

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 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
411	16/10/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	3,60	Bolli spese commissioni dal 01/09/2024 al 30/09/2024.
412	16/10/2024	AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom.	256,00	Fattura n. 003954 del 07/10/2024 esami base/full standard ICDL e skill card ICDL
413	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,32	IVA su fattura n. 003954 del 07/10/2024 esami base/full standard ICDL e skill card ICDL
414	16/10/2024	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL	1.550,00	Fattura n. 80/PA del 30/09/2024 - Libretti personali alunni a.s. 2024/2025.
415	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	341,00	Iva su fattura n. 80/PA del 30/09/2024 - Libretti personali alunni a.s. 2024/2025.
416	16/10/2024	Olivetti S.p.A.	863,82	Fattura n. A20020241000023978 del 30/09/2024 - Noleggi on. 7 fotocopiatori periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024.
417	16/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	190,04	IVA su fattura n. A20020241000023978 del 30/09/2024 - Noleggi on. 7 fotocopiatori periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024.
418	16/10/2024	Tecnodid s.r.l.	110,00	Fattura n. FATT/2024/04441 del 08/10/2024. Abbonamento rivista Notizie della Scuola 2024/2025.
419	31/10/2024	PERSONALE COLLABORAZIONE PLURIMA	361,70	Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
420	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	53,90	Ritenuta Inpdap c/dip su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
421	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,14	Ritenuta f.c. c/dip su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
422	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	194,76	Ritenuta Irpef su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
423	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52,06	Ritenuta Irap su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
424	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148,23	Ritenuta Inpdap c/stato su compenso per incarico di Collaudatore prot. n. 5323 del 13/10/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante Chiama Futuro"
425	31/10/2024	S.C.L. SERVICE s.r.l.	22.830,00	CIG 9960066A78 - CUP G34D22006640006 - Pagamento fattura n. 360/2024/PA del 08/10/2024 - Fornitura arredi PNRR Next Generation Classroom-CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Trattativa diretta Mepa n. 3763733
426	31/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.022,60	CUP G34D22006640006 - Versamento IVA su fattura n. 360/2024/PA del 08/10/2024 - Fornitura arredi PNRR Next Generation Classroom-CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Trattativa diretta Mepa n. 3763733
427	06/11/2024	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	Reintegro Fondo Minute Spese
428	06/11/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	6,00	Bolli spese commissioni dal 01/10/2024 al 31/10/2024.
429	06/11/2024	SOCAF S.p.A.	136,00	Fattura n. 2462205 del 24/10/2024 - Interventi tecnici su lavapavimenti palestra Majno
430	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,92	IVA su Fattura n. 2462205 del 24/10/2024 - Interventi tecnici su lavapavimenti palestra Majno
431	06/11/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	160,72	Fattura n. 8829/FVIAC del 22/10/2024 - cod. VAME0075 - CIG B3635E25CA - Fornitura materiale infermieristico e di sicurezza .
432	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,36	IVA su Fattura n. 8829/FVIAC del 22/10/2024 - cod. VAME0075 - CIG B3635E25CA - Fornitura materiale infermieristico e di sicurezza .
433	06/11/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	180,00	Fattura n. 8677/FVIAC del 17/10/2024 - cod. VAME0075 - CIG B3198775EE - Etichette in plastica per beni acquistati con PNRR.
434	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60	IVA su Fattura n. 8677/FVIAC del 17/10/2024 - cod. VAME0075 - CIG B3198775EE - Etichette in plastica per beni acquistati con PNRR.
435	06/11/2024	ROMANO CACCIA	410,00	Fattura n. 110 del 23/10/2024 - Servizio di accordatura pianoforti Majno
436	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,20	IVA su Fattura n. 110 del 23/10/2024 - Servizio di accordatura pianoforti Majno
437	06/11/2024	LEARNING UP SRL	120,00	Fattura n. FVL748 del 16/10/2024 - Corso di formazione "Il Tfr telematico" del 16/10/2024
438	06/11/2024	Scuola di Robotica Associazione Culturale	350,00	Fattura n. 416/FEP del 26/10/2024 - Iscrizione a First Lego League Explore per Scuole Primarie.
439	06/11/2024	Olivetti S.p.A.	259,15	Fattura n. A20020241000026183 del 27/10/2024 - Canone n. 7 fotocopiatori a noleggio - mese di ottobre 2024
440	06/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,01	IVA su Fattura n. A20020241000026183 del 27/10/2024 - Canone n. 7 fotocopiatori a noleggio - mese di ottobre 2024
441	14/11/2024	Monti & Russo Digital Srl	107.866,80	Pagamento fattura n. 893/PA del 29/10/2024 - Acquisto dotazioni digitali per la realizzazione di ambienti didattici innovativi PNRR Next Generation Classroom - Codice progetto "M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - CUP G34D22006640006
442	14/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.730,70	Pagamento IVA su fattura n. 893/PA del 29/10/2024 - Acquisto dotazioni digitali per la realizzazione di ambienti didattici innovativi PNRR Next Generation Classroom - Codice progetto "M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - CUP G34D22006640006
443	20/11/2024	PERSONALE DIPENDENTE	776,77	Liquidazione compenso per incarico di Direzione e coordinamento prot. n. 2882 del 01/06/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006.
