

DATI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	11/01/2024	PRENOTAZIONE TL40RY000416110644 - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE DEL 22/01/2021 ALUNNI CLASSI 5°O-P E ACCOMPAGNATORI PROVE GENERALI STAGIONE SINFONICA 2023/23	1683246 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	€ 342,00
2	11/01/2024	PRENOTAZIONE TL40RY000431576846 - TL40RY000433695177 - PAGAMENTO PARTECIPAZIONE DEL 29/01/2021 ALUNNI CLASSI 4° O-P E ACCOMPAGNATORI PROVE GENERALI STAGIONE SINFONICA 2023/23	1683246 - FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO	€ 372,00
4	15/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° FATTPA 6_23 DEL 11/12/2023 Progettazione e gestione CMS e LMS su educazione alimentare	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 2.772,00
5	15/01/2024	COD VERSAMENTO 620E - IVA su fattura n. FATTPA 1_23 del 11/12/2023 Progetto Educazione alimentare piattaforme Web	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 12.358,50
9	17/01/2024	CIG: Z1F3CD88D3 saldo fattura el. 356PA del 11/12/2023 Uscita didattica History Walk a Pavia	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 182,40
18	17/01/2024	CIG: ZDA3D1D172 saldo fattura el. 363PA del 11/12/2023 Uscita didattica History Walk a Milano	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 216,00
19	17/01/2024	CIG: Z0F3CD8E60 saldo fattura el. 362PA del 11/12/2023 Uscita didattica History Walk 23/11/2023	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 196,65
20	17/01/2024	CIG: ZDD3D5E092 saldo fattura el. 3709/EG del 26/12/2023 Uscita didattica museo egizio Torino prenotazione PEG472052	3462104 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	€ 87,00
21	17/01/2024	CIG: ZA33D5E19B saldo fattura el. 3915/ME del 26/12/2023 ZA33D5E19B Visita guidata museo egizio Torino prenotazione PEG472052	3462109 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	€ 148,50

22	17/01/2024	CIG: ZC03CD96DD saldo fattura el. MI0170000756 del 21/12/2023 Uscita didattica Vergine madre 21/12/2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 501,82
23	18/01/2024	Versamento IVA su saldo fattura el. MI0170000756 del 21/12/2023 Uscita didattica Vergine madre 21/12/2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 50,18
24	19/01/2024	CIG: A03505B699 SALDO FATTURA EL. 20/T DEL 10/01/2023 servizio Madrid Salamanca 4-10 maggio 2024	3714249 - IL TUAREG SRL	€ 7.898,80
25	19/01/2024	CIG: ZAB3CADFEF saldo fattura el. MI0170000746 del 20/12/2023 Uscita didattica Centro Asteria Vergine Madre del 20-12-2023	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 1.690,91
26	19/01/2024	CIG: A034FCD16C saldo fattura 1545/PA del 19/12/2023 acquisto voli stage a Londra	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 18.242,00
27	22/01/2024	CIG: Z8A3DC151C saldo fattura el. 10145/2023 del 15/12/2023 Canone per server Mastercom in cluod dicembre 2023 dicembre 2024	1902245 - MASTER TRAINING SRL	€ 420,00
28	22/01/2024	CIG: ZBA3D4B3F0 saldo fattura el. 8468612 del 29/12/2023 Acquisto materiale cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 43,04
29	22/01/2024	CIG: ZA23CEDC23 saldo fattura el. 1256 del 18/12/2023 Uscita didattica teatro in lingua francese percorso didattico mater lingua a.s. 2023/24	173414 - MATER LINGUA S.R.L	€ 1.008,00
30	22/01/2024	B:O. n. 62/2023 del 27/12/2023 - riparazione strumenti a fiato liceo musicale	3531805 - VENTURA ROSALIA	€ 280,00
31	22/01/2024	CIG ZB33CD8C7F saldo fattura el.372/PA del 22/12/2023 History Walk ID 3089 del 12/12/2023 a Pavia	2306514 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS	€ 205,20
32	22/01/2024	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/349 del 01/01/2024 noleggio contenitori igienici femminili mese di gennaio 2024	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
33	22/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 14,00
34	22/01/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 456,00

