



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 2024 - 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
2024	0	2	23/01/2024	000293PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	300.00	Pagamento Fattura n.000293PAR del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 per noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2023 (sc. infanzia, sc. primaria di Cassago, 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 - 300.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	5	23/01/2024	000293PAR			Altro soggetto pubblico e privato	66.00	IVA Fattura n.000293PAR del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 per noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2023 (sc. infanzia, sc. primaria di Cassago, 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 - 66.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	6	23/01/2024	11/PA	Z0E3DEA2FF		Altro soggetto pubblico e privato	388.00	Pagamento Fattura n.11/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la 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 - 388.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	7	23/01/2024	11/PA			Altro soggetto pubblico e privato	85.36	IVA Fattura n.11/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la 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 - 85.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	8	23/01/2024	12/PA	Z0E3DEA2FF		Altro soggetto pubblico e privato	82.00	Pagamento Fattura n.12/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la scuola primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 82.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	9	23/01/2024	12/PA			Altro soggetto pubblico e privato	18.04	IVA Fattura n.12/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 18.04	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	10	23/01/2024	13/PA	Z0E3DEA2FF		Altro soggetto pubblico e privato	158.00	Pagamento Fattura n.13/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la scuola dell'infanzia.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 158.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	11	23/01/2024	13/PA			Altro soggetto pubblico e privato	34.76	IVA Fattura n.13/PA del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per intervento elettricista c/o la scuola dell'infanzia.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 34.76	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	12	23/01/2024	437/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	800.00	Pagamento Fattura n.437/P del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per noleggio bus per visita di istruzione a Milano del 22/12/2023 - mostra di Van Gogh - 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 - 800.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	13	23/01/2024	437/P			Altro soggetto pubblico e privato	80.00	IVA Fattura n.437/P del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 per noleggio bus per visita di istruzione del 22/12/2023 a Milano - mostra di Van Gogh - 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 - 80.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	14	23/01/2024	1024007832	Z71396A74C		Altro soggetto pubblico e privato	18.89	Pagamento Fattura n.1024007832 del 12/01/2024 Fornitura del 12/01/2024 per spese postali mese di novembre 2023. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 18.89	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	16	23/01/2024	22/E	ZAA3DFD1D9		Altro soggetto pubblico e privato	536.36	Pagamento Fattura n.22/E del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024 per acquisto biglietti spettacolo "Il popolo che si oppose" del 29/01/2024 al teatro Carcano - classi terze sc. sec. di 1° Grado di Cassago - n. 59 paganti.	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 - 536.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	17	23/01/2024	22/E			Altro soggetto pubblico e privato	53.64	IVA Fattura n.22/E del 17/01/2024 Fornitura del 17/01/2024 per acquisto biglietti spettacolo "Il Popolo che si oppose" del 29/01/2024 - Teatro Carcano - classi terze sc. sec. di 1° Grado Cassago - n. 59 paganti.	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 - 53.64	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 2024 - 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
2024	0	19	08/02/2024	51419	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	490.00	Pagamento Fattura n.51419 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 per acquisto n. 5 Licenze office professional - sc. primaria di Cremella. N. CUP J34D22004200006.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 490.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	20	08/02/2024	51419		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	107.80	IVA Fattura n.51419 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 per acquisto n. 5 licenze office professional - sc. primaria di Cremella.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 107.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	24	20/02/2024	1608/PA	ZC23DE89FA		Altro soggetto pubblico e privato	596.00	Pagamento Fattura n.1608/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024 per canone annuale contratto supporto e assistenza software argo - periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 596.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	25	20/02/2024	1608/PA			Altro soggetto pubblico e privato	131.12	IVA Fattura n.1608/PA del 04/01/2024 Fornitura del 04/01/2024 per canone annuale contratto di supporto e assistenza software argo - periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	U.1.03.02.09.006	03 06 007 - 131.12	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	26	20/02/2024	FPA 12/24	Z0E39DC0E0		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.FPA 12/24 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024 per noleggio bus del 24/01/2024 - Centro sportivo di Calolziocorte - alunni sc. secondaria di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	27	20/02/2024	FPA 12/24			Altro soggetto pubblico e privato	25.00	IVA Fattura n.FPA 12/24 del 24/01/2024 Fornitura del 24/01/2024 per noleggio bus del 24/01/2024 - Centro sportivo di Calolziocorte - alunni sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 25.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	28	20/02/2024	4/00	Z563D1DFDF		Soggetto Privato	672.00	Pagamento Fattura n.4/00 del 28/01/2024 Fornitura del 28/01/2024 acconto progetto madrelingua Inglese sc. infanzia - periodo Novembre 2023/gennaio 2024.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 672.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	29	20/02/2024	110	Z893DFCFD1		Altro soggetto pubblico e privato	690.00	Pagamento Fattura n.110 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 per spettacolo teatrale del 14/02/2024 al Teatro "Il Trebbio" di Milano - classi prime e seconde della 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 - 690.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	30	20/02/2024	110			Altro soggetto pubblico e privato	69.00	IVA Fattura n.110 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 per spettacolo teatrale del 14/02/2024 c/o il teatro "Il Trebbio" di Milano - classi prime e seconde della sc. primaria di Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 69.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	31	20/02/2024	29/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	745.45	Pagamento Fattura n.29/P del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 per noleggio bus del 29/01/2024 - Teatro Carcano Milano - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 745.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	32	20/02/2024	29/P			Altro soggetto pubblico e privato	74.55	IVA Fattura n.29/P del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 per noleggio bus del 29/01/2024 - Teatro Carcano Milano - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 74.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	34	20/02/2024	95-FE	ZB43DFCBB8		Altro soggetto pubblico e privato	395.91	Pagamento Fattura n.95-FE del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale del 21/02/2024 a Bergamo - classi prime sc. sec. di I° Grado 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 - 395.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	35	20/02/2024	95-FE			Altro soggetto pubblico e privato	39.59	IVA Fattura n.95-FE del 19/02/2024 Fornitura del 19/02/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale del 21/02/2024 a Teatro di Loreto - Bergamo - Classi prime sc. sec. di I° Grado 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 - 39.59	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 2024 - 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
2024	0	36	05/03/2024	37/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	500.00	Pagamento Fattura n.37/10 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 per noleggio bus per uscita didattica del 14/02/2024 al teatro "Il Trebbo" di Milano - classi prime e seconde 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 - 500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	37	05/03/2024	37/10			Altro soggetto pubblico e privato	50.00	IVA Fattura n.37/10 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 per noleggio bus per uscita didattica del 14/02/2024 al teatro "Il Trebbo" di Milano - classi prime e seconde 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
2024	0	38	05/03/2024	38/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	481.82	Pagamento Fattura n.38/10 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 per noleggio bus per uscita didattica del 14/02/2024 al teatro "Il Trebbo" di Milano - classi prime e seconde 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 - 481.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	39	05/03/2024	38/10			Altro soggetto pubblico e privato	48.18	IVA Fattura n.38/10 del 14/02/2024 Fornitura del 14/02/2024 su noleggio bus per uscita didattica del 14/02/2024 al teatro "Il Trebbo" di Milano - classi prime e seconde 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 - 48.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	40	05/03/2024	9	Z7139BABB6		Soggetto Privato	392.00	Pagamento Fattura n.9 del 22/02/2024 Fornitura del 22/02/2024 per compenso quota annuale medico competente 2023 e visite periodiche ai lavoratori.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 392.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	41	05/03/2024	9	Z7139BABB6		Altro soggetto pubblico e privato	58.00	Ritenuta d'acconto su compenso annuale medico competente e visite periodiche ai lavoratori 2023.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 58.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	42	05/03/2024	9			Altro soggetto pubblico e privato	40.00	Ritenuta d'acconto su compenso Medico competente Anno 2023.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 40.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	43	05/03/2024	928/EG	ZAD3DFA784		Altro soggetto pubblico e privato	55.00	Pagamento Fattura n.928/EG del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024 per acquisto biglietti ingresso Museo Egizio di Torino del 08/03/24 - classi quarte sc. primaria di Cassago e Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 55.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	44	05/03/2024	951/ME	ZE13DFA7CE		Altro soggetto pubblico e privato	269.50	Pagamento Fattura n.951/ME del 28/02/2024 Fornitura del 28/02/2024 per visita guidata Museo Egizio di Torino del 08/03/2024 - classi quarte sc. primaria di Cassago e Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 269.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	46	21/03/2024	0000001684/PA	Z1B3D45CF6		Altro soggetto pubblico e privato	500.00	Pagamento Fattura n.0000001684/PA del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024 per software Nuvola sito web Anno 2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	47	21/03/2024	0000001684/PA			Altro soggetto pubblico e privato	110.00	IVA Fattura n.0000001684/PA del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024 per software Nuvola sito web Anno 2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	48	21/03/2024	0000001685/PA	Z8D3D45C50		Altro soggetto pubblico e privato	1275.00	Pagamento Fattura n.0000001685/PA del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024 per software Nuvola Amministrazione digitale Anno 2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1275.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	49	21/03/2024	0000001685/PA			Altro soggetto pubblico e privato	280.50	IVA Fattura n.0000001685/PA del 24/02/2024 Fornitura del 24/02/2024 per software Nuvola Amministrazione digitale Anno 2024.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 280.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	50	26/03/2024	000077	B0919A6E3B		Altro soggetto pubblico e privato	657.20	Pagamento Fattura n.000077 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per acquisto materiale igienico sanitario (sc. infanzia, primaria e sec. di I°Grado 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 - 657.20	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. 4

