

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 III trimestre 2021

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
173	01/07/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000224/PA del 21/06/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.571,80 €
174	01/07/2021	Poste Italiane saldo fattura n. 1021158126 del 25/06/2021	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.1 Altre spese	8,91 €
175	01/07/2021	Ferramenta Piccoli saldo fattura n. 23 del 22/06/2021	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	103,60 €
176	01/07/2021	ASD Braves saldo fattura n. 01/2021 del 23/06/2021	3364429 - ASD BRAVES	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00 €
177	01/07/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000261/PA del 30/06/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	199,00 €
177	01/07/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000261/PA del 30/06/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	199,00 €
178	02/07/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA giugno 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	408,00 €
179	05/07/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA giugno 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	480,00 €
180	07/07/2021	Cervone Cinzia compenso netto gestione amministrativa stage e tirocini	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	383,00 €
181	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori lavoratori pomeridiani su compensi mag-giu 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	342,00 €
181	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori lavoratori pomeridiani su compensi mag-giu 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	342,00 €
182	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi mag-giu 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	2.090,48 €
182	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi mag-giu 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	2.090,48 €
183	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	316,35 €
183	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi giugno 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	316,35 €
184	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	383,35 €
184	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	383,35 €
184	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	383,35 €
184	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	383,35 €
184	07/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	383,35 €
185	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. S00053 del 31/05/2021 - Edma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,90 €
186	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 4732/FPA del 31/05/2021 - La Casalinda	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	163,29 €
187	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 9/C del 11/06 - Soncar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	3,99 €
188	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 000224/PA del 21/06/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	516,18 €
189	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 23 del 23/06/2021 - Piccoli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,79 €
190	07/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 1/2021 del 23/06/2021 - ASD Braves	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	429,00 €
191	08/07/2021	Restituzione somme incassate in eccesso per divise scolastiche a.s. 2021/2022	3367555 - CAPALBO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	42,00 €
192	08/07/2021	Restituzione somme incassate in eccesso per divise scolastiche a.s. 2021/2022	3282516 - BENTOGGIO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	44,00 €
193	08/07/2021	Restituzione somme incassate in eccesso PSE a.s. 2021/2022	3367556 - ANGIONI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00 €
194	14/07/2021	Rivolta Francesca compenso netto attività PSE 2021	2244451 - RIVOLTA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	348,18 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
195	14/07/2021	Galli Barbara compenso netto attività PSE 2021	3370392 - GALLI BARBARA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	208,91 €
196	14/07/2021	Romani Nadia compenso netto attività PSE 2021	3370393 - ROMANI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	278,55 €
197	14/07/2021	Volontè Elisa compenso netto attività PSE 2021	3370394 - VOLONTE	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	139,27 €
198	14/07/2021	Colucci Luisita compenso netto attività PSE 2021	3370395 - COLUCCI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	69,93 €
199	14/07/2021	Giordano Sossio compenso netto attività PSE 2021	3370396 - GIORDANO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	208,91 €
200	14/07/2021	Cervone Cinzia compenso netto attività amministrativo contabile PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.2.1 Spese di personale	1.094,28 €
201	14/07/2021	Invernizzi Riccardo compenso netto attività PSE 2021	2954774 - INVERNIZZI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	864,00 €
202	14/07/2021	Malandrini Giulia compenso netto attività PSE 2021	2982266 - MALANDRIN GIULIA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.015,08 €
203	14/07/2021	Ghiddi Veronica compenso netto attività PSE 2021	3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.008,00 €
204	14/07/2021	Volontè Elisa compenso netto attività PSE 2021	3370394 - VOLONTE	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €
205	14/07/2021	Pozzi Silvia compenso netto attività PSE 2021	3370466 - POZZI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
206	14/07/2021	Vago Roberta compenso netto attività PSE 2021	3341025 - VAGO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00 €
207	14/07/2021	Pizzi Chiara compenso netto attività PSE 2021	2097649 - PIZZI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	864,00 €
208	14/07/2021	Bonifacio Valerio compenso netto attività PSE 2021	3341021 - BONIFACIO VALERIA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00 €
208	14/07/2021	Bonifacio Valerio compenso netto attività PSE 2021	3341021 - BONIFACIO VALERIA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00 €
209	14/07/2021	Rivolta Francesca compenso netto attività PSE 2021	2244451 - RIVOLTA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,00 €
210	14/07/2021	Monti Eleonora compenso netto attività PSE 2021	2115855 - MONTI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00 €
211	14/07/2021	Piccolillo Jessica compenso netto attività PSE 2021	3370467 - PICCOLILLO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,00 €
212	14/07/2021	Nastasi Antonella compenso netto attività PSE 2021	3370468 - NASTASI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00 €
213	14/07/2021	Borrelli Rosa compenso netto attività PSE 2021	3370469 - BORRELLI ROSA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00 €
214	14/07/2021	Morosini Valentina compenso netto attività PSE 2021	3370470 - MOROSINI VALENTINA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00 €
215	14/07/2021	Giordano Sossio saldo fattura n. FPA 1/21 del 08/07/2021 - compenso attività PSE 2021	3370396 - GIORDANO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	315,00 €
216	16/07/2021	Monti Leda compenso netto attività PSE 2021	3372977 - MONTI LEDA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
217	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Rivolta Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	356,50 €
217	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Rivolta Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	356,50 €
217	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Rivolta Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	356,50 €
217	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Rivolta Francesca	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	356,50 €
218	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Galli Barbara	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	209,10 €
218	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Galli Barbara	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	209,10 €
218	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Galli Barbara	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	209,10 €
