

**DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL IV TRIMESTRE - 01/10/2024 - 31/12/2024**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDITORE/DEBITORE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>OGGETTO</b>
1	07/10/2024	BANCO POPOLARE DI MILANO ORA BANCOBPM	375,00	Spese bancarie periodo ottobre-dicembre 2024
2	07/10/2024	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	636,30	CIG: B1F6E01765 CUP: H84D23003460006 Pagamento fattura n. PA/516/2024 del 09/09/2024 Educatori CORSI INGLESE/STEM SC. PRIMARIA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPENTE E NUOVI LINGUAGGI - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
3	07/10/2024	ERARIO DELLO STATO	31,82	CUP: H84D23003460006 Versamento IVA fattura numero PA/516/2024 del 09/09/2024 Educatori CORSI INGLESE/STEM SC. PRIMARIA - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPENTE E NUOVI LINGUAGGI - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CIG B1F6E01765
4	07/10/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1308,62	CIG: B30E1A2539 Pagamento fattura n. V3-16859 del 24/09/2024 Materiale Cancelleria Scuola dell'Infanzia
5	07/10/2024	ERARIO DELLO STATO	287,90	Versamento IVA fattura numero V3-16859 del 24/09/2024 materiale cancelleria Scuola dell'Infanzia
6	07/10/2024	STUDIO AGICOM SRL UNIPERSONALE	512,29	CIG: B2E6F1D00A Pagamento fattura n. 941/PA del 30/09/2024 Servizio RSPP a.s. 2024/2025
7	07/10/2024	ERARIO DELLO STATO	112,70	Versamento IVA fattura numero 941/PA del 30/09/2024 Servizio RSPP a.s. 2024/2025
8	07/10/2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	623,00	CIG: B2FF23E810 Pagamento fattura n. 3002000576 del 04/10/2024 Assicurazione personale scolastico a.s. 2024/2025
9	07/10/2024	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	4543,00	CIG: B2FF23E810 Pagamento fattura n. 3002000577 del 04/10/2024 Assicurazione Alunni a.s. 2024/2025
10	21/10/2024	FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITA' COMASCA	804,00	VISITA GUIDATA ORTICOLARIO ALUNNI CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
11	21/10/2024	CANON ITALIA SPA	952,10	CIG: Z663693ED6 Pagamento fattura n. 2407900102135 del 06/10/2024 Noleggio Fotocopiatrici Scuole Primarie e Infanzia periodo: luglio-settembre 2024
12	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	209,46	CIG: Z663693ED6 Versamento IVA fattura numero 2407900102135 del 06/10/2024 Noleggio Fotocopiatrici Scuole Primarie e Infanzia periodo: luglio-settembre 2024
13	21/10/2024	CANON ITALIA SPA	237,12	CIG: Z663693ED6 Pagamento fattura n. 2407900102034 del 06/10/2024 Noleggio Fotocopiatrici Scuola Secondaria I grado periodo: luglio-settembre 2024

14	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	52,17	CIG: Z663693ED6 Versamento IVA fattura numero 2407900102034 del 06/10/2024 Noleggio Fotocopiatrici Scuola Secondaria I grado periodo: luglio-settembre 2024
15	21/10/2024	TREND MANAGEMENT SRL	900,00	CIG: B0ACA4400A Pagamento fattura n. 206/PA del 30/08/2024 corso formazione/aggiornamento sicurezza lavoratori e Preposti
16	21/10/2024	POSTE ITALIANE SPA	20,30	CIG: B06ED11FE3 Pagamento fattura n. 1024248769 del 08/10/2024 spese postali mese di agosto 2024
17	21/10/2024	CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE	2132,35	CIG: B2FF1ED539 Pagamento fattura n. 450/A del 10/10/2024 Imponibile cartucce e toner per tutti i plessi a.s. 2024/2025
18	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	469,12	CIG: B2FF1ED539 Versamento IVA fattura numero 450/A del 10/10/2024 Cartucce e toner per stampanti di tutti i plessi a.s. 2024/2025
