



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VAIC83300L - A90E351 UFFICIO REGIONALE DI LOMBARDIA - 0002716 - 30/03/2026 - VI.2 - I
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 166 | 02/10/2025 | n. 1/1376 del 01/09/2025 | B54382A444 | J74D23002320006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3,120 | Pagamento fattura n. 1/1376 del 01/09/2025 - Corso online su Digitalizzazione, Trasparenza e Privacy e uso di Office di n° 20 ore - Fondi PNRR DM 66 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 3,120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 167 | 02/10/2025 | n. 92/V2 del 31/08/2025 | B6409E55C0 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,002 | Imponibile fattura n. 92/V2 del 31/08/2025 - fornitura diari scolastici personalizzati 2025/2026 | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 2,002 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 168 | 03/10/2025 | n. FPA 11/25 del 09/09/2025 | | J74D23002320006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 1,020 | Pagamento NETTO fattura n. FPA 11/25 del 09/09/2025 - attività di formazione personale scolastico Progetto PNRR D.M. 66/2023 - Rif. Contratto Prot. n° 6766 del 28/08/2025 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1,020 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 169 | 03/10/2025 | n. FPA 97/25 del 15/09/2025 | B4B78E08CB | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,584 | Pagamento fattura n. FPA 97/25 del 15/09/2025 - Salvo servizio di organizzazione soggiorno studi in Irlanda dal 4 all'11 sett. 2025 - RdO MEPA n° 4927896 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,584 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 170 | 03/10/2025 | n. 67/2025 del 17/09/2025 | | J14D21001020006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 474 | Pagamento fattura n. 67/2025 del 17/09/2025 - Attività Esperto esterno DM 19/2024 - Formatore corso Serate a tema 08 e 10 settembre 2025 delle famiglie | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 474 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 171 | 03/10/2025 | n. V3-18333 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 365.32 | Imponibile Fattura n° V3-18332 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola primaria di Varano Borghi | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 365.32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 172 | 03/10/2025 | n. V3-18332 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 244.38 | Imponibile Fattura n° V3-18332 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola primaria di Blandonno | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 244.38 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 173 | 03/10/2025 | n. V3-18331 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 93.05 | Imponibile Fattura n° V3-18331 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola primaria di Cornabbio | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 93.05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 174 | 03/10/2025 | n. V3-18334 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 842.36 | Imponibile Fattura n° V3-18334 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola sec. 1° grado di Travedona Monate | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 375.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 174 | 03/10/2025 | n. V3-18334 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 842.36 | Imponibile Fattura n° V3-18334 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola sec. 1° grado di Travedona Monate | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 82.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 174 | 03/10/2025 | n. V3-18334 del 03/09/2025 | B764CD4653 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 842.36 | Imponibile Fattura n° V3-18334 del 03/09/2025 - Fornitura materiale e sussidi ad uso didattico per scuola sec. 1° grado di Travedona Monate | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche | U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche | 384 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 175 | 03/10/2025 | n. 0000004025/PA del 09/09/2025 | B48F219BFA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 315 | Imponibile Fattura n° 4025/PA del 09/09/2025 - Rinnovo servizi digitali Nuvola - Rilevazione Presenze fino 31/09/2025 e Amministrazione Digitale fino 31/12/2025 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 315 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 176 | 03/10/2025 | n. 0000004186/PA del 12/09/2025 | B73E932A11 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,500 | Pagamento imponibile fattura n. 4186/PA del 12/09/2025 - O.E.I. MEPA n° 8597632 - Rinnovo servizi digitali Nuvola Area alunni completa dal 01-09-2025 al 31-08-2026 - CIG B73E932A11 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 1,500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 177 | 03/10/2025 | n. 0000003363/PA del 07/09/2025 | B73E932A11 | J71C22000190006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 575 | Imponibile Fattura n° 3363/PA del 07/09/2025 - O.E.I. MEPA n° 8597632 - Rinnovo servizi digitali Nuvola Area Personale completa dal 01-09-2025 al 31-08-2026 - CIG B73E932A11 | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 575 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 178 | 03/10/2025 | n. 0000002853/PA del 05/09/2025 | B812A8E3FE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100 | Imponibile fattura n. 0000002853/PA del 05/09/2025 - Rinnovo triennale firma digitale Nuvola_DS Ilva Maria Cocchetti (2025 - 2028) | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 179 | 03/10/2025 | n. 1025208862 del 11/09/2025 | B58A182B07 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 17.76 | Pagamento fattura n. 1025208862 del 11/09/2025 - Spese postali mese di luglio 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 17.76 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 180 | 28/10/2025 | n. FPA 11/25 del 09/09/2025 | | J74D23002320006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 200 | Pagamento R.A. fattura n. FPA 11/25 del 09/09/2025 - OSSOLA GIOVANNA | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 181 | 07/10/2025 | n. 40 del 30/09/2025 | B86E8C34D1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 418.03 | Pagamento imponibile fattura n. 40 del 30/09/2025 - Attività di Educazione stradale a Druogno giorno 29/09/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 418.03 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 182 | 07/10/2025 | n. 178 del 12/09/2025 | B6C2399BE0 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 453.15 | Pagamento imponibile fattura n. 178 | 2.3.7 Acquisto di beni di | U.1.03.01.02.008 - Strumenti | 453.15 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VAIC83300L - A90E351 UFFICIO REGIONALE DI LOMBARDIA - 0002716 - 30/03/2026 - VI.2 - I
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | TRANSFER | giuridiche, sia private che pubbliche | | del 12/09/2025 - Fomitura premi giochi matematici 2024/2025 | consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | tecnico-specialistici non sanitari | | | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 183 | 09/10/2025 | n. 6787/FVIAC del 09/09/2025 | B82618D85D | J24D24000750007 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 969.31 | Pagamento Imponibile fattura n. 6787/FVIAC del 09/09/2025 - Fomitura apparecchiature e materiale per progetto FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - Modulo "Laboratorio Digitale" | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 534.81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 183 | 09/10/2025 | n. 6787/FVIAC del 09/09/2025 | B82618D85D | J24D24000750007 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 969.31 | Pagamento Imponibile fattura n. 6787/FVIAC del 09/09/2025 - Fomitura apparecchiature e materiale per progetto FSE+ Piano Scuola Estate 2023-2025 - Modulo "Laboratorio Digitale" | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 434.5 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 184 | 09/10/2025 | n. 1085 del 30/09/2025 | B85FB1F95B | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150 | Pagamento imponibile fattura n. 1085 del 30/09/2025 - fornitura licenza annuale antivirus Eset Nod 32 per 10 postazioni PC segreteria | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 185 | 16/10/2025 | n. 2507900095747 del 10/10/2025 | ZE63EC8CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 706.16 | Pagamento imponibile fattura n. 2507900095747 del 10/10/2025 - Servizio noleggio fotocopiatori periodo luglio / settembre 2025 | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 706.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 186 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 9.65 | Raccomandata trasmissione fascicolo personale docente presso IC Besozzo in data 23/12/2024 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 9.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 187 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 2.2 | Duplicazione chiave sblocco finestre scuola secondaria 1° grado di Travedona | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 188 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 82 | Vernici e pennelli per Murales Scuola sec. Travedona Monate | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 189 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 38 | Vernici per Murales Scuola sec. Travedona Monate | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 38 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 190 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 10.94 | Acquisto cartelle trasparenti, pennarelli punta grossa e pile AA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 10.94 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 191 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 13.75 | Acquisto batterie CR 20-32 per PC laboratorio informatico scuola sec. Travedona Monate | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 13.75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 192 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 19.95 | Acquisto n° 5 ciabatte per scuola sec. di Varano Borghi | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 19.