

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 2023

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
123	03/04/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	1.056,00 €
124	03/04/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	420,00 €
125	03/04/2023	Morosini Valentina compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2023	3370470 - MOROSINI VALENTINA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00 €
126	03/04/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	1.032,00 €
127	03/04/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	552,00 €
128	03/04/2023	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	972,00 €
129	03/04/2023	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	360,00 €
130	03/04/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	276,00 €
131	03/04/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
132	03/04/2023	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	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 €
133	03/04/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	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 €
134	03/04/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	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 €
135	03/04/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
136	03/04/2023	Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	252,00 €
137	05/04/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
138	05/04/2023	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
139	05/04/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	924,00 €
140	06/04/2023	Il Monticolo Vacanze saldo fattura n. T244/23 del 26/03/2023 - Viaggio istruzione a Rovereto 22-24 marzo	2764851 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.534,00 €
141	06/04/2023	Associazione Culturale Antonfilm saldo fattura n. FATTPA 17_23 del 30/03/2023	3602118 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONFILM	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00 €
142	06/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 42/E del 30/03/2023	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	900,00 €
143	06/04/2023	C-Way saldo fattura n. 00000160/17/2023 del 30/03/2023	1826566 - C-WAY SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.177,50 €
144	06/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 43/E del 31/03/2023	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	400,00 €
144	06/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 43/E del 31/03/2023	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	400,00 €
145	06/04/2023	Ivan Team saldo fattura n. 128 del 31/03/2023 - saldo 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	9.432,00 €
146	06/04/2023	Autoservizi cattaneo saldo fattura n. 134/P del 31/03/2023	2300098 - AUTOSERVIZI CATTANEO 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	1.980,00 €
147	06/04/2023	Bergamo Divise saldo fattura n. 4/PA del 31/03/2023	3523633 - BERGAMO DIVISE SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	497,50 €
148	06/04/2023	Karon saldo fattura n. 78 del 13/02/2023	2590004 - KARON SRL	A.1.8 - SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	PAGATO	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00 €
149	06/04/2023	Di Carlo Gino saldo fattura n. 68 del 31/03/2023	3602269 - DI CARLO GINO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.160,00 €
150	07/04/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
151	07/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 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	803,70 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
151	07/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 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	803,70 €
152	07/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 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	1.716,41 €
152	07/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 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	1.716,41 €
153	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 1010822739 del 28/02/2023 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	47,33 €
154	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 28 del 02/03/2023 - Biancardi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	82,28 €
155	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 000045/23E del 24/02/2023 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	561,87 €
156	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 000080/23E del 28/02/2023 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	42,68 €
157	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 10/PA del 10/03/2023 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	26,51 €
158	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 42/E del 30/03/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	90,00 €
159	07/04/2023	Versamento IVA su saldo fattura 78 del 13/02/2023 - Karon	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.8 - SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	704,00 €
160	19/04/2023	Fondazione Museo Egizio saldo fattura n. 1638/EG del 04/04/2023	2355940 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,00 €
161	19/04/2023	Rear saldo fattura n. 1688/ME del 04/04/2023	2284939 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	379,50 €
162	19/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 59/E del 13/04/2023	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	300,00 €
163	19/04/2023	Poste Italiane saldo fattura n. 1023088191 del 10/04/2023	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,20 €
164	19/04/2023	Electronic House saldo fattura n. 81 del 12/04/2023	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	180,88 €
165	19/04/2023	Ferramenta Piccoli saldo fattura n. 13 del 12/04/2023	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	309,84 €
166	19/04/2023	T4 Italia saldo fattura n. FPA 22/23 del 13/04/2023	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	727,75 €
166	19/04/2023	T4 Italia saldo fattura n. FPA 22/23 del 13/04/2023	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	727,75 €
167	27/04/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	240,00 €
168	27/04/2023	Il Monticolo Vacanze saldo fattura n. T291/23 del 03/04/2023 - Viaggio istruzione a Rovereto 29-31 marzo	2764851 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.874,00 €
169	27/04/2023	Volandia Servizi saldo fattura n. 51 del 13/04/2023	3609489 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	835,04 €
170	27/04/2023	Volandia Servizi saldo fattura n. 60 del 20/04/2023	3609489 - VOLANDIA SERVIZI SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,80 €
171	27/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 63/E del 20/04/2023	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	850,00 €
