

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 III trimestre 2022

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

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|--|--|--|--------|---|----------------|
| 294 | 04/07/2022 | Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2022 | 3427187 - RADICE FRANCESCA | P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 636,00 € |
| 295 | 04/07/2022 | Ghiddi Veronica compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2022 | 3370465 - GHIDDI VERONICA LUISA | P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 552,00 € |
| 296 | 04/07/2022 | Chemitec saldo fattura n. 000308/22E del 31/05/2022 | 3069378 - CHEMITEC SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 234,00 € |
| 297 | 04/07/2022 | Chemitec saldo fattura n. 000309/22E del 31/05/2022 | 3069378 - CHEMITEC SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 2.193,95 € |
| 298 | 04/07/2022 | Murun saldo fattura n. 2 del 22/06/2022 | 3506243 - PAGANI MAURO | P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza" | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 336,00 € |
| 299 | 04/07/2022 | Studio Agicom saldo fattura n. 825/PA del 28/06/2022 | 3506292 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale | PAGATO | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.960,00 € |
| 300 | 04/07/2022 | Bi.Vi saldo fattura n. 000159/PA del 23/06/2022 | 1819152 - BI.VI. SRL | A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo | 3.156,88 € |
| 301 | 04/07/2022 | Bi.Vi saldo fattura n. 000164/PA del 29/06/2022 | 1819152 - BI.VI. SRL | A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento | 1.303,54 € |
| 301 | 04/07/2022 | Bi.Vi saldo fattura n. 000164/PA del 29/06/2022 | 1819152 - BI.VI. SRL | A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | 1.303,54 € |
| 302 | 04/07/2022 | Homofaber saldo fattura n. 432/2022 del 29/06/2022 | 3005500 - HOMOFABER EDIZIONI SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 2.2.1 Acquisto di beni di consumo | 221,15 € |
| 303 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi maggio-giugno 2022 | 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 | 1.077,30 € |
| 303 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi maggio-giugno 2022 | 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 | 1.077,30 € |
| 303 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi maggio-giugno 2022 | 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 | 1.077,30 € |
| 304 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi maggio-giugno 2022 | 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 | 2.956,97 € |
| 304 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi maggio-giugno 2022 | 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 | 2.956,97 € |
| 304 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi maggio-giugno 2022 | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA | PAGATO | 3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.956,97 € |
| 304 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi maggio-giugno 2022 | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA | PAGATO | 3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.956,97 € |
| 305 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2022 | 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 | 423,23 € |
| 305 | 06/07/2022 | Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2022 | 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 | 423,23 € |
| 306 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 0050010540 del 06/06/2022 - Trenord | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 11,35 € |
| 307 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 43/E del 31/05/2022 - Piersigilli Viaggi | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 60,00 € |
| 308 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 49/E del 31/05/2022 - Piersigilli Viaggi | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 25,00 € |
| 309 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 000308/22E del 31/05/2022 - Chemitec | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 51,48 € |
| 310 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 000309/22E del 31/05/2022 - Chemitec | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 470,40 € |
| 311 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 000159/PA del 23/06/2022 - BiVi | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 650,65 € |
| 312 | 06/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 432/2022 del 29/06/2022 - Homofaber | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 8,85 € |
| 313 | 18/07/2022 | Versamento IVA su fattura n. 343/PA del 26/05/2022 - MR Digital | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.10 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO | PAGATO | 6.1.4 Imposte e tasse | 11.957,66 € |
| 314 | 18/07/2022 | ASD Braves saldo fattura n. 3 del 08/07/2022 | 3364429 - ASD BRAVES | P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza" | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.135,00 € |
| 315 | 21/07/2022 | Tecnodid saldo fattura n. EFAT/2022/1349 del 19/07/2022 | 2158383 - TECNODID SRL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 2.2.1 Acquisto di beni di consumo | 260,00 € |
| 316 | 21/07/2022 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022 | 3214268 - VIDOTTO MARIKA | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 34,50 € |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|--|--|--------|--|----------------|
| 317 | 21/07/2022 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022 | 3213892 - SOLA ELIO | P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 66,00 € |
