

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 IV trimestre 2019

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
471	10/10/2019	La Casalinda saldo fattura n. 6537/FPA del 30/08/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	154,00 €
472	10/10/2019	La Casalinda saldo fattura n. 6539/FPA del 30/08/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	297,00 €
473	10/10/2019	La Casalinda saldo fattura n. 6540/FPA del 30/08/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	254,60 €
474	10/10/2019	La Casalinda saldo fattura n. 6538/FPA del 30/08/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	191,00 €
475	10/10/2019	La Casalinda saldo fattura n. 7524/FPA del 30/09/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	320,30 €
476	10/10/2019	F.C. Distribution saldo fattura n. 892 del 09/09/2019	2980751 - F.C. DISTRIBUTION SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1.160,80 €
477	10/10/2019	F.C. Distribution saldo fattura n. 997 del 07/10/2019	2980751 - F.C. DISTRIBUTION SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	38,00 €
478	11/10/2019	Afti saldo fattura n. 200787 del 30/09/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.307,14 €
479	11/10/2019	Afti saldo fattura n. 200788 del 30/09/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.225,98 €
480	11/10/2019	Afti saldo fattura n. 200789 del 30/09/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.709,65 €
481	11/10/2019	Afti saldo fattura n. 200790 del 30/09/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	939,81 €
482	14/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 1010564467 del 28/08/2019 - Kyocera	775905 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
483	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 27/V2 del 02/09/2019 - S&G Partners	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	657,80 €
484	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-16345 del 28/08/2019 - Borgione	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	200,19 €
485	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-16346 del 28/08/2019 - Borgione	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	258,54 €
486	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 44/19 del 04/09/2019 - Idra	775905 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,59 €
487	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 6537/FPA del 30/08/2019 - La Casalinda	775905 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,88 €
488	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 6538/FPA del 30/08/2019 - La Casalinda	775905 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	42,02 €
489	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 6539/FPA del 30/08/2019 - La Casalinda	775905 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	65,34 €
490	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 6540/FPA del 30/08/2019 - La Casalinda	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	56,01 €
491	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 36/P del 31/08/2019 - Giocareggio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	45,20 €
492	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. 892 del 09/09/2019 - F.C. Distribution	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	255,38 €
493	15/10/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-18395 del 12/09/2019 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,81 €
494	16/10/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	168,00 €
495	16/10/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	17,67 €
496	16/10/2019	Rivolta Francesca compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2244451 - RIVOLTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44,22 €
497	16/10/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2361020 - LOI LISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,91 €
498	16/10/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
499	16/10/2019	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2097649 - PIZZI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
500	16/10/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
501	16/10/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
502	16/10/2019	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2593928 - FUNDARO' DEBORAH	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
503	16/10/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
504	16/10/2019	Iemma Federica compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2982247 - IEMMA FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
505	16/10/2019	Armentano Marina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2982255 - ARMENTANO MARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
506	16/10/2019	Caruana Desireè compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2907794 - Caruana Desireé	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
507	16/10/2019	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2019	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,00 €
508	16/10/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	356,64 €
509	16/10/2019	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2019	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00 €
510	30/10/2019	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-19955 del 03/10/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	969,80 €
511	30/10/2019	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-20243 del 04/10/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	10,52 €
512	30/10/2019	Tecnodid saldo fattura n. EFAT/2019/2467 del 08/10/2019	2158383 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	260,00 €
513	30/10/2019	Fondazione Minoprio saldo fattura n. V1FD0000851 del 25/10/2019	2439997 - FONDAZIONE MINOPRIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	670,00 €
514	07/11/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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	252,00 €
515	07/11/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
516	07/11/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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	203,36 €
517	07/11/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
518	07/11/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
519	07/11/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
520	07/11/2019	Iemma Federica compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2982247 - IEMMA FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
521	07/11/2019	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
522	07/11/2019	Armentano Marina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2982255 - ARMENTANO MARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
523	07/11/2019	Grigoletto Alessandro compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2989467 - GRIGOLETTO ALESSANDRO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
524	07/11/2019	Caruana Desireè compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2907794 - Caruana Desireé	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
