



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 - 1° trimestre anno 2025.**

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
1	17/01/2025	COMPETENZE	1251175 - BANCO BPM	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 377,05	
2	17/01/2025	Pagamento fattura n. 11 del 06/12/2024	3886622 - GOLGYM SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	P.2.17 - PROGETTO MOTRICITA' DI BASE SCUOLA INFANZIA	€ 1.352,50	11
3	17/01/2025	Incarico Esperto corsi PNRR D.M.66/2023 1302-ATT-946-E-58 , 1302-ATT-946-E-8 Pagamento fattura n. FPA 8/24 del 12/12/2024	3896256 - D'ANGELO MASSIMILIANO	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP:G54D23003630006	€ 2.928,00	FPA 8/24
4	17/01/2025	Pagamento fattura n. 0050012070 del 18/12/2024	2889692 - TRENORD S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 53,45	0050012070
5	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero 0050012070 del 18/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5,35	0050012070
6	17/01/2025	Pagamento fattura n. FATPA-2024-85 del 19/12/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 110,33	FATPA-2024-85
7	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-85 del 19/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 24,27	FATPA-2024-85
8	17/01/2025	Pagamento fattura n. FATPA-2024-86 del 19/12/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 107,09	FATPA-2024-86
9	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-86 del 19/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 23,56	FATPA-2024-86



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



10	17/01/2025	Pagamento fattura n. A20020241000030823 del 31/12/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 225,00	A20020241000030823
11	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero A20020241000030823 del 31/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 49,50	A20020241000030823
12	17/01/2025	Pagamento fattura n. A20020241000030825 del 31/12/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 224,00	A20020241000030825
13	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero A20020241000030825 del 31/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 49,28	A20020241000030825
14	17/01/2025	Pagamento fattura n. A20020241000030824 del 31/12/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 189,80	A20020241000030824
15	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero A20020241000030824 del 31/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 41,76	A20020241000030824
16	17/01/2025	Pagamento fattura n. 02/00085 del 31/12/2024	294484 - UPD UNITA&I DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.321,00	02/00085
17	17/01/2025	Pagamento fattura n. 1025003810 del 10/01/2025	489864 - POSTE ITALIANE SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 9,98	1025003810
18	17/01/2025	Pagamento fattura n. 754/00 del 31/12/2024	3696670 - S.B. SRL	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 810,00	754/00
19	17/01/2025	Versamento IVA fattura numero 754/00 del 31/12/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 178,20	754/00
20	20/01/2025	Invoice number: 1-6756380050 del 17/01/2025 GESE ONLINE GRADE 4 N. 32 Registered Exam Centre 60111 order number: 1-6564729574 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	€ 2.144,00	
21	21/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3812699 - SASSANO ANTONELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 700,00	
22	27/01/2025	Pagamento fattura n. 322/2025-3 del 17/01/2025	750977 - MEDIASOFT S.n.c. di Scarabelli A 6 C	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 180,00	322/2025-3



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



23	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 322/2025-3 del 17/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 39,60	322/2025-3
24	27/01/2025	Pagamento fattura n. 227/FVIAC del 16/01/2025	741142 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 71,65	227/FVIAC
25	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 227/FVIAC del 16/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 15,76	227/FVIAC
26	27/01/2025	Pagamento fattura n. 3623/PA del 22/01/2025	3898063 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 30,00	3623/PA
27	27/01/2025	Versamento IVA fattura numero 3623/PA del 22/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 6,60	3623/PA
28	29/01/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 28/01/2025	3870218 - SALVI ALESSANDRO	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 4.740,00	2/PA
29	30/01/2025	Compenso Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	892860 - DE WET JEANNE MARIE	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 3.177,20	
30	30/01/2025	INPDAP/DIP su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	768272 - INPDAP Fondo Pensioni (8,80% - 24,20%)	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 399,68	
31	30/01/2025	F.DO CREDITO/DIP su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	768271 - INPDAP Fondo Credito (0,35%)	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 15,90	



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



32	30/01/2025	IRPEF su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 949,04	
33	30/01/2025	INPDAP/STATO su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	768272 - INPDAP Fondo Pensioni (8,80% - 24,20%)	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 1.099,12	
34	30/01/2025	IRAP su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	3874002 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 386,06	
35	30/01/2025	INPS su Compenso DE WET JEANNE MARIE Esperto PNRR DM 65/2023 LINEA B Edizione 1242-ATT-845-E-1 - Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti progetto: In viaggio col Milione Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28957	681474 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE -INPS-SEDE DI MANTOVA	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 73,00	
36	04/02/2025	Pagamento fattura n. 36PA del 28/01/2025	1632612 - PROMETEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 540,00	36PA
37	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 36PA del 28/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 118,80	36PA



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



38	04/02/2025	Pagamento fattura n. 355/P del 31/01/2025	1223153 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 123,11	355/P
39	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 355/P del 31/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 27,08	355/P
40	10/02/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250000920 del 07/02/2025	3338547 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 327,40	AB-FT-250000920
41	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1 del 31/01/2025	3503947 - MINELLI MARZIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.019,61	1
42	13/02/2025	Ritenuta d'acconto su fattura n. 1 del 31/01/2025 Minelli Marzia	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 980,39	1
43	13/02/2025	Pagamento fattura n. 02/00003 del 31/01/2025	294484 - UPD UNITA' DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 90,00	02/00003
44	13/02/2025	Pagamento fattura n. 50PA del 31/01/2025	1632612 - PROMETEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 770,00	50PA
45	13/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029001 del 06/02/2025	489864 - POSTE ITALIANE SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 277,60	1025029001
46	13/02/2025	Pagamento fattura n. 53/FP del 07/02/2025	3909202 - LIGRA DS SRL	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP:G54D23003630006	€ 817,50	53/FP
47	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 53/FP del 07/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP:G54D23003630006	€ 179,85	53/FP
48	13/02/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 31/01/2025	3908561 - IMAS GRAFICA SRL	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 2.073,72	5/PA
49	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 31/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 456,22	5/PA
50	13/02/2025	Pagamento fattura n. 6/PA del 31/01/2025	3908561 - IMAS GRAFICA SRL	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 1.492,57	6/PA



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



51	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 6/PA del 31/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 328,37	6/PA
52	13/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000021424 del 06/02/2025	2983332 - PLURIAS S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 630,00	U1230000021424
53	13/02/2025	Pagamento fattura n. 0000050349 del 11/02/2025	3908571 - UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI	€ 128,00	0000050349
54	10/03/2025	Pagamento fattura n. 153/DIDATTICA del 26/02/2025	3922916 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 600,00	153/DIDATTICA
55	11/03/2025	Pagamento fattura n. 882/00 del 31/01/2025	3923269 - RENAUDO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 204,51	882/00
56	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 882/00 del 31/01/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 44,99	882/00
57	11/03/2025	Pagamento fattura n. V3-3852 del 10/02/2025	1130988 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 79,53	V3-3852
58	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-3852 del 10/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 17,50	V3-3852
59	11/03/2025	Pagamento fattura n. 7X00491769 del 11/02/2025	2430739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 34,00	7X00491769
60	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7X00491769 del 11/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 4,54	7X00491769
61	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001215/PA del 17/02/2025	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 100,00	0000001215/PA
62	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001215/PA del 17/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 22,00	0000001215/PA
63	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001671/PA del 19/02/2025	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.275,00	0000001671/PA
64	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001671/PA del 19/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 280,50	0000001671/PA
65	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001672/PA del 19/02/2025	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 500,00	0000001672/PA
66	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001672/PA del 19/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 110,00	0000001672/PA



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



67	11/03/2025	Pagamento fattura n. 025-008903 del 21/02/2025	3923272 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 194,98	025-008903
68	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 025-008903 del 21/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 42,89	025-008903
69	11/03/2025	Pagamento fattura n. 025-008902 del 21/02/2025	3923272 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	A.3.22 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI D.M. 19/2024	€ 423,48	025-008902
70	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 025-008902 del 21/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.22 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI D.M. 19/2024	€ 93,17	025-008902
71	11/03/2025	Pagamento fattura n. 10/03 del 26/02/2025	1348784 - TECNECO SYSTEM s.r.l. Società Unipersonale	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 112,60	10/03
72	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 10/03 del 26/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 24,77	10/03
73	11/03/2025	Pagamento fattura n. 36 del 25/02/2025	722639 - SMILE coop. soc	P.2.7 - POTENZIAMENTO CON MADRELINGUA FRANCESE	€ 1.280,46	36
74	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 36 del 25/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - POTENZIAMENTO CON MADRELINGUA FRANCESE	€ 64,02	36
75	11/03/2025	Pagamento fattura n. 19 del 26/02/2025	1301981 - SCARDUELLI VIAGGI	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 595,00	19
76	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 19 del 26/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 59,50	19
77	11/03/2025	Pagamento fattura n. 1/506 del 28/02/2025	3923362 - PALUAN PROFESSIONAL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.884,21	1/506
78	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/506 del 28/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1.048,67	1/506
79	11/03/2025	Pagamento fattura n. 159/V del 28/02/2025	3664565 - GENERO ANNA SRL	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 3.429,00	159/V
80	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 159/V del 28/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 754,38	159/V
81	11/03/2025	Pagamento fattura n. 160/V del 28/02/2025	3664565 - GENERO ANNA SRL	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 936,00	160/V
82	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 160/V del 28/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 205,92	160/V
83	11/03/2025	Pagamento fattura n. 131 del 08/03/2025	2700818 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 400,00	131



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



84	11/03/2025	Versamento IVA fattura numero 131 del 08/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 88,00	131
85	12/03/2025	Rimborso spese per corso di n. 12 ore di formazione addetti primo soccorso per n. 10 persone	757140 - ASSOCIAZIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE MANTOVANE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 640,74	
86	12/03/2025	Pagamento fattura n. 0409050000711 del 24/02/2025	1073861 - BRICO CENTER	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 790,33	0409050000711
87	12/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0409050000711 del 24/02/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 173,87	0409050000711
88	17/03/2025	Compenso quale esperto formatore Corso di Formazione A.A. "Pratiche pensionistiche e PASSWEB" a.s. 2023/2024	3657257 - CAPELLI LUCIA	P.4.6 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	€ 320,00	
89	17/03/2025	Ritenute Erariali su Compenso Capelli Lucia quale esperto formatore Corso di Formazione A.A. "Pratiche pensionistiche e PASSWEB" a.s. 2023/2024	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.4.6 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	€ 80,00	
90	17/03/2025	IRAP su Compenso Capelli Lucia quale esperto formatore Corso di Formazione A.A. "Pratiche pensionistiche e PASSWEB" a.s. 2023/2024	3874002 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.4.6 - FORMAZIONE PERSONALE ATA	€ 34,00	
91	17/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 04/03/2025	3870218 - SALVI ALESSANDRO	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) CUP:G54D23003630006	€ 5.856,00	4/PA
92	25/03/2025	Compenso Tutor modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	2147630 - BERNARDELLI JESSICA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 474,45	
93	25/03/2025	Compenso Tutor modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	874058 - CALZOLARI CARLA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 400,51	
94	25/03/2025	Compenso Tutor modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	3380950 - MINELLI CLAUDIA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 400,51	



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



95	25/03/2025	Compenso Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	874062 - FORMICI ROBERTA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 934,52	
96	25/03/2025	Compenso Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	3199528 - MAZZA FILOMENA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 1.107,04	
97	25/03/2025	Compenso Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	874071 - NOGARETTI STEFANIA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 934,52	
98	25/03/2025	Compenso Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	3372574 - RIGHI JESSICA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 1.107,04	
99	25/03/2025	INPDAP C/DIP su Compenso Tutor ed Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	994443 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 736,08	
100	25/03/2025	INPDAP F.DO CREDITO C/DIP su Compenso Tutor ed Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	994442 - INPDAP Fondo Credito	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 29,27	
101	25/03/2025	IRPEF su Compenso Tutor ed Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	768269 - ERARIO DELLO STATO	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 2.240,80	
102	25/03/2025	INPDAP C/STATO su Compenso Tutor ed Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	994443 - INPDAP FONDO PENSIONI	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 2.024,27	
103	25/03/2025	IRAP su Compenso Tutor ed Esperto modulo "Imparo anch'io" PN FSE 2021-2027 ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60	3874002 - IRAP REGIONE LOMBARDIA	P.2.19 - ESO4.6A4.A-FSEPN-LO-2024-60 CUP:G54D24001600007 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	€ 710,99	
104	26/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010665 del 14/03/2025	2889692 - TRENORD S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 231,64	0050010665
105	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010665 del 14/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 23,16	0050010665
106	26/03/2025	Pagamento fattura n. 298 del 18/03/2025	3728931 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA AS.LI.CO.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.016,00	298



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



107	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero 298 del 18/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 40,00	298
108	26/03/2025	Pagamento fattura n. FS/238 del 25/03/2025	2936038 - GIFRAN Srl	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 715,20	FS/238
109	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero FS/238 del 25/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 157,34	FS/238
110	26/03/2025	Pagamento fattura n. FS/239 del 25/03/2025	2936038 - GIFRAN Srl	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 130,00	FS/239
111	26/03/2025	Versamento IVA fattura numero FS/239 del 25/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 28,60	FS/239
112	28/03/2025	Pagamento fattura n. 0050010784 del 21/03/2025	2889692 - TRENORD S.R.L.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 234,18	0050010784
113	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010784 del 21/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 23,42	0050010784
114	28/03/2025	Pagamento fattura n. FATPA-2025-12 del 27/03/2025	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 112,34	FATPA-2025-12
115	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero FATPA-2025-12 del 27/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 24,71	FATPA-2025-12
116	28/03/2025	Pagamento fattura n. FATPA-2025-13 del 27/03/2025	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 112,68	FATPA-2025-13
117	28/03/2025	Versamento IVA fattura numero FATPA-2025-13 del 27/03/2025	768269 - ERARIO DELLO STATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 24,79	FATPA-2025-13

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.