

**DATI PAGAMENTO 2023**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	17/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 8,00
2	18/01/2023	ESAMI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE NUMERO DOCUMENTO1000456306	1321486 - BRITISH COUNCIL	€ 454,00
3	19/01/2023	Pagamento spettacolo Animal Farm TEATRO CARCANO MILANO del 01/02/2023 classi 5^E- M-F-L-P-C-H-N	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 2.325,00
4	20/01/2023	CIG: Z6D396DB2A SALDO FATTURA EL. PA/26/2023 del 12/01/2023 Max ERNST	172977 - AD ARTEM S.R.L.	€ 404,00
5	23/01/2023	CIG: 94689665EF Saldo fatt. el. n. 23/PA del 28/12/2022 trasporto Stage linguistico in Inghilterra	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 5.967,90
6	23/01/2023	CIG: ZF2397B94D Saldo fatt. el. n. FPA/15/23 del 13/1/2023 Viaggio di istruzione a Strasburgo	3554899 - MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	€ 7.200,00
7	23/01/2023	CIG: 94691036FD Saldo 50% su fatt. el. n. 52/19 del 13/1/2023 trasporto Stage linguistico in Germania	2916922 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.580,00
8	23/01/2023	CIG: Z993909736 Saldo fatt. el. n. FATTPA 43_22 del 30/12/2022 Acquisto griglie espositive	3573733 - BURCHIELLARO MASSIMO	€ 960,00
9	23/01/2023	CIG: ZCA38BFB30 Saldo fatt. el. n. MI0170000055 del 18/1/2023 Uscita didattica evento LA BANALITA' DEL MALE	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 186,88
10	23/01/2023	CIG: Z2538358DC Saldo fatt. el. MI0170000059 del 19/1/2023 Uscita didattica evento LA BANALITA' DEL MALE	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 806,56
11	23/01/2023	C.I.G. ZBA3720B10 Saldo fatt. 13/P del 14_1_23 Acquisto strumenti musicali Progetto JAZZ BIG BAND - B.O. 25 del 15/7/2022	1857058 - STRUMENTI MUSICALI CAVALLI PIETRO	€ 97,54
12	24/01/2023	CIG: Z783912840 SALDO FATT. EL. U1230000020177 dell'11/01/2023 ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E PERSONALE A.S. 2022/23	3330923 - PLURIASS SRL	€ 8.388,00

13	24/01/2023	CIG: Z783912840 SALDO FATT. EL. U1230000020178 dell'11/01/2023 ASSICURAZIONE INFORTUNI STUDENTI E PERSONALE A.S. 2022/23	3330923 - PLURIASS SRL	€ 12,00
14	24/01/2023	Saldo corsi salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - D.L.vo 81/2008	2764366 - LICEO ARTISTICO STATALE DI BRERA	€ 255,00
15	24/01/2023	CIG: ZD3388E75B saldo fattura el. n. 566/P del 22/12/2022	2144193 - CAVALLI PIETRO	€ 3.204,92
16	24/01/2023	CIG: ZC9391D8FF saldo fattura el. n. 51 del 05/01/2023 - visita virtuale museo della memoria	3573692 - RESET SOCIETA' COOPERATIVA	€ 196,00
17	24/01/2023	CIG: Z6A3922170 SALDO FATTURA EL. N. 2/2 del 19/01/2023 noleggio attrezzatura mostra itinerante	3573899 - INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL	€ 1.200,00
18	24/01/2023	CIG: Z2E394F77B SALDO FATTURA EL. N. 12/0011 DEL 29/12/2022 - MANUTENZIONE PIANOFORTI	3436395 - TERRAVAZZI GIAN PIERO	€ 2.250,00
19	24/01/2023	CIG: ZA938A313D SALDO FATTURA EL. N.3PA DEL 18/01/2023 Historywalk 17-01-2023 prof. Mancuso Paola	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 272,00
23	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 587/E del 2022 Acquisto materiale di ferramenta per piccola manutenzione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 73,41
24	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 221576/E del 6/12/2022 migrazione dati su Segreteria digitale	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 48,40
25	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. PAE0045995 del 30/11/22 canone Fastweb 2022	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
26	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 1170/0 del 9/12/2022 acquisto accessori strumenti musicali	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 44,18
27	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 0452020003911 del 9/12/2022 acquisto materiale per piccola manutenzione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 47,97
28	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 4216 del 5/12/2022 canone impianto derattizzazione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60

29	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 9658/2022 del 12/12/2022 canone servizi in cloud Server mastercom	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 92,40
30	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 8165035 del 13/12/2022 acquisto materiale di cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 14,94
31	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 547/P del 11/12/2022 acquisto strumenti musicali progetto Jazz	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 2.358,84
32	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 2651/F del 16/12/2022 acquisto carta e materiale di cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 205,39
33	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 566/P del 22/12/2022 acquisto strumenti musicali	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 705,08
34	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 22PAS0017535 del 31/12/2022 rinnovo canone hosting advanced Sito	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 16,50
35	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. MI0170000055 del 18/1/2023 uscita didattica teatro	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 41,11
36	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. MI0170000059 del 19/1/2023 uscita didattica teatro	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 177,44
37	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 13/P del 14/1/2023 acquisto strumenti musicali progetto Jazz	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 21,46
38	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 2/2 del 19/1/2023 noleggio mostra	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 264,00
39	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 53701/853 del 13/1/2023 smaltimento rifiuti igienici femminili anno 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
40	01/02/2023	Versamento IVA su fatt. el. 0052/2023 del 30/1/2023 acquisto licenze antivirus	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 145,42
41	03/02/2023	CIG: Z3D398556F SALDO FATTURA EL. 6 DEL 17/01/2023 SPETTACOLO ANTIGONE DEL 20/01/2023	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 900,00
42	03/02/2023	CIG: Z8E398599E saldo fattura el. 7 del 17/01/2023 spettacolo E intanto Enea del 24/01/2023	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 162,00

43	03/02/2023	CIG: Z22355EF9D Saldo fatt. EL. 1023010447 del 23/01/2023 spese postali novembre 2022	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 6,79
44	03/02/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE DICEMBRE 2022	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 74,50
45	03/02/2023	PAGO 30% FACTURA 002-23 FECHA 13_01_2023 GRUPO: TENCA - N. ESTUDIANTES: 50 - ESTANCIA: 12_25 MARZO 2023	3575915 - GIRALDA IN AND OUT SL	€ 13.875,00
46	06/02/2023	ESAMI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE NUMERO DOCUMENTO DI ADDEBITO 1000456352	1321486 - BRITISH COUNCIL	€ 227,00
47	06/02/2023	CIG ZB338C4177 SALDO FATT. EL. 42/PI del 24/1/23 USCITA DIDATTICA DEL 24/1/23	172907 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 163,00
54	07/02/2023	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SALUTE a.s. 2021/22	3572930 - LUCIANI CATERINA	€ 280,00
55	07/02/2023	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SALUTE a.s. 2021/22	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 70,00
56	07/02/2023	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SALUTE a.s. 2021/22	172458 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	€ 29,75
57	07/02/2023	Abbonamento rivista Amministrare la Scuola 2023	172723 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	€ 80,00
58	08/02/2023	CIG: 9468885318 saldo fattura el. 16/8 DEL 20/01/2023 acconto stage linguistico Dublino	3578503 - TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL	€ 35.000,00
59	08/02/2023	CIG: ZF838C707F SALDO FATTURA EL. 104.2023 DEL 28/01/2023 attività culturali Erasmus Theatre	3578520 - ERASMUS THEATRE	€ 637,00
60	08/02/2023	CIG: Z0439B351C saldo fattura el. 0052/2023del 30/01/2023 CANONE LICENZE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA SERVER	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 661,00
61	08/02/2023	CIG: ZDE39D5FFC saldo fattura el. 44 DEL 07/02/2023 acquisto biglietti spettacolo la locandiera del 09-02-2023	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 154,55
62	10/02/2023	CIG: ZAB39BD474 FATTURA EL. 80-FE DEL 02-02-2023 STAMPE E RILEGATURE	3499563 - CARMAGNOLA ANDREA	€ 282,87

