



1	08/01/2024	Versamento ritenute IRPEF compensi x attività dello staff - COD. 100E - CUP E44D22000980006	783672 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	1.669,36	PAGATO	Sì	NO	
2	08/01/2024	Versamento IRAP su compensi x attività dello staff - COD. 380E- CUP E44D22000980006	783679 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	446,25	PAGATO	Sì	NO	
3	08/01/2024	Versamento contributi INPDAP a carico Stato su compensi x attività dello staff - COD. P101231212 - CUP E44D22000980006	783675 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	1.270,50	PAGATO	Sì	NO	
4	08/01/2024	Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compensi x attività dello staff - COD. 101231212 - CUP E44D22000980006	783675 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	462,00	PAGATO	Sì	NO	
5	08/01/2024	Versamento ritenute FC su compensi x attività dello staff COD. P909231212 - CUP E44D22000980006	783674 - INPDAP Fondo Credito	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	18,38	PAGATO	Sì	NO	
6	08/01/2024	Versamento ritenute IRPEF su attività amministrative Rigamondi Monica - COD. 100E- CUP E44D22000980006	783672 - ERARIO Dello Stato	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	42,81	PAGATO	Sì	NO	
7	08/01/2024	Versamento IRAP su compenso attività amministrative Rigamondi Monica - COD. 380E- CUP E44D22000980006	783679 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	16,02	PAGATO	Sì	NO	
8	08/01/2024	Versamento contributi INPDAP a carico Stato su attività amministrative Rigamondi Monica - COD. P101231212 - CUP E44D22000980006	783675 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	45,62	PAGATO	Sì	NO	
9	08/01/2024	Versamento ritenute INPDAP a carico dipendente su compenso attività amministrative Rigamondi Monica - COD. P101231212 - CUP E44D22000980006	783675 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	16,59	PAGATO	Sì	NO	
10	08/01/2024	Versamento ritenute FC su compenso attività amministrative Rigamondi Monica - COD. P909231212 - CUP E44D22000980006	783674 - INPDAP Fondo Credito	P.4.3 - ERASMUS+ KA1 MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE - CUP E44D22000980006	0,66	PAGATO	Sì	NO	
11	10/01/2024	Saldo fattura n. 1010875585 del 27.12.2023 - rata noleggio fotocopiatrice (27.09.23-26.12.23) - SECONDARIA BORGONOVO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	271,00	PAGATO	Sì	NO	1010875585
12	10/01/2024	Saldo fattura n. 1010875584 del 27.12.2023 - rata noleggio fotocopiatrice (27.09.23-26.12.23) - PRIMARIA ZIANO P.NO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,00	PAGATO	Sì	NO	1010875584
13	10/01/2024	Saldo fattura n. 82/2024-3 del 02.01.2024 Servizi on line Mediasoft anno 2024	333938 - MEDIASOFT S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	180,00	PAGATO	Sì	NO	82/2024-3



14	15/01/2024	Saldo fattura n.1024006852 del 12.01.2024- Pagamento spese postali del mese di Novembre 2023	1700285 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,88	PAGATO	Sì	NO	1024006852
15	22/01/2024	Compenso tutoraggio "Area Bilancio/applicativo SIDI" - a.s. 2022/2023	3681841 - ALBERTELLI EMILIA	P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	400,00	PAGATO	Sì	NO	
16	23/01/2024	Rimborso alunna Ovadiuk Elysa classe 3B quota viaggio d'istruzione a Rovereto a.s. 22-23	3715946 - LILIA OVADIUK	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	44,00	PAGATO	Sì	NO	
17	26/01/2024	Rimborso alunna Gravati Giulia classe 3B quota viaggio d'istruzione a Rovereto a.s. 22-23	3717592 - GRAVATI PAOLO	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	44,00	PAGATO	Sì	NO	
18	06/02/2024	Versamento ritenuta acc.to IRPEF (20%) - compenso Albertelli - COD. 104E	783672 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100,00	PAGATO	Sì	NO	
19	06/02/2024	Versamento IRAP (8,50%) su compenso Albertelli - COD. 380E	333894 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	42,50	PAGATO	Sì	NO	
20	06/02/2024	IVA su fattura n.1010875584 del 27.12.23 - Ditta KYOCERA	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28,16	PAGATO	Sì	SI	1010875584
21	06/02/2024	IVA su fattura n.1010875585 del 27.12.23 - Ditta KYOCERA	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	59,62	PAGATO	Sì	SI	1010875585
22	06/02/2024	IVA su fattura n. 182/2024-3 del 02.01.2024 - Ditta MEDIASOFT	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	39,60	PAGATO	Sì	SI	82/2024-3
23	08/02/2024	Saldo fattura n. 13 del 29.01.2024 Corso formazione on line "LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" per n. 2 Assistenti amministrativi	3715275 - PROTEO FARE SAPERE EMILIA ROMAGNA	P.4.1 - CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	100,00	PAGATO	Sì	NO	13
24	08/02/2024	Saldo fattura n. FPA 1/24 del 29.01.2024 Formazione Dispersione scolastica - Contratto prot. 4277 del 13/9/2023	3664608 - E-SOFIA SRL	A.3.10 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "TUTTI A BORDO: CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO" - CUP E44D22003980006	1.700,00	PAGATO	Sì	NO	FPA 1/24
25	08/02/2024	Saldo fattura n. 1010877202 del 29.01.24 rata noleggio fotocopiatrice (27.10.23-26.01.24) INFANZIA BORGONOVO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	128,00	PAGATO	Sì	NO	1010877202
26	08/02/2024	Saldo fattura n. 2/PA del 01.02.2024 Acquisto toner x fotocopiatrice	3560325 - GREEN TOUCH DI FRANCESCO FORNASARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	166,50	PAGATO	Sì	NO	2/PA
27	08/02/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a ORVAULT	3368094 - BOSELLI ELENA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	630,00	PAGATO	Sì	NO	



