

FUTURA

 LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO “LINA MANDELLI”

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)

Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032

sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it – MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

C.F. 87008080159 Codice Ministeriale: MBIC8CL00X

ELENCO PAGAMENTI 4^TRIMESTRE 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Pagamenti	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						Riporto	0,00	0,00	
M	216	2024	03/10/2024	A0.1	FUCCI MARIA ANTONIETTA	PAGAMENTO COMPENO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24	577,12		183.378,13
M	217	2024	03/10/2024	A0.1	DI PALMA LUCA	PAGAMENTO COMPENO PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24	192,38		183.185,75
M	218	2024	03/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI 24,20% A CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24	266,20		182.919,55
M	219	2024	03/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P1 01 PER CONTRIBUTI INPDAP PENSIONI 8,80% CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE	96,80		182.822,75

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
PERSONALE ATA A.S. 2023/24									
M	220	2024	03/10/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	C.F.87008080159 - VERSAMENTO SU P9 09 PER CONTRIBUTI INPDAP FONDO DI CREDITO 0,35% CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24		3,85	182.818,90
M	221	2024	03/10/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	C.F.87008080159 - VERSAMENTO 100E PER IRPEF SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24		229,85	182.589,05
M	222	2024	03/10/2024	A0.1	IRAP REGIONE	C.F.87008080159 - VERSAMENTO 380E PER IRAP CARICO AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI PER FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA A.S. 2023/24		93,51	182.495,54
M	223	2024	14/10/2024	P0.1	ENGLISH MATTERS S.L.	CUP: E71I24000090006 PAGAMENTO PROFORMA N. PRO20241360 DEL 01/10/2024 - PARTECIPANTE DANIELE GATTI		250,00	183.071,54
M	224	2024	14/10/2024	P0.1	ENGLISH MATTERS S.L.	CUP: E71I24000090006 PAGAMENTO PROFORMA N. PRO20241361 DEL 01/10/2024 - PARTECIPANTE SILVIA LUCCINI		250,00	182.821,54
M	225	2024	14/10/2024	A0.2	BANCO BPM SPA	COMPETENZE SPESE TENUTA CONTO III^ TRIMESTRE 2024		350,00	182.471,54
M	226	2024	18/10/2024	A0.5	ATMOSFERA EVENTI SAS DI NICOLETTA DEL SORDO C.	CIG: B17BF45741 Pagamento fattura n. FAT-00064-ORD del 20/09/2024		1.250,00	181.221,54
M	227	2024	18/10/2024	A0.5	IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO	CIG: B0FDB376C7 Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 20/09/2024		540,00	180.681,54
M	228	2024	18/10/2024	A0.5	AUTOSERVIZI CAZZANIGA SILVESTRO S.A.S.	CIG: B2E043573E Pagamento fattura n. FPA 137/24 del 22/09/2024		750,00	179.931,54
M	229	2024	18/10/2024	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B30EC2C7AE Pagamento fattura n. 000310 del 24/09/2024		2.916,83	177.014,71
M	230	2024	22/10/2024	A0.5	FOIRELLI SARA	CIG: B33B577871 Pagamento fattura n. 49 del 07/10/2024		1.612,73	175.401,98

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
-----	----	------------	------	---------------	--------------------	---------	-------------	-----------	----------------

