



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 2021 - 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
2021	0	1	28/01/2021	FT 004593	Z242F9DBB9		Altro soggetto pubblico e privato	273.24	Pagamento Fattura n.FT 004593 del 18/12/2020 per acquisto toner vari scuola secondaria di 1° grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 273.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	2	28/01/2021	FT 004593			Altro soggetto pubblico e privato	60.11	Pagamento IVA Fattura n.FT 004593 del 18/12/2020 per acquisto toner vari scuola secondaria di 1° grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 60.11	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	3	28/01/2021	17/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	128.50	Pagamento Fattura n.17/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola secondaria di 1° grado. N. CUP J36D20000120001	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 - 128.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	4	28/01/2021	17/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	28.27	Pagamento IVA Fattura n.17/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola secondaria di 1° 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 - 28.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	5	28/01/2021	18/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	193.30	Pagamento Fattura n.18/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola dell'infanzia di Cassago. N. CUP J36D20000120001.	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 - 193.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	6	28/01/2021	18/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	42.53	Pagamento IVA Fattura n.18/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola dell'infanzia 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 - 42.53	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	7	28/01/2021	19/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	144.50	Pagamento Fattura n.19/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola primaria di Cassago. N. CUP J36D20000120001	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 - 144.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	8	28/01/2021	19/PA	Z252EA7587	J36D20000120001	Altro soggetto pubblico e privato	28.74	Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 31/12/2020 per intervento elettricista c/o la scuola 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 - 28.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	10	28/01/2021	894/PA	ZA52FE2C2F		Altro soggetto pubblico e privato	576.00	Pagamento Fattura n.894/PA del 04/01/2021 per contratto manutenzione e assistenza Argo Anno 2021	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 576.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	11	28/01/2021	894/PA			Altro soggetto pubblico e privato	126.72	Pagamento IVA Fattura n.894/PA del 04/01/2021 per contratto di manutenzione e assistenza Argo Anno 2021	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 126.72	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	12	28/01/2021	12/PA	Z4C257352C		Altro soggetto pubblico e privato	306.10	Pagamento Fattura n.12/PA del 02/01/2021 per noleggio fotocopiatrici 4^ trimestre 2020.	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 - 306.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	13	28/01/2021	12/PA			Altro soggetto pubblico e privato	67.34	Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 02/01/2021 su noleggio fotocopiatrici 4^ trimestre 2020	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 - 67.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	14	28/01/2021	1/001	Z6D2F51620		Altro soggetto pubblico e privato	1000.00	Pagamento Fattura n.1/001 del 14/01/2021 per corso di formazione docenti.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	15	28/01/2021	1/001			Altro soggetto pubblico e privato	220.00	Pagamento IVA Fattura n.1/001 del 14/01/2021 per corso di formazione docenti	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 220.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	16	28/01/2021	641	ZA730085C0	J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	1674.00	Pagamento Fattura n.641 del 15/01/2021 per acquisto n. 6 Chromebok Acer. N. CUP J31D20000750001	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 1674.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2021	0	17	28/01/2021	641		J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	368.28	Pagamento IVA Fattura n.641 del 15/01/2021 per acquisto n. 6 Cromebook	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 368.28	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2021	0	18	28/01/2021	3			Soggetto Privato	360.00	Pagamento Fattura n.3 del 14/01/2021 per quota annuale medico competente 2020.	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999	03 02 003 - 360.00	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 2021 - 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
2021	0	19	28/01/2021	3			Altro soggetto pubblico e privato	90.00	Versamento Ritenuta d'acconto su prestazione Medico competente Anno 2020	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999	03 02 003 - 90.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	20	29/01/2021	10	Z0530555AD		Altro soggetto pubblico e privato	70.00	Pagamento Fattura n.10 del 23/01/2021 per acquisto schede sim vodafone alunni scuola secondaria di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 70.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	21	29/01/2021	10	Z0530555AD		Altro soggetto pubblico e privato	15.40	Pagamento IVA Fattura n.10 del 23/01/2021 per acquisto schede sim vodafone alunni scuola secondaria di 1° grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 15.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	22	24/02/2021	E33-2021	Z183008477	J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	4390.00	Pagamento Fattura n.E33-2021 del 28/01/2021 per acquisto n. 10 notebook Acer ai sensi art. 21 D.L. n. 137 del 28.10.2020. N. CUP J31D20000750001.	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 4390.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2021	0	23	24/02/2021	E33-2021		J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	965.80	Pagamento IVA Fattura n.E33-2021 del 28/01/2021 per acquisto n. 10 notebook Acer	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 965.80	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2021	0	24	24/02/2021	E33-2021	Z183008477	J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	650.00	Acquisto n. 10 pacchetti Office Pro Plus 2019 - N. CUP J31D20000750001.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 650.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	25	24/02/2021	E33-2021		J31D20000750001	Altro soggetto pubblico e privato	143.00	Iva su acquisto pacchetti office Pro Plus 2019.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 143.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	26	24/02/2021	V3-2208	Z9A2FF38CF		Altro soggetto pubblico e privato	1476.11	Pagamento Fattura n.V3-2208 del 28/01/2021 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 1476.11	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	27	24/02/2021	V3-2208			Altro soggetto pubblico e privato	324.74	Pagamento IVA Fattura n.V3-2208 del 28/01/2021 per acquisto materiale didattico sc. infanzia	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 324.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	28	24/02/2021	FT 000313	Z34300260B		Altro soggetto pubblico e privato	319.55	Pagamento Fattura n.FT 000313 del 31/01/2021 materiale di facile consumo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 319.