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 193 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 22 | Acquisto testo Il Nuovo CCNL Scuola 2019/2021 firmato il 18 gennaio 2024 | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 22 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 194 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 22.52 | Acquisto n° 10 chiavette USB da 8 Giga | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 22.52 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 195 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 49.74 | Acquisto hard disk esterno 1T per backup server rete internet segreteria | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 49.74 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 196 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 48.3 | Acquisto n. 23 biglietti pullman di linea per spostamento alunni cl. 3A scuola sec. Biandronno a Travedona Monate il giorno 21/02/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Vielte, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 48.3 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 197 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 25.98 | Acquisto n. 24 medaglie per premiazioni giochi matematici a.s. 2024/2025 - scuole sec. 1° grado | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 25.98 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 198 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 25.2 | Acquisto nastro colori bandiera d'Italia per medaglie giochi matematici 2024/2025 - scuole sec. 1° grado | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 25.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 199 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 10 | Acquisto nastri colorati per squadre giornata finale progetto Scuola Attiva Kids a.s. 2024/2025 - scuole primarie | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 10 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 200 | 28/10/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 19.77 | Acquisto Kit Forme geometriche pieghevoli per didattica scuola sec. Biandronno (Richiesto dalla prof.ssa Martinelli) | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 19.77 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 201 | 31/10/2025 | n. 954/PA del 24/10/2025 | B3EBEEAADC | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 717.21 | Pagamento imponibile Fattura n° 954/PA del 27/10/2025 - 2° parte - SALDO Servizio annuale RSPD dal 24/10/2024 al 23/10/2025 - contratto prot. 7300 del 23/10/2024 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 717.21 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 202 | 31/10/2025 | n. 23/11 del 08/10/2025 | B8AD6A1630 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 836 | Pagamento fattura n. 23/11 del 08/10/2025 - Visita di Istruzione Agriturismo IL VECCHIO CASTAGNO di Angera giorno 08/10/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Vielte, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 836 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VAIC83300L - A90E351 Uff. Registro Provinciale del 2002716 - 30/03/2026 - VI.2 - I
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------|------------|-----|----------------------|--|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 203 | 31/10/2025 | n. 3605/ME del 15/10/2025 | B88183C3CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 192,5 | Pagamento fattura n. 3605/ME del 15/10/2025 - Visite guidate Museo Egitto di Torino di 4° e 5° Scuola Primaria Varano Borghi giorno 05/11/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 192,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 204 | 31/10/2025 | n. 2982/EG del 15/10/2025 | B8803AAA29 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 39 | Pagamento fattura n. 2982/EG del 15/10/2025 - Ingressi Museo Egitto giorno 05/11/2025 alunni scuola primaria Varano B | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 206 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 440,44 | IVA Fattura n° 92/V2 del 31/08/2025 - ditta S & G PARTNERS SRL | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 440,44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 207 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 80,37 | IVA Fattura n°V3-18333 del 03/09/2025 - ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 80,37 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 208 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 40,32 | IVA Fattura n°V3-18332 del 03/09/2025 - ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 40,32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 209 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 20,47 | IVA Fattura n°V3-18331 del 03/09/2025 - ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 20,47 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 210 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 161,88 | IVA Fattura n°V3-18334 del 03/09/2025 - ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 77,4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 210 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 161,88 | IVA Fattura n°V3-18334 del 03/09/2025 - ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 4.3.12 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Attrezzature scientifiche | U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche | 84,48 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 211 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 69,3 | IVA fattura n° 4055/PA del 09/09/2025 ditta MADISOFT - Rinnovo servizi digitali Nuovola - Rilevazione Presenze fino 31/08/2026 e Amministrazione Digitale fino 31/12/2025IVA | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 69,3 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 212 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 349,8 | IVA Fattura n°4186/PA del 12/09/2025 ditta MADISOFT S.P.A. | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 349,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 213 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 126,5 | IVA Fattura n°3363/PA del 07/09/2025 ditta