

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 2024

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
151	03/04/2024	Soncar saldo fattura n. 2/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	3.952,00 €
152	03/04/2024	APS Teatro Pane e Mate saldo fattura n. 21/PA del 26/03/2024	1854781 - A.P.S. TEATRO PANE E MATE ETS	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	638,18 €
153	03/04/2024	Ivan Team saldo fattura n. 58 del 26/03/2024 - caparra viaggio istruzione 13-15 maggio 2024	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	7.460,40 €
154	03/04/2024	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 48 del 29/03/2024	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	2.800,00 €
154	03/04/2024	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 48 del 29/03/2024	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	2.800,00 €
155	03/04/2024	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 49 del 29/03/2024	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	950,00 €
156	03/04/2024	Pecchielan Riccardo saldo fattura n. 66 del 29/03/2024	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	900,00 €
157	03/04/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	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 €
158	03/04/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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 €
159	03/04/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	228,00 €
160	03/04/2024	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
161	03/04/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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 €
162	03/04/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
163	03/04/2024	Lemme Marica compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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 €
164	03/04/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	3675301 - VARETTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	228,00 €
165	03/04/2024	Storino Katuscia Amalia compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	204,00 €
166	03/04/2024	Pinali Alessandra compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	3722651 - PINALI ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,00 €
167	03/04/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	936,00 €
168	04/04/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	996,76 €
169	04/04/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	1.056,00 €
170	04/04/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	300,00 €
171	04/04/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	504,00 €
172	04/04/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	798,00 €
173	04/04/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	792,00 €
174	04/04/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	876,00 €
175	04/04/2024	Notaristefano Andrea compenso netto educatore assistenza DVA marzo 2024	3743674 - NOTARISTEFANO ANDREA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96,00 €
176	09/04/2024	Spotti Jacqueline compenso netto educatore assistenza DVA marzo 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	144,00 €
177	10/04/2024	Azienda agricola La Botanica saldo fattura n. 10/20 del 03/04/2024	3745951 - AZIENDA AGRICOLA "LA BOTANICA" SOC. AGR.	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.320,00 €
178	10/04/2024	Associazione Lofficina saldo fattura n. 247 del 02/04/2024	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	192,00 €
179	10/04/2024	Muba saldo fattura n. 151 del 29/03/2024 - Prenotazione 1257208 e 1257209	2437253 - MUSEO MUBA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	648,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
180	10/04/2024	Museo della Scienza saldo fattura n. 387/PI del 31/03/2024 prenotazione N.82401200109 e N.82401200107	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	162,00 €
181	10/04/2024	Erremme saldo fattura n. 0000024165 del 29/03/2024	3711487 - ERREMME S.R.L	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.665,63 €
182	10/04/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 2024	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	884,94 €
182	10/04/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi febbraio 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	884,94 €
183	10/04/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 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	2.445,32 €
183	10/04/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi febbraio 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	2.445,32 €
184	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 18PA del 29/02/2024 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	323,71 €
185	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 19PA del 29/02/2024 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	80,87 €
186	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 20PA del 29/02/2024 - Nuova Saginet	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	141,14 €
187	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. FPA 181/24 del 01/03/2024 - Ambrostudio Servizi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	61,60 €
188	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 499 del 29/02/2024 - I&O	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	49,50 €
189	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 21/PA del 26/03/2024 - APS Teatro Pane e Mate	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	63,82 €
190	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 48 del 29/03/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	280,00 €
191	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 49 del 29/03/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	95,00 €
192	10/04/2024	Versamento IVA su fattura n. 66 del 29/03/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	90,00 €
193	17/04/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa marzo 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	192,00 €
194	17/04/2024	Garbagnati Serena compenso netto educatore assistenza mensa marzo 2024	3733014 - GARBAGNATI SERENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €
195	17/04/2024	Trenord pagamento fattura n. 0050010706 del 10/04/2024	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184,54 €
196	17/04/2024	Gook Travel pagamento fattura n. 00000091/04/2024 del 05/04/2024	3748975 - GOOK TRAVEL SRL	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.940,00 €
197	30/04/2024	Pecchiolan Riccardo pagamento fattura n. 72 del 11/04/2024	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	818,18 €
198	30/04/2024	Autoservizi Stoffa pagamento fattura n. 16/P del 22/04/2024	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	500,00 €