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

Anno 2024 - 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
2024	0	51	26/03/2024	000077			Altro soggetto pubblico e privato	144.58	IVA Fattura n.000077 del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per acquisto materiale igienico sanitario (sc. infanzia, primaria e sec. di I° Grado 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 - 144.58	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	52	26/03/2024	176/PA	Z1A3BE7855		Altro soggetto pubblico e privato	640.00	Pagamento Fattura n.176/PA del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 per rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2023/24.	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
2024	0	53	26/03/2024	176/PA			Altro soggetto pubblico e privato	140.80	IVA Fattura n.176/PA del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 per rinnovo incarico D.P.O. a.s. 2023/24.	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
2024	0	54	26/03/2024	25	B074C42DD3		Altro soggetto pubblico e privato	530.00	Pagamento Fattura n.25 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024 per acquisto n. 74 biglietti per spettacolo teatrale "Fantastico Pinocchio" del 1 marzo 2024 a Bergamo - 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 - 530.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	55	26/03/2024	25			Altro soggetto pubblico e privato	53.00	IVA Fattura n.25 del 01/03/2024 Fornitura del 01/03/2024 per acquisto n. 74 biglietti per spettacolo teatrale "Fantastico Pinocchio" del 1 marzo 2024 a Bergamo - 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 - 53.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	56	26/03/2024	80/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	545.45	Pagamento Fattura n.80/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 22/02/24 al teatro Opera Domani di Como - classi prime e seconde 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 - 545.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	57	26/03/2024	80/P			Altro soggetto pubblico e privato	54.55	IVA Fattura n.80/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 22/02/24 al teatro Opera Domani di Como - classi prime e seconde 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 - 54.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	58	26/03/2024	78/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	863.64	Pagamento Fattura n.78/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 21/02/24 al teatro Loreto di Bergamo - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 863.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	59	26/03/2024	78/P			Altro soggetto pubblico e privato	86.36	IVA Fattura n.78/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 21/02/24 al teatro Loreto di Bergamo - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 86.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	60	26/03/2024	79/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	768.18	Pagamento Fattura n.79/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 15/02/24 al teatro Opera Domani di Como - classi terze, quarte e quinte primaria Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 768.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	61	26/03/2024	79/P			Altro soggetto pubblico e privato	76.82	IVA Fattura n.79/P del 29/02/2024 Fornitura del 29/02/2024 per noleggio bus uscita didattica del 15/02/24 al teatro Opera Domani di Como - classi terze, quarte e quinte primaria Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 76.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	62	26/03/2024	1024062664	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	53.13	Pagamento Fattura n.1024062664 del 07/03/2024 Fornitura del 07/03/2024 per spese postali mese di gennaio 2024 - Conto contrattuale n. 40001373679.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 53.13	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	63	26/03/2024	78/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	1000.00	Pagamento Fattura n.78/10 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024 per noleggio bus uscita didattica del 08/03/24 al Museo Egizio di Torino - classi quarte sc. primaria di Cassago e Cremella.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 1000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 5

