

Istituto Comprensivo Statale "Cesare Battisti"®

Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158

mail segreteria: mbic86600v@istruzione.it, pec: mbic86600v@pec.istruzione.it

Dati Pagamenti I trimestre 2024

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2024	Istituto Tesoriere pagamento bolli a carico ente	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,00 €
2	08/01/2024	Istituto Tesoriere pagamento bolli a carico ente	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	202,50 €
3	08/01/2024	Campagna Alessandra saldo fattura n. FPA 51/23 del 13/12/2023	3711202 - CAMPAGNA ALESSANDRA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,00 €
4	08/01/2024	Trenord saldo fattura n. 0050011797 del 18/12/2023 - COMITIVA PROT. 600252	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162,91 €
5	08/01/2024	Teatro Colla saldo fattura n. V00057 del 21/12/2023	3711228 - IL TEATRO DI G. & C. COLLA SAS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	436,36 €
6	08/01/2024	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 154/E del 27/12/2023	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 €
7	08/01/2024	Proserpio Cristina saldo fattura n. FATTPA 18_23 del 29/12/2023	2300535 - PROSERPIO CRISTINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,00 €
8	08/01/2024	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 2 del 02/01/2024	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRCR82C281441N	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00 €
9	08/01/2024	Erremme saldo fattura n. 0000023759 del 27/12/2023	3711487 - ERREMME S.R.L	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento	265,00 €
10	09/01/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
11	09/01/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
12	09/01/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
13	09/01/2024	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
14	09/01/2024	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3444246 - LEMME MARICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
15	09/01/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
16	09/01/2024	Saltalleggio Federica compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3685284 - SALTALLEGGIO FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
17	09/01/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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	180,00 €
18	09/01/2024	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
19	09/01/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
20	09/01/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 2023	3675301 - VARETTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
21	09/01/2024	Vedana Matteo compenso netto educatore assistenza mensa dicembre 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 €
22	09/01/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	708,00 €
23	09/01/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	876,00 €
24	09/01/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	864,00 €
25	09/01/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	648,00 €
26	09/01/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	408,00 €
27	09/01/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	516,00 €
28	09/01/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	576,00 €
29	09/01/2024	Spotti Jaqueline compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	156,00 €
30	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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	4.419,83 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
30	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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	4.419,83 €
30	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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	4.419,83 €
30	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi novembre 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	4.419,83 €
31	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi novembre 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	961,88 €
31	09/01/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi novembre 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	961,88 €
32	09/01/2024	Di Carlo Gino saldo fattura n. 337 del 19/12/2023	3602269 - DI CARLO GINO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,40 €
33	09/01/2024	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	25,08 €
33	09/01/2024	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	25,08 €
34	12/01/2024	Versamento IVA fattura n. 202PA del 30/11/2023 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	415,10 €
35	12/01/2024	Versamento IVA su fattura n. 00000023759 del 27/12/2023 - Eremme	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	58,30 €
36	12/01/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050011797 del 18/12/2023 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,29 €
37	12/01/2024	Versamento IVA su fattura n. V00057 del 21/12/2023 - Il Teatro Colla	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	43,64 €
38	12/01/2024	Versamento IVA su fattura n. 154/E del 27/12/2023 - 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 €
39	22/01/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA dicembre 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	216,00 €
40	30/01/2024	Kangourou saldo fattura n. 6266/EL del 23/01/2024	2123800 - KANGOUROU ITALIA	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	2.279,00 €
41	02/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA86 del 29/01/2024	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170,00 €
42	02/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA87 del 29/01/2024	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170,00 €
43	02/02/2024	Concorso Musicale "E. Arisi" sezione 9 - orchestre e cori	2123858 - ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO FOSCOLO"	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	62,00 €
44	02/02/2024	Iscrizione Concorso Insieme per suonare cantare danzare	2143505 - Associazione Culturale Arte	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	5.3.4 Altre spese	210,00 €
45	02/02/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
46	02/02/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
47	02/02/2024	Chimentin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
48	02/02/2024	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	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 €
49	02/02/2024	Saltalleggio Federica compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	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 €
50	02/02/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
51	02/02/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
52	02/02/2024	Spagnolo Valentina compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3398472 - SPAGNOLO VALENTINA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00 €
53	02/02/2024	Storino Katiuscia Amalia compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3720912 - STORINO KATIUSCIA AMALIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,00 €
