

Istituto Comprensivo Statale "Cesare Battisti"®

Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158

mail segreteria: mbic86600v@istruzione.it, pec: mbic86600v@pec.istruzione.it

Dati Pagamenti I trimestre 2019

Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	16/01/2019	RB202051 - 30/01/2019 - 24 alunni paganti	2865850 - TicketOne SpA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	362,00 €
2	23/01/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
3	23/01/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	1823853 - GATTO MIMMA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
4	23/01/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
5	23/01/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
6	23/01/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2361020 - LOI LISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
7	23/01/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
8	23/01/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
9	23/01/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2097649 - PIZZI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
10	23/01/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
11	23/01/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
12	23/01/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2593928 - FUNDARO' DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
13	23/01/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
14	23/01/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
15	23/01/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2018	2361278 - TASCIA SONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
16	23/01/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	624,00 €
17	23/01/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2244451 - RIVOLTA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	456,00 €
18	23/01/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2361020 - LOI LISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	510,00 €
19	23/01/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2097649 - PIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	324,00 €
20	23/01/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
21	23/01/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza alunni DVA dicembre 2018	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	408,00 €
22	31/01/2019	Banco BPM liquidazione spese tenuta conto IV trimestre 2018	2867882 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00 €
23	31/01/2019	Coni Acconto del 50% progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco IV ed. a.s. 2018/2019"	2679832 - CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00 €
24	01/02/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010135 del 27/12/2018	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111,82 €
25	01/02/2019	Croce Rossa Italiana saldo fattura n. 377 del 17/12/2018	1872429 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTE GROANE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,00 €
26	01/02/2019	Istituto dei ciechi saldo fattura n. 7PA del 07/01/2019	2855827 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	410,00 €
27	01/02/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0040172 del 31/12/2018	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
28	01/02/2019	Mater Lingua saldo fattura n. 89 del 15/01/2019	2421377 - Mater Lingua s.r.l.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	806,00 €
29	01/02/2019	Parco Natura Viva saldo fattura n. 7PAC del 15/01/2019 acconto per visita gruppo del 12/04/2019	2869727 - PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,00 €
30	01/02/2019	I. e O. Srl saldo fattura n. 2/P del 17/01/2019	2174142 - I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	265,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
31	01/02/2019	Fondazione Culturale Giuditta Pasta saldo fattura n. 1 del 18/01/2019	2860018 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45 €
32	01/02/2019	Kangourou saldo fattura n. 2062/EL del 23/01/2019	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	1.138,50 €
32	01/02/2019	Kangourou saldo fattura n. 2062/EL del 23/01/2019	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	1.138,50 €
33	01/02/2019	Action Theatre in English saldo fattura n. 6-2019 del 23/01/2019	2869745 - Action Theatre in English	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	ANNULLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
34	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010086 del 06/12/2018 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,55 €
35	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010099 del 06/12/2018 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,27 €
36	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010108 del 06/12/2018 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,66 €
37	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 50 del 13/12/2018 - Fondazione Giudutta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	31,64 €
38	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 132 del 18/12/2018 - Autoservizi Piersigilli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,00 €
39	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 231823 del 15/12/2018 - Ikea	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,05 €
40	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 749/PA del 21/12/2018 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,00 €
41	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 757/PA del 21/12/2018 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	396,00 €
42	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. F040000039 del 21/12/2018 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	243,86 €
43	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. F040000040 del 21/12/2018 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	64,20 €
44	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. F040000041 del 21/12/2018 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	28,94 €
45	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. F040000042 del 21/12/2018 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	182,83 €
46	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010135 del 27/12/2018 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,18 €
47	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 2/P del 17/01/2019 - Informatica e Organizzazione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	58,30 €
48	14/02/2019	Versamento IVA su fattura n. 1 del 18/01/2019 - Fondazione Giudutta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,55 €
49	14/02/2019	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie (servizio mensa Campi Filippo)	2874014 - RAPIS	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00 €
