

Istituto Comprensivo Statale "Cesare Battisti"

Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158

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

Dati Pagamenti I trimestre 2020

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	300,00 €
2	08/01/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
3	08/01/2020	Armentano Marina compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2982255 - ARMENTANO MARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
4	08/01/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
5	08/01/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	3004832 - BELLOMBRA DAVIDE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
6	08/01/2020	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
7	08/01/2020	Caruana Desireé compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2907794 - Caruana Desireé	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
8	08/01/2020	Castelnuovo Simona compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2992322 - CASTELNUOVO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
9	08/01/2020	Grigoletto Alessandro compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2989467 - GRIGOLETTO ALESSANDRO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
10	08/01/2020	Iemma Federica compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2982247 - IEMMA FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
11	08/01/2020	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
12	08/01/2020	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
13	08/01/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2019	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
14	08/01/2020	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	432,00 €
15	08/01/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	276,00 €
16	08/01/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	636,00 €
17	08/01/2020	basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	444,00 €
18	08/01/2020	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	612,00 €
19	08/01/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	468,00 €
20	08/01/2020	Restituzione versamento non dovuto per trasporto scolastico alunno M.D. 3G	3013712 - SATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	161,00 €
21	08/01/2020	Frareg saldo fattura n. 2019/06816 del 03/12/2019	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,00 €
22	08/01/2020	Trenord saldo fattura n. 0050011101 del 09/12/2019	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 €
23	08/01/2020	SIAE saldo fattura n. 1619043074 del 17/12/2019	2111951 - S.I.A.E.	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	4.1.3 Acquisto di beni d'investimento	57,80 €
24	08/01/2020	I&O saldo fattura n. 15/P del 18/12/2019	2174142 - I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	270,00 €
25	08/01/2020	Fondazione Museo Omegna saldo fattura n. 2019/VFE/398 del 19/12/2019	1835447 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00 €
26	08/01/2020	Karon saldo fattura n. 782/PA del 24/12/2019	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.420,00 €
27	08/01/2020	IBS saldo fattura n. 120810/D del 20/12/2019	1899071 - INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	214,20 €
28	08/01/2020	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 €
29	10/01/2020	Somma versata a favore dell'Archivio di Stato di Venezia partecipazione al corso sui provvedimenti di Gabriella Zanetti e Cinzia Cervone	3014179 - ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
30	10/01/2020	Restituzione versamento non dovuto per servizi scolastici comunali alunna P.S. 3C	3014078 - LIA GRAZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	90,50 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
31	10/01/2020	Restituzione versamento non dovuto per alunna S.G. 3A	3014204 - SALA LUCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
32	10/01/2020	Adesione rete Ali 2020 - IC "Cesare Battisti" Cogliate	1846384 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200,00 €
33	13/01/2020	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 2019 - saldo fattura n. FPA 1/20 del 10/01/2020	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,00 €
34	13/01/2020	Coni Acconto del 50% progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco V ed. a.s. 2019/2020"	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	442,50 €
34	13/01/2020	Coni Acconto del 50% progetto "A Scuola di Sport - Lombardia in Gioco V ed. a.s. 2019/2020"	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	442,50 €
35	13/01/2020	Fastweb saldo fattura n. PAE0043022 del 31/12/2019	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
36	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi novembre 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	1.026,75 €
36	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi novembre 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	1.026,75 €
36	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi novembre 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	1.026,75 €
36	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi novembre 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	1.026,75 €
37	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	2.177,43 €
37	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	2.177,43 €
37	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	2.177,43 €
37	13/01/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	2.177,43 €
38	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 1010582641 del 29/11/2019 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
39	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 144/E del 30/11/2019 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,00 €
40	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 0050011101 del 09/12/2019 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,27 €
41	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 1619043074 del 17/12/2019 - SIAE	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,72 €
42	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 15/P del 18/12/2019 - I&O	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,40 €
43	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 2019/VFE/398 del 19/12/2019 - Fondazione Museo Omegna	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	33,00 €
44	14/01/2020	Versamento IVA su fattura n. 782/PA del 24/12/2019 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	532,40 €
45	25/01/2020	IC "Ugo Foscolo" Concorso Musicale "E. Arisi" del 28/04/2020 scuola secondaria Ceriano	2123858 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	69,00 €
46	25/01/2020	iscrizione concorso Insieme per Suonare Cantare Danzare 2020/ "iscrizione concorso Gianni Rodari 2020"	2143505 - Associazione Culturale Arte	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	100,00 €
47	25/01/2020	FLA laboratori del 28/01/2020 classi quinte scuola primaria Cogliate	2138756 - FLA - FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
48	25/01/2020	Diemme Informatica saldo fattura n. 200302/E del 16/01/2020	3018945 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00 €
49	25/01/2020	Trenord saldo fattura n. 0050010046 del 20/01/2020 - COMITIVA PROT. 293295	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 €
50	25/01/2020	Kangourou Italia saldo fattura n. 2703/EL del 22/01/2020	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	1.349,50 €
51	25/01/2020	Fondazione Museo Scienza e tecnologia Leonardo da Vinci saldo fattura n. 95/PI del 23/01/2020	2365267 - MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,00 €
