

DATI SUI PAGAMENTI - 4^ TRIMESTRE 2024

M	161	2024	17/10/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	Versamento IVA fattura numero 2407900094708 del 10/09/2024 CANON ITALIA S.P.A.	99,00	
M	162	2024	17/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	Versamento IVA fattura numero 0000003724/PA del 08/09/2024 MADISOFT S.P.A.	349,80	
M	163	2023	17/10/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA fatt. 4147/PA del 11/09/2024_ MADISOFT S.P.A. - Rinnovo servizi digitali Nuvola anno 01-01-2024 - 31-08- 2025 _ Area Personale completa		121,00
M	164	2024	17/10/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA fatt. n. 201 del 19/09/2024ditta Cairo Bus - Servizio trasporto alunni ed accompagnatori A/R Travedona-Malpensa giorni 01 e 08/09/2024 _ soggiorno studi Irlanda	51,00	
M	165	2024	21/10/2024	A0.2	COPYLINE SNC DI NEGRI FRANCESCO	CIG: B331F3CF10 Pagamento imponibile fattura n. 1088 del 30/09/2024 _ Acquisto licenza antivirus per 10 postazioni PC segreteria	150,00	
M	166	2024	21/10/2024	A0.2	COPYLINE SNC DI NEGRI FRANCESCO	CIG: B330D515C3 Pagamento fattura n. 1089 del 30/09/2024 _ Noleggio fotocopiatori sostitutivi nella fase di trasloco uffici da Biandronno a Travedona Monate _ Agosto 2024	170,00	
M	167	2024	21/10/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: ZE63BEC8CF Pagamento fattura n. 2407900102656 del 06/10/2024 _ Canone noleggio fotocopiatori periodo luglio-settembre 2024	706,16	
M	168	2024	21/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B348D507F6 Pagamento imponibile fattura n. 8218/FVIAC del 04/10/2024 _ Acquisto registri e stampati ad uso amministrativo	179,55	
M	169	2024	22/10/2024	P0.1	UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO	Giochi Matematici d'Autunno 2024 IC Travedona - 197 iscritti	394,00	
M	170	2023	05/11/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. SRL Unipersonale di Luca Corbellini	Imponibile Fatt. n.1004/PA 23/10/2024 _ Ccompenso incarico RSPP dal 24/10/2023 al 23/10/2024 _ Contratto prot. 6864 del 24/10/2023		713,11
M	171	2024	05/11/2024	A0.1	Studio AG.I.COM. SRL Unipersonale di Luca Corbellini	CIG: B3EBEEAAD C Imponibile Fatt. n° 1065/PA del 31/10/2024 _ 1^ parte Servizio annuale RSPP dal 24/10/2024 al 23/10/2025 _ contratto prot. 7300 del 23/10/2024	717,21	
M	172	2024	05/11/2024	A0.5	FAI FONDO PER L AMBIENTE ITALIANO	CIG: B35F9126AB Pagamento fattura n. 155/BG010 del 16/10/2024 _ Visita Villa Panza Varese giorno 16/10/2024	544,00	
M	173	2024	05/11/2024	A0.5	VALSECCHI LAURA	CIG: B3EC864CDB Pagamento fattura n. 72 del 24/10/2024 _ Visite Guidate ai Luoghi manzoniani del 15 e 22 ottobre 2024 per classi di Varano Borghi, Biandronno e Travedona	600,00	

