

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 2021

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	07/01/2021	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	2,00 €
2	07/01/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	432,00 €
3	07/01/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	516,00 €
4	07/01/2021	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	624,00 €
5	07/01/2021	Fundarò Deborah compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 2020	2593928 - FUNDARO' DEBORAH	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588,00 €
6	07/01/2021	Tartamella Noemi compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 2020	3295294 - TARTAMELLA NOEMI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	408,00 €
7	08/01/2021	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	588,00 €
8	13/01/2021	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-16842 del 18/12/2020	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	583,60 €
9	13/01/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 739/PA del 30/12/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	268,00 €
10	13/01/2021	Fastweb saldo fattura n. PAE0048640 del 31/12/2020	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
11	13/01/2021	Mediasoft saldo fattura n. 107/2021-3 del 10/01/2021	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 €
12	13/01/2021	Borgione saldo fattura n. V3-33 del 07/01/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	49,22 €
13	14/01/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi dicembre 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	1.124,33 €
13	14/01/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi dicembre 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	1.124,33 €
14	14/01/2021	Restituzione somme non dovute per assicurazione e contributo volontario a.s. 2020/2021	3282545 - BERTOLONE	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
15	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3282559 - SCARLATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
16	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297143 - FATIGA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
17	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297144 - BOUSSAHOURL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
18	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297145 - VASON	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
19	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297146 - LIKA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
20	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297147 - RIGGIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
21	14/01/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3297148 - GALLUZZO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
22	14/01/2021	Versamento IVA su fattura n. 45807 del 26/11/2020 - Media Direct (art.120 DL 18/2020)	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.501,40 €
23	14/01/2021	Versamento IVA su fattura n. 202242/E del 27/11/2020 - Diemme Informatica	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50 €
24	14/01/2021	Versamento IVA su fattura n. 1010651291 del 30/11/2020 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
25	14/01/2021	Versamento IVA su fattura n. 131 del 09/12/2020 - BFG Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	854,86 €
26	20/01/2021	Gruppo Spaggiari saldo fattura n. 20204E31263 del 12/11/2020 cod MIME0140	1819149 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FFSRPN-LQ- 2020-70	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,50 €
27	20/01/2021	Adesione rete Ali 2021 - IC "Cesare Battisti" Cogliate	1846384 - ISTITUTO COMPRESNSIVO STOPPANI	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200,00 €
28	20/01/2021	Restituzione somme incassate per progetto nuoto e non utilizzate	3194338 - FRISON LILIANA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	27,50 €
29	26/01/2021	Restituzione somme incassate per assistenza educativa tempo mensa e non utilizzate	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	26,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
30	26/01/2021	Karon saldo fattura n. 39/PA del 22/01/2021	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	247,00 €
31	26/01/2021	MR Digital saldo fattura n. 24/PA del 22/01/2021	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	470,00 €
32	26/01/2021	Lampadeproiettori saldo fattura n. 11788 del 21/01/2021	3302523 - LAMPADEPROIETTORI - HPL SARL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	95,00 €
33	27/01/2021	0014055 - IC S.BATTISTI/COGLIATE - Sanginiti Silvia	3302575 - THE BIG CHALLENGE	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	485,00 €
34	03/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 20204E31263 del 12/11/2020 - Gruppo Spaggiari	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	13,75 €
35	03/02/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000013/PA del 28/01/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.490,02 €
36	03/02/2021	WST Europa saldo fattura n. 6/PA del 29/01/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	320,00 €
37	03/02/2021	Kangourou Italia saldo fattura n. 3381/EL del 31/01/2021	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	1.087,50 €
38	03/02/2021	Fabris Matteo saldo fattura n. 1 del 01/02/2021	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.713,60 €
39	03/02/2021	MR Digital saldo fattura n. 94/PA del 28/01/2021	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	445,00 €
40	03/02/2021	MR Digital saldo fattura n. 123/PA del 31/01/2021 - buono ordine n. 2020/027	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	3.573,00 €
41	03/02/2021	MR Digital saldo fattura n. 123/PA del 31/01/2021 - buono ordine n. 2020/027	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	500,00 €
42	04/02/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	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	168,00 €
43	04/02/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	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	648,00 €
43	04/02/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	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	648,00 €
44	04/02/2021	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	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	756,00 €
45	04/02/2021	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504,00 €
46	04/02/2021	Palieri Marco compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	2374796 - PALIERI MARCO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	588,00 €
47	11/02/2021	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2021	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	372,00 €
48	11/02/2021	Electronic House saldo fattura n. 22 del 31/01/2021	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	120,00 €
49	11/02/2021	Edizioni Erickson saldo fattura n. 0/295 del 03/02/2021	1902777 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	319,92 €
50	11/02/2021	Kangourou Italia saldo fattura n. 3549/EL del 11/02/2021	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	3,50 €
51	11/02/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi gennaio 2021	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	1.081,58 €
51	11/02/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi gennaio 2021	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	1.081,58 €
52	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. V3/16842 del 18/12/2020 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	128,39 €
53	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 000739/PA del 30/12/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	58,96 €
54	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 107/2021-3 del 10/01/2021 - Mediasoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,48 €
55	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. V3-33 del 07/01/2021 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,83 €
56	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 11788 del 21/01/2021 - Lampadeproiettori	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,90 €
57	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 39/PA del 22/01/2021 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,34 €
58	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 24/PA del 22/01/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	103,40 €
59	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 000013/PA del 28/01/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	684,22 €
60	11/02/2021	Versamento IVA su fattura n. 6/PA del 29/01/2021 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,40 €
61	02/03/2021	Mobilferro saldo fattura n. 493 del 22/02/2021	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	2.043,44 €
62	02/03/2021	Lampadeproiettori saldo fattura n. 11976 del 25/02/2021	3302523 - LAMPADEPROIETTORI - HPL SARL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	125,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
63	02/03/2021	Kyocera saldo fattura n. 1010671655 del 27/02/2021	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 €
64	04/03/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	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	528,00 €
65	04/03/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	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	744,00 €
66	04/03/2021	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	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	864,00 €
67	04/03/2021	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	816,00 €
68	04/03/2021	Palieri Marco compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	2374796 - PALIERI MARCO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	816,00 €
69	04/03/2021	Beretta Rosangela compenso netto laboratori pomeridiani febbraio 2021	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318,00 €
70	04/03/2021	Malandrin Giulia compenso netto laboratori pomeridiani febbraio 2021	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00 €
71	10/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 94/PA del 28/01/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	97,90 €
72	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 123/PA del 31/01/2021 - 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	364,89 €
73	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 123/PA del 31/01/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	531,17 €
74	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 22 del 31/01/2021 - Electronic House	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,40 €
75	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 0/295 del 03/02/2021 - Erickson	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2,98 €
76	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 493 del 22/02/2021 - Mobilferro	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	449,56 €
77	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 11976 del 25/02/2021 - Lampadeproiettori	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,50 €
78	11/03/2021	Versamento IVA su fattura n. 1010671655 del 27/02/2021 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
79	11/03/2021	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2021	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	804,00 €
80	15/03/2021	Bellombra Davide compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2021	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	180,00 €
81	15/03/2021	Poste Italiane saldo fattura n. 1021048140 del 05/03/2021	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	6,61 €
82	15/03/2021	Fastweb saldo fattura n. PAE0005516 del 28/02/2021	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
83	15/03/2021	Chemitec saldo fattura n. 163/21E del 24/02/2021	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.898,93 €
84	18/03/2021	T4 Italia saldo fattura n. FPA 29/21 del 12/03/2021	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	95,00 €
85	18/03/2021	Electronic House saldo fattura n. 74 del 17/03/2021	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	64,00 €
86	18/03/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi febbraio 2021	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	1.692,91 €
86	18/03/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi febbraio 2021	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	1.692,91 €
87	18/03/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori laboratori pomeridiani su compensi febbraio 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,66 €
87	18/03/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori laboratori pomeridiani su compensi febbraio 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,66 €
88	23/03/2021	Concorso Musicale E. Arisi/ scuola secondaria I grado Aldo Moro	2123858 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	30,00 €
89	24/03/2021	Restituzione somme incassate per divise scolastiche a.s. 2020/2021	3326617 - CALO'	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	53,50 €
90	24/03/2021	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-7318 del 18/03/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	191,90 €
90	24/03/2021	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-7318 del 18/03/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	191,90 €