



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 1

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	2	18/01/2023	EFAT/2022/2666	Z7F38CAB11		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2666 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 per rinnovo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2022/23	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	3	18/01/2023	000342PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	357.54	Pagamento Fattura n.000342PAR del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 per noleggio fotocopiatrici periodo Ottobre/Dicembre 2022	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 357.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	4	18/01/2023	000342PAR			Altro soggetto pubblico e privato	78.66	IVA Fattura n.000342PAR del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 per noleggio fotocopiatrici periodo ottobre/dicembre 2022	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 78.66	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	5	18/01/2023	354/10	ZB238B24DC		Altro soggetto pubblico e privato	272.73	Pagamento Fattura n.354/10 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 per noleggio pullman uscita del 16/12/2022 a Lecco Planetario - classi quinte sc. primaria di Cassago	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 272.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	6	18/01/2023	354/10			Altro soggetto pubblico e privato	27.27	IVA Fattura n.354/10 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 su noleggio pullman per uscita del 16/12/2022 - Lecco Planetario - classi quinte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 27.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	7	18/01/2023	74/PU	ZA038EE0DE		Altro soggetto pubblico e privato	86.04	Pagamento Fattura n.74/PU del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 per acquisto licenze antivirus per uffici amministrativi	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 86.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	8	18/01/2023	74/PU			Altro soggetto pubblico e privato	18.93	IVA Fattura n.74/PU del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 su acquisto licenze antivirus per uffici amministrativi	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 18.93	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	9	18/01/2023	0000000389/PA	Z0C3907FEA		Altro soggetto pubblico e privato	1275.00	Pagamento Fattura n.0000000389/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per rinnovo contratto Nuvola - Amministrazione digitale Anno 2023	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1275.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	10	18/01/2023	0000000389/PA			Altro soggetto pubblico e privato	280.50	IVA Fattura n.0000000389/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per rinnovo contratto Nuvola - Amministrazione Digitale Anno 2023	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 280.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	11	18/01/2023	0000000415/PA	Z7539080C3		Altro soggetto pubblico e privato	200.00	Pagamento Fattura n.0000000415/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per rinnovo contratto Nuvola - Rilevazione presenze - periodo gennaio/agosto 2023	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 200.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	12	18/01/2023	0000000415/PA			Altro soggetto pubblico e privato	44.00	IVA Fattura n.0000000415/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per rinnovo contratto Nuvola - Rilevazione presenze - periodo gennaio/agosto 2023	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 44.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	18	10/02/2023	99	ZDF39A3D40		Altro soggetto pubblico e privato	1800.00	Pagamento Fattura n.99 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 per Percorso didattico e materiale (opera domani) sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 1800.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	21	17/02/2023	1038/PA	Z6B390D168		Altro soggetto pubblico e privato	596.00	Pagamento Fattura n.1038/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per canone annuale 2023 software argo.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 596.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	22	17/02/2023	1038/PA			Altro soggetto pubblico e privato	131.12	IVA Fattura n.1038/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 per canone annuale 2023 software argo.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 131.12	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	23	20/02/2023	000026	ZAF398C394		Altro soggetto pubblico e privato	210.00	Pagamento Fattura n.000026 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 210.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 2

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	24	20/02/2023	000026			Altro soggetto pubblico e privato	10.50	IVA Fattura n.000026 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 per acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 10.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	28	20/02/2023	000027	ZF9398C3EA		Altro soggetto pubblico e privato	193.40	Pagamento Fattura n.000027 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 per acquisto materiale igienico sanitario sc. infanzia	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 193.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	29	20/02/2023	000027			Altro soggetto pubblico e privato	42.55	IVA Fattura n.000027 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 per acquisto materiale igienico sanitario sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 42.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	30	20/02/2023	1503	Z3039A5899		Altro soggetto pubblico e privato	152.67	Pagamento Fattura n.1503 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 per acquisto toner vari.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 152.67	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	31	20/02/2023	1503			Altro soggetto pubblico e privato	33.59	IVA Fattura n.1503 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 per acquisto toner vari.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 33.59	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	32	20/02/2023	549	Z893985D2C		Altro soggetto pubblico e privato	264.40	Pagamento Fattura n.549 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 per acquisto toner compatibili.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 264.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	33	20/02/2023	549			Altro soggetto pubblico e privato	58.17	IVA Fattura n.549 del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 per acquisto toner compatibili.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 58.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	34	20/02/2023	0050010073	Z273966640		Altro soggetto pubblico e privato	180.00	Pagamento Fattura n.0050010073 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per acquisto biglietti treno A/R Cassago-Monza.	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	U.1.09.03.01.001	09 01 0 - 180.00	Uscite correnti	Interessi passivi
2023	0	35	20/02/2023	0050010073			Altro soggetto pubblico e privato	18.00	IVA Fattura n.0050010073 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per acquisto biglietti treno A/R Cassago-Monza.	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	U.1.09.03.01.001	09 01 0 - 18.00	Uscite correnti	Interessi passivi
2023	0	36	20/02/2023	1023010300	Z8B34BEA93		Altro soggetto pubblico e privato	0.01	Pagamento Fattura n.1023010300 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per spese postali mese di novembre 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 0.01	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	38	20/02/2023	3			Soggetto Privato	450.00	Pagamento Fattura n.3 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 per compenso medico competente a.s. 2021/22.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 450.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	41	20/02/2023	12	ZD03985EA9		Altro soggetto pubblico e privato	60.00	Pagamento Fattura n.12 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 per acquisto materiale di primo soccorso (ghiaccio istantaneo monouso).	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 60.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	42	20/02/2023	12			Altro soggetto pubblico e privato	13.20	IVA Fattura n.12 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 per acquisto materiale di primo soccorso (ghiaccio istantaneo monouso).	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 13.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	43	20/02/2023	1023031142	Z8B34BEA93		Altro soggetto pubblico e privato	67.85	Pagamento Fattura n.1023031142 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 per spese postali mese di dicembre 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 67.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	44	20/02/2023	1/00	Z2638B42C7		Soggetto Privato	570.00	Pagamento Fattura n.1/00 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 per acconto progetto madrelingua inglese sc. infanzia.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 570.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	51	20/02/2023	V3-2755	ZA1389321F	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	3188.50	Pagamento Fattura n.V3-2755 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 per acquisto materiale didattico.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 3188.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	52	20/02/2023	V3-2755		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	701.47	IVA Fattura n.V3-2755 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 per acquisto materiale didattico.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 701.47	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 3