63	10/02/2023	CIG: ZC234D5090 - saldo fattura el. 7723000776 del 27/01/2023 - noleggio fotocopiatrici competenza dal 27/10/2022 al 26/01/2023 n. rata 19	2811321 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 888,30
64	10/02/2023	CIG: Z2139888B7 saldo fattura el.157/A/2023 del 24/01/2023 acquisto materiale pulizia	172526 - BRESCIANINI S.R.L.	€ 3.641,08
65	10/02/2023	CIG:Z43397B44B SALDO FATTURA EL. 53701/853 DEL 13/01/2023 noleggio contenitori igienici mese competenza gennaio 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
66	10/02/2023	CIG:Z43397B44B SALDO FATTURA EL. 53701/1743 DEL 01/02/2023 noleggio contenitori igienici mese competenza febbraio 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
67	10/02/2023	CIG: Z4A38CA2AA SALDO FATTURA EL. 82/PI DEL 08/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO	172907 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 158,50
68	10/02/2023	CIG: Z0D39BF3C9 SALDO FATTURA EL. 111 DEL 02/02/2023 SET CARRELLINI TRASPORTATORI PER CODA	3579459 - FORNITURE TECNICHE PIANOFORTI	€ 272,00
69	16/02/2023	PAGAMENTO NOTA DEBITO N. 72/2030 COD. CLIENTE 072 ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA SPAGNOLA DELE SESSIONE APRILE 2023 PER N. 14 CANDIDATI	1846822 - ISTITUTO CERVANTES	€ 1.926,00
70	17/02/2023	CIG: Z1E3936905 SALDO FATTURA EL. N. 119 DEL 31/01/2023 PRIMA RATA INCARICORSPP ANNO 2023	173188 - ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	€ 800,00
71	20/02/2023	Acompte 30% Facture Version 2023 du 17/02/2023 - Stage Linguistique du 13 au 24 mars 2023	172581 - INSTITUT DE TOURAIN-TOURS CEDEX (F)	€ 8.752,50
72	20/02/2023	CIG: Z73351274 - SALDO FATTURA EL. 274 DEL 06/02/2023 - CANONE DERATTIZZAZIONE PERIODO GENN./FEBB. 2023	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00

73	20/02/2023	CIG: Z11398F42D saldo fattura El. 0173/2023del 13/02/2023 Canone annuale Assistenza informatica e acquisto materiale informatico Determina prto. n. 456/U del 24 1 23	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 6.404,80
74	20/02/2023	CIG: Z5239AC3CF Saldo fatt. el. 53 del 9/2/2023 Uscita didattica SPETTACOLO L'ILIADE DEL 15/2/2023 Teatro Leonardo di Milano	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 195,45
75	20/02/2023	CIG: Z5D39AC2DA Saldo fatt. el. 50 del 9/2/2023 Uscita didattica SPETTACOLO LA LOCANDIERA DEL 14/2/2023 Teatro Leonardo di Milano	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 118,18
76	20/02/2023	CIG: ZA23885AB0 Saldo fatt. el. MI0170000210 del 9/2/2023 Uscita didattica SPETTACOLO CRITONE del 10/2/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 218,18
77	20/02/2023	CIG: ZA239CB1F5 Saldo fatt. el. PAE0001226 del 31/1/23 Canone telefonia Advance Freedom Fidelity 48 Periodo febbr./marzo 2023	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
78	21/02/2023	CIG: ZF2397B94D SALDO FATTURA EL. FPA 59/23 del 18/02/2023 secondo acconto viaggio istruzione Strasburgo	3554899 - MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	€ 7.200,00
79	21/02/2023	CIG: Z8E39DFED4 saldo fattura el. 652/EG del 14/02/2023 prenotazione:PEG247522 biglietti museo egizio del 09/03/2023	3462104 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	€ 159,00
81	27/02/2023	Pagamento fatture anni precedenti per visite fiscali dipendenti - nota ATS Milano 74870/19 del 9/5/2019	172849 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	€ 371,03
82	27/02/2023	CIG:Z1E3936905 saldo fattura el. n.120 del 31/01/2023 incarico medico competente anno 2023	173188 - ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	€ 600,00
83	27/02/2023	CIG: Z5D39DFE5E SALDO FATTURA EL. 681/ME DEL 14/02/2023 visita guidata museo egizio Torino 09-03-2023	3462109 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	€ 269,50

84	27/02/2023	CIG: ZD93A18B59 saldo fattura el. FPA 64/23 servizi aggiuntivi battellata viaggio Strasburgo	3554899 - MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	€ 737,60
85	28/02/2023	CIG: ZE939F7562 saldo fattura el. n. 8101001512 del 23/02/2023 acquisto biglietti trenitalia viaggio Milano 09-03-2023	1836860 - TRENITALIA S.P.A	€ 872,73
86	28/02/2023	CIG: Z013982EB6 saldo fattura el. 34/7E del 11/02/2023 uscita didattica Verona 16-02-2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 1.134,00
87	28/02/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/66 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA ottobre 2022	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 8.757,00
88	28/02/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/68 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA dicembre 2022	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 6.594,00
89	28/02/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/67 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA novembre 2022	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 9.576,00
90	28/02/2023	ORDINE N. 683871 - Acquisto libro ALPHA TEST PLUS ECONOMIA TOLC-E - KIT COMPLETO DI PREPARAZIONE CON TRAINING ON LINE	3586048 - ALPHA TEST SRL	€ 100,00
91	28/02/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/65 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA settembre 2022	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 3.570,00
92	28/02/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/95 del 27/02/2023 ore assistenza alunni DVA gennaio 2023 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 147,00
93	28/02/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/94 del 27/02/2023 ore assistenza alunni DVA gennaio 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 9.450,00
94	28/02/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/70 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA ottobre 2022 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 525,00
95	28/02/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/71 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA novembre 2022 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 546,00

96	28/02/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/69 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA settembre 2022 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 525,00
97	28/02/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/72 del 23/02/2023 ore assistenza alunni DVA dicembre 2022 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 399,00
98	28/02/2023	CIG: ZD53A1A9A5 saldo fattura el. 0452020000648 del 24/02/2023 acquisto materiali	173128 - BRICOCENTER	€ 143,88
109	07/03/2023	CIG: 94689665EF SALDO fattura el. 6/PA del 26/02/2023 Trasporto stage linguistici estero Londra	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 5.956,90
110	07/03/2023	CIG: 9639656FC4 acconto fattura el. 2023/0000106/05 DEL 28/02/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA/RAVENNA/COMACCHIO 26-27-28 APRILE2023/ Trasporto stage linguistici estero	173139 - ZAINETTO VERDE SRL	€ 2.203,75
111	07/03/2023	CIG: ZCE39CB017 saldo fattura el. 12/E del 28/02/2023 acquisto attrezzature sportive	1242279 - AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	€ 892,00
112	07/03/2023	CIG:Z43397B44B SALDO FATTURA EL. 53701/3046 DEL 01/03/2023 noleggio contenitori igienici mese competenza marzo 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
113	07/03/2023	CIG: Z363A07DE8 saldo fattura el. MI0170000278 DEL 02/03/2023 PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 02/03/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 163,64
114	07/03/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE GENNAIO 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 74,50
115	07/03/2023	ESAMI CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE - P1_23 n1 fce P1_23 n1 cae - NUMERO DOCUMENTO DI ADDEBITO 1000456378	1321486 - BRITISH COUNCIL	€ 430,00
116	07/03/2023	Pago 2 del 50% FACTURA 002-23 FECHA 13_01_2023 GRUPO: TENCA - N. ESTUDIANTES: 50 - ESTANCIA: 12_25 MARZO 2023	3575915 - GIRALDA IN AND OUT SL	€ 23.125,00

118	07/03/2023	CIG: Z4639E244A saldo fattura el. 153/0 del 22/02/2023 acquisto accessori strumenti musicali	1265122 - DAMINELLI PIETRO S.R.L.	€ 1.285,25
119	07/03/2023	CIG: ZC93A130C1 saldo FATTURA EL. 83 DEL 27/02/2023 acquisto biglietti spettacolo 07/03/2023e dell'accoglienza 22/23	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 127,27
120	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 7723000776 del 27/1/2023 canone NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SHARP	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 195,43
121	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el.157/A/2023 del 24/1/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 741,37
122	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 53701/1743 del 1/2/2023 CANONE CONTENITORI IGIENICI FEBBRAIO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
123	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 53701/3046 del 1/3/2023 CANONE CONTENITORI IGIENICI MARZO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
124	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 80-FE del 2/2/2023 ACQUISTO STAMPE E RILEGATURE REGISTRI	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 62,23
125	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 111 del 2/2/2023 ACQUISTO ACCESSORI STRUMENTI MUSICALI	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 59,84
126	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 119 del 31/1/2023 CONTRATTO INCARICO ANNUALE RSPP	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 176,00
127	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 120 del 31/1/2023 CONTRATTO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 132,00
128	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 44 del 7/2/2023 USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 15,45
129	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. PAE0001226 del 31/1/2023 CANONE TELEFONIA PERIODO FEBB MARZO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60

130	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 274 del 6/2/2023 CANONE BIMENSILE MANUTENZIONE IMPIANTO DERATTIZZAZIONE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
131	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. MI0170000210 del 9/2/2023 USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 21,82
132	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 50 del 9/2/2023  USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 11,82
132	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 50 del 9/2/2023  USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 11,82
133	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 53 del 9/2/2023  USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 19,55
134	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 0173/2023 del 13/2/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E CANONE ANNUALE ASSISTENZA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 1.409,06
135	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 153/0 del 22/2/2023 ACQUISTO ACCESSORI STRUMENTI MUSICALI	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 282,76
136	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 8101001512 del 23/2/2023 USCITA DIDATTICA A TORINO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 87,27
137	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 0452020000648 del 24/2/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 31,65
138	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 83 del 27/2/2023  USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12,73
139	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 12/E del 28/2/2023 ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 196,24
140	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. MI0170000278 del 2/3/2023 USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 16,36

