

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'

27029 VIGEVANO (PV) - Viale Libertà, 32 - C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
7	15/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	168,30	Pagamento iva fattura n. 003224 del 11/12/2023 Acquisto skill card e esami ICDL BASE
1	16/01/2024	TELECOM ITALIA S.P.A.	35,20	Fattura Nr. 8B01208422 del 12/12/2023 : Opzione Fast 200 e TIM Safe Web periodo 01/10/23 - 02/11/23 Codice pagamento: 896412403810064538900000352048
2	16/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,74	Pagamento iva fattura Nr. 8B01208422 del 12/12/2023 TIM SPA
3	16/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST	101,37	Pagamento spese postali periodo di riferimento 01-11-2024 - 30-11-2024 Identificativo contratto: 40001386270 - Numero linea contratto: 31266411-001 - IC VIALE LIBERTA' VIGEVANO - Codice pagamento: 1024009735
4	16/01/2024	EGASYSTEM SRL	277,70	Pagamento fattura n. V2FV0000129 del 29/12/2023 acquisto toner e carta A4 progetto alunni div. abili scuola secondaria Robecchi
5	16/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,09	Pagamento iva fattura n. V2FV0000129 del 29/12/2023 acquisto toner e carta A4 progetto alunni div. abili scuola secondaria Robecchi
6	16/01/2024	AICA Associazione Italiana per l'Informatica	765,00	Pagamento fattura n. 003224 del 11/12/2023 Acquisto skill card e esami ICDL BASE
8	16/01/2024	CAMPUSTORE SRL	70.227,51	Pagamento fattura n. 49875 del 31/10/2023 - Ordine MEPA n. 3636323 del 28/06/2023 acquisto forniture PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
9	16/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.450,05	Pagamento IVA fattura n. 49875 del 31/10/2023 - Ordine MEPA n. 3636323 del 28/06/2023 acquisto forniture PNRR SCUOLA 4.0 Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
10	16/01/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.200,00	Apertura Fondo Minute Spese
11	17/01/2024	SCUOLA DI ROBOTICA	1.350,00	Pagamento fattura n. FEP499 del 19/12/2023 corso di formazione Robotica Educativa -Lego Mindstorm EV3 - PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno- Identificativo progetto M4C112.1-2022-941-P-3548 - CUP J54D22002140006
12	23/01/2024	EDUTECH SRL	8.190,00	Pagamento fattura n. 6/B del 10/01/2024 Odine MEPA n. 7307418 del 16/06/2023 acquisto laboratorio creativo e polisensoriale ITHEATRE - PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
13	23/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.801,80	Pagamento iva fattura n. 6/B del 10/01/2024 Odine MEPA n. 7307418 del 16/06/2023 acquisto laboratorio creativo e polisensoriale ITHEATRE - PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
14	23/01/2024	CODYFARM SRL	178,20	Pagamento fattura n. 244 del 13/12/2023 Trattativa diretta n. 7522810 - Acquisto materiale pubblicitario per PNRR SCUOLA 4.0 - Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
15	23/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,20	Pagamento iva fattura n. 244 del 13/12/2023 Trattativa diretta n. 7522810 - Acquisto materiale pubblicitario per PNRR SCUOLA 4.0 - Codice progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
16	28/01/2024	FONDAZIONE AIRC - COMITATO LOMBARDIA	2.772,00	ARANCE 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA' - VIGEVANO - ANDREA SOZZANI
17	29/01/2024	KELUAR s.r.l.	34.893,00	Pagamento soggiorno invernale località Bardonecchia dal 08/01/2024 al 11/01/2024 alunni scuola secondaria di primo grado "Robecchi"
18	06/02/2024	EGASYSTEM SRL	198,00	Pagamento fattura n.34 del 19/01/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa TA 256i scuola primaria De Amicis
19	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,56	Pagamento iva fattura n. 19 del 06/02/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa TA 256i scuola primaria De Amicis
20	06/02/2024	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	210,00	Pagamento fattura n. 118/PA del 29/01/2024 corso di formazione per preposti alla sicurezza
21	06/02/2024	OLTREVIAGGIBUS SRL	200,00	Pagamento fattura n. 19 del 19/01/2024 noleggio pullman per corsa campestre PAVIA 19/01/2024 scuola secondaria Robecchi
22	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00	Pagamento iva fattura n. 19 del 19/01/2024 noleggio pullman per corsa campestre PAVIA 19/01/2024 scuola secondaria Robecchi
23	06/02/2024	ROWE DAMIENNE SARA	4.500,00	Pagamento fattura n. 2024001 del01/02/2024 esperto esterno per attività di potenziamento speaking in lingua inglese alunni scuola primaria De Amicis a.s. 2023/24 contratto prot. n. 5571/U del 06/11/2023
