

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 I trimestre 2023

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|---|--|--------|---|----------------|
| 1 | 04/01/2023 | Istituto Tesoriere pagamento bolli a carico ente | 2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8,00 € |
| 2 | 04/01/2023 | Istituto Tesoriere pagamento spese a carico ente | 2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 174,45 € |
| 3 | 09/01/2023 | Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3543199 - AFRUNE REBECCA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 156,00 € |
| 4 | 09/01/2023 | Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3398269 - BASILICO LAURA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 156,00 € |
| 5 | 09/01/2023 | Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 | 144,00 € |
| 6 | 09/01/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3398289 - BISCEGLIA NOEMI | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 168,00 € |
| 7 | 09/01/2023 | Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 84,00 € |
| 8 | 09/01/2023 | Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3444246 - LEMME MARICA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 156,00 € |
| 9 | 09/01/2023 | Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3302509 - PIRAS STEFANIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 144,00 € |
| 10 | 09/01/2023 | Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3430217 - QUERCI VALENTINA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 144,00 € |
| 11 | 09/01/2023 | Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2022 | 3398472 - SPAGNOLO VALENTINA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 168,00 € |
| 12 | 09/01/2023 | Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 | 156,00 € |
| 13 | 09/01/2023 | Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 624,00 € |
| 14 | 09/01/2023 | Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 240,00 € |
| 15 | 09/01/2023 | Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 552,00 € |
| 16 | 09/01/2023 | Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 696,00 € |
| 17 | 09/01/2023 | Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 72,00 € |
| 18 | 09/01/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 312,00 € |
| 19 | 09/01/2023 | Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 € |
| 20 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi novembre 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 | 957,60 € |
| 20 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi novembre 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 | 957,60 € |
| 21 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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 | 2.510,63 € |
| 21 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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 | 2.510,63 € |
| 21 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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 | 2.510,63 € |
| 21 | 09/01/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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 | 2.510,63 € |
| 22 | 09/01/2023 | Versamento IVA su fattura 84/E del 12/12/2022 - Piersigilli Viaggi | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 84,00 € |
| 23 | 09/01/2023 | Versamento IVA su fattura 2149 del 13/12/2022 - Mobilferro | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 180,34 € |
| 24 | 09/01/2023 | Versamento IVA su fattura FPA 64/22 del 12/12/2022 - T4 Italia | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 35,84 € |
| 25 | 09/01/2023 | Versamento IVA su fattura V3-35712 del 14/12/2022 - Borgione Centro Didattico | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 15,58 € |
| 26 | 11/01/2023 | Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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 | 288,00 € |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|--|---|--|--------|---|----------------|
| 27 | 11/01/2023 | Castelli Francesca compenso netto educatore assistenza mensa nov-dic 2022 | 3451051 - CASTELLI FRANCESCA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 96,00 € |
| 28 | 11/01/2023 | Associazione Lofficina saldo fattura n. 355 del 20/12/2022 | 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 | 180,00 € |
| 28 | 11/01/2023 | Associazione Lofficina saldo fattura n. 355 del 20/12/2022 | 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 | 180,00 € |
| 29 | 11/01/2023 | Hartex Group saldo fattura n. 1060 del 20/12/2022 | 3571575 - HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo | 481,25 € |
| 30 | 18/01/2023 | Madisoft saldo fattura n. 510/PA del 12/01/2023 | 3523614 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 € |
| 31 | 18/01/2023 | Madisoft saldo fattura n. 668/PA del 13/01/2023 | 3523614 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 € |
| 32 | 18/01/2023 | Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 3/E del 12/01/2023 | 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 | 750,00 € |
| 33 | 18/01/2023 | Iscrizione corsi formazione sicurezza - IC Cesare Battisti Cogliate | 2913497 - Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani | P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale | PAGATO | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.855,00 € |
| 34 | 19/01/2023 | Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 € |
| 35 | 30/01/2023 | WST Europa saldo fattura n. 3/PA del 19/01/2023 | 3227844 - WST EUROPA SRL | A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | PAGATO | 2.3.3 Acquisto di beni di consumo | 1.375,00 € |
| 36 | 30/01/2023 | WST Europa saldo fattura n. 3/PA del 19/01/2023 | 3227844 - WST EUROPA SRL | A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | 803,50 € |
| 37 | 30/01/2023 | Fondazione Parco Omegna saldo fattura n. 2023/VFE/9 del 12/01/2023 caparra gita del 21/04/2023 | 1835447 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 245,90 € |
| 38 | 30/01/2023 | Poste Italiane saldo fattura n. 1023011861 del 23/01/2023 | 2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 5.1.1 Altre spese | 27,60 € |
| 39 | 30/01/2023 | Concorso Musicale "E. Arisi" sezione 9 - orchestre e cori | 2123858 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO" | P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" | PAGATO | 5.3.4 Altre spese | 52,00 € |