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

Anno 2024 - 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
2024	0	64	26/03/2024	78/10			Altro soggetto pubblico e privato	100.00	IVA Fattura n.78/10 del 08/03/2024 Fornitura del 08/03/2024 per noleggio bus uscita didattica del 08/03/24 al Museo Egizio di Torino - classi quarte sc. primaria di Cassago e 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 - 100.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	66	05/04/2024	16	B0E0420556		Persona Fisica	144.48	Pagamento Fattura n.16 del 21/03/2024 Fornitura del 21/03/2024 per guida turistica del 20/03/2024 a Parma.	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 - 144.48	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	67	05/04/2024	3	B0E0420556		Persona Fisica	144.48	Pagamento Fattura n.3 del 29/03/2024 Fornitura del 29/03/2024 per guida turistica del 20/03/2024 del 20/03/2024.	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 - 144.48	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	68	10/04/2024	462B/2024	Z293D559C6		Altro soggetto pubblico e privato	840.00	Pagamento Fattura n.462B/2024 del 04/04/2024 Fornitura del 04/04/2024 per ingresso e visita del Vittoriale il 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 840.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	69	23/04/2024	43348	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	25129.82	Pagamento Fattura n.40756 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 per acquisto monitor, carrello e microscopio. N. CUP J34D22004200006	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 25129.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	70	23/04/2024	43348	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	5341.68	Acquisto materiale informatico (office, access point, google chromecast, mouse wireless, iriscan desk). N. CUP J34D22004200006.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 5341.68	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	71	23/04/2024	43348	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	5934.39	Acquisto dotazioni digitali innovative (Notebook, videoproiettore, stampanti a colore). N. CUP J34D22004200006.	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 5934.39	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2024	0	72	23/04/2024	43348		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	5528.56	IVA Fattura n.40756 del 31/01/2024 Fornitura del 31/01/2024 per acquisto monitor, carrello e microscopio.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 5528.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	73	23/04/2024	43348		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1175.17	Iva su acquisto materiale informatico (google chrome, iriscan desk, access point).	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1175.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	74	23/04/2024	43348		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1305.57	Iva su acquisto dotazioni digitali innovative (notebook, videoproiettore, stampanti a colore).	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 1305.57	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2024	0	75	23/04/2024	41226	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1322.52	Pagamento Fattura n.41226 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 per acquisto materiale informatico (licenze e mouse)	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1322.52	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	76	23/04/2024	41226		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	290.95	IVA Fattura n.41226 del 21/02/2024 Fornitura del 21/02/2024 per acquisto materiale informatico (licenze e mouse).	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 290.95	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	77	24/04/2024	000056PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	435.46	Pagamento Fattura n.000056PAR del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 per noleggio fotocopiatrici primo trimestre 2024.	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 - 435.46	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	78	24/04/2024	000056PAR			Altro soggetto pubblico e privato	95.80	IVA Fattura n.000056PAR del 25/03/2024 Fornitura del 25/03/2024 per noleggio fotocopiatrici primo trimestre 2024.	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 - 95.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	79	24/04/2024	100/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	700.00	Pagamento Fattura n.100/P del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 per noleggio bus del 01/03/2024 al teatro Daccapo di Romano di Lombardia (BG) - scuola 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 - 700.00	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 2024 - 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
2024	0	80	24/04/2024	100/P			Altro soggetto pubblico e privato	70.00	IVA Fattura n.100/P del 14/03/2024 Fornitura del 14/03/2024 per noleggio bus uscita del 01/03/2024 al teatro Daccapo di Romano di Lombardia (BG) - scuola 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 - 70.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	81	24/04/2024	140/P	B090FF3D32		Altro soggetto pubblico e privato	2600.00	Pagamento Fattura n.140/P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 per noleggio bus del 20/03/2024 a Parma - classi seconde sc. secondaria di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	82	24/04/2024	140/P			Altro soggetto pubblico e privato	260.00	IVA Fattura n.140/P del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024 per noleggio bus del 20/03/2024 a Parma - classi seconde sc. secondaria di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 260.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	83	24/04/2024	006_24 PA	Z1E3DFB009		Altro soggetto pubblico e privato	1350.00	Pagamento Fattura n.006_24 PA del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024 per realizzazione Progetto "Teatro a scuola" classe prima, seconda e terza sc. primaria di Cremella.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1350.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	84	24/04/2024	0000002140/PA	9573088A1F	J31F22000330006	Altro soggetto pubblico e privato	3000.00	Pagamento Fattura n.0000002140/PA del 01/04/2024 Fornitura del 01/04/2024 per la realizzazione/migrazione al nuovo modello di sito per le scuole "Designer Italia". N. CUP J31F22000330006	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 3000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	85	24/04/2024	0000002140/PA	9573088A	J31F22000330006	Altro soggetto pubblico e privato	660.00	IVA Fattura n.0000002140/PA del 01/04/2024 Fornitura del 01/04/2024 per la realizzazione/migrazione al nuovo modello di sito per le scuole "Designer Italia".	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 660.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	86	24/04/2024	1024095639	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	13.54	Pagamento Fattura n.1024095639 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024 per spese postali mese di febbraio 2024. Conto contrattuale n. 40001373679.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 13.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	87	24/04/2024	148/24	B1098D2E6B		Altro soggetto pubblico e privato	243.81	Pagamento Fattura n.148/24 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 per progetto "Green art" 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 - 243.81	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	88	24/04/2024	148/24			Altro soggetto pubblico e privato	12.19	IVA Fattura n.148/24 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 per progetto "Green art" 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 - 12.19	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	89	24/04/2024	8	B10998E991		Altro soggetto pubblico e privato	150.00	Pagamento Fattura n.8 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024 per smaltimento materiale obsoleto.	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	03 10 004 - 150.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	90	24/04/2024	8			Altro soggetto pubblico e privato	33.00	IVA Fattura n.8 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024 per smaltimento materiale obsoleto.	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio	U.1.03.02.13.003	03 10 004 - 33.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	91	24/04/2024	2	ZD23D0EBD2		Soggetto Privato	1782.00	Pagamento Fattura n.2 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024 per realizzazione progetto musica sc. primaria di Cremella.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1782.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	92	24/04/2024	V3-6173	B0EBE964AE		Altro soggetto pubblico e privato	4.90	Pagamento Fattura n.V3-6173 del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 4.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	93	24/04/2024	V3-6173			Altro soggetto pubblico e privato	1.08	IVA Fattura n.V3-6173 del 02/04/2024 Fornitura del 02/04/2024 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 1.08	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	94	24/04/2024	V3-6173	B0EBE964AE		Altro soggetto pubblico e privato	556.52	Acquisto materiale didattico sc. infanzia - fattura n. V-3-6173 del 02/04/2024.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 556.52	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 2024 - 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