M	174	2024	05/11/2024	A0.5	LEPONTINA GESTIONI SRL	CIG: B4071E60C0 Imponibile fattura n. 45 del 28/10/2024 _ Attività completa Parco Educazione Stradale Druogno del 28/10/2024 _ 49 alunni primaria Biandronno e Comabbio	602,46	
M	175	2024	05/11/2024	A0.3	T4 ITALIA SRL	CIG: B3FF0E39FF Imponibile fattura n. FPA 95/24 del 28/10/2024 _ Fornitura carta per fotocopie f.to A4	660,00	
M	176	2024	05/11/2024	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B385B18EEB Pagamento fattura n. FATT/2024/04906 del 31/10/2024 _ Rinnovo abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2024-2025	110,00	
M	177	2024	08/11/2024	P0.4	BISTOLETTI ELENA	Compemso NETTO per attività di Tutor al Tirocinante Corso specializzazione sostegno Ins. SAGLIA VITTORIA a.s. 2023/2024. Convenzione con Università degli Studi di Milano - Bicocca.	133,50	
M	178	2024	08/11/2024	P0.4	SCHINCAGLIA LORELLA	Compenso per attività di Tutor ai tirocinanti TFA sostegno a.s. 2023/2024 Prof. DE MICHELI LUIGI Università degli Studi di Milano Statale e Prof.ssa PONZELLINI PAOLA Università Cattolica del Sacro	267,00	
M	179	2024	08/11/2024	P0.4	BAJ ERMINIA	Compenso NETTO Attività di Tutor al Tirocinante TFA sostegno ins. RUSSO ELISA a.s. 2023/2024. Convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.	133,50	
M	180	2024	12/11/2024	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GEN. ITALIA - AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: ZC73BBC6A1 Pagamento fattura n. 000000002392 del 04/11/2024 _ Assicurazione scolastica 2024/20258 alunni e personale scolastico	6.783,00	
M	181	2024	15/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatture n° 1088 e n° 1089 del 30/09/2024 - ditta COPYLINE S.N.C. DI NEGRI FRANCESCO & C.	70,40	
M	182	2024	15/11/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 2407900102656 del 06/10/2024 ditta CANON ITALIA S.P.A.	155,36	
M	183	2024	15/11/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 8218/FVIAC del 04/10/2024 - ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	39,50	
M	184	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Invio fascicolo personale Linari Giorgio c/co Liceo Artistico Frattini di Varese	13,80	
M	185	2024	15/11/2024	A0.3	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto n° 7 mouse per NB laboratorio informatica scuola sec. Varano Borghi _	41,30	
						per concorso docenti		
M	186	2024	15/11/2024	A0.3	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto 2 mouse + 3 penne per LIM + 1 cavo HDMI	31,86	
M	187	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto 1 lettore smart card	14,30	
M	188	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Invio fascicolo personale Ins. Magro Maria Angela c/o I.C.Colozza - Bonfiglio di Casto Palermo	13,80	
M	189	2024	15/11/2024	A0.1	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto ricambi per lavavetri	6,60	
M	190	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto cartuccia nera per stampante ufficio dsga _ Canon PG 540	28,90	

M	191	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Duplicazione chiavi scuola secondaria 1° grado di Travedona	21,50	
M	192	2024	15/11/2024	A0.2	OCCHIUZZI LINDA	Acquisto cartuccia a colori per stampante ufficio dsga _ Canon PG 541	27,94	
M	193	2024	05/12/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B45F6478EB Pagamento fattura n. PA_810/2024 del 26/11/2024 _ Servizi guide e noleggio microfoni visite d'istruzione al Museo del Novecento (MI) giorno 13/12/2024	390,00	
M	194	2024	05/12/2024	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B45F6478EB Pagamento fattura n. PA_811/2024 del 26/11/2024 _ Visite guidate Museo del Novecento Milano giorno 20/12/2024	390,00	
M	195	2024	05/12/2024	A0.5	Associazione L'Officina	CIG: B45F5B0C4E Pagamento fattura n. 677 del 27/11/2024 - Biglietti ingressi Planetario Milano del 13/12/2024	159,00	
M	196	2024	05/12/2024	A0.5	Associazione L'Officina	CIG: B45F5B0C4E Pagamento fattura n. 683 del 27/11/2024 _ Biglietti ingressi Planetario Milano del 20/12/2024	129,00	
M	197	2024	05/12/2024	A0.5	Fattoria del Toce di Campana R.	CIG: B444C12155 Pagamento fattura n. FD/207 del 12/11/2024 _ Visita d'istruzione classi 1-2-3 scuola primaria di Varano giorno 11/11/2024	879,00	
M	198	2024	05/12/2024	P0.4	L'AQUILONE - Società Cooperativa Sociale	CIG: B2EDA220C2 Pagamento fattura n. 973 del 20/11/2024 _ Corso formazione docenti "DSA e comorbidità ..." effettuato a settembre 2024	656,30	
M	199	2024	05/12/2024	A0.3	COLAZZO SRL	CIG: B3E79EFE30 CUP: J24D23000260007 Pagamento fattura n. 2024/540 del 13/11/2024 _ Fornitura materiale pubblicitario progetto PNRR Scuola 4.0	2.043,00	
M	200	2024	05/12/2024	A0.1	PERINA GUIDO	Pagamento fattura n. 51/PA del 02/12/2024 _ NETTO - Sorveglianza sanitaria Medico competente periodo 12/12/2023 - 11/12/2024 Nascondi testo	784,00	
M	201	2024	05/12/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B45167CAE3 Pagamento fattura n. 5247/FVIDF del 29/11/2024_ Fornitura materiale primo soccorso	627,27	
M	202	2024	05/12/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B45167CAE3 Pagamento fattura n. 5373/FVIDF del 03/12/2024 _ Saldo fornitura OEI mepa n. 8190421 _ salviette asciugamani	1.399,68	
M	203	2024	06/12/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B45167CAE3 Pagamento fattura n. 5247/FVIDF del 29/11/2024 - saldo euro 45,00	45,00	
M	204	2024	12/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B052195235 Pagamento fattura n. 1024298066 del 04/12/2024	9,98	
M	205	2024	12/12/2024	A0.1	COPYLINE SNC DI NEGRI FRANCESCO	CIG: B15DC5C4AE Imponibile Fattura n°1384 del 10/12/2024 _ Saldo contratto annule assistenza informatica e amminisratore di sistema prot n° 2980 del 22/04/2024	300,00	
M	206	2024	12/12/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF STIP.+ACCESSORI	Rit. IRPEF su compensi ai docenti Tutor tirocinanti a.s. 2023/2024 (Bistoletti - Baj - Schincaglia)	287,56	

M	207	2024	12/12/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Rit. INPDAP su compensi ai docenti Tutor tirocinanti a.s. 2023/2024 (Bistoletti - Baj - Schincaglia)	298,40	
M	208	2024	12/12/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Rit. Fondo Credito su compensi ai docenti Tutor tirocinanti a.s. 2023/2024 (Bistoletti - Baj - Schincaglia)	3,16	
M	209	2024	12/12/2024	P0.4	IRAP REGIONE - COD. TRIBUTO 3858 - 380E	IRAP su compensi ai docenti Tutor tirocinanti a.s. 2023/2024 (Bistoletti - Baj - Schincaglia)	76,88	
M	210	2023	12/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatt. n. 1004/PA del 23/10/2024 - Saldo compenso incarico RSPP dal 24/10/2023 al 23/10/2024 _ Contratto prot. 6864 del 24/10/2023		156,88
M	211	2024	12/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA fattura n° 1065/PA del 31/10/2024 studio AGICOM srl per Servizio annuale RSPP dal 24/10/2024 al 23/10/2025 _ contratto del 23/10/2024	157,79	
M	212	2024	12/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatt. n° 45 del 28/10/2024 _ LEPONTINA GESTIONI SRL	132,54	
M	213	2024	12/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 95/24 del 28/10/2024 _ T4 ITALIA S.R.L.	145,20	
M	214	2023	20/12/2024	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 99806905F0 CUP: J24D23000260007 Imponibile Fattura n° 979 del 19/11/2024 _ Ordine MEPA del 14/09/2023 prot. 3715_ Trattativa diretta n. 3675006 _ Forniture dotazioni digitali e arredi innovativi		97.888,40
M	215	2023	20/12/2024	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 99806905F0 CUP: J24D23000260007 Imponibile Fattura n° 1045 del 26/11/2024 _ Ordine MEPA del 14/09/2023 prot. 3715_ Trattativa diretta n. 3675006 _ Forniture dotazioni digitali e arredi innovativi		28.545,00
M	216	2024	20/12/2024	P0.2	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: B40D119056 CUP: J24D24000750007 Pagamento imponibile Fattura n. V3-20536 del 08/11/2024 _ Fornitura materiale progetto Piano Scuola Estate - Modulo GiocArte	2.696,31	
M	217	2024	20/12/2024	P0.2	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: B41C83B117 CUP: J24D24000750007 Pagamento fattura n. V3-20535 del 08/11/2024 _ Fornitura materiale progetto Piano Scuola Estate - Modulo Giochiamo insieme e diventiamo musicisti	1.773,08	
M	218	2024	20/12/2024	P0.2	BORGIONE Centro Didattico srl	CIG: B41C83B117 CUP: J24D24000750007 Pagamento fattura n. V3-24116 del 09/12/2024 _ Saldo Fornitura materiale progetto Piano Scuola Estate - Modulo Giochiamo insieme e diventiamo musicisti	267,21	
M	219	2024	20/12/2024	A0.3	COPYLINE SNC DI NEGRI FRANCESCO	CIG: B274A70DD9 CUP: J24D23000260007 Pagamento imponibile fattura n. 1355 del 29/11/2024 _ Servizio collaudo e verifica forniture progetto PNRR Scuola 4.0	628,03	
M	220	2024	20/12/2024	A0.5	ASTRONATURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B4AD12F6AA Pagamento imponibile fattura n. FATTPA 103_24 del 18/12/2024 _ Visita Centro didattico di Tradate giorno 13/11/2024	314,29	