19	21/10/2024	OFFICINE DELL'ARTE SAS DI MARIOLINA SALA E C	2430,00	CIG: ZF03C64852 Pagamento fattura n. 111 del 29/09/2024 progetto "Tutti a bordo" per alunni classi Prime Scuola Secondaria I grado
20	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	534,60	Versamento IVA fattura numero 111 del 29/09/2024 progetto "Tutti a bordo" per alunni classi Prime Scuola Secondaria I grado
21	21/10/2024	MADISOFT SPA	300,00	CIG: B3098C32A2 Pagamento fattura n. 0000004688/PA del 16/10/2024 Tablet per rilevazione presenze personale
22	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	66,00	CIG: B3098C32A2 Versamento IVA fattura numero 0000004688/PA del 16/10/2024 Tablet per rilevazione presenze personale
23	21/10/2024	RAMPININI ERNESTO SRL	950,00	CIG: B1DF0900E6 Pagamento fattura n. 302/P del 07/10/2024 Noleggio pullman visita guidata Orticolario alunni classi seconde Scuola Secondaria di I grado
24	21/10/2024	ERARIO DELLO STATO	95,00	CIG: B1DF0900E6 Versamento IVA fattura numero 302/P del 07/10/2024 Noleggio pullman visita guidata Orticolario alunni classi seconde Scuola Secondaria di I grado
25	25/10/2024	GRISONI SISTEMI DIDATTICI	21976,00	CIG: 98977845BE CUP: H84D23000400006 Pagamento fattura n. 2024/000239/PA del 11/10/2024 ARREDI PROGETTO PIANO SCUOLA 4.O - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022 - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-11002
26	25/10/2024	ERARIO DELLO STATO	4834,72	CUP: H84D23000400006 Versamento IVA fattura numero 2024/000239/PA del 11/10/2024 ARREDI PROGETTO PIANO SCUOLA 4.O - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022 - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-11002
27	25/10/2024	PCMAGIC SNC	1550,00	CIG: Z2A3BDC160 Pagamento fattura n. 54/PA/2024 del 21/10/2024 saldo assistenza informatica a.s. 2023/2024
28	25/10/2024	ERARIO DELLO STATO	341,00	CIG: Z2A3BDC160 Versamento IVA fattura numero 54/PA/2024 del 21/10/2024 assistenza informatica a.s. 2023/2024

29	15/11/2024	STUDIO AGICOM SRL UNIPERSONALE	350,00	CIG: B35922137D Pagamento fattura n. 1081/PA del 31/10/2024
30	15/11/2024	POSTE ITALIANE SPA	18,12	CIG: B06ED11FE3 Pagamento fattura n. 1024273538 del 06/11/2024 Spese postali mese di settembre 2024
31	05/12/2024	FILIPPINI CHIARA	97,61	CUP: H84D22002390006 NETTO SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
32	05/12/2024	TESORERIA DELLO STATO	0,58	CUP: H84D22002390006 FONDO CREDITO SU SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
33	05/12/2024	INPDAP CONTO DIPENDENTE	14,54	CUP: H84D22002390006 INPDAP C/DIPENDENTE SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
34	05/12/2024	TESORERIA DELLO STATO	52,55	CUP: H84D22002390006 IRPEF SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
35	05/12/2024	REGIONE LOMBARDIA IRAP	14,00	CUP: H84D22002390006 IRAP SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
36	05/12/2024	INPDAP CONTO AMMINISTRAZIONE	40,00	CUP: H84D22002390006 INPDAP C/AMMINISTRAZIONE SU CORSO CANVA PNRR D.M. N. 222/2022 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI PROGETTO M4C112.1-2022-941
37	05/12/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	32,91	CIG: B30E1A2539 Pagamento fattura n. V3-21229 del 14/11/2024 Materiale alunni Scuola dell'Infanzia
38	05/12/2024	ERARIO DELLO STATO	7,24	CIG: B30E1A2539 Versamento IVA fattura numero V3-21229 del 14/11/2024 Materiale alunni Scuola dell'Infanzia
39	05/12/2024	ROSSETTI PULIZIE	1970,16	CIG: B40C72F1E9 Pagamento fattura n. 3862 del 29/11/2024 Materiale per pulizie
40	05/12/2024	ERARIO DELLO STATO	417,12	Versamento IVA fattura numero 3862 del 29/11/2024 Materiale pulizie
41	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	6,04	MATERIALE CANCELLERIA