24	06/02/2024	PRISMA SRL	4.200,00	Pagamento fattura n. 700 del 31/12/2023 ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto tavoli trapezoidali, compostrapezoidali PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
25	06/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	924,00	Pagamento iva fattura n. 700 del 31/12/2023 ordine MEPA n. 7311200 del 20/06/2023 acquisto tavoli trapezoidali, compostrapezoidali PNRR SCUOLA 4.0 - Progetto Open 4 Innovation - Codice Progetto M4C113.2-2022-961-P-11874 - CUP J54D22003540006
26	01/03/2024	VOX SPA	278,00	Pagamento fattura n. 3/FE del 26/01/2024 noleggio radioguide Museo del 900 del 30/01/2024 e 08/2024 - scuola secondaria Robecchi - Progetto Piano delle Arti - CUP J51122000750001
27	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	61,16	Pagamento IVA fattura n. 3/FE del 26/01/2024 - noleggio radioguide Museo del 900 del 30/01/2024 e 08/2024 - scuola secondaria Robecchi - Progetto Piano delle Arti - CUP J51122000750001
28	01/03/2024	TRENORD SRL	509,08	Pagamento fatture n. 005001011 del 26/01/2024 e n. 005001012 del 26/01/2024 Biglietti ferroviari Milano del 30/01/2024 e 08/02/2024 - Progetto Piano delle arti - CUP J51122000750001
29	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,90	Pagamento iva n. 005001011 del 26/01/2024 e n. 005001012 del 26/01/2024Biglietti ferroviari Milano del 30/01/2024 e 08/02/2024 - Progetto Piano delle arti - CUP J51122000750001
30	01/03/2024	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	58,00	Pagamento fattura n. 376/EG ingresso Museo Egizio del 15/02/2024 di Torino scuola primaria Botto
31	01/03/2024	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	766,00	Pagamento fattura n. 385/ME del 05/02/2024Laboratori Museo Egizio del 15/02/2024 di Torino scuola primaria Botto
32	01/03/2024	EGASYSTEM SRL	145,00	Pagamento fattura n. 167 del 08/02/2024 acquisto lampada proiettore EPSON EB-680 scuola primaria Botto
33	01/03/2024	EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00	Pagamento fattura n. 00188/24 del 16/02/2024 abbonamento "Amministrare la scuola" 2024
34	01/03/2024	EGASYSTEM SRL	234,00	Pagamento fattura n. 192 del 23/02/2024 smaltimento toner esausti anno 2024 IC viale Libertà
35	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,48	Pagamento iva fattura n. 192 del 23/02/2024 smaltimento toner esausti anno 2024 IC viale Libertà
36	01/03/2024	EGASYSTEM SRL	196,90	Pagamento fattura n. 181 del 16/02/2024 acquisto access point e controller per ufficio di segreteria
37	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,32	Pagamento iva fattura n. 181 del 16/02/2024 acquisto access point e controller per ufficio di segreteria
38	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31,90	Pagamento iva fattura n. 167 del 08/02/2024 acquisto lampada proiettore EPSON EB-680 scuola primaria Botto
39	04/03/2024	EDITORIALE PAGANO SNC	220,00	Pagamento fattura n. 40 del 06/02/2024 software elaborazione TFR personale scolastico
40	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,40	Pagamento iva fattura n. 40 del 06/02/2024 software elaborazione TFR personale scolastico Editoriale Pagano snc
41	04/03/2024	SUN SPA NOVARA	3.272,73	Pagamento fattura n, 50/FVEL del 31-01-2024 noleggio pullman soggiorno invernale Bardonecchia dal 08/01/2024 al 11/04/2024 scuola secondaria di primo grado Robecchi
42	04/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	327,27	Pagamento iva fattura n, 50/FVEL del 31-01-2024 noleggio pullman soggiorno invernale Bardonecchia dal 08/01/2024 al 11/04/2024 scuola secondaria di primo grado Robecchi
43	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST	66,52	Pagamento fattura n. 1024042070 del 08/02/2024 spese postali periodo di riferimento 01-12-2023 - 30-12-2023 Identificativo contratto: 40001386270 - Numero linea contratto: 31266411-001 - IC VIALE LIBERTA' VIGEVANO - Codice pagamento 1024042070
44	13/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.R.P. PAVIA FERROVIA GEST	36,57	Fattura Nr. 1024063723 del 07/03/2024 spese postali periodo 01-01-24 - 31-01-24 identificativo contratto 40001386270 - numero contratto 31266411-001 codice pagamento B05B408CBF
45	13/03/2024	STAV VIGEVANO - SERVIZI AUTOTRASPORTI	954,54	Pagamento fattura n. 2024_22_31 del 29/02/2024 noleggio pullman 15/02/2024 per uscita Museo Egizio di Torino scuola primaria Botto