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	29	24/02/2021	FT 000313			Altro soggetto pubblico e privato	70.30	Pagamento IVA Fattura n.FT 000313 del 31/01/2021 per acquisto materiale di facile consumo	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 70.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	30	24/02/2021	1/1774	Z83307175B		Altro soggetto pubblico e privato	2370.00	Pagamento Fattura n.1/1774 del 04/02/2021 per acquisto mascherine FFP2.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 2370.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	31	24/02/2021	1/1774			Altro soggetto pubblico e privato	118.50	Pagamento IVA Fattura n.1/1774 del 04/02/2021 per acquisto mascherine FFP2	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 118.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	32	24/02/2021	E65-2021	ZDB306DFA8		Altro soggetto pubblico e privato	89.00	Pagamento Fattura n.E65-2021 del 16/02/2021 per acquisto alimentatore Pc sc. sec. di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 89.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	33	24/02/2021	E65-2021			Altro soggetto pubblico e privato	19.58	Pagamento IVA Fattura n.E65-2021 del 16/02/2021 per acquisto alimentatore Pc sc. sec. di 1° grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 19.58	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	34	12/03/2021	1021026865	Z662B6FBE6		Altro soggetto pubblico e privato	25.93	Spese postali mese di novembre 2020. Conto contrattuale n. 30061484-001	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 25.93	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	35	18/03/2021	PA4	Z3A3062327		Altro soggetto pubblico e privato	21.60	Pagamento Fattura n.PA4 del 19/02/2021 per acquisto libro sc. primaria di Cassago.	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 21.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	36	18/03/2021	PA3	ZC030664AF		Altro soggetto pubblico e privato	159.63	Pagamento Fattura n.PA3 del 19/02/2021 per acquisto testi per Concorso pubblico "1 miei 10 libri"	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 159.63	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	37	18/03/2021	88	Z6B309AE8C		Altro soggetto pubblico e privato	267.00	Pagamento Fattura n.88 del 23/02/2021 per fornitura e installazione n. 1 apparecchio telefonico + manutenzione centralino c/o la sc. dell'infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 267.00	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. 3

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

Anno 2021 - 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
2021	0	38	18/03/2021	88			Altro soggetto pubblico e privato	58.74	Pagamento IVA Fattura n.88 del 23/02/2021 su fornitura e installazione n. 1 apparecchio telefonico + manutenzione centralino sc. infanzia	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 58.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	39	18/03/2021	FT 000731	Z2C3074971		Altro soggetto pubblico e privato	65.78	Pagamento Fattura n.FT 000731 del 27/02/2021 per acquisto materiale di facile consumo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 65.78	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	40	18/03/2021	FT 000731			Altro soggetto pubblico e privato	14.47	Pagamento IVA Fattura n.FT 000731 del 27/02/2021 per acquisto materiale di facile consumo	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 14.47	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	41	18/03/2021	FT 000741	Z2C3074971		Altro soggetto pubblico e privato	140.50	Pagamento Fattura n.FT 000741 del 27/02/2021 per acquisto materiale di facile consumo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 140.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	42	18/03/2021	FT 000741			Altro soggetto pubblico e privato	30.91	Pagamento IVA Fattura n.FT 000741 del 27/02/2021 per acquisto materiale di facile consumo	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 30.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	43	18/03/2021	FT 000726	ZB330CBDBD		Altro soggetto pubblico e privato	161.64	Pagamento Fattura n.FT 000726 del 27/02/2021 per acquisto toner stampante alunni D.A.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 161.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	44	18/03/2021	FT 000726			Altro soggetto pubblico e privato	35.56	Pagamento IVA Fattura n.FT 000726 del 27/02/2021 per acquisto toner stampante alunni D.A.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 35.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	45	18/03/2021	41	Z5A30C46A5		Altro soggetto pubblico e privato	50.00	Pagamento Fattura n.41 del 02/03/2021 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 - 50.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	46	18/03/2021	41			Altro soggetto pubblico e privato	11.00	Pagamento IVA Fattura n.41 del 02/03/2021 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 - 11.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	47	18/03/2021	1021049147	Z662B6FBE6		Altro soggetto pubblico e privato	62.04	Pagamento Fattura n.1021049147 del 05/03/2021 spese postali mese di dicembre 2020. Conto contrattuale n. 30061484-001. Fattura n. 1021049147	03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003	03 11 004 - 62.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	49	23/03/2021	2021 47/p	Z0A3114EFD	UF8AEX	Altro soggetto pubblico e privato	2369.00	Pagamento Fattura n.202147/p del 22/03/2021 .	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 2369.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	50	06/04/2021	000001	Z6E3009F91		Altro soggetto pubblico e privato	643.44	Pagamento Fattura n.000001 del 05/01/2021 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 - 643.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	51	06/04/2021	000001			Altro soggetto pubblico e privato	141.56	Pagamento IVA Fattura n.000001 del 05/01/2021 su 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 - 141.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	52	06/04/2021	0000000953/PA	Z212FEC5D6		Altro soggetto pubblico e privato	400.00	Pagamento Fattura n.0000000953/PA del 14/03/2021 per attivazione PagoNuvola dal 01.01 al 31.08.2021	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 400.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	53	06/04/2021	0000000953/PA			Altro soggetto pubblico e privato	88.00	Pagamento IVA Fattura n.0000000953/PA del 14/03/2021 per attivazione PagoNuvola dal 01.01 al 31.08.2021	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 88.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	54	06/04/2021	0000000318/PA	ZB22DC2C25		Altro soggetto pubblico e privato	1787.50	Pagamento Fattura n.0000000318/PA del 07/03/2021 per attivazione Nuvola Area personale, Nuvola sito web, Nuvola registro elettronico e Area alunni, Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.09.20 al 31.08.21	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1787.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	55	06/04/2021	0000000318/PA	ZB22DC2C25		Altro soggetto pubblico e privato	112.50	Pagamento fattura elettronica n. 318/PA per attivazione Nuvola Area personale, Nuvola sito web, Nuvola Registro Elettronico e Area alunni, Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.09.20 al 31.08.21	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 - 112.50	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. 4

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

Anno 2021 - 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