| 40 | 30/01/2023 | Iscrizione Concorso Insieme per suonare cantare danzare | 2143505 - Associazione Culturale Arte | P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" | PAGATO | 5.3.4 Altre spese | 128,00 € |
| 41 | 02/02/2023 | MR Digital saldo fattura 706/PA del 30/09/2022 - OdA n. 6731473 del 29/03/2022 | 3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO | PAGATO | 4.3.13 Acquisto di beni d'investimento | 4.092,00 € |
| 42 | 02/02/2023 | Diemme Informatica saldo fattura n. 230283/E del 30/01/2023 | 3018945 - DIEMME INFORMATICA SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 625,00 € |
| 43 | 02/02/2023 | Stupefatto saldo fattura n. 5 del 29/01/2023 | 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 € |
| 44 | 02/02/2023 | Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3543199 - AFRUNE REBECCA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 45 | 02/02/2023 | Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 46 | 02/02/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3398289 - BISCEGLIA NOEMI | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 47 | 02/02/2023 | Chimentin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 48 | 02/02/2023 | Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3444246 - LEMME MARICA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 49 | 02/02/2023 | Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 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 € |
| 50 | 02/02/2023 | Castelli Francesca compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3451051 - CASTELLI FRANCESCA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 60,00 € |
| 51 | 02/02/2023 | Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3398269 - BASILICO LAURA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 52 | 02/02/2023 | Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3398472 - SPAGNOLO VALENTINA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 53 | 02/02/2023 | Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 792,00 € |
| 54 | 02/02/2023 | Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 432,00 € |
| 55 | 02/02/2023 | Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 744,00 € |
| 56 | 02/02/2023 | Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 948,00 € |
| 57 | 02/02/2023 | Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 216,00 € |
| 58 | 02/02/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 384,00 € |
| 59 | 03/02/2023 | Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 696,00 € |
| 60 | 07/02/2023 | Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2023 | 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 | 648,00 € |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|---|--|--------|---|----------------|
| 61 | 07/02/2023 | Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3302509 - PIRAS STEFANIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 62 | 07/02/2023 | Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3543213 - GRANERO ELISA STELLA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 63 | 08/02/2023 | Kangourou saldo fattura n. 5601/EL del 04/02/2023 | 2123800 - KANGOUROU ITALIA | P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi" | PAGATO | 5.3.4 Altre spese | 1.608,00 € |
| 64 | 08/02/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi dicembre 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 | 602,78 € |
| 64 | 08/02/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi dicembre 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 | 602,78 € |
| 65 | 08/02/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi dicembre 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 | 1.222,65 € |
| 65 | 08/02/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi dicembre 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 | 1.222,65 € |
| 66 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 1060 del 20/12/2022 - Hartex Group | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 105,88 € |
| 67 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 510/PA del 12/01/2023 - Madisoft | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 352,00 € |
| 68 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 668/PA del 13/01/2023 - Madisoft | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 88,00 € |
| 69 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 3/E del 12/01/2023 - Piersigilli Viaggi | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 75,00 € |
| 70 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 2023/VFE/9 del 12/01/2023 - Fondazione Parco Omegna | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 54,10 € |
| 71 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 3/PA del 19/01/2023 - WST Europa | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 245,52 € |
| 72 | 08/02/2023 | Versamento IVA su saldo fattura 230283/E del 30/01/2023 - Diemme Informatica | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 137,50 € |
| 73 | 08/02/2023 | Versamento IVA fattura 706/PA del 30/09/2022 - MR Digital | 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 | 900,24 € |
| 74 | 16/02/2023 | Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2023 | 3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 75 | 16/02/2023 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023 | 3213976 - VACIRCA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 6,50 € |
| 76 | 16/02/2023 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023 | 3581763 - ZANFRAMUNDO | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 30,00 € |
| 77 | 01/03/2023 | Casa Editrice Leardini saldo fattura n. 108/PA del 31/01/2023 | 3488395 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO- | PAGATO | 3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 95,00 € |
| 78 | 01/03/2023 | T4 Italia saldo fattura n. FPA 9/23 del 02/02/2023 | 2590216 - T4 ITALIA SRL | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo | 673,30 € |
| 79 | 01/03/2023 | Trenord Comitiva prot. 522301 fattura n. 0050010179 del 16/02/2023 | 2235377 - TRENORD | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 91,64 € |
| 80 | 01/03/2023 | Ivan Team saldo fattura n. 73 del 27/02/2023 - caparra viaggio istruzione 29-31 marzo 2023 | 2275105 - IVAN TEAM SRL | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.550,00 € |
| 81 | 01/03/2023 | Bi.Vi saldo fattura n. 000030/PA del 17/02/2023 | 1819152 - BI.VI. SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 3.460,39 € |
