



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
278	03/10/2025	Saldo Fatt. 3420 del 07/09/2025 - Rinnovo pacchetto Area Alunni e Registro elettronico a.s. 2025/2026	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590	PAGATO	X	N	000003420/PA
279	03/10/2025	Saldo Fatt. 3421 del 07/09/2025 - Rinnovo pacchetto Rilevazioni presenze a.s. 2025/2026	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315	PAGATO	X	N	000003421/PA
280	03/10/2025	Saldo Fatt. 3422 del 07/09/2025 - Rinnovo pacchetto Area Personale a.s. 2025/2026	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	PAGATO	X	N	000003422/PA
281	03/10/2025	Saldo Fatt. 557 del 31/08/2025 - Servizio di assistenza OnSite e Amministratore di Sistema - durata annuale	3229395 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700	PAGATO	X	N	557/PA
282	03/10/2025	Saldo Fatt. 124 del 29/09/2025 - Fornitura Diario Tienimidocchio per le classi della scuola primaria e secondaria a.s. 2025/2026	1636120 - S & G PARTNERS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	2562	PAGATO	X	N	124/V2
283	21/10/2025	Saldo fattura n. 239 del 07/10/2025 - Canone annuale per Fotocopiatori di tutti i plessi - (01/04/2025 - 31/06/2026)	1782825 - DUPLIREX SRL	A.3.1 - DIDATTICA	484,50	PAGATO	X	N	000239PAR
284	24/10/2025	Adesione rete COSMI.PDP 2025-2026	3229371 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	A.3.1 - DIDATTICA	150	PAGATO	X	N	
285	29/10/2025	Saldo fattura n.292E del 23-10-2025 - Servizi cloud, hosting, domini - sito web ICS MARCO POLO Senago - as 25-26	4016697 - ERGONET SRL	A.1.6 - PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)"	90	PAGATO	X	N	292E
286	03/11/2025	Acquisto pacchetto software per servizi di consulenza al referente della prevenzione della corruzione e per la trasparenza e noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di A.T.	3677997 - SFERA S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	480	PAGATO	X	N	E/316
287	05/11/2025	Saldo fattura n. 1251 del 08-10-2025 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	2335	PAGATO	X	N	1251/2025
288	05/11/2025	Saldo fattura n. 21-10-2025 - Fornitura carta - risma A4 - per la didattica di tutte le classi dell'Istituto per l'a. s. 2025/2026	1470961 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	1036	PAGATO	X	N	8212/FVIAC
289	05/11/2025	Saldo fattura n. V3-22420 DEL 22-10-2025 Fornitura materiale didattico scuola infanzia C. Collodi e G. Rodari per l'a. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	1008,78	PAGATO	X	N	V3-22420
290	05/11/2025	Saldo fattura V3-22419 del 24-10-2025 Fornitura materiale didattico scuola primaria A. Manzoni per l'a. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	1060,64	PAGATO	X	N	V3-22419
291	05/11/2025	Saldo fattura n. V3-224180DEL022-10-2025 Fornitura materiale didattico scuola primaria Caduti e Dispersi Senaghesi per l'a. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	816,47	PAGATO	X	N	V3-22418

292	05/11/2025	Saldo fattura n. 4313/P del 31-10-2025 Fornitura materiale didattico scuola primaria ħCaduti e Dispersi Senaghesiħ per lħa. s. 2025/2026	1471073 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	296,12	PAGATO	X	N	4313/P
293	05/11/2025	Saldo fattura n. 4314/P del 31-10-2025 Fornitura materiale didattico scuola primaria ħCaduti e Dispersi Senaghesiħ per lħa. s. 2025/2026	1471073 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	139,56	PAGATO	X	N	4314/P
294	06/11/2025	Fornitura materiale didattico scuola secondaria di primo grado ħGiovanni XXIIIħ per lħa. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	880,65	PAGATO	X	N	V3-22533
295	10/11/2025	IVA mese di OTTOBRE 2025 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.1.6 - PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)"	19,80	PAGATO	X	S	292E
296	10/11/2025	IVA mese di OTTOBRE 2025 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	699,60	PAGATO	X	S	0000003420/PA; 0000003421/PA; 000239PAR; 124/V2
297	10/11/2025	IVA mese di OTTOBRE 2025 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	670,23	PAGATO	X	S	
298	13/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	4025014 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
299	13/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	4025025 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
300	13/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	4025029 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
301	13/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - trasferimento - per l'a.s. 2025/2026	4025038 -	A.3.1 - DIDATTICA	48,50	PAGATO	X	N	
302	14/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - trasferimento altra scuola - per l'a.s. 2025/2026	3624938 -	A.3.1 - DIDATTICA	20,50	PAGATO	X	N	
303	14/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	4025305 -	A.3.1 - DIDATTICA	48,50	PAGATO	X	N	
304	14/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	4025310 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
305	21/11/2025	Saldo fattura n. 1502/2025 del 08/11/2025 - partecipazione riunione periodica sicurezza - 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	200	PAGATO	X	N	1502/2025
306	21/11/2025	Saldo fattura n. V3-24299 del 12/11/2025 - Fornitura materiale didattico scuola secondaria di primo grado ħGiovanni XXIIIħ per lħa. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	114,49	PAGATO	X	N	V3-24299
307	21/11/2025	Saldo fattura n. V3-24300 del 12/11/2025 - Fornitura materiale didattico scuola infanzia ħC. Collodiħ e ħG. Rodariħ per lħa. s. 2025/2026	1470942 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	26,94	PAGATO	X	N	V3-24300
308	21/11/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versato due volte - per l'a.s. 2025/2026	3627589 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	