525	07/11/2019	Pagani Martina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2989491 - PAGANI MARTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
526	07/11/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	441,98 €
527	07/11/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	480,00 €
528	07/11/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	817,12 €
529	07/11/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	512,76 €
530	07/11/2019	Ferrario Chiara compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2989521 - FERRARIO CHIARA ELETTRA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384,00 €
531	07/11/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2090070 - PARISI 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 €
532	07/11/2019	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2019 - saldo fattura n. FPA 2/19 del 05/11/2019	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.035,00 €
533	12/11/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	627,67 €
534	12/11/2019	Castelnuovo Simona compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2019	2992322 - CASTELNUOVO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
535	12/11/2019	Borgione saldo fattura n. V3-22839 del 06/11/2019	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	894,72 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
536	12/11/2019	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 128/E del 29/10/2019	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	350,00 €
537	12/11/2019	Il frutteto saldo fattura n. 32 del 16/10/2019	2992894 - BONIFICA TERRENI LOMBARDI SOC. AGRICOLA A.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471,50 €
538	12/11/2019	Afti saldo fattura n. 200888 del 31/10/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	7,63 €
539	12/11/2019	Afti saldo fattura n. 200889 del 31/10/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.254,90 €
540	12/11/2019	Afti saldo fattura n. 200890 del 31/10/2019	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	2.159,17 €
541	12/11/2019	Fastweb saldo fattura n. PAE0034338 del 31/10/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
542	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi settembre 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	666,65 €
542	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi settembre 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	666,65 €
542	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi settembre 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	666,65 €
542	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi settembre 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	666,65 €
543	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	164,09 €
543	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	164,09 €
543	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	164,09 €
543	13/11/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	164,09 €
544	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 200787 del 30/09/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	287,57 €
545	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 200788 del 30/09/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	269,72 €
546	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 200789 del 30/09/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	376,12 €
547	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 200790 del 30/09/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	206,76 €
548	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-19955 del 03/10/2019 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	213,36 €
549	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-20243 del 04/10/2019 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,31 €
550	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 7524/FPA del 30/09/2019 - La Casalinda	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,47 €
551	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 997 del 07/10/2019 - FC Distribution	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,36 €
552	13/11/2019	Versamento IVA su fattura n. 128/E del 29/10/2019 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	35,00 €
553	20/11/2019	Acquisto tubo 5 strati primaria Ceriano	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	69,90 €
554	20/11/2019	Acquisto piccola ferramenta primaria Ceriano	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	19,70 €
555	20/11/2019	Acquisto materiale informatico per esami di Stato I ciclo	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	58,97 €
556	20/11/2019	Acquisto prolunga cavo jack 3.5	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	9,95 €
557	20/11/2019	Acquisto pile stilo	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	4,80 €
558	20/11/2019	Acquisto piccola ferramenta primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	22,00 €
559	20/11/2019	Acquisto piccola ferramenta primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	13,00 €
560	20/11/2019	Acquisto piccola ferramenta primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	14,00 €
561	20/11/2019	Acquisto n. 16 cartoncini 70x100 per cornici	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	16,00 €
562	20/11/2019	Acquisto 100 fogli carta fotografica lucida	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	16,00 €
563	20/11/2019	Acquisto adattatore HDM per LIM	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	29,99 €
564	20/11/2019	Acquisto materiale spazio esterno primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	22,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
565	20/11/2019	Assicuratrice Milanese saldo fattura n. 529/A del 05/11/2019	2381332 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.704,00 €
565	20/11/2019	Assicuratrice Milanese saldo fattura n. 529/A del 05/11/2019	2381332 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.704,00 €
566	21/11/2019	Moro Francesca restituzione versamenti non dovuti	2997956 - REGUZZONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
567	22/11/2019	Scuola media Aldo Moro (Ceriano Laghetto) - 05/12/2019 - 39 pax	2426815 - FONDAZIONE GIAIANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	195,00 €
568	04/12/2019	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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 €
569	04/12/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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	176,81 €
570	04/12/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	167,93 €
571	04/12/2019	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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 €
572	04/12/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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 €
573	04/12/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
574	04/12/2019	Iemma Federica compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2982247 - IEMMA FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