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	53	01/03/2023	107B/2023	ZD939EA61D		Altro soggetto pubblico e privato	728.00	Pagamento Fattura n.107B/2023 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 per acquisto biglietti Visita Vittoriale del 14/03/2023 - classi terze sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 728.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	54	01/03/2023	44/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	227.27	Pagamento Fattura n.44/10 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 per noleggio bus uscita didattica Teatro Francescano di Lecco - classi seconde sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 227.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	55	01/03/2023	44/10			Altro soggetto pubblico e privato	22.73	IVA Fattura n.44/10 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 per noleggio bus uscita didattica Teatro Francescano di Lecco - classi seconde sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 22.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	56	01/03/2023	43/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	272.73	Pagamento Fattura n.43/10 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 per noleggio bus uscita didattica Teatro Francescano di Lecco - classi seconde sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 272.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	57	01/03/2023	43/10			Altro soggetto pubblico e privato	27.27	IVA Fattura n.43/10 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 per noleggio bus uscita didattica Teatro Francescano di Lecco - classi seconde sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 27.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	58	01/03/2023	V3-4560	ZA1389321F	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	1894.98	Pagamento Fattura n.V3-4560 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 per acquisto materiale didattico. N. CUP J34D22000980006	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 1894.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	59	01/03/2023	V3-4560		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	416.90	IVA Fattura n.V3-4560 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 per materiale didattico.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 416.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	60	01/03/2023	47	Z413980CFA		Altro soggetto pubblico e privato	30.00	Pagamento Fattura n.47 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 per acquisto biglietti spettacolo c/o Teatro Binario 7 Monza - classi prime sc. sec. di 1° Grado.	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	U.1.09.03.01.001	09 01 0 - 30.00	Uscite correnti	Interessi passivi
2023	0	63	01/03/2023	47			Altro soggetto pubblico e privato	21.73	IVA Fattura n.47 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 per acquisto biglietti spettacolo c/o Teatro Binario 7 Monza - classi prime sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 21.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	65	10/03/2023	00062/99	Z1539E28BB		Altro soggetto pubblico e privato	865.50	Pagamento Fattura n.00062/99 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 per acconto visita di istruzione a Vicenza del 17/05/2023 - classi seconde sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 865.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	67	21/03/2023	2023 123/p	Z653A731A6	UF8AEX	Altro soggetto pubblico e privato	530.00	Iscrizione esame Key for schools A2 n. 5 studenti sc.sec.1°grado E.Fermi di Cassago Brianza	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 530.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	68	22/03/2023	233/PA	Z4B371ED25		Altro soggetto pubblico e privato	640.00	Pagamento Fattura n.233/PA del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 per incarico D.P.O. a.s. 2022/23.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 640.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	69	22/03/2023	233/PA			Altro soggetto pubblico e privato	140.80	IVA Fattura n.233/PA del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 per incarico D.P.O. a.s. 2022/23.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 140.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	70	22/03/2023	48/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	331.82	Pagamento Fattura n.48/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 331.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	71	22/03/2023	48/10			Altro soggetto pubblico e privato	33.18	IVA Fattura n.48/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 33.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 4

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	72	22/03/2023	50/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	331.82	Pagamento Fattura n.50/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 331.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	73	22/03/2023	50/10			Altro soggetto pubblico e privato	33.18	IVA Fattura n.50/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 33.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	74	22/03/2023	49/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	331.82	Pagamento Fattura n.49/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 331.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	75	22/03/2023	49/10			Altro soggetto pubblico e privato	33.18	IVA Fattura n.49/10 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 per noleggio bus del 17/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 33.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	76	22/03/2023	87/PA	Z723892D4C	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	5338.19	Pagamento Fattura n.87/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 per acquisto giochi didattici sc. Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 265.98 04 03 009 - 5072.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	77	22/03/2023	87/PA		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	1174.40	IVA Fattura n.87/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 per acquisto giochi didattici sc. Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 58.52 04 03 009 - 1115.88	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	78	22/03/2023	56/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	331.82	Pagamento Fattura n.56/10 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 per noleggio bus del 22/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 331.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	79	22/03/2023	56/10			Altro soggetto pubblico e privato	33.18	IVA Fattura n.56/10 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 per noleggio bus del 22/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 33.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	80	22/03/2023	55/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	331.82	Pagamento Fattura n.55/10 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 per noleggio bus del 22/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 331.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	81	22/03/2023	55/10			Altro soggetto pubblico e privato	33.18	IVA Fattura n.55/10 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 per noleggio bus del 22/02/2023 - uscita didattica a Como sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 33.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	82	22/03/2023	D253	Z263A01A7D		Altro soggetto pubblico e privato	36.33	Pagamento Fattura n.D253 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 per acquisto registri vari.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 36.33	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	84	22/03/2023	D253			Altro soggetto pubblico e privato	17.75	IVA Fattura n.D253 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 per acquisto registri vari.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 17.75	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	86	22/03/2023	41/P	ZD039B915A		Altro soggetto pubblico e privato	710.00	Pagamento Fattura n.41/P del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 per noleggio bus uscita didattica a Milano del 15/02/2023 - classi terze sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 710.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 5

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	87	22/03/2023	41/P			Altro soggetto pubblico e privato	71.00	IVA Fattura n.41/P del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 per noleggio bus uscita didattica a Milano del 15/02/2023 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 71.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	88	22/03/2023	FT 000580	ZEF3A0E2C1		Altro soggetto pubblico e privato	18.37	Pagamento Fattura n.FT 000580 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 per acquisto Album disegno per esami scuola media.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 18.37	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	89	22/03/2023	FT 000580	ZEF3A0E2C1		Altro soggetto pubblico e privato	12.43	Acquisto album da disegno per esami scuola media - Fattura n. 580 del 28/02/2023.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 12.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	90	22/03/2023	FT 000580			Altro soggetto pubblico e privato	6.78	IVA Fattura n.FT 000580 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 su acquisto album da disegno per esami scuola media.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 6.78	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	91	22/03/2023	25/001	ZBB398C3DF		Altro soggetto pubblico e privato	600.00	Pagamento Fattura n.25/001 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 per visita guidata al Vittoriale di Brescia del 14/03/2023 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	92	22/03/2023	1023063843	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	3.74	Pagamento Fattura n.1023063843 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2023 - Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 3.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	95	07/04/2023	42056	ZF238922B2	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	2176.61	Pagamento Fattura n.42056 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 per acquisto sussidi didattici sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 1356.61 04 03 009 - 820.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	96	07/04/2023	42056		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	478.86	IVA Fattura n.42056 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 per acquisto sussidi didattici sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 298.46 04 03 009 - 180.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	98	18/04/2023	164	Z1239E90D5		Altro soggetto pubblico e privato	34.52	Pagamento Fattura n.164 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 per acquisto materiale didattico per progetto Arte sc. sec. di I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 34.52	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	99	18/04/2023	164			Altro soggetto pubblico e privato	7.59	IVA Fattura n.164 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 su acquisto materiale didattico per progetto Arte sc. sec. di I°Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 7.59	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	100	18/04/2023	88/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	318.18	Pagamento Fattura n.88/10 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 per noleggio bus uscita didattica a Brescia del 14/03/23 classi terze sc. sec. di I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 318.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	101	18/04/2023	88/10			Altro soggetto pubblico e privato	31.82	IVA Fattura n.88/10 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 su noleggio bus per uscita didattica a Brescia del 14/03/23 classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 31.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	102	18/04/2023	89/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	409.09	Pagamento Fattura n.89/10 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 per noleggio bus uscita didattica a Brescia del 14/03/2023 classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 409.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 6