2021	0	56	06/04/2021	0000000318/PA			Altro soggetto pubblico e privato	418.00	Pagamento IVA Fattura n.0000000318/PA del 07/03/2021 per attivazione Nuvola Area personale, Nuvola sito web, Nuvola Registro Elettronico e Area alunni, Nuvola Amministrazione Digitale dal 01.09.20 al 31.08.2	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 - 418.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	57	06/04/2021	FAP/28	Z5130AE631	J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	2320.99	Pagamento Fattura n.FAP/28 del 11/03/2021 per acquisto libri di testo da dare in comodato d'uso agli alunni della sc. sec. di I° Grado. CUP J36J20001040001	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 2320.99	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	60	17/04/2021	FT 001134	ZAC30CBDC5		Altro soggetto pubblico e privato	49.79	Pagamento Fattura n.FT 001134 del 17/03/2021 per acquisto scala 8 gradini per la sc. dell'infanzia	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 49.79	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	61	17/04/2021	FT 001134			Altro soggetto pubblico e privato	10.95	Pagamento IVA Fattura n.FT 001134 del 17/03/2021 su acquisto scala 8 gradini per la scuola dell'infanzia	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 10.95	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	62	17/04/2021	0000001435/PA	Z362EC278E		Altro soggetto pubblico e privato	1200.00	Pagamento Fattura n.0000001435/PA del 19/03/2021 per integrazione registro elettronico e amministrazione digitale Nuvola.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 1200.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	63	17/04/2021	0000001435/PA			Altro soggetto pubblico e privato	264.00	Pagamento IVA Fattura n.0000001435/PA del 19/03/2021 su integrazione registro elettronico e amministrazione digitale Nuvola	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 264.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	64	17/04/2021	507/PA	Z592E16607		Altro soggetto pubblico e privato	640.00	Pagamento Fattura n.507/PA del 24/03/2021 per rinnovo incarico D.P.O. Progetto Privac	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
2021	0	65	17/04/2021	507/PA			Altro soggetto pubblico e privato	140.80	Pagamento IVA Fattura n.507/PA del 24/03/2021 per rinnovo incarico D.P.O. progetto Privac	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
2021	0	66	19/04/2021	000002	Z853009FE2		Altro soggetto pubblico e privato	74.16	Pagamento Fattura n.000002 del 05/01/2021 per acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria Cremell	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 74.16	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	67	19/04/2021	000002			Altro soggetto pubblico e privato	16.32	Pagamento IVA Fattura n.000002 del 05/01/2021 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 - 16.32	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	68	19/04/2021	000036	Z37305556D		Altro soggetto pubblico e privato	217.50	Pagamento Fattura n.000036 del 27/01/2021 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 - 217.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	69	19/04/2021	000036			Altro soggetto pubblico e privato	10.88	Pagamento IVA Fattura n.000036 del 27/01/2021 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 - 10.88	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	71	29/04/2021	20214E12945	Z7C318AEB9		Altro soggetto pubblico e privato	480.77	Pagamento fattura n. 20214E12945 del 29.04.2021 - Abbonamento annuale a rivista online Italia Scuola	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 480.77	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	72	29/04/2021	590/2021	Z343126ECD	J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	104.30	Pagamento Fattura n.590/2021 del 29/03/2021 per acquisto targa ed etichette progetto Pon "Kit Sussidi Didattici".N. CUP J36J20001040001.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 104.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	73	29/04/2021	590/2021		J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	22.95	Pagamento IVA Fattura n.590/2021 del 29/03/2021 su acquisto targa ed etichette progetto Pon "Kit Sussidi Didattici"	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 22.95	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	74	13/05/2021	PA24	Z1B30FFE5E	J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	567.38	Pagamento Fattura n.PA24 del 09/04/2021 per acquisto libri di narrativa da dare in comodato d'uso agli studenti. N. CUP J36J20001040001.	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 567.38	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 2021 - 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
2021	0	76	18/05/2021	94/PA	ZCA316B732		Altro soggetto pubblico e privato	228.04	Pagamento Fattura n.94/PA del 12/04/2021 noleggio fotocopiatrici primo trimestre 2021.	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 - 228.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	77	18/05/2021	94/PA			Altro soggetto pubblico e privato	50.17	Pagamento IVA Fattura n.94/PA del 12/04/2021 su noleggio fotocopiatrici primo trimestre 2021	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 - 50.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	78	18/05/2021	000175	ZA630E25FD		Altro soggetto pubblico e privato	363.12	Pagamento Fattura n.000175 del 09/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario 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 - 363.12	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	79	18/05/2021	000175			Altro soggetto pubblico e privato	77.49	Pagamento IVA Fattura n.000175 del 09/03/2021 su acquisto materiale igienico sanitario 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 - 77.49	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	80	18/05/2021	000176	Z3430E25AB		Altro soggetto pubblico e privato	478.45	Pagamento Fattura n.000176 del 09/03/2021 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 - 478.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	81	18/05/2021	000176			Altro soggetto pubblico e privato	105.26	Pagamento IVA Fattura n.000176 del 09/03/2021 su 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 - 105.26	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	82	18/05/2021	000177	ZA930E25D1		Altro soggetto pubblico e privato	194.08	Pagamento Fattura n.000177 del 09/03/2021 per acquisto materiale igienico sanitario 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 - 194.08	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	83	18/05/2021	000177			Altro soggetto pubblico e privato	42.70	Pagamento IVA Fattura n.000177 del 09/03/2021 su acquisto materiale igienico sanitario 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 - 42.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	84	18/05/2021	000178	ZE130ED9A1		Altro soggetto pubblico e privato	679.96	Pagamento Fattura n.000178 del 10/03/2021 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 - 679.96	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	85	18/05/2021	000178			Altro soggetto pubblico e privato	82.44	Pagamento IVA Fattura n.000178 del 10/03/2021 su 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 - 82.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	86	18/05/2021	1021101073	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	26.23	Pagamento Fattura n.1021101073 del 23/04/2021 - spese postali mese di Febbraio 2021 - Conto contrattuale n. 30061484-001	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 26.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	87	18/05/2021	21	Z07306A589		Soggetto Privato	909.00	Pagamento Fattura n.21 del 27/04/2021 per acquisto e installazione firewall e switch sc. sec. di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 909.