



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.

"E. FALCK"

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0008103 del 04/10/2024
VI (Uscita)

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
358	03/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	320.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
359	03/07/2024	COMMERCIALPOST SRL	55.16	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
360	05/07/2024	NetSense s.r.l.	750.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
361	08/07/2024	MOBILFERRO SRL	26990.80	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
362	08/07/2024	INNOVA.EDU S.R.L Innova.edu srl	25875.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
363	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	106.09	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
364	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12.14	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
365	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	165.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
366	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5937.98	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
367	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5692.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
368	16/07/2024	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	110.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
369	29/07/2024	BLEKA SRL UNIPERSONALE	1520.04	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
370	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.20	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
371	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	334.41	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
372	08/08/2024	DI SANTO ANNA MARIA	200.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
373	28/08/2024	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	110.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
374	28/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	126.12	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
375	28/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	130.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
376	28/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	130.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
377	28/08/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	230.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
378	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.20	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
379	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.75	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
380	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
381	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
382	29/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.60	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
383	05/09/2024	U.B.S. DISINFESTAZIONI SRLS	335.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
384	05/09/2024	U.B.S. DISINFESTAZIONI SRLS	150.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
385	06/09/2024	VALENTINI FRANCESCA	324.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
386	06/09/2024	GUEYE MARY	200.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
387	07/09/2024	COMMERCIALPOST SRL	105.55	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
388	12/09/2024	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.	657.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
389	15/09/2024	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	90.00	03 10 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia
390	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	405.06	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
391	20/09/2024	HALLECKER GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
392	25/09/2024	PASSARELLI MARIA ELENA	267.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
393	25/09/2024	SCOZIA MATTEO	184.51	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
394	25/09/2024	SCURRIA CONCETTA	133.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
395	25/09/2024	VARILLAS OLIVARES DIANA GLADYS	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
396	25/09/2024	BEKA ESMERALDA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
397	25/09/2024	CARDANO DAVIDE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
398	25/09/2024	D'ANCONA LOREDANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
399	25/09/2024	RALLO MARIA DANIELA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
400	25/09/2024	GAIA RAMONA LUCIA	64.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
401	25/09/2024	Montano mendoza Ruth Tatiana	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
402	25/09/2024	GATTO SILVIA	21.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
403	25/09/2024	KOKA ROLAND	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
404	25/09/2024	VANASIA GABRIELLA SALVATRICE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
405	25/09/2024	VANASIA GABRIELLA SALVATRICE	12.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
406	27/09/2024	AGOSTINO MAURO	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
407	27/09/2024	BATTAGLIESE FRANCESCO	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
408	27/09/2024	COCCHI ANNA	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
409	27/09/2024	D'AGOSTINO TERESA	885.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
410	27/09/2024	IORE FRANCESCA GIUSEPPINA	875.27	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
411	27/09/2024	guzzetta ROSA LAURA	885.62	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
412	27/09/2024	LEO FORTUNATO	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
413	27/09/2024	SCOZIA MATTEO	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
414	27/09/2024	SCURRIA CONCETTA	186.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
415	28/09/2024	COMUNE DI DESIO	108.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
416	28/09/2024	COMUNE DI CORMANO	346.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
417	28/09/2024	COMUNE DI CONCOREZZO	89.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
418	28/09/2024	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	46.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
419	28/09/2024	COMUNE DI VILLASANTA	82.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
420	28/09/2024	COMUNE DI VIMERCATE	89.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
421	28/09/2024	COMUNE DI BRESCO	154.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
422	28/09/2024	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	554.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
423	28/09/2024	COMUNE DI NOVATE MILANESE	79.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
424	28/09/2024	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	244.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
425	28/09/2024	COMUNE DI LIMBIATE	180.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
426	28/09/2024	COMUNE DI VAREDO	528.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
427	28/09/2024	COMUNE DI SEREGNO	426.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
428	28/09/2024	COMUNE DI NOVATE MILANESE	35.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
429	28/09/2024	BARBAGALLO ILEANA MARIA GRAZIA	218.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
430	28/09/2024	CASALE SONIA	437.55	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
431	28/09/2024	BATTAGLIESE FRANCESCO	221.41	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
432	28/09/2024	BONFIGLIO SALVATORE	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	28/09/2024	COCCHI ANNA IRIS MARIA	186.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	28/09/2024	D'AGOSTINO TERESA	664.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
435	28/09/2024	ELEFANTE MARIANNA	373.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
436	28/09/2024	LIGUORI DEBORAH	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
437	28/09/2024	MINICUCI GIADA	442.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
438	28/09/2024	MONTORIO DANIELA	373.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
439	28/09/2024	PASSARELLA Vito	221.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
440	28/09/2024	PASSARELLI MARIA ELENA	373.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
441	28/09/2024	COMUNE DI LISSONE	216.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
442	28/09/2024	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	177.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
443	28/09/2024	BONFIGLIO SALVATORE	221.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOC.
"E. FALCK"**

20099 SESTO SAN GIOVANNI VIA BALILLA 50 C.F. 85016430150 C.M. MIRC12000G

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
444	28/09/2024	COCCHI ANNA IRIS MARIA	186.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
445	28/09/2024	LIGUORI DEBORAH	221.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
446	28/09/2024	MONTORIO DANIELA	186.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Data 04/10/2024