M	221	2024	20/12/2024	A0.5	Associazione Festival della Scienza	CIG: B3F704CC60 Pagamento fattura n. 000121PA del 19/12/2024 _ Visita didattica al Museo del 28/10/2024	657,00	
M	222	2024	20/12/2024	A0.5	MATER LINGUA SRL	CIG: B465A3B4CF Pagamento fattura n. 1336/24 del 04/12/2024	546,00	
M	223	2024	20/12/2024	A0.3	EPROM SOLUTIONS SRL	CIG: B4933E03F8 Pagamento imponibile fattura n. 139/02 del 16/12/2024 _ Fornitura consumabili per stampanti scuola primaria di Travdona Monate	559,09	
M	224	2024	20/12/2024	A0.2	EPROM SOLUTIONS SRL	CIG: B4933E03F8 Pagamento imponibile fattura n. 140/02 del 16/12/2024 _ Fornitura consumabili per stampanti uffici e aule docenti	524,76	
M	225	2024	23/12/2024	A0.6	COSPES LOMBARDIA SRL	CIG: B49205535D Pagamento fattura n. 104 del 20/12/2024 _ Consulenza clinica somministrazione e interpretazione test - Colloqui psicodiagnostici a n° 25 alunni classi terze a.s. 2024/2025 aderenti	1.314,50	
M	226	2024	23/12/2024	A0.6	COSPES LOMBARDIA SRL	CIG: B49205535D Pagamento imponibile fattura n. 105 del 20/12/2024 _ Saldo Consulenza clinica somministrazione e interpretazione test -Colloqui psicodiagnostici a n° 25 alunni classi terze a.s. 2024/2025 aderenti	437,50	
M	243	2024	30/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - COD. TRIB. 1040 IRPEF R.A.	Rit. d'acconto Compenso dott. Perina medico competente Sorveglianza sanitaria 2023/2024 - Fattura n° 51/PA del 2/12/2024	196,00	
M	244	2024	30/12/2024	A0.2	BPER BANCA SPA	Bolli al 24/12/2024	12,00	
M	245	2024	30/12/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n. 973 del 20/11/2024 - L'AQUILONE S.C.S.	32,82	
M	246	2024	30/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n. 024/540 del 13/11/2024 - COLAZZO S.R.L.	449,46	
M	247	2024	30/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 1384 del 05/12/2024 - COPYLINE S.N.C. DI NEGRI FRANCESCO & C.	66,00	
M	248	2024	30/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatture n. 5247/FVIDF del 29/11/2024 5373/FVIDF del 03/12/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	435,54	
M	249	2023	30/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 979/PA del 19/11/2024 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Ordine MEPA del 14/09/2023 prot. 3715_ Trattativa diretta n. 3675006 _ Forniture dotazioni digitali		21.535,45
M	250	2023	30/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 1045/PA del 26/11/2024 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - Ordine MEPA del 14/09/2023 prot. 3715_ Trattativa diretta n. 3675006 _ Fornitura arredi innovativi		6.279,90
M	251	2024	30/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° V3-20536 del 08/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	593,19	

M	252	2024	30/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° V3-20535 del 08/11/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	390,08	
M	253	2024	30/12/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	VA Fattura n° V3-24116 del 09/12/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	58,79	
M	254	2024	30/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n°1355 del 29/11/2024 - COPYLINE S.N.C. DI NEGRI FRANCESCO & C.	138,17	
M	255	2024	30/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA FATTPA 103_24 del 18/12/2024 - ASTRONATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15,71	
M	256	2024	30/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 139/02 del 16/12/2024 - EPROM SOLUTIONS SRL	123,00	
M	257	2024	30/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 140/02 del 16/12/2024 - EPROM SOLUTIONS SRL	115,45	
M	258	2024	30/12/2024	A0.6	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 105 del 20/12/2024 - COSPES LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE	96,25	