444	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	Inpdap c/dip su compenso per incarico di Direzione e coordinamento prot. n. 2882 del 01/06/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006.
445	20/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,25	F.C. c/dip su compenso per incarico di Direzione e coordinamento prot. n. 2882 del 01/06/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006.

474	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	76,56	Inpdap c/dip su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
475	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3,05	F.C. c/dip su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
476	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,79	Irpef su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
477	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	73,95	Irap su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
478	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	210,54	Inpdap c/stato su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
479	21/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00	Inps su compenso per incarico Gruppo di lavoro prot. n. 2666 del 22/05/2023 - Progetto Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation Classroom-CNP:M4C1I3.2-2022-961-P-22069 - Titolo progetto "IC Dante chiama Futuro" - CUP G34D22006640006
480	22/11/2024	OFFICINAIDEE ADV SRL	350,00	Fattura n. 407 del 31/10/2024 - Fornitura striscioni per Open day Scuole Primarie.
481	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,00	IVA su Fattura n. 407 del 31/10/2024 - Fornitura striscioni per Open day Scuole Primarie.
482	22/11/2024	ALEMAT STPRL	2.418,03	Fattura n. 56/002 del 12/11/2024 - Servizio di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - periodo dal 7 novembre 2023 al 06/11/2024
483	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	531,97	IVA su Fattura n. 56/002 del 12/11/2024 - Servizio di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - periodo dal 7 novembre 2023 al 06/11/2024
484	22/11/2024	EUROPAPER SRL	344,80	Fattura n. V1 2759/24 del 31/10/2024 - Fornitura DPI calzature antiscivolo per personale collaboratore scolastico.
485	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75,86	IVA su Fattura n. V1 2759/24 del 31/10/2024 - Fornitura DPI calzature antiscivolo per personale collaboratore scolastico.
486	22/11/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	2.400,00	Fattura n. 165/P del 29/10/2024 - Servizi di trasporto per gite a Genova del 28/10/24, 29/10/24, 30/10/24.
487	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	240,00	IVA su Fattura n. 165/P del 29/10/2024 - Servizi di trasporto per gite a Genova del 28/10/24, 29/10/24, 30/10/24.
488	22/11/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	106,44	Fattura n. 1024275564 del 06/11/2024 - Spese postali n. conto 30846988-001 - mese di settembre 2024.
489	22/11/2024	IREDEEM SPA	1.080,00	Fattura n. 001154/PA del 05/11/2024 - Manutenzione n. 3 defibrillatori Palestre.
490	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	237,60	IVA su Fattura n. 001154/PA del 05/11/2024 - Manutenzione n. 3 defibrillatori Palestre
491	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40	IVA su Fattura n. 001155/PA del 05/11/2024 - Manutenzione n. 1 defibrillatore Majno.
492	22/11/2024	FUTURA SRL	9.376,00	Fattura n. 3002000902 del 04/11/2024 - Polizza infortuni e R.C. alunni dall'1/10/2024 al 01/10/2025.
493	22/11/2024	FUTURA SRL	1.720,00	Fattura n. 3002000901 del 04/11/2024 - Polizza infortuni e R.C. personale dall'1/10/2024 al 01/10/2025
494	22/11/2024	PLURIASS SRL Ag. UnipolSai-UCA	1.900,00	Fatture n. U1230000026345 del 31/10/2024, fattura n. U1230000026344 del 31/10/2024, fattura n. U1230000026343 del 31/10/2024 - Polizze incendio, furto e rischi elettronici dal 01/11/2024 al 01/11/2025.
495	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	432,21	IVA su Fattura n. 680 del 31/10/2024 - Toner per stampante ad uso didattico.
496	22/11/2024	ECOPRINT SRL	1.964,60	Fattura n. 680 del 31/10/2024 - Toner per stampante ad uso didattico.
497	22/11/2024	COMPUTER TIME GROUP - Somma Lombardo	260,00	Fattura n. 1183/2024 del 05/11/2024 - Licenze antivirus Bit Defender
498	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57,20	IVA su Fattura n. 1183/2024 del 05/11/2024 - Licenze antivirus Bit Defender
499	22/11/2024	GRUPPO GIODICART - Trani	2.025,01	Fattura n. 4603/P del 31/10/2024 - Materiale didattico di facile consumo per le classi e per il sostegno dei plessi Rodari, Agazzi, Ventre, da Vinci e Don Milani.
