



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
9268538F81	07/06/2023	255	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 98/2023 del 24/01/2023 - Forniture per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless-Prog. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici cod. progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 Ordine Mepa n. 3046471 del 15/06/22	62.700,74	62.700,74	0,00
	07/06/2023	256	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fatt. 98/2023 del 24/01/23 - Forniture per la realizzazione di reti locali, cablate, wireless-Prog. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 Ordine Mepa n. 3046471 del 15/06/22	13.794,16	13.794,16	0,00
Z043C66DB3	12/10/2023	410	Tecnodid s.r.l.	Fattura n. EFAT/2023/1752 del 27/09/23 -Abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2023/24	110,00	110,00	0,00
Z063C63850	30/10/2023	420	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 9648/FVIAC del 03/10/2023 - cod. VAME0075 - CIG: Z063C63850 - Fornitura materiale pubblicitario (targhe) Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Classroom - ODA Mepa n. 7398464 - Prot. n. 4322 dell'8/9/23	157,52	157,52	0,00
	30/10/2023	421	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n. 9648/FVIAC del 03/10/2023 - cod. VAME0075 - CIG: Z063C63850 - Fornitura materiale pubblicitario (targhe) Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next Generation Classroom - ODA Mepa n. 7398464 - Prot. n. 4322 dell'8/9/23	34,65	34,65	0,00
Z0839DE193	09/03/2023	83	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 1567/FVIFO del 16/02/2023 - Corso di formazione FVOE e SIMOG CIG del 16/02/2023	79,20	79,20	0,00
Z0C3B81CE7	27/09/2023	403	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	Fattura n. 115/PA del 31/08/2023 - Libretti scolastici alunni a.s. 2023/24	1.378,00	1.378,00	0,00
Z0F3AB1337	11/05/2023	234	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1854/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1D Majno	120,00	120,00	0,00
Z0F3AD0F19	21/06/2023	363	LABOR MDL S.R.L.	Fattura n. 864/2023 del 1° giugno 2023 - Visita del medico competente per adempimenti DLgs. 81/2008	25,00	25,00	0,00
Z103A79D24	17/05/2023	235	Fondazione Museo del Violino A. Stradivari	Fattura n. 219 del 04/05/2023 - Biglietti d'ingresso al Museo del violino per visita guidata classi 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023	305,00	305,00	0,00
Z113660BC9	09/11/2023	441	ALEMAT STPRL	Fattura n. 38/002 del 07/11/2023 - Servizio di RSPP dal 08/11/2022 al 07/11/2023	2.418,03	2.418,03	0,00
Z14396D5CE	23/01/2023	4	REAR SOCIETA' COOPETATIVA	Fattura n. 192/ME del 17/01/2023 - Laboratori e visite guidate al Museo Egizio di Torino - classi 4B-4D del 15/02/2023	340,00	340,00	0,00
	01/02/2023	13		Saldo fattura n. 192/ME del 17/01/2023 - Laboratori visita d'istruzione al Museo Egizio del 15/02/23 classi 4B e 4D Primaria Dante	192,50	192,50	0,00
Z1439B52EA	01/02/2023	16	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	Fattura n. 190/23 del 31/01/2023 - Rinnovo abbonamento riviste Amministrare la Scuola 2023 e Dirigere la Scuola 2023	140,00	140,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z1439BB5F1	30/05/2023	251	IL GABBIANO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Fattura n. 3/PA del 19/05/23 - Compensi per Progetto L'inventastorie - Scuola Infanzia Rodari a.s. 2022/23 - Contratto prot. n. 842 del 17/02/23	589,16	589,16	0,00
	30/05/2023	252		Saldo Fattura n. 3/PA del 19/05/23 - Compensi per Progetto L'inventastorie - Scuola Infanzia Rodari a.s. 2022/23 - Contratto prot. n. 842 del 17/02/23	10,84	10,84	0,00
Z1739CB2BB	23/02/2023	54	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-5063 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Vantre- Progetto Giocoloro - Arricchimento linguistico	127,62	127,62	0,00
	08/03/2023	78		Fattura n. V3-6191 del 22/02/2023 - Sussidi didattici di consumo - Progetto Arricchimento linguistico (Giocoloro) plessi Rodari e Agazzi	234,75	234,75	0,00
Z193D23661	08/11/2023	439	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Rinnovo licenze antivirus per pc uffici di segreteria, dirigenza e vicari - Ordine prot. n. 5846 del 06/11/2023	260,00	260,00	0,00
Z1A39DE37C	19/04/2023	170	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Fattura n. 68/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 1° marzo 2023 - Scuola Majno	160,00	160,00	0,00
Z1A3B820AD	26/06/2023	365	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 3916/FVIFO del 19/06/23 - cod. VAME0075 - CIG Z1A3B820AD - Corso di formazione su qualificazione delle stazioni appaltanti.	79,20	79,20	0,00
Z1B3AB1382	11/05/2023	231	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1855/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno	90,00	90,00	0,00
Z1D39B03F6	19/06/2023	327	Autolinee Varesine Srl	Fattura n. 306/SP del 24/05/2023 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione all'Osservatorio Campo dei Fiori di Varese del 24/05/23	250,00	250,00	0,00