42	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	14,85	MATERIALE PER ALUNNI
43	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	10,49	MAERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORIO ALUNNI
44	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	15,99	MATERIALE DI CANCELLERIA
45	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	30,00	DUPLICAZIONE CHIAVI PER SCUOLA PRIMARIA DI FENEGRO'
46	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	6,90	MATERIALE PRIMO SOCCORSO
47	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	4,00	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI
48	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	8,00	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
49	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	27,90	MATERIALE PER ESAMI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
50	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	7,69	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA
51	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	4,40	DUPLICAZIONE CHIAVI
52	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	15,00	MATERIALE INFORMATICO

53	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	3,49	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA
54	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	80,00	MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA LIMIDO COMASCO
55	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	25,55	MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
56	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	30,50	MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
57	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	9,05	MATERIALE PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
58	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	89,00	MATERIALE INFORMATICO PER CLASSI
59	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	100,00	STAMPE PER SPETTACOLO TEATRALE
60	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	6,00	MATERIALE PER SPETTACOLO TEATRALE ALUNNI
61	11/12/2024	PELLEGRINI LORELLA	2,39	BATTERIE
62	23/12/2024	COORD. NAZ. DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE	69,00	CIG: B47AB75E91 Pagamento fattura n. 0000071/PA del 10/12/2024 QUADERNI ESERCIZI PER ALUNNI PROGETTO
63	23/12/2024	RANDAZZO LORENA	680,00	Pagamento fattura n. 24 del 19/12/2024 Progetto Arteterapia Scuola Primaria Limido Comasco
64	23/12/2024	REDFORD SRL	3531,60	CIG: B3EEE3B6D4 Pagamento fattura n. 799 del 06/12/2024 materiale pulizie per tutti i plessi
65	23/12/2024	ERARIO DELLO STATO	776,95	CIG: B3EEE3B6D4 Versamento IVA fattura numero 799 del 06/12/2024 materiale pulizie per tutti i plessi
66	23/12/2024	PCMAGIC SNC	3788,00	CIG: B46FB5FF06 Pagamento fattura n. 80/PA/2024 del 21/12/2024 Acquisto beni per uffici Segreteria e Presidenza
67	23/12/2024	ERARIO DELLO STATO	833,36	Versamento IVA fattura numero 80/PA/2024 del 21/12/2024 Acquisto beni per uffici Segreteria e Presidenza
68	23/12/2024	PCMAGIC SNC	2397,00	CIG: B345AB87A2 Pagamento fattura n. 76/PA/2024 del 20/12/2024 Materiale Informatico per uffici di Segreteria e Presidenza
69	23/12/2024	ERARIO DELLO STATO	527,34	Versamento IVA fattura numero 76/PA/2024 del 20/12/2024 Materiale Informatico per uffici di Segreteria e Presidenza
70	23/12/2024	LYRECO ITALIA SRL	522,98	CIG: B3FBE837E2 Pagamento fattura n. 0010031629 del 30/11/2024 materiale Primo soccorso per tutti i plessi
71	23/12/2024	ERARIO DELLO STATO	113,73	Versamento IVA fattura numero 0010031629 del 30/11/2024 materiale Primo Soccorso per tutti i plessi