



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 – cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it
www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



Protocollo e data (vedi timbro protocollo)

All'ALBO on-line

Amministrazione Trasparente
sezione: Pagamenti dell'Amministrazione
sito web istituzionale: www.icsilmilione-suzzara.edu.it

ATTI

Oggetto: **Dati sui pagamenti - 4° trimestre anno 2024.**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
397	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero 346PA del 20/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 118,80	346PA
401	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-52 del 26/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 20,77	FATPA-2024-52
402	11/10/2024	Pagamento fattura n. FATPA-2024-53 del 26/09/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 92,60	FATPA-2024-53
404	11/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000022812 del 30/09/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 225,00	A20020241000022812
416	30/10/2024	Pagamento fattura n. 527 del 18/10/2024	2700818 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 550,00	527
427	26/11/2024	Pagamento fattura n. 9531/FVIAC del 18/11/2024	741142 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 79,40	9531/FVIAC
428	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 9531/FVIAC del 18/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 17,47	9531/FVIAC
430	28/11/2024	Liquidazione netto	3872995 - MASDEA FILOMENA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.079,19	



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



448	09/12/2024	Pagamento fattura n. 15014/00 del 29/11/2024	3732760 - MAESTRIPIERI SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 707,50	15014/00
449	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 15014/00 del 29/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 155,65	15014/00
453	09/12/2024	Pagamento fattura n. 0050011939 del 28/11/2024	2889692 - TRENORD S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 94,18	0050011939
455	09/12/2024	Pagamento fattura n. 1024294801 del 04/12/2024	489864 - POSTE ITALIANE SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 29,95	1024294801
456	12/12/2024	Pagamento fattura n. 463PA del 09/12/2024	1632612 - PROMETEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 354,10	463PA
457	12/12/2024	Invoice number: 1-6612491094 del 04/12/2024 SKILL UP APP N. 32 Registered Exam Centre 60111 order number: 1-6612257600 Centre tax number: 91005260202	2258117 - TRINITY COLLEGE LONDON	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 460,80	
464	13/12/2024	Acquisto filtro per cappa 40*80cm-fascette in plastica 4*20 n.40pz-nastro avana 50*66mt n.3 pz-nastro biadesivo-filo zincato	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 12,51	
473	13/12/2024	Spedizione di raccomandata con prova di consegna 1	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 11,35	
484	13/12/2024	Duplicato chiavi plesso Scuola Infanzia "Munari" di Roncobonoldo	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 16,00	
490	13/12/2024	Pagamento fattura n. 122/A del 30/11/2024	3731567 - DIDATTICA NORD SRL	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 1.355,21	122/A
492	13/12/2024	Pagamento fattura n. 0000005202/PA del 10/12/2024	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 150,00	0000005202/PA
399	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero FS/445 del 24/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.302,97	FS/445
400	11/10/2024	Pagamento fattura n. FATPA-2024-52 del 26/09/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO,	€ 94,42	FATPA-2024-52



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b - 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 - FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



				ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE		
420	23/11/2024	Pagamento fattura n. 437 del 18/11/2024	3549738 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 6.490,00	437
465	13/12/2024	Acquisto n.6 pz di cotone idrofilo e materiale didattico	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4,24	
472	13/12/2024	Spedizione di raccomandata con prova di consegna 1	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 11,35	
482	13/12/2024	Materiale di facile consumo per Laboratorio di Economia classi terze Scuola Sec. di I Gr.	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 26,25	
494	13/12/2024	Pagamento fattura n. V3-23811 del 05/12/2024	1130988 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI	€ 1.849,96	V3-23811
498	16/12/2024	Versamento IVA fattura numero 7X05593997 del 11/12/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 4,54	7X05593997
396	11/10/2024	Pagamento fattura n. 346PA del 20/09/2024	1632612 - PROMETEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 540,00	346PA
405	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000022812 del 30/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 49,50	A20020241000022812
407	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000022813 del 30/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 41,76	A20020241000022813
412	16/10/2024	Pagamento fattura n. 02/00054 del 30/09/2024	294484 - UPD UNITA ₂ DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 76,00	02/00054
413	30/10/2024	Pagamento fattura n. 7X04582837 del 10/10/2024	2430739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 34,00	7X04582837
418	09/11/2024	PAGAMENTI DUPLICATI EUR 27,50 E 132,00 MOONEY SPA	3860788 - MOONEY SPA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO,	€ 159,50	



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b - 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 - FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



				ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE		
435	28/11/2024	INPDAP/STATO	994443 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 407,24	
439	28/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 21/11/2024	3872998 - COLACINO NICOLA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 178,41	FPA 5/24
441	03/12/2024	Pagamento fattura n. 98000878 del 30/10/2024	3803998 - SANOMA ITALIA SPA	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 3.000,00	98000878
454	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011939 del 28/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9,42	0050011939
468	13/12/2024	Spedizione di raccomandata con prova di consegna 1	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 11,35	
470	13/12/2024	Spedizione di raccomandata con prova di consegna 1	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 11,35	
476	13/12/2024	Materiale per sistemazione pareti n. 01 barattolo di plafone, n. 02 barattoli di stucco e n. 01 barattolo di asfalto liquido	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 21,40	
479	13/12/2024	Materiale per orto botanico	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 38,00	
485	13/12/2024	Materiali per la realizzazione progetto didattico Scuola Primaria Collodi	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 2,60	
493	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0000005202/PA del 10/12/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 33,00	0000005202/PA
495	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3- 23811 del 05/12/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI	€ 406,99	V3-23811
497	16/12/2024	Pagamento fattura n. 7X05593997 del 11/12/2024	2430739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 34,00	7X05593997



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mnice82400c@istruzione.it - mnice82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it



421	23/11/2024	Pagamento fattura n. 438 del 18/11/2024	3549738 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 44,00	438
436	28/11/2024	INPDAP TFR/STATO	994444 - INPDAP TFR	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 109,53	
440	28/11/2024	Ritenuta d'acconto su fattura n. FPA 5/24 del 21/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 28,40	FPA 5/24
442	04/12/2024	Pagamento fattura n. 90 del 03/12/2024	3601298 - STUPEFATTO DI ENRICO COMI	A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI	€ 350,00	90
451	09/12/2024	Pagamento fattura n. 0050011936 del 28/11/2024	2889692 - TRENORD S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 84,00	0050011936
462	13/12/2024	Acquisto lastre di rame 10*15 n.12 pz e ricambi rinf74mm 40fg 100gr	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 13,40	
469	13/12/2024	Acquisto n.1 punta lunga per muro per installazione stazione meteorologica	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4,99	
475	13/12/2024	Acquisto spray insetticida per aule e uffici	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 13,26	
398	11/10/2024	Pagamento fattura n. FS/445 del 24/09/2024	2936038 - GIFRAN Srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 6.036,85	FS/445
406	11/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000022813 del 30/09/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 189,80	A20020241000022813
415	30/10/2024	Pagamento fattura n. 122/C3 del 15/10/2024	299064 - COMUNE DI MANTOVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 180,00	122/C3
463	13/12/2024	Acquisto fiori e piante per attività didattiche	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10,00	
466	13/12/2024	Stampe planimetrie	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 11,70	
474	13/12/2024	Copia n.1 chiave per segreteria	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1,50	
488	13/12/2024	Locandine per progetto Teatro in Lingua Francese	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO,	€ 16,60	



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mnice82400c@istruzione.it - mnice82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



				ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE		
491	13/12/2024	Versamento IVA fattura numero 122/A del 30/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 298,15	122/A
395	10/10/2024	COMPETENZE SERVIZIO DI CASSA	1251175 - BANCO BPM	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 377,05	
403	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-53 del 26/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 20,37	FATPA-2024-53
414	30/10/2024	Versamento IVA fattura numero 7X04582837 del 10/10/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 4,54	7X04582837
425	26/11/2024	Pagamento fattura n. 960/01 del 29/10/2024	3871815 - INGROSCART SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 657,45	960/01
426	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 960/01 del 29/10/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 144,64	960/01
429	26/11/2024	Pagamento fattura n. 18801VPA del 11/11/2024	3871874 - COMUNE DI PADOVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 989,00	18801VPA
431	28/11/2024	INPDAP/dip	994443 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 148,09	
433	28/11/2024	F.do Credito/dip	768271 - INPDAP Fondo Credito (0,35%)	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 5,89	
434	28/11/2024	IRPEF/dip	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 286,03	
437	28/11/2024	INPS/STATO	768275 - INPS Contributo Disoccupazione	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 23,00	
438	28/11/2024	IRAP/STATO	3874002 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 121,22	
443	09/12/2024	Pagamento fattura n. 264 del 30/11/2024	1301981 - SCARDUELLI VIAGGI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 800,00	264
445	09/12/2024	Pagamento fattura n. 263 del 30/11/2024	1301981 - SCARDUELLI VIAGGI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.254,54	263
446	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 263 del 30/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 125,45	263
450	09/12/2024	Pagamento fattura n. 02/00079 del 30/11/2024	294484 - UPD UNITA, DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 993,00	02/00079



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b - 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 - FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



478	13/12/2024	Materiale per orto botanico gemme di argilla	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 10,00	
496	16/12/2024	Pagamento fattura n. 459PA del 11/12/2024	1632612 - PROMETEO SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 209,00	459PA
409	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000022814 del 30/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 49,28	A20020241000022814
410	11/10/2024	Pagamento fattura n. 635/PA del 04/10/2024	3840527 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 390,00	635/PA
417	30/10/2024	Versamento IVA fattura numero 527 del 18/10/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 121,00	527
419	21/11/2024	Compenso Formatore esterno cod. prog. M4C112.1-2023-1222-P-33811 codice ed. 1302-ATT-946-E-6 e 1302-ATT-946-E-7 Pagamento fattura n. 8/PA del 14/11/2024	3870218 - SALVI ALESSANDRO	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP:G54D23003630006	€ 2.440,00	8/PA
447	09/12/2024	Pagamento fattura n. 539 del 05/12/2024	3549738 - AGENCY UNDERWRITING SRL	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 60,50	539
458	13/12/2024	Copie n. 3 chiavi plesso Marco Polo	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4,50	
461	13/12/2024	Acquisto tempere 1000ml di colore bianco-verde chiaro-verde-marrone e n.5 fermacampioni 100pz per progetto "Un Libro per la testa"	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 49,40	
471	13/12/2024	Rilegatura registro per segreteria ufficio personale	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4,50	
480	13/12/2024	Rilegature quadernetti alunni Scuola Primaria	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 8,00	
481	13/12/2024	Duplicato chiavi dei plessi di Suzzara da consegnare al Comune per il servizio di sorveglianza	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 20,50	



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b – 46029 Suzzara (MN)
c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W
TEL 0376/531848 – FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it



483	13/12/2024	Spedizione pacco contenente fascicolo personale docente all'IC Quasimodo di Florida (SR)	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 15,90	
408	11/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000022814 del 30/09/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 224,00	A20020241000022814
411	11/10/2024	Versamento IVA fattura numero 635/PA del 04/10/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 85,80	635/PA
422	26/11/2024	Pagamento fattura n. 3396 del 18/11/2024	740840 - CENTROSCUOLA S.R.L.	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 498,30	3396
423	26/11/2024	Pagamento fattura n. FS/617 del 20/11/2024	2936038 - GIFRAN Srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.536,24	FS/617
424	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero FS/617 del 20/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 333,04	FS/617
432	28/11/2024	INPDAP/dip TFR	994444 - INPDAP TFR	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 28,52	
444	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 264 del 30/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 80,00	264
452	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011936 del 28/11/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 8,40	0050011936
459	13/12/2024	Rilegatura copia CCNL 2019-2021 per segreteria	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4,00	
460	13/12/2024	Copia n.1 chiave ingresso sede principale	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1,90	
467	13/12/2024	Acquisto fiori e piante aromatiche per orto	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 57,60	
477	13/12/2024	N. 24 adattatori SCHUKO per alimentazione PC	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 36,55	
486	13/12/2024	Lucchetto per contenitore attrezzi palestra Scuola Primaria Collodi	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 7,50	
487	13/12/2024	Lucchetto per contenitore attrezzi palestra Scuola Primaria Collodi	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 7,50	



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUZZARA 2 - IL MILIONE

Via Caleffi 1/b - 46029 Suzzara (MN)

c.f 91005260202 - cod. Unico fatturazione UFA43W

TEL 0376/531848 - FAX 0376/507980

mnlic82400c@istruzione.it - mnlic82400c@pec.istruzione.it

www.icsilmilione-suzzara.edu.it

TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 60111



489	13/12/2024	Inviti per Open Day Scuola dell'Infanzia	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 23,00	
-----	------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	---------	--

Tanto per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico

Stefano Trevisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
82/2005 e ss.mm.