

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 2020

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
458	02/10/2020	Euroedizioni saldo fattura n. 02184/20 del 21/09/2020	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	210,00 €
459	02/10/2020	Afti saldo fattura n. 201358 del 15/09/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	781,23 €
460	02/10/2020	Afti saldo fattura n. 201359 del 15/09/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	710,10 €
461	02/10/2020	Afti saldo fattura n. 201360 del 15/09/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.642,83 €
462	02/10/2020	Afti saldo fattura n. 201361 del 15/09/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	2.742,40 €
463	02/10/2020	WST Europa saldo fattura n. 88/PA del 28/09/2020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	733,00 €
464	02/10/2020	Tecnodid saldo fattura n. EFAT/2020/2145 del 29/09/2020	2158383 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	260,00 €
465	02/10/2020	Firma saldo fattura n. 44 PA del 30/09/2020	3242267 - FIRMA S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	375,00 €
466	02/10/2020	Restituzione somme incassate per divise scolastiche a.s. 2020/2021	3242540 - TURCO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	37,00 €
467	02/10/2020	Restituzione somme incassate per divise scolastiche a.s. 2020/2021	3213933 - MANNO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	44,00 €
468	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 70/PA del 31/08/2020 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	215,60 €
469	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 378/PA del 31/08/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	456,42 €
470	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 27/V2 del 01/09/2020 - S&G	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	657,80 €
471	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. V3-8366 del 21/08/2020 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	256,39 €
472	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 201358 del 15/09/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	171,87 €
473	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 201359 del 15/09/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	156,22 €
474	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 201360 del 15/09/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	361,42 €
475	14/10/2020	Versamento IVA su fattura n. 201361 del 15/09/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	603,33 €
476	27/10/2020	Gi.Ma saldo fattura n. 177/PA del 08/10/2020	3250891 - GI.MA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1.660,00 €
477	27/10/2020	Gi.Ma saldo fattura n. 178/PA del 08/10/2020	3250891 - GI.MA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1.325,00 €
478	27/10/2020	WST Europa saldo fattura n. 100/PA del 19/10/2020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.335,00 €
479	27/10/2020	Frareg saldo fattura n. 2020/05286 del 06/10/2020	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	836,06 €
480	27/10/2020	Poste Italiane saldo fattura n. 1020291302 del 14/10/2020	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	8,91 €
481	28/10/2020	Afti saldo fattura n. 201483 del 15/10/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	17,34 €
482	28/10/2020	Afti saldo fattura n. 201482 del 15/10/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	827,51 €
483	28/10/2020	Afti saldo fattura n. 201481 del 15/10/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	538,38 €
484	28/10/2020	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-12109 del 26/10/2020	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	139,42 €
484	28/10/2020	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-12109 del 26/10/2020	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	139,42 €
485	28/10/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario a.s. 2020/2021	3258808 - LIKA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	43,00 €
486	28/10/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario a.s. 2020/2021	3258809 - TABACCO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
487	28/10/2020	Restituzione somme incassate per assistenza educativa tempo mensa e non utilizzate	3213964 - LARINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	39,00 €
488	09/11/2020	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	360,00 €
489	09/11/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	360,00 €
490	09/11/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	756,00 €
491	09/11/2020	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	204,00 €
492	09/11/2020	Monti Eleonora compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	396,00 €
493	09/11/2020	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2020	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
494	09/11/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	84,00 €
495	09/11/2020	Pizzi Chiara compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2020	2097649 - PIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
496	10/11/2020	Nuova Saginet saldo fattura n. 279PA del 29/10/2020	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	537,00 €
497	10/11/2020	Karon saldo fattura n. 584/PA del 30/10/2020	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00 €
498	10/11/2020	Bi.Vi saldo fattura n. 000609/PA del 29/10/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	831,60 €
499	10/11/2020	Bi.Vi saldo fattura n. 000609/PA del 29/10/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	4,50 €
500	10/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 815/PA del 31/10/2020 - buono ordine n. 2020/028	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1.404,00 €
501	10/11/2020	WST Europa saldo fattura buono ordine n. 2020/020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	360,00 €
502	10/11/2020	Fastweb saldo fattura n. PAE0039288 del 31/10/2020	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
503	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 44/PA del 30/09 - Firma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	82,50 €
504	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n.2020/05286 del 06/10/2020 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	183,93 €
505	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 177/E - buono ordine 2020/18 - GIMA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	365,20 €
506	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 178/E - buono ordine 2020/19 - GIMA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	291,50 €
507	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 201483 del 15/10/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	3,81 €
508	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 201482 del 15/10/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	182,05 €
509	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 201481 del 15/10/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	118,44 €
510	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. V3-12109 del 26/10/2020 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,67 €
511	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 279PA del 29/10/2020 buono ordine 2020/15 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	118,14 €
512	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 584/PA del 30/10/2020 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,00 €
513	12/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 609/PA del 29/10/2020 buono ordine 2020/21 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	118,05 €
514	12/11/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	722,48 €
514	12/11/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	722,48 €