172	27/04/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 64/E del 20/04/2023	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	800,00 €
173	27/04/2023	Fondazione Gaiani saldo fattura n. 56 del 21/04/2023	2426815 - FONDAZIONE GAIANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175,00 €
174	27/04/2023	Fondazione Gaiani saldo fattura n. 55 del 21/04/2023	2426815 - FONDAZIONE GAIANI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170,00 €
175	27/04/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 49 del 22/04/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRC82C28I441N	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00 €
176	27/04/2023	ASD Scacchistica Cerianese saldo ricevuta n. 03/2023 del 18/04/2023	3227847 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCACCHISTICA CERIANESE	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 €
177	27/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso medico competente	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	769,50 €
177	27/04/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso medico competente	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	769,50 €
178	02/05/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	168,00 €
179	02/05/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	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 €
180	02/05/2023	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
181	02/05/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
182	02/05/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	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 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
183	02/05/2023	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
184	02/05/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	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 €
185	02/05/2023	Granero Elisa Stella compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	144,00 €
186	02/05/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	336,00 €
187	02/05/2023	Morosini Valentina compenso netto educatore assistenza DVA aprile 2023	3370470 - MOROSINI VALENTINA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00 €
188	02/05/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	654,02 €
189	02/05/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	708,00 €
190	02/05/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	264,00 €
191	02/05/2023	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	822,00 €
192	02/05/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 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	2.235,83 €
192	02/05/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 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	2.235,83 €
193	02/05/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 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	996,08 €
193	02/05/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 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	996,08 €
194	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 43/E del 31/03/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	40,00 €
195	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 134/P del 31/03/2023 - Autoservizi Cattaneo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	198,00 €
196	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 59/E del 13/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	30,00 €
197	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 51 del 13/04/2023 - Volandia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,07 €
198	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 60 del 20/04/2023 - Volandia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,26 €
199	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 63/E del 20/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,00 €
200	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 64/E del 20/04/2023 - 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 €
201	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 4/PA del 31/03/2023 - Bergamo Divise	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	109,45 €
202	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 81 del 12/04/2023 - Electronic House	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	39,79 €
203	02/05/2023	Versamento IVA su fattura 13 del 12/04/2023 - Piccoli Ferramenta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	68,16 €
204	02/05/2023	Versamento IVA su fattura FPA 22/23 del 13/04/2023 - T4 Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	160,11 €
205	10/05/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
206	10/05/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
207	11/05/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	156,00 €
208	11/05/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	648,00 €
209	11/05/2023	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	144,00 €
210	11/05/2023	Fondazione Parco Omegna saldo fattura n. 2023/VFE/189 del 24/04/2023	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	751,64 €
211	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 70/E del 27/04/2023	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	1.200,00 €
211	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 70/E del 27/04/2023	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	1.200,00 €
212	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 78/E del 27/04/2023	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	400,00 €
212	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 78/E del 27/04/2023	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	400,00 €
213	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 81/E del 27/04/2023	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	1.450,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
214	11/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 82/E del 27/04/2023	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	850,00 €
215	11/05/2023	Fattoria Pasquè saldo fattura n. 79DD del 26/04/2023	2755233 - FATTORIA PASQUE SOCIETA AGRICOLA SS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	639,00 €
216	11/05/2023	Sbrascini Eleonora saldo fattura n. 34/2023 del 24/04/2023	3615222 - SBRASCINI ELEONORA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.020,00 €
217	11/05/2023	Lanza Martina saldo fattura n. 1/PA -2023 del 24/04/2023	3615265 - LANZA MARTNA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.020,00 €
218	11/05/2023	Ceccon Roberta saldo fattura n. 19/FE del 21/04/2023	3615356 - CECCON ROBERTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230,00 €
219	15/05/2023	Associazione centro orientamento saldo nota di debito n. 012/23 del 18/04/2023	3616309 - ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	855,00 €
