2014	13
40	Z030E44D92	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X LE SEZ. D-E-F-G-H-I	FATTURE VARIE	20/03/2014	€ 1.767,46	08/04/2014	18
41	Z820E5F702	STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE SNC - C.F./P. IVA 02117360962	Liquidazione fattura per visita istruzione presso Strumentoteca d'Arte Musicale di Birago (B.O. n. 16 e 17)	Fattura n. 0024	18/03/2014	€ 750,00	03/04/2014	15
42	ZE20E6B49F	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	TONER PER UFFICIO segreteria De Amicis - e Fax per scuola Infanzia	Fattura n. 1115	28/03/2014	€ 103,08	03/04/2014	5
43	ZC50E86ED7	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - C.F./P. IVA 11338450155	ATTIVITA' : "IL MESTIERE DEL PALEONTOLOGO" PRESSO MUSEO DI STORIA MNATURALE	B.O. n. 042	28/03/2014	€ 240,00	03/04/2014	5
44	ZD80E91AC2	SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.SOC. ONLUS - C.F./P. IVA 02079350274	VISITA GUIDATA + LABORATORIO FONTANELLATO/BUSSETO IL 11/04/2014	B.O. n. 046	31/03/2014	€ 400,00	08/04/2014	8
45	ZAB0E91465	UN MONDO DI AVVENTURE SNC - C.F./P. IVA 06057550961	ATTIVITA' ANIMAZIONE IN COSTUME PRESSO ROCCA DI ANGERA IL 11/04/2014	Fattura n. 25A14	01/04/2014	€ 590,00	08/04/2014	7
46	Z8F0E5FD74	ODOS VIAGGI - C.F./P. IVA 08555860157	VISITA DI ISTRUZIONE BARCELLONA- LIQUIDAZIONE FATTURA ODOS VIAGGI DI LEGNANO	Fattura N. 1400351	19/03/2014	€ 4.465,00	14/04/2014	25
47	Z0B0E91B46	A.LAVERDE DI COLOMBO DANIELA & C. SAS - C.F./P. IVA 03897440156	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO DSGA	Fattura N. 1247	31/03/2014	€ 227,99	14/04/2014	14
48	Z050E95B59	ROCCA DI ANGERA SAG SRL - C.F./P. IVA 07040700150	VISITA GUIDATA + INGRESSO+ SPAZIO X CONSUMO PASTO PRESSO ROCCA DI ANGERA	B.O. n. 048	31/03/2014	€ 502,50	14/04/2014	14
49	Z5B0E91562	LA RAPIDA LEGNAMI - C.F./P. IVA 02547210126	9 PANNELLI DI COMPENSATO X INFANZIA VIA CAVOUR	Fattura N. 0096	31/03/2014	€ 461,16	15/04/2014	15

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
50	Z6D0CB3B8F	AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL - C.F./P. IVA 00594610164	PULLMANN PER SETTIMANA BIANCA PRESSO PASSO DELLA PRESOLANA DAL 16 AL 22 FEBBRAIO 2014	Fattura N. 0053	28/02/2014	€ 1.600,00	17/04/2014	47
51	ZB50E3F63E	COOPERATIVA NUOVA TERRA SOC: COOP. - C.F./P. IVA 02203320128	ACQUISTO TESTI DIDATTICI - X PROGETTO ALI (Fondi CTI x alunni H scuola INFANZIA E MEDIA	Fattura N. 0137	15/04/2014	€ 206,24	17/04/2014	2
52	ZD50E91BCB	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	ACQUISTO SCHEDE PCI WIRELESS 300N - 2T2R MIMO	Fattura N. 105/CV	15/04/2014	€ 307,44	17/04/2014	2
53	Z560E26A05	COOPERATIVA NUOVA TERRA SOC: COOP. - C.F./P. IVA 02203320128	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO TESTI DIDATTICI X TUTTE LE SEZIONI	Fattura N. 0124	03/04/2014	€ 206,24	17/04/2014	14
54	Z030E44D92	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X LE SEZ. D-E-F-G-H-I	Fattura N. 413026	09/04/2014	€ 1.767,46	17/04/2014	8
55	Z3B0E2699B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X tutte le classi - attivita Religine- SEZ. A-B-C-	Fattura N. 413025	09/04/2014	€ 1.609,41	17/04/2014	8
56	Z180EDCFDA	INTESA SAN PAOLO SPA - C.F./P. IVA 101810700152	COMMISSIONI SERVIZI INBIZ PER ATTIVAZIONE O.I.L. MIUR	Nota del	15/04/2014	€ 732,00	17/04/2014	2
57	Z240E255AE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO ALI - ACQUISTO MATERIALE X ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Fatture N. 413452-3	11/04/2014	€ 250,13	18/04/2014	7
58	ZB70EDC9AF	LA BOTTEGA VERZEROLI SNC - C.F./P. IVA 00410360168	NOLEGGIO ATTREZZATURE SCI PER ALUNNI DURANTE LA SETTIMANA BIANCA	Fattura N. 201414	22/02/2014	€ 500,00	07/05/2014	75
