

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 III trimestre 2019

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
409	01/07/2019	Centro Giochi saldo fattura n. 56/03 del 13/06/2019	2938907 - Centro Giochi Srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	114,75 €
410	01/07/2019	Didattica Nord saldo fattura n. 140/A del 18/06/2019	2938908 - DIDATTICA NORD S.r.l.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1.980,33 €
411	01/07/2019	Bi.Vi saldo fattura n. 000124/PA del 19/06/2019	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.333,50 €
412	01/07/2019	Autoservizi Matteo Viaggi saldo fattura n. 22/PA del 22/06/2019	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	650,00 €
413	01/07/2019	Associazione didattica museale saldo fattura n. 322/2019 del 25/06/2019	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	85,00 €
414	01/07/2019	Borgione saldo fattura n. V3-14290 del 24/06/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	124,36 €
415	01/07/2019	Frareg saldo fattura n. 2019/03523 del 27/06/2019	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	399,00 €
416	02/07/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza alunni DVA giugno 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	548,10 €
417	02/07/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore progetto scuola all'aperto giugno 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780,00 €
418	02/07/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore progetto scuola all'aperto giugno 2019	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870,00 €
419	02/07/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore progetto scuola all'aperto giugno 2019	2593928 - FUNDARO' DEBORAH	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
420	02/07/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore progetto scuola all'aperto giugno 2019	2115855 - MONTI	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,00 €
421	02/07/2019	Parisi Maria compenso netto educatore progetto scuola all'aperto giugno 2019	2090070 - PARISI MARIA	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540,00 €
422	10/07/2019	Karon saldo fattura n. 346/PA del 05/07/2019	2590004 - KARON SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35,00 €
423	10/07/2019	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON saldo fattura n. 0/1622 del 03/07/2019	1902777 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	733,18 €
424	10/07/2019	Garbellini Autoservizi saldo fattura n. 283/PA del 29/06/2019	2417017 - Garbellini Autoservizi 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	663,64 €
425	10/07/2019	Garbellini Autoservizi saldo fattura n. 284/PA del 29/06/2019	2417017 - Garbellini Autoservizi 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	663,64 €
426	10/07/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0019530 del 30/06/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
427	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi maggio-giugno 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.132,22 €
427	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi maggio-giugno 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	1.132,22 €
427	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi maggio-giugno 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	1.132,22 €
427	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi maggio-giugno 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.132,22 €
428	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi maggio-giugno 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	2.293,10 €
428	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi maggio-giugno 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	2.293,10 €
428	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi maggio-giugno 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	2.293,10 €
428	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi maggio-giugno 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	2.293,10 €
429	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	463,64 €
429	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	463,64 €
429	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	463,64 €
429	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	463,64 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
430	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi giugno 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	961,88 €
430	10/07/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi giugno 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	961,88 €
431	10/07/2019	Versamento contributi erariali su compenso Marchesi Milena	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	395,93 €
432	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 21/2019 del 06/06/2019 - Marchesi Milena	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	435,52 €
433	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 1619017259 del 09/06/2019 - SIAE	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,22 €
434	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 56/03 del 13/06/2019 - Centro Giochi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,25 €
435	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 140/A del 18/06/2019 - Didattica Nord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	435,67 €
436	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 124/PA del 19/06/2019 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	513,37 €
437	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. 22/PA del 22/06/2019 - Matteo Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	65,00 €
