

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 II trimestre 2019

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
152	04/04/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	204,00 €
153	04/04/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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 €
154	04/04/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
155	04/04/2019	Basilico Sofia Maria compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	144,00 €
156	04/04/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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 €
157	04/04/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
158	04/04/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
159	04/04/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
160	04/04/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
161	04/04/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
162	04/04/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
163	04/04/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2361278 - TASCA SONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
164	04/04/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 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	816,00 €
165	04/04/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 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	600,00 €
166	04/04/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 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	816,00 €
167	04/04/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 2019	2115855 - MONTI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	324,00 €
168	04/04/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 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	348,00 €
169	04/04/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo 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 €
170	04/04/2019	Associazione Pane e Mate saldo fattura n. NDE 16-E-2019 del 20/03/2019	2300188 - Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00 €
171	04/04/2019	International House saldo fattura n. 2019 73/p del 21/03/2019	2703920 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00 €
172	04/04/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 7/PA del 22/03/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00 €
173	04/04/2019	Associazione Pane e Mate saldo fattura n. NDE 19-E-2019 del 25/03/2019	2300188 - Associazione Laboratorio di figura Pane e Mate	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	948,00 €
174	04/04/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010327 del 25/03/2019 - Comitiva prot. 210884	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133,64 €
175	04/04/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010342 del 26/03/2019 - Comitiva prot. 223353	2235377 - TRENORD	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47,27 €
176	04/04/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 9/PA del 26/03/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00 €
177	04/04/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 10/PA del 27/03/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
178	04/04/2019	Alohatur saldo fattura n. 2019/0000088/F7 del 28/03/2019 - pratica 74T 19 71 dal 09/05/2019 al 10/05/2019 AP	2138675 - ALOHATOUR 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	1.875,00 €
178	04/04/2019	Alohatur saldo fattura n. 2019/0000088/F7 del 28/03/2019 - pratica 74T 19 71 dal 09/05/2019 al 10/05/2019 AP	2138675 - ALOHATOUR 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	1.875,00 €
179	04/04/2019	Bi.Vi saldo fattura n. 69/PA del 29/03/2019	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	235,82 €
180	04/04/2019	Poste Italiane saldo fattura n. 8719095178 del 29/03/2019	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	8,91 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
181	04/04/2019	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	22,00 €
182	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010141 del 26/02/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,73 €
183	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010166 del 26/02/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,93 €
184	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 46P/19 del 28/02/2019 - D.A.P	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00 €
185	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 28/E del 26/02/2019 - Informatic Project	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	37,18 €
186	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010254 del 12/03/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,73 €
187	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 175/PA del 19/03/2019 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	118,14 €
188	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0029PK del 12/03/2019 - SAG	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,36 €
189	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 7/PA del 22/03/2019 - Autoservizi Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	35,00 €
190	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010327 del 25/03/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	13,36 €
191	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010342 del 26/03/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	4,73 €
192	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 9/PA del 26/03/2019 - Autoservizi Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	95,00 €
193	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 10/PA del 27/03/2019 - Autoservizi Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,00 €
194	12/04/2019	Versamento IVA su fattura n. 000069/PA del 29/03/2019 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	51,88 €
195	12/04/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa febbraio 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	833,63 €
195	12/04/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa febbraio 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	833,63 €
196	12/04/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA febbraio 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	1.340,21 €
196	12/04/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA febbraio 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	1.340,21 €
