

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 2021

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
255	06/10/2021	Fabris Matteo saldo fattura n. 00002 del 21/09/2021	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00 €
255	06/10/2021	Fabris Matteo saldo fattura n. 00002 del 21/09/2021	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00 €
256	06/10/2021	Dueci saldo fattura n. 177/E del 20/09/2021	2590228 - DUECI ITALIA S.R.L	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3.151,97 €
257	06/10/2021	WST Europa saldo fattura n. 56/PA del 23/09/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	320,00 €
258	06/10/2021	Chemitec saldo fattura n. 000569/21E del 29/09/2021	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.807,78 €
259	06/10/2021	Sproccati Angela restituzione somme per acquisto cordless	1878555 - SPROCCATI ANGELA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	49,99 €
260	07/10/2021	Afti saldo fattura n. 02000967 del 15/09/2021	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	2.511,61 €
261	07/10/2021	Afti saldo fattura n. 02000965 del 15/09/2021	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	1.242,65 €
262	07/10/2021	Afti saldo fattura n. 02000966 del 15/09/2021	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	737,70 €
263	07/10/2021	Afti saldo fattura n. 02000967 del 15/09/2021	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	4.713,77 €
264	07/10/2021	MR Digital saldo fattura n. 959/PA del 30/09/2021	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	684,40 €
265	11/10/2021	Accinni Antonella compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398135 - ACCINNI ANTONELLA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
266	11/10/2021	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
267	11/10/2021	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
268	11/10/2021	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
269	11/10/2021	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
270	11/10/2021	Furnaro Valeria compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398308 - FURNARO VALERIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
271	11/10/2021	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
272	11/10/2021	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117,16 €
273	11/10/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
274	11/10/2021	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
275	11/10/2021	Patrino Giulia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2021	3398473 - PATRINO GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
276	11/10/2021	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2021	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	504,00 €
277	11/10/2021	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	216,00 €
278	11/10/2021	Borrelli Rosa compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2021	3370469 - BORRELLI ROSA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
279	11/10/2021	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2021	3398476 - COLOMBO ALESSANDRA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
280	11/10/2021	Loi Lisa compenso netto educatore assistenza DVA settembre - ottobre 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 €
281	11/10/2021	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	127,82 €
282	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 54_21 del 30/08/2021 - ULI	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	116,60 €
283	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. PA/0000088 del 31/08/2021 - Sport System	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	113,63 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
284	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. PA/0000096 del 15/09/2021 - Sport System	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	251,80 €
284	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. PA/0000096 del 15/09/2021 - Sport System	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	251,80 €
285	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. 55/V2 del 01/09/2021 - S&G Partners	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	686,40 €
286	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. V3-19281 del 03/09/2021 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	303,69 €
287	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. 177/E del 20/09/2021 - Cabec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	693,43 €
288	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. 56/PA del 23/09/2021 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,40 €
289	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. PA21 del 15/09/2021 - Cabec	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	903,26 €
290	15/10/2021	Versamento IVA su fattura n. PA21 del 15/09/2021 - Cabec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	328,74 €
291	19/10/2021	MR Digital saldo fattura n. 839/PA del 26/08/2021	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8.392,00 €
292	20/10/2021	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2020 00264178 28 000	3402361 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.2 Oneri straordinari e da contenzioso	166,83 €
293	25/10/2021	Istituto tesoriere commissioni incasso CBILL mand. n. 292	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,30 €
293	25/10/2021	Istituto tesoriere commissioni incasso CBILL mand. n. 292	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,30 €
294	25/10/2021	WST Europa saldo fattura n. 67/PA del 22/10/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	720,00 €
295	25/10/2021	MR Digital saldo fattura n. 1005/PA del 19/10/2021 - Progetto PRISMA 2017-GER-00458	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	1.278,69 €
296	08/11/2021	Manfrè Maria Alessandra compenso netto attività PSE settembre 2021	3410926 - MANFRE	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	174,09 €
297	08/11/2021	Colucci Luisita compenso netto attività PSE settembre 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	208,91 €
298	08/11/2021	Molino Alessia compenso netto attività PSE settembre 2021	3410927 - MOLINO	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	34,82 €
299	08/11/2021	Busnelli Cristina compenso netto attività PSE settembre 2021	3410928 - BUSNELLI	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 €
300	08/11/2021	Galli Barbara compenso netto attività PSE settembre 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 €
301	08/11/2021	Mollica Graziano Maria Carmina compenso netto attività PSE settembre 2021	3410929 - MOLLICA GRAZIANO MARIA CARMINA	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 €
302	08/11/2021	Bettiga Monica compenso netto attività PSE settembre 2021	3410930 - BETTIGA	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 €
303	08/11/2021	Somaschini Katia Giulia compenso netto attività PSE settembre 2021	3410931 - SOMASCHINI	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	69,63 €
304	08/11/2021	Salina Francesca compenso netto attività PSE settembre 2021	3410932 - SALINA	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 €
305	08/11/2021	Patti Carlo Antonio compenso netto attività PSE settembre 2021	3410933 - PATTI	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 €
306	08/11/2021	Somaschini Elisa compenso netto attività PSE settembre 2021	3410934 - SOMASCHINI	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 €
307	08/11/2021	Rorato Sara compenso netto attività PSE settembre 2021	3410935 - RORATO	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 €
308	08/11/2021	Russo Maria Grazia compenso netto attività PSE settembre 2021	3410936 - RUSSO	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 €
309	08/11/2021	Impellizzeri Rosa Natalina compenso netto attività PSE settembre 2021	1894041 - IMPELLIZZERI	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 €
310	08/11/2021	Pandolfi Elisabetta compenso netto attività PSE settembre 2021	2849160 - PANDOLFI	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 €
