



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc.: MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it



NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
185	15/11/2024	Saldo Fatt. 69/V2 del 31/08/2024 - Acquisto di n. 950 diario per gli alunni della scuola primaria e secondaria (Tienimidocchio) a.s. 2024/2025	1636120 - S & G PARTNERS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2660	PAGATO	X	N	69/V2
186	15/11/2024	Saldo Fatt. V3-14774 del 30/08/2024 - saldo netto fornitura materiale sportivo e attrezzature sportive fatt. N. del	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - PROGETTO SPORT A SCUOLA	103,76	PAGATO	X	N	V3-14774
187	15/11/2024	Saldo Fatt. 4060/PA del 10/09/2024 - NUVOLA Rilevazione presenze a.s. 2024/2025	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315	PAGATO	X	N	0000004060/PA
188	15/11/2024	Saldo Fatt. 4058/PA del 10/09/2024 - NUVOLA Area personale completa - a.s. 2024/2025	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	PAGATO	X	N	0000004058/PA
189	15/11/2024	Saldo Fatt. 4366/PA del 12/09/2024 - NUVOLA Area alunni e registro elettronico completo - a.s. 2024/2025	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590	PAGATO	X	N	0000004366/PA
190	15/11/2024	Saldo Fatt. E/254 del 16/09/2024 -servizi di consulenza al referente della prevenzione della	3677997 - SFERA S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	980	PAGATO	X	N	E/254
191	15/11/2024	Saldo Fatt. PA 103/2024 del 05/11/2024 - Fornitura n. 30 libri per corso di formazione inglese livello B1 B2	3033071 - LANGUAGE POINT DI PEREGO IVANA RITA&C. S.A.S.	A.3.12 - POTENZ. COMPET.STEM E MULTIL-D.M.N.65/2023-CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-31313-CUP F14D23002190006	975	PAGATO	X	N	PA 103/2024
192	15/11/2024	Saldo Fatt. 606/2 del 15/10/2024 - Contratto prot. n. 7392 del 07/07/2023 giusta Trattativa	3690414 - ETIC S.R.L.	A.3.11 - "PIANO"SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-	28287	PAGATO	X	N	606/2
193	15/11/2024	Saldo Fatt. 616/2 del 22/10/2024 - Contratto prot. n. 7386 del 07/07/2023 giusta Trattativa N.3646240 -acquisto arredi innovativi-voce	3690414 - ETIC S.R.L.	A.3.11 - "PIANO"SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-15468	29317,89	PAGATO	X	N	616/2
194	15/11/2024	Saldo Fatt. V3-18924 del 22/10/2024 - netto fornitura materiale didattico per alunni Ucraini	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.10 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	37,54	PAGATO	X	N	V3-18924
195	15/11/2024	Saldo Fatt. 128/PA del 29/10/2024 - Acquista n. 315 risme di carta A4 per fotocopie per la didattica dell'istituto	3856557 - MABECART SRL	A.3.1 - DIDATTICA	941,85	PAGATO	X	N	128/PA
196	15/11/2024	Saldo Fatt. 244/PAR del 15/10/2024 - netto servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. del	1782825 - DUPLIREX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	484,50	PAGATO	X	N	000244PAR
197	15/11/2024	Saldo Fatt. 643 del 24/10/2024 - Acquisto di materiale igienico sanitario per tutti i plessi	3854202 - REDFORD S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	957,68	PAGATO	X	N	643
198	21/11/2024	Restituzione contributo volontario e assicurazione in quanto versato due volte per l'a.s. 2024/2025	3869717 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
199	21/11/2024	Restituzione contributo volontario e assicurazione in quanto non frequenta più la nostra scuola per l'a.s. 2024/2025	3869708 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
200	21/11/2024	Restituzione n. 2 contributi volontari e assicurazione in quanto uno versato due volte e l'altro perché non frequenta più il nostro istituto	3869724 -	A.3.1 - DIDATTICA	56	PAGATO	X	N	
201	09/12/2024	IVA su Acquisto di materiale igienico sanitario per tutti i plessi	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	169,18	PAGATO	X	S	643
202	09/12/2024	iva saldo servizi di consulenza al referente della prevenzione della corruzione e per la	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	215,60	PAGATO	X	S	E/254

203	09/12/2024	IVA su pacchetti software per la segreteria e registro elettronico completo - a.s. 2024/2025	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,60	PAGATO	X	S	0000004058/PA; 0000004060/PA; 0000004366/PA
204	09/12/2024	iva saldo servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. 244PAR del 15/10/2024	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	106,59	PAGATO	X	S	000244PAR
205	09/12/2024	IVA su acquisto dei diari per gli alunni a.s. 2024/25 e carta A4 per fotocopie intero istituto	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	792,41	PAGATO	X	S	128/PA; 69/V2
206	09/12/2024	IVA su fornitura materiale didattico per alunni Ucraini Fatt. N. V3-10819 del 30-05-2024	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.10 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	8,26	PAGATO	X	S	V3-18924
207	09/12/2024	IVA da versare all'Erario su Imponibile da pagare al Fornitore "Etic s.r.l." acquisto arredi innovativi per Progetto "Marco Polo in cammino". Cod. Progetto M4C1I3.2-2022-96-P-15468	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.11 - "PIANO"SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-15468	6449,94	PAGATO	X	S	616/2
208	09/12/2024	IVA da versare all'Erario su Imponibile da pagare al Fornitore "Etic s.r.l." acquisto dotazioni digitali per Progetto "Marco Polo in cammino"- Cod. Progetto M4C1I3.2-2022-96-P-15468	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.11 - "PIANO"SCUOLA 4.0"-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.N.218/2022-CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-15468	6223,14	PAGATO	X	S	606/2
209	09/12/2024	iva saldo fornitura materiale sportivo e attrezzature sportive fatt. N. V3-14774 del 30/08/2024	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	P.2.2 - PROGETTO SPORT A SCUOLA	22,83	PAGATO	X	S	V3-14774
210	12/12/2024	Saldo Fatt. 1679/2024 del 19/11/2024 - Servizio di visite periodiche ai sensi del D. LGS. 81/2008 - a favore del personale docente e ATA	3066951 - LABOR MDL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1990	PAGATO	X	N	1679/2024
211	12/12/2024	Saldo Fatt. V3-21930 del 21/11/2024 - Acquisto materiale didattico nell'ambito per le classi di tutto l'istituto - a.s. 2024/2025	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	3695,92	PAGATO	X	N	V3-21930
212	12/12/2024	Saldo Fatt. 5403/P del 30/11/2024 - Acquisto materiale didattico per il plesso di via Liberazione - a.s. 2024/2025	1471073 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	101,35	PAGATO	X	N	5403/P
213	12/12/2024	Saldo Fatt. 5404/P del 30/11/2024 - Acquisto materiale didattico per il plesso di via Repubblica - a.s. 2024/2025	1471073 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	639,18	PAGATO	X	N	5404/P
214	12/12/2024	Saldo Fatt. 10030/FVIAC del 06/12/2024 - Acquisto di materiale informatico per i Lab. di informatica di tutto l'istituto a.s. 2024/2025	1470961 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	693,64	PAGATO	X	N	10030/FVIAC
215	12/12/2024	Saldo Fatt. 9976/FVIC del 06/12/2024 - Acquisto n. 8 registri dei verbali del consiglio di classe del plesso scuola secondaria a.s. 2024/2025	1470961 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	110,40	PAGATO	X	N	9976/FVIAC
216	16/12/2024	Acquisto sacchi di terra per progetto "Giardorto" rimborso docente	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,60	PAGATO	X	N	
217	16/12/2024	Acquisto N. 3 multipresa 5P UNIV. per scuola primaria Caduti e Dispersi Senaghesi rimborso docente	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,50	PAGATO	X	N	
218	16/12/2024	acquisto pile 9 volt scuola primaria Caduti e Dispersi Senaghesi rimborso docente	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7	PAGATO	X	N	
219	16/12/2024	Acquisto N. 3 multipresa 5P UNIV. per scuola primaria Caduti e Dispersi Senaghesi rimborso docente	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,50	PAGATO	X	N	
220	16/12/2024	Acquisto chiavetta usb per rinnovo ambiente sicurezza Entratel rimborso A.A.	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,90	PAGATO	X	N	

	221	16/12/2024	Acquisto copie di chiavi plesso infanzia "Gianni Rodari" rimborso A.A.	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	PAGATO	X	N	
	222	16/12/2024	Acquisto n. 11 Confezioni da 10 rotoli carta igienica per bagni alunni della scuola dell'Infanzia - Spesa anticipata dalla AA (Vedi scontrino allegato)	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,88	PAGATO	X	N	
	223	16/12/2024	Acquisto n. 12 Confezioni da 10 rotoli carta igienica per bagni alunni della scuola dell'Infanzia - Spesa anticipata dalla AA (Vedi scontrino allegato)	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,88	PAGATO	X	N	
	224	16/12/2024	Acquisto n. 142 Confezioni da 10 rotoli carta igienica per bagni alunni della scuola dell'Infanzia - Spesa anticipata dalla AA (Vedi scontrino allegato)	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,85	PAGATO	X	N	
	225	16/12/2024	Acquisto n. 3 multiprese con 4 prese e n. 2 multiprese con 5 prese - Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,95	PAGATO	X	N	
	226	16/12/2024	Acquisto di ganci in plastica bianchi per tende e filo cucito per scuola secondaria - Spesa anticipata dalla docente (Vedi scontrino allegato)	3862251 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,90	PAGATO	X	N	
	227	16/12/2024	Acquisto materiale didattico nell'ambito del PNRR Divari DM 19/2024 - spesa anticipata dalla docente (Vedi scontrini allegati e autorizzazione DS)	3862251 -	A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024	33,60	PAGATO	X	N	
	228	16/12/2024	Acquisto materiale didattico nell'ambito del PNRR Divari DM 19/2024 - spesa anticipata	3862251 -	A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA	12,80	PAGATO	X	N	
	229	16/12/2024	Acquisto materiale didattico nell'ambito del PNRR Divari DM 19/2024 - spesa anticipata dalla docente (Vedi scontrini allegati e autorizzazione DS)	3862251 -	A.3.14 - PNRR INVEST. M4C1.4 - RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19-2024	6	PAGATO	X	N	
	230	30/12/2024	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto servizio di cassa E.F. 2024	3691895 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1100	TRASMESSO	T	N	