197	12/04/2019	Vemar saldo fattura n. 00017/PA del 02/04/2019	2900708 - VEMAR DI MANZIONE RAFFAELA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	300,00 €
198	12/04/2019	Saronno Servizi saldo fattura n. 23 del 31/03/2019	1870590 - SARONNO SERVIZI SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA a R.L.	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.359,09 €
199	12/04/2019	Webster saldo fattura n. 77PA del 03/04/2019	2703928 - WEBSTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	127,89 €
200	12/04/2019	D.A.P. saldo fattura n. 87P/19 del 29/03/2019	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 €
201	12/04/2019	Girobus saldo fattura n. 300AV del 05/04/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.114,00 €
202	12/04/2019	Girobus saldo fattura n. 325AV del 05/04/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.553,00 €
203	12/04/2019	Associazione Didattica museale saldo fattura n. 144/2019 del 05/04/2019	2137340 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00 €
204	12/04/2019	Axios Italia saldo fattura n. 2632 / A del 03/04/2019	2354790 - AXIOS ITALIA SERVICE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00 €
205	18/04/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2019	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
206	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	82,78 €
206	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,78 €
206	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,78 €
206	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	82,78 €
207	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	119,66 €
207	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	119,66 €
207	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	119,66 €
207	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	119,66 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
208	26/04/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	93,40 €
209	26/04/2019	Memoriale della Shoah di Milano - prenotazione n. 3662 - Ist. Comprensivo C Battisti Cogliate - Classi: 2 (3A, 3B) - 02/05/2019 ore 11:00	2259657 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	215,00 €
210	26/04/2019	Memoriale della Shoah di Milano - prenotazione n. 3663 - Ist. Comprensivo C Battisti Cogliate - Classi: 1 (3C) - 02/05/2019 ore 11:30	2259657 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,00 €
211	02/05/2019	StarRock saldo fattura n. 31/E del 03/04/2019	2906243 - StarRock S.r.l	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.049,18 €
212	02/05/2019	Rear saldo fattura n.489/RC del 06/04/2019	2284939 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,00 €
213	02/05/2019	Museo Nazionale del Cinema saldo fattura n. 575/SM del 06/04/2019	2300134 - Museo Nazionale del Cinema	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,50 €
214	02/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 11/PA del 10/04/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00 €
215	02/05/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010449 del 11/04/2019	2235377 - TRENORD	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,18 €
216	02/05/2019	Informatic Project saldo fattura n. 44/E del 28/03/2019	2702084 - INFORMATIC PROJECTS	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	174,00 €
217	02/05/2019	Associazione Il Mosaico saldo fattura n. 34 del 12/04/2019	2906368 - Associazione di promozione sociale Il Mosaico	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,00 €
218	02/05/2019	Parco natura Viva Garda saldo fattura n. 22 PA 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	564,00 €
219	02/05/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010491 del 18/04/2019	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 €
220	02/05/2019	Fondazione P. Franzini saldo fattura n. 32 del 20/04/2019	1851082 - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,00 €
221	02/05/2019	Teatro del Buratto saldo fattura n. 316 del 23/04/2019	1851066 - TEATRO DEL BURATTO 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	394,55 €
222	02/05/2019	Baumgarten Franklin saldo fattura n. 16 del 09/04/2019	2164722 - BAUMGARTEN FRANKLIN	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177,00 €
223	02/05/2019	Rampinini saldo fattura n. VP000261 del 23/04/2019	1851107 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	585,00 €
224	02/05/2019	Rampinini saldo fattura n. VP000262 del 23/04/2019	1851107 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	920,00 €
225	02/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 13/PA del 30/04/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00 €
226	02/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 14/PA del 30/04/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
226	02/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 14/PA del 30/04/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
227	02/05/2019	Poste italiane saldo fattura n. 8719125152 del 19/04/2019 relativa al Rendiconto 2101770072 conto contrattuale 30491940-001	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	3,34 €
228	02/05/2019	Leroy Merlin saldo fattura n. 037-022122 del 18/04/2019	1867262 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	115,49 €
229	02/05/2019	Nuova Saginet saldo fattura n. 82PA del 29/04/2019	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	126,50 €
230	02/05/2019	Intesa Sanpaolo pagamento spese a carico ente aprile 2019	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
231	04/05/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	204,00 €
232	04/05/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	1823853 - GATTO MIMMA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
233	04/05/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
234	04/05/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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 €
235	04/05/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
236	04/05/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
237	04/05/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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 €
238	04/05/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
239	04/05/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
240	04/05/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
241	04/05/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