2024	0	95	24/04/2024	V3-6173			Altro soggetto pubblico e privato	122.43	Iva su acquisto materiale didattico sc. infanzia - Fattura n. V3-6173 del 02/04/2024.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 122.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	96	24/04/2024	232/PA	B09B11669B		Altro soggetto pubblico e privato	130.00	Pagamento Fattura n.232/PA del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024 per acquisto ghiaccio istantaneo 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 - 130.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	97	24/04/2024	232/PA			Altro soggetto pubblico e privato	28.60	IVA Fattura n.232/PA del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024 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 - 28.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	98	24/04/2024	20	B12B4A8B05		Persona Fisica	290.00	Pagamento Fattura n.20 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024 per guida turistica a verona del 09/04/2024 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 290.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	99	24/04/2024	296/E	B1523DF613		Altro soggetto pubblico e privato	509.09	Pagamento Fattura n.296/E del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale a Milano Carcano del 06/05/2024 - classi seconde sc. sec. di I° grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 509.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	100	24/04/2024	296/E			Altro soggetto pubblico e privato	50.91	IVA Fattura n.296/E del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale a Milano Carcano del 06/05/2024 - classi seconde sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 50.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	101	17/05/2024	305	B0E070ACF2		Altro soggetto pubblico e privato	54.27	Pagamento Fattura n.305 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 per acquisto panetti di argilla per "Progetto di Arte" sc. sec. di I° grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 54.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	102	17/05/2024	305			Altro soggetto pubblico e privato	11.94	IVA Fattura n.305 del 31/03/2024 Fornitura del 31/03/2024 per acquisto panetti di argilla per "Progetto di Arte" sc. sec. di I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 11.94	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	103	17/05/2024	V3-7424	B12C36EC06		Altro soggetto pubblico e privato	175.96	Pagamento Fattura n.V3-7424 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024 per acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 175.96	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	104	17/05/2024	V3-7424			Altro soggetto pubblico e privato	38.71	IVA Fattura n.V3-7424 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024 su acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 38.71	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	105	17/05/2024	94/001	B12B5F5DD1		Altro soggetto pubblico e privato	240.00	Pagamento Fattura n.94/001 del 19/04/2024 Fornitura del 19/04/2024 per visita guidata al Vittoriale degli italiani di Brescia del 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 240.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	106	17/05/2024	35/00	B12B388D5A		Persona Fisica	290.00	Pagamento Fattura n.35/00 del 21/04/2024 Fornitura del 21/04/2024 per guida turistica a Verona del 09/04/2024 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 290.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	107	17/05/2024	38/PA	B13B8748EF		Altro soggetto pubblico e privato	135.00	Pagamento Fattura n.38/PA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024 per guida turistica mostra "I Macchiaioli" di Brescia del 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 135.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	108	17/05/2024	39/PA	B13BF78944		Altro soggetto pubblico e privato	336.00	Pagamento Fattura n.39/PA del 24/04/2024 Fornitura del 24/04/2024 per acquisto biglietti visita mostra "I Macchiaioli" di Brescia del 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 336.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	109	17/05/2024	000153	B169118A3C		Altro soggetto pubblico e privato	636.80	Pagamento Fattura n.000153 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 per acquisto materiale igienico sanitario 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 - 636.80	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 2024 - 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
2024	0	110	17/05/2024	000153			Altro soggetto pubblico e privato	140.10	IVA Fattura n.000153 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 su acquisto materiale igienico sanitario per rtutti 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 - 140.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	111	17/05/2024	FPA 91/24	B13B312DFE		Altro soggetto pubblico e privato	350.00	Pagamento Fattura n.FPA 91/24 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 noleggio bus per trasporto alunni sc. sec. di I° Grado a Lecco Bione per fase provinciale di atletica leggera su pista del 30/04/2024.	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 - 350.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	112	17/05/2024	FPA 91/24			Altro soggetto pubblico e privato	35.00	IVA Fattura n.FPA 91/24 del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 su noleggio bus per trasporto alunni sc. sec. di I° Grado a Lecco Bione per fase provinciale di atletica leggera su pista del 30/04/2024.	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 - 35.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	113	17/05/2024	212/P	B09A8CF1F5		Altro soggetto pubblico e privato	2600.00	Pagamento Fattura n.212/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 noleggio bus per uscita didattica a Verona del 09/04/2024 - classi prime sc. sec. di I° grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2600.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	114	17/05/2024	212/P			Altro soggetto pubblico e privato	260.00	IVA Fattura n.212/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 su noleggio bus per uscita didattica a Verona del 09/04/2024 - classi prime sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 260.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	115	17/05/2024	240/P	B0C5CF5C1		Altro soggetto pubblico e privato	2200.00	Pagamento Fattura n.240/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 noleggio bus per visita di istruzione a Brescia del 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di I° Gardo.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2200.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	116	17/05/2024	240/P			Altro soggetto pubblico e privato	220.00	IVA Fattura n.240/P del 30/04/2024 Fornitura del 30/04/2024 su noleggio bus per visita di istruzione a Brescia del 19/04/2024 - classi terze sc. sec. di I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 220.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	117	17/05/2024	V3-8759	B0EBE964AE		Altro soggetto pubblico e privato	48.49	Pagamento Fattura n.V3-8759 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024 per acquisto materiale didattico scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 48.49	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	118	17/05/2024	V3-8759			Altro soggetto pubblico e privato	10.67	IVA Fattura n.V3-8759 del 03/05/2024 Fornitura del 03/05/2024 su acquisto materiale didattico scuola infanzia.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 10.67	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	119	05/06/2024	502	Z6C3D3ABC2		Altro soggetto pubblico e privato	933.00	Pagamento Fattura n.502 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 per ingresso Archeopark del 15/05/2024 - classi terze sc. primaria di Cassago e 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 - 933.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	120	05/06/2024	228/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	500.00	Pagamento Fattura n.228/10 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 per noleggio bus uscita didattica del 15/05/2024 Archeopark di Boario Terme - classi terze sc. primaria di Cassago e 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 - 500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	121	05/06/2024	228/10			Altro soggetto pubblico e privato	50.00	IVA Fattura n.228/10 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 su noleggio bus per uscita didattica del 15/05/2024 - Archeopark di Boario Terme - classi terze sc. primaria di Cassago e 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 - 50.00	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. 9