52	25/01/2020	Ferramenta Piccoli saldo fattura n. 000002 del 13/01/2020	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	309,00 €
53	25/01/2020	Versamento contributi erariali compenso Aliprandi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,24 €
54	05/02/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	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 €
55	05/02/2020	Armentano Marina compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2982255 - ARMENTANO MARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
56	05/02/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2593777 - BASILICO SOFIA MARIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
57	05/02/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	3004832 - BELLOMBRA DAVIDE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
58	05/02/2020	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
59	05/02/2020	Caruana Desiree compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2907794 - Caruana Desiree	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
60	05/02/2020	Castelnovo Simona compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2992322 - CASTELNOVO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
61	05/02/2020	Grigoletto Alessandro compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2989467 - GRIGOLETTO ALESSANDRO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
62	05/02/2020	Iemma Federica compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2982247 - IEMMA FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
63	05/02/2020	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
64	05/02/2020	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	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 €
65	05/02/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
66	05/02/2020	Pagani Martina compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2020	2989491 - PAGANI MARTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
67	05/02/2020	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	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	552,00 €
68	05/02/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	2115855 - MONTI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,00 €
69	05/02/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	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	732,00 €
70	05/02/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	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	612,00 €
71	05/02/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	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	564,00 €
72	06/02/2020	Calzolari Paolo saldo fattura n. 1 del 03/02/2020	2680224 - CALZOLARI PAOLO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.830,00 €
73	12/02/2020	Fondazione Giuditta Pasta saldo fattura n. 9 del 12/02/2020	2860018 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.101,81 €
74	12/02/2020	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 4/E del 30/01/2020	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	240,00 €
75	12/02/2020	Bi.Vi saldo fattura n. 000025/PA del 30/01/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.855,05 €
76	12/02/2020	Mediasoft saldo fattura n. 332/2020-3 del 30/01/2020	1819124 - MEDIASOFT SNC di SCARABELLI A & C	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
77	12/02/2020	Fondazione Museo Egizio saldo fattura n. 231/EG del 27/01/2020	2355940 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
78	12/02/2020	Rear saldo fattura n. 219/ME del 27/01/2020	2284939 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.217,00 €
79	12/02/2020	Arcadia tecnologie saldo fattura n. 88/5/2020 del 31/01/2020	2819353 - ARCADIA TECNOLOGIE Srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	524,24 €
80	12/02/2020	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020 - saldo fattura n. FPA 3/20 del 06/02/2020	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870,00 €
81	12/02/2020	Italo saldo fattura n. 8000000012 del 04/02/2020	3026682 - ITALO-NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,82 €
82	12/02/2020	Gorla Chiara saldo fattura n. 20001/001 del 05/02/2020	2356009 - GORLA CHIARA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	728,00 €
83	12/02/2020	Il Monticolo Vacanze saldo fattura n. T101/20 del 03/02/2020 - acconto viaggio Istruzione Napoli	2764851 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.071,00 €
84	12/02/2020	Global English saldo fattura n. 7 del 05/02/2020	3026752 - GLOBAL ENGLISH THEATRE	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	595,00 €
85	12/02/2020	Trenord saldo fattura n. 0050010101 del 06/02/2020 - comitiva prot. 296127	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49,09 €
86	12/02/2020	Kangourou saldo fattura n. 3091/EL del 06/02/2020	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	35,00 €
87	12/02/2020	Fondazione Memoriale dello Shoah saldo fattura n. 174 del 10/02/2020	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	375,00 €
88	12/02/2020	Fondazione Vittoriale Italiani saldo fattura n. 51B/2020 del 06/02/2020	3026870 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176,00 €
89	12/02/2020	Associazione Lofficina saldo fattura n. 56 del 07/02/2020	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	216,00 €
90	12/02/2020	Aruba saldo fattura n. 20PAS0000674 del 31/01/2020	1870569 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	71,00 €
91	12/02/2020	Mobilferro saldo fattura n. 278 del 07/02/2020	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	3.216,24 €
92	13/02/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi dicembre 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	636,98 €
92	13/02/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi dicembre 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	636,98 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
93	13/02/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi dicembre 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	1.021,73 €
93	13/02/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi dicembre 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	1.021,73 €
94	13/02/2020	Versamento contributi erariali compenso Calzolari	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,46 €
95	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 200302/E del 16/01/2020 - Diemme Informatica	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50 €
96	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 0050010046 del 20/01/2020 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	13,36 €
97	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 000002 del 13/01/2020 - Piccoli Maria Teresa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	67,98 €
98	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 4/E del 30/01/2020 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	24,00 €
99	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 000025/PA del 30/01/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	628,11 €
100	13/02/2020	Versamento IVA su fattura n. 332/2020-3 del 30/01/2020 - Mediasoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,48 €
101	20/02/2020	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2020	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	720,00 €
102	20/02/2020	Trenord saldo fattura n. 0050010146 del 17/02/2020 - comitiva prot. 297768	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,09 €
103	20/02/2020	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 37 del 17/02/2020	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