311	08/11/2021	Gambino Lillina compenso netto attività PSE settembre 2021	3410937 - GAMBINO	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 €
312	08/11/2021	D'Aspromonte Patrizia compenso netto attività PSE settembre 2021	3410938 - D ASPROMONTE	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 €
313	08/11/2021	De Simone Amedeo compenso netto progettista "Orti di Lombardia" anno 2021	3275187 - DE SIMONE AMEDEO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.4.8 Spese di personale	99,48 €
314	08/11/2021	Traminte Giusi compenso netto attività informazione "Orti di Lombardia" anno 2021	3411024 - TRAMONTE GIUSI MARIA	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.4.8 Spese di personale	99,48 €
315	08/11/2021	Accinni Antonella compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398135 - ACCINNI ANTONELLA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
316	08/11/2021	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
317	08/11/2021	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
318	08/11/2021	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
319	08/11/2021	Furnaro Valeria compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398308 - FURNARO VALERIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
320	08/11/2021	Malandrini Giulia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	2982266 - MALANDRINI GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181,07 €
321	08/11/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,31 €
322	08/11/2021	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
323	08/11/2021	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2021	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	864,00 €
324	08/11/2021	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA settembre-ottobre 2021	3411510 - BARALDO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	972,00 €
325	08/11/2021	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	720,00 €
326	08/11/2021	Borrelli Rosa compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2021	3370469 - BORRELLI ROSA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,00 €
327	08/11/2021	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2021	3398476 - COLOMBO ALESSANDRA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00 €
328	08/11/2021	Sprocati Rebecca compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2021	3411651 - SPROCATI REBECCA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €
329	11/11/2021	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
330	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	479,79 €
330	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	479,79 €
330	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	479,79 €
330	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	479,79 €
331	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	534,75 €
331	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	534,75 €
331	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	534,75 €
331	11/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi settembre 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	534,75 €
332	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 839/PA del 26/08/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.846,24 €
333	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 000569/21E del 29/09/2021 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	365,81 €
334	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 02000967 del 15/09/2021 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	552,55 €
335	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 02000965 del 15/09/2021 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	273,38 €
336	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 02000966 del 15/09/2021 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	162,29 €
337	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 02000964 del 15/09/2021 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.037,03 €
338	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 959/PA del 30/09/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	150,57 €
339	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 67/PA del 22/10/2021 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	90,40 €
340	11/11/2021	Versamento IVA su fattura n. 1005/PA del 19/10/2021 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	281,31 €
341	12/11/2021	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
342	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Manfrè Alessandra	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	174,25 €
342	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Manfrè Alessandra	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	174,25 €
342	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Manfrè Alessandra	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	174,25 €
342	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Manfrè Alessandra	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	174,25 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
360	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso informazione Orti di Lombardia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	101,57 €
360	12/11/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso informazione Orti di Lombardia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	101,57 €
361	16/11/2021	Spese postali pacco ordinario del 11/05/2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,00 €
362	16/11/2021	Acquisto pile per megafono scuola secondaria "D. Buzzati"	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	15,60 €
363	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto Orti di Lombardia	2059327 - BENTIVEGNA ALFONSO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	43,95 €
364	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto Orti di Lombardia	2919611 - Bironi Maria Elvira	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	39,80 €
365	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto Orti di Lombardia	2919611 - Bironi Maria Elvira	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	9,80 €
366	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	59,00 €
367	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,50 €
368	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	10,70 €
369	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	13,00 €
370	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	10,00 €
371	16/11/2021	Acquisto materiale per progetto PSE 2021	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	5,00 €
372	16/11/2021	Acquisto stampati per mostra fotografica	3370396 - GIORDANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	13,00 €
373	16/11/2021	Acquisto materiale facile consumo	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	7,00 €
374	16/11/2021	Acquisto materiale facile consumo	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	13,50 €
375	16/11/2021	Acquisto piccola ferramenta	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	15,10 €
376	16/11/2021	Acquisto cavi computer secondaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10,00 €
377	16/11/2021	Acquisto cavi computer secondaria Cogliate	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	10,00 €
378	16/11/2021	Vivaio Banfi saldo fattura n. 10100/21 del 08/11/2021	2044541 - VIVAIO BANFI s.r.l.	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	683,48 €
379	18/11/2021	Mollica Graziano Maria Carmina compenso netto attività PSE settembre 2021	3410929 - MOLLICA GRAZIANO MARIA CARMINA	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 €
380	18/11/2021	Euroedizioni saldo fattura n. 02984/21 del 26/10/2021	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	240,00 €
381	18/11/2021	Mobilferro saldo fattura n. 2512 del 27/10/2021	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	2.279,34 €
382	18/11/2021	Aruba saldo fattura n. 21PAMS0001623 del 03/11/2021	1870569 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	71,00 €
383	18/11/2021	Borgione saldo fattura n. V3-26514 del 09/11/2021	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	72,62 €
