

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 2022

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
141	04/04/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
142	04/04/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
143	04/04/2022	Castelli Francesca compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3451051 - CASTELLI FRANCESCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
144	04/04/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
145	04/04/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
146	04/04/2022	Piuri Elena compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3416639 - PIURI ELENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
147	04/04/2022	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
148	04/04/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
149	04/04/2022	Varinelli Federica compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3427185 - VARINELLI FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
150	04/04/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
151	04/04/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	972,00 €
152	04/04/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	804,00 €
153	04/04/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	960,00 €
154	04/04/2022	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	648,00 €
155	04/04/2022	Sprocati Rebecca compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	336,00 €
156	04/04/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	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	582,00 €
157	04/04/2022	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2022	3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	618,00 €
158	06/04/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	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 €
159	06/04/2022	Borgione Centro Didattico sal do fattura n. V3-10566 del 30/03/2022	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	41,40 €
160	08/04/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022	3470388 - BON	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
161	08/04/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 2022	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	816,53 €
161	08/04/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 2022	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	816,53 €
162	08/04/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 2022	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	1.487,70 €
162	08/04/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 2022	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	1.487,70 €
163	08/04/2022	Versamento somme dichiarazione IRAP2018 atto n. 49798851819	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	7.1.3 Oneri straordinari e da contenzioso	199,28 €
164	08/04/2022	Versamento IVA su fattura n. 68/PA del 21/02/2022 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00 €
165	08/04/2022	Versamento IVA su fattura n. 000108/22E del 28/02/2022 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	250,45 €
166	08/04/2022	Versamento IVA su fattura n. 147/PA del 16/03/2022 - Arredi 3N	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	116,16 €
167	08/04/2022	Versamento IVA su fattura n. V3-10141 del 28/03/2022 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	40,22 €
168	08/04/2022	Versamento IVA su fattura n. S00021 del 24/03/2022 - Edma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	161,92 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
169	12/04/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2022	3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
170	19/04/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 94 del 05/04/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,00 €
171	19/04/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 95 del 05/04/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,00 €
172	19/04/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 96 del 05/04/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00 €
173	19/04/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 97 del 05/04/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,00 €
174	19/04/2022	WST Europa saldo fattura n. 32/PA del 06/04/2022	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	677,00 €
175	02/05/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	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 €
176	02/05/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
177	02/05/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
178	02/05/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
179	04/05/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
180	04/05/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
181	04/05/2022	Varinelli Federica compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3427185 - VARINELLI FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
182	04/05/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
183	04/05/2022	Castelli Francesca compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3451051 - CASTELLI FRANCESCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
184	04/05/2022	Angilella Alessia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3477551 - ANGILELLA ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
185	04/05/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	768,00 €
186	04/05/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	684,00 €
187	04/05/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	708,00 €
188	04/05/2022	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	456,00 €
189	04/05/2022	Sprocati Rebecca compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	216,00 €
190	04/05/2022	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,00 €
191	05/05/2022	Piuri Elena compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3416639 - PIURI ELENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132,00 €
192	06/05/2022	Bi.Vi saldo fattura n. 000097/PA del 22/04/2022	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	126,00 €
193	06/05/2022	Fosforo Soc. coop saldo fattura n. 36/2022 del 25/04/2022	3478737 - FOSFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE R.L.	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	826,00 €
194	06/05/2022	Archeopark saldo fattura n. 71 del 26/04/2022	1854809 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.146,00 €
195	06/05/2022	Pecchiolan Riccardo saldo fattura n. 40 del 30/04/2022	3030050 - PECCHIOLAN RICCARDO FABIO - PCCRC82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00 €
196	06/05/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 147 del 28/04/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,00 €
197	06/05/2022	Gruppo Spaggiari saldo fattura n. 3589/FVIAC del 08/04/2022	1819149 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	257,52 €
198	06/05/2022	Poste italiane saldo fattura n. 1022127028 del 03/05/2022	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,42 €
