

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 2022

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
341	04/10/2022	Scuolapassaparola saldo fattura n. 2022-269/PU del 19/09/2022	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3.649,76 €
341	04/10/2022	Scuolapassaparola saldo fattura n. 2022-269/PU del 19/09/2022	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3.649,76 €
342	04/10/2022	Poste Italiane saldo fattura n. 1022250345 del 26/09/2022	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	27,60 €
343	04/10/2022	Afti saldo fattura n. 02000920 del 15/09/2021	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	84,35 €
344	04/10/2022	Afti saldo fattura n. 02000921 del 15/09/2022	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	3.505,32 €
345	04/10/2022	Afti saldo fattura n. 02000922 del 15/09/2022	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	779,13 €
346	04/10/2022	Afti saldo fattura n. 02000923 del 15/09/2022	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	2.491,79 €
347	04/10/2022	Afti saldo fattura n. 02000924 del 15/09/2022	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	423,34 €
348	05/10/2022	Scuolapassaparola saldo fattura n. 2022-276/PU del 28/09/2022	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	509,90 €
349	05/10/2022	Mobilferro saldo fattura 1611 del 28/09/2022 - ordine n. 2022/028	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.5 Acquisto di beni di consumo	772,05 €
349	05/10/2022	Mobilferro saldo fattura 1611 del 28/09/2022 - ordine n. 2022/028	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	772,05 €
350	05/10/2022	MR Digital saldo fattura 691/PA del 27/09/2022 - Oda n. 6758494 del 12/04/2022	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	3.798,00 €
350	05/10/2022	MR Digital saldo fattura 691/PA del 27/09/2022 - Oda n. 6758494 del 12/04/2022	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	3.798,00 €
351	05/10/2022	MR Digital saldo fattura 692/PA del 27/09/2022 - Oda n. 6883020 del 20/07/2022	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2.239,00 €
352	05/10/2022	Edma saldo fattura n. S00077 del 29/09/2022	3356782 - EDMA SRL CON SOCIO UNICO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	200,00 €
353	05/10/2022	Idra Roberto saldo fattura n. 16/PA del 04/10/2022	2819362 - IDRA ROBERTO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00 €
354	05/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 000164/PA del 29/06/2022 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	286,78 €
355	05/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 000172/PA del 25/07/2022 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	118,36 €
356	05/10/2022	Versamento IVA su fattura n. PA16 del 26/07/2022 - Cabec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	63,80 €
357	05/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 0000001815/PA del 01/08/2022 - Madisoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	506,00 €
358	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 10/PA del 29/07/2022 - Bergamo Divise	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,50 €
359	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 536/PA del 31/07/2022 - Oda n. 6883078 MR Digital	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	7,82 €
360	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 536/PA del 31/07/2022 - Oda n. 6883078 MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2.526,58 €
361	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 1010784040 del 22/08/2022 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
362	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura FATTPA 14_22 del 27/08/2022 - Accademia Musicale Marziali	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	105,00 €
363	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 382/PA del 29/08/2022 - ordine n. 2022/026 - Arredi 3N	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	459,22 €
364	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura V3-22452 del 30/08/2022 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	419,63 €
364	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura V3-22452 del 30/08/2022 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	419,63 €
365	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 1302 del 31/08/2022 - ordine n. 2022/025 - Mobilferro	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	1.171,42 €
366	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 37/V2 del 01/09/2022 - S&G Partners	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	686,40 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
367	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 9580/FVIAC - ordine n. 2022/024 Gruppo Spaggiari	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	17,31 €
368	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 2022/06483 del 06/09/2022 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	171,31 €
369	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 2022-269/PU del 19/09/2022 - Scuolapassaparola	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	785,24 €
370	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura FATTPA 42_22 del 23/09/2022 - ULI	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	105,60 €
371	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 02000920 del 15/09/2022 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,56 €
372	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 02000921 del 15/09/2022 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	771,17 €
373	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 02000922 del 15/09/2022 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	171,41 €
374	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 02000923 del 15/09/2022 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	548,19 €
375	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 02000924 del 15/09/2022 - Afti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	93,13 €
376	06/10/2022	Versamento IVA su saldo fattura 2022-276/PU del 28/09/2022 - Scuolapassaparola	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	112,18 €
377	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 1611 del 28/09/2022 - ordine n. 2022/028 Mobilferro	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	169,85 €
378	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 691/PA del 27/09/2022 - OdA n. 6758494 - MR Digital	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	835,56 €
379	06/10/2022	Versamento IVA su fattura n. 692/PA del 27/09/2022 - OdA n. 6883020 - MR Digital	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	492,58 €
380	07/10/2022	Angilella Alessia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3477551 - ANGILELLA ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
381	07/10/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
382	07/10/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	120,00 €
383	07/10/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
384	07/10/2022	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
385	07/10/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
386	07/10/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
387	07/10/2022	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
388	07/10/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
389	07/10/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	426,05 €
390	07/10/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	149,12 €