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	88	18/05/2021	21			Altro soggetto pubblico e privato	199.98	Pagamento IVA Fattura n.21 del 27/04/2021 su acquisto e installazione firewall e switch sc. sec. di 1° Grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 199.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	89	18/05/2021	22	ZB830D1E31		Soggetto Privato	780.00	Pagamento Fattura n.22 del 27/04/2021 per acquisto e installazione firewall sc. primaria di Cassago	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 780.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	90	18/05/2021	22			Altro soggetto pubblico e privato	171.60	Pagamento IVA Fattura n.22 del 27/04/2021 su acquisto e installazione firewall sc. primaria di Cassago	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 171.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	91	18/05/2021	V1-001241	Z3C30DD960		Altro soggetto pubblico e privato	83.62	Pagamento fattura n. V1-001241 per Acquisto tappeti per la sc. dell'infanzia	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 83.62	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	92	18/05/2021	V1-001241			Altro soggetto pubblico e privato	18.40	Pagamento Iva Fattura n. V1-001241 su acquisto tappeti per la sc. dell'infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 18.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	93	18/05/2021	V1-001241	Z3C30DD960		Altro soggetto pubblico e privato	37.47	Pagamento fattura n. V1-001241 per acquisto tappeto 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 - 37.47	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. 6

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

Anno 2021 - 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
2021	0	94	18/05/2021	V1-001241			Altro soggetto pubblico e privato	8.24	pagamento Iva fattura n. V1-001241 su acquisto tappeto per la 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 - 8.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	95	18/05/2021	655/PA	Z0430E6FFB		Altro soggetto pubblico e privato	500.00	Pagamento Fattura n.655/PA del 23/04/2021 per corso on line sulla privacy per tutto il personale della scuola.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	96	18/05/2021	64	Z013141A44		Altro soggetto pubblico e privato	35.00	Pagamento Fattura n.64 del 09/04/2021 per acquisto scheda Sim Vodafone per DAD. N. CUP J31D20000750001	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 35.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	97	18/05/2021	64			Altro soggetto pubblico e privato	7.70	Pagamento IVA Fattura n.64 del 09/04/2021 su acquisto scheda Sim Vodafone per DAD	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 7.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	100	18/05/2021	20214E12945	Z7C318AEB9		Altro soggetto pubblico e privato	19.23	Pagamento Iva Fattura n. 20214E12945 del 29.04.21 su Abbonamento annuale a rivista online Italia Scuola.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 19.23	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	101	18/05/2021	130	Z133174801		Altro soggetto pubblico e privato	100.00	Pagamento Fattura n.130 del 10/05/2021 per Formazione RLS E-learning.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 100.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	102	11/06/2021	5428	Z4931427CA	J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	3387.92	Pagamento Fattura n.5428 del 13/05/2021 per noleggio n. 8 notebook HP da dare in comodato d'uso agli alunni. N. CUP J36J20001040001	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 3387.92	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	103	11/06/2021	5428		J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	745.34	Pagamento IVA Fattura n.5428 del 13/05/2021 su noleggio n. 8 notebook HP da dare in comodato d'uso agli alunni	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 745.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	104	11/06/2021	E222-2021	Z3631A4D39		Altro soggetto pubblico e privato	59.00	Pagamento Fattura n.E222-2021 del 17/05/2021 per acquisto alimentatore Pc Lenovo sc. primaria Cassago	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 59.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	105	11/06/2021	E222-2021			Altro soggetto pubblico e privato	12.98	Pagamento IVA Fattura n.E222-2021 del 17/05/2021 su acquisto alimentatore originale Pc Lenovo	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 12.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	106	02/07/2021	1021138049	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	14.49	Pagamento Fattura n.1021138049 del 03/06/2021 per spese postali mese di marzo 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 14.49	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	107	02/07/2021	266	Z6F31E67F6		Altro soggetto pubblico e privato	2201.60	Pagamento Fattura n.266 del 09/06/2021 per fornitura e installazione impianto telefonico uffici di segreteria.	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 - 2201.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	108	02/07/2021	266			Altro soggetto pubblico e privato	484.35	Pagamento IVA Fattura n.266 del 09/06/2021 per fornitura e installazione impianto telefonico uffici di segreteria	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 - 484.35	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	109	02/07/2021	2/PA	Z24319DD80		Altro soggetto pubblico e privato	1080.00	Pagamento Fattura n.2/PA del 03/06/2021 progetto madrelingua inglese classi prime sc. sec. di I° Grado a.s. 2020/21.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1080.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	110	02/07/2021	3/PA	Z022F1E9E4		Altro soggetto pubblico e privato	720.00	Pagamento Fattura n.3/PA del 03/06/2021 progetto madrelingua inglese classi seconde sc. sec. di I° Grado a.s. 2020/21.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 720.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	111	02/07/2021	4/PA	Z022F1E9E4		Altro soggetto pubblico e privato	720.00	Pagamento Fattura n.4/PA del 08/06/2021 progetto madrelingua inglese classi terze sc. sec. di I° Grado a.s. 2020/21.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 720.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	112	02/07/2021	5/PA	ZAD319E503		Altro soggetto pubblico e privato	1080.00	Pagamento Fattura n.5/PA del 08/06/2021 per Laboratori linguistici con operatori madrelingua inglese classi I°, II° e III° sc. sec. di I° Grado a.s. 2020/21.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1080.00	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 2021 - 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
