

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 II trimestre 2021

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
91	09/04/2021	Karon saldo fattura n. 146/PA del 25/03/2021	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,00 €
92	09/04/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 135/PA del 25/03/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	78,00 €
93	09/04/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	120,00 €
94	09/04/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	156,00 €
95	09/04/2021	Beretta Rosangela compenso netto laboratori pomeridiani marzo 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	168,00 €
96	12/04/2021	Malandrin Giulia compenso netto laboratori pomeridiani marzo 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	12,00 €
97	12/04/2021	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	168,00 €
98	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. 000163/21E del 24/02/2021 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	357,69 €
99	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. FPA 29/21 del 12/03/2021 - T4 Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,90 €
100	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. 74 del 17/03/2021 - Electronic House	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	14,08 €
101	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. V3-7318 del 18/03/2021 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	42,22 €
102	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. 146/PA del 25/03/2021 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,90 €
103	14/04/2021	Versamento IVA su fattura n. 000135/PA del 25/03/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,16 €
104	26/04/2021	Restituzione somme incassate per uscita didattica a Torino e non utilizzate	3337167 - FIORE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
105	28/04/2021	WST Europa saldo fattura n. 25/PA del 19/04/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	320,00 €
106	29/04/2021	T4 Italia saldo fattura n. FPA 45/21 del 22/04/2021	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	105,50 €
107	04/05/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	516,00 €
108	04/05/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	636,00 €
109	04/05/2021	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA marzo - aprile 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	960,00 €
110	04/05/2021	Malandrin Giulia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	768,00 €
111	04/05/2021	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2021	3341021 - BONIFACIO VALERIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	528,00 €
112	04/05/2021	Palieri Marco compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	156,00 €
113	04/05/2021	Beretta Rosangela compenso netto laboratori pomeridiani aprile 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	612,00 €
114	04/05/2021	Malandrin Giulia compenso netto laboratori pomeridiani aprile 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	48,00 €
115	10/05/2021	Vago Roberta compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2021	3341025 - VAGO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	336,00 €
116	10/05/2021	Refill saldo fattura n. 200/PA del 30/04/2021	2686187 - Refill Srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	81,16 €
117	10/05/2021	La Casalinda saldo fattura n. 3590/FPA del 27/04/2021	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	128,00 €
118	10/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi marzo 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	158,18 €
118	10/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi marzo 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	158,18 €
119	10/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori laboratori pomeridiani su compensi marzo 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	64,13 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
119	10/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori lavoratori pomeridiani su compensi marzo 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	64,13 €
120	10/05/2021	Versamento IVA su fattura n. 25/PA del 19/04/2021 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,40 €
121	10/05/2021	Versamento IVA su fattura n. FPA 41/21 del 22/04/2021 - T4 Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	23,21 €
122	10/05/2021	Apertura Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	300,00 €
123	17/05/2021	Vago Roberta compenso netto lavoratori pomeridiani aprile 2021	3341025 - VAGO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
124	17/05/2021	Fastweb saldo fattura n. PAE0011455 del 30/04/2021	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
125	17/05/2021	Giocareggio saldo fattura n. 37/P del 30/04/2021	2954781 - GIOCAREGGIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	662,19 €
126	17/05/2021	Borgione Centro didattico saldo fattura n. V3-12429 del 11/05/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	437,09 €
127	17/05/2021	Frareg saldo fattura n. 2021/03253 del 07/05/2021	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
128	21/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 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	1.389,38 €
128	21/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi aprile 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	1.389,38 €
129	21/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori lavoratori pomeridiani su compensi aprile 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	265,05 €
129	21/05/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori lavoratori pomeridiani su compensi aprile 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	265,05 €
130	26/05/2021	International House saldo fattura n. 2021 129/p del 13/05/2021	2703920 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.236,00 €
131	26/05/2021	WST Europa saldo fattura n. 30/PA del 20/05/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	450,00 €
131	26/05/2021	WST Europa saldo fattura n. 30/PA del 20/05/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	450,00 €
132	26/05/2021	MR Digital saldo fattura n. 531/PA del 17/05/2021 - RdO n. 2743840	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.7 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8.244,00 €