391	07/10/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2022	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	564,00 €
392	07/10/2022	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2022	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	504,00 €
393	13/10/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	207,64 €
394	13/10/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	340,84 €
395	13/10/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
396	13/10/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	120,00 €
397	13/10/2022	Angilella Alessia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3477551 - ANGILELLA ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
398	14/10/2022	Adesione Rete Ali 2022/2023	1846384 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200,00 €
399	18/10/2022	ANAC pagamento contributo gare 1 quadrimestre 2022	3538811 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	5.1.4 Altre spese	60,00 €
400	19/10/2022	Centro Libri Larizza saldo fattura n. PA021 del 04/10/2022	3539154 - CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	34,50 €
401	19/10/2022	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 62/E del 30/09/2022	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	800,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
402	19/10/2022	Aruba saldo fattura n. 22PAS0012598 del 30/09/2022	1870569 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	74,90 €
403	02/11/2022	Arredi 3N saldo fattura n. 381/PA del 29/08 ordine n. 2022/029	3466283 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	497,78 €
404	02/11/2022	T4 Italia saldo fattura n. FPA 50/22 del 19/10/2022	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	249,20 €
404	02/11/2022	T4 Italia saldo fattura n. FPA 50/22 del 19/10/2022	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	249,20 €
405	02/11/2022	WeGroup saldo fattura n. 83/FE del 25/10/2022	3542935 - WEGROUP SAS DI CLAUDIO BRENNIA & CO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	70,66 €
406	02/11/2022	CampuStore saldo fattura n. 47850 del 31/10/2022 ordine n. 2022/023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	1.041,93 €
407	03/11/2022	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
408	03/11/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
409	03/11/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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	240,00 €
410	03/11/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
411	03/11/2022	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
412	03/11/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
413	03/11/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
414	03/11/2022	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
415	03/11/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
416	03/11/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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 €
417	03/11/2022	Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3543213 - GRANERO ELISA STELLA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
418	03/11/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	426,05 €
419	03/11/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	617,77 €
420	03/11/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	648,00 €
421	03/11/2022	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2022	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	792,00 €
422	03/11/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	159,77 €
423	03/11/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	348,00 €
424	03/11/2022	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	648,00 €
425	07/11/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	697,61 €
426	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compenso settembre 2022	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	1.259,99 €
426	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compenso settembre 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	1.259,99 €
426	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compenso settembre 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	1.259,99 €
426	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compenso settembre 2022	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	1.259,99 €
427	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi settembre 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	406,13 €
427	07/11/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi settembre 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	406,13 €
428	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 381/PA del 29/08/2022 - Arredi 3N	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	109,51 €
429	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. S0077 del 29/09/2022 - Edma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,00 €
430	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 16/PA del 04/10/2022 - Idr Roberto	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,00 €
431	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 62/E del 30/09/2022 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	80,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
432	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 22PAS0012598 del 30/09/2022 - Aruba	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,48 €
433	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. FPA 50/22 del 19/10/2022 - T4 Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,82 €
434	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 83/FE del 25/10/2022 - Wegroup	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,55 €
435	07/11/2022	Versamento IVA su fattura n. 47850 del 31/10/2022 - CampusStore	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	229,22 €
436	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3546591 - DI TULLIO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	35,50 €
437	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3546592 - PIU	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
438	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3213935 - VOLPATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
439	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3214270 - SQUILLACE	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
440	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3546593 - MASTROIANNI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00 €
441	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3546594 - LAMANUZZI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
442	11/11/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3213895 - PROCOPIO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
443	14/11/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
444	14/11/2022	Piccoli Ferramenta saldo fattura n. 51 del 27/10/2022	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	229,00 €
445	14/11/2022	Piccoli Ferramenta saldo fattura n. 50 del 27/10/2022	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	165,55 €
446	14/11/2022	Cattolica di assicurazione saldo fattura n. 206_CA del 08/11/2022	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.221,00 €
446	14/11/2022	Cattolica di assicurazione saldo fattura n. 206_CA del 08/11/2022	3278133 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.221,00 €
447	14/11/2022	Chemitec saldo fattura n. 000572/22E del 17/10/2022	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.433,76 €
