



*Ministero dell'istruzione e del merito*



ISTITUTO COMPRESIVO 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](mailto:mnlic82400c@istruzione.it) - [mnlic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnlic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)



Protocollo e data (vedi timbro protocollo)

All'ALBO on-line

Amministrazione Trasparente  
sezione: Pagamenti dell'Amministrazione  
sito web istituzionale: [www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)

ATTI

Oggetto: **Dati sui pagamenti - 3° trimestre anno 2024.**

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
241	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 145 del 25/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 71,82	145
246	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011396 del 14/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10,18	0050011396
299	12/07/2024	Pagamento fattura n. 172/0 del 26/06/2024	295508 - APAM ESERCIZIO S.P.A.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 163,64	172/0
321	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-37 del 26/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 22,24	FATPA-2024-37
327	19/08/2024	SALDO FATT. PER ARREDI AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	3662529 - GAM GGONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 29.729,95	5770
379	19/09/2024	Versamento IVA fattura numero 884/24 del 29/08/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 579,92	884/24
381	23/09/2024	Pagamento fattura n. FPA 209/24 del 10/09/2024	3826619 - RD SISTEMI	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 8.970,00	FPA 209/24
387	30/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003069/PA del 03/09/2024	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 315,00	0000003069/PA
235	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 4025/FVIAC del 24/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 22,04	4025/FVIAC
244	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 0050011370 del 13/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3,56	0050011370
302	12/07/2024	Pagamento fattura n. 173/0 del 26/06/2024	295508 - APAM ESERCIZIO S.P.A.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 327,27	173/0



*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

[mnic82400c@istruzione.it](mailto:mnic82400c@istruzione.it) - [mnic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)



308	12/07/2024	Pagamento fattura n. 1024179893 del 08/07/2024	579243 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALTNORDESTAC -INCASSI CONTI CREDITO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 61,76	1024179893
310	12/07/2024	Pagamento fattura n. A20020241000017714 del 10/07/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 225,00	A20020241000017714
320	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 173/0 del 26/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 32,73	173/0
324	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000017714 del 10/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 49,50	A20020241000017714
325	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000017715 del 10/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 41,76	A20020241000017715
331	26/08/2024	Pagamento fattura n. 9645/00 del 31/07/2024	3732760 - MAESTRIPIERI SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 906,64	9645/00
335	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 786A del 11/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 180,33	786A
382	23/09/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 209/24 del 10/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 1.973,40	FPA 209/24
384	24/09/2024	Versamento IVA fattura numero 458 del 30/08/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 859,60	458
386	27/09/2024	Versamento IVA fattura numero 98500476 del 22/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	P.4.5 - FORMAZIONE DOCENTI	€ 89,98	98500476
391	30/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003717/PA del 08/09/2024	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 1.590,00	0000003717/PA
231	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 144-FE del 29/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 110,00	144-FE
236	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1095/80 2024 del 31/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 45,82	1095/80 2024
239	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 35/PA del 25/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 136,36	35/PA
318	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 172/0 del 26/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16,36	172/0
319	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 177/0 del 29/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 30,00	177/0



*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

[mnic82400c@istruzione.it](mailto:mnic82400c@istruzione.it) - [mnic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)



322	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero 377/PA del 27/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 66,22	377/PA
328	26/08/2024	Pagamento fattura n. 786A del 11/07/2024	3022082 - LOW COST SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 819,67	786A
377	30/08/2024	IVA FATT. N.4/209 DEL 31/07/24 BELLUCCI	687317 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 513,70	4/209
389	30/09/2024	Pagamento fattura n. 000003267/PA del 04/09/2024	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 575,00	000003267/PA
227	01/07/2024	Pagamento fattura n. 377/PA del 27/06/2024	3580549 - MONDOSCUOLA SRLS	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 301,00	377/PA
240	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 313 PA del 28/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17,62	313 PA
245	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 7X02544567 del 11/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 4,54	7X02544567
307	12/07/2024	Pagamento fattura n. 02/00039 del 30/06/2024	294484 - UPD UNITAè DI PREVENZIONE E DIAGNOSI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 885,00	02/00039
323	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero FATPA-2024-36 del 26/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 24,85	FATPA-2024-36
376	30/08/2024	SALDO FATT. N. 4/209 DEL 31/07/2024 PER ACQUISTO MATERIALE MONITOR N.1 IMAC	3664569 - BELLUCCI SPA	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 2.334,99	4/209
234	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 130 del 31/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 139,09	130
238	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 148 del 29/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 50,00	148
243	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 164 del 10/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 16,86	164
315	12/07/2024	Pagamento fattura n. A20020241000017716 del 10/07/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 224,00	A20020241000017716
337	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 9645/00 del 31/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 199,46	9645/00



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRESIVO 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](mailto:mnlic82400c@istruzione.it) - [mnlic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnlic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)



380	19/09/2024	Pagamento fattura n. 1024221274 del 03/09/2024	579243 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALTNORDESTAC -INCASSI CONTI CREDITO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 25,67	1024221274
229	01/07/2024	Pagamento fattura n. FATPA-2024-36 del 26/06/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 112,94	FATPA-2024-36
237	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 226PA del 30/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 118,80	226PA
326	12/07/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000017716 del 10/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 49,28	A20020241000017716
329	26/08/2024	Pagamento fattura n. 826A del 22/07/2024	3022082 - LOW COST SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 419,40	826A
332	26/08/2024	Pagamento fattura n. 7X03547173 del 10/08/2024	2430739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 34,00	7X03547173
334	28/08/2024	IVA FATT. N. DEL GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	687317 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/2022	€ 6.540,59	S770
394	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004003/PA del 10/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 22,00	0000004003/PA
226	01/07/2024	Pagamento fattura n. 1593 del 14/06/2024	740840 - CENTROSCUOLA S.R.L.	A.3.20 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) CUP:G54D23003610006	€ 1.004,00	1593
228	01/07/2024	Pagamento fattura n. FATPA-2024-37 del 26/06/2024	295513 - BAROZZI VITTORIO S.R.L.	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 101,11	FATPA-2024-37
233	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 101/PA del 31/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 313,64	101/PA
242	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 000006SP24 del 23/05/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - POTENZIAMENTO LABORATORI	€ 9,56	000006SP24
304	12/07/2024	Pagamento fattura n. 177/0 del 29/06/2024	295508 - APAM ESERCIZIO S.P.A.	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 300,00	177/0
333	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 7X03547173 del 10/08/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 4,54	7X03547173
392	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003717/PA del 08/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 349,80	0000003717/PA
232	03/07/2024	Versamento IVA fattura numero 163 del 07/06/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 60,00	163



*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](mailto:mnlic82400c@istruzione.it) - [mnlic82400c@pec.istruzione.it](mailto:mnlic82400c@pec.istruzione.it)  
[www.icsilmilione-suzzara.edu.it](http://www.icsilmilione-suzzara.edu.it)



313	12/07/2024	Pagamento fattura n. A20020241000017715 del 10/07/2024	2170862 - OLIVETTI S.P.A.	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 189,80	A20020241000017715
330	26/08/2024	Pagamento fattura n. 1024200640 del 05/08/2024	579243 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALTNORDESTAC -INCASSI CONTI CREDITO	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 5,54	1024200640
336	28/08/2024	Versamento IVA fattura numero 826A del 22/07/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 92,27	826A
378	19/09/2024	Pagamento fattura n. 884/24 del 29/08/2024	3804637 - NIWAITALIA SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 2.636,00	884/24
383	24/09/2024	Pagamento fattura n. 458 del 30/08/2024	3509596 - LITOCOLOR SNC	A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE	€ 3.907,28	458
385	27/09/2024	Pagamento fattura n. 98500476 del 22/07/2024	3803998 - SANOMA ITALIA SPA	P.4.5 - FORMAZIONE DOCENTI	€ 409,02	98500476
388	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003069/PA del 03/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 69,30	0000003069/PA
390	30/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003267/PA del 04/09/2024	768269 - ERARIO Dello Stato	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 126,50	0000003267/PA
393	30/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004003/PA del 10/09/2024	2246912 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	€ 100,00	0000004003/PA

*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.