Z1D3AA2AB2	19/04/2023	167	DAMINELLI PIETRO srl	Fattura n. 334/0 del 05/04/2023 - Batteria completa 5 pezzi Yellow per Progetto Crescendo in musica - Secondaria Majno	766,39	766,39	0,00
Z2039DE41F	19/04/2023	171	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Fattura n. 69/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 3 marzo 2023 - Scuola Majno 1A-1B	240,00	240,00	0,00
Z203A3C32E	31/03/2023	110	NO-VA SRL	Fattura n. 43/E del 09/03/2023 - Fornitura libri per progetto Settimana della Scienza - Primaria da Vinci	89,90	89,90	0,00
Z213CACB68	12/10/2023	413	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Fattura n. 447/2023 del 03/10/2023 - 80 modelli I contratti della Scuola D.Lgs. 36/2023	28,69	28,69	0,00
Z243A45B40	10/05/2023	196	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 3656/FVIAC del 27/04/23 - Sussidi didattici di consumo per progetto Settimana della scienza	157,53	157,53	0,00
Z253983383	23/02/2023	60		Fattura n. 972/FVIFO del 31/01/2023 - Cod. VAME0075 Cig Z256983383 - Corso di formazione on line su Progetti PNRR	88,00	88,00	0,00
Z253AAED06	10/05/2023	203	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1822/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1D Majno	120,00	120,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z262993EF5	23/01/2023	11	Olivetti S.p.A.	Fattura n. A20020221000048555 del 31/12/2022 - Canone di noleggio n. 7 fotocopiatori periodo ottobre - dicembre 2022	863,82	863,82	0,00
	04/04/2023	156		Fattura n. A20020231000010402 del 31/03/2023 - Noleggio n. 7 fotocopiatori periodo: Gennaio-Marzo 2023	863,82	863,82	0,00
	04/07/2023	370		Fattura n. A20020231000020824 del 30/06/2023 - Noleggio n. 7 fotocopiatori - dal 1° aprile al 30 giugno 2023	863,82	863,82	0,00
	12/10/2023	411		Fattura n. A20020231000030088 del 30/09/23 - Noleggio n. 7 fotocopiatori periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2023	863,82	863,82	0,00
Z2639AE21C	14/03/2023	95	GRUPPO GIODICART - Trani	Fattura n. 731/P del 28/02/2023 - Materiale di consumo per progetto ArteDi - Primaria Dante	81,86	81,86	0,00
	14/03/2023	97		Fattura n. 732/P del 28/02/2023 - Materiale di consumo progetto ArteDi - Primaria da Vinci	391,58	391,58	0,00
Z2739C3F6D	19/04/2023	185	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Fattura n. 116/PA del 14/04/2023 - Fornitura strumenti musicali per progetto Crescendo in musica - Scuola Majno	1.287,30	1.287,30	0,00
Z2A39CDF12	21/06/2023	358	Ortoflori Maiolo di Tosarello Luana e Tosarello Paolo s.n.c	Fattura n. FPA1/23 del 20/06/23 - Materiale di consumo per progetto Ortiamo - Scuole Primarie	782,96	782,96	0,00
Z2B3A79D8E	10/05/2023	206	Sacra di San Michele	Fattura n. TK87 del 02/05/2023 - Visita d'Istruzione Sacra di San Michele cl. 1A-1B Majno del 02/05/23	215,00	215,00	0,00
Z2E3AB2851	10/05/2023	208	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 2912/FVIFO del 20/04/23 cod. VAME0075 - CIG Z2E3AB2851 - Corso di formazione Ricostruzione carriera pratiche Sidi del 20/04/2023	79,20	79,20	0,00
Z2F3CBA6E2	08/11/2023	433	ECOPRINT SRL	Fattura n. 706/00 del 31/10/2023 - Acquisto toner per stampanti ad uso didattico	199,50	199,50	0,00
Z3138754D7	09/03/2023	85	Fondazione Il Vittoriale degli italiani	Fattura n. 167B/2023 del 7 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3B e 3 Majno	546,00	546,00	0,00
Z343AB1362	11/05/2023	233	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1852/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1B Majno	120,00	120,00	0,00
Z353B17FBA	19/06/2023	347	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 3858/FVIFO del 06/06/23 - Codice VAME0075 CIG Z353B17FBA - corso di formazione on line Aggiornamento Progetti PNRR del 26/05/23	79,20	79,20	0,00
Z383B629F0	04/07/2023	375	BRUGNERA MASSIMO	Fattura n. FPA3/23 del 29/06/2023 - Revisione, registrazione e pulizia n. 10 flauti traverso - sez. musicale Majno	520,00	520,00	0,00
Z393A8918B	21/06/2023	352	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 521 del 25/05/2023 - Materiale tecnico-informatico per laboratori informatici	1.050,00	1.050,00	0,00
Z3A3B5E7CE	19/06/2023	325	AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom.	Fattura n. 1841 del 30/05/23 - Esami base-full standard ICDL e Skills card ICDL	508,00	508,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z3E3A84379	19/04/2023	173	Tecnodid s.r.l.	Fattura n. EFAT/2023/0737 del 06/04/23 - Abbonamento rivista Notizie della Scuola a.s. 2022/2023	110,00	110,00	0,00
Z3F3892860	21/04/2023	191	Mediazione -Integrazione Società Coop. Sociale Onlus	Fattura n. 19 del 17/04/2023 - Interventi di mediazione linguistico-culturale a.s.s 2022/23 - Contratto prot. n. 5423 del 14/11/22	1.722,00	1.722,00	0,00
Z4037B8F00	08/03/2023	72	BELTRAMINI & GIANOLI	Fattura n. 11/P del 13/02/2023 - Servizio trasporto per uscita didattica al Teatro delle Arti di Gallarate del 19/01/2023 - Plesso da Vinci	190,00	190,00	0,00
	08/03/2023	74		Fattura n. 10/P del 13/02/2023 - Servizio trasporti per partecipazione GSS a Varese il 10/01/2023- Plesso Majno	350,00	350,00	0,00