141	08/03/2023	Versamento IVA su fatt. el. 172/P del 6/3/2023 USCITA DIDATTICA A AOSTA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 80,00
142	10/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	3590091 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	€ 80,00
143	14/03/2023	Tesseramento Francesca Orlando 2023	173252 - AICA ASS. ITAL. PER L'INFORM. E IL CALCOLO AUTOMATICO	€ 20,00
144	14/03/2023	Tesseramento Francesca Maria Nicolini 2023	173252 - AICA ASS. ITAL. PER L'INFORM. E IL CALCOLO AUTOMATICO	€ 20,00
150	14/03/2023	CIG: 94691036FD saldo fattura el. 52/289 del 09/03/2023 Trasporto stage linguistici estero Tubingern	2916922 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.580,00
151	14/03/2023	CIG: 9639787BE0 saldo fattura el. 172/P del 06/03/2023 trasporto viaggio istruzione Milano/Saint Barthelemy 6/7/8/ marzo 2023 cl. 2L	2163449 - CARMINATI S.R.L.	€ 800,00
152	14/03/2023	CIG: 9639787BE0 saldo fattura el. 185/P del 08/03/2023 trasporto viaggio istruzione Saint Barthelemy/Aosta/Milano 6/7/8/ marzo 2023 cl. 2L	2163449 - CARMINATI S.R.L.	€ 800,00
153	14/03/2023	CIG: ZB438851D0 saldo fattura el. MI0170000291 DEL 06/03/2023 Uscita didattica Giustizia e riconciliazione 06/03/2023	172197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 109,02
154	14/03/2023	CIG: 9639750D57 saldo fattura el. 88/7E del 05/03/2023 viaggio istruzione Napoli dal 13 al 15 marzo 2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 4.220,00
155	15/03/2023	CIG ZEC3A11AD0 saldo fattura el. n. 21/PA del 10/03/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AOSTA dal 6 al 8 marzo 2023	1614246 - INDACO S.C.S.	€ 2.376,64
156	15/03/2023	Zahlung Rechnungsnummer "231/23/850 - 8" - Sprachaufenthalts in Tübingen vom 10. bis 28. März 2023 k. 40 Schüler und 3 Begleitpersonen	172788 - SPRACHINSTITUT - TUBINGEN	€ 26.880,00
157	17/03/2023	Pagamento uscita didattica classe 1B Mostra ZEROCALCARE. DOPO IL BOTTO. Codice ordine ZEMI230405-1230-0	3592277 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L.	€ 225,00

158	17/03/2023	Pagamento uscita didattica classe 1E Mostra ZEROCALCARE. DOPO IL BOTTO. Codice ordine ZEMI230405-1030-0	3592277 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L.	€ 199,50
160	22/03/2023	Pago 3 del 20% FACTURA 002-23 FECHA 13_01_2023 GRUPO: TENCA - N. ESTUDIANTES: 50 - ESTANCIA: 12_25 MARZO 2023	3575915 - GIRALDA IN AND OUT SL	€ 9.250,00
161	23/03/2023	CIG: 9639887E65 saldo fattura el. 115/AP del 21/03/2023 viaggio istruzione Venezia Padova	3595276 - VEG SRL	€ 9.735,00
162	23/03/2023	CIG: 9639625632 saldo fattura el. 113/AP del 21/03/2023 viaggio istruzione Firenze	3595276 - VEG SRL	€ 5.510,00
163	23/03/2023	CIG: 9639730CD6 saldo fattura el. 114/AP del 21/03/2023 viaggio istruzione Venezia	3595276 - VEG SRL	€ 5.220,00
164	23/03/2023	CIG: 9639379B2F saldo fattura el. 104/7E del 9/03/2023 viaggio istruzione Roma 2C-2N	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 11.500,00
165	23/03/2023	CIG: 9639572A74 saldo fattura el. 118/7E del 10/03/2023 viaggio istruzione Roma	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 15.744,00
166	24/03/2023	CIG: Z893A64E14 saldo fattura el.38 del 22/03/2023 acquisto biglietti spettacolo Iliade ballata di Tersite 24/03/2023	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 216,00
170	24/03/2023	CIG: Z4639E244A saldo fattura el. 264/0 del 18/03/2023 acquisto accessori strumenti musicali	1265122 - DAMINELLI PIETRO S.R.L.	€ 485,25
171	24/03/2023	CIG: 9468885318 saldo fattura el. 16/67 DEL 15/03/2023 s15/21 stage linguistico Dublino 15/21 marzo 2023	3578503 - TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL	€ 14.990,00
175	29/03/2023	CIG: Z703A347A2 SALDO FATTURA EL. FATTPA 1_23 DEL 04/03/2023 AZIONI FORMATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO	3551289 - VACCANI ROBERTO	€ 1.664,00
176	29/03/2023	CIG: 963997248D SALDO FATTURA EL. 146/7E DEL 15/03/2023 VIAGGIO PRAGA CL. 5E 26-30 MARZO 2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 7.933,00
178	30/03/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE DI FEBBRAIO 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 74,50

179	30/03/2023	CIG: 963997248D SALDO FATTURA EL. 150/7E DEL 23/03/2023 VIAGGIO PRAGA CL. 5A/4M 26-30 MARZO 2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 17.964,00
180	30/03/2023	CIG: 9639818577 saldo fattura el. 149/7E del 23/03/2023 viaggio istruzione Barcellona 26-29 marzo 2023 5^O	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 5.648,00
181	30/03/2023	SCUOLE IN MUSICA ON LINE + orchestra sinfonica Liceo Tenca sezione 3 cat D	3471097 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	€ 448,00
182	30/03/2023	CIG: ZF2397B94D SALDO FATTURA EL. FPA 123/23 del 28/02/2023 viaggio istruzione Strasburgo	3554899 - MONDO SCUOLA VIAGGI SRL	€ 3.696,00
183	30/03/2023	CIG: Z8B39F69C6 SALDO FATTURA EL. 104PA SEL 24/03/2023 USCITA DIDATTICA Streets of Pavia - 20.03.2023	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 216,00
184	30/03/2023	CIG: 9639852187 SALDO FATTURA EL. 139/7E DEL 15/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA 5P 21-25 MARZO 2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 6.545,00
185	30/03/2023	CIG: ZBC39F6A3C saldo fattura el. 103PA del 24/03/2023 1919-1945 -Fascism and Antifascism in Milan - 10.03.2023 history walks id 2169	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 180,00
186	30/03/2023	CIG: ZB639EA96D saldo fattura el. 2023 93/p del 20/03/2023 esami Cambridge - FCE	3594789 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.824,00
187	30/03/2023	CIG: Z5038E7601 saldo fattura el. 50M del 09/03/2023 esami DELF livello B2	1780595 - INSTITUT FRANCAIS MILANO	€ 121,00
188	30/03/2023	CIG: Z1C39CEEE8 saldo fattura el. 478/PA del 22/03/2023 Corso di formazione del personale sulla Privacy	3595125 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 500,00
189	30/03/2023	CIG: ZDF3A18DF saldo fattura el. 0050010393 del 17/03/2023 acquisto biglietti A/R Milano/Pavia	2306524 - TRENORD SRL	€ 123,64
190	30/03/2023	CIG: Z3E385C94B saldo fattura el. MI0170000428 DEL 28/03/2023 EVENTO VERGINE MADRE 28/03/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 600,00

191	30/03/2023	CIG: Z773A8BFAB saldo fattura el. 24 del 29/03/2023 acquisto violoncello	3557919 - MAGAZZINO MUSICA	€ 688,52
192	30/03/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/126 del 24/03/2023 ore assistenza alunni DVA febbraio 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 9.345,00
193	30/03/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/127 del 24/03/2023 ore assistenza alunni DVA febbraio 2023 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 336,00
194	30/03/2023	CIG: Z703A347A2 RITENUTA ACCONTO SU FATTURA EL. FATTPA 1_23 DEL 04/03/2023 FORMAZIONE TEMA DI ORIENTAMENTO	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 416,00
195	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. MI0170000291 partecipazione evento 6 marzo 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 23,98
196	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. 21/PA soggiorno ostello Saint Barthelemy - 6-8 marzo 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 236,36
197	03/04/2023	Versamento IVA su fatt.185/P noleggio autobus Saint Barthelemy_Aosta A_R	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 80,00
198	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. FATTPA 1_23 corso Azioni formative in tema di orientamento	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 457,60
199	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. 0050010393 uscita didattica Pavia 16 marzo 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12,36
200	03/04/2023	Versamento IVA su fatt.264/0	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 106,76
201	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. MI0170000428 partecipazione evento 28 marzo 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 60,00
202	03/04/2023	Versamento IVA su fatt. 24 acquisto strumenti musicali	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 151,48
203	13/04/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/4401 del 01/04/2023 noleggio contenitori femminili mese aprile 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
204	13/04/2023	CIG: ZA239CB1F5 Saldo fatt. el. PAE0009022 del 31/03/23 Canone telefonia Advance Freedom Fidelity 48 Periodo marzo/aprile 2023	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
205	13/04/2023	CIG: Z3A3A04B05 saldo fattura el. 2078/A/2023 del 31/03/2023 acquisto materiale pulizia	172526 - BRESCIANINI S.R.L.	€ 671,24