| 318 | 21/07/2022 | Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2021/2022 | 3514309 - CAUSHI BLERINA | A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione | PAGATO | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive | 8,00 € |
| 319 | 29/07/2022 | Bi.Vi saldo fattura n. 000172/PA del 25/07/2022 | 1819152 - BI.VI. SRL | A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.10 Acquisto di beni d'investimento | 538,00 € |
| 320 | 29/07/2022 | Cabec saldo fattura n. PA16 del 26/07/2022 | 3390077 - CABEC SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 290,00 € |
| 321 | 29/08/2022 | Madisoft saldo fattura n. 000001815/PA del 01/08/2022 | 3523614 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo | 2.300,00 € |
| 321 | 29/08/2022 | Madisoft saldo fattura n. 000001815/PA del 01/08/2022 | 3523614 - MADISOFT S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo | PAGATO | 4.3.16 Acquisto di beni d'investimento | 2.300,00 € |
| 322 | 29/08/2022 | Bergamo divise saldo fattura n. 10/PA del 29/07/2022 | 3523633 - BERGAMO DIVISE SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo | 225,00 € |
| 323 | 29/08/2022 | MR Digital saldo fattura 536/PA del 31/07/2022 - Oda n. 6883078 | 3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento | 3.168,42 € |
| 324 | 29/08/2022 | MR Digital saldo fattura 536/PA del 31/07/2022 - Oda n. 6883078 | 3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL | A.1.3 - Spese d'investimento | PAGATO | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento | 8.351,58 € |
| 325 | 29/08/2022 | Kyocera saldo fattura n. 1010784040 del 22/08/2022 | 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 € |
| 326 | 29/08/2022 | Galli Barbara compenso netto attività tutor TFA | 3370392 - GALLI BARBARA | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.7 Spese di personale | 149,93 € |
| 327 | 29/08/2022 | Galli Barbara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.17 Spese di personale | 150,07 € |
| 327 | 29/08/2022 | Galli Barbara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.19 Spese di personale | 150,07 € |
| 327 | 29/08/2022 | Galli Barbara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.20 Spese di personale | 150,07 € |
| 327 | 29/08/2022 | Galli Barbara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.16 Spese di personale | 150,07 € |
| 328 | 29/08/2022 | Scirè Sara compenso netto attività tutor TFA | 3523682 - SCIRE SARA | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.7 Spese di personale | 149,93 € |
| 329 | 29/08/2022 | Scirè Sara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.17 Spese di personale | 150,07 € |
| 329 | 29/08/2022 | Scirè Sara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.19 Spese di personale | 150,07 € |
| 329 | 29/08/2022 | Scirè Sara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.20 Spese di personale | 150,07 € |
| 329 | 29/08/2022 | Scirè Sara ritenute erariali e previdenziali su compenso tutor TFA | 1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 1.3.16 Spese di personale | 150,07 € |
| 330 | 14/09/2022 | Accademia musicale saldo fattura n. FATTPA 14_22 del 27/08/2022 | 3527918 - ACCADEMIA MUSICALE G. MARZIALI | P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi" | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.100,00 € |
| 331 | 14/09/2022 | Arredi 3N saldo fattura n. 382/PA del 29/08/2022 ordine n. 2022/026 | 3466283 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL | A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 2.3.5 Acquisto di beni di consumo | 2.087,36 € |
| 331 | 14/09/2022 | Arredi 3N saldo fattura n. 382/PA del 29/08/2022 ordine n. 2022/026 | 3466283 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL | A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | 2.087,36 € |
| 332 | 14/09/2022 | Mobilferro saldo fattura n. 1302 del 31/08/2022 ordine n. 2022/025 | 3026941 - MOBILFERRO SRL | A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | 5.324,65 € |
| 333 | 14/09/2022 | S&G Partners saldo fattura n. 37/V2 del 01/09/2022 | 1998162 - S&G PARTNERS S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | 3.120,00 € |
| 334 | 14/09/2022 | Gruppo Spaggiari saldo fattura n. 9580/FVIAC del 31/08/2022 ordine n. 2022/024 | 1819149 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | A.3.8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento | 114,15 € |
| 335 | 14/09/2022 | Frareg saldo fattura n. 2022/06483 del 06/09/2022 | 2836465 - FRAREG SRL | A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 778,69 € |
| 336 | 21/09/2022 | Fabris Matteo saldo fattura n. 00002 del 12/09/2022 - compenso sportello psicologico a.s. 2021/2022 | 2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO | P.2.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | PAGATO | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.510,81 € |
| 337 | 21/09/2022 | Fabris Matteo saldo fattura n. 00002 del 12/09/2022 - compenso sportello psicologico a.s. 2021/2022 | 2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO | P.2.8 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 | PAGATO | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.489,19 € |
| 338 | 21/09/2022 | Bergomi Anna Maria saldo fattura n. 9 del 19/09/2022 | 3529730 - BERGOMI ANNA MARIA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale | PAGATO | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 619,80 € |
| 339 | 21/09/2022 | Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-22452 del 30/08/2022 | 1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | A.3.1 - Funzionamento didattico | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | 1.907,43 € |
| 340 | 26/09/2022 | Utility Line Italia saldo fattura n. FATTPA 42_22 del 23/09/2022 | 3389862 - UTILITY LINE ITALIA SRL | A.1.1 - Funzionamento generale | PAGATO | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 480,00 € |