500	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	434,49	IVA su Fattura n. 4603/P del 31/10/2024 - Materiale didattico di facile consumo per le classi e per il sostegno dei plessi Rodari, Agazzi, Ventre, da Vinci e Don Milani.
501	22/11/2024	AICA Associaz. it. per Inform. e Calcolo Autom.	3.494,00	Fattura n. 004246 del 07/11/24 - Fornitura n. 56 skills card ICDL e n. 114 Esami base-full standard ICDL per esami ICDL Progetto PNRR DM 65/2023 "Ready, Stem, Go" CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-30918.
502	22/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	768,68	IVA su Fattura n. 004246 del 07/11/24 - Fornitura n. 56 skills card ICDL e n. 114 Esami base-full standard ICDL per esami ICDL Progetto PNRR DM 65/2023 "Ready, Stem, Go" CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-30918.
503	25/11/2024	IREDEEM SPA	270,00	Fattura n. 001155/PA del 05/11/2024 - Manutenzione elettrodi e batteria defibrillatore scuola Majno
504	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.115,00	Fattura n. 2024/0000048/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2962 dal 12/05/25 al 12/05/25 - Viaggio d'istruzione a Mantova
505	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	947,50	Fattura n. 2024/0000049/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2963 dal 14/05/25 al 14/05/25 - Viaggio d'istruzione a Mantova
506	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	995,00	Fattura n. 2024/0000052/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2955 dal 31/03/25 al 31/03/25 - Viaggio d'istruzione ad Archeopark
507	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.238,00	Fattura n. 2024/0000050/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2959 dal 04/04/25 al 04/04/25 - Viaggio d'istruzione ad Aosta
508	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	998,00	Fattura n. 2024/0000051/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2954 dal 11/04/25 al 11/04/25 - Viaggio d'istruzione ad Aosta
509	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.043,00	Fattura n. 2024/0000046/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2960 dal 28/04/25 al 28/04/25 - Viaggio d'istruzione a Mantova
510	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	960,00	Fattura n. 2024/0000047/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2961 dal 07/05/25 al 07/05/25 - Viaggio d'istruzione a Mantova
511	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	893,00	Fattura n. 2024/0000053/97 del 18/11/2024 - Acconto su pratica PRA24 2956 dal 19/05/25 al 19/05/25 - Viaggio d'istruzione alla Fattoria del Toce
512	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.054,00	Fattura d'acconto n. 2024/0000057/97 del 27/11/2024 - Pratica PRA 24 3075 dal 05/06/25 al 05/06/25 - Visita d'istruzione a Erba Fina.
513	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	971,00	Fattura d'acconto n. 2024/0000058/97 del 27/11/2024 - Pratica PRA 24 3074 dal 03/03/25 al 03/03/25 - Visita d'istruzione ad Archeopark.
514	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.263,00	Fattura d'acconto n. 2024/0000059/97 del 27/11/2024 - Pratica PRA 24 3073 dal 26/05/25 al 26/05/25 - Visita d'istruzione al parco faunistico La Torbiera.
515	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	1.396,50	Fattura d'acconto n. 2024/0000056/97 del 27/11/2024 - Pratica PRA 24 3076 dal 24/03/25 al 24/03/25 - Visita d'istruzione alla Fattoria Murnee.
516	02/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	980,00	Fattura d'acconto n. 2024/0000060/97 del 27/11/2024 - Pratica PRA 24 3072 dal 31/01/25 al 31/01/25 - Visita d'istruzione al Museo Egizio di Torino.
517	03/12/2024	CAB SERVICE SNC	650,00	Acconto Fattura n. FPA 324 del 31/10/2024 - Servizi di trasporto per gita a Torino del 18/05/2024 e per Giochi Sportivi Studenteschi del 15/05/2024.
518	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,00	IVA su acconto Fattura n. FPA 324 del 31/10/2024 - Servizi di trasporto per gita a Torino del 18/05/2024 e per Giochi Sportivi Studenteschi del 15/05/2024.
519	03/12/2024	CAB SERVICE SNC	350,00	Saldo Fattura n. FPA 324 del 31/10/2024 - Servizi di trasporto per gita a Torino del 18/05/2024 e per Giochi Sportivi Studenteschi del 15/05/2024.
520	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	35,00	IVA su saldo Fattura n. FPA 324 del 31/10/2024 - Servizi di trasporto per gita a Torino del 18/05/2024 e per Giochi Sportivi Studenteschi del 15/05/2024.
521	03/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	26,40	Pagamento bolli e spese dal 01/11/2024 al 30/11/2024

522	03/12/2024	ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	169,40	Fattura n. 265 del 16/11/2024 - Fornitura poltrona in ecopelle per ufficio dirigenza.
523	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37,27	IVA su Fattura n. 265 del 16/11/2024 - Fornitura poltrona in ecopelle per ufficio dirigenza.