242	04/05/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2361278 - TASCASONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
243	04/05/2019	Caruana Desiree compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	2907794 - Caruana Desiree	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
244	06/05/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2019	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 €
245	07/05/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 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	709,82 €
246	07/05/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 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	516,00 €
247	07/05/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 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	461,62 €
248	07/05/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 2019	2115855 - MONTI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384,00 €
249	07/05/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 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	252,00 €
250	07/05/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza alunni DVA aprile 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	96,00 €
251	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 00017/PA del 02/04/2019 - Vemar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00 €
252	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 23 del 31/03/2019 - Saronno Servizi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	235,91 €
253	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 00087P/19 del 29/03/2019 - DAP	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00 €
254	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 2632/A del 03/04/2019 - Axios	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50 €
255	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 31/E del 03/04/2019 - StarRock	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	450,82 €
256	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 11/PA del 16/04/2019 - MatteoViaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	45,00 €
257	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010449 del 11/04/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,62 €
258	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 44/E del 28/03/2019 - Informatic Project	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	38,28 €
259	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010491 del 18/04/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,27 €
260	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 037-022122 del 18/04/2019 - Leroy Merlin	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,42 €
261	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. 316 del 23/04/2019 - Teatro Buratto	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	39,46 €
262	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. VP000261 del 23/04/2019 - Rampinini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	56,00 €
263	13/05/2019	Versamento IVA su fattura n. VP000262 del 23/04/2019 - Rampinini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	88,00 €
264	14/05/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa marzo 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	816,53 €
264	14/05/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa marzo 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	816,53 €
265	14/05/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA marzo 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	1.085,85 €
265	14/05/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA marzo 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	1.085,85 €
266	14/05/2019	Vivaio Banfi saldo fattura n. 10038/19 del 11/04/2019	2044541 - VIVAIIO BANFI S.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	588,74 €
266	14/05/2019	Vivaio Banfi saldo fattura n. 10038/19 del 11/04/2019	2044541 - VIVAIIO BANFI S.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	588,74 €
267	14/05/2019	Associazione Lofficina saldo fattura n. 192 del 03/05/2019	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	189,00 €
268	14/05/2019	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 53/E del 30/04/2019	2913030 - Piersigilli Viaggi 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	360,00 €
269	14/05/2019	Trenitalia fattura n. 8101003358 del 16/04/2019	2439957 - trenitalia spa	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	559,27 €
270	14/05/2019	StarRock saldo fattura n. 41/E del 08/05/2019	2906243 - StarRock S.r.l	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	320,70 €
271	14/05/2019	Fugazza Martina saldo fattura n. FATPA 63_19 del 08/05/2019 - Progetto di educazione all'affettività e alla sessualità	2191317 - FUGAZZA MARTINA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.144,40 €
272	14/05/2019	Autoservizi MatteoViaggi saldo fattura n. 16/PA del 09/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,00 €
273	14/05/2019	Alohatur saldo fattura n. 2019/0000136/F7 del 09/05/2019 - pratica 74T 19 71 dal 09/05/2019 al 10/05/2019 AP	2138675 - ALOHATOUR 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	5.622,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
273	14/05/2019	Alohatour saldo fattura n. 2019/0000136/F7 del 09/05/2019 - pratica 74T 19 71 dal 09/05/2019 al 10/05/2019 AP	2138675 - ALOHATOUR 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	5.622,00 €
274	15/05/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0012411 del 30/04/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
275	15/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 17/PA del 10/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €
276	15/05/2019	Antea saldo fattura n.5/4 del 10/05/2019	2913131 - ANTEA SCRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	592,00 €
277	15/05/2019	Antea saldo fattura n. 5/5 del 10/05/2019	2913131 - ANTEA SCRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	721,50 €
278	15/05/2019	Iscrizione corsi formazione sicurezza - Istituto Comprensivo Cesare Battisti di Cogliate	2913497 - Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.210,00 €
279	15/05/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza alunni DVA marzo e aprile 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	1.176,00 €