438	10/07/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-14290 del 24/06/2019 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,36 €
439	21/07/2019	Verde Acqua saldo fattura n. 235 del 09/04/2019	2949083 - VERDEACQUA SCS Impresa Sociale	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00 €
440	24/07/2019	Aliprandi Greta compenso netto progetto educazione musicale Musicolori scuola infanzia a.s. 2018/2019	2950664 - Aliprandi Greta	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00 €
441	24/07/2019	Rimborso pagamento divise alunna Qosja Alessia	2950843 - QOSJA EGLANTINA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	42,00 €
442	24/07/2019	Versamento IRAP 2016 verifica dichiarazione 2017 atto n. 36251521716	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	828,55 €
443	01/08/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00 €
444	01/08/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00 €
445	01/08/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00 €
446	01/08/2019	Parisi Maria compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2090070 - PARISI MARIA	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
447	01/08/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2097649 - PIZZI	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	486,00 €
448	01/08/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2244451 - RIVOLTA	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	663,02 €
449	05/08/2019	Invernizzi Riccardo saldo fattura n. 1PA del 29/07/2019 - compenso educatore progetto scuola all'aperto luglio 2019	2954774 - INVERNIZZI	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	966,00 €
450	05/08/2019	Giocareggio saldo fattura n. 31/P del 26/07/2019	2954781 - GIOCAREGGIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1.455,30 €
451	05/08/2019	Intesa Sanpaolo pagamento spese a carico ente luglio 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	19,20 €
452	06/08/2019	Versamento IVA su fattura n. 346/PA del 05/07/2019 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,70 €
453	06/08/2019	Versamento IVA su fattura n. 0/1622 del 03/07/2019 - Edizioni Centro Erickson	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	82,01 €
454	06/08/2019	Versamento IVA su fattura n. 283/PA del 29/06/2019 - Garbellini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,36 €
455	06/08/2019	Versamento IVA su fattura n. 284/PA del 29/06/2019 - Garbellini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,36 €
456	22/08/2019	Versamento somme dichiarazione irregolare 770/2017 atto n. 03553801725	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	162,90 €
456	22/08/2019	Versamento somme dichiarazione irregolare 770/2017 atto n. 03553801725	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso	162,90 €
457	22/08/2019	Trenord saldo fattura n. 109/E del 09/08/2019 COMITIVE PROT. 121901 E 121902-FATTURA UNICA	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	284,20 €
458	19/09/2019	Kyocera saldo fattura n. 1010564467 del 28/08/2019	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 €
459	19/09/2019	Fabris Matteo saldo fattura n. 10/E del 01/09/2019	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00 €
460	19/09/2019	S&G Partners saldo fattura n. 27/V2 del 02/09/2019	1998162 - S&G PARTNERS S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	2.990,00 €
461	19/09/2019	Borgione saldo fattura n. V3-16345 del 28/08/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	909,94 €
462	19/09/2019	Borgione saldo fattura n. V3-16346 del 28/08/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1.175,19 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
463	19/09/2019	Gaudio Sound saldo fattura n. 11/E del 04/09/2019	2973702 - CORASANITI SAVERIO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00 €
463	19/09/2019	Gaudio Sound saldo fattura n. 11/E del 04/09/2019	2973702 - CORASANITI SAVERIO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.14 Acquisto di beni d'investimento	4.000,00 €
463	19/09/2019	Gaudio Sound saldo fattura n. 11/E del 04/09/2019	2973702 - CORASANITI SAVERIO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	4.000,00 €
463	19/09/2019	Gaudio Sound saldo fattura n. 11/E del 04/09/2019	2973702 - CORASANITI SAVERIO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	4.000,00 €
464	19/09/2019	Idra Music saldo fattura n. 44/2019 del 04/09/2019	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	125,41 €
465	19/09/2019	Giocareggio saldo fattura n. 36/P del 31/08/2019	2954781 - GIOCAREGGIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	205,45 €
466	19/09/2019	Borgione saldo fattura n. V3-18395 del 12/09/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	35,48 €
467	19/09/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0025338 del 31/08/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
468	19/09/2019	Società Agricola Ai Boschi saldo fattura n. 14/05 del 27/07/2019	1848248 - SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176,00 €
469	20/09/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi luglio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,49 €
469	20/09/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi luglio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,49 €
469	20/09/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi luglio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,49 €
469	20/09/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori scuola estiva su compensi luglio 2019	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.3 - Progetto "Scuola all'aperto"	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,49 €
470	20/09/2019	Versamento IVA su fattura n. 31/P del 26/07/2019 - Giocareggio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	320,17 €