	31/03/2023	117		Fattura n. 30/P del 17/03/2023 - Servizio trasporto per gita a Como del 15/02/2023 - Scuola Majno	760,00	760,00	0,00
	31/03/2023	119		Fattura n. 32/P del 17/03/2023 - Servizio trasporto per gita a Torino del 21/02/2023 - Scuola primaria Dante	630,00	630,00	0,00
	31/03/2023	121		Fattura n. 35/P del 17/03/2023 - Servizio trasporto per gita ad Aosta del 09/03/2023 - Scuola primaria Don Milani	800,00	800,00	0,00
	31/03/2023	123		Fattura n. 34/P del 17/03/2023 - Servizio trasporto per gita a Milano Pinacoteca del 28/02/2023 - Scuola Majno	1.170,00	1.170,00	0,00
	31/03/2023	125		Fattura n. 37/P del 17/03/2023 - Servizio trasporto per Progetto Settimana della scienza del 16/03/2023 - dal plesso Don Milani alla Scuola Majno	200,00	200,00	0,00
	31/03/2023	127		Fattura n. 36/P del 17/03/2023 - Servizio trasporti per gita a Fattorie Murnee del 13/03/2023 - plesso Dante	800,00	800,00	0,00
	31/03/2023	129		Fattura n. 33/P del 17/03/2023 - Servizio trasporti per gita ad Archeopark del 27/02/2023 - plesso da Vinci	670,00	670,00	0,00
	31/03/2023	131		Fattura n. 31/P del 17/03/2023 - Servizio trasporti per gita a Torino del 15/02/2023 - plesso Dante	630,00	630,00	0,00
	31/03/2023	133		Fattura n. 29/P del 17/03/2023 - Servizio trasporti per partecipazione Progetto Intercultura presso Maga di Gallarate - Febbraio 2023 - Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno	760,00	760,00	0,00
	10/05/2023	213		Fattura n. 74/P del 28/04/23 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione al Vittoriale - cl. III Majno del 23/03/23	680,00	680,00	0,00
	10/05/2023	215		Fattura n. 73/P del 28/04/2023 - Servizio trasporto visita d'istruzione al Vittoriale del 22/03/23 - cl. 3D-3B Majno	680,00	680,00	0,00
	10/05/2023	217		Fattura n. 75/P del 28/04/23 - Servizio di trasporto per Giornata dello sport del 24/03/23 - plesso Majno	600,00	600,00	0,00
10/05/2023	219	Fattura n. 76/P del 28/04/23 - Servizio di trasporto per Giornata dello sport del 29/03/23 - plesso Majno	600,00	600,00	0,00		



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z4037B8F00	10/05/2023	221	BELTRAMINI & GIANOLI	Fattura n. 72/P del 28/04/23 - Servizio di trasporto per Visita d'istruzione a Omegna - plesso Don Milani cl. 2A	550,00	550,00	0,00
	30/05/2023	237		Fatture n. 119/P, 120/P, 125/P, 118/P, 117/P, 116/P, 113/P, 114/P, 126/P del 18/05/2023 relative a visite d'istruzione a.s. 2022/23 varie	7.285,00	7.285,00	0,00
	30/05/2023	239		Fatture n. 124/P e n. 115/P del 18/05/2023 - Servizi di trasporto per partecipazione Progetto Bambini sicuri Infanzia Agazzi e Infanzia Ventre del 12/04/23 e del 19/04/23	400,00	400,00	0,00
	30/05/2023	241		Fattura n. 121/P del 18/05/2023 - Servizio di trasporto per partecipazione GSS a Sesto Calende - Scuola Majno il 17/04/2023	200,00	200,00	0,00
	19/06/2023	329		Acconto fattura n. 160/P del 31/05/23 - Visita d'istruzione all'Orseatorio più Palude Brabbia cl. 4A-4B plesso Don Milani - Delibera n. 4 Collegio Docenti del 15/12/22	342,40	342,40	0,00
	19/06/2023	330		Saldo fattura n. 160/P del 31/05/23 - Visita d'istruzione all'Orseatorio più Palude Brabbia cl. 4A-4B plesso Don Milani	207,60	207,60	0,00
	19/06/2023	334		Fattura n. 162/P del 31/05/2023 - Servizi di trasporto per GSS Primaria Dante del 16/05/2023	1.620,00	1.620,00	0,00
	19/06/2023	336		Fattura n. 163/P del 31/05/23 - Servizi di trasporto per GSS Primaria Don Milani del 16/05/2023	750,00	750,00	0,00
	19/06/2023	343	Autoservizi Bettoni Srl	Fattura n. 164/P del 31/05/23 - Servizi per GSS del 16/05/23 - Primaria da Vinci	750,00	750,00	0,00
	19/06/2023	345	BELTRAMINI & GIANOLI	Fattura n. 157/P del 31/05/23 - Servizi di trasporto per GSS a Bolladello del 18/05/23 - Scuola Majno	600,00	600,00	0,00
	20/06/2023	350		Fatture n. 158/P, 161/P, 159/P, 139/P, 143/P, 140/P, 141/P, 142/P, 138/P, 137/P, 136/P, 127/P relative a visite d'istruzione anno scolastico 2022/2023	7.180,00	7.180,00	0,00
	21/06/2023	356		Fattura n. 191/P del 13/06/23 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione a Varese del 1° giugno 2023	600,00	600,00	0,00
	21/06/2023	361		Fattura n. 199/P del 19/06/23 - Servizio di trasporto per gita a Zelo Buon Persico del 06/06/23	550,00	550,00	0,00
	03/07/2023	369		Fattura n. 164/P del 31/05/23 - Servizio di trasporto per GSS del 16/05/23 - Primaria da Vinci	750,00	750,00	0,00
	15/11/2023	454		Fattura n. 218/P del 13/11/2023 - Servizio di trasporto alunni plesso Don Milani del 23/10/23 per partecipazione Progetto Scrittura creativa	200,00	200,00	0,00
	15/11/2023	456		Fattura n. 217/P del 13/11/23 - Servizio di trasporto per visita d'istruzione a Mantova del 20/10/23 - classi 4A-4B plesso Don Milani	760,00	760,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z4037B8F00	15/11/2023	458	BELTRAMINI & GIANOLI	Servizio di trasporto per visita d'istruzione a Milano del 30-11-23 - classi 4A-4B-4C Dante	780,00	780,00	0,00
	12/12/2023	469		Fattura n. 226/P del 15/11/2023 - Servizio di trasporto per partecipazione GSS ad Arcisate il 10/11/2023	250,00	250,00	0,00