280	20/05/2019	Priuli Ausilio saldo fattura n. 30/A del 09/05/2019	2915979 - Priuli Ausilio	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	858,40 €
281	20/05/2019	Associazione guide turistiche saldo fattura n. 1/70 del 13/05/2019	1860322 - A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460,00 €
282	20/05/2019	Autoservizi MatteoViaggi saldo fattura n. 18/PA del 14/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00 €
282	20/05/2019	Autoservizi MatteoViaggi saldo fattura n. 18/PA del 14/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00 €
283	20/05/2019	Garbellini saldo fattura n. 0000170/PA del 30/04/2019	2417017 - Garbellini Autoservizi S.r.l.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	345,55 €
284	20/05/2019	Azienda agricola di Brognoli saldo fattura n. P/22 del 13/05/2019	1861559 - Azienda Agricola di Brognoli Luigi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	522,00 €
285	20/05/2019	Parco Faunistico Le Cornelle saldo fattura n. 1/135 del 16/05/2019	2916177 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	476,00 €
286	20/05/2019	Frareg saldo fattura n. 2019/02347 del 14/05/2019	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €
287	20/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 19/PA del 20/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00 €
288	23/05/2019	Arteè Graphic saldo fattura n. 84/2019 del 21/05/2019	2915989 - ArTeE' Graphic Solutions snc	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	32,50 €
289	23/05/2019	Castiglioni Roberta saldo fattura n. 43 del 21/05/2019	2918011 - CASTIGLIONI ROBERTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	408,00 €
290	23/05/2019	Rampinini saldo fattura n. VP000313 del 08/05/2019	1851107 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	729,09 €
291	23/05/2019	Rampinini saldo fattura n. VP000314 del 08/05/2019	1851107 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00 €
292	23/05/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 21/PA del 22/05/2019	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00 €
293	28/05/2019	Rossi Francesca compenso netto progettista Orti di Lombardia	2919616 - ROSSI FRANCESCA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	99,96 €
294	28/05/2019	IRPEF su compenso progettista Rossi Francesca	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	36,97 €
295	28/05/2019	INPDAP c/dip su compenso progetto orto didattico Rossi Francesca	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	13,26 €
296	28/05/2019	Fondo credito su compenso progetto orto didattico Rossi Francesca	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	0,53 €
297	28/05/2019	IRAP su compenso progetto orto didattico Rossi Francesca	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	12,81 €
298	28/05/2019	INPDAP c/amm su compenso progetto orto didattico Rossi Francesca	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	36,47 €
299	28/05/2019	Birondi Maria Elvira compenso netto attività formazione/informazione Orti di Lombardia	2919611 - Birondi Maria Elvira	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	99,96 €
300	28/05/2019	IRPEF su compenso progetto orto didattico Birondi M. Elvira	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	36,97 €
301	28/05/2019	INPDAP c/dip su compenso progetto orto didattico Birondi M. Elvira	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	13,26 €
302	28/05/2019	Fondo credito su compenso progetto orto didattico Birondi M. Elvira	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	0,53 €
303	28/05/2019	IRAP su compenso progetto orto didattico Birondi M. Elvira	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	12,81 €
304	28/05/2019	INPDAP c/amm su compenso progetto orto didattico Birondi M. Elvira	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	36,47 €
305	30/05/2019	Astra Service saldo fattura n. 001041900420 del 23/05/2019	1819135 - ASTRA SERVICE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	52,20 €
306	30/05/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010747 del 28/05/2019 COMITIVA 235289	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68,18 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
307	30/05/2019	Trenord saldo fattura n. 0050010759 del 29/05/2019 COMITIVA PROT. 235292	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,45 €
308	30/05/2019	Vivaio Banfi saldo fattura n. 20058/19 del 24/05/2019	2044541 - VIVAIO BANFI s.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	127,20 €
309	30/05/2019	Kyocera saldo fattura n. 1010548543 del 29/05/2019	2921824 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,02 €
310	30/05/2019	Banco BPM liquidazione spese tenuta conto I trimestre 2019 (ex tesoriere)	1835023 - BANCA POPOLARE DI MILANO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00 €
311	01/06/2019	Intesa Sanpaolo pagamento spese a carico ente maggio 2019	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,00 €
312	02/06/2019	Albertin Monica restituzione versamento errato per servizio mensa Bau Nicole	2922814 - ALBERTIN	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	50,00 €
313	02/06/2019	Viejo rimborso quota gita del 9 maggio alunno Viejo 3A priCE	2922815 - VIEJO VERA DAYANA KATHERINE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	14,50 €
314	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Aceto Andrea	2921909 - ACETO CRISTIAN	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
315	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Asofie Daria	2921908 - ASOFIE GABRIELA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
316	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Berardo Giulia	2921922 - BERARDO EMANUEL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
317	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Bulgari Irene	2921921 - Re Ferrè Federica	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
318	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Cappello Cristian	2921905 - CAPPELLO EMILIANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
319	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Cattaldo Eric	2921910 - TAGLIABUE ALESSANDRA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
320	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Colicchia Daniel	2921918 - COLICCHIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
321	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Comini Valentina	2921903 - COMINI ALESSANDRO LUIGI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
