

ISTITUTO COMPRENSIVO A. DANTE

21013 GALLARATE (VA) - VIA RUSNATI, 1 - C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	26/01/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	7,92	Bolli, spese, commissioni, gestione ordinaria dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023
2	26/01/2024	COMUNE DI GALLARATE	68,00	Pagamento pasti refezione scolastica insegnante Aiesec e assistente di lingua francese novembre e dicembre 2023
3	26/01/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	133,60	Spese postali conto di credito n. 30846988-001 - Mese di novembre 2023
4	26/01/2024	LABOR MDL S.R.L.	75,00	Fattura n. 1998/2023 del 30/12/2023 - n.3 Visite medico del lavoro D.Lgs. 81/08
5	26/01/2024	Olivetti S.p.A.	863,82	Fattura n. A20020231000039546 del 31/12/23 - Noleggio n. 7 fotocopiatori dal 1° ottobre 2023 al 31/12/2023
6	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,18	Acconto IVA su Fattura n. A20020231000039546 del 31/12/23 - Noleggio n. 7 fotocopiatori dal 1° ottobre 2023 al 31/12/2023
7	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,86	Saldo IVA su Fattura n. A20020231000039546 del 31/12/23 - Noleggio n. 7 fotocopiatori dal 1° ottobre 2023 al 31/12/2023
8	26/01/2024	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	1.000,00	Fattura n. 23/2024 dell'8/01/2024 - Servizio di amministratore di sistema da 01/01/24 al 31/12/24
9	26/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,00	Iva su Fattura n. 23/2024 dell'8/01/2024 - Servizio di amministratore di sistema da 01/01/24 al 31/12/24
10	26/01/2024	Aruba S.p.A. - Servizio Aruba.it	60,98	Pagamento ordine n. MO17300955 - Per servizi domini e hosting - Sito web dell'istituto
11	26/01/2024	Associazione culturale Kangourou Italia	350,00	FATTURA N. 6319/EL DEL 25/01/2024 - Partecipazione gara Kangourou della matematica 2024 classi IV e V plessi scuole primarie.
12	26/01/2024	ISIS. "G. Falcone"	180,00	Pagamento corso di formazione preposto per n. 3 corsisti (Leonardi, Panzeri, Riva)
13	26/01/2024	██████████	850,00	Pagamento borsa di studio assistente di lingua francese - a.s. 2023/24 - mese di gennaio 2024
14	31/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,42	IVA su Pagamento ordine n. MO17300955 - Per servizi domini e hosting - Sito web dell'istituto
15	31/01/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	90,00	Corso di formazione on line del 23-01-2024 "Codice degli appalti in merito alla digitalizzazione"
16	31/01/2024	COMUNE DI GALLARATE	96,00	Pagamento pasti refezione scolastica insegnante Aiesec - Mese di dicembre 2023 (€ 44,00) e pagamento pasti assistente di lingua francese - Mese di novembre 2023 (€ 32,00) e mese di dicembre (€ 20,00)
17	07/02/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	0,04	Acconto pagamento bolli spese competenze mese di gennaio 2024.
18	07/02/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	7,16	Saldo pagamento bolli spese competenze mese di gennaio 2024.
19	07/02/2024	MAGA Galleria Arte Moderna	936,00	Fattura n. I2 del 31/01/2024 - Adesione progetto "Se fossi un edificio" Intercultura 2024 alunni classi prime scuola Majno.
20	07/02/2024	COMUNE DI GALLARATE	32,00	Pagamento refezione scolastica assistente di lingua straniera Francese - mese di gennaio 2024.
21	07/02/2024	TUTORE ALUNNO	27,00	Rimborso somma versata e non dovuta per corso di latino A.S. 2023/2024 alunno Luoni Viola classe 3 D Majno.
