

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000716 - 22/01/2025 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: B1A3717C45	365	13/12/2024	3882927 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA (FUTURA)	Pagamento fattura n. 3002001446 del 06/12/2024 - NOBIS - ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2024-25	7720
	366	13/12/2024	3882927 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA (FUTURA)	Pagamento fattura n. 3002001447 del 06/12/2024 - NOBIS - ASSICURAZIONE PERSONALE 2024-25	1050
CIG: B1841AE56E	304	07/11/2024	3757075 - INTER-STUDIOVIAGGI SPA	Pagamento fattura 2024PA102 del 21-10-2024 - INTERSTUDIO VIAGGIO - VIAGGIO IN IRLANDA DEL 13-10-2024 - SALDO	5769,40
CIG: B2BF078956	332	04/12/2024	3877039 - OLYMPIC WORLD SRLS	Pagamento fattura n. 188E del 27/11/2024 - OLYMPIC WORLD - NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	7872,73
	367	16/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 188E del 27/11/2024 - OLYMPIC WORLD - NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	787,27
CIG: B25BB60CC0	284	08/10/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5550 del 23/08/2024 - C2 SRL - NR 3 STAFFE PER PANNELLI TOUCHSCREEN	132
CIG: B265119AD8	294	29/10/2024	3827569 - TREND MANAGEMENT SRLS	Pagamento fattura 193/PA del 26/07/2024 - TREND - N. 12 corsi di aggiornamento formazione di salute e sicurezza sul posto di lavoro	48
CIG: B28CE881BA	364	13/12/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	Pagamento fattura n. 371/001 del 05/12/2024 - ENGLISH TRAINING - PRIMO ACCONTO PROGETTO CLIL 2024-25	35000
CIG: B28F132CC5	285	08/10/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000003200/PA del 04/09/2024 - MADISOFT - NUVOLA AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE E REGISTRO ELETTRONICO	545,60
CIG: B3EE35479F	327	28/11/2024	3707191 - ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. FATTPA 84_24 del 18/11/2024 - ASTRONATURA - USCITA TRADATE DEL 18-11-2024	273,33
	338	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FATTPA 84_24 del 18/11/2024 - ASTRONATURA - USCITA TRADATE DEL 18-11-2024	13,67
CIG: B3FAE7EF9F	331	28/11/2024	133992 - BRESCIANINI & Co. S.r.l.	Pagamento fattura n. 7981/A/2024 del 18/11/2024 - BRESCIANINI - MATERIALE PULIZIA PLESSI COMUNE DI ALBIATE	3773,79

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000716 - 22/01/2025 - VI.2 - I

	341	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 7981/A/2024 del 18/11/2024 - BRESCIANINI - MATERIALE PULIZIA PLESSI COMUNE DI ALBIATE	665,60
CIG: B3FB39748E	324	28/11/2024	3532393 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA &C.	Pagamento fattura n. 14495 del 06/11/2024 - MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI DI TRIUGGIO	2309,29
	337	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 14495 del 06/11/2024 - LASERCART - MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI DI TRIUGGIO	508,04
CIG: B3FFAA7910	330	28/11/2024	3874067 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Pagamento fattura n. 3044 del 20/11/2024 - TECNO OFFICE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA	458,78
	340	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 3044 del 20/11/2024 - TECNO OFFICE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA	100,93
CIG: B3FF71BBC1	329	28/11/2024	3874009 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Pagamento fattura n. U1230000026992 del 20/11/2024 - UNIPOLSAI - ACQUISTO ASSICURAZIONE RCT DRONI	1200
CIG: B310EE6FEE	293	29/10/2024	3849639 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOA MILANO	Pagamento fattura 445-E del 09-10-2024 - Fond. Memoriale Shoa - VISITA MEMORIALE DELLA SHOA 08-10-2024	200
CIG: B331DA9283	363	13/12/2024	3480406 - ZOOM IN PROGRESS SRL	Pagamento fattura n. FEL24-00244 del 29/11/2024 - IMMERSIVE PARK - USCITE ZOOM DEL 14-11-2024	1725
CIG: B34BB89CDB	300	07/11/2024	3475077 - ORZA MINORE SCUOLA DI VELA SSD - SRL	Pagamento fattura n. 603/E del 18/10/2024 - USCITA DIDATTICA SCUOLA DI VELA "ORZA MINORE" DERVIO	2120
CIG: B34FE43D5E	325	28/11/2024	3873932 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	Pagamento fattura n. 286/001 del 12/11/2024 - USCITA DIDATTICA CRESPI D'ADDA DEL 17/10/2024	816
CIG: B3555271B6	303	07/11/2024	559338 - B.E.C.A.M. s.a.s. di Capello A. & C.	Pagamento fattura n. 000328 del 14/10/2024 - ORDINE MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE COMUNE DI TRIUGGIO A.S. 2024-2025	3587,56
	336	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 000328 del 14/10/2024 - BECAM - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE COMUNE DI TRIUGGIO A.S. 2024-2025	775,39
CIG: B3625B5C85	301	07/11/2024	2424535 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	Pagamento fattura n. 2726/EG del 16/10/2024 - FONDAZIONE - USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO DI TORINO - BIGLIETTI	31