M	231	2024	22/10/2024	P0.2	TAVECCHIO ALESSIO	CIG: B35908D618 Pagamento fattura n. 39-2024 del 09/10/2024		424,32	174.977,66
M	232	2024	22/10/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z8D2D5FD80 Pagamento fattura n. 24602537 del 04/10/2024		412,50	174.565,16
M	233	2024	22/10/2024	A0.1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	CIG: Z322D5FD7C Pagamento fattura n. JJJ01659 del 02/10/2024		1.168,20	173.396,96
M	234	2024	22/10/2024	A0.1	BRIANZA UFFICIO SRL	CIG: Z8532AF210 Pagamento fattura n. 941 del 23/09/2024		118,02	173.278,94
M	235	2024	23/10/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: B31E56D888 Pagamento fattura n. 24602436 del 20/09/2024		104,00	173.174,94
M	236	2024	23/10/2024	P0.2	MONSERENO HORSES AZIENDA AGRICOLA di Villa Massimo	CIG: Z533CBE77E Pagamento fattura n. 41/FD del 18/09/2024 - Saldo progetto Ippoterapia a.s. 2023/24		270,00	172.904,94
M	237	2024	23/10/2024	A0.3	OMEGA LAB SRL	CIG: 986863600F CUP: E74D22003920006 Pagamento fattura n. 882 del 30/09/2024	11.100,00	161.804,94	

COMPETENZA									
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
					ALPINISMO E SCIALPINISMO	D'ACCONTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO PER FATTURA FPA5/2024			
M	238	2024	06/11/2024	P0.1	EUROMENTOR S.L.	CUP: E71I24000090006 ERASMUS* OUTDOOR AND SEL - ILEANA BELOTTI - MARZO 2025		400,00	175.237,08
M	239	2024	06/11/2024	P0.1	EUROPASS TEACHER ACADEMY	CUP: E71I24000090006 INV- 3458 TOSI CARLA - MARZO 2025		580,00	174.657,08
M	240	2024	11/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E74D22003920006 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.882 del 30/09/2024 FORNITORE OMEGA LAB SRL -PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION	2.442,00	172.335,08	
M	241	2024	11/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		2.679,36	169.655,72
M	242	2024	11/11/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE SCUOLA SECONDARIA PER A.S. 2024/2025		83,20	169.572,52
M	243	2024	11/11/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU VISITA GUIDATA VAL DI MELLO SCUOLA SECONDARIA SCUOLA ARRAMPICATA		108,00	169.464,52

M	244	2024	22/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B2EEA8BB85 CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3-15712 DEL 12/09/2024 - MATERIALE DI CONSUMO		263,58	176.399,94
M	245	2024	22/11/2024	A0.1	FUTURA OFFICE AUTOMATION SRL	CIG: Z6832AF217 SALDO FATTURA N. 53/PA DEL 21/10/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		108,95	176.290,99
M	246	2024	22/11/2024	A0.3	OMEGA LAB SRL	CIG: 986863600F CUP: E74D22003920006 SALDO FATTURA N. 987 DEL 31/10/2024 -- FORNITUIRA SEDIE PER BANCHI TRAPEZOIDALI		2.610,00	173.680,99
M	247	2024	22/11/2024	A0.5	IN CORDATA SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO	CIG: B342F2C803 SALDO FATTURA N. FPA 6/24 - CORSO DI ARRAMPICATA		2.700,00	170.980,99
M	248	2024	22/11/2024	A0.1	ISTITUTO ALBERGHIERO "A. OLIVETTI "	PAGAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE RETE DI SCOPO "RETE EUROPA" - A.S. 2024/2025		100,00	170.880,99
M	249	2024	22/11/2024	A0.1	ABOUTALEB AHMED MAHMOUD ABOURAWASH SAAD	RIMBORSO QUOTA VISITA GUIDATA VAL DI MELLO A.S. 2023/24- MANCATA PARTECIPAZIONE PER TRASFERIMENTO SCOLASTICO		130,00	170.750,99
M	250	2024	22/11/2024	A0.5	FIORELLI SARA	CIG: B33B577871 SALDO FATTURA N. 52 del 22/10/2024 - SOGGIORNO ALUNNI VAL MASINO		1.961,82	168.789,17
M	251	2024	23/11/2024	A0.6	CAMINITI GIOVANNI	CIG: B3E68AE12E SALDO FATTURA N. FPA 11/24 DEL 06/11/2024 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA		625,01	168.164,16
M	252	2024	23/11/2024	A0.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA DIPARTIMENTO DI	SALDO FATTURA N. FLF01 - 168 DEL 05/11/2024 - PROGETTO CON.D.OR SCUOLA SECONDARIA		500,00	167.664,16

