

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 2023

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
397	04/10/2023	Afti SpA saldo fattura n. 02001067 del 15/09/2023	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	571,58 €
398	04/10/2023	Afti SpA saldo fattura n. 02001066 del 15/09/2023	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	940,17 €
399	04/10/2023	Afti SpA saldo fattura n. 02001065 del 15/09/2023	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	6.315,34 €
400	04/10/2023	Afti SpA saldo fattura n. 02001064 del 15/09/2023	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	2.798,39 €
401	04/10/2023	Scuolapassaparola saldo fattura n. 2023-FP-0000213 del 25/09/2023	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3.629,26 €
402	04/10/2023	Aruba saldo fattura n. 1000233500004423 del 29/09/2023	1870569 - ARUBA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	78,90 €
403	04/10/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
404	05/10/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
405	05/10/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	120,00 €
406	05/10/2023	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	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 €
407	05/10/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
408	05/10/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
409	05/10/2023	Querici Valentina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3430217 - QUERICI VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
410	05/10/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
411	05/10/2023	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
412	05/10/2023	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
413	05/10/2023	Vedana Matteo compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3675306 - VEDANA MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84,00 €
414	05/10/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	474,44 €
415	05/10/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	504,00 €
416	05/10/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	240,00 €
417	05/10/2023	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2023	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
418	05/10/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	433,19 €
419	05/10/2023	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2023	3675351 - MORFEO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
420	05/10/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA settembre 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	428,03 €
421	05/10/2023	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA settembre 2023	2090070 - PARISI MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
422	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 1010853456 del 28/08/2023 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,18 €
423	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 41/V2 del 01/09/2023 - S&G Partners	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	800,80 €
424	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-25405 del 01/09/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	21,89 €
425	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-25404 del 01/09/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	72,04 €
426	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-26114 del 05/09/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	301,44 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
427	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-26242 del 06/09/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	280,95 €
428	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 72/E del 31/08/2023 - Ago Sport	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	128,39 €
429	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 9/PA del 06/09/2023 - Molteni Strumenti musicali	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	131,56 €
430	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 02001067 del 15/09/2023 - Afti SpA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	125,75 €
431	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 02001066 del 15/09/2023 - Afti SpA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	206,84 €
432	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 02001065 del 15/09/2023 - Afti SpA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	1.389,37 €
433	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 02001064 del 15/09/2023 - Afti SpA	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	615,65 €
434	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 2023-FP-0000213 del 25/09/2023 - Scuolapassaparola	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	786,63 €
435	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 1000233500004423 del 29/09/2023 - Aruba	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	17,36 €
436	05/10/2023	Versamento IVA su fattura n. 28 del del 13/06/2023 - Carugati Francesco	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	810,70 €
437	17/10/2023	Nuova Saginet saldo fattura n. 160PA del 29/09/2023	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2.114,09 €
438	17/10/2023	Ambrostudio saldo fattura n. FPA 426/23 del 03/10/2023	3678715 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,00 €
439	17/10/2023	Edizioni Erickson saldo fattura n. 6/1062 del 05/10/2023	1902777 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	239,02 €
440	17/10/2023	Trenord fattura n. 0050011418 del 09/10/2023 - Comitiva prot. 593216	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 €
441	17/10/2023	Adesione RETE ALLI a.s. 2023/2024	1846384 - ISTITUTO COMPRENSIVO STOPPANI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200,00 €
442	17/10/2023	Rinnovo iscrizione alla Rete Sinergie Amministrative - MBIC86600V	3550780 - LICEO CLASSICO E MUSICALE "B. ZUCCHI"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.3.3 Altre spese	300,00 €
443	17/10/2023	ANAC pagamento contributo gare 2 quadrimestre 2023	3538811 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.4 Altre spese	35,00 €
444	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3678730 - CERIANI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
445	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3282513 - VILLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
446	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3678731 - CAVALLOTTI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
447	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3678732 - PARROTTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
448	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3678733 - CASTELNOVO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
449	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3213994 - FATIGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