50	14/02/2019	Adesione rete Ali 2019 - IC "Cesare Battisti" Cogliate	1846384 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200,00 €
51	14/02/2019	n. 1 quota di partecipazione corso di formazione e aggiornamento pensioni IC Battisti Cogliate	2853000 - ISTITUTO COMPRENSIVO EUROPA UNITA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,00 €
52	14/02/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
53	14/02/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	1823853 - GATTO MIMMA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00 €
54	14/02/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
55	14/02/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
56	14/02/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
57	14/02/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
58	14/02/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
59	14/02/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2097649 - PIZZI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
60	14/02/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
61	14/02/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
62	14/02/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2593928 - FUNDARO' DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
63	14/02/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
64	14/02/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
65	14/02/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2361278 - TASCASONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
66	14/02/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00 €
67	14/02/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00 €
68	14/02/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	714,00 €
69	14/02/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2097649 - PIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	414,00 €
70	14/02/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
71	14/02/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
72	14/02/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa dicembre 2018	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645,53 €
72	14/02/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa dicembre 2018	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645,53 €
73	14/02/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA dicembre 2018	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	908,44 €
73	14/02/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA dicembre 2018	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	908,44 €
74	14/02/2019	Action Theatre in English saldo fattura n. 6-2019 del 23/01/2019	2869745 - Action Theatre in English	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
75	14/02/2019	Fondazione Giuditta Pasta saldo fattura n. 6 del 30/01/2019	2860018 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275,45 €
76	14/02/2019	Autoservizi Piersigilli saldo fattura n. 1/E del 31/01/2019	1868444 - AUTOSERVIZI PIERSIGILLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00 €
77	14/02/2019	Autoservizi Cattaneo saldo fattura n. 32/P del 31/01/2019	2300098 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	818,18 €
78	14/02/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010053 del 30/01/2019 COMITIVA PROT. 206288	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,55 €
79	14/02/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010041 del 29/01/2019 COMITIVA PROT. 206098	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	169,09 €
80	15/02/2019	Bi.Vi saldo fattura n. 000021/PA del 31/01/2019	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.187,95 €
81	15/02/2019	Associazione Lofficina saldo fattura n. 29 del 04/02/2019	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117,00 €
82	15/02/2019	Informatic Project saldo fattura n. 10/E del 31/01/2019	2702084 - INFORMATIC PROJECTS	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.14 Acquisto di beni d'investimento	1.115,00 €
83	15/02/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010063 del 04/02/2019 COMITIVA PROT. 211634	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111,82 €
84	15/02/2019	Autoservizi Piersigilli saldo fattura n. 5/E del 31/01/2019	1868444 - AUTOSERVIZI PIERSIGILLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00 €
85	15/02/2019	Nuova Saginet saldo fattura n. 14PA del 12/02/2019	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	972,00 €
86	21/02/2019	Rykem saldo fattura n. 3/2019/2 del 25/01/2019	2874131 - RYKEM SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.101,05 €
87	21/02/2019	Karon saldo fattura n. 86/PA del 13/02/2019	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	225,00 €
88	22/02/2019	Euroedizioni saldo fattura n. 00298/19 del 12/02/2019	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	210,00 €
89	22/02/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010096 del 20/02/2019 COMITIVA PROT. 211636	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,73 €
90	22/02/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2019	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
91	22/02/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza alunni DVA gennaio 2019	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	696,00 €
92	01/03/2019	Righi Paolo saldo fattura n. 1/PA del 18/02/2019	2879531 - Righi Paolo	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	169,00 €
93	01/03/2019	Mediasoft saldo fattura n. 303/2019-3 del 22/02/2019	1819124 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI A & C	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
94	01/03/2019	Karon saldo fattura n. 121/PA del 27/02/2019	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,00 €
95	01/03/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010166 del 26/02/2019 Comitativa prot. 217305	2235377 - TRENORD	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99,27 €
96	01/03/2019	ISTITUTO COMPRESIVO "UGO FOSCOLO" iscrizione concorso musicale E. Arisi del 27/03/2019	2123858 - ISTITUTO COMPRESIVO "UGO FOSCOLO"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	67,00 €
97	01/03/2019	Associazione Culturale Arte iscrizione al concorso musicale "insieme per cantare, suonare, danzare" del 09/04/2019	2143505 - Associazione Culturale Arte	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	125,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
98	04/03/2019	Restituzione acconto viaggio Aosta classe 5A priCE	2880098 - Baglioni Raffaella	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	800,00 €
99	04/03/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