54	02/02/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
55	02/02/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	756,00 €
56	02/02/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	996,00 €
57	02/02/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	1.020,00 €
58	02/02/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	888,00 €
59	02/02/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	396,00 €
60	02/02/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	816,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
61	02/02/2024	Spotti Jaqueline compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	216,00 €
62	06/02/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	444,00 €
63	06/02/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA gennaio 2024	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	372,00 €
64	06/02/2024	Pinali Alessandra compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3722651 - PINALI ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00 €
65	09/02/2024	Nuova Saginet saldo fattura n. 5PA del 31/01/2024	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	112,51 €
66	09/02/2024	Bi.Vi saldo fattura n. 000009/PA del 30/01/2024	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.529,41 €
67	09/02/2024	Ambrostudio saldo fattura n. FPA 101/24 del 02/02/2024	3678715 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	280,00 €
67	09/02/2024	Ambrostudio saldo fattura n. FPA 101/24 del 02/02/2024	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	280,00 €
68	09/02/2024	Piersigilli Viaggi saldo fattura n. 3/E del 31/01/2024	2913030 - Piersigilli Viaggi S.r.l.	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00 €
69	09/02/2024	La torre del Sole saldo fattura n. 23 del 02/02/2024	3724153 - LA TORRE DEL SOLE APS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	848,36 €
70	09/02/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi dicembre 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 €
70	09/02/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi dicembre 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 €
71	09/02/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi dicembre 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	1.769,85 €
71	09/02/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi dicembre 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	1.769,85 €
72	09/02/2024	Versamento IVA su fattura n. 2 del 02/01/2024 - Pecchielan	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	44,00 €
73	14/02/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	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 €
74	14/02/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa gennaio 2024	3413087 - SIVIERI BARBARA ELISABETTA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
75	14/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA_151/2024 del 07/02/2024	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	622,00 €
76	14/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA_150/2024 del 07/02/2024	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	378,00 €
77	14/02/2024	Tagliabue & Porta saldo fattura n. 3/PA del 31/01/2024	3725744 - TAGLIABUE & PORTA SRL	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2.407,00 €
78	14/02/2024	Tagliabue & Porta saldo fattura n. 4/PA del 31/01/2024	3725744 - TAGLIABUE & PORTA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2.035,00 €
79	14/02/2024	Piccoli Ferramenta saldo fattura n. 14 del 06/02/2024	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	354,50 €
80	14/02/2024	Scambus saldo fattura n. 97/P del 12/02/2024	3725827 - SCAMBUS SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00 €
81	21/02/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3728200 - BASILICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	19,00 €
82	21/02/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3728201 - PINATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	7,00 €
83	21/02/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3728202 - PISONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	19,00 €
84	21/02/2024	Trenord Comitiva prot. 623400 fattura n. 0050010266 del 16/02/2024	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,82 €
85	21/02/2024	Associazione Culturale Compagnia Carnevale saldo fattura n. 27/FE del 19/02/2024	3728243 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA CARNEVALE	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	732,00 €
86	21/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2671983 - CERVONE CINZIA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	300,00 €
87	28/02/2024	Fondazione Culturale Giuditta Pasta saldo fattura n. 5 del 20/02/2024	2860018 - FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,91 €
88	28/02/2024	Scuolapassarola saldo fattura n. 2024-FP-0000016 del 21/02/2024	3534621 - SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	613,64 €
89	28/02/2024	Madisoft saldo fattura n. 000001525/PA del 23/02/2024	3523614 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.930,00 €
90	28/02/2024	Trenord Comitiva prot. 626077 fattura n. 0050010323 del 23/02/2023	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203,64 €
91	28/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA_239/2024 del 27/02/2024 - Visite guidate del 14-03	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,00 €
92	28/02/2024	Ad Artem saldo fattura n. PA_238/2024 del 27/02/2024 - Visite guidate del 07/03/2024	2155795 - AD ARTEM S.R.L.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	282,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
93	28/02/2024	Iscrizione corsi formazione sicurezza a.s. 2023/2024 - IC Cesare Battisti Cogliate	2913497 - Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,00 €
94	28/02/2024	Exprivia saldo fattura n. 5190000050 del 31/01/2024	3731114 - EXPRIVIA S.P.A.	A.3.13 - PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	57.193,00 €
94	28/02/2024	Exprivia saldo fattura n. 5190000050 del 31/01/2024	3731114 - EXPRIVIA S.P.A.	A.3.13 - PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	57.193,00 €
95	05/03/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	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 €
96	05/03/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
97	05/03/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	1823871 - BERETTA ROSANGELA ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
98	05/03/2024	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
99	05/03/2024	Saltalleggio Federica compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3685284 - SALTALLEGGIO FEDERICA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
100	05/03/2024	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	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 €
101	05/03/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	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 €
102	05/03/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