220	15/05/2023	Dilancar saldo fattura n. 292 del 03/05/2023	3616320 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.580,00 €
220	15/05/2023	Dilancar saldo fattura n. 292 del 03/05/2023	3616320 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.580,00 €
221	15/05/2023	Parco Safari della Preistoria saldo fattura n. 99 del 05/05/2023	2773934 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00 €
222	15/05/2023	Andes Navi saldo fattura n. 149E del 28/04/2023	2309026 - ANDES NAVI SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.253,00 €
223	15/05/2023	Associazione Culturale Guidarte saldo fattura n. 110/2023 del 09/05/2023	3616373 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,00 €
224	15/05/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 59 del 12/05/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00 €
225	15/05/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 61 del 12/05/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.380,00 €
226	15/05/2023	Nuova Saginet saldo fattura n. 88PA del 28/04/2023	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.122,90 €
227	15/05/2023	Poste italiane saldo fattura n. 1023119807 del 02/05/2023	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,20 €
228	15/05/2023	Accademia musicale saldo fattura n. FATTPA_2_23 del 05/05/2023	3527918 - ACCADEMIA MUSICALE G. MARZIALI	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00 €
229	15/05/2023	International House saldo fattura n. 2023 230/p del 03/05/2023	2703920 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.604,00 €
230	15/05/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 52 del 01/05/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45 €
231	15/05/2023	Autoservizi cattaneo saldo fattura n. 215/P del 30/04/2023	2300098 - AUTOSERVIZI CATTANEO S.R.L.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45 €
232	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 40640 del 31/01/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	3.090,95 €
233	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42478 del 22/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	10.711,44 €
233	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42478 del 22/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10.711,44 €
233	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42478 del 22/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	10.711,44 €
233	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42478 del 22/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	4.3.14 Acquisto di beni d'investimento	10.711,44 €
234	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42783 del 29/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	505,33 €
234	18/05/2023	CampuStore saldo fattura n. 42783 del 29/03/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPN-LO-	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	505,33 €
235	23/05/2023	Sacra di San Michele saldo fattura n. TK113 del 12/05/2023	3622008 - SACRA DI SAN MICHELE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210,00 €
236	24/05/2023	Società Cooperativa Culture fattura n. 1993/FE del 12/05/2023	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	460,00 €
237	24/05/2023	Trenord Comitiva fattura n. 0050010973 del 15/05/2023	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95,45 €
238	24/05/2023	Il Monticolo Vacanze saldo fattura n. T249/23 del 11/05/2023 - Viaggio istruzione a Roma 4-5 maggio	2764851 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.286,40 €
239	24/05/2023	Associazione Culturale Guidarte saldo fattura n. 119/2023 del 16/05/2023	3616373 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDARTE	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185,00 €
240	24/05/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 76 del 23/05/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	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 €
241	24/05/2023	Frareg saldo fattura n. 2023/03274 del 10/05/2023	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 €
242	24/05/2023	Croce Rossa Italiana saldo fattura n. F/425 del 16/05/2023	1872429 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTE GROANE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00 €
243	24/05/2023	Electronic House saldo fattura n. 103 del 16/05/2023	3309908 - ELECTRONIC HOUSE DI RADAELLI GIULIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	52,50 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
244	24/05/2023	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	69,00 €
245	24/05/2023	Madisofto saldo fattura n. 0000001444/PA del 23/03/2023	3523614 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00 €
246	24/05/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-8725 del 13/03/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	9.179,55 €
246	24/05/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-8725 del 13/03/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	9.179,55 €
247	24/05/2023	Casa Editrice Leardini saldo fattura n. 457/PA del 27/04/2023	3488395 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,00 €
248	24/05/2023	WindTre saldo fattura n. 832300001220 del 28/03/2023	3620278 - WIND TRE S.P.A.	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.605,00 €
248	24/05/2023	WindTre saldo fattura n. 832300001220 del 28/03/2023	3620278 - WIND TRE S.P.A.	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento	49.605,00 €
249	29/05/2023	Archeopark saldo fattura n. 493 del 25/05/2023	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	983,00 €
250	29/05/2023	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 108/E del 25/05/2023	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	850,00 €
251	29/05/2023	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 91 del 26/05/2023	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C28I441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00 €
252	29/05/2023	Trenord fattura n. 0050011079 del 26/05/2023 - COMITIVA PROT.552232	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,18 €
253	29/05/2023	Croce Rossa Italiana saldo fattura n. F/444 del 25/05/2023	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 €
254	29/05/2023	Bi.Vi saldo fattura n. 000120/PA del 26/05/2023	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	90,94 €
255	01/06/2023	Soncar saldo fattura n. 8/C del 29/05/2023	3361002 - SONCAR AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	31,72 €
256	02/06/2023	Autoservizi Stoffa saldo fattura n. 21/P del 29/05/2023	3628186 - AUTOSERVIZI STOFFA C. SNC	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00 €
257	02/06/2023	Cereal Foraggi saldo fattura n. D/72 del 29/05/2023	2773001 - CEREAL FORAGGI DI STUCCHI RENATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.380,00 €
