

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: A02733BC31	224	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FPA 38/24 del 23/05/2024 - RADAELLI - USCITE DIDATTICHE MAGGIO 2024	410,00 €
					410,00 €
CIG: B0021F4682	226	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 23/E del 07/06/2024 - BEMYMUSIC - CREMONA MUSEO DEL VIOLINO DEL 14- 05-2024	253,44 €
					253,44 €
CIG: B01307A4B8	229	08/07/2024	134070 - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura 276/24 del 24/06/2024 DEMETRA COOP. - "UN MONDO DI FARFALLE" CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI DI ALBIATE	232,00 €
					232,00 €
CIG: B07A661C9E	230	08/07/2024	134070 - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 274/24 del 24/06/2024 - DEMETRA - USCITA FIUME LAMBRO AGENDA 2030	540,95 €
	261	31/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 274/24 del 24/06/2024 - DEMETRA - USCITA FIUME LAMBRO AGENDA 2030	27,05 €
					568,00 €
CIG: B08A8E73BE	232	08/07/2024	134070 - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 277/24 del 24/06/2024 - DEMETRA - PROGETTO "UN MONDO DI FARFALLE" CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA BORSELLINO DI TRIUGGIO	140,00 €
					140,00 €
CIG: B1FE00C3E0	228	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8564/FVISE del 10/06/2024 - Abbonamento ItaliaScuola - CIG B1FE00C3E0 - MIME0063	21,84 €
					21,84 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: B135259C92	273	16/09/2024	2453579 - DELL'ORTO GIACOMO	Pagamento fattura n. 85/FE del 04/09/2024 - DELL'ORTO GIACOMO - USCITA DEL 17-05-2024	696,00 €
					696,00 €
CIG: B136209EAD	223	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 379 del 06/05/2024 - AS.LI.CO. TEATRO ARCIMBOLDI OPERA DOMANI DEL 14-05-2024	14,55 €
					14,55 €
CIG: B1841AE56E	276	26/09/2024	3757075 - INTER-STUDIOVIAGGI SPA	Pagamento fattura 2024PA92 del 06/09/2024 - INTERSTUDIO VIAGGIO - VIAGGIO IN IRLANDA DEL 13- 10-2024 - Secondo acconto	23.812,80 €
					23.812,80 €
CIG: B1919AA1D6	231	08/07/2024	134070 - DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 275/24 del 24/06/2024 - DEMETRA - PROGETTO "UN MONDO DI FARFALLE" CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI DI ALBIATE	212,00 €
					212,00 €
CIG: B214DA0323	274	16/09/2024	2453579 - DELL'ORTO GIACOMO	Pagamento fattura n. 37/FD del 18/06/2024 - DELL'ORTO GIACOMO - USCITA DEL 03-06-2024	666,00 €
					666,00 €
CIG: B2311F168A	252	24/07/2024	3651015 - TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	Pagamento fattura n. 0006000109 del 11/07/2024 TRUST - ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 - ANTIVIRUS NORTON - SOFTWARE PDF	323,30 €
	263	31/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0006000109 del 11/07/2024 - TRUST - ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 - ANTIVIRUS NORTON - SOFTWARE PDF	71,13 €
					394,43 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: B2321B3780	251	24/07/2024	3651015 - TRUST TECHNOLOGY SERVICES S.R.L.	Pagamento fattura n. 0006000108 del 11/07/2024 TRUST - ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 PER UFFICIO DI SEGRETERIA	378,00 €
	262	31/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0006000108 del 11/07/2024 - TRUST - ACQUISTO LICENZE OFFICE 365 PER UFFICIO DI SEGRETERIA	83,16 €
					461,16 €
CIG: B25BB60CC0	271	16/09/2024	3673983 - C2 SRL	Pagamento fattura n. 5550 del 23/08/2024 - C2 SRL - NR 3 STAFFE PER PANNELLI TOUCHSCREEN	600,00 €
					600,00 €
CIG: B258EC2B05	249	24/07/2024	3577244 - CLEOPATRA S.A.S. DI CLEOPATRA ANTONIO	Pagamento fattura n. FATTPA 124_24 del 10/07/2024 - CLEOPATRA - CORSO DI FORMAZIONE RLS 32 ORE	90,00 €
					90,00 €
CIG: B28F132CC5	272	16/09/2024	2213160 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003200/PA del 04/09/2024 - MADISOFT - NUVOLO AREA PERSONALE, RILEVAZIONE PRESENZE E REGISTRO ELETTRONICO	2.480,00 €
					2.480,00 €
CIG: B287371646	267	07/08/2024	3801173 - ARCADIA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 229/PR del 31/07/2024 - ARCADIA INF. - MOUSE VERTICALE E SWITCH	320,68 €
	269	08/08/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 229/PR del 31/07/2024 - ARCADIA - SWITCHE E MOUSE VERTICALE	70,55 €
					391,23 €
CIG: Z0834B14D2	253	24/07/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 001006/24 del 15/07/2024 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 01/07/2024 - 30/09/2024	1.980,00 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
	264	31/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 001006/24 del 15/07/2024 - BUIC - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/07/2024 - 30/09/2024	435,60 €
					2.415,60 €
CIG: Z233C035EE	222	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 43486 del 20/05/2024 - CAMPUSTORE - ARREDI INNOVATIVI E DOTAZIONI DIGITALI - PRIMO ACCONTO	1.146,20 €
	225	01/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 43968 del 30/05/2024 - CAMPUSTORE - DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI - SECONDO ACCONTO	607,20 €
	266	07/08/2024	3328640 - CAMPUSTORE S.R.L.	Pagamento fattura n. 45298 del 31/07/2024 - CAMPUSTORE - DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI - SALDO	700,00 €
	268	08/08/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 45298 del 31/07/2024 - CAMPUSTORE - DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI - SALDO	154,00 €
					2.607,40 €
CIG: Z6D3D74A92	270	16/09/2024	3523779 - COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO	Pagamento fattura n. 0000201/PA del 21/08/2024 - COOP. CAPITANIO - PROGETTO STAR BENE A SCUOLA A.S. 2023-24	9.100,00 €
					9.100,00 €
CIG: Z973BEACA7	250	24/07/2024	3668439 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL (AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI)	Pagamento fattura n. 1710000410 del 09/07/2024 - HELVETIA ASSICURAZIONI - PAGAMENTO POLIZZA IFE NR 49432688	1.200,00 €
					1.200,00 €
CIG: Z973DD0BC5	245	17/07/2024	134146 - BCC DELLA VALLE DEL LAMBRO	INTERESSI COMPETENZE AL 30 06 2024	60,00 €
					60,00 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: Z983C0AEB0	254	24/07/2024	3464722 - BUIC VIP SRL	Pagamento fattura n. 001007/24 del 15/07/2024 - BUIC - Noleggio fotocopiatrice integrativa scuola primaria Triuggio periodo luglio-settembre 2024	210,00 €
	265	31/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Versamento IVA fattura 001007/24 del 15/07/2024 - BUIC - Noleggio fotocopiatrice integrativa periodo luglio-settembre 2024	46,20 €
					256,20 €
CIG: 9885690974	233	08/07/2024	2388807 - English Training s.a.s. di Brophy Mark Stephen e C.	Pagamento fattura n. 199/001 del 01/07/2024 - ENGLISH TRAINING SALDO PROGETTO CLIL 2023-24	7.377,00 €
					7.377,00 €
CUP: B64D22003810006	227	01/07/2024	2863366 - ERARIO Dello Stato	IVA PNRR Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classroom - Dotazioni Digitali - Materiale informatico	30.579,12 €
	234	17/07/2024	3794496 - BOTTONE LUIGI	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Bottone Luigi 25 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	306,02 €
	235	17/07/2024	2859263 - CASTOLDI DANIELA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Castoldi Daniela 70 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295 (stornato)	770,15 €
	236	17/07/2024	3794525 - DIDONI SILVIA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Didoni Silvia 40 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	489,63 €
	237	17/07/2024	3794528 - FIORDALISO DANIELA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Fiordaliso Daniela 25 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	258,33 €
	238	17/07/2024	2902150 - MALACRIDA MARIA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Malacrida Maria 40 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	489,63 €
	239	17/07/2024	3463284 - RIBOLDI EMANUELA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Riboldi Emanuela 25 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	306,02 €
	240	17/07/2024	2177944 - ROS SILVIA ELDA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Ros Silvia Elda 50 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	516,65 €

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008026 - 04/10/2024 - VI.2 - I

CIG/CUP	MAND. N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
	241	17/07/2024	3794551 - VIGANO LAURA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Viganò Laura 25 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	306,02 €
	242	17/07/2024	3794558 - ZORLONI CLARA ALESSIA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Zorloni Clara Alessia 40 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	413,32 €
	243	17/07/2024	3794565 - GALLO MICHELA PAOLA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Gallo Michela Paola 50 ore Supporto RUP - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	507,13 €
	244	17/07/2024	3794565 - GALLO MICHELA PAOLA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Gallo Michela Paola 30 ore Archiviazione - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	304,28 €
	248	19/07/2024	3588987 - MEZZI TIZIANA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Mezzi Tiziana 113 ore Project Manager - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	1.463,13 €
	255	24/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF PER COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0. - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	2.942,20 €
	256	24/07/2024	811463 - ERARIO Dello Stato - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRPEF PER COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0. - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	2.942,21 €
	257	24/07/2024	559336 - REGIONE LOMBARDIA - RITENUTE IRAP	IRAP PER COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0. - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	844,42 €
	258	24/07/2024	559380 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- CASSA C.T.P.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPDAP	INPDAP PER COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0. - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	3.278,44 €
	259	24/07/2024	134024 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-FONDO CREDITO INPDAP	F.C. PER COMPENSI PIANO SCUOLA 4.0. - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	34,77 €
	260	30/07/2024	2859263 - CASTOLDI DANIELA	Compenso per PIANO SCUOLA 4.0. - Castoldi Daniela 70 ore - B64D22003810006 - M4C1I3.2-2022-961-P-12295	723,32 €
				TOTALE	47.474,79 €