Z4139C3F92	08/03/2023	65	DAMINELLI PIETRO srl	Fattura n. 151/0 del 21/02/2023 - Strumenti musicali plesso Majno per Progetto Crescendo in musica	448,36	448,36	0,00
Z4139D7D3E	31/03/2023	141	CAMPUSTORE srl	Fattura n. 42311 del 20/03/2023 - Sussidi per allestimento laboratorio scientifico - plesso Don Milani	2.547,19	2.547,19	0,00
	19/06/2023	332		Fattura n. 45462 del 31/05/2023 - Sussidi per allestimento laboratorio scientifico plesso Don Milani	876,12	876,12	0,00
Z4339D4ACC	23/02/2023	56	VOLLEY&SPORT Srl	Fattura n. 102FP del 14/02/2023 - Sussidi sportivi di consumo - Scuola Majno	309,85	309,85	0,00
Z473CB03BB	30/10/2023	422	CAMPUSTORE srl	Fattura n. 49531 del 18/10/2023 - Fornitura kit per partecipazione First Lego League Explore - plessi Don Milani e Dante Alighieri.	155,80	155,80	0,00
Z4839CDE55	14/03/2023	99	Checchi Colori S.r.l.	Fattura n. 2/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo Progetto Ortiamo - Plesso da Vinci	92,20	92,20	0,00
Z4E39EF06C	21/04/2023	187	Autoservizi Bettoni Srl	Fattura n. 115/PA del 20/04/2023 - Servizio di trasporto per visita guidata a Boario Terme del 20/04/2023 - Plesso Don Milani	980,00	980,00	0,00
Z4E3A5B9D0	19/04/2023	169	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 2639/FVIFO del 30/03/2023 - Corso di formazione on line Riliquidazione TFR-TFS	79,20	79,20	0,00
Z52399AC60	01/02/2023	17	Centro culturale del Teatro delle Arti	Fattura n. 000001-0CPA del 19/01/23 - Biglietti ingresso spettacolo teatrale Le canzoni di Rodari del 19/01/2023 - alunni plesso Dante Alighieri, da Vinci, Don Milani	1.609,09	1.609,09	0,00
Z532FA7D6C	23/01/2023	10	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Spese per bolli, spese, commissioni - Gestione mese di dicembre 2022	16,83	16,83	0,00
	07/02/2023	32		Bolli, spese, commissioni dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023	11,88	11,88	0,00
	09/03/2023	80		Pagamento dell'addebito di bolli, spese, commissioni - Gestione dal 1° febbraio 2023 al 28 febbraio 2023	16,83	16,83	0,00
	04/04/2023	158		Bolli, spese, commissioni - Gestione dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2023	25,74	25,74	0,00
	10/05/2023	224		Bolli e spese gestione tesoreria mese di aprile 2023	37,62	37,62	0,00
	05/06/2023	254		Spese per bolli, spese, commissioni gestione mese di maggio 2023	30,69	30,69	0,00
	06/07/2023	385		Spese per bolli, spese, commissioni-gestione giugno 2023	40,59	40,59	0,00
	01/09/2023	401		Spese, bolli e commissioni gestione dal 1° luglio al 31 luglio 2023	12,87	12,87	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z532FA7D6C	12/10/2023	408	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Bolli, spese, commissioni gestione ordinaria mese di settembre 2023	4,95	4,95	0,00
	07/11/2023	425		Bolli/Spese/Commissioni gestione ordinaria dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023	5,94	5,94	0,00
	01/12/2023	462		Fattura n. CP655/E del 24/11/2023 - Compenso servizio di tesoreria 01/01/23-31/12/2023	549,00	549,00	0,00
Z533BAFD6E	12/07/2023	395	BRUGNERA MASSIMO	Fattura n. FPA4/23 del 06/07/2023 - Revisione e pulizia violini sez. musicali Scuola Majno	450,00	450,00	0,00
Z563171B50	10/11/2023	451	FUTURA SRL	Premio Polizza Assicurazione infortuni e R.C. personale Docente e Ata- dal 01/10/23 al 01/10/24	1.560,00	1.560,00	0,00
	10/11/2023	452		Premio Polizza Assicurazione infortuni e R.C. alunni - dal 01/10/23 al 01/10/24	9.336,00	9.336,00	0,00
Z5939B5ABA	09/03/2023	81	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fattura n. 1023064169 del 04/03/2023 - Spese postali mese di gennaio 2023 - Conto contrattuale 30846988-001	201,25	201,25	0,00
	19/04/2023	175		Fattura n. 1023088177 del 10/04/2023 - Contratto n. 30846988-001 - Spese postali mese di febbraio 2023	86,48	86,48	0,00
	10/05/2023	207		Fattura n. 1023119777 del 02/05/23 - Conto contrattuale 30846988-000 - Spese postali mese di marzo 2023	124,61	124,61	0,00
	19/06/2023	319		Fattura n. 1023151154 del 1° giugno 2023 - Spese postali Aprile 2023 - Conto di credito n. 30846988-001	13,57	13,57	0,00
	27/09/2023	407		Fattura n. 1023202968 del 28/07/2023 - Conto di credito n. 30846988-001 - Spese postali mese di giugno 2023	30,65	30,65	0,00
	07/12/2023	463		Fattura n. 1023305586 del 06/12/2023 - Conto contrattuale 30846988-001 - Spese postali mese di ottobre 2023	6,97	6,97	0,00
Z5A2D9AFA2	21/12/2022	491	LABOR MDL S.R.L.	Visite straordinarie del mese di novembre 2022 per rientro in servizio dopo 60 giorni di assenza e per astensione anticipata.	85,00	85,00	0,00
	10/05/2023	225		Fattura n. 638/2023 del 20/04/23 - Adempimenti D.Lgs. 81/2008 Medico competente	1.385,00	1.385,00	0,00
Z5A3A64D2D	21/04/2023	193	AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura n. 85/M del 13/04/2023 - Visita guidata a Fontanellato del 13/04/2023 - Scuola Majno	377,00	377,00	0,00
Z5A3AAFC4A	10/05/2023	200	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1821/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione presso la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1B Majno	120,00	120,00	0,00