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	103	18/04/2023	89/10			Altro soggetto pubblico e privato	40.91	IVA Fattura n.89/10 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 per noleggio bus uscita didattica a Brescia del 14/03/2023 classi terze sc. sec. I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 40.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	104	18/04/2023	7/2023	Z1C39E375D		Altro soggetto pubblico e privato	810.00	Pagamento Fattura n.7/2023 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 per progetto Teatro sc. primaria di Cremella.	09 02 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	U.1.09.03.01.001	09 02 0 - 810.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2023	0	106	18/04/2023	000069PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	423.34	Pagamento Fattura n.000069PAR del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 per noleggio fotocopiatrici trimestre gennaio/marzo 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 423.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	107	18/04/2023	000069PAR			Altro soggetto pubblico e privato	93.13	IVA Fattura n.000069PAR del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 per noleggio fotocopiatrici trimestre gennaio/marzo 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 93.13	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	108	18/04/2023	0050010532	Z833A632F8		Altro soggetto pubblico e privato	100.91	Pagamento Fattura n.0050010532 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 su acquisto biglietti treno A/R per orienteering Monza del 31/03/2023 - classi 3°A e 3°C sc. sec. I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 100.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	109	18/04/2023	0050010532			Altro soggetto pubblico e privato	10.09	IVA Fattura n.0050010532 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 su acquisto biglietti treno A/R per orienteering Monza del 31/03/2023 - classi 3°A e 3°C sc. sec. I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 10.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	110	18/04/2023	138	Z813A715E6		Altro soggetto pubblico e privato	165.00	Pagamento Fattura n.138 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 per acquisto e installazione cordless sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 165.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	111	18/04/2023	138			Altro soggetto pubblico e privato	36.30	IVA Fattura n.138 del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 per acquisto e installazione cordless sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 36.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	112	18/04/2023	207	Z443AA13DF		Altro soggetto pubblico e privato	570.00	Pagamento Fattura n.207 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per biglietti di ingresso Archeopark del 31/03/2023 classi terze sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 570.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	113	18/04/2023	138/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	381.82	Pagamento Fattura n.138/10 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 su noleggio bus per uscita didattica all'Archeopark di Boario Terme del 31/03/2023 classi terze sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 381.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	114	18/04/2023	138/10			Altro soggetto pubblico e privato	38.18	IVA Fattura n.138/10 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 su noleggio bus per uscita didattica all'Archeopark di Boario Terme del 31/03/2023 classi terze sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 38.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	115	18/04/2023	0050010575	Z833A632F8		Altro soggetto pubblico e privato	51.82	Pagamento Fattura n.0050010575 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 per acquisto biglietti treno A/R orienteering a Monza il 03/04/2023 classe 3°B sc. sec. di I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 51.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	116	18/04/2023	0050010575			Altro soggetto pubblico e privato	5.18	IVA Fattura n.0050010575 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 su acquisto biglietti treno A/R orienteering a Monza del 03/04/2023 classe 3°B sc. sec. di I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 5.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	117	18/04/2023	340/F	Z1039FBF42		Altro soggetto pubblico e privato	375.00	Pagamento Fattura n.340/F del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 per acquisto carta per fotocopie f.to A4.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelletteria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 375.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 7

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	118	18/04/2023	340/F			Altro soggetto pubblico e privato	82.50	IVA Fattura n.340/F del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 su acquisto carta per fotocopie F.to A4.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 82.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	119	18/04/2023	5/PA	Z0F3AA03A0		Altro soggetto pubblico e privato	55.00	Pagamento Fattura n.5/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per acquisto materiale elettrico sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 55.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	120	18/04/2023	5/PA			Altro soggetto pubblico e privato	12.10	IVA Fattura n.5/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 su acquisto materiale elettrico sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 12.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	121	18/04/2023	6/PA	Z8A3AA0D3F		Altro soggetto pubblico e privato	385.00	Pagamento Fattura n.6/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per intervento elettricista sc. sec. di I° Grado.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 385.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	122	18/04/2023	6/PA			Altro soggetto pubblico e privato	84.70	IVA Fattura n.6/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per intervento elettricista sc. sec. di I° Grado.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 84.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	123	18/04/2023	1023087291	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	11.39	Pagamento Fattura n.1023087291 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 per spese postali mese di febbraio 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 11.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	125	18/04/2023	000124	ZD23A5EA23		Altro soggetto pubblico e privato	171.10	Pagamento Fattura n.000124 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023 per acquisto materiale igienico sanitario.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 171.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	126	18/04/2023	000124	ZD23A5EA23		Altro soggetto pubblico e privato	2.10	Pagamento fattura n. 124 del 18/03/2023 per acquisto materiale igienico sanitario.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 2.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	127	18/04/2023	000124	ZD23A5EA23		Altro soggetto pubblico e privato	369.21	Acquisto materiale di pulizia sc. sec. di I° Grado. Fattura n. 124 del 18/03/2023.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 369.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	128	18/04/2023	000124			Altro soggetto pubblico e privato	81.23	Iva su acquisto materiale di pulizia sc. sec. di I° Grado. Fattura n. 124 del 18/03/2023.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 81.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	129	18/04/2023	000124			Altro soggetto pubblico e privato	37.64	Iva su acquisto materiale di pulizia sc. infanzia. Fattura n. 124 del 18/03/2023.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 37.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	130	18/04/2023	000124			Altro soggetto pubblico e privato	0.46	Iva su acquisto materiale di pulizia . Fattura n. 124 del 18/03/2023.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 0.46	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	131	16/05/2023	00180/99	Z1539E28BB		Altro soggetto pubblico e privato	2650.50	Pagamento Fattura n.00180/99 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023. Saldo visita di istruzione a Vicenza del 17/05/2023 - classi seconde Sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2650.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	132	17/05/2023	2245/P	Z133A4B4CB		Altro soggetto pubblico e privato	209.29	Pagamento Fattura n.2245/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico sc. infanzia con contributo Associazione Sajopp.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 209.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	133	17/05/2023	2245/P			Altro soggetto pubblico e privato	46.04	IVA Fattura n.2245/P del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 per acquisto materiale didattico con contributo sc. infanzia con contributo Associazione Sajopp.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 46.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	134	17/05/2023	000142	Z223A842CA		Altro soggetto pubblico e privato	181.35	Pagamento Fattura n.000142 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di I° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 181.35	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	135	17/05/2023	000142			Altro soggetto pubblico e privato	39.90	IVA Fattura n.000142 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di I° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 39.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 8