575	04/12/2019	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
576	04/12/2019	Armentano Marina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2982255 - ARMENTANO MARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
577	04/12/2019	Caruana Desirée compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2907794 - Caruana Desirée	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
578	04/12/2019	Pagani Martina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2989491 - PAGANI MARTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
579	04/12/2019	Castelnuovo Simona compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	2992322 - CASTELNUOVO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
580	04/12/2019	Grigoletto Alessandro compenso netto educatore assistenza mensa ottobre e novembre 2019	2989467 - GRIGOLETTO ALESSANDRO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00 €
581	04/12/2019	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2019	3004832 - BELLOMBRA DAVIDE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
582	04/12/2019	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	424,30 €
583	04/12/2019	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	540,00 €
584	04/12/2019	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	654,22 €
585	04/12/2019	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	450,86 €
586	04/12/2019	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2019	2090070 - PARISI MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468,00 €
587	04/12/2019	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2019	3004832 - BELLOMBRA DAVIDE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
588	05/12/2019	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2019 - saldo fattura n. FPA 3/19 del 05/12/2019	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00 €
589	05/12/2019	Frareg saldo fattura n. 2019/06213 del 15/11/2019	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
590	05/12/2019	La Casalinda saldo fattura n. 8678/FPA del 14/11/2019	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	791,40 €
591	05/12/2019	Informatic Project saldo fattura n. 197/E del 18/11/2019	2702084 - INFORMATIC PROJECTS	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.115,00 €
592	05/12/2019	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 137/E del 26/11/2019	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00 €
593	05/12/2019	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 139/E del 26/11/2019	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00 €
594	05/12/2019	Virtual Logic saldo fattura 2102/2019 del 21/11/2019	3005458 - VIRTUAL LOGIC SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	404,83 €
595	05/12/2019	Fondazione Memoriale della Shoah saldo fattura n. 346 del 27/11/2019	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	115,00 €
596	05/12/2019	Homofaber Edizioni saldo fattura n. 801/2019 del 29/11/2019	3005500 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	76,92 €
597	05/12/2019	Kyocera saldo fattura n. 1010582641 del 29/11/2019	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 €
598	05/12/2019	Stupefatto saldo ricevuta n. 31 del 04/12/2019	1865505 - STUPEFATTO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
599	05/12/2019	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 144/E del 30/11/2019	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00 €
600	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. V3-22839 del 06/11/2019 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	196,84 €
601	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 32 del 16/10/2019 - Bonifica Terreni Lombardi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,50 €
602	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 200888 del 31/10/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1,68 €
603	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 200889 del 31/10/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	276,08 €
604	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 200890 del 31/10/2019 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	475,02 €
605	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 16/E del 12/11/2019 - Corasaniti Saverio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	880,00 €
606	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 2019/06213 del 15/11/2019 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	154,00 €
607	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 8678/FPA del 14/11/2019 - La Casalinda	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	174,11 €
608	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 197/E del 18/11/2019 - Informatic Project	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	245,30 €
609	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 137/E del 26/11/2019 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,00 €
610	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 139/E del 26/11/2019 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,00 €
611	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 2102/2019 del 21/11/2019 - Virtual Logic	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	89,06 €
612	14/12/2019	Versamento IVA su fattura n. 801/2019 del 29/11/2019 - Homofaber Edizioni	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	3,08 €
613	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi ottobre 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	1.090,30 €
613	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi ottobre 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	1.090,30 €
613	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi ottobre 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	1.090,30 €
613	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi ottobre 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	1.090,30 €
614	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	2.450,32 €
614	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	2.450,32 €
614	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	2.450,32 €
614	14/12/2019	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	2.450,32 €
615	14/12/2019	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	583,45 €
616	14/12/2019	Centro Culturale Ferraroli ingressi mostra "Le Macchine di Leonardo da Vinci" a.s. 2018/2019	3009090 - PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - CENTRO CULTURALE FERRAROLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00 €
617	14/12/2019	Intesa Sanpaolo pagamento bolli a carico ente	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,00 €
618	19/12/2019	Intesa Sanpaolo pagamento compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 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	525,00 €
619	31/12/2019	Intesa Sanpaolo pagamento bolli a carico ente	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,00 €
620	31/12/2019	Intesa Sanpaolo pagamento spese a carico ente anno 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	55,20 €