

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE - 01/01/2024 - 31/03/2024

N.	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
1	22/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	€ 29,59	CIG: Z5B39624D9 Pagamento fattura n. 1024006904 del 12/01/2024 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023
2	22/01/2024	BANCO POPOLARE DI MILANO ORA BANCOBPM	ANNULLATO	SERVIZIO DI CASSA TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2024
3	22/01/2024	CANON ITALIA SPA	€ 952,10	CIG: Z663693ED6 IMPONIBILE SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
4	22/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	€ 209,46	CIG: Z663693ED6 IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
5	22/01/2024	CANON ITALIA SPA	€ 237,12	CIG: Z663693ED6 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SCUOLA SECONDARIA I GRADO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
6	22/01/2024	TESORERIA DELLO STATO	€ 52,17	CIG: Z663693ED6 IVA SU FOTOCOPIATRICI SCUOLA SECONDARIA I GRADO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
7	25/01/2024	BANCO POPOLARE DI MILANO ORA BANCOBPM	€ 350,00	Spese Servizio di Cassa - Periodo gennaio-marzo 2024
8	15/02/2024	VARGIU SCUOLA	€ 1.100,00	CIG: Z0D3B765D3 Pagamento fattura n. 1/199 del 07/02/2024 Incarico RPD a.s. 2023/2024
9	15/02/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 242,00	CIG: Z0D3B765D3 Versamento IVA fattura numero 1/199 del 07/02/2024 Incarico RPD Anno Scolastico 2023/2024
10	15/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	€ 21,87	CIG: Z5B39624D9 Pagamento fattura n. 1024039685 del 08/02/2024
11	15/02/2024	SHEEDFAR SHAHPAR	€ 3.034,40	Netto Progetto Madrelingua Inglese per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
12	15/02/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 758,60	Ritenuta d'acconto su progetto "Madrelingua Inglese" per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
13	15/02/2024	REGIONE LOMBARDIA IRAP	€ 322,00	Irap su Corso "Madrelingua Inglese" per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado
14	28/02/2024	MADISOFT SPA	€ 500,00	CIG: Z963D5C49C IMPONIBILE SU FATTURA N. 1189 DEL 20/02/2024 SERVIZIO GESTIONE SITO WEB
15	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	€ 110,00	CIG: Z963D5C49C IVA su Fattura n. 1189 del 20/02/2024 Servizio gestione sito Web

16	28/02/2024	MADISOFT SPA	€ 1.275,00	CIG: ZEC3D5C442 NETTO SU FATTURA N. 1307 DEL 21/02/2024 GESTIONALE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
17	28/02/2024	TESORERIA DELLO STATO	€ 280,50	CIG: ZEC3D5C442 IVA su fattura n. 1307 del 21/02/2024 software nuvola Amministrazione digitale
18	28/02/2024	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	€ 63.157,00	CIG: 98977845BE CUP: H84D23000400006 Pagamento fattura n. 2024/000030/PA del 22/02/2024 MATERIALE PROGETTO PIANO SCUOLA 4.O - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022 - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-11002
19	28/02/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 13.894,54	CIG: 98977845BE CUP: H84D23000400006 Versamento IVA fattura numero 2024/000030/PA del 22/02/2024 MATERIALE PROGETTO PIANO SCUOLA 4.O - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022 - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-11002
20	04/03/2002	PELLEGRINI LORELLA	€ 500,00	Apertura Fondo Minute Spese
21	11/03/2024	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 181,00	CIG: Z133DFAF08 Pagamento fattura n. 139/2PI del 29/02/2024 Ingresso Museo
22	11/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	€ 28,28	CIG: B06ED11FE3 Pagamento fattura n. 1024062272 del 07/03/2024 Spese postali mese di Gennaio 2024
23	11/03/2024	ARCHEOPARK	€ 386,00	CIG: B01A185DED Pagamento fattura n. 48 del 05/03/2024 Ingresso Archeopark alunni Scuola Primaria di Fenegrò
24	18/03/2024	PCMAGIC SNC	€ 270,00	CIG: B03643DFD0 Pagamento fattura n. 5/PA/2024 del 29/02/2024 Acquisto Access point Ubiquiti
25	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 59,40	CIG: B03643DFD0 Versamento IVA fattura numero 5/PA/2024 del 29/02/2024 Acquisto access point ubiquiti
26	18/03/2024	FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	€ 340,98	CIG: B050454E13 Pagamento fattura n. 2024/VFE/117 del 11/03/2024 GITA AL PARCO DELLA FANTASIA DEL CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA FENEGRO'
27	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 75,02	CIG: B050454E13 Versamento IVA fattura numero 2024/VFE/117 del 11/03/2024 gita al parco della Fantasia classi Quarte Scuola Primaria Fenegrò
28	18/03/2024	FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	€ 221,31	CIG: B050454E13 Pagamento fattura n. 2024/VFE/118 del 11/03/2024 Anticipo su viaggio di istruzione al Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna alunni Scuola Primaria di Cirimido
29	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 48,69	CIG: B050454E13 Versamento IVA fattura numero 2024/VFE/118 del 11/03/2024 Anticipo su viaggio di istruzione al Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna alunni Scuola Primaria di Cirimido

30	18/03/2024	LOW COST SERVICE SNC DI A ASCARI E C	€ 67,50	CIG: B0A508368F Pagamento fattura n. 257A del 12/03/2024 Acquisto elettrodi per Defibrillatore
31	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 14,85	CIG: B0A508368F Versamento IVA fattura numero 257A del 12/03/2024 Acquisto elettrodi per Defibrillatore
32	18/03/2024	MADISOFT SPA	€ 4.000,00	CIG: 9642446E26 CUP: H81F22003420006 Pagamento fattura n. 0000002028/PA del 15/03/2024 PNRR 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 1.4.1 attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche
33	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 880,00	CIG: 9642446E26 CUP: H81F22003420006 Versamento IVA fattura numero 0000002028/PA del 15/03/2024 PNRR 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici 1.4.1 attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche
34	18/03/2024	RAMPININI ERNESTO SRL	€ 800,00	CIG: Z8D3E070B6 Pagamento fattura n. 71/P del 08/03/2024 Noleggio Pullman a Boario Terme
35	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 80,00	CIG: Z8D3E070B6 Versamento IVA fattura numero 71/P del 08/03/2024 Noleggio Pullman a Boario Terme
36	18/03/2024	RAMPININI ERNESTO SRL	€ 727,27	CIG: Z8D3E070B6 Pagamento fattura n. 72/P del 08/03/2024 Noleggio pullman per visita guidata a Omegna
37	18/03/2024	ERARIO DELLO STATO	€ 72,73	CIG: Z8D3E070B6 Versamento IVA fattura numero 72/P del 08/03/2024 Noleggio pullman per visita guidata a Omegna