309	05/12/2025	Saldo fattura n. 4918/2025 del 25/11/2025 - Acquisto - materiale informatico scuola primaria e secondaria a. s. 2025/2026	3576588 - C2 S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	1730	PAGATO	X	N	4918
310	05/12/2025	Saldo fattura n. 86/A del 30/11/2025 - Fornitura materiale didattico scuola primaria 2 Caduti e Dispersi Senaghesi, per l'a.s. 2025/2026	1471010 - DIDATTICA NORD SNC	A.3.1 - DIDATTICA	153,58	PAGATO	X	N	86/A
311	05/12/2025	Saldo fattura 85/A del 30/11/2025 - Fornitura materiale didattico scuola secondaria di primo grado a.s. 25-26	1471010 - DIDATTICA NORD SNC	A.3.1 - DIDATTICA	289,04	PAGATO	X	N	85/A
312	05/12/2025	Saldo fattura n. 000143/PA del 25/11/2025 - Fornitura prodotti di pulizia e sanificazione Progetto Scuola Pulita - BI.VI.	3425630 - BI.VI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4229,23	PAGATO	X	N	000143/PA
313	05/12/2025	Saldo fattura n. FT002980 del 27/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per segreteria - A.S. 25-26	3065778 - GRASSI UFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1833,97	PAGATO	X	N	FT 002980
314	05/12/2025	saldo fattura n. 613/A del 02/12/2025 - Polizza Assicurativa n. 582-23-1797N - Copertura assicurativa alunni e personale aderente	3448970 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	8205	PAGATO	X	N	613/A
315	05/12/2025	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versata stessa cifra per i tre figli - per l'a.s. 2025/2026	4032338 -	A.3.1 - DIDATTICA	20	PAGATO	X	N	
316	05/12/2025	Restituzione assicurazione - versata quota prevista per il personale - per l'a.s. 2025/2026	4032362 -	A.3.1 - DIDATTICA	7,50	PAGATO	X	N	
317	09/12/2025	IVA mese di Novembre 2025 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	105,60	PAGATO	X	S	E/316
318	09/12/2025	IVA mese di Novembre 2025 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	1183,52	PAGATO	X	S	4313/P; 4314/P; 8212/FVIAC; V3-22418; V3-22419; V3-22420; V3-22533;
319	12/12/2025	Spesa per spedizione n.2 Fascicoli docenti - spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,40	PAGATO	X	N	
320	12/12/2025	N.8 chiavi ingresso principale via Liberazione per sostituzione serratura alla porta antipanico - spesa anticipata da dall'ins. (vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16	PAGATO	X	N	
321	12/12/2025	Acquisto n.2 paia di Occhiali di protezione (DPI) su prescrizione del Medico Competente - Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO	X	N	
322	12/12/2025	pesa per spedizione n.1 Fascicolo docenti - spesa anticipata (Vedi giustificativo spesa)	4016852 -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,80	PAGATO	X	N	
323	12/12/2025	Acquisto n.1 Kit Tracciatore linee Kapriol per Lab. Tecnologia scuola secondaria - spesa (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	10,50	PAGATO	X	N	
324	12/12/2025	Acquisto n.2 Confezioni di ganci per le tende delle aule della scuola primaria Via Liberazione - spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	PAGATO	X	N	
325	12/12/2025	Acquisto scatola preaffrancata per spedizione FP docente - Spesa anticipata (Vedi ricevuta allegata)	4016852 -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,70	PAGATO	X	N	
326	12/12/2025	Acquisto materiale didattico per Lab. Arte - Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	3,10	PAGATO	X	N	
327	12/12/2025	Acquisto n.4 Cnf di carta adesiva e n. 1 Cnf da 4 spatole per il Lab. Tecnologia- Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	34,95	PAGATO	X	N	

328	12/12/2025	Acquisto n. 1 Smalto e n. 1 pennello per il Lab. Tecnologia- Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	27,70	PAGATO	X	N	
329	12/12/2025	Acquisto n.1 Scotch per segnaletica per il Lab. Tecnologia- Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	4	PAGATO	X	N	
330	12/12/2025	Acquisto n.2 rotoli di carta adesiva per il Lab. Tecnologia- Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	3,98	PAGATO	X	N	
331	12/12/2025	Acquisto n.4 Scotch per segnaletica e n. 2 Ctickers per il Lab. Tecnologia- Spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.3.1 - DIDATTICA	12	PAGATO	X	N	
332	12/12/2025	Acquisto n. 18 teli per copertura arredi nella scuola dell'infanzia Collodi per lavori di ristrutturazione - spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18	PAGATO	X	N	
333	12/12/2025	Acquisto confezione di Ganci per tende delle classi per il plesso Liberazione - spesa anticipata (Vedi scontrino allegato)	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,80	PAGATO	X	N	
334	12/12/2025	Acquisto multipresa classe 1A plesso di via Repubblica (come da scontrino allegato)	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,74	PAGATO	X	N	
335	12/12/2025	Fornitura copie a colori volantino OPEN DAY per Istituto -	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9	PAGATO	X	N	
336	12/12/2025	Acquisto n. 2 Cordeless Brondi - scuola secondaria - spesa anticipata dsga	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34	PAGATO	X	N	
337	12/12/2025	Acquisto biglietti Trenord - ritiro diplomi -	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,20	PAGATO	X	N	
338	31/12/2025	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	1471081 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1100	EMESSO	E	N	
339	31/12/2025	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO 25	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	0,01	PAGATO	X	S	4/2