Z5D3B17A03	19/06/2023	339	SIAE	Fattura n. 1623014905 dell'8 giugno 2023 - Diritti amm.vi Siae per concerto pubblico del 07/06/23	62,10	62,10	0,00
Z5F3CAD250	08/11/2023	427	DIDATTICA NORD SRL	Acconto Fattura n. 80/A del 31/10/2023 - Materiale didattico di facile consumo per plessi di Scuola Primaria e Infanzia e attività di sostegno- a.s. 2023/24	1.000,00	1.000,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z5F3CAD250	08/11/2023	428	DIDATTICA NORD SRL	Saldo Fattura n. 80/A del 31/10/2023 - Materiale didattico di facile consumo per plessi di Scuola Primaria e Infanzia e attività di sostegno- a.s. 2023/24	400,25	400,25	0,00
Z603C65965	27/09/2023	402	CREMASCHI SRL	Fattura n. 10 dell'8 settembre 2023 - Polizza Nobis n. 203328529 - Assistenza sanitaria per l'assistente di lingua francese dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024	382,28	382,28	0,00
Z6139CEDE5	08/03/2023	76	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-6192 del 22/02/2023 - Sussidi didattici di consumo - Progetto Arricchimento linguistico (Giocoloro) plessi Agazzi e Ventre	324,65	324,65	0,00
Z653A634B0	01/09/2023	398	2F MULTIMEDIA S.R.L.	Fattura n. FAC311 del 21/06/2023 - Attrezzature per lab. scientifico plesso Don Milani	1.541,00	1.541,00	0,00
Z673BB0BF5	26/06/2023	364	Centro lingue di Busto Arsizio s.s.	Fattura n. 197/001 del 19/06/2023 - Esami e certificazioni Starters e Movers Scuole Primarie a.s. 2022/23	6.417,00	6.417,00	0,00
Z6834B744F	07/02/2023	35	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fattura n. 1023033559 del 06/02/23 - Causale n. 30846988-001 - Spese postali mese di dicembre 2022	133,00	133,00	0,00
Z6937BB195	04/04/2023	161	PARODI BARBARA	Compenso per contratto di prestazione occasionale prot. 4818 del 17/10/2022 per Progetto Yoga per bambini Scuole Infanzia Agazzi e Rodari.	1.154,40	1.154,40	0,00
Z6B3A01A75	19/06/2023	320	ASS.LIRICA CONC. ITAL. AS.LI.CO.	Fattura n. 456 del 06/06/2023 - Materiale didattico per visita guidata Teatro di Varese - Spettacolo Flauto magico del 1° giugno 2023	371,00	371,00	0,00
	04/07/2023	374		Fattura n. 491 del 27/06/2023 - Percorso didattico - visita d'istruzione a Varese del 1° giugno 2023 - Primaria Dante	159,00	159,00	0,00
Z6C3A64E1B	10/05/2023	223	MASONE SRL	Fattura n. 147/07 del 27/04/23 - Ingressi per visita d'istruzione al Labirinto della Masone Fontanellato - cl. 2D-2E-2G Majno del 13, 26, 27 aprile 2023	1.790,00	1.790,00	0,00
Z7038EF73A	31/03/2023	139	GHIDINELLI CARLA	Fattura n. 1 del 28/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno	440,00	440,00	0,00
Z703D184D5	15/11/2023	460	LEARNING UP SRL	Corso di formazione on line: Passweb, maternità, congedi parentali	120,00	120,00	0,00
Z713CA722D	08/11/2023	431	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	Fattura n. 2538 del 27/10/2023 - Toner per stampanti ad uso didattico	324,36	324,36	0,00
Z733BD0436	27/09/2023	405	BRUGNERA MASSIMO	Fattura n. FPA5/23 del 06/09/2023 - Servizio di accordatura, controllo e pulizia di n. 5 pianoforti verticali	540,00	540,00	0,00
Z743A1CE40	31/03/2023	115	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 280/2023 del 13/03/2023 - Estensione garanzia Server ufficio segreteria	195,00	195,00	0,00
Z7639CB7BF	23/02/2023	48	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-5064 del 14/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Ventra - Progetto Bambini sicuri	69,26	69,26	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z7639CB7BF	23/02/2023	50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-4687 del 10/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Ventre - Progetto Bambini sicuri	173,86	173,86	0,00
	23/02/2023	52		Fattura n. V3-4688 del 10/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Infanzia Agazzi - Progetto Bambini sicuri	79,71	79,71	0,00
	10/05/2023	209		Fattura n. V3-12832 del 18/04/2023 - Sussidi di facile consumo progetto Bambini sicuri - Infanzia Rodari	332,78	332,78	0,00
	10/05/2023	211		Fattura n. V3-12833 del 18/04/23 - Sussidi di consumo progetto Bambini sicuri - Infanzia Agazzi	54,92	54,92	0,00
Z7A396C52D	01/02/2023	15	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	Fattura n. 306/EG del 25/01/2023 - Ingressi al Museo Egizio visita del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri	60,00	60,00	0,00
Z7D396D5AC	23/01/2023	3		Biglietti ingresso Museo Egizio di Torino - visita di istruzione del 15/02/2023 - classi 4B-4D plesso Dante	38,00	38,00	0,00
Z8037D839F	14/03/2023	101	GRUPPO GIODICART - Trani	Fattura n. 733/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura sussidi didattici di consumo per le sezioni del plesso da Vinci	27,41	27,41	0,00
Z8439DED6D	09/03/2023	82	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 1815/FVIFO del 24/02/2023 - Corso di formazione Fasi attuative e gestionali dei progetti PNRR del 24/02/2023	79,20	79,20	0,00
Z8439FAA8F	31/03/2023	113	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 303/2023 del 20/03/2023 - Materiale di consumo per lab. informatici Scuola Majno.	231,00	231,00	0,00