206	13/04/2023	CIG: ZEF3980302 - SALDO FATTURA EL. 822 DEL 04/04/2023 - Manutenzione impianto di derattizzazione DERATTIZZAZIONE	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
207	13/04/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023087638 del 10/04/2023 spese postali febbraio 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 28,12
208	13/04/2023	CIG: Z9238D89DA saldo fattura el. 116/2023 del 04/04/2023 saldo affitto teatro Martinitt 04/04/2023	3559034 - LA BILANCIA SOCIETA' COOPERTIVA - TEATRO MARTINITT	€ 600,00
210	13/04/2023	CIG: ZD1397DB8C saldo fattura el. 9 del 29/03/2023 progetto educativo abitare il mondo digitale	173241 - FONDAZIONE PIME ONLUS	€ 1.260,00
211	13/04/2023	CIG: ZA83AB29D3 saldo fattura el. 2023 191/p del 11/04/2023 iscrizioni Esami Cambridge - FCE	3594789 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 200,00
212	13/04/2023	Acquisto biglietti mostra Surrealismo del 02/05/2023 _ Causale: SR02051015 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 271,00
213	13/04/2023	Acquisto biglietti mostra Surrealismo del 02/05/2023 codice gruppo: SR02051030 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 295,00
214	13/04/2023	Acquisto biglietti mostra Surrealismo del 02/05/2023 codice gruppo SR02051000 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 247,00
215	21/04/2023	CIG: Z8F3A83602 saldo fattura el. 3025/2023 canone servizio collegamento AIE per adozione libri	1902245 - MASTER TRAINING SRL	€ 180,00
216	21/04/2023	CIG: Z0B3A11BF0 saldo fattura el. 443S/2023 del 19/04/23 tende a pannello finestre	3607428 - DBG SERVICE SRL	€ 5.216,80
216	21/04/2023	CIG: Z0B3A11BF0 saldo fattura el. 443S/2023 del 19/04/23 tende a pannello finestre	3607428 - DBG SERVICE SRL	€ 5.216,80
218	21/04/2023	CIG: ZB7382A2A0 saldo fattura el. MI0170000466 DEL 18/04/2023 EVENTO FATTORE y DEL 18/04/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 490,91
219	21/04/2023	CIG: Z7D3AA62F7 saldo fattura el. 19 del 15/04/2023 compenso servizio guida Lecco luoghi manzoniani 14 aprile 2023	3607673 - SCOLA ALESSANDRA	€ 270,00

220	21/04/2023	CIG: Z433AA3009 saldo fattura el. 5PA2023 del 13/04/2023 acquisto biglietti spettacolo Carlo Goldoni del 01/12/2022	3549822 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT OFF	€ 322,73
221	21/04/2023	CIG: ZDC3AB97ED saldo fattura el. 8101003296 del 12/04/2023 biglietti Trenitalia Milano Firenze AR 03/05/2023	1836860 - TRENITALIA S.P.A	€ 1.064,00
222	21/04/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023095019 del 12/04/2023 spese postali gennaio febbraio 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 16,91
223	26/04/2023	Pagamento spettacolo Love me Kate TEATRO CARCANO MILANO del 02/05/2023 classi 1C-2C	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 616,00
224	26/04/2023	CIG: Z4E3A780C0 saldo fattura el. 389/0 del 19/04/2023 acquisto strumento musicale	1265122 - DAMINELLI PIETRO S.R.L.	€ 2.050,00
225	26/04/2023	Pagamento ricevuta n. 14/23 del 14 aprile 2023 compenso per servizio guida luoghi manzoniani in data 14 aprile 2023 profssa Balducci	3608775 - PARI MARIANGELA	€ 216,00
226	26/04/2023	Ritenuta di acconto su compenso per servizio guida luoghi manzoniani in data 14 aprile 2023	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 54,00
227	26/04/2023	Quota iscrizione 8° concorso musica da camera Milano City 13-15 maggio 2023 per n. 3 studenti	3608889 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKENSEMBLE	€ 70,00
228	27/04/2023	CIG: Z773A6B9FB saldo fattura el. 1 del 11/04/2023 Prestazione specialistica Progetto Educazione alimentare marzo 2023	3530012 - DONEGANI GIORGIO ANTONIO	€ 416,00
229	27/04/2023	Ritenuta di acconto su compenso Prestazione specialistica Progetto Educazione alimentare marzo 2023	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 81,60
230	27/04/2023	CIG: ZB33ACD06E saldo fattura el. 3074/2023 del 26/04/2023 fornitura aggiornamento software con estensione Full Service	1902245 - MASTER TRAINING SRL	€ 2.685,00
231	27/04/2023	CIG: Z6E39CB3A1 saldo fattura el. 397/P del 14/04/2023 uscita didattica Milano Lecco luoghi manzoniani 14 aprile 2023	2163449 - CARMINATI S.R.L.	€ 818,18

232	27/04/2023	Pagamento spettacolo Love me Kate TEATRO CARCANO MILANO del 04/05/2023 classi 2L 3L 4E 4O	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 952,00
233	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 53701/4401 canone servizio contenitori igienici periodo aprile 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
234	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 2078/A/2023 Acquisto materiale igienico sanitario	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 147,67
235	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 116/2023 Affitto sala teatro Martinitt del 4 aprile 2023 per saggio musicale	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 132,00
236	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 822 canone derattizzazione secondo bimestre 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
237	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. PAE0009022 canone telefonico e internet periodo aprile_maggio 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
238	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 8101003296 uscita didattica a Firenze del 3 maggio 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 106,40
239	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 5PA2023 uscita didattica del 20 aprile 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 32,27
240	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 397/P uscita didattica luoghi Manzoniani 14 aprile 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 81,82
241	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. MI0170000466 uscita didattica del 18 aprile 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 49,09
242	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 443S/2023 servizio manutenzione tende aule istituto	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 1.147,70
243	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 389/0 acquisto strumento musicale	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 451,00
244	02/05/2023	Versamento IVA su fatt.3025/2023 canone servizio collegamento con AIE per adozione libri	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 39,60
245	02/05/2023	Versamento IVA su fatt. 3074/2023 fornitura aggiornamento software e full service	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 590,70
246	03/05/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE MARZO 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72

247	08/05/2023	CIG: Z7F398E8A5 saldo fattura el. 15 del 05/05/2023 noleggio illuminazione sala teatrale aula magna	3474774 - MORETTI SIMONE	€ 3.120,00
248	08/05/2023	CIG: Z693AFD3B9 saldo fattura el. 49 del 03/05/2023 acquisto biglietti spettacolo Antigone 18 maggio 2023	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 396,00
249	08/05/2023	CIG: 9639935604 saldo fattura el. 215/7E del 22/04/2023 viaggio istruzione SALAMANCA	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 4.950,00
250	16/05/2023	CIG: 9231767720 SALDO FATT. EL 1080/2022 DEL 25.11.2022 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - PON AVVISO 20480/2021" - CUP: F49J21009110006	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 33.420,00
251	16/05/2023	PAGAMENTO INVOICE 1578_2023 del 15_5_23 ACCONTO STAGE ESTIVO PRESSO UNIVERSITÀ HULL INGHILTERRA Codice pagamento SPCYHEE7L	3617149 - MASTER STUDIES WORLDWIDE LTD	€ 15.000,00
252	18/05/2023	Saldo fattura n. 3/2023 del 11/05/2023 progetto On Love orientamento all'affettività esperto esterno	3572930 - LUCIANI CATERINA	€ 350,00
253	18/05/2023	CIG: Z3F353939E FATTURA EL. 284 DEL 15/05/2023 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	172450 - FERRAMENTA MACCHI SRL	€ 416,72
254	18/05/2023	CIG: ZEE3AF29AC saldo fattura el. 78/PA del 28/04/2023 corsi PAD classi quinte	3018248 - ATA SOCCORSO / SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.180,00
255	18/05/2023	CIG: Z933924500 saldo fattura el. 269/PA del 30/04/2023 assistenza informatica	3351620 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	€ 4.000,00
256	18/05/2023	CIG: 9639656FC4 saldo fattura el. 2023/0000279/05 DEL 10/05/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA/RAVENNA/COMACCHIO 26-27-28 APRILE 2023	173139 - ZAINETTO VERDE SRL	€ 6.142,19
257	18/05/2023	CIG: Z603AC64C2 saldo fattura el. 23/PA del 02/05/2023 acquisto biglietti treno uscita didattica Vercelli 08/05/2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 559,74