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	136	17/05/2023	2	Z483A68036		Altro soggetto pubblico e privato	248.36	Pagamento Fattura n.2 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 per visita guidata miniere Resinelli - classi seconde Primaria Cassago del 05/04/2023.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 248.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	137	17/05/2023	2			Altro soggetto pubblico e privato	54.64	IVA Fattura n.2 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 per visita guidata miniere Resinelli - classi seconde Primaria Cassago del 05/04/2023.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 54.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	138	17/05/2023	2963/FVIAC	Z643A10D80		Altro soggetto pubblico e privato	72.00	Pagamento Fattura n.2963/FVIAC del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 per acquisto testo Bergantini Ufficio di segreteria.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 72.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	139	17/05/2023	FT 001216	Z663AAD367		Altro soggetto pubblico e privato	103.76	Pagamento Fattura n.FT 001216 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 per acquisto toner vari sc.sec. di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 103.76	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	140	17/05/2023	FT 001216			Altro soggetto pubblico e privato	22.83	IVA Fattura n.FT 001216 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 per acquisto toner vari sc. sec. di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 22.83	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	141	17/05/2023	71	ZB83A84400		Altro soggetto pubblico e privato	150.00	Pagamento Fattura n.71 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 per acquisto materiale di primo soccorso (ghiaccio istantaneo) tutti i plessi.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 150.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	142	17/05/2023	71			Altro soggetto pubblico e privato	33.00	IVA Fattura n.71 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 per acquisto materiale primo soccorso (ghiaccio istantaneo) tutti i plessi.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 33.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	143	17/05/2023	176/P	Z0E39DC0E0		Altro soggetto pubblico e privato	550.00	Pagamento Fattura n.176/P del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 per noleggio bus uscita didattica del 05/04/2023 ai Piani Resinelli - classi seconde sc. primaria Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 550.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	144	17/05/2023	176/P			Altro soggetto pubblico e privato	55.00	IVA Fattura n.176/P del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 per noleggio bus uscita didattica del 05/04/2023 ai Piani Resinelli - classi seconde sc. primaria Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 55.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	145	17/05/2023	219/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.219/10 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 per noleggio bus uscita didattica del 24/04/2023 a cascina Rampina - classi terze sc. primaria di Cassago - Tratta Monticello/Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	146	17/05/2023	219/10			Altro soggetto pubblico e privato	25.00	IVA Fattura n.219/10 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 per noleggio bus uscita didattica del 24/04/2023 a Cascina Rampina - classi terze sc. Primaria Cassago - tratta Monticello/Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 25.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	147	17/05/2023	12300600010000018661	Z523B0AC17		Altro soggetto pubblico e privato	73.57	Pagamento Fattura n.12300600010000018661 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 su acquisto materiale sportivo per premiazione "Gara orienteering" sc. sec. di 1° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 73.57	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	148	17/05/2023	12300600010000018661			Altro soggetto pubblico e privato	16.19	IVA Fattura n.12300600010000018661 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 su acquisto materiale sportivo per premiazione "Gara di orienteering" sc. sec. di 1° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 16.19	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 9

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	149	17/05/2023	7046/FVISE	Z493AF2661		Altro soggetto pubblico e privato	401.00	Pagamento Fattura n.7046/FVISE del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 per rinnovo annuale abbonamento Italiascuola.it con decorrenza 01/04/2023 e scadenza 31/03/2024.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 401.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	150	17/05/2023	7046/FVISE			Altro soggetto pubblico e privato	16.04	IVA Fattura n.7046/FVISE del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 per rinnovo annuale abbonamento Italiascuola.it con decorrenza 01/04/2023 e scadenza 31/03/2024.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 16.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	151	22/05/2023	2401/EG	Z1F3AE5115		Altro soggetto pubblico e privato	57.00	Pagamento Fattura n.2401/EG del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 per biglietti di ingresso Museo Egizio del 26/05/2023 - classi quarte sc. primaria di Cassago e Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 57.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	152	22/05/2023	2463/ME	ZDA3AE517B		Altro soggetto pubblico e privato	302.50	Pagamento Fattura n.2463/ME del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 per visita guidata Museo Egizio del 26/05/2023 - classi quarte sc. primaria di Cassago e Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 302.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	154	13/06/2023	2032	Z37388D3DC	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	12708.00	Pagamento Fattura n.2032 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 per acquisto n. 6 Monitor Touch e n. 6 supporti da muro motorizzati.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 12708.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2023	0	155	13/06/2023	2032		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	2795.76	IVA Fattura n.2032 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 per acquisto n. 6 monitor touch e n. 6 supporti da muro motorizzati.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 2795.76	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2023	0	156	13/06/2023	186/PA	ZE83891F05	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	32170.60	Pagamento Fattura n.186/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 per acquisto arredi scolastici scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 6417.84 04 03 009 - 25752.76	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	157	13/06/2023	186/PA		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	7077.53	IVA Fattura n.186/PA del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 su acquisto arredi scolastici scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 1411.92 04 03 009 - 5665.61	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	158	13/06/2023	V3-14125	ZA1389321F	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	882.49	Pagamento Fattura n.V3-14125 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 per acquisto materiale didattico scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 433.31 04 03 009 - 449.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	159	13/06/2023	V3-14125		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	194.15	IVA Fattura n.V3-14125 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 su acquisto materiale didattico scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 95.33 04 03 009 - 98.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	162	19/06/2023	2454/P	Z133A4B4CB		Altro soggetto pubblico e privato	79.50	Pagamento Fattura n.2454/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 per acquisto materiale didattico sc. infanzia con contributo Associazione Sajopp.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 79.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	163	19/06/2023	2454/P			Altro soggetto pubblico e privato	17.49	IVA Fattura n.2454/P del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 per acquisto materiale didattico sc. infanzia contributo Associazione Sajopp.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 17.49	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	164	19/06/2023	516	ZA03AC46F2		Altro soggetto pubblico e privato	63.56	Pagamento Fattura n.516 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 per acquisto materiale didattico Laboratorio di Arte.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 63.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 10