322	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Di Stefano Emma	2921920 - DISTEFANO SALVO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
323	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Fiammeni Silvia	2921914 - FIAMMENI MAURIZIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
324	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Riva Samuele	2921919 - GERMANA MARIA ANTONIETTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
325	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Sala Federico	2921917 - SALA MARCO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
326	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Zanchetta Samuele	2921911 - SARTO MONICA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
327	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Zonda Tommaso	2921915 - ZONDA DAVIDE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
328	02/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Zyane Saida Sabrina	2921907 - MOSCA CHIARA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
329	04/06/2019	Todaro Lucia saldo fattura n. 26 del 22/05/2019	2924256 - Todaro Lucia	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00 €
330	06/06/2019	Poste Italiane saldo fattura n. 8719173622 del 30/05/2019	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.2 Altre spese	3,34 €
331	06/06/2019	Borgione saldo fattura n. V3-11701 del 24/05/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	2.238,20 €
332	06/06/2019	Istituto dei Ciechi saldo fattura n. 294 PA del 31/05/2019	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	640,00 €
333	06/06/2019	Associazione Lofficina saldo fattura n. 256 del 02/06/2019	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	132,00 €
334	06/06/2019	Hello Torino saldo fattura n. 32/2019 del 03/06/2019	2925534 - Pensotti Paola	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	742,00 €
335	06/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Spagnuolo Marco	2925548 - Scalci Debora	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
336	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi aprile 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	705,38 €
336	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi aprile 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	705,38 €
337	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.565,73 €
337	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 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	1.565,73 €
337	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 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	1.565,73 €
337	11/06/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.565,73 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
338	11/06/2019	Versamento ritenute erariali compenso AGT Associazione Guide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	115,00 €
339	11/06/2019	Versamento ritenute erariali compenso Castiglioni Roberta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	102,00 €
340	11/06/2019	Versamento ritenute erariali compenso Priuli Ausilio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	214,60 €
341	11/06/2019	Versamento ritenute erariali compenso Todaro Lucia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00 €
342	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 13/PA del 30/04/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	45,00 €
343	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 14/PA del 30/04/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,00 €
344	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 82PA del 29/04/2019 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,83 €
345	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 10038/19 del 11/04/2019 - Vivaio Banfi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	56,61 €
346	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 53/E del 30/04/2019 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	36,00 €
347	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 8101003358 del 16/04/2019 - Trenitalia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	55,93 €
348	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 41/E del 08/05/2019 - Star Rock	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,30 €
349	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 16/PA del 09/05/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,00 €
350	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 17/PA del 10/05/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	100,00 €
351	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 18/PA del 14/05/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	75,00 €
352	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 0000170/PA del 30/04/2019 - Garbellini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	34,55 €
353	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 2019/02347 del 14/05/2019 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	220,00 €
354	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 19/PA del 20/05/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	75,00 €
355	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 84/2019 del 21/05/2019 - Arteè Graphic	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,15 €
356	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. VP000313 del 08/05/2019 - Rampinini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	72,91 €
357	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. VP000314 del 08/05/2019 - Rampinini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	105,00 €
358	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 21/PA del 22/05/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	90,00 €
359	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 001041900420 del 23/05/2019 - Astra Service	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,48 €
360	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 26 del 22/05/2019 - Todaro Lucia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	550,00 €
361	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010744 del 28/05/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,82 €
362	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 20058/19 del 24/05/2019 - Vivaio Banfi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,20 €