258	18/05/2023	CIG: Z183834F79 saldo fattura el. MI0170000516 DEL 05/05/2023 evento Simposio del 05/05/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 572,73
259	18/05/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/5775 del 01/05/2023 noleggio contenitori femminili mese MAGGIO 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
260	18/05/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023118764 del 02/05/2023 spese postali MARZO 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 21,63
261	18/05/2023	CIG: ZA23AB05E4 saldo fattura el. 307PA del 09/05/2023 saldo History Walk ID 2406	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 252,00
262	18/05/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/159 del 28/04/2023 ore assistenza alunni DVA MARZO 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 13.077,75
263	18/05/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/158 del 28/04/2023 ore assistenza alunni DVA MARZO 2023 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 1.197,00
264	18/05/2023	CIG: 9639699344 SALDO FATTURA EL. 230/7E del 05/05/2023 viaggio istruzione Sicilia dal 15/05/2023 al 18/05/2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 8.982,00
266	24/05/2023	CIG: Z5038E7601 saldo fattura el. 107M del 09/05/2023 esami Delf	1780595 - INSTITUT FRANCAIS MILANO	€ 98,00
267	24/05/2023	CIG: Z103B2933E saldo fattura el. 8101004967 del 18/05/2023 Acquisto biglietti Milano Camogli San Fruttuoso AR 30/05/2023	1836860 - TRENITALIA S.P.A	€ 1.021,27
268	24/05/2023	CIG: Z7F3B037C7 saldo fattura el. 40/PA del 17/05/2023 acquisto lampade	173116 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	€ 920,00
269	24/05/2023	CIG: ZC234D5090 - saldo fattura el. 7723004989 del 28/04/2023 - noleggio fotocopiatrici competenza dal 27/01/2023 al 26/04/2023 n. rata 19	2811321 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 888,30
270	24/05/2023	CIG: ZF23A74CDE saldo fattura el. 543-2023-FE del 30/04/2023 servizio trasporto facchinaggio strumenti musicali 04/04/2023	3622558 - COOPERATIVA F.E.M.A. AR.L	€ 600,00
271	24/05/2023	CIG: ZF83B1941A saldo fattura el. 8101004787 del 15/05/2023 acquisto biglietti Milano Verona AR 25/05/2023	1836860 - TRENITALIA S.P.A	€ 1.684,36

272	24/05/2023	CIG: Z223AE0279 saldo fattura el. 447 del 16/05/2022 acquisto biglietti planetario 19/05/2023	2365572 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	€ 84,00
273	24/05/2023	CIG: ZE33B2933F saldo fattura el. 8300079 del 17/05/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 790,77
274	24/05/2023	CIG: ZE33B2933F saldo fattura el. 8301331 del 18/05/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 15,69
275	24/05/2023	CIG: Z0F3B3BA18 saldo fattura el. 23-0441 del 22/05/2023 CANONE ANNUALE PER IL SERVIZIO CLOUD DI EDT -PROGRAMMA ORARIO	173259 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL	€ 859,60
276	24/05/2023	CIG: Z223B38368 saldo fattura el. 502/25 del 18/05/2023 sportello ascolto psicologico 2022/23	2855973 - ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO	€ 3.502,00
277	24/05/2023	CIG: ZDE3AA668F saldo fattura el. 17/001 del 19/05/2023 materiale tecnico specialistico progetto dipartimento musicale	3622698 - BANFI STEFANO	€ 240,00
278	24/05/2023	Ritenuta di acconto su fattura el. 17/001 del 19/05/2023 materiale tecnico specialistico progetto dipartimento musicale	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 60,00
279	24/05/2023	CIG Z3B3B47B57 ACQUISTO BUONI - PREMIAZIONE MERITEVOLI A.S. 2022/23	2945534 - NORMA LIBRI S.R.L.	€ 10.250,00
281	30/05/2023	Saldo notula prestazione occasionale progetto della memoria esperto esterno	3624331 - BRINZI MARCO	€ 240,00
282	30/05/2023	Ritenuta erariale prestazione occasionale progetto della memoria esperto esterno	853494 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO (IRPEF)	€ 60,00
283	30/05/2023	RITENUTA IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO DELLA MEMORIA a.s. 2022/23	172458 - REGIONE LOMBARDIA (IRAP)	€ 25,50
284	30/05/2023	CIG: ZC639B3183 saldo fattura el. 01 del 29/05/2023 progetto teatro in lingua inglese 2022/23	3222490 - GHELARDI MARCO	€ 1.127,68
285	30/05/2023	versamento INPS fattura el. 01 del 29/05/2023 progetto teatro in lingua inglese 2022/23	779198 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	€ 113,92

286	30/05/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/197 del 25/05/2023 ore assistenza alunni DVA aprile 2023 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 567,00
287	30/05/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/196 del 25/05/2023 ore assistenza alunni DVA APRILE 2023O 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 8.053,50
287	30/05/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/196 del 25/05/2023 ore assistenza alunni DVA APRILE 2023O 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 8.053,50
288	30/05/2023	CIG: ZB83950620 saldo fattura el. 175M del 17/05/2023 progetto Ateliers in lingua francese	1780595 - INSTITUT FRANCAIS MILANO	€ 2.700,00
289	30/05/2023	CIG: Z0D39BDC41 saldo fattura el. 486 del 25/05/2023 biglietti ingresso planetario 26/05/2023	2365572 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	€ 75,00
290	30/05/2023	CIG: Z663B33D7E saldo fattura el. EFAT/2023/1236 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/22 E 2022/23	172644 - TECNODID S.R.L.	€ 190,00
291	31/05/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE DI APRILE 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
292	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 1080/2022 del 25_11_2022 PON CABLAGGIO AVVISO 20480 DEL 20_7_2021	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 7.352,40
293	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 543-2023-FE del 30_04_23 Servizio di terzi trasporto strumenti musicali Concerto del 4 4 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 132,00
294	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 7723004989 del 28_04_23 Canone bimensile noleggio fotocopiatrici	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 195,43
295	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 53701/5775 del 1_5_2023 Canone noleggio contenitori igienici femminili maggio 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
296	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. MI0170000516 del 5_5_2023 uscita didattica del 5 maggio 23	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 57,27
297	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 269/PA del 30_04_23 Rinnovo licenze AXIOS SUITE DIAMOND 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 880,00

298	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 23/PA del 2_5_2023 uscita didattica a Vercelli	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12,26
299	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 284 del 15_05_23 Acquisto di materiale di ferramenta per piccola manutenzione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 91,68
300	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 8101004787 del 15_5_23 uscita didattica a Verona	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 168,44
301	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 8300079 del 17_05_23 Acquisto cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 161,22
302	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 40/PA del 17_05_23 Acquisto materiale informatico per lavagne LIM	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 202,40
303	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 8301331 del 18_05_23 Acquisto materiale di cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 3,45
304	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 8101004967 del 18_5_23 uscita didattica a Camogli	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 102,13
305	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 23-0441 del 22_05_23 Canone annuale servizio software orario EDT	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 189,11
306	01/06/2023	Versamento IVA su fatt. 17/001 del 19_05_23 acquisto materiale di comunicazione per Dipartimento musicale	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 66,00
307	05/06/2023	PAGAMENTO INVOICE 1642_2023 del 23_5_23 SALDO STAGE ESTIVO PRESSO UNIVERSITÀ HULL INGHILTERRA Codice pagamento SPCYJ6EE5	3617149 - MASTER STUDIES WORLDWIDE LTD	€ 24.600,00
308	06/06/2023	Rimborso spese Revisori dei conti Ambito 104 visita dal 9 al 12 maggio 2023	1826801 - ISTITUTO I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO	€ 255,77
309	07/06/2023	PAGAMENTO N. 228 ATTESTATI PER IL CORSO PCTO_CORSO DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO_ anno 2023 Liceo Tenca Milano	172662 - ITALIA IMPRESA	€ 228,00
310	07/06/2023	CIG: Z2D3943CEC saldo fattura el. VFE00-2600 del 05/06/2023 uscita didattica 21_04_2023	2124904 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 252,00
311	07/06/2023	CIG: Z463B58AF4 saldo fattura el. 0558/2023 del 30/05/2023 canone annuale contratto 1792	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 2.475,12

312	07/06/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/7091 del 01/06/2023 noleggio contenitori femminili mese giugno 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
313	07/06/2023	Versamento contributo codice MAV 01030659916691507 relativo ai bandi di gare 87878562 8856229 e 8934147 a.s. 2022/23	1380500 - ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 90,00
322	13/06/2023	CIG: Z2D3943CEC saldo fattura el. VFE00-2736 del 12/06/2023 uscita didattica 13_04_2023	2124904 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 216,00
323	13/06/2023	CIG: ZFA3A564CA saldo fattura el. VFE00-2657 del 07/06/2023 uscita didattica 8 E 24 marzo 2023	2124904 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 360,00
324	13/06/2023	CIG: ZA63B02AC2 saldo fattura el. VFE00-2644 del 07/06/2023 uscita didattica 10/05/2023	2124904 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	€ 192,00
325	14/06/2023	CIG: ZA239CB1F5 Saldo fatt. el. PAE00019090 del 31/05/23 Canone telefonia Advance Freedom Fidelity 48 Periodo giugno/luglio 2023	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
326	14/06/2023	CIG: Z413B75A59 saldo fattura el. 337 del 31/05/2023 visite mediche dipendenti	173188 - ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	€ 1.382,00
329	15/06/2023	CIG: ZDA3B667A0 saldo fattura el.510-FE del 13/06/2023 acquisto materiale	3499563 - CARMAGNOLA ANDREA	€ 699,76
330	15/06/2023	CIG: Z1D3B6FA5D saldo fattura el. 8318012 del 07/06/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 406,40
331	15/06/2023	CIG: Z1D3B6FA5D saldo fattura el. 8319491 del 09/06/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 140,10
332	15/06/2023	CIG: Z1D3B6FA5D saldo fattura el. 8319298 del 08/06/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 441,25
333	15/06/2023	PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - Azione #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola" a.s. 2021/2022	3456375 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 1.000,00

334	15/06/2023	Pagamento Esperti esterni progetto Laboratorio teatrale in lingua spagnola a.s. 2022_23	173060 - ASSOCIAZIONE INTERROGANTE SPETTACOLO	€ 862,00
335	15/06/2023	CIG: ZC63953023 - Saldo fatt. el. 00002/PA del 12/06/23 Esperto Progetto Lab. teatrale _ A.S. 22/23	173310 - USELLINI FILIPPO	€ 3.744,00
336	19/06/2023	CIG: Z7C3B59B78 saldo fattura el. 33/PA del 01/06/2023 acquisto biglietti treno uscita didattica Milano centrale Genova Nervi 06/06/2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 699,46
337	19/06/2023	CIG: Z5C3B432DB saldo fattura el. 32/PA del 30/05/2023 acquisto biglietti treno uscita didattica Santa Margherita Ligure 30/05/2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 565,95
338	19/06/2023	CIG: ZD23B4258F saldo fattura el. 34/PA del 01/06/2023 acquisto biglietti treno uscita didattica Sestri Levante 07/06/2023	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 479,93
339	19/06/2023	CIG: Z723B345A1 saldo fattura el. 3748/A/2023 del 31/05/2023 acquisto materiale pulizia	172526 - BRESCIANINI S.R.L.	€ 1.463,16
340	22/06/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/226 del 21/06/2023 ore assistenza alunni DVA maggio 2023 plesso Pioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 756,00
341	22/06/2023	CIG: Z93A8CAFE saldo fattura el. 4/001 del 19/06/2023 acquisto strumento musicale	3639732 - BAZZANA DANILO LUIGI	€ 3.700,00
342	23/06/2023	CIG: ZF73B9C027 saldo fattura el. 469/2023 del 22/06/2023 acquisto strumenti musicali	2389636 - STRUMENTI MUSICALI PALMA DI PALMA ALBERTO	€ 1.324,43
344	27/06/2023	CIG: Z783A4285B saldo fattura el. 33 del 26/06/2023 laboratorio digital 24/03/2023	173241 - FONDAZIONE PIME ONLUS	€ 120,00
345	29/06/2023	CIG: ZEB3B2FF4B saldo fattura el. 522 del 28/06/2023 uscita didattica 30/05/2023	3617721 - GOLFO PARADISO SRL	€ 471,43
346	29/06/2023	Paiement Facture Version 2023 du 17/02/2023 - Stage Linguistique du 13 aun 24 mars 2023	172581 - INSTITUT DE TOURAINÉ-TOURS CEDEX (F)	€ 20.422,50
347	03/07/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE DI MAGGIO 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
348	03/07/2023	Versamento IVA su fatt. 0558/2023 del 30_05_23 Canone Assistenza informatica	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 544,53

349	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/7091 del 01_06_2023 noleggio mese giugno 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
350	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 3748/A/2023 del 31_05_2023 acquisto materiali pulizie	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 308,18
351	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. PAE0019090 del 31_05_2023 canone telefonico giugno_luglio 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
352	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 882-2023-FE del 31_05_2023 Servizio di trasporto e facchinaggio	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 83,60
353	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 510-FE del 13_06_2023 acquisto beni di consumo	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 153,95
354	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 8318012 del 07_06_2023 acquisto beni	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 89,41
355	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 8319298 del 08_06_2023 acquisto beni	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 97,08
356	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 8319491 del 09_06_2023 acquisto beni	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 30,82
357	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 1700 del 08_06_2023 manutenzione impianto derattizzazione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
358	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 34/PA del 01_06_2023 acquisto biglietti treno	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 14,07
359	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 32/PA del 30_05_2023 acquisto biglietti treno	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 9,05
360	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 33/PA del 01_06_2023 acquisto biglietti treno	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 26,54
361	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 469/2023 del 22_06_2023 acquisto beni	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 291,37
362	03/07/2023	Versamento IVA fattura el. 522 del 28_06_2023 acquisto servizio battello	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 23,57
363	06/07/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/8421 del 01/07/2023 noleggio contenitori femminili mese luglio 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68

364	06/07/2023	CIG: ZEF3980302 - SALDO FATTURA EL. 1700 DEL 08/06/2023 - Manutenzione impianto di derattizzazione	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
365	06/07/2023	CIG: Z0B3B2A581 saldo fattura el. 882-2023-FE del 31/05/2023 servizio trasporto strumenti musicali 25/05/2023	3622558 - COOPERATIVA F.E.M.A. AR.L	€ 380,00
366	06/07/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023176286 del 03/07/2023 spese postali MAGGIO 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 6,79
367	06/07/2023	CIG: Z553BC9723 Saldo FATTURA n. 8831/FVISE DEL 26-06-2023 COD MIIM0010 - ACQUISTO BERGANTINI 2023 E RASSEGNA GIURIDICA	172484 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 129,00
368	06/07/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/225 del 21/06/2023 ore assistenza alunni DVA maggio 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 12.883,50
370	06/07/2023	Saldo abbonamenti Teatro alla Scala di Milano a s 2023/24	1683246 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	€ 3.145,00
371	07/07/2023	CIG: 95531683A0 saldo fattura el. 5/258 del 05/07/2023 ore assistenza alunni DVA giugno 2023	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 3.769,50
372	07/07/2023	CIG: ZE33A1F5F9 saldo fattura el. 5/260 del 05/07/2023 ore assistenza alunni DVA giugno 2023 plesso Pioltelloioltello	172784 - CO.ESA COOP. SOCIALE A R.L.	€ 231,00
391	13/07/2023	CIG: ZA93B704A5 saldo fattura el. 934/PA del 12/07/2023 corsi formazione sicurezza dipendenti	3595125 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 2.200,00
395	01/08/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO CANONE ZOOM MESE DI GIUGNO 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
396	01/08/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/8421 del 06_07_2023 noleggio cont. igienici mese luglio 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
397	01/08/2023	Versamento IVA fattura el. 5697/2023 del 20_7_2023 acquisto servizio flussi informatici Segreteria didattica	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 15,40

399	23/08/2023	CIG: ZA239CB1F5 Saldo fatt. el. PAE00028056 del 31/07/23 Canone telefonia Advance Freedom Fidelity 48 Periodo agosto/settembre 2023	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 214,79
400	23/08/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023203865 del 28/07/2023 spese postali giugno 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 5,64
401	23/08/2023	CIG: ZC234D5090 - saldo fattura el. 7723008275 del 28/07/2023 - noleggio fotocopiatrici competenza dal 27/04/2023 al 26/07/2023 n. rata 19	2811321 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 888,30
402	23/08/2023	CIG: Z1E3936905 SALDO FATTURA EL. N. 482 DEL 31/07/2023 SECONDA RATA INCARICO RSPP ANNO 2023	173188 - ENGINEERING & SERVICE S.R.L.	€ 800,00
403	23/08/2023	CIG: ZEF3980302 - SALDO FATTURA EL. 2467 DEL 01/08/2023 - Manutenzione impianto di derattizzazione	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
404	23/08/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/9798 del 01/08/2023 noleggio contenitori femminili mese agosto 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
405	23/08/2023	CIG: Z653C09C0A saldo fattura el. 0843/2023 del 28/07/2023 assistenza informatica	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 2.500,00
406	23/08/2023	CIG: Z2D3BDDDA3 saldo fattura el. 5697/2023 del 18/07/2023 acquisto flusso	1902245 - MASTER TRAINING SRL	€ 70,00
407	23/08/2023	CIG: ZC03B8B654 saldo fattura el. 935/PA del 12/07/2023 acquisto corso formazione	3595125 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 1.045,00
408	23/08/2023	CIG: Z8A3C2199C saldo fattura el. 1 del 28/07/2023 laboratorio in lingua spagnola	3660085 - RODRIGUEZ ARAUZ CARIDAD	€ 860,00
409	23/08/2023	CIG: ZEB3BE8F54 saldo fattura el. 1FE del 20/07/2023 Progetto sensibilizzazione a.s. 2022/23	2811327 - TELEMACO DI JONAS	€ 1.262,00
411	30/08/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO canone zoom mese luglio 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
412	31/08/2023	Contributo economico partecipazione iniziativa campus 2023 -Liceo Statale Carlo Tenca - Bastioni di Porta Volta, 16 - 20121 Milano - Cap 3052383	1761944 - COMUNE DI NOVATE MILANESE - Servizio Informagiovani	€ 100,00