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	165	19/06/2023	516			Altro soggetto pubblico e privato	13.98	IVA Fattura n.516 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 per acquisto materiale didattico Laboratorio di Arte.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 13.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	166	19/06/2023	Fatt-13/2023	Z0739973E2	UF8AEX	Altro soggetto pubblico e privato	2200.00	Pagamento Fattura n.Fatt-13/2023 del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 per Laboratorio di ginnastica acrobatica del 16 e 18 maggio 2023 presso Spazio Bizzarro - Sc. Infanzia di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2200.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	167	19/06/2023	231/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	618.18	Pagamento Fattura n.231/10 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 per noleggio bus del 11/05/2023 ad Aosta - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 618.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	168	19/06/2023	231/10			Altro soggetto pubblico e privato	61.82	IVA Fattura n.231/10 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 su noleggio bus per visita didattica ad Aosta del 11/05/2023 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 61.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	169	19/06/2023	230/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	772.73	Pagamento Fattura n.230/10 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 per noleggio bus visita didattica ad Aosta del 11/05/2023- classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 772.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	170	19/06/2023	230/10			Altro soggetto pubblico e privato	77.27	IVA Fattura n.230/10 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 su noleggio bus visita didattica ad Aosta del 11/05/2023 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 77.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	171	19/06/2023	271/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	409.09	Pagamento Fattura n.271/10 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 per noleggio bus uscita didattica Archeopark di Boario Terme (BS) del 24/05/2023 - classe terza e quinta sc. primaria di Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 409.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	172	19/06/2023	271/10			Altro soggetto pubblico e privato	40.91	IVA Fattura n.271/10 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 per noleggio bus uscita didattica Archeopark di Boario Terme (BS) del 24/05/2023 - classe terza e quinta sc. primaria di Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 40.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	173	19/06/2023	485	Z65383F492		Altro soggetto pubblico e privato	591.00	Pagamento Fattura n.485 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 per ingresso Archeopark di Boario Terme (BS) del 24/05/2023 - classe terza e quinta sc. primaria di Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 591.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	174	19/06/2023	273/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	681.82	Pagamento Fattura n.273/10 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 per noleggio bus uscita didattica Museo Egizio Torino del 26/05/2023 - classi quarte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 681.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	175	19/06/2023	273/10			Altro soggetto pubblico e privato	68.18	IVA Fattura n.273/10 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 su noleggio bus per uscita didattica al Museo Egizio di Torino del 26/05/2023 - classi quarte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 68.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	176	19/06/2023	274/10	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	490.91	Pagamento Fattura n.274/10 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 per noleggio bus uscita didattica Museo egizio di Torino del 26/05/2023 classe quarta sc. primaria di Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 490.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	177	19/06/2023	274/10			Altro soggetto pubblico e privato	49.09	IVA Fattura n.274/10 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 su noleggio bus per uscita didattica al Museo Egizio di Torino del 26/05/2023 - classe quarta sc. primaria di Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 49.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 11

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	178	19/06/2023	743/00	Z663A84D46		Altro soggetto pubblico e privato	640.00	Pagamento Fattura n.743/00 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 per visita guidata al Museo S. Giulia e al Parco Archeologico del Museo di Brescia del 26/05/2023 - classi quinte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 640.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	179	19/06/2023	257/P	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	363.64	Pagamento Fattura n.257/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 per noleggio bus uscita didattica del 16/05/2023 a Casatenovo Spazio Bizzarro - Sc. Infanzia.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 363.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	180	19/06/2023	257/P			Altro soggetto pubblico e privato	36.36	IVA Fattura n.257/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 su noleggio bus per uscita didattica del 16/05/2023 a Casatenovo Spazio Bizzarro Sc. Infanzia.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 36.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	181	19/06/2023	260/P	Z9E3876B5B		Altro soggetto pubblico e privato	363.64	Pagamento Fattura n.260/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 per noleggio bus uscita didattica del 18/05/2023 a Casatenovo Spazio Bizzarro - Sc. Infanzia.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 363.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	182	19/06/2023	260/P			Altro soggetto pubblico e privato	36.36	IVA Fattura n.260/P del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 su noleggio bus per uscita didattica del 18/05/2023 a Casatenovo Spazio Bizzarro - Sc. Infanzia.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 36.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	183	19/06/2023	271M	Z0E3878964		Altro soggetto pubblico e privato	350.00	Pagamento Fattura n.271M del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 quota per invio diplomi Esami Dell' Livello A2 a.s. 2022/23.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 350.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	185	03/07/2023	1023149450	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	10.29	Pagamento Fattura n.1023149450 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 per spese postali mese di aprile 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 10.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	186	01/07/2023	305	ZF139E8753		Altro soggetto pubblico e privato	1325.00	Pagamento Fattura n.305 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 per corsi di primo soccorso e antincendio personale scolastico.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1325.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	187	01/07/2023	305			Altro soggetto pubblico e privato	291.50	IVA Fattura n.305 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 per corsi di primo soccorso e antincendio personale scolastico.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 291.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	188	03/07/2023	000213	Z723B53D97		Altro soggetto pubblico e privato	97.00	Pagamento Fattura n.000213 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 per acquisto trespalo per la raccolta di carta - sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 97.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	189	03/07/2023	000213			Altro soggetto pubblico e privato	21.34	IVA Fattura n.000213 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 su acquisto trespalo per la raccolta di carta - sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 21.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	190	03/07/2023	276	ZB539DC2BF		Altro soggetto pubblico e privato	695.00	Pagamento Fattura n.276 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 per noleggio bus visita didattica a Brescia del 26/05/2023 - classi quinte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 695.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	191	03/07/2023	276			Altro soggetto pubblico e privato	69.50	IVA Fattura n.276 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 su noleggio bus per visita didattica a Brescia del 26/05/2023 - classi quinte sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 69.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 12

