

RIEPILOGO SPESE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE - A013

Data	Num.	Conto	Aggr.-Voce Tipo/Conto/S.conto	Flussi	Creditore	Descrizione	IMPORTO
20/03/2018	72	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	ETNABUS TRAVEL	Saldo fattura n. 12/2018/PA del 15/03/2018 per noleggio bus per il Planetario e il Museo della lava CIG:73784086E5	€ 1.350,00
27/03/2018	92	Comp	P P013 03 / 13 / 001	N	PUNTO & ACCAPO	Saldo fattura n.11E del 23/03/2018 per visita didattica presso il museo della scienza CIG:74256808FB	€ 235,00
27/03/2018	93	Comp	P P013 02 / 03 / 012	N	ASS.LA CASA DI CRETA	Saldo fattura n. 54 del 13/03/2018 per biglietti spettacolo teatrale in lingua inglese "Mister cable's scary holiday" CIG:7417766625	€ 1.168,18
03/04/2018	101	Comp	P P013 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento I.V.A.- su fatture mese di Marzo 2018	€ 251,82
16/04/2018	120	Comp	P P013 03 / 13 / 001	N	SOLEINTOUR	Saldo fattura n.000043-2018-PA per noleggio bus in data 28/032018 con destinazione LUDUM CIG:7395225CB7	€ 395,45
16/04/2018	121	Comp	P P013 03 / 13 / 001	N	ETNABUS TRAVEL	Saldo fattura n. 15/2018/PA del 2803/2018 per noleggio bus in data 22 Febbraio e 26 Marzo 2018 destinazione Cittadella Universitaria CIG:7383934718	€ 200,00
16/04/2018	124	Comp	P P013 03 / 08 / 005	N	SOLEINTOUR	Saldo fattura n. 000039-2018-PA del 26/03/2018 per noleggio Bus in data 26/03/2018 destinazione COCA COLA CIG:7377130841	€ 280,00
16/04/2018	125	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	NEW SAE SRL	Saldo fattura n. 2/36 del 30/03/2018 per noleggio bus in data 20 e 27 Marzo 2018 destinazione LUDUM CIG:73951796C3	€ 660,00
16/04/2018	128	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	ETNABUS TRAVEL	Saldo fattura n. 14/2018/PA del 22/03/2018 per noleggio bus in data 21/03/2018 destinazione Eremo di S.Anna e S.Venera al Pozzo CIG:74135227E2	€ 180,00
02/05/2018	137	Comp	P P013 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento IVA - su fatture periodo Aprile 2018	€ 171,55
04/05/2018	143	Comp	P P013 03 / 13 / 001	N	PUNTO & ACCAPO	Saldo fattura n. 17E del 03/04/2018 per visita didattica presso il museo della scienza CIG:7438568480	€ 680,00
04/05/2018	168	Comp	P P013 02 / 03 / 012	N	LA MARIONETTISTICA	Saldo fattura n. 11 del 24/04/2018 per spettacolo di marionettistica presso il teatro moderno di Mascalucia	€ 1.234,54
18/05/2018	180	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	ETNABUS TRAVEL	Saldo fattura n. 32/2018/PA del 10/05/2018 per noleggio bus destinazione Taormina in data 09/05/2018 CIG:7448834C43	€ 400,00
05/06/2018	201	Comp	P P013 04 / 04 / 004	N	I.V.A.	Versamento I.V.A, su fatture mese di Maggio 2018	€ 153,45
13/07/2018	220	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	ETNABUS TRAVEL	Pagamento fattura n. 38/2018 del 23/05/2018 per noleggio bus itinerario Siracusa CIG:7475624813	€ 1600,00
13/07/2018	221	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	SOLEINTOUR	Pagamento fattura n. 000124-2018-PA del 29/05/2018 per noleggio bus itinerario Palermo CIG:749777607E	€ 2000,00
19/07/2018	249	Comp	P P013 03 / 07 / 005	N	SOLEINTOUR	Saldo fattura n. 000141-2018 del 07/06/2018 per noleggio bus destinazione Milo e Fornazzo CIG:746408742	€ 215,00
TOTALI							€11.174,99