

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 €