133	26/05/2021	Novali saldo fattura n. V3-122/21 del 24/05/2021	3350152 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E.C.SNC	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	69,80 €
134	26/05/2021	Tariciotti Alessandro compenso netto formazione Cittadinanza digitale	3350153 - TARICIOTTI ALESSANDRO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	753,14 €
135	26/05/2021	Tariciotti Alessandro compenso netto lavoratori Cittadinanza digitale	3350153 - TARICIOTTI ALESSANDRO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	325,44 €
136	26/05/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000190/PA del 26/05/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	138,36 €
137	07/06/2021	MR Digital saldo fattura n. 561/PA del 25/05/2021 - OdA n. 6174274	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.7 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	2.070,00 €
138	07/06/2021	Kyocera saldo fattura n. 1010689260 del 27/05/2021	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 €
139	07/06/2021	Frareg saldo fattura n. 2021/03904 del 28/05/2021	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	399,00 €
140	07/06/2021	Poste Italiane saldo fattura n. 1021131744 del 31/05/2021	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,42 €
141	07/06/2021	ASD Scacchistica Cerianese compenso progetto scacchi a.s. 2020/2021	3227847 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHISTICA CERIANESE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00 €
142	10/06/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	576,00 €
143	10/06/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	696,00 €
144	10/06/2021	Vago Roberta compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 2021	3341025 - VAGO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.188,00 €
145	10/06/2021	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 2021	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.044,00 €
146	10/06/2021	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 2021	3341021 - BONIFACIO VALERIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.368,00 €
147	10/06/2021	Beretta Rosangela compenso netto lavoratori pomeridiani maggio - giugno 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	882,00 €
148	10/06/2021	Malandrini Giulia compenso netto lavoratori pomeridiani maggio 2021	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78,00 €
149	14/06/2021	Rete Rosa convenzione attività a.s. 2020/2021	3356779 - RETE ROSA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840,00 €
150	14/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 1	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115,94 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
150	14/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 1	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115,94 €
151	14/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 2	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268,31 €
151	14/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 2	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268,31 €
152	14/06/2021	Tariciotti Alessandro compenso netto laboratori Cittadinanza digitale	3350153 - TARICIOTTI ALESSANDRO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00 €
153	14/06/2021	Edma saldo fattura n. S00053 del 31/05/2021	3356782 - EDMA SRL CON SOCIO UNICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	45,00 €
154	14/06/2021	La Casalinda saldo fattura n. 4732/FPA del 31/05/2021	2980750 - LA CASALINDA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	882,88 €
155	14/06/2021	Restituzione somme incassate in eccesso per divise scolastiche Cattaneo Beatrice	3356786 - REINA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	3,00 €
156	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 200/PA del 30/04/2021 - Refill	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,86 €
157	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 3590/FPA del 27/04/2021 - La Casalinda	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	28,16 €
158	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 2021/03253 del 07/05/2021 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00 €
159	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 37/P del 30/04/2021 - Giocareggio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	145,69 €
160	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. V3-12429 del 11/05/2021 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	96,16 €
161	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 30/PA del 20/05/2021 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	76,90 €
162	14/06/2021	Versamento IVA su fattura RdO n. 2743840 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.813,68 €
163	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. V3 122/21 del 24/05/2021 - Novali	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,36 €
164	14/06/2021	Versamento IVA su fattura n. 000190/PA del 26/05/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,44 €
165	14/06/2021	Versamento IVA su fattura 561/PA del 25/05/2021 Oda n. 6174274 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	336,33 €
166	14/06/2021	Versamento IVA su fattura 561/PA del 25/05/2021 Oda n. 6174274 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.7 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	119,07 €
167	14/06/2021	Versamento IVA su fattura 1010689260 del 27/05/2021 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
168	22/06/2021	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 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	996,00 €
169	22/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 3	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,50 €
169	22/06/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro 3	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427,50 €
170	23/06/2021	Soncar saldo fattura n. 9/C del 11/06/2021	3361002 - SONCAR AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	18,13 €
171	24/06/2021	Restituzione somme incassate in eccesso per divise scolastiche a.s. 2021/2022	3361091 - CHOUIKH CHIRAZ	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	18,00 €
172	24/06/2021	Restituzione somme incassate in eccesso per divise scolastiche a.s. 2021/2022	3282528 - DONNINI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	10,00 €