



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 2026 - Primo Trimestre

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
2026	1	13	27/01/2026	472	B886D9A64C		Altro soggetto pubblico e privato	261.00	Pagamento Fattura n.472 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 per acquisto Kit licenze.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 261.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	14	27/01/2026	472			Altro soggetto pubblico e privato	57.42	IVA Fattura n.472 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 su acquisto Kit licenze	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 57.42	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	15	27/01/2026	470	B843B0C626		Altro soggetto pubblico e privato	7000.00	Pagamento Fattura n.470 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 su acquisto n. 1 Server, n. 1 Switch, 2 Pc e n. 5 monitor.	04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server	U.2.02.01.07.001	04 03 013 - 7000.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2026	1	16	27/01/2026	470	B843B0C626		Altro soggetto pubblico e privato	350.00	Acquisto n. 5 monitor per uffici amministrativi - Fattura n. 470.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 350.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	17	27/01/2026	470	B843B0C626		Altro soggetto pubblico e privato	1610.00	Acquisto n. 2 PC per ufficio DSGA e Dirigenza + n. 1 Switch - Fattura n. 470.	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 1610.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2026	1	18	27/01/2026	470			Altro soggetto pubblico e privato	1540.00	IVA Fattura n.470 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 su acquisto n. 1 server, n. 1 Switch, n. 2 Pc, n. 5 monitor.	04 03 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Server	U.2.02.01.07.001	04 03 013 - 1540.00	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2026	1	19	27/01/2026	470			Altro soggetto pubblico e privato	77.00	Iva su acquisto monitor per uffici amministrativi - Fattura n. 470	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 77.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	20	27/01/2026	470			Altro soggetto pubblico e privato	354.20	Iva su acquisto n. 2 PC HP per ufficio DSGA e Dirigenza + n. 1 Switch - Fattura n. 470.	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware	U.2.02.01.07.999	04 03 017 - 354.20	Uscite correnti	Investimenti in beni materiali
2026	1	21	27/01/2026	9/PA	B9B79AD36B		Altro soggetto pubblico e privato	286.44	Pagamento Fattura n.9/PA del 02/01/2026 Fornitura del 02/01/2026 per rinnovo annuale licenze antivirus Pc Segreteria - DSGA e Presidenza.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 286.44	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	22	27/01/2026	9/PA			Altro soggetto pubblico e privato	63.02	IVA Fattura n.9/PA del 02/01/2026 Fornitura del 02/01/2026 su rinnovo annuale licenze antivirus Pc Segreteria - DSGA e Presidenza.	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 63.02	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	23	27/01/2026	1188/PA	B98688227F		Altro soggetto pubblico e privato	340.00	Pagamento Fattura n.1188/PA del 08/01/2026 Fornitura del 08/01/2026 per rinnovo software Argo area Bilancio e Area personale.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 340.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	24	27/01/2026	1188/PA			Altro soggetto pubblico e privato	74.80	IVA Fattura n.1188/PA del 08/01/2026 Fornitura del 08/01/2026 su rinnovo annuale software Argo Area Bilancio e Area Personale.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 74.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	26	16/02/2026	PA/38	B9346F47B5		Altro soggetto pubblico e privato	430.00	Pagamento Fattura n.PA/38 del 19/01/2026 Fornitura del 19/01/2026 per acquisto software argo Emolumenti e Inventario Web.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 430.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	27	16/02/2026	PA/38			Altro soggetto pubblico e privato	94.60	IVA Fattura n.PA/38 del 19/01/2026 Fornitura del 19/01/2026 su acquisto software argo Emolumenti e Inventario Web.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 94.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	28	16/02/2026	6/10	B958AA3670		Altro soggetto pubblico e privato	545.45	Pagamento Fattura n.6/10 del 21/01/2026 Fornitura del 21/01/2026 per uscita didattica del 21/01/2026 a Milano Museo dei bambini - 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 - 545.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	29	16/02/2026	6/10			Altro soggetto pubblico e privato	54.55	IVA Fattura n.6/10 del 21/01/2026 Fornitura del 21/01/2026 su noleggio bus per uscita didattica del 21/01/2026 a Milano Museo dei bambini - 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 - 54.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	30	16/02/2026	2026000006803	BA13FD860D		Altro soggetto pubblico e privato	1212.00	Pagamento Fattura n.2026000006803 del 23/01/2026 Fornitura del 23/01/2026 per canone annuale di n. 3 Fortigate (servizi internet)	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1212.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