Z873875578	09/03/2023	84	Fondazione Il Vittoriale degli italiani	Fattura n. 179B/2023 dell'8 marzo 2023 - Visita di istruzione al Vittoriale di Gardone Riviera - classi 3E e 3G Majno	560,00	560,00	0,00
Z88387DA1A	10/11/2022	470	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Corso di formazione on line I pagamenti elettronici delle istituzioni scolastiche del 22-11-2022	75,60	75,60	0,00
Z8933F4F50	24/10/2022	399	BELTRAMINI & GIANOLI	Ordine fornitura servizio di trasporto prot. n. 4374 del 27/09/2022 per attività di orientamento classi quinte Scuola Primaria Don Milani del 12/12/2022.	170,00	170,00	0,00
	28/10/2022	457		Ordine fornitura servizio di trasporto prot. n. 5069 del 28/10/2022 - Partecipazione classi V plesso Don Milani - Attività di raccordo/ orientamento del 06/12/2022	190,00	190,00	0,00
Z8933FAF50	27/10/2022	449		Fornitura servizio di trasporto per visita guidata a Milano del 14/12/2022 - classi 2A e 2B plesso L. da Vinci	530,00	530,00	0,00
Z8B3A79DF0	10/05/2023	199	Sacra di San Michele	Fattura n. TK101 del 05/05/23 - Prenotazione P660 data visita 05/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1D-1E Majno	210,00	210,00	0,00
Z8F32F79B6	08/03/2023	63	SCARFONE DIEGO	Fattura n. FATTPA 8_23 del 19/02/2023 - Incarico per creazione nuovo sito web istituzionale icdante.edu.it	1.600,00	1.600,00	0,00
Z8F3D1845D	07/11/2023	426	AIESEC ITALIA	Fattura n. 19sez13/2023 del 06/11/2023-Youth For Impact Ic Dante AIESEC in Pavia-Realizzazione Novembre 2023.	195,20	195,20	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z993A79DCA	10/05/2023	198	Sacra di San Michele	Fattura n. TK96 del 05/05/23 - Prenotazione P659 data visita 04/05/2023 - Visita d'istruzione cl. 1C-1F Majno	225,00	225,00	0,00
Z993B4E02C	19/06/2023	321	CINQUE ANELLI 2000 di Renzo Scaltritti	Fattura n. 1/23 del 29/05/2023 - Medaglie per premiazioni GSS 2022/23	181,70	181,70	0,00
Z9A3980F65	01/02/2023	18	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 268/FVIFO del 20/01/23 - Corso di formazione on line Anteprema nuovo codice degli appalti del 20/01/23	88,00	88,00	0,00
Z9A39C46E4	30/05/2023	248	GESAS SERVICE COOP. SOCIALE	Fattura n. 930-FE del 18/05/23 - Servizio ambulanza e assistenza sanitaria con DAE per GSS del 24 e 29 marzo 2023 e del 16 e 18 maggio 2023	1.100,00	1.100,00	0,00
Z9A3AAFFD0	11/05/2023	227	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1849/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1F Majno	120,00	120,00	0,00
ZA13AAFF5B	11/05/2023	228		Fattura n. 1848/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla REggia di VEnaria Reale in data 04/05/2023 - 1C Majno	120,00	120,00	0,00
ZA539E6AFF	14/03/2023	93	Checchi Colori S.r.l.	Fattura n. 3/PA del 28/02/2023 - Materiale di consumo per Progetti ArteDi	1.105,60	1.105,60	0,00
ZA93A56196	04/04/2023	159	AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom.	N. 107 esami base/full standard ICDL	2.497,00	2.497,00	0,00
ZAA39DD655	14/03/2023	105	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 1319/FVIAC del 22/02/2023 - Cartelli uscita emergenza, lenzuoli medici e ghiaccio istantaneo	119,77	119,77	0,00
	19/04/2023	174	Un Mondo di Avventure srl	Fattura n. 50/PA23 dell'11/04/23 - Visita guidata presso il Castello di Somma Lombardo in data 18/04/2023 - classi quinte da Vinci	604,00	604,00	0,00
ZAB39B922A	23/02/2023	58	IDS INFORMATICA SRL	Fattura n. 2023.FD20.PA del 10/02/2023 - Rinnovo licenza Axios Diamond 2023	2.120,00	2.120,00	0,00
ZAB3A64D70	30/05/2023	244	AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura n. 166/M del 18/05/2023 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 26/04/23 - classi 2C-2F Majno	273,00	273,00	0,00
ZAC37BAE12	30/05/2023	249	PIANI MARCO	Fattura n. 2023-050 del 16/05/23 - Compenso per attività di psicomotricità alunni Infanzia S.Agazzi e Rodari - Contratto prof. n. 5910 del 16/12/22	1.380,00	1.380,00	0,00
	26/06/2023	366	FARDELLI CLARA	Compenso netto Progetto psicomotricità Infanzia Ventre a.s. 2022/23	1.106,00	1.106,00	0,00
ZAC3AB12FD	11/05/2023	232	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1853/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 05/05/2023 - 1E Majno	120,00	120,00	0,00
ZAF39B962F	30/05/2023	246	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-15630 del 12/05/23 - Arredi per Biblioteca Majno - Fondo della promozione alla lettura anno 2022	386,05	386,05	0,00
	19/06/2023	323		Fattura n. V3-18181 del 1° giugno 2023 - Divano accoglienza per Progetto Fondo per la promozione della lettura anno 2022	306,55	306,55	0,00
ZAF39FAA62	08/03/2023	67	Centro culturale del Teatro delle Arti	Fattura n. 20 del 20/02/2023 - Toner ad uso didattico	278,00	278,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZAF39FAA62	14/03/2023	87	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.	Fattura n. 20 del 20/02/2023 - Fornitura toner ad uso didattico	278,00	278,00	0,00
ZB43B08CA8	10/05/2023	194	HOMOFABER EDIZIONI SRL	Fattura n. 54/2023 del 05/05/23 - Abbonamento rivista Sinergie di Scuola a.s 2023/24 standard	92,31	92,31	0,00
ZB539CB714	21/04/2023	189	GRUPPO GIODICART - Trani	Fattura n. 1662/P del 31/03/23 - Sussidi didattici di consumo per Progetto Bambini sicuri - plesso Dante	165,13	165,13	0,00
ZB53CE69A4	14/11/2023	453	LEARNING UP SRL	Fattura n. FVL1383 dell'8/11/2023 - Corso di formazione on line TFR Personale comparto Scuola	120,00	120,00	0,00
ZB73187FE0	09/11/2023	447	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	Pagamento acconto Polizza 181471361 - Assicurazione per impianti e apparecchiature elettroniche dal 1-11-23 al 1-11-2024.	750,00	750,00	0,00
	09/11/2023	448		Pagamento saldo Polizza 181471361 - Assicurazione per impianti e apparecchiature elettroniche dal 1-11-23 al 1-11-2024.	345,02	345,02	0,00
	09/11/2023	449		Pagamento Polizza 181471282 - Assicurazione per incendio dal 1-11-23 al 1-11-2024.	134,99	134,99	0,00
	09/11/2023	450		Pagamento Polizza 181471327- Assicurazione per furto dal 1-11-23 al 1-11-2024.	200,00	200,00	0,00
ZBB39DE2C2	19/04/2023	172	CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA	Fattura n. 67/3P del 07/04/2023 - Gita a Pinacoteca di Brera del 28 febbraio 2023 - Scuola Majno 1C-1F	160,00	160,00	0,00
ZC036835DB	23/01/2023	6	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 40 dell'11/01/2023 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2023	1.440,00	1.440,00	0,00
	23/01/2023	8		Fattura n. 39/2023 dell'11/01/2023 - Contratto di amministratore di sistema anno 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
ZC03A01BCC	10/05/2023	204	C-WAY SRL	Fattura n. 00000322/17/2023 del 28/04/23 - Visita d'istruzione Acquario di Genova del 28/04/23 - cl. 5A Dante	463,84	463,84	0,00
ZC1396D94B	09/01/2023	1	Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it	Rinnovo dominio del sito Scuola + Caselle di posta illimitate + Backup Sql	55,98	55,98	0,00
ZC13B82191	30/10/2023	416	ANDES NAVI SRL	Fattura n. 393E del 20/10/2023 - Servizio di navigazione laghi di Mantova, Parco naturale e Ascensore d'acqua per gita del 20/10/2023 - classi IV A e IV B Don Milani	572,80	572,80	0,00
ZC2396C4F9	01/02/2023	14	REAR SOCIETA' COOPETATIVA	Fattura n. 322/ME del 25/01/2023 - Visite guidate al Museo Egizio del 21/02/2023 classi 4A-4C plesso Dante Alighieri	549,00	549,00	0,00
ZC43910FA2	15/12/2022	490	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Ordine fornitura servizio corso di formazione Procedure Simog Cig e adempimenti FVOE del 20/12/2022	75,60	75,60	0,00
ZC439C5913	14/03/2023	91	UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA	Fattura n. 25/P del 28/02/2023 - Tessere e cartucce per orologi marcatempo	180,00	180,00	0,00
ZC53A64D95	30/05/2023	245	AR/S ARCHESISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	Fattura n. 168/M del 18/05/23 - Visita guidata alla Rocca di Fontanellato del 27/04/23 - classi 2A-2B Majno	286,00	286,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZCD3BA45F1	04/07/2023	372	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 6423/FVIAC del 23/06/23 - cod. VAME0075 CIG ZCD3BA45F1 - Carta per fotocopie didattiche a.s. 2023/24 - plessi Scuole Primarie e dell'Infanzia	828,00	828,00	0,00
ZCF3501601	25/10/2022	435	EUROPAPER SRL	Fornitura calzature antiscivolo per personale collaboratore scolastico prot. n. 4924 del 21/10/2022	200,20	200,20	0,00
ZD03CFA4C9	08/11/2023	437	CSL Medical Srl	ODA Mepa n. 7461860 prot. n. 5628 del 25/10/2023 - Materiale di Primo soccorso e DPI	687,59	687,59	0,00
ZD439AE1F2	08/02/2023	42	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fattura n. V3-4026 del 06/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Progetto ArteDi Scuola Majno	546,24	546,24	0,00
	08/02/2023	44		Fattura n. V3-3660 del 02/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Progetto ArteDi Plesso Agazzi	166,03	166,03	0,00
	08/02/2023	46		Fattura n. V3-3659 del 02/02/2023 - Materiale didattico di consumo per Progetto ArteDi Plesso Don Milani	166,03	166,03	0,00
ZD43AAFBD6	10/05/2023	202	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1823/FE del 04/05/2023 - Visita d'istruzione c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1C Majno	90,00	90,00	0,00
ZD73AAFE9B	11/05/2023	230		Fattura n. 1850/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1A Majno	100,00	100,00	0,00
ZDD307F0C4	09/11/2023	443	IREDEEM SPA	Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2023	1.080,00	1.080,00	0,00
	09/11/2023	445		Integrazione Contratto manutenzioni e sostituzione batterie n. 4 DAE anno 2023 - cod. n. B20L00435	270,00	270,00	0,00
ZDF3897EA4	19/06/2023	348	HUB DEL SEMPIONE ASD	Fattura n. FPA2/23 del 10/06/23 - Progetto ABC Movimento e gioco cl. prime e seconde Scuole Primarie - a.s. 2022/23	1.728,00	1.728,00	0,00
ZDF38EF6C0	31/03/2023	138	Vagliati Laura	Fattura n. 11 del 27/03/2023 - Servizio di visite guidate al Vittoriale e Salò del 22 e 23 marzo 2023 - Scuola Majno	440,00	440,00	0,00
ZE39B96B4	14/03/2023	88	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	Fattura n. 0006000300 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo	733,80	733,80	0,00
	14/03/2023	89		Acconto fattura n. 0006000310 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo	16,97	16,97	0,00
	14/03/2023	90		Saldo fattura n. 0006000310 del 28/02/2023 - Acquisto libri per Biblioteche scolastiche in attuazione del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Anno 2022 Progetto Librandosi in volo	10,58	10,58	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZE43627CEF	23/06/2022	252	PRUNESTI' ANNA	Acconto interventi per contratto prot. n. 2719 del 26/05/2022 - Incarico di psicologo - art.697, c.1, L.234/2021	2.962,02	2.962,02	0,00
	23/06/2022	253		Saldo interventi per contratto prot. n. 2719 del 26/05/2022 - Incarico di psicologo - art.697, c.1, L.234/2021	37,98	37,98	0,00
ZE43843BD8	04/07/2023	377	THE BRITISH COLLEGE	Fattura n. 995/2023 del 28/06/2023 - Corsi di lingua inglese - materie curriculari mediante la metodologia Cilil -classe 1E Majno	408,00	408,00	0,00
ZE53892709	08/03/2023	69	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura n. 260 del 21/02/2023 - Dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuali e degli ambienti per prevenzione infezioni da Sars-Cov-2 - Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.965,30	3.965,30	0,00
	31/03/2023	135		Acconto Fattura n. 539 del 24/03/2023 - Materiale igienico-sanitario per n. 7 plessi	3.891,00	3.891,00	0,00
	31/03/2023	136		Saldo Fattura n. 539 del 24/03/2023 - Materiale igienico-sanitario per n. 7 plessi	2.534,32	2.534,32	0,00
	19/06/2023	341		Fattura n. 1228 del 31/05/2023 - Materiale igienico-sanitario	1.175,50	1.175,50	0,00
	21/06/2023	354		Fattura n. 1985 del 16/06/23 - Saldo fornitura materiale igienico-sanitario	49,70	49,70	0,00
	07/12/2023	465		Acconto fattura n. 2699 del 30/11/23 - Materiale igienico-sanitario	4.600,00	4.600,00	0,00
	07/12/2023	466		Saldo fattura n. 2699 del 30/11/23 - Materiale igienico-sanitario	2.249,03	2.249,03	0,00
ZE53A1F19C	19/04/2023	165	GRUPPO GIODICART - Trani	Fattura n. 1417/P del 31/03/2023 - Sussidi didattici di consumo Progetto Crescere insieme nello sport plesso Rodari	140,48	140,48	0,00
ZE53A4CFFB	31/03/2023	111	MAGA Galleria Arte Moderna	Acconto Fattura n. 119 del 16/03/2023 - Partecipazione progetto Intercultura Personaggi mitici Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno	750,00	750,00	0,00
	31/03/2023	112		Saldo Fattura n. 119 del 16/03/2023 - Partecipazione progetto Intercultura Personaggi mitici Scuole Primarie e Scuola Secondaria Majno	786,00	786,00	0,00
ZE73CA729B	30/10/2023	418	ULTRAPROMEDIA SRL	Fattura n. 2460 del 10/10/2023 - Toner per stampanti varie ad uso didattico	596,00	596,00	0,00
	07/12/2023	464	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Bolli, spese, commissioni - periodo dal 01/11/23 al 30/11/23	17,82	17,82	0,00
ZE83843DE7	04/07/2023	379	THE BRITISH COLLEGE	Acconto Fattura n. 996/2023 del 28/06/2023 - Corsi di potenziamento lingua inglese - classi 1E, seconde e terze Scuola Majno	1.346,69	1.346,69	0,00
	04/07/2023	380		Saldo Fattura n. 996/2023 del 28/06/2023 - Corsi di potenziamento lingua inglese - classi 1E, seconde e terze Scuola Majno	863,31	863,31	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE I.C. GALLARATE DANTE
21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZEE3844080	04/07/2023	382	THE BRITISH COLLEGE	Acconto Fattura n. 994/2023 del 28/06/2023 - Cordi di lingua inglese con metodologia CiiI - Scuole Primarie	4.838,87	4.838,87	0,00
	04/07/2023	383		Saldo Fattura n. 994/2023 del 28/06/2023 - Cordi di lingua inglese con metodologia CiiI - Scuole Primarie	10.269,13	10.269,13	0,00
ZF33AAFE4F	11/05/2023	229	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1847/FE del 08/05/2023 - Visita d'istruzione alla Reggia di Venaria Reale in data 04/05/2023 - 1D Majno	115,00	115,00	0,00
ZF4137FE81	14/03/2023	103	GRUPPO GIODICART - Trani	Fattura n. 734/P del 28/02/2023 - Saldo fornitura materiale di consumo per le sezioni del plesso Don Milani	58,09	58,09	0,00
ZF43B79D39	12/07/2023	397	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	Fattura n. 4052/FVIFO del 30/06/2023 - cod. VAME0075 - CIG ZF43B79D39 - Corso di formazione on line su Ricostruzione di carriera docenti di religione.	79,20	79,20	0,00
ZF53AAEC38	10/05/2023	201	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Fattura n. 1820/FE del 04/05/23 - Visita c/o la Reggia di Venaria Reale del 02/05/23 - cl. 1A Majno	110,00	110,00	0,00
ZF63AB15AB	19/06/2023	338	CRART-Cremona Arte e Turismo	Fattura n. FATTPA 14_23 del 10/06/2023 - Visita guidata a Cremona 3A-3C-3F Majno del 10/05/2023	815,00	815,00	0,00
ZF83A53B12	19/04/2023	183	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	Fattura n. 384/2023 del 12/04/2023 - Firewall Whachguard T85+3y Basic Security Suite	2.490,00	2.490,00	0,00
ZZ1D3D59E1D	13/12/2023	471	PIXARTPRINTING SPA	Fattura n. 7234003282 dell'11/12/23 - Fornitura Roll-Up per saggi musicali	84,08	84,08	0,00
TOTALE					242.483,32	242.483,32	0,00