199	30/04/2024	Gibilisco Stefano pagamento fattura n. FPA 3/24 del 21/04/2024	3753446 - GIBILISCO STEFANO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,00 €
200	30/04/2024	Dilancar Low Cost pagamento fattura n. 263 del 24/04/2024	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	980,00 €
201	30/04/2024	Dilancar Low Cost pagamento fattura n. 264 del 24/04/2024	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	1.000,00 €
202	30/04/2024	Fondaz. museo Scienza pagamento fattura n. 521/PI del 29/04/2024	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	384,50 €
203	30/04/2024	Edizioni Erickson saldo fattura n. 0/571 del 17/04/2024	1902777 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	4.3.19 Acquisto di beni d'investimento	313,60 €
204	30/04/2024	Croce Rossa Italiana saldo fattura n. F/612 del 22/04/2024	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 €
205	08/05/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
206	08/05/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3398269 - BASILICO LAURA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
207	08/05/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	204,00 €
208	08/05/2024	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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 €
209	08/05/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
210	08/05/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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 €
211	08/05/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3675301 - VAROTTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192,00 €
212	08/05/2024	Storino Katuscia Amalia compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	168,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
213	08/05/2024	Pinali Alessandra compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3722651 - PINALI ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,00 €
214	08/05/2024	Pagliuca Marianna compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3756524 - PAGLIUCA MARIANNA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,00 €
215	08/05/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	831,63 €
216	08/05/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	825,12 €
217	08/05/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	888,86 €
218	08/05/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	288,00 €
219	08/05/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	872,10 €
220	08/05/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	360,00 €
221	08/05/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	438,00 €
222	08/05/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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 €
223	14/05/2024	Spotti Jaqueline compenso netto educatore assistenza DVA aprile 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	300,00 €
224	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 2024	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	837,93 €
224	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi marzo 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	837,93 €
225	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 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	2.353,20 €
225	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 2024	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.353,20 €
225	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 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	2.353,20 €
225	14/05/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi marzo 2024	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.353,20 €
226	14/05/2024	Pecchiolan Riccardo Pagamento fattura n. 104 del 02/05/2024	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	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 €
226	14/05/2024	Pecchiolan Riccardo Pagamento fattura n. 104 del 02/05/2024	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	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 €
227	14/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 55/E del 30/04/2024	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	800,00 €
228	14/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 57/E del 30/04/2024	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	800,00 €
229	14/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 56/E del 30/04/2024	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	990,00 €
229	14/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 56/E del 30/04/2024	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	990,00 €
230	14/05/2024	Dilancar Low Cost pagamento fattura n. 309 del 30/04/2024	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	700,00 €
231	14/05/2024	Archeopark pagamento fattura n. 435 del 06/05/2024	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	975,00 €
232	14/05/2024	Il Monticolo Vacanze pagamento fattura n. T486/24 del 02/05/2024	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	6.037,50 €
233	14/05/2024	Il Monticolo Vacanze pagamento fattura n. T485/24 del 02/05/2024	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	10.187,00 €
234	14/05/2024	Associazione centro orientamento saldo nota di debito n. 016/24 del 16/04/2024	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	1.112,00 €
235	14/05/2024	Associazione Lofficina pagamento fattura n. 373 del 07/05/2024 - Biglietti Planetario MI 16/05 h 11	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	60,00 €
236	14/05/2024	Poste Italiane pagamento fattura n. 1024124802 del 06/05/2024	2011402 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	5.1.1 Altre spese	19,96 €
237	14/05/2024	Generali Italia pagamento fattura n. 258paAB del 10/05/2024 - POLIZZA 00237212002018	3686999 - GENERALI ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,00 €
238	14/05/2024	Versamento IVA su saldo fattura n. 0000024165 del 29/03/2024 - Eremme	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	799,48 €
239	14/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050010706 del 10/04/2024	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	18,45 €
240	14/05/2024	Versamento IVA su saldo fattura n. 72 del 11/04/2024 Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	81,82 €
241	14/05/2024	Versamento IVA su saldo fattura n. 16/P del 22/04/2024 - Autoservizi Stoffa	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	50,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
242	14/05/2024	Versamento IVA su saldo fattura n. 263 del 24/04/2024 - Dilancar Low Cost	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	98,00 €
243	14/05/2024	Versamento IVA su saldo fattura n. 264 del 24/04/2024 - Dilancar Low Cost	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	100,00 €