258	02/06/2023	Museo Scienza e Tecnologia saldo fattura n. 767/PI del 29/05/2023	2365267 - MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	189,00 €
259	02/06/2023	Autoservizi Cattaneo saldo fattura n. 254/P del 29/05/2023	2300098 - AUTOSERVIZI CATTANEO 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	1.690,00 €
260	02/06/2023	Dilancar saldo fattura n. 403 del 31/05/2023	3616320 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00 €
260	02/06/2023	Dilancar saldo fattura n. 403 del 31/05/2023	3616320 - DILANCAR LOW COST SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	950,00 €
261	04/06/2023	Trenord Comitativa fattura n. 0050011143 del 31/05/2023	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,54 €
262	04/06/2023	Cattaneo Annalisa saldo fattura n. 2/2.001 del 29/05/2023	3628344 - CATTANEO ANNALISA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	630,00 €
263	04/06/2023	Rossi Chiara saldo fattura n. 6/001 del 31/05/2023	3628347 - ROSSI CHIARA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,00 €
264	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 49 del 22/04/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	75,00 €
265	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 52 del 01/05/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,55 €
266	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 59 del 12/05/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	50,00 €
267	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 61 del 12/05/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	138,00 €
268	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 76 del 23/05/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	110,00 €
269	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 91 del 26/05/2023 - Pecchielan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00 €
270	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 70/E del 27/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00 €
271	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 78/E del 27/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	40,00 €
272	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 81/E del 27/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	145,00 €
273	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 82/E del 27/04/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,00 €
274	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 108/E del 25/05/2023 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,00 €
275	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 215/P del 30/04/2023 - Autoservizi Cattaneo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,55 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
276	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 254/P del 25/05/2023 - Autoservizi Cattaneo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	169,00 €
277	04/06/2023	Versamento IVA su fattura 292 del 03/05/2023 - Dilancar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	158,00 €
278	04/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 0050010973 del 15/05/2023 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,55 €
279	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 0050011079 del 26/05/2023 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,82 €
280	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 21/P del 29/05/2023 - Autoservizi Stoffa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,00 €
281	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 2023/VFE/189 del 124/04/2023 - Fondazione Parco Omegna	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	165,36 €
282	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 88PA del 28/04/2023 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	459,18 €
283	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 1010834991 del 23/05/2023 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,18 €
284	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 000120/PA del 26/05/2023 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,01 €
285	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 2023/03274 del 10/05/2023 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00 €
286	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 0000001444/PA del 23/03/2023 - Madisoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,00 €
287	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 103 del 16/05/2023 - Electronic House	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,55 €
288	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 8/C del 29/05/2023 - Soncar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	6,98 €
289	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. FATTPA 2_23 del 05/05/2023 - Accademia Musicale	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	50,00 €
290	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. F/425 del 16/05/2023 - Croce Rossa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,00 €
291	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 832300001220 del 28/03/2023 - WindTre	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FFSRPON-LO-2021-221	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	10.913,10 €
292	05/06/2023	Versamento IVA su fattura 40640 del 31/01/2023 - Campustore	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPON-LO-	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	680,01 €
293	05/06/2023	Versamento IVA su fattura 42478 del 22/03/2023 - Campustore	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPON-LO-	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	2.356,52 €
294	05/06/2023	Versamento IVA su fattura 42783 del 28/03/2023 - Campustore	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPON-LO-	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	111,17 €
295	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-8725 del 13/03/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.997,76 €
296	05/06/2023	Versamento IVA su fattura n. 457/PA del 27/04/2023 - Casa Editrice Leardini	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	67,32 €
297	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 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	615,60 €
297	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 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	615,60 €
298	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2023	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	1.539,56 €
298	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 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	1.539,56 €
298	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 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	1.539,56 €