413	04/09/2023	Biglietti standard per studenti e docenti Van Gogh esperienza Immersiva - Milano 29 sept 2023	3662557 - FEVER LABS INC	€ 954,00
414	07/09/2023	CIG: Z133C5612C saldo fattura el. n. 202300325 mostra Erlich scambio Salamanca	3592277 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA S.R.L.	€ 371,00
415	20/09/2023	Uscita didattica Casa del Manzoni del 03/10/2023 n. 53 partecipanti + n. 4 docenti	3668682 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	€ 292,00
415	20/09/2023	Uscita didattica Casa del Manzoni del 03/10/2023 n. 53 partecipanti + n. 4 docenti	3668682 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	€ 292,00
418	29/09/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el.53701/11101 del 01/09/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di settembre	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
419	29/09/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023232690 del 08/09/2023 spese postali mese di luglio 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 5,64
457	03/10/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO canone zoom mese agosto 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
458	03/10/2023	CIG: Z543BDDE58 saldo fattura el. 531/PA del 31/08/2023 acquisto licenze microsoft a.s. 2023/24	3351620 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	€ 6.480,00
459	04/10/2023	Versamento IVA fattura el. 7723008275 del 28/07/2023 - noleggio fotocopiatrici	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 195,43
460	04/10/2023	Versamento IVA fattura el. 0843/2023 del 28/07/2023 assistenza informatica	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 550,00
461	04/10/2023	Versamento IVA FATTURA EL. N. 482 DEL 31/07/2023 SECONDA RATA INCARICO RSPP ANNO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 176,00
462	04/10/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/9798 del 01/08/2023 noleggio contenitori femminili mese agosto 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
463	04/10/2023	Versamento IVA FATTURA EL. 2467 DEL 01/08/2023 - Manutenzione impianto di derattizzazione	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
464	04/10/2023	Versamento IVA fatt. el. PAE00028056 del 31/07/23 Canone telefonia Advance Freedom Fidelity 48 Periodo agosto/settembre 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 47,25

465	04/10/2023	Versamento IVA fattura el.53701/11101 del 01/09/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di settembre	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
465	04/10/2023	Versamento IVA fattura el.53701/11101 del 01/09/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di settembre	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
466	04/10/2023	Versamento IVA fattura el. 531/PA del 31/08/2023 acquisto licenze microsoft a.s. 2023/24	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 1.425,60
468	09/10/2023	CIG: ZE03C85671 SALDO FATTURA EL. 60 DEL 28/09/2023 Progetto educativo giornate dell'accoglienza a.s. 2023/24	173241 - FONDAZIONE PIME ONLUS	€ 1.920,00
469	10/10/2023	CIG: ZDA3BF3A40 saldo fattura el. 402794 del 21/09/2023 acquisto libretti scolastici a.s. 2023/24	3670284 - ANCORA SRL	€ 4.760,00
470	10/10/2023	CIG: ZA53C648B2 saldo fattura el. 1011/2023 rinnovo canone antivirus	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 622,00
471	10/10/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el.53701/12449 del 02/10/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di ottobre 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
472	10/10/2023	CIG: Z103C42D7A saldo fattura el. EFAT/2023/1634 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/24	172644 - TECNODID S.R.L.	€ 110,00
474	11/10/2023	Restituzione fondi non utilizzati formazione docenti a.s. 2022/23 AMBITO 22	3676771 - IIS BERTARELLI FERRARIS	€ 1.024,00
475	16/10/2023	Acquisto biglietti mostra GOYA la ribellione della ragione del 31/10/2023 codice gruppo GY31101000 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 126,00
476	16/10/2023	Acquisto biglietti mostra GOYA la ribellione della ragione del 31/10/2023 codice gruppo GY31101045 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 144,00
477	16/10/2023	Acquisto biglietti mostra GOYA la ribellione della ragione del 31/10/2023 codice gruppo GY31101130 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 120,00

478	16/10/2023	CIG: ZC83CD7D91 RINNOVO ARUBA DATABASE MySQL E BACKUP MySQL - N. ORDINE MO16872924	173261 - ARUBA S.P.A.	€ 55,00
479	16/10/2023	CIG: ZCC3C55D1C saldo fattura el. 261/PA del 2/10/2023 acquisto biglietti terrazze piedi ridotto 2/10/2023	3549678 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO	€ 331,50
480	16/10/2023	CIG: Z8B3C5575B saldo fattura el. 23 del 6/10/2023 attività prova l'orchestra del 4/10/2023 scambio Salamanca	2888026 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESAGRAMMA IL MULINO DELLE NOTE ONLUS	€ 405,00
481	16/10/2023	CIG: ZEF3980302 - SALDO FATTURA EL. 3302 DEL 04/10/2023 - Manutenzione impianto di derattizzazione	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
482	16/10/2023	CIG: Z6F3CC755D saldo fattura el. 0452010003509 del 10/10/2023 acquisto materiale ferramenta	173128 - BRICOCENTER	€ 12,83
483	16/10/2023	CIG: Z7F3CAE4BE saldo fattura el. 0452020003219 del 6/10/2023 acquisto materiale ferramenta	173128 - BRICOCENTER	€ 85,28
484	16/10/2023	CIG: ZA239CB1F5 fattura el. PAE0036602 DEL 30/09/2023 CANONE TELEFONICO ottobre/novembre 2023	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
486	17/10/2023	Acquisto biglietti Mostra Van Gogh 28 Novembre 2023 - MUDEC - Classe 5D - Codice Gruppo VG28111100 - LICEO TENCA	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 257,00
487	17/10/2023	Acquisto biglietti Mostra Van Gogh 28 Novembre 2023 - MUDEC - Classe 5F - Codice Gruppo VG28111115 - LICEO TENCA	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 243,00
488	17/10/2023	Acquisto biglietti Mostra Van Gogh 28 Novembre 2023 - MUDEC - Classe 5E - Codice Gruppo VG28111145 - LICEO TENCA	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 243,00
489	23/10/2023	CIG: ZC23CED804 FATTURA N. VN_329_2023 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO DEL 22/10/2023	2124869 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D'EUROPA	€ 294,00
490	23/10/2023	CIG: ZF03CD3116 saldo fattura el. 2/A del 19/10/23 PRANZO DEL 04/10/2023 SCONTRINO N. 1595-0040	3681080 - MILANO LA FOPPA SRL	€ 481,82

491	23/10/2023	CIG: Z813CAEC25 saldo fattura el. 83/PA del 17/10/23 ACQUISTO LAMPADE PROIETTORE	173116 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	€ 854,00
500	30/10/2023	CIG: ZF73CB208A - Saldo fattura n. 543/e del 24/10/2023 - Acquisto materiale di pulizie	3681901 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.991,46
501	30/10/2023	CIG: Z523CED257 - Saldo fattura n. 544/e del 24/10/2023 - Acquisto materiale di pulizie	3681901 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 51,00
502	30/10/2023	CIG: ZAC3CAF5C6 saldo fattura el. 072 del 010/10/23 acquisto carta per fotocopiatrici	2150335 - HARTEX GROUP SRL	€ 927,00
503	31/10/2023	CIG: Z213C9396A Acquisto biglietti museo delle illusioni 9/11/2023 prof Pias classi 1A 1B	3682565 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	€ 576,00
505	02/11/2023	Acquisto biglietti mostra GOYA la ribellione della ragione del 16/11/2023 codice gruppo GY16111045 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 246,00
506	02/11/2023	Acquisto biglietti mostra GOYA la ribellione della ragione del 16/11/2023 codice gruppo GY16111000 Gruppo: Liceo Tenca	3482021 - 24 ORE CULTURA S.R.L.	€ 156,00
510	06/11/2023	CIG: ZA93C94880 Saldo fattura n. 4956/FVIDF Acquisto cancelleria	172484 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 1.131,91
511	06/11/2023	richiesta pagamento bonifico estero segue PEC Saldo Seminar at Yad Vashem july 2023 INVOICE NO. D8100.23022227 del 15_08_2023	2948778 - YAD VASHEM	€ 13.776,00
513	07/11/2023	Pagamento corso di formazione Passweb a.s. 2023/24	3535909 - LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	€ 300,00
589	13/11/2023	CIG: Z913CB0316 Pagamento Laboratori visita Museo Step Futureability classi 3E-4E	2410534 - CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A.	€ 244,00
590	13/11/2023	CIG: Z913CB0316 Pagamento Biglietti visita Museo Step Futureability classi 3E-4E	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 245,00
591	13/11/2023	ADDEBITO SALDO CARTA DI CREDITO canone zoom mese settembre 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
592	13/11/2023	N. 50878120231110137820M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI YAD VASHEM CAUSALE SALDO SEMINAR AT YAD VASHEM JULYN. 50878120231110137820M01 DISPOSTO IN FILIALE A F	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 67,66

600	13/11/2023	CIG: ZC234D5090 - saldo fattura el. 7723008218 del 27/10/2023 - noleggio fotocopiatrici competenza dal 27/04/2023 al 27/10/2023 n. rata 22	2811321 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 888,30
601	13/11/2023	CIG: Z463CF11C7 Saldo fattura n. 2023V00392 del 27/10/2023 - rinnovo smaltimento toner con Eco Box Large	3378736 - ECONTAINER DI PICCINI ALESSANDRO	€ 199,98
602	13/11/2023	CIG: Z823CC2C0C saldo fattura n. 120PA - Acquisto opuscoli open day	3005151 - LORETOPRINT SRL	€ 982,24
616	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 402794 del 21/09/23 Acquisto libretti scolastici a.s. 2023/24	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 1.047,20
617	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 1011/2023 del 30/09/2023 Licenze antivirus dei pc segreterie e server a.s. 2023/24	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 136,84
617	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 1011/2023 del 30/09/2023 Licenze antivirus dei pc segreterie e server a.s. 2023/24	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 136,84
618	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/12449 del 04/10/2023 - noleggio contenitori igienici	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
619	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 23 del 07/10/2023 ATTIVITA' PROVA L'ORCHESTRA - SALAMANCA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 20,25
620	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 0452020003219 del 06/10/2023 Acquisto materiale ferramenta	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 18,76
621	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 3302 del 13/10/23 PACCHETTI DERATTIZZAZIONE ANNO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
622	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 72 del 11/10/2023 Acquisto risme di carta fotocopiatrice	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 203,94
623	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. PAE0036602 del 14/10/2023 Rinnovo canone Fastweb SPA anno 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
623	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. PAE0036602 del 14/10/2023 Rinnovo canone Fastweb SPA anno 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
624	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 0452010003509 del 15/10/2023 Acquisto materiale ferramenta	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 2,82