22	09/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	Apertura Fondo Minute Spese
23	15/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	377,62	Fatture n. V3-2271 - V3-2269 - V3-2270 del 02/02/2024 - Acquisto materiale didattico di facile consumo per Progetto "Bambini sicuri e Stradafacendo" Infanzia Rodari, Infanzia Sorelle Agazzi sez. A e Infanzia Ventre
24	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	83,08	IVA su Fatture n. V3-2271 - V3-2269 - V3-2270 del 02/02/2024 - Acquisto materiale didattico di facile consumo per Progetto "Bambini sicuri e Stradafacendo" Infanzia Rodari, Infanzia Sorelle Agazzi sez. A e Infanzia Ventre
25	15/02/2024	IDS INFORMATICA SRL	2.120,00	Fattura n. 2024.FD5.PA del 07/02/2024 - Rinnovo licenza Diamond 2024 Rete Asva
26	15/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	466,40	IVA su Fattura n. 2024.FD5.PA del 07/02/2024 - Rinnovo licenza Diamond 2024 Rete Asva
27	23/02/2024	LEARNING UP SRL	120,00	Fattura n. FVL128 del 21/02/2024 - Corso di formazione on line - L'attività negoziale sul Mepa
28	23/02/2024	CAVALLI PIETRO	2.271,91	Fattura n. 44/P dell'8 febbraio 2024-Fornitura Strumenti musicali per le sezioni musicali del plesso Majno
29	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	499,82	IVA su Fattura n. 44/P dell'8 febbraio 2024-Fornitura Strumenti musicali per le sezioni musicali del plesso Majno
30	23/02/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	440,00	Fattura n. 6/P del 01/02/24-Servizio di trasporto del 25/01/24 per GSS a.s. 2023/24
31	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	IVA su Fattura n. 6/P del 01/02/24-Servizio di trasporto del 25/01/24 per GSS a.s. 2023/24
32	23/02/2024	AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom.	2.161,00	Fattura n. 709 del 14/02/24-Acquisto standard skill-cards ed esami - mese di febbraio 2024
33	23/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	475,42	IVA su Fattura n. 709 del 14/02/24-Acquisto standard skill-cards ed esami - mese di febbraio 2024
34	23/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	130,00	Rimborso quota versata per esami ICDL a.s. 2023/24
35	07/03/2024	██████████	850,00	Compenso mese di febbraio 2024 - Incarico di assistente di lingua francese a.s. 2023/24
36	07/03/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	8,40	Bolli e spese e commissioni gestione mese di febbraio 2024
37	07/03/2024	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	1.440,00	Fattura n. 201/2024 del 20/02/2024 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2024
38	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	316,80	IVA su Fattura n. 201/2024 del 20/02/2024 - Contratto di assistenza tecnica su apparecchiature informatiche anno 2024
39	07/03/2024	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	195,00	Fattura n. 235/2024 del 28/02/2024 - Fornitura estensione garanzia Server segreteria anno 2024
40	07/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,90	IVA su Fattura n. 235/2024 del 28/02/2024 - Fornitura estensione garanzia Server segreteria anno 2024
41	07/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.183,41	Acconto Fattura n. V3-3769 del 26/02/24 - Acquisto materiale didattico di consumo per il funzionamento delle classi e per sostegno - plessi Dante, da Vinci e Agazzi
42	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	253,62	IVA su acconto Fattura n. V3-3769 del 26/02/24 - Acquisto materiale didattico di consumo per il funzionamento delle classi e per sostegno - plessi Dante, da Vinci e Agazzi
43	08/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	320,12	Saldo Fattura n. V3-3769 del 26/02/24 - Acquisto materiale didattico di consumo per il funzionamento delle classi e per sostegno - plessi Dante, da Vinci e Agazzi
44	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	70,43	Saldo IVA su Fattura n. V3-3769 del 26/02/24 - Acquisto materiale didattico di consumo per il funzionamento delle classi e per sostegno - plessi Dante, da Vinci e Agazzi
45	08/03/2024	COMUNE DI GALLARATE	20,00	Pagamento refezione scolastica assistente di lingua straniera Francese - mese di febbraio 2024.