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	192	03/07/2023	V3-17504	ZA1389321F	J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	2060.28	Pagamento Fattura n.V3-17504 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 per acquisto materiale didattico Pon Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 1247.05 04 03 009 - 813.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	193	03/07/2023	V3-17504		J34D22000980006	Altro soggetto pubblico e privato	453.26	IVA Fattura n.V3-17504 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 su acquisto materiale didattico Pon Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.1.03.01.02.007 U.2.02.01.03.003	02 03 008 - 274.35 04 03 009 - 178.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Investimenti in beni materiali
2023	0	194	03/07/2023	4	Z5038B444B		Soggetto Privato	750.00	Pagamento Fattura n.4 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 per Progetto Musica classe quarta e quinta sc. primaria di Cremella.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 750.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	195	03/07/2023	10/00	Z2638B42C7		Soggetto Privato	1329.72	Pagamento Fattura n.10/00 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - saldo progetto Madrelingua inglese sc. infanzia periodo febbraio/maggio 2023.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1329.72	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	196	03/07/2023	6/PA	Z363909700		Altro soggetto pubblico e privato	760.00	Pagamento Fattura n.6/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 per Progetto Madrelingua inglese a.s. 2022/23 - classi terze sc. sec. di I° grado.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 760.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	197	03/07/2023	5/PA	ZAD39096B8		Altro soggetto pubblico e privato	760.00	Pagamento Fattura n.5/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 per progetto Madrelingua inglese a.s. 2022/23 - classi seconde sc. sec. di I° Grado.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 760.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	198	03/07/2023	4/PA	ZE3396A3B5		Altro soggetto pubblico e privato	1140.00	Pagamento Fattura n.4/PA del 13/06/2023 Fornitura del 13/06/2023 per progetto madrelingua inglese a.s. 2022/23 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1140.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	217	05/07/2023	349/23	ZB43811E88	J39J22000500006	Altro soggetto pubblico e privato	16665.20	Acquisto arredi e attrezzature PON Edugreen prot.n.2991 del 14/10/22 - CUP J39J22000500006. Fattura elettronica n. 349/23 del 19/06/2023.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 16665.20	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2023	0	218	05/07/2023	349/23	ZB43811E88	J39J22000500006	Altro soggetto pubblico e privato	606.30	Acquisto materiali PON Edugreen prot.n.2991 del 14/10/22 - CUP J39J22000500006. Fattura elettronica n. 349/23 del 19/06/2023.	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 606.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	219	05/07/2023	349/23	ZB43811E88	J39J22000500006	Altro soggetto pubblico e privato	122.23	Acquisto materiali PON Edugreen prot.n.2991 del 14/10/22 - CUP J39J22000500006 - Versamento Iva	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 122.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	220	05/07/2023	349/23		J39J22000500006	Altro soggetto pubblico e privato	366.00	Versamento Iva su fattura elettronica n. 349/23 del 19/06/2023 - Pon Edugreen	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 366.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	221	10/07/2023	349/23		J39J22000500006	Altro soggetto pubblico e privato	3311.50	IVA Fattura n.349/23 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 per acquisto arredi e attrezzature Pon Infanzia.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 3311.50	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2023	0	252	17/07/2023	1/149	ZBC3AF880C		Altro soggetto pubblico e privato	296.00	Pagamento Fattura n.1/149 del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023 per visita guidata ad Aosta del 11/05/2023 classi prime sc. sec. di I°Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 296.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	254	17/07/2023	000171PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	360.17	Pagamento Fattura n.000171PAR del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 per noleggio fotocopiatrice 2° trimestre 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 360.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	255	17/07/2023	000171PAR			Altro soggetto pubblico e privato	79.24	IVA Fattura n.000171PAR del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 per noleggio fotocopiatrici 2° trimestre 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 79.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 13

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	263	21/07/2023	5	ZB238B24DC		Altro soggetto pubblico e privato	2184.00	Pagamento Fattura n.5 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 per Progetto "Psicomotricità" sc. infanzia a.s. 2022/23.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 2184.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	264	21/07/2023	1023177249	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	6.56	Pagamento Fattura n.1023177249 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 per spese postali mese di maggio 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 6.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	265	21/07/2023	789/PA	Z3C3B40ADB		Altro soggetto pubblico e privato	80.00	Pagamento Fattura n.789/PA del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 corso di aggiornamento di 8h per RLS.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 80.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	276	28/08/2023	908/PA	Z3C3B40ADB		Altro soggetto pubblico e privato	590.00	Pagamento Fattura n.908/PA del 04/07/2023 Fornitura del 04/07/2023 per acquisto corsi di formazione sulla sicurezza on line del personale scolastico.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 590.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	277	28/08/2023	7/PA	Z243BCECF5		Altro soggetto pubblico e privato	259.00	Pagamento Fattura n.7/PA del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 per intervento elettricista alla sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 259.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	278	28/08/2023	7/PA			Altro soggetto pubblico e privato	56.98	IVA Fattura n.7/PA del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 per intervento elettricista alla sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 56.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	279	28/08/2023	105	Z1D3BE7B1A		Altro soggetto pubblico e privato	150.10	Pagamento Fattura n.105 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 per acquisto materiale di pronto soccorso per tutti i plessi dell'ICS.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 150.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	280	28/08/2023	105			Altro soggetto pubblico e privato	33.02	IVA Fattura n.105 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 per acquisto materiale di pronto soccorso per tutti i plessi dell'ICS.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 33.02	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	281	28/08/2023	332	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	105.00	Pagamento Fattura n.332 del 27/07/2023 Fornitura del 27/07/2023 per acquisto n. 3 targhe Progetto PNRR.	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità	U.1.03.02.02.004	03 04 001 - 105.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	282	28/08/2023	332		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	23.10	IVA Fattura n.332 del 27/07/2023 Fornitura del 27/07/2023 per acquisto n. 3 targhe Progetto PNRR.	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità	U.1.03.02.02.004	03 04 001 - 23.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	283	20/09/2023	000316	Z383C418E2		Altro soggetto pubblico e privato	805.29	Pagamento Fattura n.000316 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di 1° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 805.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	284	20/09/2023	000316			Altro soggetto pubblico e privato	177.16	IVA Fattura n.000316 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di 1° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 177.16	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	285	20/09/2023	000317	Z423C418A3		Altro soggetto pubblico e privato	1050.97	Pagamento Fattura n.000317 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 1050.97	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	286	20/09/2023	000317			Altro soggetto pubblico e privato	225.77	IVA Fattura n.000317 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 225.77	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	287	20/09/2023	000318	Z463C418BC		Altro soggetto pubblico e privato	545.77	Pagamento Fattura n.000318 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cremella.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 545.77	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	288	20/09/2023	000318			Altro soggetto pubblico e privato	113.54	IVA Fattura n.000318 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cremella.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 113.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 14

