



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	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	23/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3392565 - ASSIRIA CARMELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500
2	25/01/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI ANNO 2022	1471081 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158,20
3	25/01/2024	Spese di tenuta conto (pagamento bolli a carico ente)	1471081 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8
4	07/02/2024	saldo netto servizio noleggio macchine multifunzioni e fotocopiatrici fatt. N. 000015PAR del 11/01/2024	1782825 - DUPLIREX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	158,50
5	07/02/2024	iva saldo servizio noleggio macchine multifunzioni e fotocopiatrici fatt. N. 000015PAR del 11/01/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	34,87
6	07/02/2024	saldo netto polizza assicurativa n. 36915 fatt. N. 420 del 24/01/2024	3448968 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	5882,50
7	07/02/2024	saldo netto polizza assicurativa n. 36915 fatt. N. 420 del 24/01/2024	3448968 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	526,50
8	07/02/2024	Saldo netto visione spettacolo teatrale "Il Diario di Anna" fatt. N. 5 del 02/02/2024	3577840 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PERIFERICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500
9	07/02/2024	iva saldo visione spettacolo teatrale "Il Diario di Anna" fatt. N. 5 del 02/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50

10	15/02/2024	saldo netto servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. 000042 PAR del 07/02/2024	1782825 - DUPLIREX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	323
11	15/02/2024	iva saldo servizio noleggio macchine multifunzione dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Fatt. N. 000042 PAR del 07/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	71,06
12	21/02/2024	SALDO NETTO FORNITURA CARTA RISMA A3/A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 11PA/24 DEL 13/02/2024	3728131 - NEWMEDIASWEB S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2098,77
13	21/02/2024	IVA SALDO FORNITURA CARTA RISMA A3/A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA FATT. N. 11PA/24 DEL 13/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	461,73
14	26/02/2024	saldo netto rinnovo del servizio "Nuvola Sito Web" dal 01/01/2024 al 31/12/2024 fatt. N. 1289/PA del 21/02/2024	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
15	26/02/2024	iva saldo rinnovo del servizio "Nuvola Sito Web" dal 01/01/2024 al 31/12/2024 fatt. N. 1289 del 21/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
16	26/02/2024	saldo netto per rinnovo del servizio Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2024-31/12/2024 fatt. N. 1300/PA del 21/02/2024	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
17	26/02/2024	iva saldo per rinnovo del servizio Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2024-31/12/2024 fatt. N. 1300/PA del 21/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
18	26/02/2024	saldo netto servizio di supporto, manutenzione e canone annuale applicativo ARGO Software INVENTARIO anno 2024 Fatt. N. 4529/PA del 21/02/2024	1701999 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83
19	26/02/2024	Iva saldo servizio di supporto, manutenzione e canone annuale applicativo ARGO Software INVENTARIO anno 2024 Fatt. N. 4529/PA del 21/02/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,26
20	13/03/2024	saldo netto per spese di ritiro, verifica e spedizione rilevatore presenza personale ATA fatt. N. 1992/PA del 07/03/2024	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
21	13/03/2024	iva saldo per spese di ritiro, verifica e spedizione rilevatore presenza personale ATA fatt. N. 1992/PA del 07/03/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,60

22	18/03/2024	Restituzione bonifico RIF. 0124030135749865 per bonifico duplicato da BPER BANCA UFFICIO DI DG	1471081 - INTESA SAN PAOLO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	57,78
23	21/03/2024	saldo netto fornitura lettore card CIE fatt. n. FPA 75/24 del 12/03/2024	3730899 - DATAMAT S.R.L.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105
24	21/03/2024	iva saldo fornitura lettore card CIE fatt. n. FPA 75/24 del 12/03/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,10
25	21/03/2024	saldo netto servizio noleggio pullman con autista per uscite didattiche febbraio-maggio 2024 fatt. N. A-259 del 13/03/24	3726618 - BETA VIAGGI & C.S.N.C. DI GEROLAMO E ALBERTO BROGGI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1500
26	21/03/2024	iva saldo servizio noleggio pullman con autista per uscite didattiche febbraio-maggio 2024 fatt. N. A-259 del 13/03/24	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	150
27	21/03/2024	saldo netto uscita didattica classi terze scuola primaria il 15/03/2024 fatt. N. 132 del 15/03/2024	1470885 - ARCHEOPARK SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2097
28	21/03/2024	saldo netto fornitura N. 5 licenze teaching & learning fatt. N. 1598 del 06/03/2024	3576588 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	270
29	21/03/2024	iva saldo fornitura N. 5 licenze teaching & learning fatt. N. 1598 del 06/03/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,40
30	21/03/2024	acconto 30% viaggio di istruzione a 5 TERRE fatt. N. 2024-CT-200	3735378 - SCAM VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2164,50
31	25/03/2024	saldo netto uscita didattica per assistere al concerto musicale presso il Teatro Dal Verme il 14/03/2024 Fatt. N. FC/8 del 13/04/2024	3735354 - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	454,55
32	25/03/2024	iva saldo uscita didattica per assistere al concerto musicale presso il Teatro Dal Verme il 14/03/2024 Fatt. N. FC/8 del 13/04/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45,46
33	27/03/2024	saldo netto uscita didattica Oasi Sant'Alessio classi seconde scuola primaria Fatt. N. 255/2024 del 25/03/2024	2905909 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	825
34	27/03/2024	saldo netto uscita didattica al Parco della Fantasia classi 1E-1F scuola secondaria di primo grado Fatt. N. 2024/VFE/123 del 14/03/2024	1605501 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	784,43
35	27/03/2024	iva saldo uscita didattica al Parco della Fantasia classi 1E-1F scuola secondaria di primo grado Fatt. N. 2024/VFE/123 del 14/03/2024	1446066 - ERARIO Dello Stato (IVA)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	172,57