

Istituto Comprensivo Statale "Cesare Battisti"®

Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158

mail segreteria: mbic86600v@istruzione.it, pec: mbic86600v@pec.istruzione.it

Dati Pagamenti II trimestre 2020

Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
156	06/04/2020	Invernizzi Riccardo compenso netto educatore assistenza DVA febbraio 2020 - saldo fattura n. FPA 4/20 del 06/02/2020	2954774 - INVERNIZZI	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	795,00 €
157	09/04/2020	Informatic Project saldo fattura n. 28/E del 29/02/2020	2702084 - INFORMATIC PROJECTS	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	246,00 €
158	09/04/2020	Bi.Vi saldo fattura n. 000105/PA del 23/03/2020	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	113,80 €
159	12/04/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi febbraio 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	611,33 €
159	12/04/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni mensa su compensi febbraio 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	611,33 €
160	12/04/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi febbraio 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	923,40 €
160	12/04/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi febbraio 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	923,40 €
160	12/04/2020	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza alunni DVA su compensi febbraio 2020	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	923,40 €
161	12/04/2020	Versamento IVA su fattura n. 70/P del 25/02/2020 - Autoservizi Cattaneo	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	72,00 €
162	12/04/2020	Versamento IVA su fattura n. 23/E del 29/02/2020 - Piersigilli Viaggi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	63,00 €
163	12/04/2020	Versamento IVA su fattura n. 28/E del 29/02/2020 - Informatic Project	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	54,12 €
164	12/04/2020	Versamento IVA su fattura n. 000105/PA del 23/03/2020 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,04 €
165	26/05/2020	Chemitec saldo fattura n. 202/20E del 31/03/2020	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	704,98 €
166	26/05/2020	Chemitec saldo fattura n. 201/20E del 31/03/2020	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	337,81 €
167	26/05/2020	Chemitec saldo fattura n. 203/20E del 31/03/2020	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	344,59 €
168	26/05/2020	Chemitec saldo fattura n. 205/20E del 31/03/2020	3069378 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	321,71 €
169	26/05/2020	Saronno Servizi saldo fattura n. 20 del 20/04/2020	1870590 - SARONNO SERVIZI SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA a R.L.	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	835,00 €
170	26/05/2020	Fastweb saldo fattura n. PAE0015434 del 30/04/2020	2840689 - FASTWEB SpA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00 €
171	26/05/2020	Frareg saldo fattura n. 2020/02313 del 14/05/2020	2836465 - FRAREG SRL	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00 €
172	26/05/2020	Kyocera saldo fattura n. 1010613175 del 25/05/2020	2921824 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,02 €
173	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 000202/20E del 31/03/2020 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	155,10 €
174	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 000201/20E del 31/03/2020 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	74,32 €
175	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 000203/20E del 31/03/2020 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	75,81 €
176	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 000205/20E del 31/03/2020 - Chemitec	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	70,78 €
177	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 20 del 20/04/2020 - Saronno Servizi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	83,50 €
178	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 2020/02313 del 14/05/2020 - Frareg	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	132,00 €
179	13/06/2020	Versamento IVA su fattura n. 1010613175 del 25/05/2020 - Kyocera	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	25,08 €
180	15/06/2020	Aliprandi Greta compenso netto progetto musica a.s. 2019/2020	2950664 - Aliprandi Greta	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,00 €
181	15/06/2020	Marchesi Milena saldo fattura n. 5/2020 compenso progetto psicomotricità a.s. 2019/2020	2001255 - MARCHESI MILENA	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.336,61 €
182	15/06/2020	ATIPICA SALDO FATTURA N. 61/PA DEL 30/05/2020	3156175 - ATIPICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
183	15/06/2020	Afti saldo fattura n. 200859 del 31/05/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	89,98 €
184	15/06/2020	Afti saldo fattura n. 200860 del 31/05/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	131,25 €
185	15/06/2020	Afti saldo fattura n. 200861 del 31/05/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	4,84 €
186	15/06/2020	Afti saldo fattura n. 200862 del 31/05/2020	1998343 - AFTI SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	18,33 €
187	15/06/2020	Croce Rossa saldo fattura n. F/144 del 06/06/2020	1872429 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTE GROANE	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	490,00 €
188	15/06/2020	Competenze infruttifere sul c/c 07548/100000300003	2906784 - Intesa Sanpaolo S.p.A	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,01 €