

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 2023

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
350	04/07/2023	Piras Stefania compenso netto educatore assistenza mensa giugno 2023	3302509 - PIRAS STEFANIA	P.2.1 - Assistenza educativa tempo mensa	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,00 €
351	04/07/2023	Nava Jlenia compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2023	2050167 - NAVA JLENIA GRAZIA MARIA	P.2.2 - Integrazione e Sostegno alunni DVA/ DSA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	708,16 €
352	04/07/2023	Radice Francesca compenso netto educatore assistenza DVA giugno 2023	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	288,00 €
353	04/07/2023	Bi.Vi saldo fattura n. 000153/PA del 28/06/2023	1819152 - BI.VI. SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	89,80 €
354	05/07/2023	Restituzione somme incassate in eccesso dalle famiglie a.s. 2022/2023	3282537 - PANTISANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	77,50 €
355	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2023	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	1.132,88 €
355	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi mag-giu 2023	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	1.132,88 €
356	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi giugno 2023	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	17,10 €
356	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza MENSA su compensi giugno 2023	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	17,10 €
357	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2023	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	4.474,35 €
357	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2023	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	4.474,35 €
357	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2023	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	4.474,35 €
357	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi mag-giu 2023	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	4.474,35 €
358	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2023	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	616,61 €
358	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2023	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	616,61 €
358	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2023	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	616,61 €
358	05/07/2023	Versamento contributi erariali e previdenziali educatori assistenza DVA su compensi giugno 2023	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	616,61 €
359	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura 403 del 31/05/2023 - Dilancar	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	95,00 €
360	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura 0050011143 del 31/05/2023 - Trenord	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	11,45 €
361	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura SP/47 del 31/05/2023 - Carnelli Bus	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	139,55 €
362	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura S00012 del 31/05/2023 - Crucitti	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - Sicurezza, Privacy e Comunicazione Istituzionale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	189,33 €
363	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura 2645/FVIDF del 13/06/2023 - Gruppo Spaggiari	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	38,04 €
364	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura 000146/PA del 20/06/2023 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	621,44 €
365	05/07/2023	Versamento IVA su saldo fattura 000153/PA del 28/06/2023 - Bi.Vi	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	19,76 €
366	01/08/2023	Gruppo Spaggiari saldo fattura n. 3007/FVIDF del 07/07/2023	1819149 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	480,00 €
367	01/08/2023	Piccoli Ferramenta saldo fattura n. 29 del 24/07/2023	1858865 - PICCOLI MARIA TERESA COLORIFICIO E FERRAMENTA	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	258,70 €
368	01/08/2023	Versamento IVA fattura n. 3007/FVIDF del 07/07/2023 - Gruppo Spaggiari	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	105,60 €
369	01/08/2023	Versamento IVA su fattura n. 29 del 24/07/2023 - Ferramenta Piccoli	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	56,91 €
370	16/08/2023	Marchesi Milena saldo fattura n. 34/2023 del 07/06/2023	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	2.394,08 €
371	16/08/2023	Fabris Matteo Angelo saldo fattura n. 4 del 02/08/2023	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.10 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.889,58 €

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
372	16/08/2023	Fabris Matteo Angelo saldo fattura n. 4 del 02/08/2023	2840620 - FABRIS MATTEO ANGELO	P.2.3 - Progetti in ambito "Benessere, salute e sicurezza"	PAGATO	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,42 €
373	16/08/2023	Associazione Familiare affidati saldo fattura n. 5/2023 del 20/06/2023	3658957 - ASSOCIAZIONE FAMILIARE AFFIDATI - CONCILIA LA TUA VITA	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,00 €
374	16/08/2023	Homofaber Edizioni saldo fattura n. 224/2023 del 02/08/2023	3005500 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	221,15 €
375	29/08/2023	Arredi 3N saldo fattura n. 233/PA del 21/04/2023	3466283 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	22.873,05 €
375	29/08/2023	Arredi 3N saldo fattura n. 233/PA del 21/04/2023	3466283 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	22.873,05 €
376	29/08/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-16498 del 19/05/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	3.319,85 €
377	29/08/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-17194 del 25/05/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1.202,05 €
378	29/08/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-21279 del 07/07/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1.044,85 €
379	29/08/2023	MR Digital saldo fattura n. 466/PA del 25/07/2023	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	20.425,00 €
379	29/08/2023	MR Digital saldo fattura n. 466/PA del 25/07/2023	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	20.425,00 €
379	29/08/2023	MR Digital saldo fattura n. 466/PA del 25/07/2023	3250968 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	20.425,00 €
380	29/08/2023	Carugati Francesco saldo fattura n. 28 del 13/06/2023	3661401 - CARUGATI FRANCESCO	A.3.11 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FFSRPON-LO-	PAGATO	4.4.2 Acquisto di beni d'investimento	3.685,00 €
381	12/09/2023	Kyocera saldo fattura n. 1010853456 del 28/08/2023	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	69,00 €
382	12/09/2023	Versamento IVA su fattura 05/2023 del 20/06/2023 - Associazione familiare affidati	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetti in ambito "Espressivo e dei linguaggi"	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	379,50 €
383	12/09/2023	Versamento IVA su fattura n. 224/2023 del 02/08/2023 - Homofaber Edizioni	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	8,85 €
384	12/09/2023	Versamento IVA su saldo fattura 233/PA del 21/04/2023 - Arredi 3N	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	5.032,07 €
385	12/09/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-16498 del 19/05/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	730,37 €
386	12/09/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-17194 del 25/05/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	264,45 €
387	12/09/2023	Versamento IVA su fattura n. V3-21279 del 07/07/2023 - Borgione Centro Didattico	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	229,87 €
388	12/09/2023	Versamento IVA su fattura n. 466/PA del 25/07/2023 - MR Digital	1834368 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	4.493,50 €
389	19/09/2023	S & G Partners saldo fattura n. 41/V2 del 01/09/2023	1998162 - S&G PARTNERS S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	3.640,00 €
390	19/09/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-25405 del 01/09/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	99,51 €
391	19/09/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-25404 del 01/09/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	357,35 €
392	19/09/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-26114 del 05/09/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1.370,19 €
393	19/09/2023	Borgione Centro Didattico saldo fattura n. V3-26242 del 06/09/2023	1884081 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1.277,06 €
394	19/09/2023	Ago Sport saldo fattura n. 72/E del 31/08/2023	3668523 - AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	583,60 €
395	19/09/2023	Molteni strumenti musicali saldo fattura n. 9/PA del 06/09/2023	3668524 - MOLTENI STRUMENTI MUSICALI S.N.C. DI MOLTENI PAOLO & C.	A.3.1 - Funzionamento didattico	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	598,00 €
396	19/09/2023	Tecnodid saldo fattura n. EFAT/2023/1492 del 06/09/2023	2158383 - TECNODID SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	260,00 €