244	15/05/2024	Garbagnati Serena compenso netto educatore assistenza mensa aprile 2024	3733014 - GARBAGNATI SERENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216,00 €
245	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760180 - CUPANI NOEMY	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
246	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760181 - RICCARDI LORNA ILENIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	24,00 €
247	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760182 - TORRI ALESSANDRO MARIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	12,00 €
248	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760183 - BASILICO MANUELA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	24,00 €
249	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3214267 - VALSECCHI SILVIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	8,00 €
250	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3214282 - INVERNIZI ILARIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	8,00 €
251	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760184 - URANIA ILARIA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	13,00 €
252	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760185 - CLERICI DEBORAH	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	42,00 €
253	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760186 - NIEMEN LIDIA FRANCESCA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	15,00 €
254	15/05/2024	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2023/2024	3760187 - CECCHIN CHIARA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	80,00 €
255	20/05/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa aprile 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	192,00 €
256	20/05/2024	Associazione Lofficina pagamento fattura n. 407 del 14/05/2024	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	120,00 €
257	20/05/2024	Associazione Lofficina pagamento fattura n. 425 del 16/05/2024	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	54,00 €
258	20/05/2024	Fondazione Museo della scienza pagamento fattura n. 615/PI del 13/05/2024	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	157,50 €
259	21/05/2024	Società Cooperativa Culture pagamento fattura n. 1792/EL del 13/05/2024	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	85,00 €
260	21/05/2024	Società Cooperativa Culture pagamento fattura n. 1813/EL del 20/05/2024	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	170,00 €
261	21/05/2024	Società Cooperativa Culture pagamento fattura n. 1815/EL del 20/05/2024	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	170,00 €
262	21/05/2024	Società Cooperativa Culture pagamento fattura n. 1816/EL del 20/05/2024	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	85,00 €
263	21/05/2024	Pecchielan Riccardo pagamento fattura n. 109 del 14/05/2024	3030050 - PECCHIELAN RICCARDO FABIO - PCCRC82C28I441N	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 €
264	21/05/2024	La Vigna pagamento fattura n. 3 del 10/05/2024	3762854 - LA VIGNA DI RAMPOLDI BATTISTA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,50 €
265	21/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 71/E del 15/05/2024	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 €
265	21/05/2024	Piersigilli Viaggi pagamento fattura n. 71/E del 15/05/2024	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 €
266	21/05/2024	Fondazione Museo Egizio pagamento fattura n. 2311/EG del 17/05/2024	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	60,00 €
267	21/05/2024	Rear Soc. coop. pagamento fattura n. 2400/ME del 17/05/2024	2284939 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	297,00 €
268	21/05/2024	Ivan team pagamento fattura n. 160 del 15/05/2024	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	16.951,60 €
269	04/06/2024	Trenord pagamento fattura n. 0050011127 del 24/05/2024	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190,54 €
270	04/06/2024	Trenord pagamento fattura n. 0050011139 del 27/05/2024	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160,00 €
271	04/06/2024	Gaia 900 pagamento fattura n. 00218/99 del 24/05/2024	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	1.435,00 €
272	04/06/2024	Andes Navi pagamento fattura n. 340E del 16/05/2024	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	1.202,30 €
273	04/06/2024	Pecchielan Riccardo pagamento fattura n. 121 del 30/05/2024	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00 €
273	04/06/2024	Pecchielan Riccardo pagamento fattura n. 121 del 30/05/2024	2299170 - Autoservizi Matteo Viaggi	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00 €
274	04/06/2024	Archeosistemi pagamento fattura n. 191/M del 30/05/2024	3770673 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,50 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
275	04/06/2024	Archeosistemi pagamento fattura n. 192/M del 30/05/2024	3770673 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA COOPERATIVA	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299,00 €
276	04/06/2024	Autoservizi Cattaneo pagamento fattura n. 333/P del 31/05/2024	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	2.000,00 €
277	04/06/2024	Pagamento fattura n. 6/C del 27/05/2024	3361002 - SONCAR AGENZIA VIAGGI E TURISMO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	35,00 €
278	04/06/2024	T4 Italia pagamento fattura n. FPA 43/24 del 27/05/2024	2590216 - T4 ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	114,81 €
279	04/06/2024	Kyocera pagamento fattura n. 1010898191 del 30/05/2024	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 €
280	04/06/2024	Tagliabue e porta pagamento fattura n. 28/PA del 21/05/2024	3725744 - TAGLIABUE & PORTA SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00 €
281	13/06/2024	Baraldo Irene compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 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	1.113,91 €
282	13/06/2024	Basilico Sofia compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	1.217,05 €
283	13/06/2024	Bisceglia Noemi compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	1.340,82 €
284	13/06/2024	Monti Beatrice compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	1.134,54 €
285	13/06/2024	Morfeo Irene compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	540,00 €
286	13/06/2024	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA maggio 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	756,00 €
287	13/06/2024	Parisi Maria compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 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	981,88 €
288	13/06/2024	Spotti Jacqueline compenso netto educatore assistenza DVA maggio - giugno 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	384,00 €