515	16/11/2020	Bivi saldo fattura n. 000610/PA del 29/10/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	4.725,00 €
516	16/11/2020	Ferramenta Piccoli saldo fattura n. 44 del 30/10/2020	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	64,60 €
517	16/11/2020	Gi.Ma saldo fattura n. 213/E del 06/11/2020	3250891 - GI.MA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1.450,00 €
518	16/11/2020	Gi.Ma saldo fattura n. 214/E del 06/11/2020	3250891 - GI.MA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1.270,00 €
519	19/11/2020	Corbetta Renato compenso netto progettista "Orti di Lombardia" anno 2020	1874089 - CORBETTA RENATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.5 Spese di personale	99,96 €
520	19/11/2020	IRPEF su compenso progettista Corbetta Renato	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	36,97 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
521	19/11/2020	INPDAP c/dip su compenso progettista Corbetta Renato	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	13,26 €
522	19/11/2020	Fondo Credito su compenso progettista Corbetta Renato	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	0,53 €
523	19/11/2020	IRAP su compenso progettista Corbetta Renato	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	12,81 €
524	19/11/2020	INPDAP c/amm su compenso progettista Corbetta Renato	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	36,47 €
525	19/11/2020	Rossi Francesca compenso netto attività informazione "Orti di Lombardia" anno 2020	2919616 - ROSSI FRANCESCA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	99,96 €
526	19/11/2020	IRPEF su compenso "orti di Lombardia" Rossi Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	36,97 €
527	19/11/2020	INPDAP c/dip su compenso "orti di Lombardia" Rossi Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	13,26 €
528	19/11/2020	Fondo Credito su compenso "orti di Lombardia" Rossi Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	0,53 €
529	19/11/2020	IRAP su compenso "orti di Lombardia" Rossi Francesca	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	12,81 €
530	19/11/2020	INPDAP c/amm su compenso "orti di Lombardia" Rossi Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	36,47 €
531	19/11/2020	Confalonieri Davide compenso netto formazione Gsuite giugno 2020	3250978 - CONFALONIERI DAVIDE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00 €
532	23/11/2020	Vivaio Banfi saldo fattura n. 10089/20 del 10/11/2020	2044541 - VIVAIIO BANFI s.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	733,25 €
532	23/11/2020	Vivaio Banfi saldo fattura n. 10089/20 del 10/11/2020	2044541 - VIVAIIO BANFI s.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	733,25 €
533	23/11/2020	Versamento IVA su fattura n. 10089/20 del 10/11/2020 - Vivaio Banfi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	116,75 €
534	30/11/2020	Borgione saldo fattura n. V3-13509 del 16/11/2020	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	110,86 €
535	30/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 847/PA del 16/11/2020 buono ordine n. 2020/028	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.388,00 €
535	30/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 847/PA del 16/11/2020 buono ordine n. 2020/028	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	1.388,00 €
536	30/11/2020	Frareg saldo fattura n. 2020/06311 del 17/11/2020	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47,00 €
537	30/11/2020	Cattolica Assicurazione saldo fattura n. 1_0000310433_20 del 20/11/2020	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.722,00 €
537	30/11/2020	Cattolica Assicurazione saldo fattura n. 1_0000310433_20 del 20/11/2020	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.722,00 €
538	30/11/2020	WST Europa saldo fattura n. 115/PA del 24/11 - buono ordine n. 2020/020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	975,00 €
539	30/11/2020	Afti saldo fattura n. 201685 del 13/11/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	29,91 €
540	30/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 892/PA del 25/11/2020 - buono ordine n. 2020/022	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	9.140,00 €
541	30/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 893/PA del 25/11/2020 - buono ordine n. 2020/023	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	5.620,00 €
542	30/11/2020	Euroedizioni saldo fattura n. 02744/20 del 27/11/2020	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	240,00 €
543	30/11/2020	MR Digital saldo fattura n. 790/PA del 29/10/2020	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FFSRPN-LO- 2020-70	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	7.786,00 €
544	07/12/2020	Arienti Matteo compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	180,00 €
545	07/12/2020	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	168,00 €
546	07/12/2020	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2020	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00 €
547	07/12/2020	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	984,00 €
548	07/12/2020	Fundarò Deborah	2593928 - FUNDARÒ DEBORAH	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432,00 €
549	08/12/2020	Bi.Vi saldo fattura n. 000696/PA del 26/11/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	597,00 €
550	08/12/2020	I&O saldo fattura n. 14/P del 27/11/2020	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 €
551	08/12/2020	Karon saldo fattura n. 674/PA del 30/11/2020	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.420,00 €
552	08/12/2020	Diemme Informatica saldo fattura n. 202242/E del 27/11/2020	3018945 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
553	08/12/2020	Kyocera saldo fattura n. 1010651291 del 30/11/2020	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 €
554	08/12/2020	Frareg saldo fattura n. 2020/06816 del 04/12/2020	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47,00 €
555	08/12/2020	Confalonieri Davide compenso netto per incarico di formazione	3250978 - CONFALONIERI DAVIDE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00 €
556	08/12/2020	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre-novembre 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 €
557	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282495 - ALTIERI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
558	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213899 - FUSI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
559	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282496 - VETRO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
560	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282497 - BRIZZI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
561	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282498 - CAIROLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
562	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	2921918 - COLICCHIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
563	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282499 - CORSIERO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
564	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282500 - CATTANEO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
565	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282501 - LUCINI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
566	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282502 - MANTEGAZZA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
567	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282503 - MARIANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
568	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282504 - PISCOPO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
569	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282505 - URBANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
570	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213929 - CORRIAS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
571	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282506 - RUBONI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
572	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282507 - WEERAKKODI ARACHCHIGE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
573	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282508 - CAMPI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
574	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213997 - CAIMI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
575	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213995 - BASILICO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
576	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282509 - BASSANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
577	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213972 - SARACINO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
578	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282510 - ILINCA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
579	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3214002 - SALA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
580	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282511 - VERDELLI ELEONORA ANGELA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
581	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282512 - PERSICO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
582	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	2930625 - GIACON	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
583	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213971 - ARMENTARO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
584	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282513 - VILLA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
585	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282514 - CIOFFI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
586	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282515 - COZZI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
587	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282516 - BENTOGGIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
588	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213999 - LA VACCARA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
589	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282517 - MELIS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
590	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282518 - PIGOZZI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
591	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282519 - PULLANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
592	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213996 - MERLO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
593	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282520 - GUERRA HERRERA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
594	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3213969 - PRADOLINI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
595	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282521 - BASILICO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
596	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282522 - DIVITO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
597	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282523 - BUNETTO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
598	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282524 - LA SPINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
599	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282525 - ROMANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
600	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282526 - DIGIUNI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
601	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282527 - ANCONA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
602	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282528 - DONNINI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
603	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282529 - RICCHI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
604	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282530 - MARCHI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
605	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3013712 - SATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
606	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282531 - CASALICCHIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
607	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282532 - PIZZI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
608	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282533 - LISOWSKA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
609	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282534 - MARCHINI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
610	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282535 - BROWN	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
611	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282536 - DALLA MOTTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
612	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282537 - PANTISANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
613	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282538 - CARDINI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
614	08/12/2020	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282539 - MIRRA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
615	08/12/2020	Restituzione somme incassate per assistenza educativa tempo mensa e non utilizzate	3282540 - BASILICO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	65,00 €
616	08/12/2020	Restituzione somme incassate per divise scolastiche e non utilizzate	3282541 - DIBLASI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	42,50 €
617	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282542 - AGAZZI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
618	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282543 - BASILICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
619	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3213995 - BASILICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
620	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3214000 - MOTTURA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
621	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282544 - PEDOTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
622	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282545 - BERTOLONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
623	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	2874014 - RAPIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
624	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282546 - CAPRISTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
625	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282547 - DEGENNARO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
626	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282548 - CORTELLINO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
627	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3194324 - FIASCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
628	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282549 - LUPINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
629	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282550 - LUCINI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
630	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282551 - MARINONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