448	14/11/2022	Scuolapassaparola saldo fattura n. 2022-339/PU del 10/11/2022	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	103,50 €
449	21/11/2022	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-30812 del 11/11/2022	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	68,56 €
450	21/11/2022	WST Europa saldo fattura n. 51/PA del 15/11/2022	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	390,00 €
451	21/11/2022	Euroedizioni saldo fattura n. 02731/22 del 17/11/2022	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	450,00 €
452	23/11/2022	Cattolica di assicurazione saldo fattura n. 333_CA del 22/11/2022	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 €
453	23/11/2022	Iscrizione alla Rete Sinergie Amministrative - MBIC86600V anno 2023	3550780 - LICEO CLASSICO E MUSICALE "B. ZUCCHI"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.3.3 Altre spese	300,00 €
454	24/11/2022	Pacco ordinario standard n. RA00002094695	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,00 €
455	24/11/2022	Raccomandata n. 13469760206-6 per gara Kangourou	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	11,05 €
456	24/11/2022	Pacco ordinario standard n. RA00015017059	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,00 €
457	24/11/2022	Acquisto nastri colorati	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	33,20 €
458	24/11/2022	Acquisto cerotti scuola primaria Ceriano	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	10,00 €
459	24/11/2022	Acquisto materiale per tecnologia (setacci)	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	77,45 €
460	24/11/2022	Acquisto adattatori per monitor interattivi	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	27,18 €
461	24/11/2022	Acquisto cerotti scuola primaria Ceriano	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	15,00 €
462	24/11/2022	Acquisto n. 2 termometri digitali	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	18,60 €
463	24/11/2022	Acquisto duplicato chiavi	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	12,00 €
464	24/11/2022	Acquisto fotocopie a colori A3	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	18,00 €
465	05/12/2022	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3543199 - AFRUNE REBECCA	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
466	05/12/2022	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
467	05/12/2022	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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	240,00 €
468	05/12/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
469	05/12/2022	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
470	05/12/2022	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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 €
471	05/12/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
472	05/12/2022	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
473	05/12/2022	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
474	05/12/2022	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
475	05/12/2022	Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2022	3543213 - GRANERO ELISA STELLA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
476	05/12/2022	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	447,35 €
477	05/12/2022	Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	426,05 €
478	05/12/2022	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2022	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	960,00 €
479	05/12/2022	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2022	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00 €
480	05/12/2022	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	905,70 €
481	05/12/2022	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	660,38 €
482	06/12/2022	Associazione Lofficina saldo fattura n. 272 del 31/10/2022	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	237,00 €
483	06/12/2022	Kyocera saldo fattura n. 1010803793 del 28/11/2022	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 €
484	06/12/2022	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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	252,00 €
485	12/12/2022	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2022	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
486	13/12/2022	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	191,72 €
487	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi ottobre 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	872,10 €
487	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi ottobre 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	872,10 €
488	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	2.473,70 €
488	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	2.473,70 €
488	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 2022	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	2.473,70 €
488	13/12/2022	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 2022	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	2.473,70 €
489	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 51 del 27/10/2022 - Piccoli ferramenta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	50,38 €
490	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 50 del 27/10/2022 - Piccoli ferramenta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	36,42 €
491	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 000572/22E del 17/10/2022 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	742,34 €
492	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 2022-339/PU del 10/11/2022 - Scuolapassaparola	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	22,77 €
493	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura V3-30812 del 11/11/2022 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,08 €
494	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 51/PA del 15/11/2022 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,80 €
495	13/12/2022	Versamento IVA su saldo fattura 1010803793 del 28/11/2022 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
496	13/12/2022	Frareg saldo fattura n. 2022/09100 del 06/12/2022	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 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
497	19/12/2022	Istituto 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	760,00 €
498	19/12/2022	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 84/E del 12/12/2022	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	840,00 €
499	19/12/2022	Fondazione Memoriale Shoah saldo fattura n. 239/E del 13/12/2022	2259657 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
500	19/12/2022	Fondazione Memoriale Shoah saldo fattura n. 240/E del 13/12/2022	2259657 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210,00 €
501	19/12/2022	Mobilferro saldo fattura 2149 del 13/12/2022 - ordine n. 2022/038	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	819,71 €
501	19/12/2022	Mobilferro saldo fattura 2149 del 13/12/2022 - ordine n. 2022/038	3026941 - MOBILFERRO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,71 €
502	19/12/2022	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-35712 del 14/12/2022	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	70,84 €
503	19/12/2022	T4 Italia saldo fattura n. FPA 64/22 del 12/12/2022	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	162,90 €
504	19/12/2022	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3213935 - VOLPATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €