



# 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 2022 - 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                                          |
|------|-----------|---------|----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 2022 | 0         | 2       | 26/01/2022     | 2123232       | ZD33447857 | J39J21012960001 | Altro soggetto pubblico e privato | 2250.00       | Pagamento Fattura n.2123232 del 10/12/2021 per acquisto Lavapavimenti sc. sec. di 1° grado. N. CUP J39J21012960001                                  | 04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari                                                                                                                                | U.2.02.01.04.001                     | 04 03 010 - 2250.00                      | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali                           |
| 2022 | 0         | 3       | 26/01/2022     | 2123232       |            | J39J21012960001 | Altro soggetto pubblico e privato | 495.00        | IVA Fattura n.2123232 del 10/12/2021 per acquisto Lavapavimenti sc. sec. di 1° Grado.                                                               | 04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari                                                                                                                                | U.2.02.01.04.001                     | 04 03 010 - 495.00                       | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali                           |
| 2022 | 0         | 4       | 26/01/2022     | 869/PA        | ZDE342B945 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 596.00        | Pagamento Fattura n.869/PA del 04/01/2022 per contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software argo 2022.                               | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico<br>03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.01.02.006<br>U.1.03.02.09.004 | 02 03 009 - 128.00<br>03 06 003 - 468.00 | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi<br>Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 5       | 26/01/2022     | 869/PA        |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 61.82         | IVA Fattura n.869/PA del 04/01/2022 per contratto manutenzione, assistenza e canone annuale software Argo 2022.                                     | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico<br>03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.01.02.006<br>U.1.03.02.09.004 | 02 03 009 - 28.16<br>03 06 003 - 33.66   | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi<br>Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 11      | 17/02/2022     | 18/PA         | ZCA316B732 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 263.34        | Pagamento Fattura n.18/PA del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici 4° 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 - 263.34                       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 12      | 17/02/2022     | 18/PA         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 57.93         | IVA Fattura n.18/PA del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici 4° 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 - 57.93                        | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 13      | 17/02/2022     | 1022006784    | Z143012A11 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 23.69         | Pagamento Fattura n.1022006784 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 per spese postali mese di novembre 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001. | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                                                                                 | U.1.03.02.16.002                     | 05 01 001 - 23.69                        | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 14      | 17/02/2022     | 2/PA          | Z5034D2321 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 185.00        | Pagamento Fattura n.2/PA del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 per acquisto frigorifero e sostituzione lampadine 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 - 185.00                       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 15      | 17/02/2022     | 2/PA          |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 40.70         | IVA Fattura n.2/PA del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 per acquisto frigorifero e sostituzione lampadine 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 - 40.70                        | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 16      | 17/02/2022     | 0000000072/PA | ZC9344835F |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 1420.00       | Pagamento Fattura n.0000000072/PA del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 per acquisto rilevatore presenze.                                         | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                                                                                         | U.1.03.01.02.006                     | 02 03 009 - 1420.00                      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 17      | 17/02/2022     | 0000000072/PA |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 312.40        | IVA Fattura n.0000000072/PA del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 per acquisto rilevatore presenze.                                               | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                                                                                         | U.1.03.01.02.006                     | 02 03 009 - 312.40                       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 18      | 17/02/2022     | 26            | Z8834C945E |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 40.00         | Pagamento Fattura n.26 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 per acquisto materiale di primo soccorso sc. Primaria 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 - 40.00                        | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 19      | 17/02/2022     | 26            |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 8.80          | IVA Fattura n.26 del 28/01/2022 Fornitura del 28/01/2022 per acquisto materiale di primo soccorso sc. Primaria 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 - 8.80                         | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 20      | 17/02/2022     | 6             |            |                 | Soggetto Privato                  | 420.00        | Pagamento Fattura n.6 del 29/01/2022 Fornitura del 29/01/2022 per Attività medico competente Anno 2021.                                             | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                                                                                              | U.1.03.02.19.010                     | 03 01 003 - 420.00                       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                               |
| 2022 | 0         | 21      | 17/02/2022     | 6             |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 105.00        | Ritenuta d'acconto su compenso medico competente anno 2021.                                                                                         | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                                                                                              | U.1.03.02.19.010                     | 03 01 003 - 105.00                       | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|----------------------|------------|--------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 22      | 17/02/2022     | 000045               | Z6F34DFA5D |        | Altro soggetto pubblico e privato | 195.28        | Pagamento Fattura n.000045 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 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 - 195.28     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 23      | 17/02/2022     | 000045               |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 42.96         | IVA Fattura n.000045 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 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 - 42.96      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 24      | 17/02/2022     | 0000001169/PA        | ZCD32763FC |        | Altro soggetto pubblico e privato | 1200.00       | Pagamento Fattura n.0000001169/PA del 06/02/2022 Fornitura del 06/02/2022 per assistenza Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022.                 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 1200.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 25      | 17/02/2022     | 0000001169/PA        |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 264.00        | IVA Fattura n.0000001169/PA del 06/02/2022 Fornitura del 06/02/2022 per assistenza Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022.                       | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 264.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 26      | 17/02/2022     | 12200601400000000178 |            |        | Persona Fisica                    | 63.45         | Progetto Pallavolo sc.sec.1°grado-rimborso acquisto palloni presso Decathlon Lissone - Fatt.n.12200601400000000178 del 3/02/22.                     | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                             | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 63.45      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 27      | 17/02/2022     | 12200601400000000178 |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 13.96         | IVA Fattura n.12200601400000000178 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022                                                                          | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                             | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 13.96      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 28      | 17/02/2022     | 23                   | ZCA343ADE6 | UF8AEX | Altro soggetto pubblico e privato | 1860.00       | Pagamento Fattura n.23 del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022 Percorso Didattico alunni 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 - 1860.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 53      | 17/03/2022     | V3-5334              | Z2433D239E |        | Altro soggetto pubblico e privato | 69.61         | Pagamento Fattura n.V3-5334 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 per acquisto materiale didattico e materiale per alunni D.A. sc. Infanzia.      | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 69.61      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 54      | 17/03/2022     | V3-5334              | Z2433D239E |        | Altro soggetto pubblico e privato | 18.32         | Acquisto materiale didattico alunni D.A. Scuola Infanzia. Fattura n.V3-5334 del 15.02.22                                                            | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 18.32      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 55      | 17/03/2022     | V3-5334              |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 15.31         | IVA Fattura n.V3-5334 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 per acquisto materiale didattico e materiale per alunni D.A. sc. Infanzia.            | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 15.31      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 56      | 17/03/2022     | V3-5334              |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 4.03          | Iva su acquisto materiale didattico alunni D.A. Sc. Infanzia.                                                                                       | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 4.03       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 57      | 17/03/2022     | 1022041794           | Z143012A11 |        | Altro soggetto pubblico e privato | 107.64        | Pagamento Fattura n.1022041794 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 per spese postali mese di dicembre 2021. Conto contrattuale n. 30061484-001. | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                | U.1.03.02.16.002 | 05 01 001 - 107.64     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 58      | 17/03/2022     | 000064               | ZEC34FF4A4 |        | Altro soggetto pubblico e privato | 698.12        | Pagamento Fattura n.000064 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 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 - 698.12     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 59      | 17/03/2022     | 000064               |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 153.59        | IVA Fattura n.000064 del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022 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 - 153.59     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 60      | 17/03/2022     | 3/PA                 | ZA53540B46 |        | Altro soggetto pubblico e privato | 2550.00       | Pagamento Fattura n.3/PA del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 per installazione impianto intrusione sc. primaria 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 - 2550.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 61      | 17/03/2022     | 3/PA                 |            |        | Altro soggetto pubblico e privato | 561.00        | IVA Fattura n.3/PA del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 per realizzazione impianto intrusione sc. primaria 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 - 561.00     | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 62      | 17/03/2022     | 4/PA         | ZA53540B46 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 3270.00       | Pagamento Fattura n.4/PA del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 per realizzazione impianto intrusione sc. sec. 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 - 3270.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 63      | 17/03/2022     | 4/PA         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 719.40        | IVA Fattura n.4/PA del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 per realizzazione impianto intrusione sc. sec. 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 - 719.40     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 64      | 17/03/2022     | FT 000572    | Z3A350A436 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 84.08         | Pagamento Fattura n.FT 000572 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 per acquisto toner stampante aula docenti.                                                           | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 84.08      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 65      | 17/03/2022     | FT 000572    |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 18.50         | IVA Fattura n.FT 000572 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 per acquisto toner per stampante aula docenti.                                                             | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 18.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 66      | 17/03/2022     | 3899/FVISE   | Z19350B6C5 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 196.00        | Pagamento Fattura n.3899/FVISE del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 per adesione offerta Bergantini 2022.                                                               | 02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste                                                           | U.1.03.01.01.001 | 02 02 001 - 196.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 67      | 21/03/2022     | 2022 89/p    | Z8935AB887 | UF8AEX          | Altro soggetto pubblico e privato | 824.00        | Iscrizione esame Key for schools n. 8 partecipanti Sc.Sec. 1°grado E.Fermi di Cassago Brianza (LC)                                                                         | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                             | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 824.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 68      | 08/04/2022     | 106/0        | Z0634FBD83 | J39J21004270001 | Altro soggetto pubblico e privato | 967.21        | Pagamento Fattura n.106/0 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 per acquisto tastiere Lab. musica. N. CUP J39J21004270001.                                               | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 967.21     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 69      | 08/04/2022     | 106/0        |            | J39J21004270001 | Altro soggetto pubblico e privato | 212.79        | IVA Fattura n.106/0 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 per acquisto tastiere Lab. Musica.                                                                             | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 212.79     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 70      | 08/04/2022     | 212          | Z44353E949 | J39J21012960001 | Altro soggetto pubblico e privato | 2010.00       | Pagamento Fattura n.212 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 per acquisto Dispositivi di sicurezza (guanti e carta scottex) per tutti i plessi. N. CUP J39J21012960001. | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                           | U.1.03.01.02.999 | 02 03 011 - 2010.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 71      | 08/04/2022     | 212          |            | J39J21012960001 | Altro soggetto pubblico e privato | 375.90        | IVA Fattura n.212 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022 su acquisto dispositivi di sicurezza (guanti e carta scottex) per tutti i plessi                                 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                           | U.1.03.01.02.999 | 02 03 011 - 375.90     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 74      | 22/04/2022     | 661/2022     | Z823593D29 | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 286.77        | Pagamento Fattura n.661/2022 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 per acquisto materiale pubblicitario Pon. N. CUP J39J21013380006                                      | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 286.77     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 75      | 22/04/2022     | 661/2022     |            | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 63.09         | IVA Fattura n.661/2022 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 per acquisto materiale pubblicitario Pon                                                                    | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 63.09      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 76      | 22/04/2022     | 106          | Z9C35D585E |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 75.00         | Pagamento Fattura n.106 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 per intervento tecnico ripristino linee telefoniche.                                                       | 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 - 75.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 77      | 22/04/2022     | 106          |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 16.50         | IVA Fattura n.106 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 per intervento tecnico ripristino linee telefoniche                                                              | 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 - 16.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 78      | 22/04/2022     | 2022-86/PU   | Z9B34DCE56 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 113.02        | Pagamento Fattura n.2022-86/PU del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto materiale didattico alunni D.A. sc. infanzia                                           | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 113.02     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 79      | 22/04/2022     | 2022-86/PU   |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 24.86         | IVA Fattura n.2022-86/PU del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto materiale didattico alunni D.A. sc. Infanzia                                                 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 24.86      | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 80      | 22/04/2022     | FT 000958    | Z413594BFF |     | Altro soggetto pubblico e privato | 24.54         | Pagamento Fattura n.FT 000958 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto toner sc. Primaria Cremella.                                    | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                             | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 24.54      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 81      | 22/04/2022     | FT 000958    |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 5.40          | IVA Fattura n.FT 000958 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto toner sc. primaria Cremella                                           | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                             | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 5.40       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 82      | 22/04/2022     | 6357/FVISE   | Z3635DA2D8 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 382.00        | Pagamento Fattura n.6357/FVISE del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 per adesione abbonamento "Italiascuola.it"                                  | 02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste                                                                | U.1.03.01.01.001 | 02 02 001 - 382.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 83      | 22/04/2022     | 6357/FVISE   | Z3635DA2D8 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 15.28         | IVA Fattura n.6357/FVISE del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 per adesione abbonamento "Italiascuola.it"                                        | 02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste                                                                | U.1.03.01.01.001 | 02 02 001 - 15.28      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 84      | 22/04/2022     | 1022096043   | Z8B34BEA93 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 18.12         | Pagamento Fattura n.1022096043 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                     | U.1.03.02.16.002 | 05 01 001 - 18.12      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 106     | 17/05/2022     | V1-001281    | Z423526576 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 96.20         | Pagamento Fattura n.V1-001281 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto n. 2 tappeti sc. Infanzia e 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 - 96.20      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 107     | 17/05/2022     | V1-001281    |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 21.16         | IVA Fattura n.V1-001281 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 per acquisto n. 2 tappeti sc. Infanzia e 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 - 21.16      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 108     | 17/05/2022     | 2104/01      | Z6235A4CF3 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 152.25        | Pagamento Fattura n.2104/01 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 per acquisto ghiaccio istantaneo per 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 - 152.25     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 109     | 17/05/2022     | 2104/01      |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 33.50         | IVA Fattura n.2104/01 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 per acquisto ghiaccio istantaneo per 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 - 33.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 110     | 17/05/2022     | 6/PA         | Z1B35D087F |     | Altro soggetto pubblico e privato | 550.00        | Pagamento Fattura n.6/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 per fornitura e installazione impianto citofono 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 - 550.