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

Anno 2024 - 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
2024	0	122	05/06/2024	229/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	381.82	Pagamento Fattura n.229/10 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 per noleggio bus uscita didattica del 15/05/2024 Archeopark di Boario Terme - classi terze sc. primaria di Cassago e 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 - 381.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	123	05/06/2024	229/10			Altro soggetto pubblico e privato	38.18	IVA Fattura n.229/10 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024 su noleggio bus per uscita didattica del 15/05/2024 Archeopark di Boario Terme - classi terze sc. primaria di Cassago e 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 - 38.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	124	24/06/2024	302	B0A15FCA31		Altro soggetto pubblico e privato	385.00	Pagamento Fattura n.302 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 per acquisto corsi di formazione antincendio e primo soccorso per il personale scolastico.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 385.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	125	24/06/2024	302			Altro soggetto pubblico e privato	84.70	IVA Fattura n.302 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 su acquisto corsi di formazione antincendio e primo soccorso per il personale scolastico.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 84.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	126	24/06/2024	V3-10459	B1B5B6973F		Altro soggetto pubblico e privato	383.80	Pagamento Fattura n.V3-10459 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024 per acquisto attrezzature didattiche per aula "Multimedia/biblioteca" sc. primaria di Cassago.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 383.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	127	24/06/2024	V3-10459			Altro soggetto pubblico e privato	84.44	IVA Fattura n.V3-10459 del 24/05/2024 Fornitura del 24/05/2024 su acquisto attrezzature didattiche per aula "Multimedia/biblioteca" sc. primaria di Cassago.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 84.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	128	24/06/2024	0050011405	B1A6E5D939		Altro soggetto pubblico e privato	45.45	Pagamento Fattura n.0050011405 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024 per acquisto biglietti treno A/R Cassago/Oggiono per partecipazione alla fase provinciale di atletica leggera su pista degli alunni di sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 45.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	129	24/06/2024	0050011405			Altro soggetto pubblico e privato	4.55	IVA Fattura n.0050011405 del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024 per acquisto biglietti treno A/R Cassago/Oggiono per partecipazione alla fase provinciale di atletica leggera su pista degli alunni di sc. sec. di 1° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 4.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	130	24/06/2024	9	Z893DA3D3C		Altro soggetto pubblico e privato	2268.00	Pagamento Fattura n.9 del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024 per progetto "Psicomotricità" a.s. 2023/24 - 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 - 2268.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	131	24/06/2024	9/00	Z563D1DFDF		Soggetto Privato	1248.00	Pagamento Fattura n.9/00 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024 - saldo compenso progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/24 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 - 1248.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	132	25/06/2024	FATT 21/24	Z9E3CFCD3C		Altro soggetto pubblico e privato	420.00	Pagamento Fattura n.FATT 21/24 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 per progetto Pallamano classi quarte e quinte sc. primaria di Cassago e di Cremella.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 420.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	133	25/06/2024	9	B10FD814A2		Soggetto Privato	335.24	Pagamento Fattura n.9 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024 per servizio tour lago di Garda del 30/05/2024 - 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 - 335.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 10

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

Anno 2024 - 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
2024	0	134	25/06/2024	9			Altro soggetto pubblico e privato	16.76	IVA Fattura n.9 del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024 su servizio tour lago di Garda del 30/05/2024 - 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 - 16.76	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	135	25/06/2024	12400600010000026115	B1DCF89F98		Altro soggetto pubblico e privato	75.15	Pagamento Fattura n.12400600010000026115 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024 per acquisto medaglie per premiazione torneo pallamano sc. secondaria di I° grado.	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 75.15	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	136	25/06/2024	12400600010000026115			Altro soggetto pubblico e privato	16.53	IVA Fattura n.12400600010000026115 del 18/06/2024 Fornitura del 18/06/2024 su acquisto medaglie per premiazione torneo pallamano sc. secondaria di I° Grado.	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 16.53	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	137	25/06/2024	258/10	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	545.45	Pagamento Fattura n.258/10 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 per noleggio bus visita didattica del 30/05/2024 s Sirmione - 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 - 545.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	138	25/06/2024	258/10			Altro soggetto pubblico e privato	54.55	IVA Fattura n.258/10 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 su noleggio bus per visita didattica del 30/05/2024 a Sirmione - 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 - 54.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	139	25/06/2024	42788	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	133.43	Pagamento Fattura n.42788 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 per acquisto mouse. N. cup J34D22004200006.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 133.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	140	25/06/2024	42788		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	29.36	IVA Fattura n.42788 del 18/04/2024 Fornitura del 18/04/2024 su acquisto mouse.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 29.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	141	25/06/2024	42788	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1250.00	Acquisto dotazioni digitali innovative (lapbus). N. CUP J34D22004200006 lapbus, microscopio). N. CUP J34D22004200006	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 1250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	142	25/06/2024	42788		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	275.00	Iva su acquisto dotazioni digitali innovative (lapbus).	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 275.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	149	27/06/2024	297/P	ZEB3D2B884		Altro soggetto pubblico e privato	909.09	Pagamento Fattura n.297/P del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024 noleggio bus per uscita didattica Teatro Carcano Milano del 06/05/2024 - classi seconde sc. sec. di I° grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 909.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	150	27/06/2024	297/P			Altro soggetto pubblico e privato	90.91	IVA Fattura n.297/P del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024 noleggio bus per uscita didattica Teatro Carcano Milano del 06/05/2024 - classi seconde sc. sec. di I° grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 90.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	151	27/06/2024	001960	B1CDF27F71		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.001960 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024 per lavaggio e disotturazione tubazione c/o la sc. secondaria 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 - 250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	152	27/06/2024	001960			Altro soggetto pubblico e privato	55.00	IVA Fattura n.001960 del 27/05/2024 Fornitura del 27/05/2024 per lavaggio e disotturazione tubazione c/o la sc. secondaria 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 - 55.00	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. 11