218	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Galli Barbara	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	209,10 €
219	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Romani Nadia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	278,79 €
219	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Romani Nadia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	278,79 €
219	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Romani Nadia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	278,79 €
219	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Romani Nadia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	278,79 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
220	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Colucci Luisita	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	69,71 €
220	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Colucci Luisita	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	69,71 €
220	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Colucci Luisita	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	69,71 €
220	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Colucci Luisita	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	69,71 €
221	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Volontè Elisa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	142,40 €
221	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Volontè Elisa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	142,40 €
221	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Volontè Elisa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	142,40 €
221	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Volontè Elisa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	142,40 €
222	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Giordano Sossio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	214,10 €
222	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Giordano Sossio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	214,10 €
222	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Giordano Sossio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	214,10 €
222	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Giordano Sossio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	214,10 €
223	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Cervone	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.2.2 Spese di personale	1.095,27 €
223	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Cervone	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.2.3 Spese di personale	1.095,27 €
223	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Cervone	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.2.5 Spese di personale	1.095,27 €
223	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Cervone	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.2.6 Spese di personale	1.095,27 €
224	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE personale esterno	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.462,95 €
224	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE personale esterno	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.462,95 €
224	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE personale esterno	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.462,95 €
224	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE personale esterno	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.462,95 €
225	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	133,07 €
225	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	133,07 €
225	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso	133,07 €
225	23/07/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	133,07 €
226	23/07/2021	Versamento somme dichiarazione 770/2018 atto n. 37086031814	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	482,91 €
226	23/07/2021	Versamento somme dichiarazione 770/2018 atto n. 37086031814	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso	482,91 €
227	23/07/2021	Idra Roberto saldo fattura n. 4/PA del 08/07/2021	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	122,00 €
228	23/07/2021	Fastweb saldo fattura n. PAE0024965 del 30/06/2021	2840689 - FASTWEB SPA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
229	23/07/2021	Fotoricordo saldo fattura n. 1/002 del 09/07/2021	3372034 - FOTORICORDO DI AGNOTO DAYANA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	81,97 €
230	23/07/2021	Homofaber saldo fattura n. 515/2021 del 13/07/2021	3005500 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	92,31 €
231	23/07/2021	Landi saldo fattura n. FPA 1/21 del 22/07/2021	3374484 - LANDI ELISABETTA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	662,70 €
232	30/07/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 279/PA del 21/07/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	8.351,76 €
232	30/07/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 279/PA del 21/07/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	8.351,76 €
233	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 000261/PA del 30/06/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	43,78 €
234	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 08/07/2021 - Idra Roberto	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,84 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
235	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 515/2021 del 13/07/2021 - Homofaber	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	3,69 €
236	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 1/002 del 09/07/2021 - Fotoricordo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,03 €
237	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. FPA/ 1/21 del 22/07/2021 - Landi Elisabetta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	145,79 €
238	30/07/2021	Versamento IVA su fattura n. 000279/PA del 21/07/2021 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.837,39 €
239	30/07/2021	Restituzione somme incassate per divise scolastiche a.s. 2020/2021	3376265 - VERGA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	24,00 €
240	26/08/2021	Ikea saldo fattura n. RIMS_2021_0001470 del 02/08/2021	2819355 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	167,14 €
241	26/08/2021	Tecnodid saldo fattura n. EFAT/2021/2234 del 03/08/2021	2158383 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	260,00 €
242	26/08/2021	Mobilferro saldo fattura n. 1607 del 06/08/2021	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	2.230,67 €
243	31/08/2021	Versamento IVA su fattura n. RIMS_2021_0001470 del 02/08/2021 - Ikea	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	36,76 €
244	31/08/2021	Versamento IVA su fattura n. 1607 del 06/08/2021 - Mobilferro	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	490,75 €
245	31/08/2021	Versamento IVA su fattura n. 1010708238 del 26/08/2021 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
246	17/09/2021	Kyocera saldo fattura n. 1010708238 del 26/08/2021	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 €
247	17/09/2021	ULI saldo fattura n. FATTPA 54_21 del 30/08/2021	3389862 - UTILITY LINE ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	530,00 €
248	17/09/2021	Sport System saldo fattura n. PA/0000088 del 31/08/2021	3389904 - SPORT SYSTEM S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	516,51 €
249	19/09/2021	Sport System saldo fattura n. PA/0000096 del 15/09/2021	3389904 - SPORT SYSTEM S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1.144,53 €
250	19/09/2021	S&G saldo fattura n. 55V/2 del 01/09/2021	1998162 - S&G PARTNERS S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	3.120,00 €
251	19/09/2021	Borgione saldo fattura n. V3-19281 del 03/09/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1.380,40 €
252	19/09/2021	Fastweb saldo fattura n. PAE0032505 del 31/08/2021	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
253	19/09/2021	Cabec saldo fattura n. PA21 del 15/09/2021	3390077 - CABEC SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	PAGATO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	5.600,00 €
254	20/09/2021	Restituzione somme incassate in eccesso PSE a.s. 2021/2022	3213923 - BONGIORNI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	60,00 €