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 111     | 17/05/2022     | 6/PA         |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 121.00        | IVA Fattura n.6/PA del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 per fornitura e installazione impianto citofono 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 - 121.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 112     | 17/05/2022     | 000181       | Z6135C9700 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 158.00        | Pagamento Fattura n.000181 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 per acquisto carta igienica 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 - 158.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 113     | 17/05/2022     | 000181       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 34.76         | IVA Fattura n.000181 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 per acquisto carta igienica 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 - 34.76      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 114     | 17/05/2022     | 60/PA        | Z5634E77FD |     | Altro soggetto pubblico e privato | 282.08        | Pagamento Fattura n.60/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 per noleggio fotocopiatrici periodo dal 01.01 al 25.03.22.                       | 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 - 282.08     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 115     | 17/05/2022     | 60/PA        |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 62.06         | IVA Fattura n.60/PA del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022 su noleggio fotocopiatrici periodo dal 01.01 al 25.03.22.                              | 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 - 62.06      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 116     | 17/05/2022     | V3-10664     | Z6435BE076 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 206.81        | Pagamento Fattura n.V3-10664 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 per acquisto materiale didattico "Progetto piccoli eroi a scuola"             | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                      | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 206.81     | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|----------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 117     | 17/05/2022     | V3-10664             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 45.50         | IVA Fattura n.V3-10664 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 per acquisto materiale didattico "Progetto piccoli eroi a scuola"                                                        | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 45.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 118     | 17/05/2022     | 1022124623           | Z8B34BEA93 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 12.25         | Pagamento Fattura n.1022124623 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 spese postali mese di marzo 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001                                             | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                               | U.1.03.02.16.002 | 05 01 001 - 12.25      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 119     | 17/05/2022     | FT 001240            | Z93360B0D5 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 466.96        | Pagamento Fattura n.FT 001240 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 per acquisto materiale di facile consumo.                                                                         | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                 | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 466.96     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 120     | 17/05/2022     | FT 001240            |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 102.73        | IVA Fattura n.FT 001240 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 per acquisto materiale di facile consumo.                                                                               | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                 | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 102.73     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 121     | 17/05/2022     | 12200601970000000149 | Z9D360837C |     | Altro soggetto pubblico e privato | 327.20        | Pagamento Fattura n.12200601970000000149 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 per acquisto T-shirt e borracce per la realizzazione del Progetto "Orienteering" 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 - 327.20     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 122     | 17/05/2022     | 12200601970000000149 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 71.98         | IVA Fattura n.12200601970000000149 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 per acquisto t-shirt e borracce per la realizzazione del Progetto "Orienteering" 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 - 71.98      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 124     | 24/05/2022     | 196/V                | ZC0347A2F8 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 393.60        | Pagamento Fattura n.196/V del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 per visita guidata a Mantello classi prima e seconda 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 - 393.60     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 125     | 24/05/2022     | 196/V                |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 86.59         | IVA Fattura n.196/V del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 per visita guidata del 16.05.2022 a Mantello classi prima e seconda 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 - 86.59      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 126     | 24/05/2022     | 308/00               | Z6B35F23BF |     | Altro soggetto pubblico e privato | 390.00        | Pagamento Fattura n.308/00 del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 per ingresso Museo S. Giulia il 24/05/2022 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 - 390.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 127     | 24/05/2022     | 83M                  | Z70359384F |     | Altro soggetto pubblico e privato | 120.00        | Pagamento Fattura n.83M del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 per invio diplomi esami Delf Livello A2.                                                                                | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                            | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 120.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 128     | 24/05/2022     | 1529/EG              | Z2A3622395 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 43.00         | Pagamento Fattura n.1529/EG del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 per acquisto biglietti ingresso museo Egitto il 01.06.2022 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 - 43.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 129     | 24/05/2022     | 1874/ME              | ZCB36223D6 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 524.50        | Pagamento Fattura n.1874/ME del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 per visita guidata museo egizio il 01.06.2022 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 - 524.50     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 131     | 22/06/2022     | FPA 72/22            | Z543402093 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 940.00        | Fattura n. 72 del 21/06/22 Spesa prevista per trasporto Opera domani sc. primaria Cassago del 31/01/22                                                                                  | 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 - 940.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 132     | 22/06/2022     | FPA 72/22            | Z543402093 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 94.00         | Spesa prevista per trasporto Opera domani sc. primaria Cassago del 31/01/22                                                                                                             | 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 - 94.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 133     | 22/06/2022     | FPA 60/22            | Z543402093 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 154.00        | Fattura n. 60 del 24/5/22 Spesa prevista per trasporto Brescia sc. primaria Cassago del 24/05/22                                                                                        | 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 - 154.00     | 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. 6

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

#### Anno 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|-----------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 134     | 22/06/2022     | FPA 60/22             | Z6B35DDC45 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 346.00        | Saldo fattura n. 60 del 24/5/22. Noleggio bus per visita di istruzione a Brescia del 24/05/2022 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 - 346.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 135     | 22/06/2022     | FPA 60/22             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 50.00         | Iva su noleggio bus per visita di istruzione a Brescia 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 - 50.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 136     | 29/06/2022     | 146                   | Z6F3612697 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 560.00        | Pagamento Fattura n.146 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 per noleggio bus uscita didattica del 16.05.2022 a Mantello (SO) classi prima e seconda 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 - 560.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 137     | 29/06/2022     | 146                   |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 56.00         | IVA Fattura n.146 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 per noleggio bus uscita didattica del 16.05.22 a Mantello (SO) classi prima e seconda 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 - 56.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 138     | 29/06/2022     | 2022-152/PU           | Z9B34DCE56 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 10.12         | Pagamento Fattura n.2022-152/PU del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 per acquisto materiale didattico alunni D.A. sc. Infanzia.                                                             | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 10.12      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 139     | 29/06/2022     | 2022-152/PU           |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 2.23          | IVA Fattura n.2022-152/PU del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 per acquisto materiale didattico alunni D.A. sc. Infanzia                                                                    | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 2.23       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 140     | 29/06/2022     | FT 001495             | ZA7360B92A |     | Altro soggetto pubblico e privato | 15.00         | Pagamento Fattura n.FT 001495 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto timbro per ufficio di segreteria.                                                                           | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 15.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 141     | 29/06/2022     | FT 001495             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 3.30          | IVA Fattura n.FT 001495 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto timbro per ufficio di segreteria.                                                                                 