450	17/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3678734 - BRIOSCHI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
451	30/10/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa settembre 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	120,00 €
452	30/10/2023	WST Europa saldo fattura n. 26/PA del 16/10/2023	3227844 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	390,00 €
453	30/10/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-29635 del 11/10/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	39,00 €
454	30/10/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-30214 del 17/10/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	24,47 €
455	30/10/2023	CampuStore saldo fattura n. 49543 del 18/10/2023	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1.105,13 €
456	30/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3683401 - BASILICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	6,50 €
457	30/10/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3683402 - LAGONA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	19,00 €
458	06/11/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
459	06/11/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
460	06/11/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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	264,00 €
461	06/11/2023	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	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 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
462	06/11/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
463	06/11/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
464	06/11/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
465	06/11/2023	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
466	06/11/2023	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
467	06/11/2023	Vedana Matteo compenso netto educatore assistenza mensa settembre 2023	3675306 - VEDANA MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
468	06/11/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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 €
469	06/11/2023	Saltalleggio Federica compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 2023	3685284 - SALTALLEGGIO FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
470	06/11/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	783,86 €
471	06/11/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	1.199,47 €
472	06/11/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	1.033,65 €
473	06/11/2023	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2023	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00 €
474	06/11/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza mensa ottobre 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	887,00 €
475	06/11/2023	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2023	3675351 - MORFEO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
476	06/11/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 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	670,41 €
477	06/11/2023	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2023	2090070 - PARISI MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	984,00 €
478	09/11/2023	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2023	3675351 - MORFEO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,00 €
479	09/11/2023	Spotti Jacqueline compenso netto educatore assistenza DVA ottobre 2023	3686990 - SPOTTI JAQUELINE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
480	09/11/2023	Gi.Ma saldo fattura n. 284/E del 24/10/2023	3250891 - GI.MA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	315,00 €
481	10/11/2023	Generali Italia saldo fattura n. 390_paA del 02/11/2023	3686999 - GENERALI ITALIA S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.143,00 €
481	10/11/2023	Generali Italia saldo fattura n. 390_paA del 02/11/2023	3686999 - GENERALI ITALIA S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.143,00 €
482	10/11/2023	Bi.Vi saldo fattura n. 000190/PA del 25/10/2023	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	653,98 €
483	10/11/2023	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano saldo fattura n. 864 I del 31/10/2023	2855827 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468,00 €
484	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi settembre 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	427,52 €
484	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi settembre 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	427,52 €
485	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi settembre 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	1.687,42 €
485	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi settembre 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	1.687,42 €
485	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi settembre 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	1.687,42 €
485	10/11/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi settembre 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	1.687,42 €
486	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura 160PA del 29/09/2023 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	458,36 €
487	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura 26/PA del 26/10/2023 - WST Europa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	85,80 €
488	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura 284/E del 24/10/2023 - Gi.Ma	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	69,30 €
489	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura FPA 426/23 del 03/10/2023 - Ambrostudio	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	66,00 €
490	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura V3-29635 del 11/10/2023 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,58 €
491	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura V3-30214 del 17/10/2023 - Borgione	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	5,38 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
492	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura 49543 del 18/10/2023 - Campustore	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	243,13 €
493	10/11/2023	Versamento IVA su saldo fattura 0050011418 del 09/10/2023 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	9,16 €
494	21/11/2023	Gaia 900 saldo fattura n. 00231/99 del 13/11/2023	3692008 - GAIA 900 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	490,00 €
495	21/11/2023	FEGUAGISKIA' STUDIOS saldo fattura n. FPA 126/2023 del 13/11/2023	3692064 - FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	237,00 €
496	21/11/2023	Generali Italia saldo fattura n. 411_paC del 17/11/2023	3686999 - GENERALI ITALIA S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13,00 €
