

## ISTITUTO COMPRENSIVO PERLASCA

20010 BAREGGIO (MI) - Via Giacomo Matteotti, 35 - C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

## ANNO 2021 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

| Numero Mandato | Data       | Beneficiario                                       | Importo   | Tipologia spesa   |
|----------------|------------|--|-----------|---|
| 1              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 18,70     | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 2              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 508,20    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 3              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 327,36    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 4              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 154,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 5              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 385,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 6              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 385,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 7              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 567,60    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 8              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 567,60    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 9              | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 567,60    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 10             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 385,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 11             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 385,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 12             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 385,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 13             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 770,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 14             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 118,14    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 15             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 112,89    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 16             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 710,56    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 17             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 22,00     | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 18             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 42,90     | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 19             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 365,00    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 20             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 20,00     | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 21             | 15/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 756,56    | 6.1.4 Imposte e tasse / I.V.A.  |
| 22             | 26/01/2021 | MEDICALFAST  | 4.783,42  | 2.3.10 Acquisto di beni di consumo / Medicinali e altri beni di consumo sanitario   |
| 23             | 26/01/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                          | 1.216,14  | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria   |
| 24             | 26/01/2021 | GARAVAGLIA LAURA                                   | 1.120,00  | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza medico-sanitaria  |
| 25             | 26/01/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 280,00    | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza medico-sanitaria  |
| 26             | 26/01/2021 | TISCALI ITALIA SPA                                 | 90,46     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione   |
| 27             | 26/01/2021 | NET SERVICES DI ANDREA SIRONI & C.                 | 1.050,00  | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica   |
| 28             | 26/01/2021 | C2 SRL   | 720,00    | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione professionale generica                                      |
| 29             | 26/01/2021 | MEMORIE DEL MONDO                                  | 150,00    | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.   |
| 30             | 26/01/2021 | INTESA SAN PAOLO                                   | 88,00     | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere                         |
| 31             | 10/02/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 267,55    | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria   |
| 32             | 10/02/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 231,00    | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza tecnico-informatica   |
| 33             | 10/02/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 158,40    | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione professionale generica                                      |
| 34             | 10/02/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 19,90     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione   |
| 35             | 11/02/2021 | INTESA SAN PAOLO                                   | 38,60     | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive / Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie   |
| 36             | 11/02/2021 | DETER srl  | 3.284,22  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.   |
| 37             | 11/02/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                          | 51,44     | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria   |
| 38             | 11/02/2021 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.           | 555,82    | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari                            |
| 39             | 12/02/2021 | PERSONALE DIPENDENTE                               | 500,00    | 99.1.1 Partite di giro / Anticipo al Direttore S.G.A.   |
| 40             | 18/02/2021 | PLURIASS s.r.l.                                    | 11.528,00 | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per alunni  |
| 41             | 18/02/2021 | PLURIASS s.r.l.                                    | 1.384,00  | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assicurazioni per personale scolastico                                |
| 42             | 18/02/2021 | AVOLEDO STEFANO                                    | 1.300,00  | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro              |
| 43             | 18/02/2021 | AVOLEDO STEFANO                                    | 800,00    | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione professionale specialistica                                 |
| 44             | 18/02/2021 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lom | 6,61      | 5.1.1 Altre spese / Spese postali   |
| 45             | 18/02/2021 | POSTE ITALIANE Spa-Area Logistica Territoriale Lom | 34,91     | 5.1.1 Altre spese / Spese postali   |
| 46             | 05/03/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 722,53    | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.   |
| 47             | 05/03/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 122,28    | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di impianti e macchinari                            |
| 48             | 05/03/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 11,32     | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria   |
| 49             | 05/03/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                          | 76,15     | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo / Cancelleria   |
| 50             | 05/03/2021 | OROPRINT   | 465,00    | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo / Materiale informatico   |
| 51             | 05/03/2021 | MUGLIA SILVIA                                      | 3.660,00  | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza psicologica, sociale e religiosa                            |
| 52             | 05/03/2021 | PERSONALE DIPENDENTE                               | 1.530,00  | 3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Assistenza psicologica, sociale e religiosa                            |
| 53             | 23/03/2021 | CARTOTEC 92 S.A.S.                                 | 573,80    | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo / Altri materiali e accessori n.a.c.   |
| 54             | 23/03/2021 | AIR TRACK ITALIA                                   | 433,61    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative  |
| 55             | 23/03/2021 | TISCALI ITALIA SPA                                 | 90,46     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Reti di trasmissione   |
| 56             | 23/03/2021 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO                          | 766,92    | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo / Accessori per attività sportive e ricreative  |
| 57             | 23/03/2021 | DIEMME INFORMATICA                                 | 2.146,00  | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Licenze d'uso per software   |
| 58             | 30/03/2021 | TESORERIA PROV. DELLO STATO-MI                     | 557,00    | 3.5.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione |
| 59             | 30/03/2021 | TUTORE ALUNNO                                      | 25,00     | 9.1.4 Rimborsi e poste correttive / Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie   |