199	06/05/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
200	09/05/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2022	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	528,00 €
201	09/05/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022	3479475 - MARANGONI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	17,00 €
202	09/05/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022	3479476 - SULA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	17,00 €
203	10/05/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 2022	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	923,40 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
203	10/05/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 2022	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	923,40 €
204	10/05/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 2022	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	1.752,75 €
204	10/05/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 2022	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	1.752,75 €
205	10/05/2022	Versamento IVA su fattura n. V3-10566 del 30/03/2022 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,11 €
206	10/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 32/PA del 06/04/2022 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	148,94 €
207	10/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 3589/FVIAC del 08/04/2022 - Gruppo Spaggiari	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	56,65 €
208	10/05/2022	Versamento IVA su fattura n. 000097/PA del 22/04/2022 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	27,72 €
209	12/05/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 155 del 05/05/2022	2453183 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
210	12/05/2022	Società Cooperativa Culture fattura n. 638/EL del 05/05/2022	3481184 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	340,00 €
211	12/05/2022	Arte Italia saldo fattura n. 34/PA del 06/05/2022	3481212 - ARTEITALIA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,00 €
212	12/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010322 del 06/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103,64 €
213	12/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010343 del 10/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223,64 €
214	12/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010342 del 10/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127,64 €
215	12/05/2022	Ad Artem saldo fattura n. PA_271/2022 del 09/05/2022	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135,00 €
216	12/05/2022	Ad Artem saldo fattura n. PA_279/2022 del 10/05/2022	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133,00 €
217	13/05/2022	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2022	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
218	18/05/2022	Idra Roberto saldo fattura n. 13/PA del 29/04/2022	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	2.813,85 €
218	18/05/2022	Idra Roberto saldo fattura n. 13/PA del 29/04/2022	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	2.813,85 €
219	18/05/2022	Idra Roberto saldo fattura n. 14/PA del 12/05/2022	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	278,68 €
220	18/05/2022	International House saldo fattura n. 2022 164/p del 11/05/2022	2703920 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.472,00 €
221	19/05/2022	FAI saldo fattura n. 775/001 del 11/05/2022	3484465 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133,00 €
222	19/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010378 del 13/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,45 €
223	19/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010377 del 13/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76,45 €
224	19/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010398 del 17/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	117,27 €
225	19/05/2022	Historylab saldo fattura n. 8 del 15/05/2022	3484520 - HISTORYLAB DI BARILE PASQUALE	P.2.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	331,92 €
226	19/05/2022	Historylab saldo fattura n. 8 del 15/05/2022	3484520 - HISTORYLAB DI BARILE PASQUALE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	298,22 €
227	19/05/2022	Tariciotti Alessandro compenso netto laboratorio 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	1.350,00 €
228	26/05/2022	Frareg saldo fattura n. 2022/03183 del 17/05/2022	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 €
229	26/05/2022	Rampinini Ernesto saldo fattura n. 61/P del 23/05/2022	1851107 - RAMPININI ERNESTO SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	985,00 €
230	26/05/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010432 del 23/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,27 €
231	26/05/2022	Kyocera saldo fattura n. 1010765721 del 23/05/2022	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 €
232	26/05/2022	Electronic House saldo fattura n. 107 del 24/05/2022	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	51,15 €
232	26/05/2022	Electronic House saldo fattura n. 107 del 24/05/2022	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	51,15 €
233	26/05/2022	Edma saldo fattura n. S00040 del 23/05/2022	3356782 - EDMA SRL CON SOCIO UNICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	90,00 €
234	26/05/2022	Casa Editrice Leardini saldo fattura n. 680/PA del 24/05/2022	3488395 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-IO-2021-221	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
235	26/05/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie per uscite didattiche a.s. 2021/2022	3213909 - PERESSON IVAN	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	16,50 €
236	06/06/2022	Baumgarten Franklin saldo fattura n. 20 del 23/05/2022	2164722 - BAUMGARTEN FRANKLIN	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	242,00 €
237	06/06/2022	Kora Sistemi saldo fattura n. 1562/2022 del 18/05/2022	3491858 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	262,90 €
238	06/06/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010495 del 30/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57,27 €
239	06/06/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010511 del 30/05/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62,73 €
240	06/06/2022	Poste italiane saldo fattura n. 1022158591 del 30/05/2022	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	8,91 €
241	06/06/2022	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA maggio 2022	3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00 €
242	06/06/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA maggio 2022	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	654,00 €
243	08/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 2022	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	684,00 €