631	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3213973 - FAIELLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
632	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282552 - OTTREGAN	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
633	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282553 - BASILICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
634	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282554 - DIMASI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
635	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282518 - PIGOZZI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
636	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3213929 - CORRIAS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
637	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282555 - REBESCHINI LAURA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
638	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282556 - FERIANI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
639	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282557 - SALA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
640	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282558 - PROIETTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
641	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282559 - SCARLATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
642	08/12/2020	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario	3282507 - WEERAKKODI ARACHCHIGE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
643	09/12/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	1.158,53 €
643	09/12/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi novembre 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	1.158,53 €
644	09/12/2020	Versamento ritenute erariali su compenso formazione Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74,46 €
645	09/12/2020	Versamento ritenute erariali su compenso formazione Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,04 €
645	09/12/2020	Versamento ritenute erariali su compenso formazione Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,04 €
646	09/12/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali su compenso formazione Confalonieri	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149,63 €
646	09/12/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali su compenso formazione Confalonieri	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	3.5.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149,63 €
647	09/12/2020	Acquisto pile per comandi dei videoproiettori scuola secondaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,40 €
648	09/12/2020	Acquisto materiale per classi aperte scuola primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	55,96 €
649	09/12/2020	Acquisto libro per alunna secondaria (contributo scolastico)	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	5,95 €
650	09/12/2020	Acquisto pennarelli cancellabili colore rosso	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	6,00 €
651	09/12/2020	Acquisto duplicato chiavi scuola primaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	3,60 €
652	09/12/2020	Poste delivery box standard medium per raccolta punti U2	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	12,90 €
653	09/12/2020	Acquiste batterie ministolero per termoscaner	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	25,04 €
654	09/12/2020	Acquisto cavo per LIM secondaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	5,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
655	09/12/2020	Acquisto spruzzini per aule secondaria Ceriano	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,10 €
656	09/12/2020	Acquisto teli per lavori di muratura	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10,00 €
657	09/12/2020	Acquisto n. 1 adattatore HDMI - VGA	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	16,99 €
658	09/12/2020	Acquisto n. 1 adattatore da VGA a HDMI	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	18,99 €
659	09/12/2020	Acquisto n. 1 duplicato chiave scuola primaria	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1,80 €
660	09/12/2020	Acquisto n. 1 cavo HDMI 3 mt	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10,99 €
661	09/12/2020	Acquisto n. 1 cavo HDMI 3 mt	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10,99 €
662	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 790/PA del 29/10/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FFSRPN-LO- 2020-70	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.712,92 €
663	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 610/PA del 29/10/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.039,50 €
664	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 815/PA del 31/10/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1,27 €
665	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 44 del 30/10/2020 - Ferramenta Piccoli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,21 €
666	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 213/E del 06/11/2020 - Gi.Ma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	319,00 €
667	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 214/E del 06/11/2020 - Gi.Ma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	279,40 €
668	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. V3-13509 del 16/11/2020 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	24,39 €
669	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 815/PA del 31/10/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	307,61 €
670	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 847/PA del 16/11/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,92 €
671	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 847/PA del 16/11/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	184,44 €
672	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 201685 del 13/11/2020 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,58 €
673	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 892/PA del 25/11/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2.010,80 €
674	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 893/PA del 25/11/2020 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.236,40 €
675	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 14/P del 27/11/2020 - I&O	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	59,40 €
676	09/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 696/PA del 26/11/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	131,34 €
677	10/12/2020	Versamento IVA su fattura n. 674/PA del 30/11/2020 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	532,40 €
678	23/12/2020	Tesoriere compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
679	23/12/2020	Media Direct saldo fattura n. 45807 del 26/11/2020 RdO n. 2020/2657086	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	6.824,55 €
680	23/12/2020	WST Europa saldo fattura n. 123/PA del 15/12/2020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	360,00 €
681	23/12/2020	WST Europa saldo fattura n. 123/PA del 15/12/2020	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2,00 €
682	23/12/2020	BFG Italia saldo fattura n. 131 del 09/12/2020	3292326 - BFG ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3.885,73 €
683	23/12/2020	Frareg saldo fattura n. 2020/06944 del 11/12/2020	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00 €
684	23/12/2020	Comi Enrico saldo fattura n. 025/2020 del 16/12/2020	3292519 - COMI ENRICO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,00 €
685	31/12/2020	Istituto tesoriere 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	6,00 €
686	31/12/2020	Istituto tesoriere pagamento spese 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	145,20 €