2021	0	113	02/07/2021	FAP/35	Z5130AE631	J36J20001040001	Altro soggetto pubblico e privato	82.60	Pagamento Fattura n.FAP/35 del 01/06/2021 acquisto libri da dare in comodato d'uso agli alunni - N. CUP J36J20001040001	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 82.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	193	26/07/2021	1021161554	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	10.01	Pagamento Fattura n.1021161554 del 25/06/2021 per spese postali mese di aprile 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 10.01	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	194	26/07/2021	FT 002690	Z843201EFD		Altro soggetto pubblico e privato	186.84	Pagamento Fattura n.FT 002690 del 30/06/2021 per acquisto toner vari sc. sec. di I° Grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 186.84	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	195	26/07/2021	FT 002690			Altro soggetto pubblico e privato	41.10	Pagamento IVA Fattura n.FT 002690 del 30/06/2021 su acquisto toner vari sc. sec. di I° Grado	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 41.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	196	26/07/2021	142/PA	ZCA316B732		Altro soggetto pubblico e privato	282.58	Pagamento Fattura n.142/PA del 01/07/2021 per noleggio fotocopiatrici II° trimestre 2021.	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 - 282.58	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	197	26/07/2021	142/PA			Altro soggetto pubblico e privato	62.17	Pagamento IVA Fattura n.142/PA del 01/07/2021 su noleggio fotocopiatrici 2° trimestre 2021	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 - 62.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	198	26/07/2021	12/PA	Z3D31FDAD4		Altro soggetto pubblico e privato	89.34	Pagamento Fattura n.12/PA del 30/06/2021 per acquisto toner.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 89.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	199	26/07/2021	12/PA			Altro soggetto pubblico e privato	19.65	Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 30/06/2021 su acquisto toner	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 19.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	200	26/07/2021	000429/21	ZB53256493		Altro soggetto pubblico e privato	75.00	Pagamento Fattura n.000429/21 del 08/07/2021 per rinnovo abbonamento rivista "Nuovo Gulliver News" sc. primaria di Cassago a.s. 2021/22.	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 75.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	201	26/07/2021	3/PA	ZA1316D749		Altro soggetto pubblico e privato	318.00	Pagamento Fattura n.3/PA del 13/07/2021 per intervento elettricista sc. sec. di I° Grado.	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003	03 06 002 - 318.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	202	26/07/2021	3/PA			Altro soggetto pubblico e privato	69.96	Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 13/07/2021 per intervento elettricista c/o la sc. sec. di I° Grado	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003	03 06 002 - 69.96	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	203	26/07/2021	4/PA	ZA1316D749		Altro soggetto pubblico e privato	117.00	Pagamento Fattura n.4/PA del 13/07/2021 per intervento elettricista c/o la sc. dell'Infanzia di Cassago.	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003	03 06 002 - 117.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	204	26/07/2021	4/PA			Altro soggetto pubblico e privato	25.74	Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 13/07/2021 per intervento elettricista c/o la sc. dell'Infanzia di Cassago	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	U.1.03.02.09.003	03 06 002 - 25.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	205	26/07/2021	1021174644	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	3.34	Pagamento Fattura n.1021174644 del 20/07/2021 per spese postali mese di maggio 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 3.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	206	26/07/2021	8/PA	Z522FC80E1		Soggetto Privato	1600.00	Pagamento Fattura n.8/PA del 21/07/2021 per attività "Sportello di ascolto" rivolto al personale della scuola, ai genitori e agli studenti dell'intero Istituto	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	207	30/08/2021	8/PA	Z3E3210C06		Altro soggetto pubblico e privato	1580.00	Pagamento Fattura n.8/PA del 30/07/2021 per acquisto e installazione soccorritore UPS Ufficio Segreteria.	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 - 1580.00	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. 8

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

Anno 2021 - 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
2021	0	208	30/08/2021	8/PA			Altro soggetto pubblico e privato	347.60	Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 30/07/2021 su acquisto e installazione soccorritore UPS ufficio di segreteria.	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 - 347.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	210	23/09/2021	1021203305	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	5.58	Pagamento Fattura n.1021203305 del 26/08/2021 per spese postali mese di Giugno 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 5.58	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	211	23/09/2021	V3-18387	Z9F328FE2B		Altro soggetto pubblico e privato	873.15	Pagamento Fattura n.V3-18387 del 27/08/2021 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 - 873.15	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	212	23/09/2021	V2/567897	Z8E32B18C4		Altro soggetto pubblico e privato	183.21	Pagamento Fattura n.V2/567897 del 31/08/2021 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 - 183.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	213	23/09/2021	FT 003187	ZE53282AA0		Altro soggetto pubblico e privato	278.57	Pagamento Fattura n.FT 003187 del 31/08/2021 per acquisto carta per fotocopie per ufficio segreteria e toner per laboratorio informatica.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.001 U.1.03.01.02.006	02 01 002 - 225.00 02 03 009 - 53.57	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Acquisti di beni e servizi
2021	0	214	23/09/2021	FT 003200	Z8B328069A		Altro soggetto pubblico e privato	469.51	Pagamento Fattura n.FT 003200 del 31/08/2021 per acquisto carta per fotocopie e toner sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.001 U.1.03.01.02.006	02 01 002 - 132.01 02 03 009 - 337.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Acquisti di beni e servizi
2021	0	215	06/10/2021	V3-18387			Altro soggetto pubblico e privato	192.09	Pagamento IVA Fattura n.V3-18387 del 27/08/2021 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 - 192.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	216	06/10/2021	V2/567897			Altro soggetto pubblico e privato	40.31	Pagamento IVA Fattura n.V2/567897 del 31/08/2021 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 - 40.31	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	217	06/10/2021	FT 003187			Altro soggetto pubblico e privato	61.29	Pagamento IVA Fattura n.FT 003187 del 31/08/2021 per acquisto carta per fotocopie per ufficio segreteria e toner per Laboratorio di Informatica.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.001 U.1.03.01.02.006	02 01 002 - 49.50 02 03 009 - 11.79	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Acquisti di beni e servizi
2021	0	218	06/10/2021	FT 003200			Altro soggetto pubblico e privato	103.29	Pagamento IVA Fattura n.FT 003200 del 31/08/2021 per acquisto carta per fotocopie e toner sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.001 U.1.03.01.02.006	02 01 002 - 74.25 02 03 009 - 29.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi Acquisti di beni e servizi