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

Anno 2024 - 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
2024	0	153	27/06/2024	40	B176A5605F		Persona Fisica	170.00	Pagamento Fattura n.40 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024 per guida turistica del 30/05/2024 a Sirmione - 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 - 170.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	154	27/06/2024	3/PA	Z613DCB5A4		Altro soggetto pubblico e privato	3420.00	Pagamento Fattura n.3/PA del 17/06/2024 Fornitura del 17/06/2024 per progetto Madrelingua Inglese a.s. 2023/24 - classi prime, seconde e terze sc. secondaria di I° Grado.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 3420.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	156	27/06/2024	2024/000143/PA	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	14405.00	Pagamento Fattura n.2024/000143/PA del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024 acquisto arredi per soluzioni innovative nelle scuole primarie di Cremella e Cassago e nella sc. sec. di I° Grado.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 14405.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2024	0	157	27/06/2024	2024/000143/PA		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	3169.10	IVA Fattura n.2024/000143/PA del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024 su acquisto arredi per soluzioni innovative nelle scuole primarie di Cassago e Cremella e nella sc. sec. di I° Grado.	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003	04 03 009 - 3169.10	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2024	0	158	19/07/2024	625	B194CF8859		Altro soggetto pubblico e privato	42.00	Pagamento Fattura n.625 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 per acquisto materiale didattico per laboratorio di Arte sc. sec. di I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 42.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	159	19/07/2024	625			Altro soggetto pubblico e privato	9.24	IVA Fattura n.625 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 su acquisto materiale didattico Laboratorio di Arte sc. sec. di I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 9.24	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	160	19/07/2024	000137PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	379.07	Pagamento Fattura n.000137PAR del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024 per noleggio fotocopiatrici 2° trimestre 2024 (Aprile-Giugno).	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 - 379.07	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	161	19/07/2024	000137PAR			Altro soggetto pubblico e privato	83.40	IVA Fattura n.000137PAR del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024 su noleggio fotocopiatrici 2° trimestre 2024 (Aprile-Giugno).	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 - 83.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	162	19/07/2024	9/2024/PA	B12953CCE6		Altro soggetto pubblico e privato	81.97	Pagamento Fattura n.9/2024/PA del 07/06/2024 Fornitura del 07/06/2024 per acquisto materiale informatico (Cloud Key).	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 81.97	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	163	19/07/2024	9/2024/PA	B12953CCE6		Altro soggetto pubblico e privato	18.03	Acquisto materiale informatico (Cloud Key).	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 18.03	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	164	19/07/2024	951	B1DFE3DA01		Altro soggetto pubblico e privato	254.80	Pagamento Fattura n.951 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 per acquisto materiale didattico Lab. Arte Progetto "Fà Nà i Ma" sc. sec. I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 254.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	165	19/07/2024	951			Altro soggetto pubblico e privato	56.06	IVA Fattura n.951 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 su acquisto materiale didattico lab. Arte - Progetto "Fà Nà i Ma" sc. sec. I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 56.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	166	19/07/2024	950	B1E018C4FA		Altro soggetto pubblico e privato	38.38	Pagamento Fattura n.950 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 per acquisto materiale didattico per progetto "Orienteering" sc. sec. I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 38.38	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	167	19/07/2024	950			Altro soggetto pubblico e privato	8.44	IVA Fattura n.950 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 su acquisto materiale didattico per progetto "Orienteering" sc. sec. I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 8.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	168	19/07/2024	44780	9913674E93	J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	1640.00	Pagamento Fattura n.44780 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 per acquisto Monitor interattivo sc. primaria di Cremella progetto PNRR.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 1640.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 12