MADISOFT S.P.A. | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 126,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 214 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 22 | IVA Fattura n°2853/PA del 05/09/2025 ditta MADISOFT S.P.A. | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 22 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 215 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 99,69 | IVA Fattura n°178 del 12/09/2025 ditta PA.COM S.R.L.S. | 2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 99,69 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 216 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 213,25 | IVA Fattura n° 6787/FVIAC del 09/19/2025 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 117,66 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 216 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 213,25 | IVA Fattura n° 6787/FVIAC del 09/19/2025 ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c. | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | 95,59 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 217 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 91,97 | IVA Fattura n°40 del 30/09/2025 ditta LEPONTINA GESTION SRL | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 91,97 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 218 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 33 | IVA Fattura n°1085 del 30/09/2025 ditta COPYLINE S.N.C. DI NEGRI FRANCESCO & C. | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 33 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 219 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 155,36 | IVA Fattura n°2507900095747 del 10/10/2025 ditta CANON ITALIA S.P.A. | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | 155,36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 220 | 11/11/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 157,79 | IVA fattura n° 954/PA del 24/10/2025 - studio AGICOM srl per Servizio annuale RSPP dal 24/10/2024 al 23/10/2025 - contratto del 23/10/2024 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 157,79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 221 | 11/11/2025 | n. 1095/PA del 31/10/2025 | B8D0EF12B0 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 717,21 | Pagamento imponibile fattura n. 1095/PA del 31/10/2025 - Servizio annuale RSPP dal 24/10/2024 al 23/10/2025 - contratto prot. 9017 del 27/10/2025 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 717,21 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 222 | 11/11/2025 | n. 216 del 29/10/2025 | B8DD5C56B1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.290,98 | Pagamento fattura n. 216 del 29/10/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.290,98 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
VAIC83300L - A90E351 UFFICIO REGIONALE DI LAVORO N. 002716 - 30/03/2026 - VI.2 - I
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------|--|------------|--|---|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 223 | 11/11/2025 | n.00000002795 del 05/11/2025 | ZC73BBC6A1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6,919 | Pagamento Fattura n° 2795 del 05/11/2025 _ Premio assicurativo polizza n. 385884 periodo 12/09/2025 - 12/09/2026 _ globale alunni e personale | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 5,848 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 223 | 11/11/2025 | n.00000002795 del 05/11/2025 | ZC73BBC6A1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6,919 | Pagamento Fattura n° 2795 del 05/11/2025 _ Premio assicurativo polizza n. 385884 periodo 12/09/2025 - 12/09/2026 _ globale alunni e personale | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 1,071 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 224 | 14/11/2025 | n. 1212 del 05/11/2025 | B8EE1B41C8 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 196 | Pagamento fattura n. 1212 del 05/11/2025 _ Spettacolo in lingua francese presso Teatro Nuovo Varese giorno 01/12/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 196 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 225 | 14/11/2025 | n. 000391/SP del 31/10/2025 | B8E697EE42 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 433.45 | Pagamento imponibile fattura n. 000391/SP del 31/10/2025 _ Servizio di trasporto da Biandronno a Monate - sede canottieri e ritorno giorni 22 e 29 Set. e 13 e 20 Ott. 2025 per 149 alunni paganti | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 433.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 226 | 21/11/2025 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,260 | Corsi Sicurezza AGG.TO LAVORAT. (n°20) - AGG.TO PRIMO SOCCORSO (n°2) - AGG.TO PREPOSTI (n°1) - FORMAZ. ANTINCENDIO (n°3) - D.Lvo 81/2008 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1,260 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 227 | 21/11/2025 | n. FATT/2025/02241 del 14/11/2025 | B8F9BF448F | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 60 | Pagamento fattura n. FATT/2025/02241 del 14/11/2025 - Partecipazione docente al Seminario su I.A. giorno 10/11/2025 presso IS Falco di Gallarate | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 60 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 228 | 21/11/2025 | n.000420/SP del 12/11/2025 | B8E697EE42 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 148 | Pagamento imponibile fattura n. 000420/SP del 12/11/2025 _ Trasporto alunni sec. Biandronno con autobus di linea giorno 12/11/2025 (n. 22 paganti)_ Visita d'istruzione | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 148 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 229 | 21/11/2025 | n. 1/A del 12/11/2025 | | J74D23002320006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 819.14 | Pagamento Netto fattura n. 1/A del 12/11/2025 _Compenso attività esperto esterno percorso formativo per docenti Progetto PNRR DM66/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 819.14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 268 | 01/12/2025 | | | J74D23002320006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 719.63 | Pagamento Netto Nota da del 27/10/2025 _ Compenso attività esperto esterno percorso formativo per docenti Progetto PNRR DM66/2024 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 719.63 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 269 | 04/12/2025 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 830 | Corsi Sicurezza FORMAZIONE LAVORATORI (n°10) - AGG.TO LAVORATORI (n°1) - FORMAZIONE PREPOSTI (n°5) - D.Lvo 81/2008 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 830 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 287 | 11/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 157.79 | IVA fattura n° 1096/PA del 31/10/2025 _ 1ª parte Servizio annuale RSPD dal 24/10/2025 al 23/10/2026 _ Studio AG.I.COM. Srl di Luca Corbellini | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 157.79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 288 | 11/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 284.02 | IVA Fattura n°216 del 29/10/2025 ditta ITALIANA PARCHI SRL | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 284.02 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 289 | 11/12/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 58.15 | IVA fatture n° 391 del 31/10/2025 e n° 420 del 12/11/2025 ditta AUTOLINEE VARESINE SRL | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 58.15 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 290 | 11/12/2025 | n. 1/A del 12/11/2025 | | J74D23002320006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 156.86 | R.A. Fattura n. 1/A del 12/11/2025 - Compenso dot.ssa Rivarola - esperto esterno percorso formativo per docenti Progetto PNRR DM66/2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 156.86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 291 | 11/12/2025 | | | J74D23002320006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 76.46 | IRAP Nota da del 27/10/2025 _ FIORE SILVIA _Compenso attività esperto esterno percorso formativo per docenti Progetto PNRR DM66/2024 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 76.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 292 | 11/12/2025 | | | J74D23002320006 | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 179.91 | R.A. IRPEF Nota da del 27/10/2025 _ FIORE SILVIA _Compenso attività esperto esterno percorso formativo per docenti Progetto PNRR DM66/2024 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 179.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 307 | 11/12/2025 | n. 1025266265 del 04/12/2025 | B58A182B07 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 56.86 | Pagamento fattura n. 1025266265 del 04/12/2025 _ SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 56.86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 308 | 11/12/2025 | n. 000078PA del 03/12/2025 | B8C9BDD84 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 846 | Pagamento imponibile fattura n. 000078PA del 03/12/2025 - Abbonamenti ingressi giorno | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 846 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLLO N. 0002716 - 30/03/2026 - VI.2 - I
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------|------------|-----|----------------------|--|------------|--|---|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | 29/10/2025 FESTIVAL DELLA SCIENZA | all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 341 | 19/12/2025 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 930 | Saldo Notula-ricavuta spettacolo in lingua inglese Romeo and Juliet del 15-12-2025 presso Teatro Varese (62 paganti) | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 930 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 347 | 24/12/2025 | n. 244 del 11/12/2025 | B5C0B7715A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,800 | Pagamento imponibile fattura n. 244 del 11/12/2025 _ Trasporto viaggi d'istruzione del 29/09/25 e 06/10/25 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 348 | 24/12/2025 | n. 245 del 12/12/2025 | B8B79F2C0F | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,110 | Pagamento imponibile fattura n. 245 del 12/12/2025 _ Trasporto visita - viaggio d'istruzione del 13 e 15/10/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 349 | 24/12/2025 | n. 246 del 15/12/2025 | B98BF30C7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 700 | Pagamento imponibile fattura n. 246 del 15/12/2025 _ Trasporto spettacolo inglese Varese del 15/12/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 700 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 354 | 24/12/2025 | n. 247 del 15/12/2025 | B8B79F2C0F | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,990 | Pagamento imponibile fattura n. 247 del 15/12/2025 _ Trasporto visite e viaggi d'istruzione giorni 29/10/2025 e 05/11/2025 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,990 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI