

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2024

M	140	2024	01/07/2024	A0.5	CASTIGLIA DANIELA	Rimborso quota per mancata partecipazione visita d'istruzione a Baveno 28 maggio 2024 _ Alunno Ferrara Jonas	35,00	
M	141	2024	10/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA fatture n. 31 e n. 32 ditte ACQUADVENTURE S.R.L.	230,46	
M	142	2024	10/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatture N. 135 - 136 e 137 ditta CAIRO BUS	545,00	
M	143	2024	10/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B052195235 Saldo Fattura n° 1024173330 del 04/07/2024 _ Spese postali mese di maggio 2024	36,88	
M	144	2024	10/07/2024	A0.1	KARON SRL	CIG: B257F857D1 Imponibile Fattura n° 239 del 08/07/2024 _ Servizio DPO gestione della privacy e della trasparenza 2024/2027 - CIG B257F857D1 _ 1^ annualità dal 05/07/2024 al 04/07/2025	750,00	
M	145	2024	10/07/2024	P0.2	L'AQUILONE - Società Cooperativa Sociale	CIG: B06BDE30D3 Imponibile Fattura n° 534 del 30/06/2024 _ Interventi progetto supporto psicologico alunni scuole primarie a.s. 2023/2024 _ Stipula trattativa diretta n° 4067164 del 26/02/2024	5.637,72	
M	146	2024	10/07/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: ZE63BEC8CF Imponibile Fattura n° 2407900075766 del 07/07/2024 _ Servizio noleggio n. 8 fotocopiatori 2^ trimestre 2024	706,16	
M	147	2024	16/07/2024	A0.5	PLANB GROUP SRL - FIVE FOX	CIG: Z763D7A347 2^ acconto servizio organizzazione soggiorno studi in Irlanda dal 01 al 08 settembre 2024	13.225,00	
M	148	2024	19/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n. 239 del 08/07/2024 ditta KARON SRL	165,00	
M	149	2024	19/07/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fatt. n°534 del 30/06/2024 ditta L'AQUILONE S.C.S.	281,89	
M	150	2024	19/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	IVA Fattura n° 2407900075766 del 07/07/2024 ditta CANON ITALIA S.P.A.	155,36	
M	151	2024	27/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B052195235 Pagamento fattura n. 1024207199 del 06/08/2024 - Spese postali mese di giugno 2024	7,13	
M	152	2024	17/09/2024	A0.5	CASTELLI SERGIO	Rimborso acquisto biglietti del treno per viaggio giochi sportivi studenteschi a Brescia del del 09/05/2024	50,20	
M	153	2024	17/09/2024	A0.3	S G PARTNERS SRL	CIG: B05847BF44 Pagamento fattura n. 44/V2 del 31/08/2024 _ Diari personalizzati a.s. 2024/2025	2.016,00	
M	154	2024	17/09/2024	A0.3	S G PARTNERS SRL	CIG: B05847BF44 Pagamento fattura n. 128/V2 del 12/09/2024 _ Acquisto ulteriori 10 copie del diario personalizzato 2024/2025	35,00	

M	155	2024	17/09/2024	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: B29337F358 Pagamento fattura n. 2407900094708 del 10/09/2024 _ Servizio spostamento fotocopiatori a noleggio presso sede centrale di Travedona Monate	450,00	
M	156	2024	17/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA - NUVOLO	CIG: ZCC3D75673 Imponibile Fatt. n° 3724/PA del 08/09/2024 - Rinnovo servizi digitali nuvola 01/01/2024 - 31/08/2025 _ Area Amministrazione Digitale e Area Alunni completa	1.590,00	
M	157	2023	17/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA - NUVOLO	CIG: ZCC3D75673 CUP: J71C22000190006 Imponibile Fattura n° 4147 dell'11/09/2024 _ Rinnovo servizi digitali Nuvola anno 01-09-2024 - 31-08- 2025 _ Area Personale completa	550,00	
M	158	2024	23/09/2024	A0.5	PLANB GROUP SRL - FIVE FOX	CIG: Z763D7A347 Pagamento fattura n. FAT-00262-74T del 13/09/2024 - Saldo organizzazione soggiorno studi in Irlanda dal 01 al 08 settembre 2024	13.075,00	
M	159	2024	30/09/2024	A0.5	CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C	CIG: B0DBF301C0 Imponibile fattura n. 201 del 19/09/2024 _ Servizio trasporto alunni ed accompagnatori A/R Travedona-Malpensa giorni 01 e 08/09/2024 _ soggiorno studi Irlanda	510,00	