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
SCIENZE DEL									
M	253	2024	23/11/2024	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000334 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI		1.705,86	165.958,30
M	254	2024	23/11/2024	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000337 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI		948,61	165.009,69

M	255	2024	23/11/2024	A0.1	B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.	CIG: B35939AA97 SALDO FATTURA N. 000338 DEL 15/10/2024 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI SCOLASTICI		854,61	164.155,08
M	256	2024	23/11/2024	A0.5	COGLIATI PAOLO & C. SNC	CIG: B342F7978E SALDO FATTURA N. 319 DEL 31/10/2024 - PULLMAN SAN MARTINO VAL MASINO	2.200,00	161.955,08	
M	257	2024	23/11/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B35953D45E SALDO FATTURA N. 4817/PA DEL 21/10/2024 - RILEVATORE PRESENZE PLESSI SCOLASTICI	660,00	161.295,08	
M	258	2024	23/11/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: B3E6AB5D75 SALDO FATTURA N. 4890 /PA DEL 31/10/2024 - FORNITURA BADGE PRESENZE	100,00	161.195,08	
M	259	2024	23/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3EB0FCC1A CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3 - 19773 DEL 31/10/2024 - MATERILE DIODATTICO PNRR 3.1	92,12	161.102,96	
M	294	2024	04/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A.	50,57	166.336,89	
M	260	2024	05/12/2024	A0.3	AMBROSINO ANTONIO	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022	769,26	165.567,63	
M	261	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P909 - RITENUTA F.C. 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 AMBROSINO ANTONIO	4,06	165.563,57	
M	262	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO	102,07	165.461,50	
M	263	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 AMBROSINO ANTONIO	284,52	165.176,98	
M	264	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO	98,59	165.078,39	

M	265	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO		280,70	164.797,69
---	-----	------	------------	------	------------------	---	--	--------	------------

COMPETENZA									
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - AMBROSINO ANTONIO			
M	266	2024	05/12/2024	A0.3	IOPPOLO FORTUNATO	COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022		248,74	164.548,95
M	267	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO		33,01	164.515,94
M	268	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO	1,31		164.514,63
M	269	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO		92,00	164.422,63
M	270	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO		31,88	164.390,75
M	271	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - IOPPOLO FORTUNATO		90,76	164.299,99

M	272	2024	05/12/2024	A0.3	GIandomenico francesco	COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022		696,30	163.603,69
M	273	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIandomenico francesco		92,39	163.511,30
M	274	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO		3,67	163.507,63

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIandomenico francesco			
M	275	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIandomenico francesco		257,53	163.250,10
M	276	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIandomenico francesco		89,24	163.160,86
M	277	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 GIandomenico francesco		254,07	162.906,79
M	278	2024	05/12/2024	A0.3	LUCCINI SILVIA	COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022		394,56	162.512,23
M	279	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL		52,35	162.459,88

							CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA		
M	280	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P90920241212 CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 ILUCCINI SILVIA	2,08	162.457,80	
M	281	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA	145,94	162.311,86	
M	282	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA	50,57	162.261,29	
M	283	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE	143,98	162.117,31	

COMPETENZA									
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						24/20% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - LUCCINI SILVIA			
M	284	2024	05/12/2024	A0.3	MAGGIO ANTONELLA	COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022		394,56	161.722,75
M	285	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA		52,35	161.670,40
M	286	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA		2,08	161.668,32
M	287	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA		145,94	161.522,38
M	288	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTNELLA		50,57	161.471,81
M	289	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - MAGGIO ANTONELLA		143,98	161.327,83
M	290	2024	05/12/2024	A0.3	VENEZIA CALOGERO ANTONIO	COMPENO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022		394,56	160.933,27