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	289	20/09/2023	000319	ZE93C4188C		Altro soggetto pubblico e privato	784.33	Pagamento Fattura n.000319 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. dell'infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 784.33	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	290	20/09/2023	000319			Altro soggetto pubblico e privato	171.46	IVA Fattura n.000319 del 30/08/2023 Fornitura del 30/08/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 171.46	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	303	02/10/2023	27/PU	Z253C27215		Altro soggetto pubblico e privato	27.50	Pagamento Fattura n.27/PU del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 per acquisto licenza antivirus server.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 27.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	304	02/10/2023	27/PU			Altro soggetto pubblico e privato	6.05	IVA Fattura n.27/PU del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 per acquisto licenza antivirus server.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 6.05	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	305	02/10/2023	85	ZA039F669C		Altro soggetto pubblico e privato	1081.00	Pagamento Fattura n.85 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 per acquisto diari scolastici a.s. 2023/24.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 1081.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	306	02/10/2023	85			Altro soggetto pubblico e privato	237.82	IVA Fattura n.85 del 04/09/2023 Fornitura del 04/09/2023 per acquisto diari scolastici a.s. 2023/24.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 237.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	307	02/10/2023	1023231356	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	6.21	Pagamento Fattura n.1023231356 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 per spese postali mese di luglio 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 6.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	308	02/10/2023	000325	ZE33C4694A		Altro soggetto pubblico e privato	72.00	Pagamento Fattura n.000325 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 per acquisto canna dell'acqua sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 72.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	309	02/10/2023	000325			Altro soggetto pubblico e privato	15.84	IVA Fattura n.000325 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 per acquisto canna dell'acqua sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 15.84	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	310	02/10/2023	0000003336/PA	Z153AFEE1B		Altro soggetto pubblico e privato	575.00	Pagamento Fattura n.0000003336/PA del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 per rinnovo annuale Nuvoia Area personale dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 575.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	311	02/10/2023	0000003336/PA			Altro soggetto pubblico e privato	126.50	IVA Fattura n.0000003336/PA del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 per rinnovo annuale Nuvoia Area personale dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 126.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	312	02/10/2023	0000003428/PA	Z9A3AFEEA8		Altro soggetto pubblico e privato	1590.00	Pagamento Fattura n.0000003428/PA del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 per rinnovo annuale Nuvoia Area registro elettronico dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1590.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	313	02/10/2023	0000003428/PA			Altro soggetto pubblico e privato	349.80	IVA Fattura n.0000003428/PA del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 per rinnovo annuale Nuvoia Area registro elettronico dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 349.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	314	02/10/2023	0000003651/PA	Z7539080C3		Altro soggetto pubblico e privato	300.00	Pagamento Fattura n.0000003651/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per software Nuvoia rilevazione presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 300.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	315	02/10/2023	0000003651/PA			Altro soggetto pubblico e privato	66.00	IVA Fattura n.0000003651/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per software Nuvoia rilevazione presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 66.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	317	17/10/2023	9/PA	Z2D3C644C9		Altro soggetto pubblico e privato	235.00	Pagamento Fattura n.9/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto frigorifero sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 235.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	318	17/10/2023	9/PA			Altro soggetto pubblico e privato	51.70	IVA Fattura n.9/PA del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto frigorifero sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 51.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 15

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	319	17/10/2023	2023-FP-0000197	Z6C3C0CEF3		Altro soggetto pubblico e privato	291.23	Pagamento Fattura n.2023-FP-0000197 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cremella.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 291.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	320	17/10/2023	2023-FP-0000197			Altro soggetto pubblico e privato	64.07	IVA Fattura n.2023-FP-0000197 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cremella.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 64.07	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	321	17/10/2023	1905/F	Z823BF8785	.	Altro soggetto pubblico e privato	709.50	Pagamento Fattura n.1905/F del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 per acquisto carta per fotocopie F.to A4 e A3.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 709.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	322	17/10/2023	1905/F		.	Altro soggetto pubblico e privato	156.09	IVA Fattura n.1905/F del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 per acquisto carta per fotocopie f.to A4 e A3.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 156.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	323	17/10/2023	000233PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	194.34	Pagamento Fattura n.000233PAR del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 per noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 194.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	324	17/10/2023	000233PAR			Altro soggetto pubblico e privato	42.75	IVA Fattura n.000233PAR del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 per noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2023.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 42.75	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	325	17/10/2023	V2-004525	ZFA3C7966A		Altro soggetto pubblico e privato	63.14	Pagamento Fattura n.V2-004525 del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 per acquisto tappeto sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 63.14	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	326	17/10/2023	V2-004525			Altro soggetto pubblico e privato	13.89	IVA Fattura n.V2-004525 del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 per acquisto tappeto sc. primaria di Cassago.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 13.89	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	327	17/10/2023	2023-FP-0000214	Z4B3C0CEE1		Altro soggetto pubblico e privato	603.85	Pagamento Fattura n.2023-FP-0000214 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 603.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	328	17/10/2023	2023-FP-0000214			Altro soggetto pubblico e privato	132.85	IVA Fattura n.2023-FP-0000214 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 132.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	329	17/10/2023	13430	Z463C9FFA3		Altro soggetto pubblico e privato	88.32	Pagamento Fattura n.13430 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 per acquisto toner vari.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 88.32	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	330	17/10/2023	13430			Altro soggetto pubblico e privato	19.43	IVA Fattura n.13430 del 05/10/2023 Fornitura del 05/10/2023 per acquisto toner vari.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 19.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	331	17/10/2023	6434/A/2023	Z573C48735		Altro soggetto pubblico e privato	448.80	Pagamento Fattura n.6434/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 448.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	332	17/10/2023	6434/A/2023			Altro soggetto pubblico e privato	98.74	IVA Fattura n.6434/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 98.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	333	17/10/2023	6433/A/2023	Z353C47342		Altro soggetto pubblico e privato	527.27	Pagamento Fattura n.6433/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 527.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	334	17/10/2023	6433/A/2023			Altro soggetto pubblico e privato	116.00	IVA Fattura n.6433/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. infanzia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 116.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	335	17/10/2023	6432/A/2023	Z2B3C4871D		Altro soggetto pubblico e privato	484.75	Pagamento Fattura n.6432/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di 1° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 484.75	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 16