59	Z490EDEAC9	GOETHE INSTITUT ROM - C.F./P. IVA 80229670585	PAGAMENTO ISCRIZIONI ESAMI ALUNNI CL.3A-3F PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA	B.O. N. 60	17/04/2014	€ 716,00	07/05/2014	20
60	Z9B0EE1289	INSTITUT FRANCAIS MILANO - C.F./P. IVA 96045350582	PAGAMENTO ISCRIZIONI ESAMI ALUNNI CL.3B -3C PER CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE	B.O. N. 61	18/04/2014	€ 1.100,00	07/05/2014	19
61		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE MARZO 2014	B.O. n. 070	30/04/2014	€ 54,75	07/05/2014	7
62	ZAC0C51B1F	SPIRITO VITO - C.F. SPRVTI51P01F660S	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INCARICO RSPP - D.IGS 81/08 X A.S. 2013/2014	Fattura N. 02/2014	03/04/2014	€ 969,00	07/05/2014	34
63	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMANN MILANO/LEGNANO PER SPETTACOLO TEATRO LITTA 13/03/2014	Fattura N. 0290	31/03/2014	€ 364,00	15/05/2014	45
64	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER STRUMENTOTECA - BIRAGO	Fattura N. 0275	31/03/2014	€ 147,00	15/05/2014	45
65	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER PINACOTECA - MILANO	Fattura N. 0281	31/03/2014	€ 350,00	15/05/2014	45
66	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER STRUMENTOTECA - BIRAGO	Fattura N. 0330	31/03/2014	€ 275,67	15/05/2014	45

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
67	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER TEATRO MANZONI - BUSTO ARSIZIO	Fattura N. 0338	31/03/2014	€ 99,00	15/05/2014	45
68	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER GALLERIA D'ITALIA - TEATRO ALLA SCALA - MILANO	Fattura N. 0352	31/03/2014	€ 217,00	15/05/2014	45
69	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA PER GALLERIA D'ITALIA - TEATRO ALLA SCALA - MILANO	Fattura N. 0389	31/03/2014	€ 217,00	15/05/2014	45
70	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA RIVOLTA D'ADDA - PARCO DELLA PREISTORIA DEL 03/04/2014	Fattura n. 0434	17/04/2014	€ 343,00	15/05/2014	28
71	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA MINOPRIO - COMO	Fattura n. 0531	30/04/2014	€ 369,00	15/05/2014	15
72	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA RIVOLTA D'ADDA - PARCO DELLA PREISTORIA DEL 28/04/2014	Fattura n. 0571	30/04/2014	€ 540,00	15/05/2014	15
73	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA FONTANELLATO/BUSSETO DEL 11/04/2014	Fattura n. 0578	30/04/2014	€ 569,00	15/05/2014	15
74	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN USCITA ROCCA DI ANGERA DEL 11/04/2014	Fattura n. 0533	30/04/2014	€ 479,00	15/05/2014	15
75	Z8F0E5FD74	ODOS VIAGGI - C.F./P. IVA 08555860157	VISITA DI ISTRUZIONE BARCELLONA-LIQUIDAZIONE FATTURA ODOS VIAGGI DI LEGNANO	Fattura N. 1400351	19/03/2014	€ 13.395,00	15/05/2014	56
76	Z8F0E5FD74	ODOS VIAGGI - C.F./P. IVA 08555860157	VISITA DI ISTRUZIONE BARCELLONA-LIQUIDAZIONE FATTURA ODOS VIAGGI DI LEGNANO	Fattura N. 1400536	05/05/2014	€ 13.395,00	15/05/2014	10
77	ZC20C43E90	SCHEDIA TEATRO ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI - C.F./P. IVA 06627500967	LABORATORIO TEATRALE CON ESPERTO ESTERNO PER REALIZZAZIONE SAGGIO FINALE	Fattura N. 0014	19/05/2014	€ 150,00	26/05/2014	7
78	ZBD0ED4DCD	ORCHESTRA DA CAMERA CITTA' DI LEGNANO - C.F./P. IVA 13480340150	PROGETTO " A SCUOLA D'ORCHESTRA ": CONCERTO A SCUOLA E GLI STRUMENTI DELL'ORCHESTRA	Fattura N. 5/14	30/04/2014	€ 1.232,00	26/05/2014	26
79		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE APRILE 2014	B.O. n. 082	20/05/2014	€ 18,99	26/05/2014	6
80	Z3B0E2699B	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X tutte le classi - attivita Religione- SEZ. A-B-C-	FATTURE VARIE	27/03/2014	€ 1.609,41	26/05/2014	59
