



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	45	03/01/2024	7182	31/12/2023	Pagamento fattura n. 7182 del 31/12/ Traffico Telefonica	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	127,02	27,94	0,00	154,96	Voce:A03/01 Mandati: 12/2024 13/2024 Scadenza:02/02/2024 CIG:ZF93A0A7AE
2	Fattura	115	06/01/2024	2713/PA A	05/01/2024	Pagamento fattura n. 2713/PA del 05/01/2024 Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione Licenze d'uso software gestionali.	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	3564,00	784,08	0,00	4348,08	Voce:A02/01 Mandati: 6/2024 7/2024 Scadenza:05/02/2024 CIG:ZDD3DF836E
3	Fattura	498	19/01/2024	104/FVI AC	09/01/2024	Pagamento fattura n.104/FVIAC del 09/01/2024 Materiale igienico sanitario	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	918,75	197,64	0,00	1116,39	Voce:A01/01 Mandati: 8/2024 16/2024 Scadenza:18/02/2024 CIG:Z903E0AC59
4	Fattura	595	23/01/2024	17 PA	19/01/2024	Pagamento fattura n. 17 PA del 19/01/2024 - Iscrizione esami certificazione DELF n. 3 studenti.	Alliance francaise Torino - 10189850018	309,00	0,00	0,00	309,00	Voce:A03/03 Mandati: 10/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:Z0E3DB1424
5	Fattura	596	23/01/2024	2023/E L/73	30/11/2023	Pagamento fattura n.2023/EL/73 del 30/11/2023 Ripresa video per spettacolo teatrale "Un nome e una storia"	Atelier Produzioni di Enrico Omodeo Salè - 02179730037	262,00	0,00	0,00	262,00	Voce:A04/01 Mandati: 11/2024 Scadenza:22/02/2024 CIG:ZA03D803E6
6	Fattura	831	26/01/2024	FATTP A 16_24	26/01/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 16_24 del 26/01/2024 Quota iscrizione n. 28 Alunni alle Olimpiadi di Neuroscienze.	Società Italiana di Neuroscienze - 10340190015	56,00	0,00	0,00	56,00	Voce:P05/01 Mandati: 17/2024 Scadenza:25/02/2024 CIG:B01E170D1A
7	Fattura	857	31/01/2024	7-2024- FE	29/01/2024	Pagamento fattura n. 7-2024-FE del 29/01/2024 Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per piattaforma (software)	FIFTH INGENIUM SRLs - 08642200961	28320,00	6230,40	0,00	34550,40	Voce:A03/14 Mandati: 18/2024 19/2024 Scadenza:01/03/2024 CIG:A014C00A6E CUP:F14D22003270006
8	Fattura	936	05/02/2024	1/259	31/01/2024	Pagamento fattura n. 1/259 del 31/01/2024 Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom	ULTRAPROMEDIA SRL - 10324241008	1000,00	220,00	0,00	1220,00	Voce:A03/13 Mandati: 20/2024 21/2024 Scadenza:06/03/2024 CIG:A02A59F19F CUP:F14D22003280006
9	Fattura	1079	09/02/2024	FPA 47/24	09/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 47/24 del 09/02/2024 Incarico RSPP	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL - 02010460026	1325,00	291,50	0,00	1616,50	Voce:A02/02 Mandati: 24/2024 42/2024 Scadenza:10/03/2024 CIG:Z5C39A20CE
10	Fattura	1505	22/02/2024	1/002	20/02/2024	Pagamento fattura n. 1/002 del 20/02/2024 Contratto prestazione d'opera Sportello d'ascolto a.s. 2023-2024 - Acconto	Perelli Cippo Elisabetta - 01899730038	1976,76	0,00	0,00	1976,76	Voce:A06/01 Mandati: 26/2024 Scadenza:23/03/2024 CIG:ZF93C7D2EF
11	Fattura	1786	28/02/2024	1035	28/02/2024	Pagamento fattura n. 1035 del 28/02/2024 Servizio Telefonica Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 22/2024 23/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:B01DE0AF27
12	Fattura	2145	28/02/2024	101088 5424	28/02/2024	Pagamento fattura n. 1010885424 del 28/02/2024 Noleggio n.2 fotocopiatori Nero	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	467,98	102,96	0,00	570,94	Voce:A03/01 Mandati: 45/2024 46/2024 Scadenza:29/03/2024 CIG:ZA02E79ED1