Pag. 2

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

Anno 2026 - Primo Trimestre

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
2026	1	31	16/02/2026	2026000006803			Altro soggetto pubblico e privato	266.64	IVA Fattura n.2026000006803 del 23/01/2026 Fornitura del 23/01/2026 su canone annuale per n. 3 fortigate (servizi internet).	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 266.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	32	16/02/2026	141/PA	B96803B20F		Altro soggetto pubblico e privato	125.00	Pagamento Fattura n.141/PA del 30/01/2026 Fornitura del 30/01/2026 Corso per datore di Lavoro 16 ore.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 125.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	33	16/02/2026	4/00	B8DBA34712		Soggetto Privato	760.00	Pagamento Fattura n.4/00 del 31/01/2026 Fornitura del 31/01/2026 acconto progetto Lingua Inglese sc. infanzia.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 760.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	34	16/02/2026	5	BA1ED442CB	J84D25001340007	Altro soggetto pubblico e privato	55.85	Pagamento Fattura n.5 del 02/02/2026 Fornitura del 02/02/2026 per acquisto materiale pubblicitario (targa).	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità	U.1.03.02.02.004	03 04 001 - 55.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	35	16/02/2026	5		J84D25001340007	Altro soggetto pubblico e privato	12.29	IVA Fattura n.5 del 02/02/2026 Fornitura del 02/02/2026 su acquisto materiale pubblicitario (targa).	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità	U.1.03.02.02.004	03 04 001 - 12.29	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	36	16/02/2026	FPA 24/26	BA350F88DF	J84D25001340007	Altro soggetto pubblico e privato	220.00	Pagamento Fattura n.FPA 24/26 del 12/02/2026 Fornitura del 12/02/2026 per uscita didattica del 11/02/2026 al Cantiere di Lecco c/o Villa Manzoni - alunni classi terze sc. secondaria.	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
2026	1	37	16/02/2026	FPA 24/26		J84D25001340007	Altro soggetto pubblico e privato	22.00	IVA Fattura n.FPA 24/26 del 12/02/2026 Fornitura del 12/02/2026 su visita didattica del 11/02/2026 al Cantiere c/o Villa Manzoni di Lecco.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 22.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	38	16/02/2026	0000000924/PA	B952B51D43		Altro soggetto pubblico e privato	500.00	Canone annuale software Nuvola sito web - Fattura n. 924/PA del 06/02/2026.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	39	16/02/2026	0000000924/PA	9573088A		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	IVA Fattura n.0000000924/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026 su canone annuale software Nuvola sito web.	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010	03 01 006 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	40	16/02/2026	0000000926/PA	B950B47CC2		Altro soggetto pubblico e privato	1275.00	Pagamento Fattura n.0000000926/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026 per canone annuale software Nuvola Amministrazione Digitale.	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
2026	1	41	16/02/2026	0000000926/PA			Altro soggetto pubblico e privato	280.50	IVA Fattura n.0000000926/PA del 06/02/2026 Fornitura del 06/02/2026 su canone annuale software Nuvola Amministrazione Digitale.	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
2026	1	43	16/02/2026	3	BA34FA10D5		Altro soggetto pubblico e privato	927.27	Pagamento Fattura n.3 del 30/01/2026 Fornitura del 30/01/2026 per rappresentazione teatrale "L'isola del tesoro" del 16/02/2026 - sc. primaria di Cremella e 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 - 927.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	44	16/02/2026	3			Altro soggetto pubblico e privato	92.73	IVA Fattura n.3 del 30/01/2026 Fornitura del 30/01/2026 su rappresentazione teatrale "L'isola del tesoro" del 16/02/2026 - scuola primaria di Cremella e classi quarte scuola 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 - 92.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	45	16/02/2026	000037	BA558E7BF1		Altro soggetto pubblico e privato	1157.70	Pagamento Fattura n.000037 del 13/02/2026 Fornitura del 13/02/2026 per acquisto materiale di pulizia 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 - 1157.70	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	46	16/02/2026	000037			Altro soggetto pubblico e privato	254.69	IVA Fattura n.000037 del 13/02/2026 Fornitura del 13/02/2026 su acquisto materiale di pulizia 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 - 254.69	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 2026 - Primo Trimestre

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
2026	1	47	16/02/2026	1026012854	B53781F9AB		Altro soggetto pubblico e privato	21.26	Pagamento Fattura n.1026012854 del 24/01/2026 Fornitura del 24/01/2026 spese postali mese di dicembre 2025 - contratto n. 40001373679 - Linea contratto n. 30061484-001.	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 21.26	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	74	12/03/2026	1026036979	B98D1304E7		Altro soggetto pubblico e privato	58.54	Pagamento Fattura n.1026036979 del 23/02/2026 Fornitura del 23/02/2026 per spese postali mese di Gennaio 2026 - Contratto n. 40001373679	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 58.54	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	75	12/03/2026	56/P	BA3AE0666A		Altro soggetto pubblico e privato	590.91	Pagamento Fattura n.56/P del 25/02/2026 Fornitura del 25/02/2026 - noleggio bus per uscita del 16/02/2026 per spettacolo teatrale a Besana - scuola primaria di Cremella e classi quarte scuola 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 - 590.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	76	12/03/2026	56/P			Altro soggetto pubblico e privato	59.09	IVA Fattura n.56/P del 25/02/2026 Fornitura del 25/02/2026 su noleggio bus per uscita del 16/02/2026 per spettacolo teatrale a Besana - scuola primaria di Cremella e classi quarte scuola 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 - 59.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	77	12/03/2026	00063/TERPA/2026	BA3A1A81C1	/	Altro soggetto pubblico e privato	3400.00	Pagamento Fattura n.00063/TERPA/2026 del 25/02/2026 Fornitura del 25/02/2026 - Acconto per viaggio di istruzione a Torino del 26 e 27 marzo - classi terze scuola secondaria.	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 - 3400.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	78	12/03/2026	148-FE	BA501E922B		Altro soggetto pubblico e privato	343.64	Pagamento Fattura n.148-FE del 27/02/2026 Fornitura del 27/02/2026 per Spettacolo teatrale "La Stanza" del 06/03/2026 c/o il Teatro di Loreto a Bergamo - classi seconde scuola secondaria	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 - 343.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	79	12/03/2026	148-FE			Altro soggetto pubblico e privato	34.36	IVA Fattura n.148-FE del 27/02/2026 Fornitura del 27/02/2026 su Spettacolo teatrale "La Stanza" del 06/03/2026 c/o il Teatro di Loreto a Bergamo - classi seconde scuola secondaria.	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 - 34.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	80	12/03/2026	FPA 1/26	BA50E357F9		Soggetto Privato	1000.00	Pagamento Fattura n.FPA 1/26 del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026 - Compenso esperta per progetto "Animazione alla lettura" scuola primaria di Cassago.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 1000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	81	12/03/2026	156-FE	BA5029501C		Altro soggetto pubblico e privato	222.73	Pagamento Fattura n.156-FE del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026 per Spettacolo teatrale "Jim e il pirata" del 09/03/2026 c/o Teatro degli Storti di Bergamo - classi prime scuola secondaria.	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 - 222.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	82	12/03/2026	156-FE			Altro soggetto pubblico e privato	22.27	IVA Fattura n.156-FE del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026 su Spettacolo teatrale "Jim e il pirata" del 09/03/2026 c/o Teatro degli Storti di Bergamo - classi prime scuola secondaria.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 22.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	83	12/03/2026	9/PA			Soggetto Privato	676.50	Fattura n. 9 /PA Corso di formazione antincendio personale scolastico - Opzione Base 11 corsisti.	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 676.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	84	12/03/2026	9/PA			Altro soggetto pubblico e privato	165.00	R.A. su corso di formazione antincendio personale scolastico	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010	03 01 003 - 165.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	86	17/03/2026	3128	BAA6A28311		Altro soggetto pubblico e privato	88.60	Pagamento Fattura n.3128 del 12/03/2026 Fornitura del 12/03/2026	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 88.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	87	17/03/2026	3128			Altro soggetto pubblico e privato	19.49	IVA Fattura n.3128 del 12/03/2026 Fornitura del 12/03/2026	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 19.49	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. 4

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

Anno 2026 - Primo Trimestre

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

Data 05/06/2026