46	08/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	88,52	Fattura n. V3-3428 del 20/02/24-Acquisto materiale didattico di consumo per Progetto Stradafacendo e Bambini sicuri
47	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,48	IVA su Fattura n. V3-3428 del 20/02/24-Acquisto materiale didattico di consumo per Progetto Stradafacendo e Bambini sicuri
48	08/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	376,04	Fattura n. V3-3755 del 26/02/24-Acquisto di materiale di facile consumo per Progetto Giocoloro parlimparo
49	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	72,72	IVA su Fattura n. V3-3755 del 26/02/24-Acquisto di materiale di facile consumo per Progetto Giocoloro parlimparo
50	08/03/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	926,25	Fattura n. V3-3754 del 26/02/24-Acquisto di materiale didattico di consumo per Progetto Crescendo con l'arte
51	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,78	IVA su Fattura n. V3-3754 del 26/02/24-Acquisto di materiale didattico di consumo per Progetto Crescendo con l'arte
52	13/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	178,86	Compenso per incarico per realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
53	13/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	178,86	Compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
54	13/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	178,86	Compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
55	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30	Ritenuta INPDAP C/DIP su compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
56	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,76	Ritenuta Fondo Credito su compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
57	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	178,86	Ritenuta IRPEF su compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
58	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,93	Ritenuta IRAP su compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
59	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	190,59	Ritenuta INPDAP C/STATO su compenso per incarico per la realizzazione del Progetto di Promozione della lettura nell'ambito del Fondo per la Promozione della lettura Anno Scolastico 2023/24
60	13/03/2024	LAFELTRINELLI Internet Bookshop Srl	986,98	Fattura n. 0006000210 del 29/02/2024 Fornitura libri nell'ambito del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario A.S. 2023/24
61	13/03/2024	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	205,00	Fattura n. 650/EL del 16/02/2024 per visita d'istruzione al Museo di Storia Naturale di Milano del 27/03/2024 classe 3 C plesso Dante.
62	13/03/2024	Associazione Scuole Varese	100,00	Quota associativa ASVA 2024 Istituto Comprensivo "Dante" di Gallarate
63	13/03/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	59,89	Fattura n. 1024063639 del 7/3/2024 - Spese postali mese di gennaio 2024 conto di credito n. 30846988-001
64	20/03/2024	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	140,00	Fattura n. 00409/24 del 19/03/24 -Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 2024
65	20/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	341,92	Fattura n. 829 /FVIDF del 06/03/24-Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici
66	20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,22	IVA su Fattura n. 829 /FVIDF del 06/03/24-Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici
67	20/03/2024	UNIVERSAL TIME di GIORGIO CELLA	232,00	Fattura n. 22/P del 29/02/24-Fornitura di tessere di registrazione e nastri per orologio marcatempo
68	20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,04	IVA su Fattura n. 22/P del 29/02/24-Fornitura di tessere di registrazione e nastri per orologio marcatempo
69	20/03/2024	Merula Marco	239,75	Fattura n. 22/E del 29/02/24-Fornitura strumenti e sussidi musicali per sezione musicale plesso Majno
70	20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,75	IVA su Fattura n. 22/E del 29/02/24-Fornitura strumenti e sussidi musicali per sezione musicale plesso Majno
71	20/03/2024	Checchi Colori S.r.l.	727,31	Fattura n. 4/PA del 29/02/24-Fornitura materiale didattico di consumo per i plessi Majno, Dante, da Vinci e Don Milani - Progetto ArteDi
72	20/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,01	IVA su Fattura n. 4/PA del 29/02/24-Fornitura materiale didattico di consumo per i plessi Majno, Dante, da Vinci e Don Milani - Progetto ArteDi
73	20/03/2024	ASTER s.r.l.	390,00	Fattura n. PA90 del 19/03/2024-Laboratori didattici per visita guidata a Verona del 19/04/24- classi 5A-5B Don Milani
74	26/03/2024	Vircol S.p.A.	3.724,14	Fattura n. E-176 del 29/02/2024 - Acquisto materiale igienico-sanitario per i sette plessi dell'Istituto
75	26/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	804,55	IVA su Fattura n. E-176 del 29/02/2024 - Acquisto materiale igienico-sanitario per i sette plessi dell'Istituto
76	26/03/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	81,00	Fattura n. 1418/FVIFO del 13/03/24 - Corso di formazione on line "Quaderno 1 - Codice dei contratti ediz. 2024"
77	26/03/2024	Fondazione Museo dei bambini	425,00	Fattura n. 95 del 04/03/2024 - Visita guidata MUBA del 08/05/2024 - classi prime plesso da Vinci
78	26/03/2024	DATAMAT SRLS	350,00	Fattura n. FPA77/24 del 12/03/2024-Acquisto 10 lettori CIE per portali della Pubblica Amministrazione
79	26/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00	IVA su Fattura n. FPA77/24 del 12/03/2024-Acquisto 10 lettori CIE per portali della Pubblica Amministrazione
80	26/03/2024	ELC - ENGLISH LANGUAGE CENTRE E C. SAS	4.382,00	Fattura n. 275/2024 del 12/03/24-Esami e certificazioni Starters e Movers a.s. 2023/24