298	05/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2023	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	1.539,56 €
299	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	31,00 €
300	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3629010 - LEONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	10,80 €
301	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	2922814 - ALBERTIN	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	30,00 €
302	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3629011 - ILARDI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	28,00 €
303	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3629012 - GOZZI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
304	05/06/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3629086 - POZZOLI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	80,00 €
305	13/06/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
306	13/06/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
307	13/06/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	312,00 €
308	13/06/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
308	13/06/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3398289 - BISCEGLIA NOEMI	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
309	13/06/2023	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €
310	13/06/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
311	13/06/2023	Querci Valentina compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3430217 - QUERCI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
312	13/06/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
313	14/06/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa maggio 2023	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 €
314	14/06/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	909,88 €
315	14/06/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	648,00 €
316	14/06/2023	Morosini Valentina compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 2023	3370470 - MOROSINI VALENTINA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.128,00 €
317	14/06/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	1.113,91 €
318	14/06/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	516,00 €
319	14/06/2023	Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	1.474,42 €
320	14/06/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	720,00 €
321	14/06/2023	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	324,00 €
322	21/06/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA giugno 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	185,65 €
323	21/06/2023	Granero Elisa compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	300,00 €
324	21/06/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	288,00 €
325	22/06/2023	Crucitti saldo fattura n. S00012 del 31/05/2023	3639784 - CRUCITTI SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	860,60 €
326	22/06/2023	Carnelli saldo fattura n. SP/47 del 31/05/2023	3639808 - AUTONOLEGGIO CARNELLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.445,45 €
326	22/06/2023	Carnelli saldo fattura n. SP/47 del 31/05/2023	3639808 - AUTONOLEGGIO CARNELLI	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.445,45 €
327	22/06/2023	Di Carlo Gino saldo fattura n. 140 del 06/06/2023	3602269 - DI CARLO GINO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00 €
328	22/06/2023	Gruppo Spaggiari saldo fattura n. 2645/FVIDF del 13/06/2023 MIME0140	1819149 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	172,90 €
329	22/06/2023	Bi.Vi saldo fattura n. 000146/PA del 20/06/2023	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.994,18 €
330	22/06/2023	Confalonieri Davide compenso netto progettista progetto PON Digital Board	3250978 - CONFALONIERI DAVIDE	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.5 Spese di personale	150,88 €
331	22/06/2023	Messineo Domenico compenso netto collaudatore PON digital board	3639976 - MESSINEO DOMENICO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.6 Spese di personale	67,31 €
332	22/06/2023	Cervone Cinzia compenso netto gestione amministrativo-contabile PON digital board	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	736,15 €
333	26/06/2023	IRPEF su compenso progettista PON digital board Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	55,80 €
334	26/06/2023	INPDAP c/dip su compenso progettista PON digital board Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	20,02 €
335	26/06/2023	Fondo Credito su compenso progettista PON digital board Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	0,80 €
336	26/06/2023	IRAP su compenso progettista PON digital board Confalonieri Davide	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.19 Spese di personale	19,34 €
337	26/06/2023	INPDAP c/amm. su compenso progettista PON digital board Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	55,05 €
338	26/06/2023	IRPEF su compenso collaudatore PON digital board Messineo Domenico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	24,90 €
339	26/06/2023	INPDAP c/dip su compenso collaudatore PON digital board Messineo Domenico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	8,93 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
340	26/06/2023	Fondo Credito su compenso collaudatore PON digital board Messineo Domenico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	0,36 €
341	26/06/2023	IRAP su compenso collaudatore PON digital board Messineo Domenico	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.19 Spese di personale	8,63 €
342	26/06/2023	INPDAP c/amm. su compenso collaudatore PON digital board Messineo Domenico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	24,56 €
343	26/06/2023	IRPEF su compenso gestione amm.vo contabile PON digital board Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	272,28 €
344	26/06/2023	INPDAP c/dip su compenso gestione amm.vo contabile PON digital board Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	97,68 €
345	26/06/2023	Fondo Credito su compenso gestione amm.vo contabile PON digital board Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	3,89 €
346	26/06/2023	IRAP su compenso gestione amm.vo contabile PON digital board Cervone Cinzia	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	94,35 €
347	26/06/2023	INPDAP c/amm. su compenso gestione amm.vo contabile PON digital board Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	268,62 €
348	26/06/2023	INPS su compensi personale TD PON digital board	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	6,00 €
349	26/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso medico competente	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,83 €
349	26/06/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali compenso medico competente	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12,83 €