		(FRANCIA) dal 13.05.24 al 17.05.24 - CUP E44D23001330006								
28	08/02/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a ORVAULT (FRANCIA) dal 13.05.24 al 17.05.24 - CUP E44D23001330006	1636763 - MAGNANI MARIA BETTINA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	630,00	PAGATO	Sì	NO		
29	14/02/2024	Saldo fattura n. 1024039651 del 08.02.2024 Spese postali Dicembre 2023	1700285 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,76	PAGATO	Sì	NO	1024039651	
30	14/02/2024	Supporto finanziario (acconto) N. 1 docente (€137,00) + n. 4 alunni in appartamento (€ 636,00) + n. 8 alunni in famiglia (€744,00) mobilità a VALENCIA- ALZIRA (SPAGNA) dal 19.02.24 al 24.02.24	1636771 - MOTTA CHIARA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	1.517,00	PAGATO	Sì	NO		
31	14/02/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) mobilità a VALENCIA-ALZIRA (SPAGNA) dal 19.02.24 al 24.02.24	1636695 - BOSI ALESSANDRA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	137,00	PAGATO	Sì	NO		
32	14/02/2024	Supporto individuale finanziario (acconto) Mobilità a VALENCIA-ALZIRA (SPAGNA) dal 19.02.24 al 24.02.24	1636768 - MARETTI ALESSIA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	137,00	PAGATO	Sì	NO		
33	14/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3557623 - MARCHINI PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00	PAGATO	Sì	NO		
34	16/02/2024	Supporto individuale finanziario Mobilità a VALENCIA-VALLADA (SPAGNA) dal 05.02.24 al 10.02.24	3639038 - AMISANI DANIELA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	121,65	PAGATO	Sì	NO		
35	16/02/2024	Supporto individuale finanziario Mobilità a VALENCIA-VALLADA (SPAGNA) dal 05.02.24 al 10.02.24	1638561 - BALDINI PAOLA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	121,65	PAGATO	Sì	NO		
36	19/02/2024	IVA fattura n. FPA 1/24 del 29.01.2024 Servizio Formazione - Ditta E-SOFIA srl	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "TUTTI A BORDO: CHE IL VIAGGIO ABBIA INIZIO" - CUP E44D22003980006	374,00	PAGATO	Sì	SI	FPA 1/24	
37	20/02/2024	Saldo fattura n. 424/PA del 15.02.2024 Servizio manutenzione e assistenza Sito WEB anno 2024 - Contratto prot. 7438 del 22.12.2023	3442047 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00	PAGATO	Sì	NO	0000000424/PA	



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005645 - 23/07/2024 - I - I

38	20/02/2024	Saldo fattura n. 421/PA del 15.02.2024 Servizio manutenzione e assistenza AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA 2024 - Contratto prot. 7445 del 22.12.2023	3442047 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.275,00	PAGATO	Si	NO	0000000421/PA
39	21/02/2024	Corso di formazione "Assenze - cosa cambia con il nuovo CCNL 2024" Avv. Paladini del 06.03.2024	1826565 - ISII "G. MARCONI"	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	70,00	PAGATO	Si	NO	
40	22/02/2024	Saldo fattura n. 711 del 31.01.24 - Acquisto n. 32 PC HP e n. 30 software nibelung - Contratto prot. n. 4955 del 6.10.2023	2294338 - C2 SRL	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	19.216,00	PAGATO	Si	NO	711
41	26/02/2024	Saldo fattura n. 2024/0000012/7P del 5/2/2024 - Mobilità a VALENCIA - VALLADA (Spagna) dal 5 a 10/2/2024 N. 12 alunni (viaggio € 2.460,00) + N. 2 docenti (viaggio € 390,00 + soggiorno € 700,00)	3660280 - IREOSTUR SRL	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	3.550,00	PAGATO	Si	NO	2024/0000012/7P
42	28/02/2024	IVA fattura n. 2/PA del 01.02.24 - Ordine MEPA prot. 588 del 29.01.24 Ditta GREEN TOUCH	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36,63	PAGATO	Si	SI	2/PA
43	28/02/2024	IVA fattura n. 1010877202 del 29.01.24 - Ditta KYOCERA	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28,16	PAGATO	Si	SI	1010877202
44	28/02/2024	IVA fattura n. 421/PA del 15.02.2024 - Ditta MADISOFT	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50	PAGATO	Si	SI	0000000421/PA
45	28/02/2024	IVA fattura n. 0000000424/PA del 15.02.2024 Servizio manutenzione e assistenza SITO WEB Anno 2024	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110,00	PAGATO	Si	SI	0000000424/PA