363	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 0050010759 del 29/05/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,55 €
364	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. 1010548543 del 29/05/2019 - Kycocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
365	12/06/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-11701 del 23/05/2019 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	492,40 €
366	16/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Zidda Emanuel	2922810 - Civello Linda	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
367	16/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Ceriani Giulia	2930625 - GIACON	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
368	16/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Bellini Alessio	2930627 - Bellini Bruno	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
369	17/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Terruzi Carolina	2931453 - Barabba Paola	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
370	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	11,00 €
371	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3-1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	81,07 €
371	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A3-1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	81,07 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
372	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13,44 €
373	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese A5-1	2671983 - CERVONE CINZIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,00 €
374	17/06/2019	Reintegro Fondo Minute Spese P5-1	2671983 - CERVONE CINZIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182,80 €
375	17/06/2019	Panda Trek saldo fattura n. 00194/terpa/2019 del 15/05/2019	2918059 - PANDA TREK 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	9.082,00 €
376	17/06/2019	Girobus Viaggi saldo fattura n. 581AV del 22/05/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00 €
377	17/06/2019	Girobus Viaggi saldo fattura n. 598AV del 23/05/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.503,70 €
378	17/06/2019	Girobus Viaggi saldo fattura n. 570AV del 22/05/2019	2167845 - GIROBUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.891,90 €
379	17/06/2019	cappuccilli saldo fattura n. 11e2019 del 06/06/2019	2235358 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
381	17/06/2019	Fondazione P. Franzini saldo fattura n. 51 del 07/06/2019	1851082 - FONDAZIONE PAOLO FRANZINI TIBALDEO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00 €
382	17/06/2019	SIAE saldo fattura n. 1619017259 del 09/06/2019	2266122 - SIAE	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	4.1.3 Acquisto di beni d'investimento	82,80 €
380	18/06/2019	Marchesi Milena saldo fattura n. 21/2019 del 06/06/2019	2001255 - MARCHESI MILENA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.583,71 €
383	21/06/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	312,00 €
384	21/06/2019	Gatto Mimma compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	1823853 - GATTO MIMMA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
385	21/06/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
386	21/06/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	97,24 €
387	21/06/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	221,03 €
388	21/06/2019	Prada Veronica compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	1823873 - PRADA VERONICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
389	21/06/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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 €
390	21/06/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
391	21/06/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
392	21/06/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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 €
393	21/06/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
394	21/06/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza mensa maggio 2019	2827569 - GRAVINA LIDIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
395	21/06/2019	Tasca Sonia compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2361278 - TASCIA SONIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
396	21/06/2019	Caruana Desireé compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2019	2907794 - Caruana Desireé	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
397	21/06/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio-giugno 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	742,58 €
398	21/06/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio-giugno 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	655,45 €
399	21/06/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio 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	565,78 €
400	21/06/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio-giugno 2019	2115855 - MONTI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	402,00 €
401	21/06/2019	Gravina Lidia compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio 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	372,00 €
402	21/06/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio-giugno 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	288,00 €
403	21/06/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza alunni DVA maggio-giugno 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	816,00 €
404	28/06/2019	Coni saldo 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 €
404	28/06/2019	Coni saldo 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 €
405	28/06/2019	Rimborso spese sostenute dai revisori dei Conti triennio 2016-2018	2938759 - Istituto di Istruzione Superiore Iris Versari	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.2.3 Altre spese	109,75 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
406	28/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunno Turconi Alessandro	2938910 - Turconi Ermanno	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
407	28/06/2019	Rimborso quota pullman viaggio in Toscana 8-10 maggio alunna Cataldi Giorgia	2938909 - Pivato Susanna	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	83,50 €
408	29/06/2019	Intesa Sanpaolo pagamento spese a carico ente giugno 2019	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,80 €