497	21/11/2023	Euroedizioni saldo fattura n. 02489/23 del 17/11/2023	2099354 - EUROEDIZIONI Torino srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	240,00 €
498	21/11/2023	Confalonieri Davide compenso netto collaudatore progetto PON reti locali	3250978 - CONFALONIERI DAVIDE	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.6 Spese di personale	324,97 €
499	21/11/2023	Cervone Cinzia compenso netto gestione amministrativo-contabile PON reti	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	981,54 €
500	24/11/2023	Rossi Francesca compenso netto progettista PON Edugreen	2919616 - ROSSI FRANCESCA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.5 Spese di personale	615,06 €
501	24/11/2023	Colella Marianna compenso netto collaudatore PON Edugreen	3693410 - COLELLA MARIANNA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	185,68 €
502	24/11/2023	Lopiccoli Luca Alberico compenso netto addestratore PON Edugreen	3693418 - LOPICCOLI LUCA ALBERICO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.8 Spese di personale	243,70 €
503	24/11/2023	Cervone Cinzia compenso netto gestione amministrativo-contabile PON edugreen	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	368,09 €
504	24/11/2023	Rebeschini Laura compenso netto progettista PON infanzia	3282555 - REBESCHINI LAURA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.5 Spese di personale	696,36 €
505	24/11/2023	Dalle Molle Adriana Marcella compenso netto collaudatore PON infanzia	3693460 - DALLE MOLLE ADRIANA MARCELLA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	464,24 €
506	24/11/2023	Cervone Cinzia compenso netto gestione amministrativo-contabile PON infanzia	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	736,15 €
507	24/11/2023	Restituzione somma ricevuta come quota di acconto per il PNFD a.s.2022/2023	2913497 - Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	629,00 €
508	27/11/2023	IRPEF su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	120,19 €
509	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	43,12 €
510	27/11/2023	FC su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	1,72 €
511	27/11/2023	IRAP su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.19 Spese di personale	41,65 €
512	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	118,58 €
513	27/11/2023	INPS su compenso collaudatore PON reti Confalonieri Davide	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	7,89 €
514	27/11/2023	IRPEF su compenso gestione amm.vo contabile PON reti Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	363,04 €
515	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso gestione amm.vo contabile PON reti Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	130,24 €
516	27/11/2023	FC su compenso gestione amm.vo contabile PON reti Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	5,18 €
517	27/11/2023	IRAP su compenso gestione amm.vo contabile PON reti Cervone Cinzia	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	125,80 €
518	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso gestione amm.vo contabile PON reti Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-221	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	358,16 €
519	27/11/2023	IRPEF su compenso progettista PON Edugreen Rossi Francesca	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	1.3.17 Spese di personale	227,49 €
520	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso progettista PON Edugreen Rossi Francesca	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	1.3.16 Spese di personale	81,61 €
521	27/11/2023	FC su compenso progettista PON Edugreen Rossi Francesca	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	1.3.16 Spese di personale	3,25 €
522	27/11/2023	IRAP su compenso progettista PON Edugreen Rossi Francesca	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	78,83 €
523	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso progettista PON Edugreen Rossi Francesca	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	1.3.20 Spese di personale	224,42 €
524	27/11/2023	IRPEF su compenso collaudatore PON Edugreen Colella Marianna	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	1.3.17 Spese di personale	68,68 €
525	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso collaudatore PON Edugreen Colella Marianna	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	1.3.16 Spese di personale	24,64 €
526	27/11/2023	FC su compenso collaudatore PON Edugreen Colella Marianna	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	1.3.16 Spese di personale	0,98 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
527	27/11/2023	IRAP su compenso collaudatore PON Edugreen Colella Marianna	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	23,80 €
528	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso collaudatore PON Edugreen Colella Marianna	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	67,74 €
529	27/11/2023	IRPEF su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.17 Spese di personale	90,14 €
530	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	32,34 €
531	27/11/2023	FC su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.16 Spese di personale	1,29 €
532	27/11/2023	IRAP su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.19 Spese di personale	31,23 €
533	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	88,93 €
534	27/11/2023	INPS su compenso addestratore PON Edugreen Lopiccòli Luca Alberico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.4.20 Spese di personale	6,00 €
535	27/11/2023	IRPEF su compenso gestione amm.vo contabile PON Edugreen Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	136,14 €
536	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso gestione amm.vo contabile PON Edugreen Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	48,84 €
537	27/11/2023	FC su compenso gestione amm.vo contabile PON Edugreen Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,94 €
538	27/11/2023	IRAP su compenso gestione amm.vo contabile PON Edugreen Cervone Cinzia	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	47,18 €
539	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso gestione amm.vo contabile PON Edugreen Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-LO-	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	134,31 €
540	27/11/2023	IRPEF su compenso progettista PON infanzia Rebeschini Laura	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	257,56 €
541	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso progettista PON infanzia Rebeschini Laura	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	92,40 €
542	27/11/2023	FC su compenso progettista PON infanzia Rebeschini Laura	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	3,68 €
543	27/11/2023	IRAP su compenso progettista PON infanzia Rebeschini Laura	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	89,25 €
