

## ELENCO PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE I TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
4	24/01/2025	Saldo ft. n. A20020241000031268 del 31.12.2024 - canone trimestrale fotocopiatrici.	2397392 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312	A20020241000031268
28	21/02/2025	Pagamento fattura n. 118 del 11/02/2025 - spettacolo lirico con libretto e percorso didattico primaria Cadrezzatecon Osmate.	2398946 - ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1149,09	118
34	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 119 del 11/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56,82	119
35	19/03/2025	Pagamento fattura n. 32/P del 26/02/2025 - uscita didattica a Torino.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	750	32/P
44	19/03/2025	Rimborso versamento errato per uscita didattica.	PERSONA FISICA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	26	
47	28/03/2025	Pagamento quota fattura n. 33/P del 26/02/2025 - uscita didattica in Valigezzo.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5400	33/P
49	28/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 25/03/2025 - visita guidata al centro storico di Pavia.	3931943 - LA CITTA' IDEALE THE IDEAL TOWN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	98,36	FPA 3/25
56	31/03/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio primaria di Ranco	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
5	24/01/2025	Pagamento fattura n. 001-078326 del 13/11/2024 - acquisto materiale per orto didattico	3892892 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	382,25	001-078326
7	24/01/2025	Pagamento fattura n. 72/EG del 07/01/2025 - ingressi al Museo Egizio.	2400249 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35	72/EG
12	03/02/2025	Pagamento fattura n. 000041 del 27/01/2025 - cartelle per alunni che utilizzano la metodologia didattica della "Scuola senza zaino".	3393245 - SFERA SRL	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	900	000041
17	20/02/2025	Versamento IVA fattura numero 001-078326 del 13/11/2024	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	79,37	001-078326
18	20/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000041 del 27/01/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	198	000041
42	19/03/2025	Pagamento fattura n. 231 del 11/03/2025 - spettacolo teatrale.	2288425 - C.R.C. IL TREBBO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	340	231
50	28/03/2025	Pagamento fattura n. 80FPB del 19/03/2025 - uscita didattica ad Aosta.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1181,82	80FPB
57	31/03/2025	Liquidazione compenso tutor per corso Inglese alunni Infanzia di Ranco.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	339,85	
2	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 173/P del 30/11/2024	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	237	173/P

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
3	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 8101010747 del 20/12/2024	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59,44	8101010747
8	24/01/2025	Pagamento fattura n. 75/ME del 07/01/2025 - visita guidata al Museo Egizio.	2397385 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	490,50	75/ME
20	20/02/2025	Pagamento fattura n. 02/2025 del 01/02/2025 - potenziamento discipline STEM alunni secondaria Angera.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1975	02/2025
30	21/02/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,20	
32	14/03/2025	Versamento quota IVA fattura numero 0000000667/PA del 11/02/2025	3519814 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01	0000000667/PA
38	19/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 04/03/2025 - spettacolo teatrale in Inglese primaria Ispra.	3460610 - COLOMBO PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	630	FPA 3/25
10	24/01/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,40	
21	20/02/2025	Pagamento fattura n. T83/25 del 05/02/2025 - biglietti aerei gemellaggio Angera- Balestrate.	3901849 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2260	T83/25
22	20/02/2025	Pagamento fattura n. 04/2025 del 07/02/2025 - potenziamento discipline STEM alunni biennio primaria di ISPRA.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1975	04/2025
27	21/02/2025	Pagamento fattura n. 1025033305 del 06/02/2025 - spese postali mese dicembre 2024.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,68	1025033305
31	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000667/PA del 11/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390,49	0000000667/PA
39	19/03/2025	Pagamento fattura n. 1025058927 del 05/03/2025 spese postali mese di gennaio.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,73	1025058927
43	19/03/2025	Pagamento fattura n. 190 del 17/03/2025 - spettacolo teatrale in lingua Inglese sec. Angera	3748707 - EDUCO S.C.A.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1018	190
45	19/03/2025	Pagamento fattura n. 205/00 del 13/03/2025 - visita al Museo di S. Giulia.	3924305 - BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	112	205/00
55	31/03/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni secondaria Angera.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
58	31/03/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio primaria di Taino.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
60	31/03/2025	Liquidazione compenso per corso di aggiornamento sulla "metodologia didattica della scuola senza zaino".	PERSONA FISICA	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	603,27	
1	24/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	PERSONA FISICA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	500	
16	20/02/2025	Versamento quota IVA fattura numero A20020241000031268 del 31/12/2024	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01	A20020241000031268
26	21/02/2025	Pagamento fattura n. 157 I del 28/01/2025 - visita "Dialogo nel buio".	2893110 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1800	157 I
33	14/03/2025	Versamento IVA fattura numero 118 del 11/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35,91	118
36	19/03/2025	Pagamento quota fattura n. 33/P del 26/02/2025 - uscita didattica in Valviggezzo.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600	33/P
40	19/03/2025	Pagamento fattura n. 53FPB del 05/03/2025 - uscita didattica a Varese.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1636,36	53FPB
9	24/01/2025	Pagamento fattura n. 1025008732 del 13/01/2025	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,90	1025008732
11	03/02/2025	VAIC880006 versamento quota adesione alla Rete di scuole "Senza zaino per una scuola Comunità".	3537636 - CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	400	
13	03/02/2025	Quota associativa ASVA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ANGERA C.M. VAIC880006	1482927 - A.S.V.A. ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50	
15	20/02/2025	Versamento quota IVA fattura numero A20020241000031268 del 31/12/2024	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,63	A20020241000031268
19	20/02/2025	Pagamento fattura n. 14/SP del 04/02/2025 - visite di medicina del lavoro.	2884681 - SAFETY CONTACT SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	111	14/SP
48	28/03/2025	Pagamento fattura n. 152 del 19/03/2025 - visita guidata al parco.	2280734 - ARCHEOPARK S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	608	152
54	31/03/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio primaria di Ispra.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81	
24	20/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000667/PA del 11/02/2025 - servizi software Nuvola.	3519814 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1775	0000000667/PA
25	20/02/2025	Versamento quota di adesione alla rete "Service learning Lombarida "2024/25	3898725 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CATERINA CANIANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200	
46	19/03/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,20	
51	28/03/2025	Pagamento fattura n. 243/E del 25/03/2025 - Visita al Memoriale della Shoah	3718787 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	580	243/E
52	28/03/2025	Liquidazione notula n. 1 del 20.03.2025 - compenso esperto per corso STEM alunni biennio primaria di Ranco.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1456,22	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
53	28/03/2025	Liquidazione notula n. 1 del 20.03.2025 - compenso esperto per corso STEM alunni biennio primaria di Taino.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1456,22	
6	24/01/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005008726 del 09/01/2025 - polizza assicurativa a.s. 2024/2025.	3693519 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE C/O BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7203	2025BENA005008726
14	18/02/2025	Restituzione garanzia definitiva per l'acquisto di dotazioni digitali.	3103756 - C2 S.R.L.	A.3.17 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-21844	6511,95	
23	20/02/2025	Pagamento fattura n. 29 del 18/02/2025 - viaggio d'istruzione a Roma per progetto Consiglio comunale dei Ragazzi.	3913875 - BULLA GIUSEPPE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1340	29
29	21/02/2025	Pagamento fattura n. 119 del 11/02/2025 - spettacolo lirico con libretto e percorso didattico primaria Angera.	2398946 - ASSOCIAZIONE LIRICA CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO/TEATRO SOCIALE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1818,18	119
37	19/03/2025	Pagamento fattura n. 1/266 del 03/03/2025 - Incarico RDP.	3894046 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	920	1/266
41	19/03/2025	Pagamento fattura n. 66 del 11/03/2025 - ingressi al Museo di Besano e laboratori.	3590737 - ARCHEOLOGISTICS SRL IMPRESA SOCIALE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	456	66
59	31/03/2025	Liquidazione compenso esperto per corso Inglese alunni Infanzia di Ranco.	PERSONA FISICA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	789,64	