PCIC80800N - A84E5E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005645 - 23/07/2024 - I - I

46	28/02/2024	IVA fattura n. 711 del 31.01.2024 acquisto attrezzature digitali e arredi n. 32 PC Hp e n. 30 Software IVA prima fattura del contratto prot. 4677 del 27/9/2023 - Ditta C2 SRL	333875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - PNRR 1.4.1 NEXT GENERATION EU "L'APPRENDIMENTO SI VESTE DI NUOVO" - CUP E44D22003990006	4.227,52	PAGATO	SI	SI	711
47	04/03/2024	Supporto individuale finanziario (saldo docente € 0,84) + n. 12 alunni (€ 89,45) - Mobilità a VALENCIA-ALZIRA (SPAGNA) dal 19 al 24.02.24	1636771 - MOTTA CHIARA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	90,29	PAGATO	SI	NO	
48	04/03/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) - Mobilità a VALENCIA-ALZIRA (SPAGNA) dal 19 al 24.02.24	1636695 - BOSI ALESSANDRA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	8,75	PAGATO	SI	NO	
49	04/03/2024	Saldo fattura n. 1010883152 del 28.02.2024 rata noleggio fotocopiatrice Kyocera (02.11.24-01.02.24) - PRIMARIA di BORGONOVO	499884 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	150,58	PAGATO	SI	NO	1010883152
50	04/03/2024	Saldo fattura n. FPA 1/24 del 26.02.2024 Compenso Progetto "LEGAL SCHOOL" Primaria Ziano	3418615 - MANDELLI ANNA	P.2.5 - LEGASCHOOL	1.700,00	PAGATO	SI	NO	FPA 1/24
51	04/03/2024	Saldo fattura n. 2024/0000020/7P del 19.02.2024 - N. 15 Biglietti aereo A/R BERGAMO-VALENCIA + Pernottamento ALZIRA (n. 3 docenti +n. 4 alunni) - Mobilità ad ALZIRA	3660280 - IREOSTUR SRL	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	3.500,00	PAGATO	SI	NO	2024/0000020/7P



		(Spagna) dal 19 al 24.02.2024											
52	04/03/2024	Saldo fattura n. 65/E del 27.02.2024 transfer A/R Borgonovo/Bergamo - n. 2 viaggi (Mobilità dal 05 al 10.02.24 e dal 19 al 24.02.2024)	3578101 - GUERCI ENNIO & FIGLI SNC	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	1.600,00	PAGATO	SI	NO	65/E				
53	14/03/2024	Saldo fattura n. 23/2024 del 29.02.2024 servizio trasporto Milano 07- 08 febbraio 2024 Secondaria Borgonovo	3714341 - FERRARI DI FERRARI ALESSIA	A.5.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.300,00	PAGATO	SI	NO	23/2024				
54	14/03/2024	Saldo fattura n. 14/PA del 27.02.24 Rinnovo Spazio Backup Antivirus - Servizio manutenzione postazioni di lavoro amministrativi	2265516 - TARANTI DI EMANUELE TARANTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	570,00	PAGATO	SI	NO	14/PA				
55	14/03/2024	Saldo fattura n. 1024062253 del 07.03.2024 -Pagamento spese postali mese di gennaio 2024	1700285 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,81	PAGATO	SI	NO	1024062253				
56	14/03/2024	Supporto individuale finanziario (saldo) - mobilità a VALENCIA-ALZIRA (SPAGNA) dal 19.02.24 al 24.02.24	1636768 - MARETTI ALESSIA	A.3.11 - ERASMUS+ KA121 MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA - CUP E44D23001330006	23,35	PAGATO	SI	NO					
57	14/03/2024	Compenso formazione "Compensi e Dichiarazioni fiscali/contributive" (Contratto prot. 3480 del 17/10/2022)	3682009 - ZILIANI ROMANA	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.200,00	PAGATO	SI	NO					
58	26/03/2024	Saldo Fattura n. 00469/24 del 20.03.2024 Abbonamento annuale riviste AMMINISTRARE	333924 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	P.4.1 - PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	140,00	PAGATO	SI	NO	00469/24				

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGONOVO VAL TIDONE
Via Sarmato n.1 – Borgonovo Val Tidone (PC)
C.M. PCIC80800N - C.F. 80010230334
Tel.- 0523/863188 - Fax 0523/861486
e-mail pcic80800n@istruzione.it PEC pcic80800n@pec.istruzione.it:
SITO www.icborgonovo.edu.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



LA SCUOLA e DIRIGERE
LA SCUOLA