544	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso progettista PON infanzia Rebeschini Laura	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	254,10 €
545	27/11/2023	IRPEF su compenso collaudatore PON infanzia Dalle Molle Adriana Marcella	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	171,71 €
546	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso collaudatore PON infanzia Dalle Molle Adriana Marcella	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	61,60 €
547	27/11/2023	FC su compenso collaudatore PON infanzia Dalle Molle Adriana Marcella	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,45 €
548	27/11/2023	IRAP su compenso collaudatore PON infanzia Dalle Molle Adriana Marcella	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	59,50 €
549	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso collaudatore PON infanzia Dalle Molle Adriana Marcella	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	169,40 €
550	27/11/2023	IRPEF su compenso gestione amm.vo contabile PON infanzia Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	272,28 €
551	27/11/2023	INPDAP c/dip su compenso gestione amm.vo contabile PON infanzia Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	97,68 €
552	27/11/2023	FC su compenso gestione amm.vo contabile PON infanzia Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	3,89 €
553	27/11/2023	IRAP su compenso gestione amm.vo contabile PON infanzia Cervone Cinzia	1834388 - REGIONE LOMBARDIA	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	94,35 €
554	27/11/2023	INPDAP c/amm su compenso gestione amm.vo contabile PON infanzia Cervone Cinzia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	268,62 €
555	05/12/2023	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	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 €
556	05/12/2023	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
557	05/12/2023	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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	252,00 €
558	05/12/2023	Chimentin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	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 €
559	05/12/2023	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	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 €
560	05/12/2023	Saltalleggio Federica compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3685284 - SALTALLEGGIO FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
561	05/12/2023	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
562	05/12/2023	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
563	05/12/2023	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,00 €
564	05/12/2023	Vedana Matteo compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3675306 - VEDANA MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
565	05/12/2023	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	887,00 €
566	05/12/2023	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	1.021,09 €
567	05/12/2023	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	1.031,40 €
568	05/12/2023	Cadei Carmela compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2023	3398303 - CADEI CARMELA TERESA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	492,00 €
569	05/12/2023	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	721,98 €
570	05/12/2023	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2023	3675351 - MORFEO IRENE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00 €
571	05/12/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA novembre 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	443,50 €
572	05/12/2023	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2023	2090070 - PARISI MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	768,00 €
573	05/12/2023	Spotti Jaqueline compenso netto educatore assistenza DVA novembre 2023	3686990 - SPOTTI JAQUELINE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
574	05/12/2023	Associazione Lofficina pagamento fattura n. 706 del 24/11/2023	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	165,00 €
575	05/12/2023	Stupefatto pagamento fattura n. 86 del 27/11/2023	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	1.002,00 €
576	05/12/2023	Kyocera pagamento fattura n. 1010867004 del 27/11/2023	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 €
577	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi ottobre 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	944,78 €
577	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi ottobre 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	944,78 €
578	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	4.279,25 €
578	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	4.279,25 €
578	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	4.279,25 €
578	06/12/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi ottobre 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	4.279,25 €
579	06/12/2023	Versamento IVA su saldo fattura 000190/PA del 25/10/2023 - BiVi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	143,88 €
580	06/12/2023	Versamento IVA fattura n. 1010867004 del 27/11/2023 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,18 €
581	06/12/2023	Acquisto album da disegno	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	27,00 €
582	06/12/2023	Pacco ordinario standard n. RA00018291203 del 05/05/2023	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	10,90 €
583	06/12/2023	Pacco ordinario standard n. RA00015017061 del 15/05/2023	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	10,90 €
584	06/12/2023	Pacco ordinario standard n. RA00018291204 del 15/05/2023	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,40 €
585	06/12/2023	Acquisto walkie talkie per evacuazione scuola infanzia	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	21,24 €
586	06/12/2023	Acquisto duplicato chiavi scuola primaria Rivolta	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	8,80 €
587	06/12/2023	Rimborso acquisto libri per attività sostegno	2671983 - CERVONE CINZIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	27,65 €
588	06/12/2023	Pacco ordinario standard n. RA00018291206 del 20/10/2023	2671983 - CERVONE CINZIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	11,70 €
589	11/12/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa novembre 2023	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,00 €
590	14/12/2023	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 €
591	18/12/2023	Nuova Saginet saldo fattura n. 202PA del 30/11/2023	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.916,69 €
592	18/12/2023	Poste italiane saldo fattura n. 1023305622 del 06/12/2023	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,49 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
593	29/12/2023	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa novembre 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	252,00 €