| 82 | 01/03/2023 | Kyocera saldo fattura n. 1010818433 del 21/02/2023 | 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 € |
| 83 | 01/03/2023 | Kyocera saldo fattura n. 1010822739 del 28/02/2023 | 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 | 215,14 € |
| 84 | 01/03/2023 | WST Europa saldo fattura n. 8/PA del 23/02/2023 | 3227844 - WST EUROPA SRL | A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 585,00 € |
| 85 | 01/03/2023 | I. e O. saldo fattura n. 400 del 23/02/2023 | 2174142 - I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE S.R.L. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 225,00 € |
| 86 | 05/03/2023 | Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3398269 - BASILICO LAURA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 204,00 € |
| 87 | 05/03/2023 | Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 228,00 € |
| 88 | 05/03/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3398289 - BISCEGLIA NOEMI | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 180,00 € |
| 89 | 05/03/2023 | Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 216,00 € |
| 90 | 05/03/2023 | Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 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 € |
| 91 | 05/03/2023 | Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3302509 - PIRAS STEFANIA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 92 | 05/03/2023 | Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 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 € |
| 93 | 05/03/2023 | Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3543213 - GRANERO ELISA STELLA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 228,00 € |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|--|---|--|--------|---|----------------|
| 94 | 05/03/2023 | Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 864,00 € |
| 95 | 05/03/2023 | Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 444,00 € |
| 96 | 05/03/2023 | Bonifacio Valeria compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 672,00 € |
| 97 | 05/03/2023 | Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 780,00 € |
| 97 | 05/03/2023 | Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 780,00 € |
| 98 | 05/03/2023 | Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 € |
| 99 | 05/03/2023 | Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 342,00 € |
| 100 | 05/03/2023 | Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 € |
| 101 | 05/03/2023 | Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2023 | 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 | 792,00 € |
| 102 | 07/03/2023 | Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3543199 - AFRUNE REBECCA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 192,00 € |
| 103 | 07/03/2023 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023 | 3588548 - BURASTERO ENRICO | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 40,00 € |
| 104 | 07/03/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi gennaio 2023 | 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 | 799,43 € |
| 104 | 07/03/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi gennaio 2023 | 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 | 799,43 € |
| 105 | 07/03/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi gennaio 2023 | 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 | 1.731,38 € |
| 105 | 07/03/2023 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi gennaio 2023 | 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 | 1.731,38 € |
| 106 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 108/PA del 31/01/2023 - Casa Editrice Leardini Guerrino | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO- | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 20,90 € |
| 107 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 1FPA 9/23 del 02/02/2023 - T4 Italia | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 148,13 € |
| 108 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 0050010179 del 16/02/2023 - Trenord | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 9,16 € |
| 109 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 000030/PA del 17/02/2023 - BIVI | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 717,43 € |
| 110 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 1010818433 del 21/02/2023 - Kyocera | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 25,08 € |
| 111 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 8/PA del 23/02/2023 - WST Europa | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 128,70 € |
| 112 | 07/03/2023 | Versamento IVA su fattura 400 del 23/02/2023 - IeO Informatica e Organizzazione | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 49,50 € |
| 113 | 09/03/2023 | Apertura Fondo Minute Spese | 2671983 - CERVONE CINZIA | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 99.1.1 Partite di giro | 300,00 € |
| 114 | 09/03/2023 | Biancardi Roberto saldo fattura n. 28 del 02/03/2023 | 3589837 - BIANCARDI ROBERTO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 374,00 € |
| 115 | 09/03/2023 | Chemitec saldo fattura n. 000045/23E del 24/02/2023 | 3069378 - CHEMITEC SRL | A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 2.595,30 € |
| 116 | 09/03/2023 | Chemitec saldo fattura n. 000080/23E del 28/02/2023 | 3069378 - CHEMITEC SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 194,00 € |
| 117 | 15/03/2023 | Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 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 € |
| 118 | 15/03/2023 | WST Europa saldo fattura n. 10/PA del 10/03/2023 | 3227844 - WST EUROPA SRL | A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | 120,50 € |
| 119 | 22/03/2023 | Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2023 | 3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 228,00 € |
| 120 | 27/03/2023 | Ad Artem saldo fattura n. PA_301/2023 del 24/03/2023 - Visita guidata in italiano (Musei del Castello sforzesco) del 29-03 ore 14:45 | 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 | 125,50 € |
| 121 | 27/03/2023 | Ad Artem saldo fattura n. PA_302/2023 del 24/03/2023 - Visita guidata in italiano (Musei del Castello sforzesco) del 29-03 ore 15:15 | 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 | 125,50 € |
| 122 | 27/03/2023 | Ad Artem saldo fattura n. PA_300/2023 del 24/03/2023 - Visita guidata in italiano (Musei del Castello sforzesco) del 29-03 ore 14:45 | 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 | 125,50 € |