

DATI SUI PAGAMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PARINI" DI GORLA MINORE VAIC85400N - I TRIMESTRE 2024				
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	19/01/2024	Corso Aggiornamento Pronto Soccorso n. 7 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	280
2	19/01/2024	Pagamento corso di aggiornamento antincendio n. 1 corsista D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	150
3	02/02/2024	Pagamento fattura n. 157/ME per visita guidata del 09 febbraio 2024	3595394 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	397,50
4	02/02/2024	Pagamento fattura n. 155/EG per emissione biglietti data visita 09 febbraio 2024	3595406 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANCTICHITÀ EGIZIE DI TORINO	59
5	02/02/2024	Pagamento Fattura n. 15 per visita planetario del 07 febbraio 2024	2917554 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	192
6	02/02/2024	Pagamento Fattura n. 1024007147 per spese postali mese di novembre 2023	631020 - POSTE ITALIANE SPA	14,81
7	02/02/2024	Pagamento fattura n. FVED141 per acquisto manuale Passweb e TFS	2860097 - LEARNING UP SRL	57,50
8	02/02/2024	Corso Formazione Primo Soccorso n. 6 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	480
9	02/02/2024	Corso Aggiornamento Addetto Antincendio n. 1 corsista D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	150
10	09/02/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	94096 - BANCA INTESANPAOLO	2
11	09/02/2024	Pagamento fattura n. 1VE-2024 per acquisto materiale vario di cancelleria	3716338 - UFFICIO ONLINE DI PAOLETTI LUCA	554,11
12	09/02/2024	Pagamento fattura n. 1857/PA per acquisto cordless e tel fissi	3716199 - MAGITEK SRL	336
13	09/02/2024	Pagamento fattura n. 12/PA per canone trimestrale fotocopiatrici gennaio aprile 2024	94100 - COPYFIN SRL	837
14	09/02/2024	pagamento fattura n. per ingresso fondazione istituto ciechi di Milano	3575949 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	816
15	09/02/2024	VAME0047 CIG B02298482E pagamento fattura n. 515/FVIFO per corso di formazione novita ccnl assenze	762400 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	90
16	09/02/2024	pagamento fattura n. 142/2024 per acquisto licenze antivirus	3488727 - COMPUTER TIME S.R.L.	216
17	09/02/2024	pagamento fattura n. FPA 23/24 per acquisto lettori CIE CARD	3723265 - DATAMAT SRLS	70

18	12/02/2024	Pagamento fattura n. 3800/EL del 23 novembre 2023	3695985 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	130
19	12/02/2024	Pagamento fattura n. 3802/EL del 23 novembre 2023	3695985 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	130
20	12/02/2024	Pagamento fattura n. 3801/EL del 23 novembre 2023	3695985 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	130
21	12/02/2024	Corso Formazione sulla salute e sicurezza luoghi di lavoro n. 9 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	180
22	12/02/2024	Corso Di formazione Preposto n. 1 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	60
23	12/02/2024	Corso Formazione sulla salute e sicurezza luoghi di lavoro n. 2 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	40
24	12/02/2024	Corso Aggiornamento PS n. 1 corsista D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	40
25	12/02/2024	Corso Aggiornamento sulla salute e sicurezza luoghi di lavoro n. 3 corsisti D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	30
26	12/02/2024	Pagamento imponibile rinnovo servizi AXIOS 2024	3424659 - IDS INFORMATICA SRL	625
27	16/02/2024	Pagamento fattura n. 1024039838 spese postali dicembre 2023	631020 - POSTE ITALIANE SPA	4,01
28	16/02/2024	pagamento fattura n. 30/PA per uscita didattica Torino	2684661 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	1350
29	16/02/2024	pagamento fattura n. 35 per uscita didattica Milano del 7 febbraio 2024	3699082 - AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI & C. SAS	774,99
30	21/02/2024	GARA 9234934 - PROGETTO PNRR CLASSROOM - MAV N. 01030662482361250 - PAGAMENTO CONTRIBUTO PER CIG SIMOG 9974072099	3728209 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35
31	21/02/2024	Pagamento fattura n. 77PA per iscrizione alunni campionati junior giochi matematici	3728009 - MATEINITALY SRL	288,93
32	21/02/2024	Pagamento imponibile su ordine MEPA 7541794 per acquisto banchi sedie e sgabelli	2841112 - PRISMA SRL	3141,40
33	23/02/2024	Corso Formazione Primo Soccorso n. 1 corsista D.Lvo 81/2008	2151611 - I.S. FALCONE DI GALLARATE	80
34	23/02/2024	Pagamento fattura 3037/FVISE per abbonamento lex for school associato ASVA	762400 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	216
35	26/02/2024	Pagamento imponibile fornitura primo soccorso determina 7704/2023	3693535 - REDFORD SRL	189,61