46	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,45	Pagamento iva fattura n. 2024_22_31 del 29/02/2024 noleggio pullman 15/02/2024 per uscita Museo Egizio di Torino scuola primaria Botto
47	13/03/2024	DIDATTICA NORD SRL	375,19	Pagamento fattura n. 20/A del 28/02/2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola secondaria Robecchi
48	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	82,54	Pagamento iva fattura n. 20/A del 28/02/2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola secondaria Robecchi acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola secondaria Robecchi
49	13/03/2024	GRUPPO GIODICART SRL	475,45	Pagamento fattura n. 986/P del 29-02-2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola primaria De Amicis
50	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	98,68	Pagamento IVA fattura n. 986/P del 29-02-2024 acquisto materiale di consumo alunni div. abili - scuola primaria De Amicis
51	13/03/2024	UNIEURO SPA	231,80	Pagamento fattura n. 5810007516 del 26/02/2024 acquisto frigoriferi scuola primaria Botto
52	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	51,00	Pagamento iva fattura. 5810007516 del 26/02/2024 acquisto frigoriferi scuola primaria Botto
53	13/03/2024	UNIEURO SPA	433,36	Pagamento fattura n. 5810003530 del 28/02/2024 acquisto frigoriferi scuola secondaria di primo grado Robecchi
54	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,34	Pagamento iva fattura n. 5810003530 del 28/02/2024 acquisto frigoriferi scuola secondaria di primo grado Robecchi
55	13/03/2024	UNIEURO SPA	441,56	Pagamento fattura n. 5810003517 del 26/02/2024 acquisto frigoriferi scuola primaria De Amicis
56	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	97,14	Pagamento iva fattura n. 5810003517 del 26/02/2024 acquisto frigoriferi scuola primaria De Amicis
57	13/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	2.650,00	Pagamento fattura n. 2024-03-08 del 03-03-2024 pacchetto AXIOS Diamond
58	13/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	583,00	Pagamento iva fattura n. 2024-03-08 del 03-03-2024 pacchetto AXIOS Diamond
59	18/03/2024	SCUOLA DI ROBOTICA	100,00	Pagamento fattura n. 26/FEP del 28/02/2024 corso di formazione "NAO show 2023-2024"
60	18/03/2024	LEARNING UP SRL	590,00	Pagamento fattura n. FVL221 del 23/02/2024 corso di formazione "pacchetto Passweb" personale ATA
61	18/03/2024	A.P. GROUP SRL	140,00	Pagamento fattura Nr. 1/51 del 15/02/2024 n. 5 visite mediche personale ATA 2022/23
62	22/03/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	9.504,00	Pagamento parziale fattura n. 000000001181 DEL 05/03/2024 Versamento polizza assicurativa Responsabilità civile, infortuni e tutela legale alunni 2023/24
63	22/03/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	1.136,00	Pagamento parziale fattura n. 000000001181 DEL 05/03/2024 Versamento polizza assicurativa Responsabilità civile, infortuni e tutela legale personale scolastico 2023/24
64	22/03/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	8,00	Pagamento a saldo fattura n. 000000001181 del 05/03/2024 polizza assicurativa RCT 31-12-2023- 31-12-2024 personale docente
65	27/03/2024	BLU MAPUL SRL	367,33	Pagamento fattura n. 76/E del 13/03/2024 acquisto materiale di pronto soccorso per i plessi dell'IC di Viale Libertà
66	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	80,81	Pagamento fattura n. 76/E del 13/03/2024 acquisto materiale di pronto soccorso per i plessi dell'IC di Viale Libertà
68	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	448,80	Pagamento iva fattura n. 94 del 11/03/2024 Contratto assistenza tecnico-informatica e manutenzione hardware/software carnet 60 ore
67	27/03/2024	TIPS INFORMATICA SRL	2.040,00	Pagamento fattura n. 94 del 11/03/2024 Contratto assistenza tecnico-informatica e manutenzione hardware/software carnet 60 ore
69	27/03/2024	EGASYSTEM SRL	208,80	Pagamento fattura n. 324 del 15/03/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510i didattica Robecchi
70	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,94	Pagamento iva n. 324 del 15/03/2024 riparazione fotocopiatrice Taskalfa 3510i didattica Robecchi
71	27/03/2024	AXIOS ITALIA SERVICE SRL	200,00	Pagamento fattura n. 609/00 del 19/03/2024 acquisto software MAD messa a disposizione 2024
72	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	Pagamento iva fattura n. 609/00 del 19/03/2024 acquisto software MAD messa a disposizione 2024