



[Ministero dell'Istruzione e del Merito](#)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI”

Via Pistoia, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D – C.F. – 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

DATI SUI PAGAMENTI – IV TRIMESTRE 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO
229	22/10/2024	Pagamento fattura n. 1010918773 del 24/09/2024 Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9414767	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,00
230	22/10/2024	Pagamento fattura n. 980/PA del 30/09/2024 NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITA DIPENDENTE	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,50
231	22/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 03/10/2024_ Lavori di spostamento rete Segreteria e Presidenza	ZAIT SRL	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	7,81

		a seguito di dimensionamento				
231	22/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 4/24 del 03/10/2024_ Lavori di spostamento rete Segreteria e Presidenza a seguito di dimensionamento	ZAIT SRL	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	3.192,19
232	22/10/2024	Pagamento fattura n. 510.FE del 11/10/2024_ LABORATORIO MONACO ERBORISTA PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE	KOINEì COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438,09
233	22/10/2024	Pagamento fattura n. 7724007753 del 25/09/2024_ COMPETENZA 27/06/2024 al 26/09/2024_num rata 23	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,25
234	24/10/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003493- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,00
235	24/10/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003496- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,00
236	24/10/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003495- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,00

237	24/10/2024	Iscrizione Scuola Natura 2024/2025.00003494- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,00
238	24/10/2024	Versamento IVA fattura numero 1010918773 del 24/09/2024 Rata:008 Relativa al periodo dal 04.06.2024 al 03.09.2024 MATRICOLA R3T9414767	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
239	24/10/2024	Versamento IVA fattura numero 7724007753 del 25/09/2024_COMPETENZA 27/06/2024 al 26/09/2024_num rata 23	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,86
240	24/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 4/24 del 03/10/2024 Lavori di spostamento rete Segreteria e Presidenza a seguito di dimensionamento	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	704,00
241	24/10/2024	Versamento IVA fattura numero 510.FE del 11/10/2024_LABORATORIO MONACO ERBORISTA PRESSO L'ANTICO MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,90
242	12/11/2024	Pagamento fattura n. 1010921270 del 14/10/2024 Rata 001 relativa al periodo 13.07.2024 al	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98,26

		12.10.2024 matricola H564201717				
243	12/11/2024	Pagamento fattura n. 298/PA del 09/10/2024 competenza dal 16_09_2024 al 15_12_2024	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
244	12/11/2024	Pagamento fattura n. 0122200014995 del 15/10/2024 acquisto materiale Sagra di Baggio 2024_Tecnomat	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	106,39
245	12/11/2024	Pagamento fattura n. FPA 5/24 del 04/11/2024 Realizzazione e fornitura di una nuova infrastruttura di rete dati cablata presso il plesso scolastico L. Einaudi a seguito di dimensionamento	ZAIT SRL	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	2.800,00
246	12/11/2024	Pagamento fattura n. V3-18153 del 10/10/2024_ Acquisto materiale Sagra di Baggio 2024	Borgione Centro Didattico srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	622,32
247	13/11/2024	Pagamento fattura n. 1037/P del 24/10/2024_ Noleggio pullman con conducente Crespi D'Adda	CARMINATI SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
248	14/11/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	99.1.1 Partite di giro	500,00

249	22/11/2024	CUP H41F22002680006 - CIG 9818568AA0 - Pagamento fattura n. 0000004776/PA del 21/10/2024 Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	MADISOFT SPA	A.2.3 - PNNR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022 - CUP H41F22	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
250	22/11/2024	Pagamento fattura n. 7117/A/2024 del 15/10/2024_ Acquisto materiale di pulizia plesso primaria Carla Fracci	BRESCIANINI E CO. SRL	A.1.1 - Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	586,05
251	22/11/2024	Pagamento fattura n. 854/11 del 21/11/2024 ore assistenza n. 13 mese settembre 2024	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299,00
252	22/11/2024	Pagamento fattura n. 280/001 del 12/11/2024 Prenotazione + tour intera giornata data visita 24/10/2024 a CRESPI D'ADDA	ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870,00
253	22/11/2024	Pagamento fattura n. 1240/2024 del 17/10/2024_ Acquisto 8 PC Lenovo All in One con 2 Brother Laser Nero	OP SYSTEM SRL	A.3.19 - A.F. 2023 DM 199 2023	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	6.320,00
254	22/11/2024	Rimborso per doppio pagamento assicurazione alunno Doria	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,00

255	22/11/2024	Rimborso per doppio pagamento assicurazione alunno Zucchetti	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,00
256	29/11/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 12/11/2024 N. 50 PEZZI TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU	SPORTS INNOVATION SRL - UNIPERSONALE	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	1.557,00
257	29/11/2024	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024	BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 12	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
258	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1010921270 del 14/10/2024 Rata 001 relativa al periodo 13.07.2024 al 12.10.2024 matricola H564201717	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,62
259	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 298/PA del 09/10/2024 competenza dal 16_09_2024 al 15_12_2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,40
260	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0122200014995 del 15/10/2024 acquisto materiale Sagra di Baggio 2024_Tecnomat	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	23,41
261	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-18153 del 10/10/2024 Acquisto materiale Sagra di Baggio 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	136,91
262	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1240/2024 del 17/10/2024 Acquisto 8	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.19 - A.F. 2023 DM 199 2023	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1.390,40

		PC Lenovo All in One con 2 Brother Laser Nero				
263	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004776/PA del 21/10/2024 CUP H41F22002680006 CIG 9818568AA0 - Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.3 - PNNR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE GIUGNO 2022 - CUP H41F22	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	660,00
264	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 7117/A/2024 del 15/10/2024 _Acquisto materiale di pulizia plesso primaria Carla Fracci	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.1 - Materiale igienico sanitario, di primo soccorso	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	125,75
265	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 5/24 del 04/11/2024_Realizzazio ne e fornitura di una nuova infrastruttura di rete dati cablata presso il plesso scolastico L. Einaudi a seguito di dimensionamento	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	616,00
266	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1037/P del 24/10/2024 Noleggio pullman con conducente Crespi D'Adda	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
267	29/11/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 12/11/2024 TATAMI 100x100x4 CM ROSSO/BLU	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	342,54

268	06/12/2024	Pagamento fattura n. V3-19660 del 30/10/2024_Acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità	Borgione Centro Didattico srl	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	2.838,63
269	06/12/2024	Pagamento fattura n. PA/533 del 11/11/2024_Procedura di acquisto nr 801117_Acquisto pacchetto rilevamento presenze Argo	MAGNANI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.145,50
270	06/12/2024	Pagamento fattura n. 2774 del 31/10/2024_CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' MESE SETTEMBRE 2024 ORE 180	PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.554,00
271	06/12/2024	Pagamento fattura n. 7307 del 13/11/2024 Licenza Education Plus Rinnovo 1 Anno	C2 SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3.740,00
272	06/12/2024	Pagamento fattura n. 9395/FVIAC del 13/11/2024 acquisto materiale per Elezioni Consiglio di istituto	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	49,86
273	06/12/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 118_24 del 25/11/2024_Lavori di imbiancatura atrio plesso Primo Levi	OMISSIS	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	3.300,00

274	06/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 03/12/2024_ Spostamento dispositivi informatici dal plesso Primo Levi al plesso L. Einaudi a seguito di dimensionamento	ZAIT SRL	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	1.306,00
275	06/12/2024	Pagamento fattura n. 10/2024/PA del 04/12/2024_acquisto spille ed etichette per la giornata contro la violenza sulle donne	RIPROVELOX SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	285,00
276	09/12/2024	CUP H44D23001980006 - COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
277	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	453,91

278	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.249,37
279	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	537,71
280	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
281	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE	1.3.8 Spese di personale	537,71

		TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE		STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023		
282	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
283	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	537,71
284	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.249,37

285	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	531,26
286	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
287	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO e INTERVENTO A e 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E e D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	531,26
288	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 e POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	1.3.8 Spese di personale	1.054,66

		TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE		MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023		
289	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	531,26
290	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
291	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITAħ DI INSEGNAMENTO PER LħORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ħ INTERVENTO A ħ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	531,26

292	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI FORMATORE - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ̀ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ̀ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.054,66
293	09/12/2024	CUP H44D23001980006 COMPENSO PER INCARICO DI TUTOR - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO ̀ INTERVENTO A ̀ 30 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ̀ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ̀ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	537,71
294	09/12/2024	INPDAP 8,80% su compensi per incarico formatore e tutor DM 65_2023	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ̀ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ̀ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	2.020,05
295	09/12/2024	FC 0,35% su compensi per incarichi di formatore e tutor DM 65_2023	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ̀ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E	1.3.8 Spese di personale	80,34

				MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023		
296	09/12/2024	INPDAP 24,24% su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	5.555,06
297	09/12/2024	IRAP 8,50% su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023	IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.951,19
298	09/12/2024	IRPEF su compensi per incarichi formatore e tutor DM 65_2023	IRPEF cap. 1023	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	6.243,29
299	09/12/2024	INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZION E	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE	1.3.8 Spese di personale	12,00

				COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023		
300	09/12/2024	INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZION E	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	12,00
301	09/12/2024	INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZION E	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	12,00
302	09/12/2024	INPS su compenso per incarico tutor DM 65_2023	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZION E	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ħ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ħ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	12,00

303	09/12/2024	CUP H44D23001980006 - CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143- 1242 - COMEPNSO PER INCARICO DI FORMATORE ¿ ATTIVITA¿ DI INSEGNAMENTO PER L¿ORIENTAMENTO E IL TUTORAGGIO PER LE STEM E IL MULTILINGUISMO - INTERVENTO B ¿ 23 ORE	OMISSIS	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ¿ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	1.991,36
304	09/12/2024	IRPEF su compenso incarico formatore docente Fabris DM 65_2023 INTERVENTO B	IRPEF cap. 1023	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ¿ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	594,82
305	09/12/2024	IRAP 8,50% su compenso incarico formatore docente Fabris DM 65_2023 INTERVENTO B	IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.21 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICH E ¿ D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	219,82
306	11/12/2024	CUP H44D24001460007 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - TITOLO IMPARO	OMISSIS	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-	1.3.8 Spese di personale	1.107,04

		INSIEME AI MIEI COMPAGNI - 30 ORE		FSEPN- CUP H44D24001460007		
307	11/12/2024	CUP H44D24001460007 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR - TITOLO IMPARO INSIEME AI MIEI COMPAGNI - 30 ORE	OMISSIS	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A- FSEPN- CUP H44D24001460007	1.3.8 Spese di personale	474,45
308	11/12/2024	INPDAP 8,80% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A- FSEPN- CUP H44D24001460007	1.3.8 Spese di personale	198,94
309	11/12/2024	F.C. 0,35 % su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A- FSEPN- CUP H44D24001460007	1.3.8 Spese di personale	7,91
310	11/12/2024	IRPEF su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni	IRPEF cap. 1023	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A- FSEPN- CUP H44D24001460007	1.3.8 Spese di personale	472,40
311	11/12/2024	IRAP 8,50% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni	IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A- FSEPN- CUP H44D24001460007	1.3.8 Spese di personale	192,16
312	11/12/2024	INPDAP 24,24% su compensi per attività di esperto e tutor titolo modulo imparo insieme ai miei compagni	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	P.2.13 - PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-	1.3.8 Spese di personale	547,10

				FSEPN- CUP H44D24001460007		
313	11/12/2024	Pagamento fattura n. 2770 del 31/10/2024_assistenza educativa mese di Ottobre 2024 totale ore 1057,03	PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.311,69
314	11/12/2024	Pagamento fattura n. PA_733/2024 del 11/11/2024_Prenotazione ingresso + visita laboratorio il 10/12/2024 classe 3^A Primaria L. Einaudi	AD ARTEM SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,00
315	11/12/2024	Pagamento fattura n. PA_732/2024 del 11/11/2024_Prenotazione ingresso + visita laboratorio il 10/12/2024 classe 3^C Primaria L. Einaudi	AD ARTEM SRL	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299,00
316	11/12/2024	Pagamento fattura n. PA0000354 del 30/11/2024_Acquisto camici per i collaboratori scolastici	IMPRENDO SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1.157,18
317	11/12/2024	Rimborso iscrizione alunno ELBAHNASAWI corso extrascolastico Gioco Sport 2024/2025	OMISSIS	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	200,00
318	18/12/2024	CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE ESPERTO PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E	OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	1.3.8 Spese di personale	1.754,10

		REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023		
319	18/12/2024	CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE ESPERTO PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	1.754,10
320	18/12/2024	IRAP 8,50% CUP H44D23002490006 SU COMPENSI DOCENTI ESPERTE CARELLI E TSAGRIS PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	IRAP REGIONE- Agenzia Entrate	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	458,76
321	18/12/2024	IRPEF - CUP H44D23002490006 SU COMPENSI DOCENTI ESPERTE CARELLI E TSAGRIS PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	IRPEF cap. 1023	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	1.889,04
322	18/12/2024	CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE TUTOR PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E	OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	1.3.8 Spese di personale	430,17

		REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023		
323	18/12/2024	CUP H44D23002490006 - COMPENSO DOCENTE TUTOR PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	OMISSIS	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	430,17
324	18/12/2024	INPDAP 8,80% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	108,22
325	18/12/2024	FC 0,35% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	4,30
326	18/12/2024	IRPEF CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE	IRPEF cap. 1023	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	1.3.8 Spese di personale	256,98

		WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023		DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023		
327	18/12/2024	IRAP 8,50% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	104,54
328	18/12/2024	INPDAP 24,24% CUP H44D23002490006 - SU COMPENSI DOCENTI TUTOR FRAIOLI E GALATI PER N. 24 ORE (2 CORSI DA 12) CORSI GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION E REGISTRO ELETTRONICO ARGO DM 66_2023	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.22 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE 2 D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	297,62
329	18/12/2024	Acquisto materiale vario (bulloni, viti, lucchetto, catenaccio)	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	31,02
330	18/12/2024	Set percussioni tubi sonori	OMISSIS	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	25,79
331	18/12/2024	Adattatore da USB uni-type	OMISSIS	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	16,90

				ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2		
332	18/12/2024	Acquisto toner nero Lexmark aula docenti	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	34,98
333	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente Bruno Patrizia	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	9,90
334	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	10,65
335	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	9,65
336	18/12/2024	Invio fascicolo personale Collaboratore scolastico	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	12,85
337	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	12,85
338	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	9,65
339	18/12/2024	Invio fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	5.1.1 Altre spese	12,85
340	18/12/2024	Marca da bollo per nota di debito Sagra di Baggio 2023	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento	5.1.1 Altre spese	2,00

				amministrativo da fondi MIUR		
341	18/12/2024	Adattatore caricabatterie per Asus	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	23,79
342	18/12/2024	Acquisto materiale vario per orto	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	40,86
343	18/12/2024	Acquisto terriccio	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	22,00
344	18/12/2024	Acquisto creta per laboratorio di creta	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	29,28
345	18/12/2024	Acquisto n. 2 cavi alimentazione 3 metri	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	36,78
346	18/12/2024	Stampe a colori per giornata primavera 21 marzo 2024	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	8,00
347	18/12/2024	Acquisto pila 9 volt per programmatore irrigazione	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1,90
348	18/12/2024	Insetticida per formiche	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2,90
349	18/12/2024	Acquisto San Disk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe (scheda sim per macchina fotografica)	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	29,74

350	18/12/2024	Acquisto San Disk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe (scheda sim per macchina fotografica)	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	29,74
351	18/12/2024	Acquisto microsd PRO ultima	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	36,99
352	18/12/2024	Acquisto microsd PRO ultima	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	36,99
353	18/12/2024	duplicato chiavi Via Pistoia 30	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,60
354	18/12/2024	Quota parte scontrino 8177_Acquisto materiale vario (guanti, spugne, pennelli, etc) per scuola primaria Luigi Einaudi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	5,34
355	18/12/2024	Saldo scontrino 8177_Acquisto materiale vario (guanti, spugne, pennelli, etc) per scuola primaria Luigi Einaudi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	34,40
356	18/12/2024	Acquisto gioco in legno per alunni con fragilità	OMISSIS	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	49,99
357	18/12/2024	Acquisto stufa alogena plesso Primo Levi	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	19,90

				amministrativo da fondi MIUR		
358	18/12/2024	Stampe a colori	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	27,00
359	18/12/2024	Acquisto piccole calamite per lavoretti alunni scuola primaria Carla Fracci	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,39
360	18/12/2024	Acquisto cartucce compatibile stampante Dirigente plesso Levi	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	28,25
361	18/12/2024	Acquisto toner aula docenti e telecomandi compatibili plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	41,67
362	18/12/2024	Acquisto tasselli plesso Levi	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	10,00
363	18/12/2024	Giochi in legno per alunni con fragilità	OMISSIS	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	14,97
364	18/12/2024	Acquisto penna piuma set con inchiostro per open day plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	26,58
365	18/12/2024	Acquisto pergamena fogli 50 per open day plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	5,27
366	18/12/2024	Acquisto kit 8 penne per Lettering e Calligrafia per open day plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	10,44

367	18/12/2024	Invio raccomandata a/r alunno per decreto Caivano	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,80
368	18/12/2024	Invio raccomandata a/r alunna Radu per decreto Caivano	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,80
369	18/12/2024	Invio raccomandata a/r alunno Calabrò per decreto Caivano	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6,80
370	18/12/2024	Invio raccomandata a/r fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,65
371	18/12/2024	Acquisto 3 scatole di pile	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3,00
372	18/12/2024	Acquisto tasselli per cartongesso plesso Einaudi	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,50
373	18/12/2024	Acquisto telecomando sostituzione per smart tv	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	19,99
374	18/12/2024	Acquisto pellicola per tablet plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,00
375	18/12/2024	Acquisto custodia per tablet plesso Levi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,00
376	18/12/2024	Acquisto materiale vario per mostra del libro 2024 plesso Einaudi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	11,70

377	18/12/2024	Acquisto multipresa e adattatore spina mostra del libro 2024 plesso Einaudi	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	10,40
378	18/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16,80
379	18/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16,80
380	18/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16,80
381	18/12/2024	Trasmissione fascicolo personale docente	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,00
382	18/12/2024	Acquisto materiale vario per mostra del Libro 2024 plesso Einaudi	OMISSIS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	41,10
383	19/12/2024	Pagamento fattura n. 860/11 del 21/11/2024 assistenza educativa mese di Ottobre 2024 n. 216 ore	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.968,00
384	19/12/2024	Pagamento fattura n. 1/1257 del 26/11/2024_ Acquisto attrezzature per palestra specchi sbarre e materassini e messa in opera	SPORTISSIMO SRL	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	4.098,00

385	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-22081 del 22/11/2024_Acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi	Borgione Centro Didattico srl	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	241,21
386	19/12/2024	Pagamento fattura n. 385/PA del 02/12/2024_Competenza dal 16-12-2024 al 15-03-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND	U.V.A.D.A. S.N.C. DI FABRIZIO FRANCO DE ROSSI & C.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
387	19/12/2024	Compenso progetto corso extracurriculare Basket a.s. 2023/2024	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC A NEW BASKETBALL ARZAGA	P.2.11 - PROGETTO BASKET	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.284,43
388	19/12/2024	Pagamento fattura n. 929/11 del 06/12/2024_assistenza educativa mese novembre 2024 n. 191 ore	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.393,00
389	19/12/2024	Pagamento fattura n. 1010931517 del 09/12/2024 Rata:001 Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.12.2024 matricola R3T9414767	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,00

390	19/12/2024	Pagamento fattura n. V3-24066 del 06/12/2024_saldo acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità	Borgione Centro Didattico srl	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	31,07
391	19/12/2024	Pagamento fattura n. 3160 del 30/11/2024_assistenza educativa mese di Novembre 2024 n. 1022 ore	PROGETTOA COOP. SOCIALE	A.3.2 - ASSISTENZA ALUNNI DVA (TRACCIA 1)	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.506,00
392	19/12/2024	Pagamento fattura n. 1149/P del 10/12/2024_Noleggio pullman con conducente Palazzo Reale	OMISSIS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
393	19/12/2024	Pagamento fattura n. 44/E del 18/12/2024_PROGETTO LEX BULLY 2024	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
394	19/12/2024	Pagamento fattura n. 6792/EL del 18/12/2024_Fattura per l'ordine 4305_Testi della gara Kangourou della Matematica 2025	Associazione Culturale Kangourou Italia	P.5.1 - Giochi matematici	5.3.4 Altre spese	539,00
395	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003493- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 A -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,00
396	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003494- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 D -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870,00

397	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003495- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 C -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	678,00
398	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003496- Scuola LUIGI EINAUDI, 5 B -MILANO-TRN9 - Andora (SV)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00
399	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003600- Scuola LUIGI EINAUDI, 3 D -MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,00
400	19/12/2024	Saldo Scuola Natura 2024/2025.00003598- Scuola LUIGI EINAUDI, 3 B -MILANO-TRN10 - Ghiffa (VB)	COMUNE DI MILANO - DIREZIONE EDUCAZIONE	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	510,40
401	19/12/2024	Rimborso eccedenza quota assicurazione e contributo volontario 2024/2025	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,00
401	19/12/2024	Rimborso eccedenza quota assicurazione e contributo volontario 2024/2025	OMISSIS	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	28,00
402	20/12/2024	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024	OMISSIS	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	133,50
403	20/12/2024	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024	OMISSIS	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	133,50

404	20/12/2024	Compenso organizzazione progetto Lex Bully 2024	OMISSIS	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	133,50
405	20/12/2024	Compenso contabile/organizzazione e progetto Lex Bully 2024	OMISSIS	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	489,51
406	20/12/2024	INPDAP 8,80% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	132,62
407	20/12/2024	FC 0,35% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	5,27
408	20/12/2024	IRAP 8,50% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	128,12
409	20/12/2024	INPDAP 24,24% su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	364,73
410	20/12/2024	IRPEF su compensi organizzazione progetto Lex Bully 2024	IRPEF cap. 1023	A.3.15 - RISORSE PERCYBERBULLISM O SC. STATALI DI MILANO	1.3.8 Spese di personale	479,25
411	20/12/2024	Pagamento fattura n. 81/24 del 18/12/2024_servizio trasporto Ghiffa isola pescatori 18/12/24	OMISSIS	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	703,83
412	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-19660 del 30/10/2024_Acquisto attrezzature per	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	624,50

		laboratorio psicomotricità		BAGGIO - TRACCIA 2		
413	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero PA/533 del 11/11/2024 Acquisto pacchetto rilevamento presenze Argo	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,01
414	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 7307 del 13/11/2024 Licenza Education Plus Rinnovo 1 Anno	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	822,80
415	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 9395/FVIAC del 13/11/2024 acquisto materiale per Elezioni Consiglio di istituto	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	10,97
416	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 118_24 del 25/11/2024_Lavori di imbiancatura atrio plesso Primo Levi	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	726,00
417	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1/1257 del 26/11/2024 Acquisto attrezzature per palestra specchi sbarre e materassini e messa in opera	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	901,56
418	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-22081 del 22/11/2024_Acquisto strumenti musicali plesso Luigi Einaudi	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	53,07

419	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero PA0000354 del 30/11/2024_Acquisto camici per i collaboratori scolastici	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	254,58
420	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 385/PA del 02/12/2024_Competenza dal 16-12-2024 al 15-03-2025 Matricole coperte da contratto: I626GEST5518 - Contratto di Gestione TUTTO COMPRESO 78605518 - DUPLICATORE A/4 B/W RISO EZ 200 + STAND	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26,40
421	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 7/24 del 03/12/2024 Spostamento dispositivi informatici dal plesso Primo Levi al plesso L. Einaudi a seguito di dimensionamento	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.1.3 - PICCOLE RIPARAZIONI E MINUTA MANUTENZIONE	4.4.26 Acquisto di beni d'investimento	287,32
422	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 10/2024/PA del 04/12/2024_Acquisto spille ed etichette per la giornata contro la violenza sulle donne	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.1 - Funzionamento didattico	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	62,70
423	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 4 del 05/12/2024 Contratto corsi n. 2 basket 2023_2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	P.2.11 - PROGETTO BASKET	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	502,57

424	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1010931517 del 09/12/2024 Rata:001 Relativa al periodo dal 04.09.2024 al 03.12.2024 matricola R3T9414767	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.2.1 - Funzionamento amministrativo da fondi MIUR	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
425	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero V3-24066 del 06/12/2024 Acquisto attrezzature per laboratorio psicomotricità	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.3.4 - DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ANSELMO DA BAGGIO - TRACCIA 2	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	6,84
426	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1149/P del 10/12/2024 Noleggio pullman con conducente Palazzo Reale	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00
427	20/12/2024	Versamento IVA fattura numero 81/24 del 18/12/2024 acquisto servizio trasporto Ghiffa isola pescatori 18/12/24	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	A.5.1 - Viaggi d'istruzione e uscite didattiche; scuola natura	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,17
428	27/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 13/24 del 20/12/2024 _Progetto judo Scuola Primaria e Secondaria di I° grado PRIMO LEVI - nr. ore 20	ASD LA COMUNE	P.2.14 - CORSI EXTRACURRICULAR I	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.021,63