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

Anno 2024 - 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
2024	0	169	19/07/2024	44780		J34D22004200006	Altro soggetto pubblico e privato	360.80	IVA Fattura n.44780 del 30/06/2024 Fornitura del 30/06/2024 su acquisto monitor interattivo sc. primaria Cremella - Progetto PNRR.	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008	02 03 007 - 360.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	170	19/07/2024	3058/FVIDF	B252362F33		Altro soggetto pubblico e privato	184.50	Pagamento Fattura n.3058/FVIDF del 08/07/2024 Fornitura del 08/07/2024 per acquisto carta fotocopie f.to A3.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 184.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	171	19/07/2024	3058/FVIDF			Altro soggetto pubblico e privato	40.59	IVA Fattura n.3058/FVIDF del 08/07/2024 Fornitura del 08/07/2024 su acquisto carta fotocopie f.to A3.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 40.59	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	172	19/07/2024	20/FD	B0E05B1042		Soggetto Privato	474.00	Pagamento Fattura n.20/FD del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024 per Progetto "Con le api Capiamo" sc. infanzia.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 474.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	184	05/08/2024	550	B252047F25		Altro soggetto pubblico e privato	867.00	Pagamento Fattura n.550 del 23/07/2024 Fornitura del 23/07/2024	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 867.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	185	05/08/2024	550			Altro soggetto pubblico e privato	190.74	IVA Fattura n.550 del 23/07/2024 Fornitura del 23/07/2024	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 190.74	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	186	27/08/2024	1024207318	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	21.90	Pagamento Fattura n.1024207318 del 06/08/2024 Fornitura del 06/08/2024 per spese postali mese di giugno 2024. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 21.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	187	26/09/2024	000274	B2CCC31B7A		Altro soggetto pubblico e privato	1508.09	Pagamento Fattura n.000274 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 per acquisto di 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 - 1508.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	188	26/09/2024	000274			Altro soggetto pubblico e privato	331.78	IVA Fattura n.000274 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 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 - 331.78	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	189	26/09/2024	000275	B2CCD2EC42		Altro soggetto pubblico e privato	966.66	Pagamento Fattura n.000275 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. I° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 966.66	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	190	26/09/2024	000275			Altro soggetto pubblico e privato	212.67	IVA Fattura n.000275 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 per acquisto materiale di pulizia sc. sec. I° Grado.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 212.67	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	191	26/09/2024	000276	B2CCDD77BA		Altro soggetto pubblico e privato	518.95	Pagamento Fattura n.000276 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 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 - 518.95	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	192	26/09/2024	000276			Altro soggetto pubblico e privato	114.17	IVA Fattura n.000276 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 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 - 114.17	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	193	26/09/2024	000277	B2CCABFA25		Altro soggetto pubblico e privato	1050.26	Pagamento Fattura n.000277 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 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 - 1050.26	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	194	26/09/2024	000277			Altro soggetto pubblico e privato	231.06	IVA Fattura n.000277 del 28/08/2024 Fornitura del 28/08/2024 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 - 231.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	195	26/09/2024	V3-14719	B27794DA17		Altro soggetto pubblico e privato	362.64	Pagamento Fattura n.V3-14719 del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024 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 - 362.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	196	26/09/2024	V3-14719			Altro soggetto pubblico e privato	79.78	IVA Fattura n.V3-14719 del 30/08/2024 Fornitura del 30/08/2024 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 - 79.78	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 2024 - 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
2024	0	197	26/09/2024	V3-14215	B276D262D2		Altro soggetto pubblico e privato	1066.11	Pagamento Fattura n.V3-14215 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 1066.11	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	198	26/09/2024	V3-14215			Altro soggetto pubblico e privato	234.54	IVA Fattura n.V3-14215 del 23/08/2024 Fornitura del 23/08/2024 per acquisto materiale didattico sc. infanzia.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 234.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	199	26/09/2024	0000003405/PA	B19916C59D		Altro soggetto pubblico e privato	315.00	Pagamento Fattura n.0000003405/PA del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Rilevazione presenze - a.s. 2024/25.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 315.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	200	26/09/2024	0000003405/PA			Altro soggetto pubblico e privato	69.30	IVA Fattura n.0000003405/PA del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Rilevazione presenze - a.s. 2024/25.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 69.30	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	201	26/09/2024	0000003533/PA	B198AD0156		Altro soggetto pubblico e privato	1590.00	Pagamento Fattura n.0000003533/PA del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Area alunni - registro elettronico completo.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 1590.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	202	26/09/2024	0000003533/PA			Altro soggetto pubblico e privato	349.80	IVA Fattura n.0000003533/PA del 06/09/2024 Fornitura del 06/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Area alunni - Registro elettronico completo.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 349.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	203	26/09/2024	0000004251/PA	B198F853BB		Altro soggetto pubblico e privato	575.00	Pagamento Fattura n.0000004251/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Area personale completa.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 575.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	204	26/09/2024	0000004251/PA			Altro soggetto pubblico e privato	126.50	IVA Fattura n.0000004251/PA del 11/09/2024 Fornitura del 11/09/2024 per rinnovo software Nuvola - Area personale completa.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 126.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	205	26/09/2024	47	B074F2B4A1		Altro soggetto pubblico e privato	1078.70	Pagamento Fattura n.47 del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 per acquisto diari scolastici a.s. 2024/25.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 1078.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	206	26/09/2024	47			Altro soggetto pubblico e privato	237.31	IVA Fattura n.47 del 05/09/2024 Fornitura del 05/09/2024 per acquisto diari scolastici a.s. 2024/25.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 237.31	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	207	26/09/2024	10910	B283FF48F7		Altro soggetto pubblico e privato	339.79	Pagamento Fattura n.10910 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024 per acquisto toner vari.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 339.79	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	208	26/09/2024	10910			Altro soggetto pubblico e privato	74.75	IVA Fattura n.10910 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024 per acquisto toner vari.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 74.75	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	209	26/09/2024	V3-15095	B2772B8B95		Altro soggetto pubblico e privato	423.25	Pagamento Fattura n.V3-15095 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 423.25	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	210	26/09/2024	V3-15095			Altro soggetto pubblico e privato	93.12	IVA Fattura n.V3-15095 del 04/09/2024 Fornitura del 04/09/2024 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 93.12	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	218	08/10/2024	6260/A/2024	B2D6F8A7F6		Altro soggetto pubblico e privato	791.43	Pagamento Fattura n.6260/A/2024 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024 per acquisto materiale di pulizia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 791.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	219	08/10/2024	6260/A/2024			Altro soggetto pubblico e privato	157.39	IVA Fattura n.6260/A/2024 del 13/09/2024 Fornitura del 13/09/2024 per acquisto materiale di pulizia.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 157.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	220	08/10/2024	6/PA	B2A3C846CE	UF8AEX	Soggetto Privato	270.49	Pagamento Fattura n.6/PA del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024 per acquisto radiomicrofono Lab. di Musica.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 270.49	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 2024 - 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
2024	0	221	08/10/2024	6/PA		UF8AEX	Altro soggetto pubblico e privato	59.51	IVA Fattura n.6/PA del 26/09/2024 Fornitura del 26/09/2024 per acquisto radiomicrofono Lab. di musica.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 59.51	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	222	16/10/2024	PA_647/2024	B338F5F8D6	-	Altro soggetto pubblico e privato	130.00	Visita Castello sforzesco del 07/11/2024 - 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 - 130.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	223	16/10/2024	PA_648/2024	B33916DAE7	-	Altro soggetto pubblico e privato	130.00	Laboratorio Castello Sforzesco del 07/11/2024 - classi quarte sc. primaria Cassago	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 130.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	224	16/10/2024	PA652	B33916DAE7	-	Altro soggetto pubblico e privato	228.00	CODICE TRANSAZIONE TLCENV000719185262 + CODICE TRANSAZIONE TLCENV000719193563	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 - 228.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	225	21/10/2024	000211PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	169.73	Pagamento Fattura n.000211PAR del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 su noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2024 (Luglio-Agosto-Settembre).	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 - 169.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	226	21/10/2024	000211PAR			Altro soggetto pubblico e privato	37.34	IVA Fattura n.000211PAR del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 su noleggio fotocopiatrici 3° trimestre 2024 (Luglio-Agosto-Settembre).	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 - 37.34	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	227	21/10/2024	934/PA	ZDD3CB9EE0		Altro soggetto pubblico e privato	512.29	Pagamento Fattura n.934/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 Saldo per incarico RSPP a.s. 2023/24.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 512.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	228	21/10/2024	934/PA			Altro soggetto pubblico e privato	112.70	IVA Fattura n.934/PA del 30/09/2024 Fornitura del 30/09/2024 su saldo incarico RSPP a.s. 2023/24.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 112.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	229	21/10/2024	230	B3392B1648		Altro soggetto pubblico e privato	195.00	Pagamento Fattura n.230 del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024 per intervento linea telefonica sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 195.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	230	21/10/2024	230			Altro soggetto pubblico e privato	42.90	IVA Fattura n.230 del 27/09/2024 Fornitura del 27/09/2024 per intervento sulla linea telefonica sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 42.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	231	21/10/2024	1024249135	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	6.75	Pagamento Fattura n.1024249135 del 08/10/2024 Fornitura del 08/10/2024 per spese postali mese di agosto 2024. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 6.75	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	232	21/10/2024	0050011694	B35F63ADE5		Altro soggetto pubblico e privato	189.09	Pagamento Fattura n.0050011694 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024 per acquisto biglietti treno A/R Cassago/Monza del 23/10/2024 - progetto Orienteering classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 189.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	233	21/10/2024	0050011694			Altro soggetto pubblico e privato	18.91	IVA Fattura n.0050011694 del 18/10/2024 Fornitura del 18/10/2024 su acquisto biglietti treno A/R Cassago/Monza del 23/10/2024 - progetto Orienteering classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 18.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	235	14/11/2024	537/E	B33DA72CDA		Altro soggetto pubblico e privato	621.82	Pagamento Fattura n.537/E del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale "Giovinette" del 04/11/2024 - classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 621.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	236	14/11/2024	537/E			Altro soggetto pubblico e privato	62.18	IVA Fattura n.537/E del 22/10/2024 Fornitura del 22/10/2024 per acquisto biglietti spettacolo teatrale "Giovinette" del 04/11/2024 - classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 62.18	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 15

