

DATI DEI PAGAMENTI (art.4-bis, c.2,D.Lgs n.33/2013) ANNO 2025 TERZO TRIMESTRE

Numero/Data Protocollo	Identificativo Lotto	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore: id. fiscale - denominazione	OGGETTO DELLA FORNITURA	Importo Totale	Importo Imponibile	Importi Iva		Data scadenza	CIG	CUP	Note	Numero mandato	Data pagamento
								Split Payment	Esigibilità Immediata						
0006369/VI.2 / 27-06-2025	14991947732	920/660	26-06-2025	03622120131 - ASST DI LECCO	Visita sorveglianza sanitaria 2025 2027	330.5	330.5	0	0	27-07-2025	84B5B23E57			168-169	14/07/2025
0006443/VI.2 / 30-06-2025	15003021848	0281	20-06-2025	03182520167 - NUOVA COLOMBO SRL	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE MONOSPLIT VITOCLIMA 232-S 12.000 Kbt/h	134.2	110	24.2	0	27-07-2025	81F43F97F6			170-177	14/07/2025
0006587/VI.2 / 03-07-2025	15042923163	176/2025	02-07-2025	12134360960 - RO.DI. S.R.L.	Acquisto materiale facile consumo per il progetto AMICI IN VOLO SI PARTE	1484.52	1216.82	267.7	0	02-08-2025	875C122E94			167-178	14/07/2025
0006604/VI.2 / 04-07-2025	15052259698	8/A	30-06-2025	02631560121 - DOTT. ING. MARCO BINI	Contratto RSPF prot. 636 del 23/01/2025 per il triennio 2025/2026/2027	1449.99	1188.52	0	261.47	30-07-2025	//////////			166-176	14/07/2025
0006691/VI.2 / 07-07-2025	15075912938	FPA 1/25	07-07-2025	03116260138 - LENZINI ALESSANDRO	Contratto prot. 2789 del 20/03/2024 Esperto Arti marziali progetto cl. 3°B/C/D scuola secondaria	450	450	0	0	01-08-2025	//////////			165	14/07/2025
0006655/VI.2 / 07-07-2025	15069194700	208/L	03-07-2025	02027680137 - FUMAGALLI SNC DI FUMAGALLI IVAN E DANIELE	Ordine prot. 5472 del 09/06/2025 acquisto materiale scientifico di facile consumo sec. Originale	235.68	193.18	42.5	0	04-08-2025	872BA30D46			173-179	17/07/2025
0007119/VI.2 / 17-07-2025	15148449924	2507900070 043	12-07-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2-LOTTO 2 CANON 2024 2029 5 ANNI 60 MESI20 TRIMESTRI ODA 8060612 TRIMESTRE	151.57	124.24	27.33	0	11-08-2025	8320FEB957			174-180	19/07/2025
0007118/VI.2 / 17-07-2025	15141445231	1/1325	15-07-2025	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	Corso su Office, classroom e contenuti digitali	4680	4680	0	0	31-08-2025	8544882104	I94D230036900 06		175	19/07/2025
0006913/VI.2 / 12-07-2025	15110801426	6329/A/2025	30-06-2025	03332690969 - BRESCIANINI E CO.SRL	Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell'istituto comprensivo di Originale	13329.58	10967.42	2362.16	0	31-08-2025	8738D9500D			182-190	01/08/2025
0007455/VI.2 / 28-07-2025	15209617577	8	24-07-2025	04118140138 - SALVI ANNA	Contratto prot. 2789 del 20/03/2024 Esperto Arti marziali progetto cl. 3°A/E scuola secondaria	300	300	0	0	25-08-2025	//////////			181	01/08/2025
0007484/VI.2 / 30-07-2025	15232878505	1/PA	28-07-2025	02273700969 - FRIGERIO SRL	Ordine prot. 6621 del 04/07/2025 acquisto tende finestre uffici di segreteria	2440	2000	440	0	29-08-2025	87835D5043		Annullata da n. di credito		