100	04/03/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	1823853 - GATTO MIMMA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
101	04/03/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
102	04/03/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
103	04/03/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
104	04/03/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
105	04/03/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
106	04/03/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza mensa febbraio e marzo 2019	2097649 - PIZZI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
107	04/03/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
108	04/03/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
109	04/03/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
110	04/03/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
111	04/03/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
112	04/03/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2019	2361278 - TASCASONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
113	04/03/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	744,00 €
114	04/03/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	648,00 €
115	04/03/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840,00 €
115	04/03/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840,00 €
116	04/03/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2097649 - PIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,00 €
117	04/03/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
118	04/03/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
119	05/03/2019	Versamento contributi erariali Ceraulo Luca (laboratorio fumetto del 26/02/2019)	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	22,50 €
120	05/03/2019	Trenord fattura n. 0050010141 del 26/02/2019 Comitiva prot. 215926	2235377 - TRENORD	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27,27 €
121	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 6 del 30/01/2019 - Fondazione Giuditta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,55 €
122	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 1/E del 31/01/2019 - Piersigilli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	45,00 €
123	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 32/P del 31/01/2019 - Autoservizi Cattaneo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	81,82 €
124	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010053 del 30/01/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,86 €
125	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010041 del 29/01/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,91 €
126	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 21/PA del 31/01/2019 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	701,35 €
127	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 10/E del 31/01/2019 - Informatic Project	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	245,30 €
128	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010063 del 04/02/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,18 €
129	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 5/E del 31/01/2019 - Piersigilli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,00 €
130	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 3/2019/2 del 25/01/2019 - Rykem	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	242,23 €
131	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 14PA del 12/02/2019 - Nuova saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	213,84 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
132	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 86/PA del 13/02/2019 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,50 €
133	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 1/PA del 18/02/2019 - Righi Paolo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	37,18 €
134	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010096 del 20/02/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,27 €
135	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 303/2019-3 del 22/02/2019 - Mediasoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,48 €
136	11/03/2019	Versamento IVA su fattura n. 121/PA del 27/02/2019 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,40 €
137	11/03/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa gennaio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	778,05 €
137	11/03/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa gennaio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	778,05 €
138	11/03/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA gennaio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,40 €
138	11/03/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA gennaio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,40 €
139	11/03/2019	DAP saldo fattura n. 46P/19 del 28/02/2019	2007388 - DAP SRL	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00 €
140	11/03/2019	Informatic project saldo fattura n. 28/E del 26/02/2019	2702084 - INFORMATIC PROJECTS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	169,00 €
141	11/03/2019	Un Mondo di Avventure saldo fattura n. 40/PAS19 del 07/03/2019	2882933 - Un Mondo di Avventure srl	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00 €
142	11/03/2019	Opera d'Arte saldo fattura n. 12/P del 07/03/2019	2882941 - OPERA D ARTE SOC COOP ARL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,00 €
143	11/03/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0005912 del 28/02/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00 €
144	13/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	300,00 €
145	22/03/2019	Girobus saldo fattura n. 125AV del 11/03/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.273,00 €
146	27/03/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010254 del 12/03/2019 COMITIVA PROT. 221105	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,27 €
147	27/03/2019	Museo Scienza e Tecnologia saldo fattura n. 202/PI del 14/03/2019	2365267 - MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,00 €
148	27/03/2019	Karon saldo fattura n. 175/PA del 19/03/2019	2590004 - KARON SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	537,00 €
149	27/03/2019	S.A.G. saldo fattura n. 00029PK del 12/03/2019 - n. ordine 206110 del 08/04/2019	2891597 - S.A.G. SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	941,64 €
150	27/03/2019	International House saldo fattura n. 2019 73/p del 21/03/2019	2300188 - Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	ANNULLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00 €
151	27/03/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza alunni DVA febbraio 2019	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	624,00 €