625	14/11/2023	Versamento IVA fattura el. 83/PA del 21/10/2023 Acquisto lampade per proiettore Benq	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 187,88
626	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 2/A del 19/10/23 PRANZO DEL 04/10/2023 ROSSOPOMODORO SCAMBIO SALAMANCA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 48,18
627	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 543/E del 24/10/23 acquisto materiali pulizia	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 416,12
628	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 544/E del 24/10/23ACQUISTO LENZUOLI MEDICALI SALA MEDICA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 11,22
629	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 4956/FVIDF del 30/10/23 Acquisto materiale di cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 249,02
630	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 7723011218 del 30/10/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SHARP	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 195,43
631	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 1000231500006250 del 31/10/23 Rinnovo del servizio database MySQL907814 SITO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12,10
632	14/11/2023	Versamento IVA fatt. el. 176/3P del 10/11/23 Visita e laboratori Step Futureability	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 44,00
638	17/11/2023	CIG: ZAC3D0B47A SALDO FATTURA EL. n. 8101008648 del 08/11/2023 acquisto biglietti Trenitalia Milano Genova del 23/11/2023	1836860 - TRENITALIA S.P.A	€ 375,27
639	17/11/2023	CIG: Z5A3CD61E1 saldo fattura el. n. 0050011544 del 07/11/2023 acquisto biglietti A/R Milano/Pavia del 10/11/2023	2306524 - TRENORD SRL	€ 129,27
640	17/11/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/13859 del 01/11/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di novembre 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
641	17/11/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023279287 del 06/11/2023 spese postali mese di settembre 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 6,05
642	17/11/2023	CIG: Z033D512BE RINNOVO dominio ARUBA CODICE MO17018198	173261 - ARUBA S.P.A.	€ 75,00

643	17/11/2023	CONTRIBUTO USR LOMBARDIA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 22.23 MILANO	3690349 - DECOLLANZ ALESSANDRO	€ 103,00
644	17/11/2023	CIG: Z583D0BA45 saldo fattura el. 2023 303/p del 15/11/2023 ISCRIZIONE ESAMI certificazioni linguistiche	3594789 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.799,00
646	17/11/2023	CIG:Z133A875A7 PAGAMENTO REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N 38796/2023 a.s. 2023/24	172993 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S. R.L.	€ 10.230,00
647	01/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO canone zoom mese ottobre 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
904	11/12/2023	Richiesta pagamento bonifico estero - N. 50878120231205672720M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI KENT SCHOOL OF ENGLISH CON CAUSALE GROUP REF.11592 PAYMENT PROFN. 50878120231205672720M01 DISPOSTO IN	172576 - KENT SCHOOL OF ENGLISH	€ 9.788,24
905	11/12/2023	N. 50878120231205672720M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI KENT SCHOOL OF ENGLISH CAUSALE GROUP REF.11592 PAYMENT PROFORMAN. 50878120231205672720M01 DISPOSTO IN	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL.  MILANO	€ 51,00
929	14/12/2023	Pagamento spettacolo The Picture of Dorian Gray TEATRO CARCANO MILANO del 08/01/2024	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 840,00
930	14/12/2023	CIG: ZD13D9965A Pagamento biglietti Tenitalia per Torino del 30/01/2024	1824596 - STIPPELLI VIAGGI SRL	€ 448,00
931	14/12/2023	Pagamento spettacolo The Picture of Dorian Gray TEATRO CARCANO MILANO del 09/01/2024	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 420,00
932	14/12/2023	CIG: Z023CF3851- Saldo fattura n. 603/LEPA del 21/11/23 - Acquisto abbonamento RedigoPa Gold	3702449 - EDU CONSULTING SRL	€ 299,00
933	14/12/2023	CIG: ZD03D8FC26 saldo fattura el. 014361/FVISE del 023/11/23 Rinnovo abbonamento Italia Scuola	172484 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 530,00

934	14/12/2023	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/15212 del 01/12/2023 noleggio contenitori igienici femminili mese di dicembre 2023	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
935	14/12/2023	CIG:Z5B3CC3816 saldo fattura el. V01277 del 03/11/2023 Acquisto materiale laboratorio scientifico	3702454 - LABOTECH2000 SRL	€ 2.032,20
936	14/12/2023	CIG: Z173A095E8 Saldo fatt. el. 1023303684 del 06/12/2023 spese postali mese di ottobre 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 18,15
938	15/12/2023	CIG: ZD83D7EBC6 saldo fattura el. 665 del 01/12/2023 acquisto materiale ferramenta	172450 - FERRAMENTA MACCHI SRL	€ 310,41
939	15/12/2023	CIG: ZBA3D4B3F0 saldo fattura el. 8448984 del 30/11/2023 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 234,00
940	15/12/2023	CIG Z113D9CE74 ACQUISTO BUONI - PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2022/23	2945534 - NORMA LIBRI S.R.L.	€ 7.200,00
941	15/12/2023	CIG Z113D9CE74 ACQUISTO BUONI - PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2022/23	2945534 - NORMA LIBRI S.R.L.	€ 700,00
942	15/12/2023	CIG: ZA239CB1F5 fattura el. PAE0044928 DEL 30/11/2023 CANONE TELEFONICO dicembre 2023 gennaio 2024	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
943	15/12/2023	CIG ZEA3C4B99D: SALDO FATTURA N. 757/PA del 29/11/2023 acquisto firma digitale Axios	3351620 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	€ 80,00
944	15/12/2023	CIG: Z3E3CD45BE saldo fattura el. 0050011763 del 11/12/2023ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD DEL 17/11/23 - PAVIA	2306524 - TRENORD SRL	€ 143,64
945	15/12/2023	CIG: ZEF3980302 saldo fattura el. 3978 del 04/12/2023 PACCHETTI DERATTIZZAZIONE ANNO 2023	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
946	15/12/2023	CIG: ZD53D0CB4B saldo fattura el. 114/PA del 24/11/2023 acquisto casse acustiche	173116 - ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. S.A.S.	€ 790,00

947	15/12/2023	CIG: Z523D6A95C saldo fattura el. 620/E del 29/11/2023 acquisto materiale pulizia	3681901 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	€ 1.128,10
948	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/13859 del 01/11/2023 noleggio contenitori igienici	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
949	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 2023V00392 del 27/10/2023 acquisto servizio smaltimento toner	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 44,00
950	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 120PA del 31/10/2023 acquisto brochure	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 216,09
951	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 0050011544 del 07/11/2023 acquisto biglietti viaggio Milano Pavia AR	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12,93
952	15/12/2023	Versamento IVA fattura el.8101008648 del 08/11/2023 acquisto biglietti viaggio Milano Genova AR	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 37,53
953	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 603/LEPA del 21/11/2023 acquisto servizio RedigoPa Gold	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 65,78
954	15/12/2023	Versamento IVA fattura el.114/PA del 24/11/2023 acquisto casse acustiche	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 173,80
955	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 14361/FVISE del 22/11/2023 rinnovo abbonamento Italia scuola	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 21,20
956	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 620/E del 23/11/2023 acquisto materiale pulizia	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 237,64
957	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. V01277 del 30/11/2023 acquisto materiale laboratorio scientifico	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 447,08
958	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 53701/15212 del 01/12/2023 noleggio contenitori igienici femminili	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
959	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 665 del 01/12/2023 acquisto materiale di ferramenta	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 68,29
960	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 8448984 del 30/11/2023 acquisto materiale di cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 51,48
961	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 757/PA del 29/11/2023 acquisto firma digitale Axios	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 17,60

962	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 1000231500007871 del 30/11/2023 Rinnovo del servizio database MySQL907814 SITO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 16,50
963	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. PAE0044928 del 30/11/2023 canone telefonico dicembre2023 gennaio 2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
964	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 0050011763 del 11/12/2023 acquisto biglietti viaggio Milano Pavia AR del 17/11/2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 14,36
965	15/12/2023	Versamento IVA fattura el. 3978 del 04/12/2023 acquisto PACCHETTI DERATTIZZAZIONE ANNO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
966	18/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 790,00
967	21/12/2023	CIG: 8030865F6F Saldo fattura n. FATTPA 1_23 del 11/12/2023 Progetto Educazione alimentare piattaforme Web	2992055 - FOOD EDUCATION ITALY SRL	€ 56.175,00
968	21/12/2023	CIG: Z7B2937CB1- FATTPA N. 6_23 DEL 11/12/2023 - Progettazione e gestione CMS e LMS su educazione alimentare	2950959 - Fondazione Italiana - Educazione Alimentare	€ 12.600,00
969	29/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO canone zoom mese novembre 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72