36	26/02/2024	Pagamento per rinnovo servizio amministrazione digitale Nuvola	3612560 - MADISOFT SPA	1275
37	15/02/2024	Pagamento per rinnovo servizio Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore pago nuvola	3612560 - MADISOFT SPA	1590
38	26/02/2024	Pagamento fattura n. 224 per uscita didattica spettacolo le lacrime di achille	2418584 - TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	400,91
39	28/02/2024	Pagamento fattura n. 54/P per visita Milano Teatro Verdi del 22 febbraio 2024	3698435 - RAMPININI ERNESTO SRL	750
40	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 12/PA COPYFIN S.R.L.	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	184,14
41	29/02/2024	Pagamento su fattura n. FVED141 LEARNING UP SRL	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	1,30
42	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 1VE-2024 PAOLETTI LUCA	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	121,90
43	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 1857/PA MAGITEK SRL	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	73,92
44	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 142/2024 COMPUTER TIME S.R.L. A SOCIO UNICO	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	47,52
45	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. FPA 23/24 DATAMAT SRLS	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	15,40
46	29/02/2024	Pagamento IVA rinnovo servizi AXIOS 2024	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	137,50
47	29/02/2024	Pagamento IVA n. 30/PA AUTOSERVIZI BETTONI SRL	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	135
48	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 35 AUTOSERVIZI UNION BUS DI MASSIMILIANO VITALI E C. S.A.S	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	76
49	29/02/2024	Pagamento IVA su ordine MEPA 7541794	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	691,11
		Prisma SRL per acquisto banchi sedie e sgabelli		
50	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 77PA MATEINITALY SRL	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	63,56
51	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 3037/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	8,64
52	29/02/2024	Pagamento IVA fornitura primo soccorso determina 7704/2023	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	41,71
53	29/02/2024	Pagamento IVA su ordine di rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	280,50

54	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 54/P RAMPININI ERNESTO SRL	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	75
55	29/02/2024	Pagamento IVA su fattura n. 224 TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	40,09
56	29/02/2024	Pagamento IVA su ordine di rinnovo servizio Nuvola Area Alunni Registro Elettronico	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	349,80
57	12/03/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 per materiale piccola manutenzione	1346755 - FERRAMENTA GORLESE DI TACCIN ANDREA	111,14
58	12/03/2024	Pagamento Fattura n. 1024062366 per spese postali mensilità gennaio 2024	631020 - POSTE ITALIANE SPA	79,91
59	12/03/2024	Pagamento fattura n. 70/PA per servizio di trasporto Milano del 5 marzo 2024	2684661 - AUTOSERVIZI BETTONI SRL	1127,27
60	18/03/2024	Acquisto paraspigoli angolari per finestra	3685392 - KIDS PROJECT SRL	104
61	18/03/2024	Pagamento fattura n. 93/P per acquisto strumenti musicali diritto allo studio 23 24	3714704 - CAVALLI PIETRO	2454,59
62	20/03/2024	Quota associativa ASVA - I.C. G. Parini Gorla Minore	1765395 - A.S.V.A	100
63	26/03/2024	Pagamento fattura n. 69 fornitura arredi PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM OEI MEPA N. 7400041 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	3706947 - TACCONI & DESIGN S.R.L.	24169,96
64	26/03/2024	Pagamento fattura n. 35 per fornitura pubblicità progetto PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	3729301 - MORE MARKETING SRL	151,50
65	27/03/2024	Pagamento fattura n. 157 su fornitura PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-18359 OEI MEPA N. 7416079	3706861 - SI.EL.CO DI GUALANDRIS MARIO E C. S.A.S.	48208
66	27/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. 35 More Marketing SRL fornitura materiale pubblicità PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	33,33
67	27/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. 69 TACCONI & DESIGN S.R.L. fornitura arredi PNRR 4.0 OEI MEPA N. 7400041 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	5317,39
68	27/03/2024	Pagamento IVA su fattura n. 157 SI.EL.CO. S.A.S. DI GUALANDRIS MARIO & C. fornitura PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-18359	788241 - ERARIO Dello Stato - Tesoreria prov.le dello stato	10605,76