M	291	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 -VENEZIA CALOGERO A.		52,35	160.880,92
M	292	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P90920241212 -		2,08	160.878,84

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 VENEZIA CALOGERO A.			
M	293	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A.		145,94	160.732,90
M	295	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24/20% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM218/2022 - VENEZIA CALOGERO A.	143,98		160.588,92
M	296	2024	05/12/2024	A0.3	COLOMBO MELANIA	COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM		448,09	160.140,83
M	297	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO DIPENDENTE 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM & COLOMBO MELANIA		56,37	160.084,46

M	298	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P909 - CONTRIB. F.C. 0,35% COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM & COLOMBO MELANIA		2,24	160.082,22
M	299	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	COD. TRIBUTO 100E - IRPEF COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE - PNRR DM65/23 STEM & COLOMBO MELANIA		133,84	159.948,38
M	300	2024	05/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	COD. TRIBUTO 380E - IRAP COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE SU PROGETTO UN PONTE FRA COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE PNRR DM65/23 STEM & COLOMBO MELANIA		54,45	159.893,93
M	301	2024	05/12/2024	A0.3	INPS - EX INPDAP	COD. TRIBUTO P101 - RITENUTE PENSIONI CARICO AMMINISTRAZIONE 24,20% SU PROGETTO UN PONTE FRA		155,01	159.738,92

COMPETENZA									
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						COMPETENZE SCIENTIFICHE E LINGUISTICHE - PNRR DM65/23 STEM & COLOMBO MELANIA			
M	302	2024	05/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B2EEA8BB85 CUP: E74D23003560006 SALDO FATTURA N. V3 - 17674 DEL 03/10/2024 - MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO		71,23	159.667,69
M	303	2024	05/12/2024	A0.1	RISOGRAPH ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	CIG: Z783D14160 SALDO FATTURA N. 24603000 DEL 19/11/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		96,90	159.570,79
M	304	2024	05/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		1.469,91	158.100,88
M	305	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E74D23003560006 VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - PNRR D.M.	78,26		158.022,62

M	306	2024	05/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E74D22003920006 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.987 del 31/10/2024 FORNITORE OMEGA LAB SRL -PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION		574,20	157.448,42
M	307	2024	05/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU VISITA GUIDATA VAL DI MELLO SCUOLA SECONDARIA SCUOLA ARRAMPICATA - FATTURA N. FPA 6/2024DEL 23/10/2024		540,00	156.908,42

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA			
M	308	2024	12/12/2024	A0.3	CALLMIA SRL	SALDO E STRALCIO N. CCG1804					271,55	186.044,21
M	309	2024	13/12/2024	P0.2	ROVELLI MIRIAM ALDA	SALDO NOTA DI DEBITO N. 3/2024 DEL 14/12/2024 - ACCONTO PROGETTO LABORATORIO TEATRALE A.S. 2024/25		729,02	185.315,19			
M	310	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Cilindro serratura scuola secondaria Luini - effrazione	22,50		185.292,69			
M	311	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Accessori per installazione serratura effrazione		4,50	185.288,19			
M	312	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Serratura per porta scuola secondaria Luini - effrazione		50,00	185.238,19			
M	313	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Serratura per porta scuola secondaria Luini - effrazione		5,00	185.233,19			
M	314	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Duplicazione chiavi per serratura scuola secondaria Luini - effrazione		4,50	185.228,69			
M	315	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Acquisto clip per tendine ufficio	8,99		185.219,70			
M	316	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Acquisto ganci per tendine ufficio	10,99		185.208,71			
M	317	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Materiale per specchio bagno ufficio	5,05		185.203,66			
M	318	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Duplicazione chiave	1,80		185.201,86			
M	319	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Bombolette spray per colorazione sassi	25,80		185.176,06			
M	320	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Acquisto semi per orto scuola secondaria Luini		23,00	185.153,06			
M	321	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Viti per attrezzature salto in alto scuola secondaria Luini		5,00	185.148,06			
M	322	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Materiale vario per scuola secondaria Luini		10,45	185.137,61			
M	323	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Costo spedizione materiale didattico per progetto scuola secondaria Luini		43,00	185.094,61			
M	324	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Materiale elettrico per proiettore scuola materna		36,00	185.058,61			

M	325	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	Ausilio per toilette alunno DVA	21,99	185.036,62
M	326	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO SPAZZOLA A MANO PER PAVIMENTI	2,99	185.033,63
M	327	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	SENSORI ALLARME PORTE E FINESTRE SCUOLA INFANZIA RODARI	30,67	185.002,96
M	328	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO VERNICE MURALE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	50,00	184.952,96
M	329	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO VERNICE MURALE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	19,90	184.933,06

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
M	330	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	ACQUISTO CEMENTO PER RIPARAZIONE PIASTRELLE ESTERNE SCUOLA SECONDARIA LUINI		13,00	184.920,06
M	331	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA LUINI		33,00	184.887,06
M	332	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MATEMATICA SCUOLA LUINI		12,50	184.874,56
M	333	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	FORNITURA MANIGLIA CANCELLO VIA EUROPA SCUOLA LUINI		7,45	184.867,11
M	334	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	FORNITURA MATERIALE LABORATORIO DI FALEGNAMERIA SCUOLA LUINI		50,00	184.817,11
M	335	2024	16/12/2024	A0.2	IACONIS FRANCESCO	FORNITURA PRESE SCHUKO SCUOLA LUINI		1,92	184.815,19
M	336	2024	18/12/2024	P0.1	LUCCINI SILVIA	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Helsinki partecipante Luccini Silvia		427,12	186.806,07
M	337	2024	18/12/2024	P0.1	GATTI DANIELE	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1-IT02-		360,12	186.445,95

COMPETENZA

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA
						KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Helsinki partecipante Gatti Daniele			

M	338	2024	18/12/2024	P0.1	BELOTTI ILEANA	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1- IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Barcellona partecipante Belotti Ileana		108,31	186.337,64
M	339	2024	18/12/2024	P0.1	TOSI CARLA	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1- IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso biglietti di viaggio e pernottamento giornata formativa Kick-Off Torino15/16ottobre2024 - partecipante Tosi Carla		102,40	186.235,24
M	340	2024	18/12/2024	P0.1	TOSI CARLA	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1- IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo pernottamento Dublino partecipante Tosi Carla - settimana dal 02/03/2025 al 08/03/2025	490,00		185.745,24
M	341	2024	18/12/2024	P0.1	TOSI CARLA	CUP: E71I24000090006 Progetto di mobilità Erasmus Plus - 2024-1- IT02KA121-SCH-000208466 - Rimborso costo viaggio in aereo A/R per Dublino partecipante Tosi Carla	131,22		185.614,02
M	342	2024	23/12/2024	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	CIG: ZAD3CD0A70 SALDO FATTURA N. 00000003259 DEL 03/12/2024 - RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2024/25		3.805,00	207.310,09
M	343	2024	23/12/2024	A0.1	DECA SRL	CIG: B45E933E0E SALDO FATTURA N. 425/A DEL 26/11/2024 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	596,00		206.714,09

M	352	2024	23/12/2024	A0.2	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B4CEAFF7CB SALDO FATTURA N. 2024 - FP - 000221 DEL 19/12/2024		261,97	202.082,70
M	353	2024	23/12/2024	A0.5	BIANCARDI ROBERTO	CIG: B4ABFEE9A3 SALDO FATTURA N. 127 DEL 19/12/2024 - SPETTACOLO TEATRALE GASP		594,00	201.488,70
M	354	2024	23/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		1.034,26	200.454,44
M	355	2024	23/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2024 OPERATA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		15,67	200.438,77
M	356	2024	23/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO OPERATA SU PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024/25		182,26	200.256,51