524	03/12/2024	SOCAF S.p.A.	206,53	Fattura n. 2462464 del 20/11/2024 - Intervento di riparazione macchina lavapavimenti Scuola Majno.
525	03/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,44	IVA su Fattura n. 2462464 del 20/11/2024 - Intervento di riparazione macchina lavapavimenti Scuola Majno.
526	04/12/2024	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	264,00	Acconto fattura n. FPA 152/24 del 27/11/2024 - Spettacolo "Voyage en Francophonie" classi quinte Scuole Primarie.
527	04/12/2024	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	1.146,00	Saldo fattura n. FPA 152/24 del 27/11/2024 - Spettacoli "La France en chansons" e "Just sing" classi seconde Scuola Majno.
528	06/12/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	59,89	Fattura n. 1024299756 del 04/12/2024 - Spese postali mese di ottobre 2024 - n. conto 30846988-001
529	06/12/2024	DECIO VIAGGI S.R.L.	486,00	Fattura n. 2024/0000061/97 del 29/11/2024 - Acconto per visita d'istruzione all'Acquario di Milano del 12/06/2025 - plesso Agazzi.
530	06/12/2024	PRIORE SRL	4.868,76	Fattura n. 3803 del 28/11/2024 - Materiale igienico-sanitario e di primo soccorso.
531	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	961,54	IVA su Fattura n. 3803 del 28/11/2024 - Materiale igienico-sanitario e di primo soccorso.
532	06/12/2024	GRUPPO GIODICART - Trani	75,45	Fattura n. 5261 /P del 30/11/2024 - Materiale di facile consumo Infanzia Agazzi.
533	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,60	IVA su Fattura n. 5261 /P del 30/11/2024 - Materiale di facile consumo Infanzia Agazzi.
534	06/12/2024	Checchi Colori S.r.l.	118,00	Fattura n. 15/PA del 30/11/2024 - Fornitura materiale didattico per corsi di modellazione e stampa 3D.
535	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,96	IVA su Fattura n. 15/PA del 30/11/2024 - Fornitura materiale didattico per corsi di modellazione e stampa 3D.
536	06/12/2024	Gruppo Spaggiari Parma s.p.a.	540,00	Fattura n. 9801/FVIAC del 28/11/2024 - cod. VAME0075 CIG B449546A0F - Fornitura stampati per inventario.
537	06/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80	IVA su Fattura n. 9801/FVIAC del 28/11/2024 - cod. VAME0075 CIG B449546A0F - Fornitura stampati per inventario.
538	13/12/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	240,00	Fattura n. 177/P del 09/12/2024 - Servizio trasporti per classi quinte plesso Don Milani verso Majno per spettacolo in lingua francese del 26/11/2024.
539	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00	IVA su Fattura n. 177/P del 09/12/2024 - Servizio trasporti per classi quinte plesso Don Milani verso Majno per spettacolo in lingua francese del 26/11/2024.
540	13/12/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	300,00	Fattura n. 176/P del 09/12/2024-Trasporto alunni per partecipazione al "Trofeo Andolfatto" di Arcisate del 15/11/2024
541	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00	IVA su Fattura n. 176/P del 09/12/2024-Trasporto alunni per partecipazione al "Trofeo Andolfatto" di Arcisate del 15/11/2024
542	13/12/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	280,00	Fattura n. 175/P del 09/12/2024-Trasporto alunni da Primaria da Vinci a Museo Maga di Gallarate del 13/11/2024
543	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,00	IVA su Fattura n. 175/P del 09/12/2024-Trasporto alunni da Primaria da Vinci a Museo Maga di Gallarate del 13/11/2024
544	13/12/2024	AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI SRL	250,00	Fattura n. 174/P-Trasporto alunni dell'11/11/24 per Progetto di raccordo "Scrittura creativa" dal plesso Don Milani alla Majno
545	13/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00	IVA su Fattura n. 174/P-Trasporto alunni dell'11/11/24 per Progetto di raccordo "Scrittura creativa" dal plesso Don Milani alla Majno
546	16/12/2024	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	1.089,00	Fattura n. 88PA del 13/12/2024 - Partecipazione Festival della Scienza 2024 - classi 3C-3F-3A-3B-3D-3E del 28-29-30 ottobre 2024.
547	19/12/2024	IDS INFORMATICA SRL	200,00	Fattura n. 2024.FD67.PA del 10/12/2024 - Licenza software Axios Iscrizione Scuola dell'Infanzia 2025.
548	19/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	IVA su Fattura n. 2024.FD67.PA del 10/12/2024 - Licenza software Axios Iscrizione Scuola dell'Infanzia 2025.
549	19/12/2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	890,00	Fattura n. CPES24000390/EA del 28/11/2024 - Compenso oneri di Tesoreria anno 2024.