384	18/11/2021	Ourvision saldo fattura n. 733 del 11/11/2021	3416638 - OURVISION S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,00 €
385	18/11/2021	Cattolica Assicurazione saldo fattura n. 1_0000310487_21 del 15/11/2021	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.280,00 €
385	18/11/2021	Cattolica Assicurazione saldo fattura n. 1_0000310487_21 del 15/11/2021	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.280,00 €
386	18/11/2021	Patruno Giulia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3398473 - PATRUNO GIULIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
387	18/11/2021	Piuri Elena compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2021	3416639 - PIURI ELENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
388	06/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 10100/21 del 08/11/2021 Vivaio Banfi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.2 - Orti di Lombardia	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	111,77 €
389	06/12/2021	Accinni Antonella compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3398135 - ACCINNI ANTONELLA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
390	06/12/2021	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
391	06/12/2021	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
392	06/12/2021	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
393	06/12/2021	Furnaro Valeria compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3398308 - FURNARO VALERIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
394	06/12/2021	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191,72 €
395	06/12/2021	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
396	06/12/2021	Piuri Elena compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3416639 - PIURI ELENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
397	06/12/2021	Varinelli Federica compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3427185 - VARINELLI FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
398	06/12/2021	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	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	840,00 €
399	06/12/2021	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	3411510 - BARALDO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,00 €
400	06/12/2021	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	756,00 €
401	06/12/2021	Borrelli Rosa compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	3370469 - BORRELLI ROSA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	606,00 €
402	06/12/2021	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	3398476 - COLOMBO ALESSANDRA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	624,00 €
403	06/12/2021	Sprocati Rebecca compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	3411651 - SPROCATI REBECCA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €
404	06/12/2021	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2021	3427187 - RADICE FRANCESCA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	444,00 €
405	08/12/2021	Kyocera saldo fattura n. 1010726537 del 22/11/2021	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 €
406	08/12/2021	Karon saldo fattura n. 611/2021 del 23/11/2021	2590004 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.746,00 €
407	08/12/2021	Diemme Informatica saldo fattura n. 211843/E del 24/11/2021	3018945 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	625,00 €
408	08/12/2021	Stupefatto saldo fattura n. 56 del 25/11/2021	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	752,00 €
409	08/12/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000410/PA del 29/11/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	693,51 €
409	08/12/2021	Bi.Vi saldo fattura n. 000410/PA del 29/11/2021	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	693,51 €
410	08/12/2021	Monti Francesca compenso netto attività PSE 2021	2817323 - MONTI FRANCESCA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	580,31 €
411	08/12/2021	Maffetti Michela compenso netto attività PSE 2021	3428057 - MAFFETTI MICHELA	P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	580,31 €
412	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi ottobre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,81 €
412	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi ottobre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,81 €
412	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi ottobre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,81 €
412	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza mensa su compensi ottobre 2021	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,81 €
413	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	1.436,40 €
413	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi ottobre 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	1.436,40 €
414	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Monti 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	580,82 €
414	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Monti 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	580,82 €
414	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Monti 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	580,82 €
414	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Monti 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	580,82 €
415	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Maffetti Michela	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	580,82 €
415	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Maffetti Michela	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	580,82 €
415	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Maffetti Michela	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	580,82 €
415	10/12/2021	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso attività PSE Maffetti Michela	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	580,82 €
416	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 2512 del 27/10/2021 - Mobilferro	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	501,45 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
417	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 21PAMS0001623 del 03/11/2021 - Aruba	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,62 €
418	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. V3-26514 del 09/11/2021 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,98 €
419	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 733 del 11/11/2021 - Ourvision	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	35,86 €
420	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 1010726537 del 22/11/2021 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
421	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 611/2021 del 23/11/2021- Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	604,12 €
422	10/12/2021	Versamento IVA su fattura n. 211843/E del 24/11/2021 - Diemme Informatica	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	137,50 €
423	10/12/2021	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2021	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
424	10/12/2021	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2021	3427187 - RADICE FRANCESCA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138,00 €
425	21/12/2021	Tesoriere compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
426	21/12/2021	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022	3436865 - MAGGIONCALDA IDA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	100,00 €
427	21/12/2021	WST Europa saldo fattura n. 90/PA del 16/12/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	592,00 €
427	21/12/2021	WST Europa saldo fattura n. 90/PA del 16/12/2021	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	592,00 €
428	21/12/2021	Frareg saldo fattura n. 2021/09244 del 14/12/2021	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00 €
429	21/12/2021	Cattolica Assicurazione saldo fattura n. 1_0000310714_21 del 17/12/2021	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,00 €