81	Z660EEDFE0	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	PROGETTO UN CLIC SUL MONDO - DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI LEGNANO	Fattura N. 157/CV	31/05/2014	€ 5.000,00	06/06/2014	6
82	ZDC0EEE149	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	PROGETTO"NUOVI PC IN SEGRETERIA"	Fattura N. 155/CV	08/05/2014	€ 610,00	06/06/2014	28
83	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO DEL 08/05/2014	Fattura N. 0652	31/05/2014	€ 258,81	09/06/2014	9

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
84	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN TEATRO IL TREBBO - MILANO DEL 09/05/2014	Fattura N. 0664	31/05/2014	€ 167,00	09/06/2014	9
85	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLAMN PANE/META FALLAVECCHIA DEL 16/05/2014	Fattura N. 0713	31/05/2014	€ 300,00	09/06/2014	9
86	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN CASERMA VIGILI DEL FUOCO - LEGNANO DEL 12/05/2014	Fattura N. 0684	31/05/2014	€ 220,00	09/06/2014	9
87	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN BIBLIOTECA COMUNALE - LEGNANO DEL 15/05/2014	Fattura N. 0709	31/05/2014	€ 220,00	09/06/2014	9
88	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN PARCO ALTO MILANESE - LEGNANO DEL 28/05/2014	Fattura N. 0802	31/05/2014	€ 260,00	09/06/2014	9
89	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN CAMPO SPORTIVO - SAN VITTORE OLONA DEL 01/03/2014	Fattura N. 0233	31/03/2014	€ 160,00	09/06/2014	69
90	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN PER ISPRA DEL 13/05/2014	Fattura N. 0692	31/05/2014	€ 300,00	09/06/2014	9
91	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN PER MANTOVA DEL 27/05/2014	Fattura N. 0794	31/05/2014	€ 700,00	09/06/2014	9
92	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN TEATRO ARCIMBOLDI MILANO DEL 08/05/2014	Fattura N. 0651	31/05/2014	€ 167,00	09/06/2014	9
93	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN CORSO MAGENTA PER ESAME DELF DEL 14/05/2014	Fattura N. 0703	31/05/2014	€ 300,00	09/06/2014	9
94	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN PER MUSEO EGIZIO MILANO DEL 15/05/2014	Fattura N. 0706	31/05/2014	€ 237,00	09/06/2014	9
95	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN PER TEATRO TREBBO MILANO DEL 20/05/2014	Fattura N. 0737	31/05/2014	€ 157,00	09/06/2014	9
96	Z540FAA5E3	A e G FOTOGRAFIE - C.F./P. IVA 08325750159	FOTO RICORDO ALUNNI ISTITUTO	Fattura N. 0023	31/05/2014	€ 918,90	17/06/2014	17
97		POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	PAGAMENTO SPESE MAGGIO 2014	B.O. n. 092	13/06/2014	€ 27,84	17/06/2014	4
98	Z600E786B3	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	BANDO GARA PER CABLAGGIO COPERTURA WIRILESS PLESSO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	Fattura N. 156/CV	31/05/2014	€ 5.093,50	27/06/2014	27
99	Z180E785EC	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	BANDO GARA PER CABLAGGIO COPERTURA WIRILESS PLESSO PRIMARIA DE AMICIS	Fattura N. 179/CV	05/06/2014	€ 5.612,00	27/06/2014	22
100	Z360EEE0AA	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	PROGETTO "IL PC IN CLASSE"	Fattura N. 178/CV	05/06/2014	€ 6.817,44	27/06/2014	22

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
101	Z7B0F5384A	DANI 2000 SRL - C.F./P. IVA 02547230124	MATERIALE SCIENTIFICO PER LABORATORI SCUOLA MEDIA BONVESIN	Fattura Elettronica N. 14.238	16/06/2014	€ 261,17	27/06/2014	11
102	Z1F0F7E16E	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	CANCELLERIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA	Fattura N. V3-32	06/06/2014	€ 190,49	27/06/2014	21
103	Z240C50336	KATIA TOURS SAS DI PANONE MAFALDA & C. - C.F./P. IVA 07134040158	PULLMAN VIA GOLGI PER ESAME DELF DEL 13/05/2014	Fattura N. 0849	05/06/2014	€ 280,00	27/06/2014	22