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000716 - 22/01/2025 - VI.2 - I

CIG: B36250D1E5	302	07/11/2024	2424523 - REAR SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 2894/ME del 16/10/2024 - Uscita didattica museo egizio del 08-11-2024 - LABORATORI E GUIDE	505
CIG: B3628EE557	299	07/11/2024	3554385 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 3865/EL del 17/10/2024 - USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE DEL 22-11-2024	410
CIG: B3628F5B1C	297	07/11/2024	3554385 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 3837/EL del 16/10/2024 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE - USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE DEL 14-11-2024	410
CIG: B3628907C4	298	07/11/2024	3554385 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Pagamento fattura n. 3840/EL del 16/10/2024 - USCITA DIDATTICA MUSEO STORIA NATURALE DEL 15-11-2024	410
CIG: B41F61DE2E	335	04/12/2024	3877120 - IWIRD SRL	Pagamento fattura n. 20000112 del 27/11/2024 - IWIRD - PANNELLI PER MOSTRA SHOA	3519,56
	370	16/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 20000112 del 27/11/2024 - IWIRD - PANNELLI MOSTRA SHOA	774,30
CIG: B424F8779D	328	28/11/2024	3873986 - DATA STUDIO SRL	Pagamento fattura n. 92/PA del 12/11/2024 - TONER UFFICIO DIRIGENZA	726,26
	339	04/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 92/PA del 12/11/2024 - DATA STUDIO - TONER UFFICIO DIRIGENZA	130,97
CIG: B425CBCDB2	334	04/12/2024	3877085 - ARTI GRAFICHE VILLA SRL	Pagamento fattura n. 20/PA del 22/11/2024 ARTI GRAFICHE VILLA - STAMPE PANNELLI MOSTRA SHOA	570
	368	16/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 20/PA del 22/11/2024 - ARTI GRAFICHE VILLA - STAMPE PANNELLI MOSTRA SHOA	125,40
CIG: B4650DA770	333	04/12/2024	3548395 - LIVE ON STAGE S.R.L.	Pagamento fattura n. 575 del 28/11/2024 - LIVE ON STAGE - BIGLIETTI MUSICAL DEL 14-12-2024	595,68
	369	16/12/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 575 del 28/11/2024 - LIVE ON STAGE - BIGLIETTI MUSICAL DEL 14-12-2024	4,33
CIG: Z0834B14D2	295	29/10/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 001468/24 del 11/10/2024 - BUIC - CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01-10 AL 31-10-2024	1980
	308	28/11/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001468/24 del 11/10/2024 - BUIC - CANONE FOTOCOPIATRICI DAL 01-10 AL 31-10-2024	435,60

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000716 - 22/01/2025 - VI.2 - I

CIG: Z3239C9C98	292	29/10/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	Pagamento fattura n. 1024250319 del 08/10/2024 - POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI DI AGOSTO 2024	38,25
	362	13/12/2024	832973 - POSTE ITALIANE SPA -AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA	Pagamento fattura n. 1024299624 del 04/12/2024 - POSTE - SPESE POSTALI DI OTTOBRE 2024	26,59
CIG: Z533B98639	290	09/10/2024	3700335 - IN LAB SRL	Pagamento fattura n. FPA 16/24 del 02/10/2024 - IN LAB - MEDICO COMPETENTE VISITA DEL 13-09- 2024	35
	291	09/10/2024	3700335 - IN LAB SRL	Pagamento fattura n. FPA 17/24 del 04/10/2024 - IN LAB - MEDICO COMPETENTE - RINNOVO NOMINA ANNUALE DEL 16-06-2024	1000
	361	13/12/2024	3700335 - IN LAB SRL	Pagamento fattura n. FPA 21/24 del 04/12/2024 - IN LAB - VISITE MEDICHE DEL 15-11-2024	1242
CIG: Z6D3D74A92	283	08/10/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000201/PA del 21/08/2024 - COOP. CAPITANIO - PROGETTO STAR BENE A SCUOLA A.S. 2023-24	455
CIG: Z973DD0BC5	282	08/10/2024	134146 - BCC DELLA VALLE DEL LAMBRO	INTERESSI E COMPETENZE - TERZO TRIMESTRE 2024	60
CIG: Z983C0AEB0	296	29/10/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 001469/24 del 11/10/2024 - BUIC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSELLINO	210
	309	28/11/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001469/24 del 11/10/2024 - BUIC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BORSELLINO	46,20
CUP: B64D23003760006	289	09/10/2024	3839384 - PIEKARSKA MAGDALENA PAOLA	Pagamento fattura n. 7/001 del 29/09/2024 - CORSI CLIL - PNRR DM 65-2023 CNP:M4C113.1-2023-1143- P28245 CUP B64D23003760006	2440
TOTALE					93633,52