35	23/01/2024	CIG: Z2D3D4AC54 SALDO FATTURA N° 1/001 DEL 13/01/2024 - MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI	3531805 - VENTURA ROSALIA	€ 120,00
36	23/01/2024	CIG: ZD13D8FD66 SALDO FATTURA EL. 2/1 DEL 11/01/2024 NOLEGGIO MOSTRA - PROGETTO ACCOGLIENZA GRATUITA'	3573899 - INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL	€ 1.200,00
37	23/01/2024	CIG: Z3A3E08D53 SALDO FATTURA EL. 31-FE DEL 18/01/204 ACQUISTO STAMPE RILEGATURE VARI FORMATI	3499563 - CARMAGNOLA ANDREA	€ 308,07
38	23/01/2024	CIG: A03501F516 SALDO FATTURA EL. 2024/009B DEL 10/01/2024 ACQUISTO VOLI MILANO PARIGI AR ACCONTO	3473374 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	€ 5.592,00
39	23/01/2024	CIG: ZA43CFA89D SALDO FATTURA EL. 27/E DEL 18/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO LA REPUBBLICA DEL 06/02/2024	2277472 - CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L.	€ 209,09
40	23/01/2024	CIG: ZA83DFC87C SALDO FATTURA EL. 19 DEL 16/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRO LEONARDO MILANO IL 19/01/2024	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 372,73
41	23/01/2024	CIG: ZC43CE5627 SALDO FATTURA EL. 4000078 DEL 18/01/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 18/01/2024	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 324,59
42	23/01/2024	Versamento IVA su saldo fattura el. 10145/2023 del 15/12/2023 Canone per server Mastercom in cluod dicembre 2023 dicembre 2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 92,40
43	23/01/2024	Versamento IVA su saldo fattura el. MI0170000746 del 20/12/2023 Uscita didattica Centro Asteria Vergine Madre del 20-12-2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 169,09
44	23/01/2024	Versamento IVA su saldo fattura el. 8468612 del 29/12/2023 Acquisto materiale cancelleria	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 9,47
45	23/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 53701/349 DEL 01/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
46	23/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 59/PA DEL 31/12/2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 13,70

47	23/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°2/1 DEL 11/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 264,00
48	24/01/2024	CIG: A03515CAAD SALDO FATTURA EL. 3/P7 DEL 04/01/2024 ACCONTO SU VIAGGIO ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 20 AL 23 FEBBRAIO 2024	2125311 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	€ 8.930,00
49	24/01/2024	CIG: A034F9C8FA SALDO FATTURA EL. 30/P7 DEL 19/01/2024 ACCONTO STAGE LINGUISTICO DUBLINO DAL 13 AL 19 MARZO 2024	2125311 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	€ 18.174,00
50	24/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°400012 DEL 11/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 56,80
51	24/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°19 DEL 16/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 37,27
52	24/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N. 31-FE DEL18/01/2024 ACQUISTO STAMPE E RILEGATURE	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 67,78
53	24/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°27/E DEL 18/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 20,91
54	24/01/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°4000078 DEL 18/01/2024	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 71,41
56	29/01/2024	Acompte 30% Facture Version 2024-1 du 10/01/2024 - Stage Linguisitique du 4 aun 15 mars 2024	172581 - INSTITUT DE TOURAINE-TOURS CEDEX (F)	€ 16.672,50
57	29/01/2024	PAGAMENTO N. 258 ATTESTATI PER IL CORSO PCTO_CORSO DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO_ anno 2024 Liceo Tenca Milano	172662 - ITALIA IMPRESA	€ 258,00
58	29/01/2024	CIG: Z013DFC2B1 SALDO FATTURA EL.N. PA9 DEL 19/01/2024 USCITA DIDATTICA COD PREN AR 1225 E AR 1226 DEL 06/02/2024	3475113 - ASTER SRL	€ 140,00
62	29/01/2024	CIG: B0270AC082 SALDO FATTURA EL. N. 7 DEL16/01/2024 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO ANTIGONE	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 774,00