2021	0	219	06/10/2021	0/2761	Z2932A53EC		Altro soggetto pubblico e privato	30.43	Pagamento Fattura n.0/2761 del 07/09/2021 per acquisto sussidio didattico docenti sostegno sc. primaria di Cassago.	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 30.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	220	06/10/2021	8191	ZB032D79FA		Altro soggetto pubblico e privato	14.00	Pagamento Fattura n.8191 del 06/09/2021 per riscatto n. 7 notebook HP.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 14.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	221	06/10/2021	8191			Altro soggetto pubblico e privato	3.08	Pagamento IVA Fattura n.8191 del 06/09/2021 per riscatto n. 7 notebook HP.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 3.08	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	222	06/10/2021	2021/000291/PA	Z9632EEE69	J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	3760.00	Pagamento Fattura n.2021/000291/PA del 10/09/2021 per acquisto n. 2 display interattivi per la sc. sec. di 1° grado. N. CUP J39J21004590001	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 3760.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	223	06/10/2021	2021/000291/PA		J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	827.20	Pagamento IVA Fattura n.2021/000291/PA del 10/09/2021 per acquisto n. 2 display interattivi per la sc. sec. di 1° Grado.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 827.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	224	06/10/2021	2021/000292/PA	Z3432E509D		Altro soggetto pubblico e privato	830.00	Pagamento Fattura n.2021/000292/PA del 10/09/2021 per acquisto videoproiettore sc. primaria di Cassago.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 830.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	225	06/10/2021	2021/000292/PA			Altro soggetto pubblico e privato	182.60	Pagamento IVA Fattura n.2021/000292/PA del 10/09/2021 per acquisto videoproiettore sc. primaria di Cassago.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 182.60	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 2021 - 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
2021	0	226	06/10/2021	000478/21	ZF12F91509		Altro soggetto pubblico e privato	978.50	Pagamento Fattura n.000478/21 del 01/09/2021 per acquisto diari scolastici a.s. 2021/22 per gli alunni dell'Istituto comprensivo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 978.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	227	06/10/2021	000478/21			Altro soggetto pubblico e privato	215.27	Pagamento IVA Fattura n.000478/21 del 01/09/2021 per acquisto diari scolastici a.s. 2021/22 per gli alunni dell'Istituto Comprensivo.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 215.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	228	06/10/2021	145	ZE3327FDF7		Altro soggetto pubblico e privato	176.85	Pagamento Fattura n.145 del 15/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 176.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	229	06/10/2021	145			Altro soggetto pubblico e privato	35.82	Pagamento IVA Fattura n.145 del 15/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 35.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	230	06/10/2021	V3-19565	ZED328745B		Altro soggetto pubblico e privato	297.07	Acquisto materiale didattico sc. primaria Cremella a.s. 2021/22.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 297.07	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	231	06/10/2021	V3-19565			Altro soggetto pubblico e privato	65.35	Iva su 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 - 65.35	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	232	06/10/2021	V3-19565	ZED328745B		Altro soggetto pubblico e privato	220.54	Acquisto materiale didattico per alunni D.A. Sc. Infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 220.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	233	06/10/2021	V3-19565			Altro soggetto pubblico e privato	48.52	Iva su acquisto materiale didattico alunni D.A. Sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 48.52	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	242	19/10/2021	1021233642	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	3.34	Pagamento Fattura n.1021233642 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 per spese postali mese di Luglio 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 3.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	243	19/10/2021	V2/574235	ZBF32AF6E9		Altro soggetto pubblico e privato	356.06	Pagamento Fattura n.V2/574235 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 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 - 356.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	244	19/10/2021	V2/574235			Altro soggetto pubblico e privato	78.33	IVA Fattura n.V2/574235 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 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 - 78.33	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	245	19/10/2021	V2/574236	Z1332B0266		Altro soggetto pubblico e privato	618.82	Pagamento Fattura n.V2/574236 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 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 - 618.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	246	19/10/2021	V2/574236			Altro soggetto pubblico e privato	136.14	IVA Fattura n.V2/574236 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 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 - 136.14	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	247	19/10/2021	844/2021	ZBD333DDF6		Altro soggetto pubblico e privato	92.31	Pagamento Fattura n.844/2021 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 per abbonamento annuale "Sinergie di Scuola".	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 92.31	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	248	19/10/2021	844/2021	ZBD333DDF6		Altro soggetto pubblico e privato	3.69	IVA Fattura n.844/2021 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 per abbonamento annuale "Sinergie di Scuola".	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 3.69	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	249	19/10/2021	185/PA	ZCA316B732		Altro soggetto pubblico e privato	334.54	Pagamento Fattura n.185/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 per noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2021.	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 - 334.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	250	19/10/2021	185/PA			Altro soggetto pubblico e privato	73.60	IVA Fattura n.185/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 per noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2021.	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 - 73.60	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 2021 - 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
2021	0	251	19/10/2021	000473	Z0832B19E8	J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	586.60	Pagamento Fattura n.000473 del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 per acquisto materiale igienico sanitario sc. Infanzia. N. CUP J39J21004590001.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 586.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	252	19/10/2021	000473		J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	70.06	IVA Fattura n.000473 del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 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 - 70.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	253	19/10/2021	000474	Z4932B1AC2		Altro soggetto pubblico e privato	790.36	Pagamento Fattura n.000474 del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 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 - 790.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	254	19/10/2021	000474			Altro soggetto pubblico e privato	173.88	IVA Fattura n.000474 del 30/08/2021 Fornitura del 30/08/2021 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 - 173.88	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	255	15/11/2021	321/F	ZE531ECE5C		Altro soggetto pubblico e privato	3945.00	Pagamento Fattura n.321/F del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021. Polizza assicurativa alunni N. 202284089 a.s. 2021/22.	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003	03 11 003 - 3945.