243	08/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 2022	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	684,00 €
244	08/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2022	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	1.353,04 €
244	08/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2022	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	1.353,04 €
245	08/06/2022	Trenord Comitiva fattura n. 0050010540 del 06/06/2022	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,54 €
246	08/06/2022	Piersigilli saldo fattura n. 43/E del 31/05/2022	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
247	08/06/2022	FAI saldo fattura n. 833/001 del 22/05/2022	3484465 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,00 €
248	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 13/PA del 29/04/2022 - Idra Roberto	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	619,05 €
249	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 14/PA del 212/05/2022 - Idra Roberto	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,31 €
250	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 40 del 30/04/2022 - Pecchielan	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	110,00 €
251	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010322 del 06/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	10,36 €
252	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010343 del 10/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,36 €
253	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010342 del 10/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12,76 €
254	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010378 del 13/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,55 €
255	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010377 del 13/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,65 €
256	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010398 del 17/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,73 €
257	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010432 del 23/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,33 €
258	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010495 del 30/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,73 €
259	08/06/2022	Versamento IVA su fattura 0050010511 del 30/05/2022 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,27 €
260	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 61/P del 23/05/2022 - Rampinini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	96,00 €
261	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 2022/03183 del 17/05/2022 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00 €
262	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 1010765721 del 23/05/2022 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
263	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 107 del 24/05/2022 - Electronic House	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,25 €
264	09/06/2022	Versamento IVA su fattura S00040 del 23/05/2022 - Edma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	19,80 €
265	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 1562/2022 del 18/05/2022 - Kora Sistemi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	57,84 €
266	09/06/2022	Versamento IVA su fattura 680/PA del 24/05/2022 - Casa Editrice Leardini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	36,30 €
267	15/06/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa maggio 2022	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
268	15/06/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
269	15/06/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00 €
270	15/06/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
271	15/06/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
272	15/06/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00 €
273	15/06/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
274	15/06/2022	Castelli Francesca compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3451051 - CASTELLI FRANCESCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
275	15/06/2022	Varinelli Federica compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3427185 - VARINELLI FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00 €
276	15/06/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,00 €
277	15/06/2022	Angilella Alessia compenso netto educatore assistenza mensa maggio 2022	3477551 - ANGILELLA ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
278	15/06/2022	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
279	15/06/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA maggio 2022	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	887,33 €
280	15/06/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 2022	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	1.241,91 €
281	15/06/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 2022	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	999,65 €
282	15/06/2022	Colombo Alessandra compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 2022	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	840,00 €
283	15/06/2022	Sprocati Rebecca compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 2022	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	432,00 €
284	15/06/2022	Piersigilli saldo fattura n. 49/E del 31/05/2022	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00 €
285	15/06/2022	COF Monza saldo fattura n. 000023PA del 10/06/2022	3497331 - FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA	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 €
286	15/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro	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	481,48 €
286	15/06/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso Tariciotti Alessandro	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	481,48 €
287	16/06/2022	MR Digital saldo fattura n. 343/PA del 26/05/2022	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	54.353,00 €
288	22/06/2022	Restituzione somme incassate in eccesso	3282511 - VERDELLI ELEONORA ANGELA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborso e poste correttive	5.817,00 €
289	27/06/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2022	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	181,07 €
290	27/06/2022	Piuri Elena compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2022	3416639 - PIURI ELENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
291	27/06/2022	Marchesi Milena saldo fattura n. 1/2022 del 15/06/2022	2001255 - MARCHESI MILENA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.334,20 €
292	27/06/2022	Viviani Francesca saldo fattura n. 19 del 16/06/2022	2305208 - VIVIANI FRANCESCA ROMANA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	260,00 €
293	27/06/2022	Croce Rossa Italiana saldo fattura n. F/422 del 17/06/2022	1872429 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTE GROANE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,00 €