103	05/03/2024	Storino Katuscia Amalia compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3720912 - STORINO KATIUSCIA AMALIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240,00 €
104	05/03/2024	Pinali Alessandra compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3722651 - PINALI ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
105	05/03/2024	Garbagnati Serena compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3733014 - GARBAGNATI SERENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
106	05/03/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	966,00 €
107	05/03/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	1.200,00 €
108	05/03/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	900,00 €
109	05/03/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	2361025 - MONTI BEATRICE	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00 €
110	05/03/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	516,00 €
111	05/03/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	912,00 €
112	05/03/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	684,00 €
113	05/03/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	372,00 €
114	08/03/2024	Spotti Jaqueline compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2024	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	354,00 €
115	08/03/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
116	08/03/2024	Associazione Culturale Antonfilm saldo fattura n. FATTPA 8_24 del 21/02/2024	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	1.150,00 €
117	08/03/2024	Kyocera saldo fattura n. 1010885674 del 28/02/2024	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 €
118	08/03/2024	Nuova Saginet saldo fattura n. 18PA del 29/02/2024	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1.490,33 €
119	08/03/2024	Nuova Saginet saldo fattura n. 19PA del 29/02/2024	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	373,02 €
120	08/03/2024	Nuova Saginet saldo fattura n. 20PA del 29/02/2024	2755237 - NUOVA SAGINET	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	652,37 €
121	08/03/2024	Ambrostudio saldo fattura n. FPA 181/24 del 01/03/2024	3678715 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	280,00 €
121	08/03/2024	Ambrostudio saldo fattura n. FPA 181/24 del 01/03/2024	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	280,00 €
122	08/03/2024	I. e O. saldo fattura n. 499 del 29/02/2024	2174142 - I. E O. INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,00 €
123	08/03/2024	T4 Italia saldo fattura n. FPA 19/24 del 29/02/2024	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	570,90 €
124	08/03/2024	Fondazione Memoriale Shoah saldo fattura n. 174/E del 05/03/2024	2259657 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,00 €
125	08/03/2024	Fabris Matteo Angelo saldo fattura n. 0003 del 29/02/2024	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
126	08/03/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	70,00 €
127	08/03/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3734394 - MAGGIO CRISTINA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	10,00 €
128	12/03/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi gennaio 2024	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	786,63 €
128	12/03/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi gennaio 2024	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	786,63 €
129	12/03/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi gennaio 2024	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	2.103,33 €
129	12/03/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi gennaio 2024	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	2.103,33 €
129	12/03/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi gennaio 2024	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	2.103,33 €
130	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 3/E del 31/01/2024 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	35,00 €
131	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 23 del 02/02/2024 - La Torre del Sole	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	186,64 €
132	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 97/P del 12/02/2024 - Scambus	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	140,00 €
133	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050010266 del 16/02/2024 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,58 €
134	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 5 del 20/02/2024 - Fondazione Culturale Giuditta Pasta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,09 €
135	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050010323 del 23/02/2024 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	20,36 €
136	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 5PA del 31/01/2024 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	24,75 €
137	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 000009/PA del 30/01/2024 - BIVI	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	776,47 €
138	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 1010885674 del 28/02/2024 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,18 €
139	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. FPA 101/24 del 02/02/2024 - Ambrostudio Servizi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,60 €
140	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 3/PA del 31/01/2024 - Tagliabue & Porta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.3 - Spese d'investimento	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	529,54 €
141	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 31/01/2024 - Tagliabue & Porta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	447,70 €
142	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 14 del 06/02/2024 - Piccoli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	77,99 €
143	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 2024-FP-0000016 del 21/02/2024 - Scuolapassaparola	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	135,00 €
144	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 0000001525/PA del 23/02/2024 - Madisoft	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	644,60 €
145	12/03/2024	Versamento IVA su fattura n. 5190000050 del 31/01/2024 - Exprivia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.13 - PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	12.582,46 €
146	18/03/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa febbraio 2024	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 €
147	19/03/2024	Soncar saldo fattura n. 1/P7 del 08/03/2024	3361002 - SONCAR AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.744,00 €
148	19/03/2024	Di Carlo Gino saldo fattura n. 59 del 13/03/2024	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	1.704,40 €
149	19/03/2024	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	606,48 €
149	19/03/2024	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	606,48 €
150	28/03/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	2842350 - Romanò Sara	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	80,00 €