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 3.30       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 142     | 29/06/2022     | FT 001499             | ZA9366E929 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 30.17         | Pagamento Fattura n.FT 001499 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto album disegno per alunni classi terze 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 - 30.17      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 143     | 29/06/2022     | FT 001499             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 6.64          | IVA Fattura n.FT 001499 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto album disegno per alunni classi terze 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 - 6.64       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 144     | 29/06/2022     | 190                   | ZCA36A703E |     | Altro soggetto pubblico e privato | 458.00        | Pagamento Fattura n.190 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 per acquisto biglietti di ingresso Archeopark del 01.06.22 - classi terze e quinte 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 - 458.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 145     | 29/06/2022     | 145/P                 | Z6B35DDC45 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 136.36        | Pagamento Fattura n.145/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per noleggio bus per visita di istruzione a Cascina Rampina Monticello dell'11.05.22 - 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 - 136.36     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 146     | 29/06/2022     | 145/P                 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 13.64         | IVA Fattura n.145/P del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per noleggio bus per visita di istruzione a Cascina Rampina Monticello dell'11.05.22 - 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 - 13.64      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 147     | 29/06/2022     | 122006019700000002 48 | Z1436AC874 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 74.20         | Pagamento Fattura n.12200601970000000248 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 per acquisto medaglie per premiazione alunni classe 2A 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 - 74.20      | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|-----------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 148     | 29/06/2022     | 12200601970000000248  |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 16.32         | IVA Fattura n.12200601970000000248 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 per acquisto medaglie per premiazione alunni classe 2A 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 - 16.32      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 149     | 29/06/2022     | 122006000100000025030 | Z78367228C |     | Altro soggetto pubblico e privato | 102.25        | Pagamento Fattura n.122006000100000025030 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 per acquisto boracce per premiazione alunni sc. sec. di 1° Grado Torneo Pallavolo. | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 102.25     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 150     | 29/06/2022     | 122006000100000025030 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 22.50         | IVA Fattura n.122006000100000025030 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 per acquisto boracce per premiazione alunni sc. sec. di 1° grado Torneo Pallavolo        | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 22.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 151     | 29/06/2022     | FPA 1/22              | ZD034D4280 |     | Soggetto Privato                  | 1600.00       | Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 per Sportello di counseling psicologico 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 - 1600.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 152     | 29/06/2022     | FT 001496             | Z1A366065E |     | Altro soggetto pubblico e privato | 67.59         | Pagamento Fattura n.FT 001496 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto toner ufficio presidenza.                                                         | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 67.59      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 153     | 29/06/2022     | FT 001496             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 14.87         | IVA Fattura n.FT 001496 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per acquisto toner per ufficio presidenza                                                            | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 14.87      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 198     | 19/07/2022     | 2/PA                  | ZBD35117EB |     | Altro soggetto pubblico e privato | 1080.00       | Pagamento Fattura n.2/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Progetto Madrelingua inglese classi prime 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 - 1080.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 199     | 19/07/2022     | 3/PA                  | Z9F337D86D |     | Altro soggetto pubblico e privato | 720.00        | Pagamento Fattura n.3/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Progetto madrelingua inglese classi seconde 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 - 720.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 200     | 19/07/2022     | 4/PA                  | Z9F337D86D |     | Altro soggetto pubblico e privato | 720.00        | Pagamento Fattura n.4/PA del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 - Progetto madrelingua inglese classi terze 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 - 720.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 201     | 19/07/2022     | 158                   | Z0234BEDD9 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 190.00        | Pagamento Fattura n.158 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - Acquisto etichette per rinnovo inventariale.                                                       | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 190.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 202     | 19/07/2022     | 158                   |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 41.80         | IVA Fattura n.158 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 per acquisto etichette per rinnovo inventariale                                                            | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 41.80      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 203     | 19/07/2022     | 000162PAR             | Z9B3539CBA |     | Altro soggetto pubblico e privato | 317.81        | Pagamento Fattura n.000162PAR del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 per noleggio fotocopiatrici periodo aprile/giugno 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 - 317.81     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 204     | 18/07/2022     | 000162PAR             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 69.92         | IVA Fattura n.000162PAR del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022 per noleggio fotocopiatrici periodo aprile/giugno 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 - 69.92      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 205     | 19/07/2022     | FT 001756             | ZD136CE892 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 84.10         | Pagamento Fattura n.FT 001756 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 per acquisto toner per aula docenti                                                            | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 84.10      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 206     | 19/07/2022     | FT 001756             |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 18.50         | IVA Fattura n.FT 001756 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 per acquisto toner aula docenti                                                                      | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 18.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 207     | 19/07/2022     | 7/00                  | Z2B35F1E43 |     | Soggetto Privato                  | 1900.00       | Pagamento Fattura n.7/00 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 per Avviamento Lingua inglese presso la scuola Infanzia 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 - 1900.00    | 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 2022 - 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                |
|------|-----------|---------|----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 2022 | 0         | 208     | 19/07/2022     | 844/PA        | Z9B329F235 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 640.00        | Pagamento Fattura n.844/PA del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 per incarico DPO 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 - 640.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 209     | 18/07/2022     | 844/PA        |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 140.80        | IVA Fattura n.844/PA del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022 su incarico D.P.O. 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 - 140.80     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 210     | 19/07/2022     | 0000001717/PA | ZC9344835F |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 300.00        | Pagamento Fattura n.0000001717/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 software per rilevazione presenze                                                          | 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     |
| 2022 | 0         | 211     | 19/07/2022     | 0000001717/PA |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 66.00         | IVA Fattura n.0000001717/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 software per rilevazione presenze                                                                | 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     |
| 2022 | 0         | 212     | 19/07/2022     | 4             | Z3C342FC66 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 3225.00       | Pagamento Fattura n.4 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 per intervento di attività psicomotoria scuola infanzia                                                | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                             | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 3225.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 213     | 19/07/2022     | 179/P         | Z6B35DDC45 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 681.82        | Pagamento Fattura n.179/P del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 per visita di istruzione a Boario Terme 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 - 681.82     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 214     | 19/07/2022     | 179/P         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 68.18         | IVA Fattura n.179/P del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 per visita di istruzione a Boario Terme 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 - 68.18      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 215     | 19/07/2022     | 180/P         | Z6B35DDC45 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 681.82        | Pagamento Fattura n.180/P del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 per visita di istruzione a Torino classi quinte sc. primaria di Cassago                            | 09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI                                             | U.1.09.03.01.001 | 09 01 0 - 681.82       | Uscite correnti | Interessi passivi              |
| 2022 | 0         | 216     | 19/07/2022     | 180/P         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 68.18         | IVA Fattura n.180/P del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 per visita di istruzione a Torino classi quinte sc. primaria di Cassago.                                 | 09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI                                             | U.1.09.03.01.001 | 09 01 0 - 68.18        | Uscite correnti | Interessi passivi              |