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	256	15/11/2021	322/F	ZE531ECE5C		Altro soggetto pubblico e privato	435.00	Pagamento Fattura n.322/F del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021. Polizza assicurativa personale scolastico n. 202284089 - a.s. 2021/22.	03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003	03 11 004 - 435.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	265	18/11/2021	000488	ZBE32B1BE6		Altro soggetto pubblico e privato	538.13	Pagamento Fattura n.000488 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 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 - 538.13	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	266	18/11/2021	000488			Altro soggetto pubblico e privato	118.39	IVA Fattura n.000488 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 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 - 118.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	267	18/11/2021	000489	Z7A32B1942	J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	624.70	Pagamento Fattura n.000489 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario sc. primaria di Cassago. N. CUP J39J21004590001.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 624.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	268	18/11/2021	000489		J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	80.06	IVA Fattura n.000489 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 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 - 80.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	269	18/11/2021	000490	Z5432B1BC3		Altro soggetto pubblico e privato	707.32	Pagamento Fattura n.000490 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 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 - 707.32	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	270	18/11/2021	000490			Altro soggetto pubblico e privato	155.61	IVA Fattura n.000490 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 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 - 155.61	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	271	18/11/2021	000491	Z9732B1A36	J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	422.20	Pagamento Fattura n.000491 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario sc. sec. di 1° Grado. N. CUP J39J21004590001.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 422.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	272	18/11/2021	000491		J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	69.93	IVA Fattura n.000491 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto materiale igienico sanitario 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 - 69.93	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	273	18/11/2021	000487	ZCE32EBFBC		Altro soggetto pubblico e privato	165.00	Pagamento Fattura n.000487 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto carrello di pulizia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 165.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	274	18/11/2021	000487			Altro soggetto pubblico e privato	36.30	IVA Fattura n.000487 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto carrello di pulizia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 36.30	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 2021 - 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
2021	0	275	18/11/2021	000486	Z4C32EBFFE		Altro soggetto pubblico e privato	174.50	Pagamento Fattura n.000486 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto carrello 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 - 174.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	276	18/11/2021	000486			Altro soggetto pubblico e privato	38.39	IVA Fattura n.000486 del 07/09/2021 Fornitura del 07/09/2021 per acquisto carrello 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 - 38.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	277	18/11/2021	D2311	ZB93363CC6		Altro soggetto pubblico e privato	100.20	Pagamento Fattura n.D2311 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 per acquisto registri vari.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 100.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	278	18/11/2021	D2311			Altro soggetto pubblico e privato	22.04	IVA Fattura n.D2311 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 per acquisto registri vari.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 22.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	279	18/11/2021	705/FE	Z6F337442F	J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	1600.00	Pagamento Fattura n.705/FE del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 per acquisto dispositivi individuali di sicurezza (mascherine e guanti). N. CUP J39J21004590001.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 1600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	280	18/11/2021	705/FE		J39J21004590001	Altro soggetto pubblico e privato	80.00	IVA Fattura n.705/FE del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 per acquisto dispositivi di sicurezza individuali (mascherine e guanti).	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 80.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	283	18/11/2021	FT 003950	Z0F33AE644		Altro soggetto pubblico e privato	242.38	Pagamento Fattura n.FT 003950 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 per acquisto toner sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 242.38	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	284	18/11/2021	FT 003950			Altro soggetto pubblico e privato	53.32	IVA Fattura n.FT 003950 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 per acquisto toner sc. infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 53.32	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	285	19/11/2021	EFAT/2021/2585	ZC033344D6		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2585 del 04/10/2021 Fornitura del 04/10/2021 per rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2021.22.	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
2021	0	286	19/11/2021	V1-005432	Z203364C67		Altro soggetto pubblico e privato	122.44	Pagamento Fattura n.V1-005432 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 per acquisto tappeti sc. media.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 122.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	287	19/11/2021	V1-005432			Altro soggetto pubblico e privato	26.94	IVA Fattura n.V1-005432 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 per acquisto tappeti sc. media.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 26.94	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	288	19/11/2021	0000002879/PA	ZCD32763FC		Altro soggetto pubblico e privato	400.00	Pagamento Fattura n.0000002879/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Amministrazione digitale periodo 01.09 - 31.12.21	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 400.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	289	19/11/2021	0000002879/PA			Altro soggetto pubblico e privato	88.00	IVA Fattura n.0000002879/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Amministrazione digitale periodo 01.09 - 31.12.21	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 88.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	290	19/11/2021	0000002881/PA	Z1632762B4		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.0000002881/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Sito web periodo 01.09.21 - 31.08.2022	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	291	19/11/2021	0000002881/PA			Altro soggetto pubblico e privato	55.00	IVA Fattura n.0000002881/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Sito web periodo 01.09.21 - 31.08.22.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 55.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	292	19/11/2021	0000002882/PA	ZA132762E9		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.0000002882/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Area personale periodo 01.09.21 - 31.08.22.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 250.00	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. 12