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	336	17/10/2023	6432/A/2023			Altro soggetto pubblico e privato	106.65	IVA Fattura n.6432/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. di 1° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 106.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	337	17/10/2023	6431/A/2023	ZF93C47324		Altro soggetto pubblico e privato	459.85	Pagamento Fattura n.6431/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cremella.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 459.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	338	17/10/2023	6431/A/2023			Altro soggetto pubblico e privato	101.17	IVA Fattura n.6431/A/2023 del 14/09/2023 Fornitura del 14/09/2023 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria di Cremella.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 101.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	339	17/10/2023	12300600010000035541	ZC23C130A5		Altro soggetto pubblico e privato	108.06	Pagamento Fattura n.12300600010000035541 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 per acquisto materiale sportivo sc. primaria di Cremella.	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 108.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	340	17/10/2023	12300600010000035541			Altro soggetto pubblico e privato	23.78	IVA Fattura n.12300600010000035541 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 per acquisto materiale sportivo sc. primaria di Cremella.	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 23.78	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	341	09/11/2023	383/A	Z1D3B89B10		Altro soggetto pubblico e privato	4620.00	Pagamento Fattura n.383/A del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 per polizza assicurativa alunni n. 582-23-1124E a.s. 2023/24.	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni 03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 U.1.10.04.01.003	03 11 003 - 4020.00 03 11 004 - 600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Acquisti di beni e servizi
2023	0	343	20/11/2023	5922/P	Z923BF89DF		Altro soggetto pubblico e privato	674.84	Pagamento Fattura n.5922/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 674.84	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	344	20/11/2023	5922/P			Altro soggetto pubblico e privato	148.46	IVA Fattura n.5922/P del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 148.46	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	345	20/11/2023	1065/PA	ZDD3CB9EE0		Altro soggetto pubblico e privato	512.29	Pagamento Fattura n.1065/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 - Acconto per incarico RSPP.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 512.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	346	20/11/2023	1065/PA			Altro soggetto pubblico e privato	112.70	IVA Fattura n.1065/PA del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 per acconto incarico RSPP.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 112.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	347	20/11/2023	V3-30596	Z333CDSF9C		Altro soggetto pubblico e privato	130.79	Pagamento Fattura n.V3-30596 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 130.79	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	348	20/11/2023	V3-30596			Altro soggetto pubblico e privato	28.77	IVA Fattura n.V3-30596 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 28.77	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	349	20/11/2023	FT 003048	ZCC3CA1025		Altro soggetto pubblico e privato	128.83	Pagamento Fattura n.FT 003048 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 per acquisto materiale di facile consumo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 128.83	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	350	20/11/2023	FT 003048			Altro soggetto pubblico e privato	28.34	IVA Fattura n.FT 003048 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 per acquisto materiale di facile consumo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 28.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	351	20/11/2023	12300600010000044036	Z6F3DO14E3		Altro soggetto pubblico e privato	17.11	Pagamento Fattura n.12300600010000044036 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023 per acquisto medaglie per la premiazione "Corsa campestre" alunni sc. sec. di 1° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 17.11	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 17

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2023	0	352	20/11/2023	12300600010000044036			Altro soggetto pubblico e privato	3.76	IVA Fattura n.12300600010000044036 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023 su acquisto medaglie per la premiazione della "Corsa campestre" alunni sc. sec. di 1° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 3.76	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	353	21/11/2023	0050011632	ZC33D16B29		Altro soggetto pubblico e privato	192.00	Pagamento Fattura n.0050011632 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 per acquisto biglietti treno A/R Cassago/Monza del 24/11/2023 - classi terze sc. sec. di 1° Grado - Gara Orienteering. Comitiva Prot. 602253	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 192.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	354	21/11/2023	0050011632	ZC33D16B29		Altro soggetto pubblico e privato	19.20	IVA Fattura n.0050011632 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 su acquisto biglietti treno A/R Cassago/Monza del 24/11/2023 - classi terze sc. sec. di 1° Grado - Gara orienteering.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 19.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	359	27/11/2023	49857	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1495.10	Pagamento Fattura n.49857 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 per acquisto materiale coding sc. sec. di 1° Grado - Progetto PNRR.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 1495.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	360	27/11/2023	49857		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	328.92	IVA Fattura n.49857 del 30/10/2023 Fornitura del 30/10/2023 per acquisto materiale coding sc. sec. di 1° Grado - Progetto PNRR.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 328.92	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	361	27/11/2023	10/PA	Z303D22FD5		Altro soggetto pubblico e privato	310.00	Pagamento Fattura n.10/PA del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 per acquisto lavatrice sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 310.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	362	27/11/2023	10/PA			Altro soggetto pubblico e privato	68.20	IVA Fattura n.10/PA del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 per acquisto lavatrice sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 68.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	363	27/11/2023	646	ZC83D10D67		Altro soggetto pubblico e privato	1800.00	Pagamento Fattura n.646 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 per acquisto libretti e intervento esperto in classe Progetto Turandot- Enigmi al museo XXVIII ed Opera domani - Scuola Primaria di Cassago.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1800.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	369	12/12/2023	000444	Z493D4D43B		Altro soggetto pubblico e privato	599.00	Pagamento Fattura n.000444 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 599.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	370	12/12/2023	000444			Altro soggetto pubblico e privato	131.78	IVA Fattura n.000444 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 per acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria di Cassago.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 131.78	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	371	12/12/2023	EFAT/2023/2284	Z1B3D3514B		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	Pagamento Fattura n.EFAT/2023/2284 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 per rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2023/24.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	372	12/12/2023	272/PA	Z393D93775		Altro soggetto pubblico e privato	187.93	Pagamento Fattura n.272/PA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 per rinnovo annuale licenze antivirus.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 187.93	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	373	12/12/2023	272/PA			Altro soggetto pubblico e privato	41.34	IVA Fattura n.272/PA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 per rinnovo annuale licenze antivirus.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 41.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2023	0	374	12/12/2023	1023304790	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	4.01	Pagamento Fattura n.1023304790 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 per spese postali mese di ottobre 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 4.01	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

Pag. 18

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

Anno 2023 - Intera Annualità

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
------	-----------	---------	-------------------	--------------	-----	-----	----------------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------------------	--------------------	--------------------

Data 05/06/2026