289	13/06/2024	Afrune Rebecca compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3543199 - AFRUNE REBECCA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
290	13/06/2024	Beretta Rosangela compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	312,00 €
291	13/06/2024	Chiementin Alessia compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3535718 - CHIEMENTIN ALESSIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	276,00 €
292	13/06/2024	Garbagnati Serena compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3733014 - GARBAGNATI SERENA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
293	13/06/2024	Pinali Alessandra compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3722651 - PINALI ALESSANDRA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,00 €
294	13/06/2024	Varotti Matteo compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3675301 - VARETTI MATTEO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	288,00 €
295	13/06/2024	Tanzillo Linda compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3675286 - TANZILLO LINDA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
296	13/06/2024	Pagliuca Marianna compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3756524 - PAGLIUCA MARIANNA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180,00 €
297	13/06/2024	Storino Katuscia Amalia compenso netto educatore assistenza mensa maggio 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 €
298	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 2024	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	760,97 €
298	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi aprile 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	760,97 €
299	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2024	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	3.097,28 €
299	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 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	3.097,28 €
299	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 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	3.097,28 €
299	13/06/2024	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi aprile 2024	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	3.097,28 €
300	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 104 del 02/05/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	140,00 €
301	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 109 del 14/05/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	120,00 €
302	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 121 del 30/05/2024 - Pecchiolan Riccardo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	160,00 €
303	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 55/E del 30/04/2024 - 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 €
304	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 56/E del 30/04/2024 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	99,00 €
305	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 57/E del 30/04/2024 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	80,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
306	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 71/E del 15/05/2024 - 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 €
307	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 309 del 30/04/2024 - Dilancar Low Cost	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,00 €
308	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050011127 del 24/05/2024 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	19,05 €
309	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 0050011139 del 27/05/2024 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	16,00 €
310	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 6/C del 24/05/2024 - Soncar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	7,70 €
311	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. FPA 43/24 del 27/05/2024 - T4 Italia	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,26 €
312	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 1010898191 del 30/05/2024 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	15,18 €
313	13/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 28/PA del 21/05/2024 - Tagliabue e Porta	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	176,00 €
314	17/06/2024	Basilico Laura compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	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 €
315	17/06/2024	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 2024	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00 €
316	17/06/2024	Sivieri Barbara compenso netto educatore assistenza mensa maggio-giugno 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	240,00 €
317	17/06/2024	Cadei Carmela Teresa compenso netto educatore assistenza DVA maggio-giugno 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	384,00 €
318	17/06/2024	ASD Scacchistica Cerianese saldo ricevuta n. 08/2024 del 05/06/2024	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 €
319	17/06/2024	Branaccio Francesca saldo ricevuta n. 3/2024 del 13/05/2024	3778575 - BRANCACCIO FRANCESCA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.177,60 €
320	17/06/2024	Bi.Vi. pagamento fattura n. 000089/PA del 29/05/2024	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3.108,95 €
321	17/06/2024	Zoom pagamento fattura n. FEL24-00209 del 03/06/2024	3778668 - ZOOM IN PROGRESS SRL	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 €
322	17/06/2024	Trenord pagamento fattura n. 0050011242 del 05/06/2024	2235377 - TRENORD	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177,45 €
323	17/06/2024	Dilancar pagamento fattura n. 451 del 10/06/2024	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	1.100,00 €
323	17/06/2024	Dilancar pagamento fattura n. 451 del 10/06/2024	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	1.100,00 €
324	17/06/2024	Dilancar pagamento fattura n. 458 del 11/06/2024	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	1.500,00 €
325	17/06/2024	International House pagamento fattura n. 2024 264/p del 06/06/2024	2703920 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche e informatiche	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.943,00 €
326	24/06/2024	Campustore pagamento fattura n. 43894 del 30/05/2024	3265712 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - PNRR - PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-18222 NEXT GENERATION EU CLASSROOM	PAGATO	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	25.554,72 €
327	24/06/2024	Etic pagamento fattura n. 325/2 del 19/06/2024	3783060 - ETIC SRL	P.4.5 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.464,00 €