75	30/01/2024	CIG: ZD33CF7783 SALDO FATTURA EL. 4000012 DEL 11/01/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 258,20
82	31/01/2024	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE MESE DI DICEMBRE 2023	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
89	02/02/2024	Pago 1 del 50% FACTURA 016-2024 FECHA 30_01_2024 GRUPO: TENCA - N. ESTUDIANTES: 55 - ESTANCIA: 2_17 MARZO 2024	3575915 - GIRALDA IN AND OUT SL	€ 26.757,50
90	08/02/2024	GROUP REF: 11592 Payment proforma n. 24058/2410 del 09/01/2024 Amount due balance for fees for English course 3/3/2024 to 15/3/2024	172576 - KENT SCHOOL OF ENGLISH	€ 52.730,00
91	08/02/2024	CIG: B03BA87512 SALDO FATTURA EL. N. FPA 4/24 DEL 06/02/2024 ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TUTTA COLPA SUA DEL 07/02/2024	3723926 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KORAKORA	€ 410,00
92	09/02/2024	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/1768 del 01/02/2024 noleggio contenitori igienici femminili mese di FEBBRAIO 2024	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
93	09/02/2024	CIG: ZBA3D4B3F0 saldo fattura el. 8496029 del 31/01/2024 acquisto materiale di cancelleria	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 441,00
94	09/02/2024	CIG: ZB53CF62AE SALDO FATTURA EL. 47/PI DEL 31/01/2024 VISITA GUIDATA DEL 17/01/2024	172907 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 226,50
95	12/02/2024	CIG: Z943D4AE99 SALDO FATTURA EL. VE 000004 DEL 25/01/2024 TRASPORTO FINE NOLEGGIO ARPA	3416251 - N.S.M. SPA	€ 204,10
96	12/02/2024	CIG: ZAB3C8F6AE SALDO FATTURA EL. 4000025 DEL 11/01/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO GIUSTIZIA RIPARATIVA	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 147,54
97	12/02/2024	CIG: A0351C94A2 SALDO FATTURA EL 2024-CT-14 DEL 30/01/2024 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 4 AL 6 MARZO 2024	3724792 - PROPAGANDA SRL	€ 4.940,00

98	12/02/2024	CIG: ZA73C93846 SALDO FATTURA EL 4/001 DEL 29/01/2023 RIPARAZIONE STRUMENTI MUSICALI	3531805 - VENTURA ROSALIA	€ 80,00
99	12/02/2024	CIG: ZC234D5090 SALDO FATTURA EL 7724000552 DEL 26/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI RATA 22	2811321 - SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	€ 888,30
100	12/02/2024	CIG: Z673CB3393 SALDO FATTURA EL 41 DEL 23/01/2024 acquisto biglietti spettacolo la locandiera del 29/01/2024	2667738 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS	€ 286,36
105	13/02/2024	CIG: Z263E092B8 SALDO FATTURA EL. 2024 9/p DEL 31/01/2024 ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE - PET	3594789 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 1.413,00
106	13/02/2024	CIG: A0351B327B SALDO FATTURA EL. 00000004/11/2024 DEL 30/01/2024 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE-SIENA DAL 11/03/24 AL 14/03/24	2662578 - E' VIAGGI S.R.L.	€ 1.732,50
107	16/02/2024	Pagamento spettacolo HAMLET TEATRO CARCANO MILANO del 07/03/2024	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 360,00
108	16/02/2024	Pagamento spettacolo HAMLET TEATRO CARCANO MILANO del 05/03/2024	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 720,00
109	16/02/2024	CIG: A035132805 SALDO FATTURA EL 2024/0000036/05 DEL 05/02/2024 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A MADRID 10-13 MARZO 2024	173139 - ZAINETTO VERDE SRL	€ 4.780,00
110	19/02/2024	Richiesta pagamento bonifico estero N. 50878120240215403020M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI KENT SCHOOL OF ENGLISH CON CAUSALE GROUP REF 11592 PAYMENT PROFN. 50878120240215403020M01 DISPOSTO IN	172576 - KENT SCHOOL OF ENGLISH	€ 1.005,50
111	19/02/2024	SPESE BANCARIE N. 50878120240215403020M01 DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI KENT SCHOOL OF ENGLISH CAUSALE GROUP REF 11592 PAYMENT PROFORMAN. 50878120240215403020M01 DISPOSTO IN	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 51,00