| 2022 | 0         | 217     | 19/07/2022     | 150           | ZA53710580 |                 | Soggetto Privato                  | 50.00         | Pagamento Fattura n.150 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 per riparazione tastiera musicale.                                                                   | 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 - 50.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 218     | 19/07/2022     | 150           |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 11.00         | IVA Fattura n.150 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 per riparazione tastiera musicale                                                                          | 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 - 11.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 219     | 19/07/2022     | FPA 2/22      | ZAE364EEA0 |                 | Soggetto Privato                  | 2000.00       | Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 08/07/2022 Fornitura del 08/07/2022 per Progetto Affettività classi quinte sc. primaria e classi prime e terze sc. sec. di 1° grado | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                             | U.1.03.02.19.010 | 03 01 003 - 2000.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi     |
| 2022 | 0         | 230     | 19/07/2022     | 3802          | ZE3351F10A | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 25519.50      | Pagamento Fattura n.3802 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 per acquisto n. 15 display interattivi e n. 3 Pc. N. CUP J39J21013380006                            | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                 | U.2.02.01.07.999 | 04 03 017 - 25519.50   | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 231     | 19/07/2022     | 3802          |            | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 5614.29       | IVA Fattura n.3802 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 su acquisto n. 15 display interattivi e n. 3 pc.                                                          | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                 | U.2.02.01.07.999 | 04 03 017 - 5614.29    | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 232     | 19/07/2022     | 3802          | ZE3351F10A | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 505.50        | Acquisto n. 3 Pc per ufficio di segreteria. N. CUP J39J21013380006.                                                                                                  | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                 | U.2.02.01.07.999 | 04 03 017 - 505.50     | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 233     | 19/07/2022     | 3802          |            | J39J21013380006 | Altro soggetto pubblico e privato | 111.21        | Iva su acquisto Pc per ufficio di segreteria e display interattivi.                                                                                                  | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                 | U.2.02.01.07.999 | 04 03 017 - 111.21     | Uscite correnti | Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 364     | 22/08/2022     | 1022202768    | Z8B34BEA93 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 3.34          | Pagamento Fattura n.1022202768 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 per spese postali mese di giugno 2022. 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     |





## 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 377     | 29/08/2022     | 4726         | Z01363EB3C |     | Altro soggetto pubblico e privato | 600.00        | Pagamento Fattura n.4726 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 per smontaggio e spostamento n. 15 Lim a deposito nel plesso sc. sec. di 1° 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 - 600.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 378     | 29/08/2022     | 4726         |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 132.00        | IVA Fattura n.4726 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 per smontaggio e spostamento n. 15 Lim a deposito nel plesso sc. sec. di 1° 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 - 132.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 379     | 29/08/2022     | FT 002139    | ZAF37281AD |     | Altro soggetto pubblico e privato | 700.00        | Pagamento Fattura n.FT 002139 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 per acquisto carta per fotocopie sc. Infanzia e Primaria di Cassago           | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                       | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 700.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 380     | 29/08/2022     | FT 002139    |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 154.00        | IVA Fattura n.FT 002139 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 per acquisto carta per fotocopie sc. infanzia e primaria di Cassgo.                 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                       | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 154.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 382     | 29/09/2022     | 75/J         | ZF3353EB5A |     | Altro soggetto pubblico e privato | 2719.05       | Pagamento Fattura n.75/J del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 per acquisto mascherine FFP2ai sensi art. 19 D.L. 4/2022                           | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                       | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 2719.05    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 383     | 29/09/2022     | 75/J         |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 135.95        | IVA Fattura n.75/J del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 ai sensi art. 19 D.L. 4/2022                                | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                       | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 135.95     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 384     | 29/09/2022     | 000391       | Z1B374711F |     | Altro soggetto pubblico e privato | 325.33        | Pagamento Fattura n.000391 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 325.33     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 385     | 29/09/2022     | 000391       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 71.57         | IVA Fattura n.000391 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 71.57      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 386     | 29/09/2022     | 000392       | ZDA3746FA8 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 336.72        | Pagamento Fattura n.000392 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 336.72     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 387     | 29/09/2022     | 000392       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 74.08         | IVA Fattura n.000392 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 74.08      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 388     | 29/09/2022     | 000393       | Z623746EB0 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 815.85        | Pagamento Fattura n.000393 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 815.85     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 389     | 29/09/2022     | 000393       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 179.49        | IVA Fattura n.000393 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 179.49     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 390     | 29/09/2022     | 000395       | Z5A3746A92 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 252.51        | Pagamento Fattura n.000395 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 per acquisto materiale di pulizia sc. primaria 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 - 252.51     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 391     | 29/09/2022     | 000395       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 55.55         | IVA Fattura n.000395 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 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 - 55.55      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 392     | 29/09/2022     | 11652        | ZB53728D19 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 283.60        | Pagamento Fattura n.11652 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 per acquisto toner vari sc. primaria di Cremella                                  | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                             | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 283.60     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 393     | 29/09/2022     | 11652        | Z532CAC2DE |     | Altro soggetto pubblico e privato | 2.42          | Acquisto toner vari 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 - 2.42       | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|---------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 394     | 29/09/2022     | 11652         |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 62.92         | Iva su acquisto toner vari sc. primaria di Cremella.                                                                                             | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                            | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 62.92      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 395     | 29/09/2022     | 11652         | ZB53728D19 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 169.34        | Acquisto toner vari per la scuola primaria di Cassago.                                                                                           | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                            | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 169.34     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 396     | 29/09/2022     | 11652         | ZB53728D19 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 37.26         | Iva su acquisto toner vari per la scuola primaria di Cassago.                                                                                    | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                            | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 37.26      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 397     | 29/09/2022     | 637           | Z11374038E |     | Altro soggetto pubblico e privato | 824.83        | Pagamento Fattura n.637 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell'Istituto.              | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari      | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 824.83     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 398     | 29/09/2022     | 637           |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 181.46        | IVA Fattura n.637 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022 per acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell'Istituto                     | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari      | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 181.46     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 399     | 29/09/2022     | 0000002216/PA | ZB0372B4EE |     | Altro soggetto pubblico e privato | 1550.00       | Pagamento Fattura n.0000002216/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 per rinnovo registro elettronico Nuvola Area alunni                    | 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 | 03 02 005 - 1550.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 400     | 29/09/2022     | 0000002216/PA |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 341.00        | IVA Fattura n.0000002216/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 per rinnovo registro elettronico Nuvola Area alunni                          | 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 | 03 02 005 - 341.