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

Anno 2024 - 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
2024	0	237	14/11/2024	V3-18773	B2772B8B95		Altro soggetto pubblico e privato	15.93	Pagamento Fattura n.V3-18773 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 per acquisto materiale didattico sc. primaria di Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 15.93	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	238	14/11/2024	V3-18773			Altro soggetto pubblico e privato	3.50	IVA Fattura n.V3-18773 del 21/10/2024 Fornitura del 21/10/2024 per acquisto materiale didattico sc. primaria Cassago.	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria	U.1.03.01.02.001	02 01 002 - 3.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	239	14/11/2024	0050011762	B338BF144B		Altro soggetto pubblico e privato	136.00	Pagamento Fattura n.0050011762 del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024 per acquisto biglietti treno Cassago/Lambrugo A/R del 07/11/2024 - classi quarte sc. primaria Cassago	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 136.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	240	14/11/2024	0050011762			Altro soggetto pubblico e privato	13.60	IVA Fattura n.0050011762 del 04/11/2024 Fornitura del 04/11/2024 per acquisto biglietti treno Cassago/Lambrugo A/R del 07/11/2024 - classi quarte sc. primaria Cassago.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 13.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	241	14/11/2024	1024273989	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	4.06	Pagamento Fattura n.1024273989 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024 per spese postali mese di settembre 2024. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 4.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	242	14/11/2024	420/P	B33E584F8A		Altro soggetto pubblico e privato	800.00	Pagamento Fattura n.420/P del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 per uscita didattica del 04/11/2024 a Milano - classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 800.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	243	14/11/2024	420/P			Altro soggetto pubblico e privato	80.00	IVA Fattura n.420/P del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024 per uscita didattica del 04/11/2024 a Milano - classi terze sc. sec. I° Grado.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 80.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	244	15/11/2024	474/A	B2708868FD		Altro soggetto pubblico e privato	3540.00	Pagamento Fattura n.474/A del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 per polizza assicurazione Alunni a.s. 2024/25.	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003	03 11 003 - 3540.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	245	15/11/2024	474/A	B2708868FD		Altro soggetto pubblico e privato	420.00	Pagamento Fattura n.474/A del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 per polizza assicurazione personale docente e ata a.s. 2024/25.	03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003	03 11 004 - 420.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	272	11/12/2024	112	B283E50E5D		Altro soggetto pubblico e privato	262.85	Pagamento Fattura n.112 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024 per acquisto materiale di pronto soccorso 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 - 262.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	273	11/12/2024	112			Altro soggetto pubblico e privato	57.83	IVA Fattura n.112 del 19/11/2024 Fornitura del 19/11/2024 su acquisto materiale di pronto soccorso 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 - 57.83	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	274	11/12/2024	1024298299	ZB73DFAD27		Altro soggetto pubblico e privato	4.06	Pagamento Fattura n.1024298299 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024 per spese postali mese di ottobre 2024. Conto contrattuale n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 4.06	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	275	11/12/2024	13372/FVISE	B4616DFE99		Altro soggetto pubblico e privato	545.90	Pagamento Fattura n.13372/FVISE del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 per abbonamento annuale Italiascuola.it. cod. LCME0017	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 545.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	276	11/12/2024	13372/FVISE			Altro soggetto pubblico e privato	21.84	IVA Fattura n.13372/FVISE del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 su abbonamento annuale Italiascuola.it	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02 02 001 - 21.84	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	277	18/12/2024	430	B4953FA1AE		Altro soggetto pubblico e privato	505.00	Pagamento Fattura n.430 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 per acquisto PC e Monitor per la Biblioteca della sc. sec.I° Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 505.00	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. 16

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

Anno 2024 - 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
2024	0	278	18/12/2024	430			Altro soggetto pubblico e privato	111.10	IVA Fattura n.430 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024 per acquisto PC e Monitor per la Biblioteca Sc. Sec. I°Grado.	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 111.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	279	18/12/2024	000279PAR	Z9B3539CBA		Altro soggetto pubblico e privato	414.59	Pagamento Fattura n.000279PAR del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 per noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2024.	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 - 414.59	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	280	18/12/2024	000279PAR			Altro soggetto pubblico e privato	91.21	IVA Fattura n.000279PAR del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 per noleggio fotocopiatrici 4° trimestre 2024.	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 - 91.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	281	18/12/2024	5/PA	B4C9849675		Altro soggetto pubblico e privato	472.00	Pagamento Fattura n.5/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 per intervento elettricista c/o la sc. sec. I°Grado.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 472.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	282	18/12/2024	5/PA			Altro soggetto pubblico e privato	103.84	IVA Fattura n.5/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 per intervento elettricista c/o la sc. sec. I° Grado.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 103.84	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	283	18/12/2024	6/PA	B4C9849675		Altro soggetto pubblico e privato	148.00	Pagamento Fattura n.6/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 per intervento elettricista c/o la sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 148.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2024	0	284	18/12/2024	6/PA			Altro soggetto pubblico e privato	32.56	IVA Fattura n.6/PA del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024 per intervento elettricista c/o la sc. primaria di Cassago.	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004	03 06 003 - 32.56	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Data 05/06/2026