112	19/02/2024	CIG: A0350AA7CA SALDO FATTURA EL. 105/2024/SC DEL 08/02/2024 ACCONTO 50% PER VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 12 AL 15 MARZO 2024	3470543 - PYRGOS TRAVEL SRL	€ 2.647,50
113	19/02/2024	Pago 2 SALDO FACTURA 016-2024 FECHA 12-02-2024 GRUPO: TENCA - N. ESTUDIANTES: 61 - ESTANCIA: 2 17 MARZO 2024	3575915 - GIRALDA IN AND OUT SL	€ 32.984,70
114	19/02/2024	CIG: A0350D17F9 SALDO FATTURA EL. 272/PA DEL 07/02/2024 VIAGGIO A BERLINO DAL 26/02/2024 AL 29/02/2024	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 5.100,00
115	19/02/2024	CIG: Z4C3DC4BF9 SALDO FATTURA EL. PA3 DEL 16/01/2024 USCITA MUSO ARCHEOLOGICO IL 09/01/2024	3475113 - ASTER SRL	€ 160,00
116	19/02/2024	CIG: ZE13C529E7 SALDO FATTURA EL 112/PA DEL 29/01/2024 FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	3595125 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 1.730,00
117	19/02/2024	CIG: ZD23D1A32B SALDO FATTURA EL. 4000208 DEL 09/02/2024 EVENTO CRITONE DEL 09/02/2024	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 218,18
118	19/02/2024	CIG: Z453E0933B SALDO FATTURA EL 1024040965 DEL 08/02/2024 MESE DICEMBRE 2023	172445 - POSTE ITALIANE S.P.A.	€ 80,87
119	19/02/2024	CIG: ZEF3980302 SALDO FATTURA EL. 323 DEL 08/02/2024 MANUTENZIONE IIMPIANTO DI DERATTIZZAZIONE	2785056 - INECO S.R.L.	€ 280,00
120	19/02/2024	CIG: ZA239CB1F5 fattura el. PAE0000791 DEL 31/01/2024 CANONE TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2024	172971 - FASTWEB S.P.A.	€ 130,00
123	21/02/2024	CIG: B05D99ADC5 SALDO FATTURA EL. PA51 DEL 20/02/2024 VISITA GUIDATA DEL 08/02/2024 PRENOTAZIONE AR 1657	3475113 - ASTER SRL	€ 240,00
124	22/02/2024	CIG: A034FDEF6F SALDO FATTURA EL. 2/19 DEL 19/02/2024 VOLI MILANO/SIVIGLIA AR A.S. 2023_24	3729164 - ACE TOUR SM S.R.L.	€ 18.042,00

125	28/02/2024	CIG: A03515CAAD SALDO FATTURA EL. 66/P7 DEL 024/02/2024 SALDO SU VIAGGIO ISTRUZIONE A BUDAPEST DAL 20 AL 23 FEBBRAIO 2024	2125311 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	€ 7.409,00
126	28/02/2024	CIG: A0350826C8 SALDO FATTURA EL. 6/PS DEL 12/02/2024 SALDO SU VIAGGIO ISTRUZIONE VALLE D'AOSTA DAL 07/05/24 AL 09/05/2024	2125311 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	€ 2.000,00
127	28/02/2024	CIG: B079421D29 SALDO FATTURA EL. 27 BIGLIETTI SPETTACOLO "E INTANTO ENEA" DEL 27/03/2024	2401360 - ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI	€ 189,00
128	28/02/2024	CIG: A0350D17F9 ACCONTO FATTURA EL. 173/PA DEL 26/01/2024 SU VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO DAL 13/03/24 AL 16/03/2024	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 4.500,00
129	28/02/2024	CIG: A0350D17F9 SALDO FATTURA EL. 272/PA DEL 07/02/2024 VIAGGIO A BERLINO DAL 26/02/2024 AL 29/02/2024	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 2.992,00
130	28/02/2024	PAGAMENTO SPETTACOLO HAMLET DEL 05/03/2024 - TEATRO CARCANO	172987 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S.	€ 315,00
131	04/03/2024	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO CANONE MESE DI GENNAIO 2024	3329433 - EMITTENTE CARTA DI CREDITO	€ 75,72
132	04/03/2024	CIG: B018FFD652 SALDO FATTURA EL. 8/001 DEL 27/02/2024 MANUTENZIONE 20 PIANOFORTI	3436395 - TERRAVAZZI GIAN PIERO	€ 2.550,00
133	04/03/2024	CIG: B0795D65CB SALDO FATTURA EL. 0242/2024 DEL 28/02/2024 ACQUISTO SERVIZIO MODULO BACKUP RIF CONTRATTO 2190 DEL 18/01/2024	3147148 - OP SYSTEM SRL	€ 380,00
138	06/03/2024	CIG: A034FCD16C SALDO FATTURA EL. 506/PA DEL 01/03/2024 VIAGGIO LONDRA CAMBIO NOME	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 402,00
139	06/03/2024	CIG: Z373CA9973 SALDO FATURA EL. 4000274 DEL 01/03/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO BIG BANG DEL 01/03/2024	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 261,82