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 401     | 29/09/2022     | 1022223392    | Z8B34BEA93 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 6.68          | Pagamento Fattura n.1022223392 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 per spese postali mese di Luglio 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                    | U.1.03.02.16.002 | 05 01 001 - 6.68       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 402     | 29/09/2022     | V3-22649      | ZD2378AAE1 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 276.30        | Pagamento Fattura n.V3-22649 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 per acquisto materiale didattico 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 - 276.30     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 403     | 29/09/2022     | V3-22649      |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 60.79         | IVA Fattura n.V3-22649 del 01/09/2022 Fornitura del 01/09/2022 per acquisto materiale didattico 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 - 60.79      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 404     | 29/09/2022     | V3-23414      | ZCB3782D74 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 987.61        | Pagamento Fattura n.V3-23414 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 per acquisto materiale didattico sc. infanzia                               | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari     | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 987.61     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 405     | 29/09/2022     | V3-23414      |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 217.27        | IVA Fattura n.V3-23414 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 per acquisto materiale didattico sc. infanzia                                     | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari     | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 217.27     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 406     | 29/09/2022     | 0000002215/PA | Z72372B4E3 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 250.00        | Pagamento Fattura n.0000002215/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 software nuvola area personale                                         | 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 |
| 2022 | 0         | 407     | 29/09/2022     | 0000002215/PA |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 55.00         | IVA Fattura n.0000002215/PA del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 software nuvola area personale                                               | 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 |
| 2022 | 0         | 408     | 18/10/2022     | 5308/01       | ZDC372A265 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 163.15        | Pagamento Fattura n.5308/01 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 per acquisto materiale di primo soccorso.                                    | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari      | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 163.15     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 409     | 18/10/2022     | 5308/01       |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 34.64         | IVA Fattura n.5308/01 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 per acquisto materiale di primo soccorso                                           | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari      | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 34.64      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 410     | 18/10/2022     | 2022-249/PU   | Z07378346F |     | Altro soggetto pubblico e privato | 276.04        | Pagamento Fattura n.2022-249/PU del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022 per acquisto materiale didattico scuola 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 - 276.04     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 411     | 18/10/2022     | 2022-249/PU   |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 60.73         | IVA Fattura n.2022-249/PU del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022 per acquisto materiale didattico 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 - 60.73      | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 412     | 18/10/2022     | 122006019700000004<br>43 | Z3F3749B2E |     | Altro soggetto pubblico e privato | 188.40        | Pagamento Fattura n.12200601970000000443 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 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 - 188.40     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 413     | 18/10/2022     | 122006019700000004<br>43 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 41.45         | IVA Fattura n.12200601970000000443 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 per acquisto materiale sportivo                                | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative | U.1.03.01.02.012 | 02 03 006 - 41.45      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 414     | 18/10/2022     | 5801/A/2022              | ZEE3746170 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 343.73        | Pagamento Fattura n.5801/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 343.73     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 415     | 18/10/2022     | 5801/A/2022              |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 75.62         | IVA Fattura n.5801/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 75.62      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 416     | 18/10/2022     | 5802/A/2022              | Z353745B82 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 244.50        | Pagamento Fattura n.5802/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 244.50     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 417     | 18/10/2022     | 5802/A/2022              |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 53.79         | IVA Fattura n.5802/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 53.79      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 418     | 18/10/2022     | 5804/A/2022              | Z8F3745F5D |     | Altro soggetto pubblico e privato | 398.24        | Pagamento Fattura n.5804/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 398.24     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 419     | 18/10/2022     | 5804/A/2022              |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 58.44         | IVA Fattura n.5804/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 58.44      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 420     | 18/10/2022     | 5803/A/2022              | Z5A37460C4 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 557.42        | Pagamento Fattura n.5803/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 557.42     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 421     | 18/10/2022     | 5803/A/2022              |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 122.63        | IVA Fattura n.5803/A/2022 del 16/09/2022 Fornitura del 16/09/2022 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 - 122.63     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 422     | 19/10/2022     | V3-25604                 | ZCB3782D74 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 44.42         | Pagamento Fattura n.V3-25604 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 per acquisto materiale didattico sc. Infanzia                        | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 44.42      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 423     | 19/10/2022     | V3-25604                 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 9.77          | IVA Fattura n.V3-25604 del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022 per acquisto materiale didattico sc. infanzia                              | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 | 02 03 008 - 9.77       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 424     | 19/10/2022     | 000437                   | ZAD37CA761 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 243.50        | Pagamento Fattura n.000437 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 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 - 243.50     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 425     | 19/10/2022     | 000437                   |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 53.57         | IVA Fattura n.000437 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 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 - 53.57      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 426     | 19/10/2022     | V3-26828                 | Z1337835B5 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 176.95        | Pagamento Fattura n.V3-26828 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 per acquisto materiale didattico sc. primaria Cremella.              | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                  | U.1.03.01.02.001 | 02 01 002 - 176.95     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 427     | 19/10/2022     | V3-26828                 |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 38.93         | IVA Fattura n.V3-26828 del 03/10/2022 Fornitura del 03/10/2022 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 - 38.93      | 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 2022 - 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                                                                            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 | 0         | 428     | 19/10/2022     | V3-24490     | ZD63783457 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 516.75        | Pagamento Fattura n.V3-24490 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 per acquisto materiale didattico 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 - 516.75                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 429     | 19/10/2022     | V3-24490     |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 99.98         | IVA Fattura n.V3-24490 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 per acquisto materiale didattico 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 - 99.98                                               | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 430     | 19/10/2022     | 000258PAR    | Z9B3539CBA |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 172.60        | Pagamento Fattura n.000258PAR del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 per noleggio fotocopiatrici trimestre Luglio/settembre 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 - 172.60                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 431     | 19/10/2022     | 000258PAR    |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 37.97         | IVA Fattura n.000258PAR del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 per noleggio fotocopiatrici trimestre Luglio/settembre 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 - 37.97                                               | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 439     | 27/10/2022     | ZZ30540111   | Z22365D19E | J39J21007320006 | Altro soggetto pubblico e privato | 34985.44      | Pagamento Fattura n.ZZ30540111 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless. N. CUP J39J2100732000      | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico<br>03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari<br>04 03 0 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/BENI MOBILI | U.1.03.01.02.006<br>U.1.03.02.09.004<br>U.2.02.01.01.001 | 02 03 009 - 30054.92<br>03 06 003 - 4239.38<br>04 03 0 - 691.14 | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi<br>Acquisti di beni e servizi<br>Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 440     | 27/10/2022     | ZZ30540111   | ZA03804A43 | J39J21007320006 | Altro soggetto pubblico e privato | 7696.80       | IVA Fattura n.ZZ30540111 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless                                   | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico<br>03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari<br>04 03 0 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/BENI MOBILI | U.1.03.01.02.006<br>U.1.03.02.09.004<br>U.2.02.01.01.001 | 02 03 009 - 6612.08<br>03 06 003 - 932.66<br>04 03 0 - 152.06   | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi<br>Acquisti di beni e servizi<br>Investimenti in beni materiali |