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

Anno 2021 - 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
2021	0	293	19/11/2021	0000002882/PA			Altro soggetto pubblico e privato	55.00	IVA Fattura n.0000002882/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Area personale periodo 01.09.21 - 31.08.22.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 55.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	294	19/11/2021	0000002883/PA	Z273276262		Altro soggetto pubblico e privato	1550.00	Pagamento Fattura n.0000002883/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Area alunni, registro elettronico, App tutore e Pagonuvola - periodo 01.09.21 - 31.08.22	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1550.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	295	19/11/2021	0000002883/PA			Altro soggetto pubblico e privato	341.00	IVA Fattura n.0000002883/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021 per software Nuvola Area alunni, registro elettronico, App tutore e Pagonuvola - periodo 01.09.21 - 31.08.22.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 341.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	296	19/11/2021	16/PA	Z8433DB035		Altro soggetto pubblico e privato	330.00	Pagamento Fattura n.16/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 per intervento elettricista sc.sec. di 1° Grado.	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	U.1.03.02.09.008	03 06 001 - 330.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	297	19/11/2021	16/PA			Altro soggetto pubblico e privato	72.60	IVA Fattura n.16/PA del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 per intervento elettricista sc. sec. di 1° Grado.	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	U.1.03.02.09.008	03 06 001 - 72.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	298	19/11/2021	17/PA.	Z8433DB035		Altro soggetto pubblico e privato	106.00	Pagamento Fattura n.17/PA. del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 per intervento elettricista sc. infanzia.	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	U.1.03.02.09.008	03 06 001 - 106.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	299	19/11/2021	17/PA.			Altro soggetto pubblico e privato	23.32	IVA Fattura n.17/PA. del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 per intervento elettricista sc. infanzia.	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	U.1.03.02.09.008	03 06 001 - 23.32	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	300	10/12/2021	000596	Z7832F9DAC		Altro soggetto pubblico e privato	1350.00	Pagamento Fattura n.000596 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 per acquisto lavapavimenti sc. infanzia.	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 - 1350.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	301	10/12/2021	000596			Altro soggetto pubblico e privato	297.00	IVA Fattura n.000596 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 per acquisto lavapavimenti sc. infanzia.	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 - 297.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	302	10/12/2021	000619	Z36337A0AC		Altro soggetto pubblico e privato	174.50	Pagamento Fattura n.000619 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 per acquisto carrello 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 - 174.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	303	10/12/2021	000619			Altro soggetto pubblico e privato	38.39	IVA Fattura n.000619 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 per acquisto carrello 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 - 38.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	304	10/12/2021	V3-27690	Z2433D239E		Altro soggetto pubblico e privato	60.20	Acquisto materiale didattico alunni D.A. Scuola Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 60.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	305	10/12/2021	V3-27690			Altro soggetto pubblico e privato	13.24	Iva su acquisto materiale didattico alunni D.A. scuola Infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 13.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	306	10/12/2021	V3-27690	Z2433D239E		Altro soggetto pubblico e privato	998.40	Acquisto materiale didattico a.s. 2021/22.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 998.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	307	10/12/2021	V3-27690			Altro soggetto pubblico e privato	219.65	Iva su acquisto materiale didattico a.s. 2021/22.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 219.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	308	10/12/2021	2021-225/PU	ZDD33767B7		Altro soggetto pubblico e privato	24.30	Pagamento Fattura n.2021-225/PU del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 per acquisto sussidi didattici.	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002	02 02 002 - 24.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	309	10/12/2021	000692	ZCA33EC6E6		Altro soggetto pubblico e privato	725.68	Pagamento Fattura n.000692 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 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 - 725.68	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 2021 - 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
2021	0	310	10/12/2021	000692			Altro soggetto pubblico e privato	159.65	IVA Fattura n.000692 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 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 - 159.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	311	10/12/2021	000693	Z0833EC78E		Altro soggetto pubblico e privato	128.10	Pagamento Fattura n.000693 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 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 - 128.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	312	10/12/2021	000693			Altro soggetto pubblico e privato	28.18	IVA Fattura n.000693 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 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 - 28.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	313	10/12/2021	1021308178	Z143012A11		Altro soggetto pubblico e privato	8.91	Pagamento Fattura n.1021308178 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 per spese postali mese di ottobre 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 8.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	320	20/12/2021	FPA 3/21	ZA53422977		Soggetto Privato	300.00	Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 per progetto geologia sc. primaria Cassago	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 300.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	322	20/12/2021	00543PA	ZA5343D9DA		Altro soggetto pubblico e privato	315.00	Pagamento Fattura n.00543PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 acquisto software per rinnovo inventariale.	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 - 315.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2021	0	323	20/12/2021	00543PA			Altro soggetto pubblico e privato	69.30	IVA Fattura n.00543PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 acquisto software per rinnovo inventariale.	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 - 69.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Data 05/06/2026