140	06/03/2024	CIG: B0196989C6 SALDO FATTURA EL. 4000270 DEL 29/02/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO BIG BANG DEL 29/02/2024	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 207,27
141	06/03/2024	CIG: A0351C94A2 SALDO FATTURA EL 2024-CT-53 DEL 29/02/2024 2 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 4 AL 6 MARZO 2024	3724792 - PROPAGANDA SRL	€ 2.964,00
142	06/03/2024	CIG: A034FCD16C SALDO FATTURA EL. 481/PA DEL 28/02/2024 VIAGGIO LONDRA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 517,00
143	06/03/2024	CIG: Z43397B44B saldo fattura el. 53701/3126 del 01/03/2024 noleggio contenitori igienici femminili mese di MARZO 2024	2694398 - ELIS ITALIA S.P.A.	€ 248,68
144	06/03/2024	CIG: ZC33DEAD8B SALDO FATTURA EL.107/PA DEL 29/02/2024 ACQUISTO RINNOVO AXIOS SUITE DIAMOND	3351620 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	€ 4.000,00
145	06/03/2024	CIG: B03FFBAFF0 SALDO FATTURA EL. 8520967 DEL 29/02/2024 ACQUISTO CANCELLERIA	1265045 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	€ 820,00
146	06/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 400025 del 11/01/2024 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 32,46
147	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 41 del 23/01/2024 FONDAZIONE PALAZZO LITTA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,64
148	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° VE 000004 DEL 25/01/2024 N.S.M. SPA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 44,90
149	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 7724000552 DEL 26/01/2024 DITTA SHARP ELECTRONICS	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 195,43
150	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 8496029 DEL 31/01/2024 - DITTA OFFICE DEPOT	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 97,02

151	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 53701/1768 DEL 01/02/2024 - ELIS ITALIA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
152	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° PAE0000791 DEL 31/01/2024 - FASTWEB SPA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 28,60
153	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 4000208 DEL 09/02/2024 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 21,82
154	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 323 DEL 08/02/2024 - INECO SRL	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 61,60
155	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 6/PS DEL 12/02/2024 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 200,00
156	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 0242/2024 DEL 28/02/2024 - OP SYSTEM SRL	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 83,60
157	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 4000270 DEL 29/02/2024 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 20,73
158	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 8520967 DEL 29/02/2024 - OFFICE DEPOT	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 180,40
159	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 107/PA DEL 29/02/2024 - MONTI RUSSO DIGITAL SRL	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 880,00
160	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 53701/3126 - ELIS ITALIA	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 54,71
161	07/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 4000274 DEL 01/03/2024 ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 26,18

162	11/03/2024	CIG: B05D4F8B02 SALDO FATTURA EL. 152/PA DEL 13/02/2024 NOMINA D.P.O. 2023	3595125 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	€ 640,00
163	11/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 152/PA DEL DEL 13/02/2024 AGICOM NOMINA DPO 2023	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 140,80
164	11/03/2024	CIG: A035190598 SALDO FATTURA EL. N. 2/71 DEL 08/03/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE A MANTOVA DAL 07/03/2024 AL 08/03/2024	3729164 - ACE TOUR SM S.R.L.	€ 2.635,00
165	11/03/2024	CIG: A0351C94A2 SALDO FATTURA EL 2024-CT-61 DEL 05/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 4 AL 6 MARZO 2024	3724792 - PROPAGANDA SRL	€ 1.976,00
166	11/03/2024	CIG: B07D3E4B54 FATTURA EL. P0032148 DEL 29/02/2024 MATERIALE DI CANCELLERIA	172963 - MONDOFFICE srl	€ 440,59
167	12/03/2024	CIG: Z603CF77E4 SALDO FATTURA EL. 227 DEL 26/02/2024 INGRESSI SPETTACOLO DEL 26/02/204 LE LACRIME DI ACHILLE	1836920 - TEATRO DEL BURATTO - COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.445,45
168	12/03/2024	CIG: B071972F48 SALDO FATTURA EL. N. 154 DEL 05/03/2024 ACQUISTO CARTA TONER	2150335 - HARTEX GROUP SRL	€ 3.905,05
169	12/03/2024	CIG: B040B499CA SALDO FATTURA EL. N. 1189/A/2024 DEL 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	172526 - BRESCIANINI S.R.L.	€ 2.949,90
170	13/03/2024	CIG: B0BD0FEF14 FATTURA EL. VE/01/000023 DEL 12/03/2024 VISITA GUIDATA 34 STUDENTI	3735466 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	€ 139,34
171	13/03/2024	CIG: A03501F516 SALDO FATTURA EL. 2024/109B DEL 03/03/2024 ACQUISTO VOLI MILANO PARIGI AR	3473374 - PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	€ 5.592,00
172	13/03/2024	CIG: B07998C5C2 SALDO FATTURA EL. 1214/A/2024 DEL 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	172526 - BRESCIANINI S.R.L.	€ 1.792,80