| 2022 | 0         | 441     | 27/10/2022     | 2416/2022    | ZA03804A43 | J39J21007320006 | Altro soggetto pubblico e privato | 105.90        | Pagamento Fattura n.2416/2022 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 per acquisto targa. N. CUP J39J21007320006                                           | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                                                                                                                                                           | U.1.03.02.02.004                                         | 03 04 001 - 105.90                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 442     | 27/10/2022     | 2416/2022    |            | J39J21007320006 | Altro soggetto pubblico e privato | 23.30         | IVA Fattura n.2416/2022 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 PER ACQUISTO TARGA                                                                         | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                                                                                                                                                           | U.1.03.02.02.004                                         | 03 04 001 - 23.30                                               | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 459     | 17/11/2022     | 3002000477   | Z9C36BA27F |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 3870.00       | Pagamento Fattura n.3002000477 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 per polizza assicurativa alunni a.s. 2022/23 n. 202753030 e 202753027.              | 03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni                                                                                                                                                             | U.1.10.04.01.003                                         | 03 11 003 - 3870.00                                             | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 460     | 17/11/2022     | 3002000478   | Z9C36BA27F |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 390.00        | Pagamento Fattura n.3002000478 del 04/11/2022 Fornitura del 04/11/2022 per polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2022/23 n. 202753030 e 202753027 | 03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico                                                                                                                                               | U.1.10.04.01.003                                         | 03 11 004 - 390.00                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 461     | 17/11/2022     | 1634/2022    | Z0737DFA00 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 219.36        | Pagamento Fattura n.1634/2022 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022 per acquisto materiale informatico.                                                  | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                           | U.1.03.01.02.007                                         | 02 03 008 - 219.36                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 462     | 17/11/2022     | 1634/2022    |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 48.26         | IVA Fattura n.1634/2022 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022 su acquisto cavi per sistemazione fili in segreteria e plessi dell'istituto.               | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                           | U.1.03.01.02.007                                         | 02 03 008 - 48.26                                               | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 463     | 17/11/2022     | 2022-301/PU  | ZD43782DEB |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 351.98        | Pagamento Fattura n.2022-301/PU del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.                                     | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                           | U.1.03.01.02.007                                         | 02 03 008 - 351.98                                              | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 464     | 17/11/2022     | 2022-301/PU  |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 77.44         | IVA Fattura n.2022-301/PU del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 per acquisto materiale didattico sc. infanzia                                            | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                           | U.1.03.01.02.007                                         | 02 03 008 - 77.44                                               | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi                                                                 |
| 2022 | 0         | 465     | 17/11/2022     | 15/PA        | Z3A385567B |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 52.00         | Pagamento Fattura n.15/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 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 - 52.00                                               | 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. 13

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

#### Anno 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 466     | 17/11/2022     | 15/PA         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 11.44         | IVA Fattura n.15/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 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 - 11.44      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 467     | 17/11/2022     | 14/PA         | Z3A385567B |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 323.00        | Pagamento Fattura n.14/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per intervento elettricista sc. primaria di Cassago.                                      | 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 - 323.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 468     | 17/11/2022     | 14/PA         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 71.06         | IVA Fattura n.14/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per intervento elettricista sc. primaria di Cassago                                             | 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 - 71.06      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 469     | 17/11/2022     | 13/PA         | Z3A385567B |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 942.00        | Pagamento Fattura n.13/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per intervento elettricista sc. sec. di I° 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 - 942.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 470     | 17/11/2022     | 13/PA         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 207.24        | IVA Fattura n.13/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per intervento elettricista sc. sec. di I° 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 - 207.24     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 471     | 02/12/2022     | 66/PU         | Z8C382960E |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 40.00         | Pagamento Fattura n.66/PU del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 per acquisto toner fotocopiatrici sede.                                                   | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                   | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 40.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 472     | 02/12/2022     | 66/PU         |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 8.80          | IVA Fattura n.66/PU del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 su acquisto toner fotocopiatrici sede                                                           | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                   | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 8.80       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 473     | 02/12/2022     | 0000004047/PA | ZAB384CF3D |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 50.00         | Pagamento Fattura n.0000004047/PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 Sito Web nuvola dal 01.09 al 31.12.2022                                           | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                   | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 50.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 474     | 02/12/2022     | 0000004047/PA |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 11.00         | IVA Fattura n.0000004047/PA del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 per canone sito web nuvola dal 01.09 al 31.12.2022                                      | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                   | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 11.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 475     | 02/12/2022     | 22/301439     | Z1338325ED |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 780.00        | Pagamento Fattura n.22/301439 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 alunni con fondi ai sensi D.L. 21/2022 art. 36 c. 2      | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                             | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 780.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 476     | 02/12/2022     | 22/301439     |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 39.00         | IVA Fattura n.22/301439 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 su acquisto mascherine FFP2 alunni con fondi ai sensi D.L.21/2022 art. 36 c. 2              | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                             | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 39.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 477     | 02/12/2022     | 22/301440     | ZB6383D24D |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 210.00        | Pagamento Fattura n.22/301440 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per acquisto mascherine FFP2 adulti con fondi ai sensi D.L. 21/2022 art. 36 c.        | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                             | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 210.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 478     | 02/12/2022     | 22/301440     |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 10.50         | IVA Fattura n.22/301440 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 su acquisto mascherine FFP2 adulti con fondi ai sensi D.L. 21/2022 art. 36 c.               | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                             | U.1.03.01.05.999 | 02 03 010 - 10.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 479     | 02/12/2022     | 358           | Z0D3839BED | J39J22000500006 | Altro soggetto pubblico e privato | 35.85         | Pagamento Fattura n.358 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 per acquisto targa Pon "Edugreen". N. CUP J39J22000500000                                   | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                            | U.1.03.02.02.004 | 03 04 001 - 35.85      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 480     | 02/12/2022     | 358           |            | J39J22000500006 | Altro soggetto pubblico e privato | 7.89          | IVA Fattura n.358 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 su acquisto targa Pon "Edugreen"                                                                  | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                            | U.1.03.02.02.004 | 03 04 001 - 7.89       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 481     | 02/12/2022     | 359           | Z343839D9D | J34D22000980006 | Altro soggetto pubblico e privato | 35.85         | Pagamento Fattura n.359 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 per acquisto targa Pon "Ambienti didattici innovativi sc. infanzia". N. CUP J34D22000980006 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                            | U.1.03.02.02.004 | 03 04 001 - 35.85      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 482     | 02/12/2022     | 359           |            | J34D22000980006 | Altro soggetto pubblico e privato | 7.89          | IVA Fattura n.359 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 su acquisto targa Pon "Ambienti didattici innovativi sc. infanzia"                                | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità                                            | U.1.03.02.02.004 | 03 04 001 - 7.89       | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 483     | 02/12/2022     | 377          | ZDC38537A1 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 95.00         | Pagamento Fattura n.377 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 per intervento tecnico centralino telefonico sc. infanzia.                        | 03j06j003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 | 03j06j003 - 95.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 484     | 02/12/2022     | 377          |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 20.90         | IVA Fattura n.377 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 su intervento tecnico centralino telefonico sc. infanzia                                | 03j06j003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 | 03j06j003 - 20.90      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 489     | 14/12/2022     | V3-31658     | ZD63783457 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 51.74         | Pagamento Fattura n.V3-31658 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago                     | 02j03j008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02j03j008 - 51.74      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 490     | 14/12/2022     | V3-31658     |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 11.38         | IVA Fattura n.V3-31658 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago                           | 02j03j008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02j03j008 - 11.38      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 491     | 14/12/2022     | 0050010805   | ZAB3809F32 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 54.54         | Pagamento Fattura n.0050010805 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 per acquisto biglietti treno Cassago/Lecco a/r - uscita del 22/11/2022.    | 03j12j001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | U.1.03.02.15.999 | 03j12j001 - 54.54      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 492     | 14/12/2022     | 0050010805   |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 5.45          | IVA Fattura n.0050010805 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 per acquisto biglietti treno Cassago/Lecco a/r - uscita del 22/11/2022           | 03j12j001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | U.1.03.02.15.999 | 03j12j001 - 5.45       | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 493     | 14/12/2022     | A2200732     | ZDB389F629 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 80.00         | Pagamento Fattura n.A2200732 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 per acquisto striscione open day sc. infanzia                                | 02j03j008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02j03j008 - 80.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 494     | 14/12/2022     | A2200732     |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 17.60         | IVA Fattura n.A2200732 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 per acquisto striscione open day sc. infanzia                                      | 02j03j008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                 | U.1.03.01.02.007 | 02j03j008 - 17.60      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 495     | 14/12/2022     | 96           | Z4737FC08A |     | Altro soggetto pubblico e privato | 136.00        | Pagamento Fattura n.96 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022 per acquisto biglietti d'ingresso Planetario di Lecco - uscita del 22/11/2022      | 03j12j001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | U.1.03.02.15.999 | 03j12j001 - 136.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 496     | 14/12/2022     | 236          | Z1138A9961 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 950.00        | Pagamento Fattura n.236 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 per acquisto diari scolastici                                                     | 02j01j002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02j01j002 - 950.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 497     | 14/12/2022     | 236          |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 209.00        | IVA Fattura n.236 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 per acquisto diari scolastici                                                           | 02j01j002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                  | U.1.03.01.02.001 | 02j01j002 - 209.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 498     | 14/12/2022     | 423          | ZD838CAA8B |     | Altro soggetto pubblico e privato | 75.00         | Pagamento Fattura n.423 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 per intervento tecnico centralino telefonico sc. media                            | 03j06j003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 | 03j06j003 - 75.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 499     | 14/12/2022     | 423          |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 16.50         | IVA Fattura n.423 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 per intervento tecnico centralino telefonico sc. media                                  | 03j06j003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 | 03j06j003 - 16.50      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 500     | 14/12/2022     | 342/E        | Z5B38095CA |     | Altro soggetto pubblico e privato | 574.54        | Pagamento Fattura n.342/E del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 per acquisto biglietti d'ingresso spettacolo teatrale del 19/12/2022 a Milano   | 03j12j001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | U.1.03.02.15.999 | 03j12j001 - 574.54     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 501     | 14/12/2022     | 342/E        |            |     | Altro soggetto pubblico e privato | 57.46         | IVA Fattura n.342/E del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 per acquisto biglietti d'ingresso spettacolo teatrale del 19/12/2022 a Milano         | 03j12j001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | U.1.03.02.15.999 | 03j12j001 - 57.46      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 502     | 14/12/2022     | 1022307491   | Z8B34BEA93 |     | Altro soggetto pubblico e privato | 42.26         | Pagamento Fattura n.1022307491 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022 per spese postali mese di ottobre 2022. Conto contrattuale n. 30061484-001 | 05j01j001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                | U.1.03.02.16.002 | 05j01j001 - 42.26      | 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 2022 - 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            |
|------|-----------|---------|----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 0         | 503     | 14/12/2022     | 48548        | Z3338451C0 | J39J21012990001 | Altro soggetto pubblico e privato | 9618.02       | Pagamento Fattura n.48548 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 per acquisto attrezzature Bando Stem                                                                                 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.008 | 02 03 007 - 9618.02    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 504     | 14/12/2022     | 48548        |            | J39J21012990001 | Altro soggetto pubblico e privato | 1791.02       | IVA Fattura n.48548 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 per acquisto attrezzature Bando Stem                                                                                       | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.008 | 02 03 007 - 1791.02    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 505     | 15/12/2022     | 12218/FVISE  | ZB4385CAB4 |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 150.00        | Pagamento Fattura n.12218/FVISE del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 acquisto software per ricostruzione di carriera docenti di Religione cattolica                                 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                       | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 150.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 506     | 15/12/2022     | 12218/FVISE  |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 33.00         | IVA Fattura n.12218/FVISE del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 acquisto software per ricostruzioni di carriera docenti di religione cattolica                                       | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                       | U.1.03.01.02.006 | 02 03 009 - 33.00      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 507     | 21/12/2022     | 48847        | Z3338451C0 | J39J21012990001 | Altro soggetto pubblico e privato | 2250.00       | Pagamento Fattura n.48847 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 per acquisto attrezzature Bando Stem. N. CUP J39J21012990000.                                                        | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.008 | 02 03 007 - 2250.00    | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 508     | 21/12/2022     | 48847        |            | J39J21012990001 | Altro soggetto pubblico e privato | 495.00        | IVA Fattura n.48847 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 per acquisto attrezzature Bando Stem.                                                                                      | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.008 | 02 03 007 - 495.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 509     | 21/12/2022     | 48548        |            | J39J21012990001 | Altro soggetto pubblico e privato | 59.08         | Iva su acquisto attrezzature per bando Stem. Fattura n. 48548 del 30.11.2022                                                                                                           | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                | U.1.03.01.02.008 | 02 03 007 - 59.08      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 510     | 21/12/2022     | 108          | Z5137FCC0F |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 246.00        | Pagamento Fattura n.108 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 per acquisto biglietti di ingresso Planetario di Lecco - uscita del 16.12.2022 - 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 - 246.00     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 511     | 21/12/2022     | 358/10       | Z9E3876B5B |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 363.64        | Pagamento Fattura n.358/10 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 per noleggio bus visita di istruzione del 19.12.2022 Milano Carcano - 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 - 363.64     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 512     | 21/12/2022     | 358/10       |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 36.36         | IVA Fattura n.358/10 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 su noleggio bus per visita di istruzione del 19.12.2022 a Milano Carcano - 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 - 36.36      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 513     | 21/12/2022     | 357/10       | Z9E3876B5B |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 363.64        | Pagamento Fattura n.357/10 del 19/12/2022 per noleggio bus visita di istruzione del 19.12.2022 a Milano Carcano - 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 - 363.64     | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |
| 2022 | 0         | 514     | 21/12/2022     | 357/10       |            |                 | Altro soggetto pubblico e privato | 36.36         | IVA Fattura n.357/10 del 19/12/2022 per noleggio bus visita di istruzione del 19.12.2022 a Milano Carcano - 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 - 36.36      | Uscite correnti | Acquisti di beni e servizi |