104	Z030E44D92	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - C.F./P. IVA 02027040019	PROGETTO INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X LE SEZ. D-E-F-G-H-I	Fattura Elettronica N. V3-227	10/06/2014	€ 15,01	11/07/2014	31
105	Z4C0F6946F	DETER SRL - C.F./P. IVA 08055800158	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA BONVESIN	Fattura Elettronica N. 2452	23/07/2014	€ 1.072,27	19/08/2014	26
106	Z3A0EDD904	SCHEDIA TEATRO ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI - C.F./P. IVA 06627500967	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO RAPPRESENTATO PRESSO L'ISTITUTO C.DELL'ACQUA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA DEL COMUNE "SCUOLA IN FESTIVAL"	Fattura N. 0010	17/04/2014	€ 150,00	20/08/2014	123
107	Z1B0F4B581	NEVE SRL - C.F./P. IVA 00468850169	ABBONAMENTI SKIPASS X SETTIMANA BIANCA - ALUNNI SCUOLA MEDIA BONVESIN	Fattura N. 0012	15/05/2014	€ 4.374,00	24/09/2014	129
108	Z7410FB44E	SIRIO SRL - C.F./P. IVA 02189840966	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORE NOLEGGIO COMUNE	Fattura Elettronica N. 8P	30/09/2014	€ 37,36	06/10/2014	6
109	Z6D0F69481	BRESCIANINI CO SRL - C.F./P. IVA 03332690969	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA BONVESIN	Fattura Elettronica N. 3848	13/06/2014	€ 1.573,02	13/10/2014	120
110	Z2810CA118	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	ACQUISTO ACCESSO POINT DUAL -BAND per SCUOLA MEDIA BONVESIN	Fattura Elettronica N. 281	08/10/2014	€ 42,70	13/10/2014	5
111	ZAB0FC6DB9	SERISTAMPA SRL - C.F./P. IVA	ACQUISTO ETICHETTE PER MATERIALE INVENTARIATO SCUOLA BONVESIN	Fattura Elettronica N. 140093/S	30/09/2014	€ 247,80	14/10/2014	14
112	ZA30FAA792	AMBIENTE SCUOLA - C.F./P. IVA 03967470968	ASSICURAZIONE ALUNNI- A.S.2014/2015	SALDO	28/10/2014	€ 4.383,50	28/10/2014	0
113	ZA30FAA792	AMBIENTE SCUOLA - C.F./P. IVA 03967470968	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - A.S.2014/2015	SALDO	28/10/2014	€ 495,00	28/10/2014	0
114	ZE5113F4B0	MONDO UFFICIO SRL - C.F./P. IVA 04845130659	ACQUISTO MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE BONVESIN	Fattura Elettronica N. 24	05/11/2014	€ 329,34	12/11/2014	7
115	ZCB117AD8F	AXIOS ITALIA SEVICE SRL - C.F./P. IVA 06331261005	ACQUISTO PROGRAMMA AXIOS SIDI CONTABILITA'	Fattura Elettronica N. 754E	30/10/2014	€ 183,00	12/11/2014	12
116	ZCD111C441	ECO LASER INFORMATICA SRL - C.F./P. IVA 04427081007	ACQUISTO TONER VARI	Fattura Elettronica N. 4658	27/10/2014	€ 1.222,68	14/11/2014	17
117	Z2A119E9E6	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	ASSISTENZA TECNICA - RINNOVO CREDITI PER A.S. 2014/2015	Fattura Elettronica N. 324	12/11/2014	€ 780,80	14/11/2014	2
118	ZB711BD6D7	POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	SPESE POSTALI GIUGNO 2014	Fattura Elettronica N. 8714125256	12/11/2014	€ 40,49	14/11/2014	2
119	Z8C11D1A92	WOM SRL - C.F./P. IVA 07240940960	SUPPORTO FORTICARE - PER GARANZIA HW , ANTIVIRUS, ANTISPAM	Fattura Elettronica N. 347	28/11/2014	€ 244,00	05/12/2014	7
120	Z8D12036FB	POSTE ITALIANE SPA - C.F./P. IVA 97103880585	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2014	Fattura Elettronica N. 8714143275	24/11/2014	€ 37,04	05/12/2014	11

LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014

N.	CIG	DITTA	Oggetto	Fattura/Nota N.	Del	Importo somme liquidate	Data Mandato	N. Giorni tra data Fattura e Liquidazione
121	Z041274360	INTESA SAN PAOLO SPA - C.F./P. IVA 101810700152	COMMISSIONI SERVIZI INBIZ PER ATTIVAZIONE O.I.L. MIUR	Nota del	23/12/2014	€ 732,00	23/12/2014	0
TOTALI								2536
TOTALI								20,96
TOTALI								Giorni medi di Liquidazione