0007503/VI.2 / 31-07-2025	15238657182	68	30-07-2025	02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	Acquisto materiale primo soccorso plessi istituto ODA MEPA - 8526771 prot. 4037 del 30/04/2025	568.3	474.25	94.05	0	29-08-2025	86AE4EB04B		Annullata da n. di credito		
0007509/VI.2 / 31-07-2025	15241197499	3/PA	30-07-2025	02273700969 - FRIGERIO SRL	Ordine prot. 6621 del 04/07/2025 acquisto tende finestre uffici di segreteria	2440	2000	440	0	29-08-2025	87835D5043			184	25/08/2025
0007508/VI.2 / 31-07-2025	15241197522	2/PA	30-07-2025	02273700969 - FRIGERIO SRL	Ordine prot. 6621 del 04/07/2025 acquisto tende finestre uffici di segreteria	-2440	-2000	-440	0	29-08-2025	87835D5043		Annulla fattura		
0007606/VI.2 / 04-08-2025	15261973890	1453	31-07-2025	03721640138 - ANTINFORTUNISTICA SECURTRADING SRL	Acquisto dispositivi di sicurezza (DPO) per il personale ata CS dell'istituto ODA MEPA 8522512 del 30/04/2025 prot. 4038	962.58	789	173.58	0	31-08-2025	86ADF9CECB			198-199	10/09/2025*
0007659/VI.2 / 11-08-2025	15318767505	2507900079 015	07-08-2025	11723840150 - CANON ITALIA S.P.A.	ODA 6785622 prot 0004562/VI.10 del 04/05/2022 noleggio fotocopiatore secondaria Originale CONVENZIONE CONSIP 1 lotto 3 mesi 48 - anno 2025	254.43	208.55	45.88	0	06-09-2025	ZD13637AA8			183-197	25/08/2025
0008007/VI.2 / 02-09-2025	15441107504	79	29-08-2025	02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	Acquisto materiale primo soccorso plessi istituto ODA MEPA - 8526771 prot. 4037 del 30/04/2025	-568.3	-474.25	-94.05	0	29-09-2025	86AE4EB04B		Annulla fattura		
0008033/VI.2 / 03-09-2025	15448837728	82	02-09-2025	02925650133 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE	Acquisto materiale primo soccorso plessi istituto ODA MEPA - 8526771 prot. 4037 del 30/04/2025	568.3	474.25	94.05	0	02-10-2025	86AE4EB04B			200-	19/09/2025
0008191/VI.2 / 09-09-2025	15493385249	0000003722/ PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo software nuvola rilevazioni presenze prot. 4302 del 08/05/2025	384.3	315	69.3	0	08-10-2025	86C6EB1408			203-	19/09/2025
0008192/VI.2 / 09-09-2025		0000003723/ PA			Rinnovo software nuvola area alunni-registro elettronico prot. 4301 del 08/05/2025 Rinnovo software nuvola area alunni-registro elettronico prot. 4301 del 08/05/2025	1939.8	1590	349.8	0	08-10-2025	86C695CD96			201-202-	19/09/2025
0008193/VI.2 / 09-09-2025	15493385286	0000003729/ PA	08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo software nuvola area personale prot. 4297 del 08/05/2025	701.5	575	126.5	0	08-10-2025	86C5D6E55B			204-	19/09/2025
0008231/VI.2 / 10-09-2025	15493385689		08-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.											
	15501686755	596	08-09-2025	09361330963 - FRIEST S.R.L.	Corso di formazione aggiornamento sicurezza addetti primo soccorso prot. 4470 del 13/05/2025	390.4	320	70.4	0	09-10-2025	86D0CDD814			205-	22/09/2025
0008382/VI.2 / 15-09-2025	15529749475	1025210525	11-09-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Spese postali anno 2025 Conto Contrattuale 30074541-001	51.57	51.57	0	0	11-10-2025	8568E5A816			206	22/09/2025