104	20/02/2020	Karon saldo fattura n. 87/PA del 18/02/2020	2590004 - KARON SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	247,00 €
105	20/02/2020	Fondazione Giuditta Pasta saldo fattura n. 18 del 18/02/2020	2860018 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	314,54 €
106	04/03/2020	Afti saldo fattura n. 200148 del 14/02/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	764,87 €
107	04/03/2020	Afti saldo fattura n. 200149 del 14/02/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	587,52 €
108	04/03/2020	Kyocera saldo fattura n. 1010595942 del 21/02/2020	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 €
109	04/03/2020	Calvini Giovanna saldo fattura n. FATTPA1_20 del 25/02/2020	3033784 - CALVINI GIOVANNA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	221,60 €
110	04/03/2020	Nuova Saginet saldo fattura n. 33PA del 25/02/2020	2755237 - NUOVA SAGINET	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	604,00 €
111	04/03/2020	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 44 del 26/02/2020	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	466,39 €
112	04/03/2020	Bellone forniture saldo fattura n. 2/45 del 29/02/2020	3033807 - BELLONE FORNITURE S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	2.079,00 €
113	04/03/2020	Poste Italiane saldo fattura n. 8720023287 del 03/03/2020	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,42 €
114	04/03/2020	Autoservizi Cattaneo saldo fattura n. 70/P del 25/02/2020	2300098 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00 €
115	04/03/2020	Rimborso anticipo pagamento viaggio treno del 24/02/2020	2671983 - CERVONE CINZIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	85,60 €
116	05/03/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2827568 - ARIENTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
117	05/03/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	3004832 - BELLOMBRA DAVIDE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
118	05/03/2020	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
119	05/03/2020	Caruana Desireé compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	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 €
120	05/03/2020	Castelnovo Simona compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2992322 - CASTELNOVO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
121	05/03/2020	Grigoletto Alessandro compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2989467 - GRIGOLETTO ALESSANDRO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
122	05/03/2020	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
123	05/03/2020	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
124	05/03/2020	Pagani Martina compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2989491 - PAGANI MARTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
125	05/03/2020	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	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	312,00 €
126	05/03/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	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	504,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
127	05/03/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	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	384,00 €
128	09/03/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	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 €
129	09/03/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2020	2115855 - MONTI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
130	09/03/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	2115855 - MONTI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	408,00 €
131	09/03/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	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	456,00 €
132	09/03/2020	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020	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	528,00 €
133	12/03/2020	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 23/E del 29/02/2020	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	630,00 €
134	12/03/2020	Fastweb saldo fattura n. PAE0003943 del 29/02/2020	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
135	12/03/2020	Comune di Ceriano Laghetto restituzione somme non dovute	3036857 - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	1.716,70 €
136	12/03/2020	Comune di Ceriano Laghetto restituzione somme non dovute	3036857 - COMUNE DI CERIANO LAGHETTO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	4.819,50 €
137	12/03/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi gennaio 2020	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	837,90 €
137	12/03/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi gennaio 2020	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	837,90 €
138	12/03/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi gennaio 2020	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	1.291,05 €
138	12/03/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi gennaio 2020	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	1.291,05 €
139	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 88/5/2020 del 31/01/2020 - Arcadia Tecnologie	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	115,33 €
140	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 8000000012 del 04/02/2020 - Italo NTV	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,78 €
141	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 0050010101 del 06/02/2020 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	4,91 €
142	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 20PAS0000674 del 31/01/2020 - Aruba	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,62 €
143	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 278 del 07/02/2020 - Mobilferro	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	707,57 €
144	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 9 del 12/02/2020 - Fondazione Giuditta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	110,19 €
145	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 0050010146 del 17/02/2020 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,91 €
146	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 37 del 06/02/2020 - Pecchielan	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	60,00 €
147	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 87/PA del 18/02/2020 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,34 €
148	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 18 del 18/02/2020 - Fondazione Giuditta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	31,46 €
149	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 200148 del 14/02/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	168,27 €
150	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 200149 del 14/02/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	129,25 €
151	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 1010595942 del 21/02/2020 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
152	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 1_20 del 25/02/2020 - Calvini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	48,75 €
153	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 33PA del 25/02/2020 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,88 €
154	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 44 del 26/02/2020 - Pecchielan	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	48,61 €
155	12/03/2020	Versamento IVA su fattura n. 2/45 del 29/02/2020 - Bellone	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	457,38 €