175	15/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°P0032148 DEL 29/02/2024 ACQUISTO CANCELLERIA DITTO MONDOFFICE SRL	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 96,93
176	15/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 154 DEL 05/03/2024 ACQUISTO CARTA TONER	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 859,11
177	15/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N°227 DEL 26/02/2024 INGRESSI SPETTACOLO DEL 26/02/2024 TEATRO DEL BURATTO	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 144,55
178	15/03/2024	COD. VERSAMENTO 620E - IVA SU FATTURA N° 1189/2024 DEL 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA BRESCIANINI	172472 - Tesoreria Provinciale dello Stato (vers. IVA)	€ 648,98
179	19/03/2024	CIG: A0350AA7CA FATTURA EL. N. 302/2024/SC DEL 13/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA DAL 12/03/2024 AL 15/03/2024	3470543 - PYRGOS TRAVEL SRL	€ 2.648,00
180	19/03/2024	CIG: A0350D17F9 SALDO FATTURA EL. 202/000043/G3 DEL 22/01/2024 VIAGGIO A BERLINO DAL 13 AL 16 MARZO 2024	2120524 - GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	€ 5.556,00
181	19/03/2024	CIG: B021E2FDC SALDO FATTURA EL. 1852/e DEL 14/03/2024 ISCRIZIONI EASMI CAMBRIDGE -FCE - CAE - CPE	3594789 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 4.614,00
182	19/03/2024	CIG: A03505B699 SALDO FATTURA EL. 131/T DEL 15/03/2024 STAGE Madrid Salamanca 4-10 maggio 2024	3714249 - IL TUAREG SRL	€ 3.385,20
183	19/03/2024	CIG: A035173DA7 SALDO FATTURA EL. N. 62 DEL 06/03/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI DAL 6 AL 9 MARZO 2024	3738010 - MONDILLA ITALIA SRL	€ 6.396,50
184	20/03/2024	INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 06820249008757804000	3414116 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 4.014,49
185	26/03/2024	PAGOPA N.180068400933698370 COD AJZ8Z	3414116 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	€ 4.012,12

186	26/03/2024	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	172530 - BANCA INTESA SAN PAOLO - FIL. MILANO	€ 2,00
187	26/03/2024	CIG: A0351A56EC FATTURA EL. 65 DEL 11/03/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE DAL 11 AL 13 MARZO 2024	3738010 - MONDILLA ITALIA SRL	€ 7.760,00
188	26/03/2024	CIG: A035132805 SALDO FATTURA EL. 2024/0000132/05 DEL 18/03/2024 VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID DAL 10 AL 13 MARZO 2024	173139 - ZAINETTO VERDE SRL	€ 14.631,31
189	26/03/2024	CIG: A0351B327B SALDO FATTURA EL. 00000036/11/2024 DEL 18/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE-SIENA DAL 11/03/24 AL 14/03/24	2662578 - E' VIAGGI S.R.L.	€ 5.197,50
190	26/03/2024	CIG: B092A23984 SALDO FATTURA EL. FPA32024 DEL 20/03/2024 USCITA SULLA NEVE DEL 02/02/2024 QUOTA COMPLETA	3740409 - A.S.D. SCI CLUB CORMANO	€ 9.743,01
191	26/03/2024	CIG: A034F9C8FA SALDO FATTURA EL. 152/P7 DEL 20/03/2024 SALDO STAGE LINGUISTICO DUBLINO DAL 13 AL 19 MARZO 2024	2125311 - I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL	€ 25.122,00
192	26/03/2024	CIG: B0E15DD8AF SALDO FATTURA EL. 44/PA DEL 29/02/2024 CORSI PAD A.S. 2023/24	3018248 - ATA SOCCORSO / SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.180,00
193	26/03/2024	CIG: B0EACABB5C SALDO FATTURA EL. N. 00841/24 DEL 22/03/2024 ABB. AMMINISTRARE LA SCUOL 2024	172723 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	€ 80,00
194	26/03/2024	CIG: Z4C3C93A38 SALDO FATTURA EL. N. 4000358 DEL 15/03/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO DEL 15/03/2024	1772197 - ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA	€ 534,54