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura Differita	2146	05/03/2024	1136	25/02/2024	Pagamento fattura n. 1136 del 25/02/2024 Scuola 4.0 - Azione 1- Next Generation Classroom - Beni informatici aule - CUP: F14D22003280006 CIG:A01DCC2FA7	C2 S.R.L. - 01121130197	51890,00	11415,80	0,00	63305,80	Voce:A03/13 Mandati: 64/2024 65/2024 Scadenza:04/04/2024 CIG:A01DCC2FA7 CUP:F14D22003280006
14	Fattura	2533	11/03/2024	2024/VFE/119	11/03/2024	Pagamento Fattura n. 2024/VFE/119 del 11/03/2024 Utilizzo locale Forum di Omegna	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA - 01678920032	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A03/01 Mandati: 47/2024 48/2024 Scadenza:10/04/2024 CIG:B018FBD183
15	Fattura	2743	13/03/2024	24-0217	13/03/2024	Pagamento fattura n. 24-0217 del 13/03/2024 Licenza d'uso di software EDT Monoposto	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. - 07363920013	372,00	81,84	0,00	453,84	Voce:A03/01 Mandati: 43/2024 44/2024 Scadenza:12/04/2024 CIG:B0A7A4A05C
16	Fattura	3292	02/04/2024	1510	31/03/2024	Pagamento fattura n. 1510 del 31/03/2024 Traffico telefonico	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	95,50	21,01	0,00	116,51	Voce:A03/01 Mandati: 142/2024 143/2024 Scadenza:02/05/2024 CIG:B01DE0AF27
17	Fattura	3380	04/04/2024	1927	03/04/2024	Pagamento fattura n. 1927 del 03/04/2024 Canone Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 144/2024 145/2024 Scadenza:04/05/2024 CIG:B01DE0AF27
18	Fattura Differita	3381	05/04/2024	00000024164	29/03/2024	Pagamento fattura n. 0000002416 del 29/03/2024 Fornitura materiale igienico-sanitario	ERREMME S.r.l - 01385730039	1250,00	275,00	0,00	1525,00	Voce:A01/01 Mandati: 146/2024 147/2024 Scadenza:05/05/2024 CIG:B0D94F9B85
19	Fattura	3453	08/04/2024	82CFP	26/03/2024	Pagamento fattura n. 82CFP del 26/03/2024 Uscita didattica PCTO 7-03-24	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	636,36	63,64	0,00	700,00	Voce:A04/01 Mandati: 148/2024 149/2024 Scadenza:08/05/2024 CIG:B0A7BFC680
20	Fattura	3581	11/04/2024	380/00	09/04/2024	Pagamento fattura n. 380/00 del 09/04/2024 - Ingresso museo	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI - 02428570986	216,00	0,00	0,00	216,00	Voce:A05/01 Mandati: 150/2024 Scadenza:11/05/2024 CIG:B12CC7926F
21	Fattura	3640	12/04/2024	242/PA	12/04/2024	Pagamento fattura n. 242/PA del 12/04/2024 - Applicativo Argo PFI	Argo Torino di Todisco Claudio - 08456470015	900,00	198,00	0,00	1098,00	Voce:A02/01 Mandati: 151/2024 152/2024 Scadenza:12/05/2024 CIG:B10DAFFA94
22	Fattura	3923	16/04/2024	20	15/04/2024	Pagamento fattura n. 20 del 15/04/2024 Guida turistica	FERRARI GIULIA - 04411100987	115,00	0,00	0,00	115,00	Voce:A05/01 Mandati: 153/2024 Scadenza:16/05/2024 CIG:B129FDB0B4
23	Fattura	4200	22/04/2024	2024/6/2001/FE	22/04/2024	Pagamento fattura n. 2024/6/2001/FE del 22/04/2024 Uscita didattica PCTO 13-03-24 Centrale di Verampio	Ente Gestione Aree Protette dell'Ossola - 01471650034	118,85	26,15	0,00	145,00	Voce:A04/01 Mandati: 154/2024 155/2024 Scadenza:22/05/2024 CIG:B0A7CA0DD4



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
24	Fattura Differita	4429	04/05/2024	FT 001155	30/04/2024	Pagamento fattura n. FT 001155 del 30/04/2024 Fornitura carta	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C - 01279740136	768,00	168,96	0,00	936,96	Voce:A03/01 Mandati: 158/2024 159/2024 Scadenza:03/06/2024 CIG:B10DBB1D77
25	Fattura	4811	14/05/2024	4/002	14/05/2024	Pagamento fattura n. 4/002 del 14/05/2024 Contratto prestazione d'opera Sportello d'ascolto a.s. 2023-2024 - Saldo	Perelli Cippo Elisabetta - 01899730038	1511,64	0,00	0,00	1511,64	Voce:A06/01 Mandati: 174/2024 Scadenza:13/06/2024 CIG:ZF93C7D2EF
26	Fattura	5235	26/05/2024	208CF P	13/05/2024	Pagamento fattura n. 208CFP del 13/05/2024 Viaggi: Brescia (A05-01) e Berzonno (A04-01)	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	2900,00	290,00	0,00	3190,00	Voce:A04/01 Mandati: 175/2024 176/2024 177/2024 178/2024 Scadenza:25/06/2024 CIG:B09ABF8D8D
27	Fattura	5386	30/05/2024	101090 0523	30/05/2024	Pagamento fattura n.1010900523 del 30/05/2024 Noleggio n. 2 Fotocopiatrici monocromatiche.	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	467,98	102,96	0,00	570,94	Voce:A03/01 Mandati: 179/2024 180/2024 Scadenza:29/06/2024 CIG:ZA02E79ED1
28	Fattura	5418	01/06/2024	5	31/05/2024	Pagamento fattura n. 5 del 31/05/2024 Incarico Psicologo - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP M4C111.4-2022-981-P-16447	STEFANO SERAFINELLI - 14128261006	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/12 Mandati: 181/2024 Scadenza:01/07/2024 CUP:F14D22003260006
29	Fattura	5533	04/06/2024	2727	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2727 del 31/05/2024 Traffico telefonia	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	53,50	11,77	0,00	65,27	Voce:A02/01 Mandati: 184/2024 185/2024 Scadenza:04/07/2024 CIG:B01DE0AF27
30	Fattura	5534	03/06/2024	2024/V FE/302	03/06/2024	Pagamento fattura n.2024/VFE/302 del 03/06/2024 Utilizzo sala Forum	FONDAZIONE MUSEO ARTI E INDUSTRIA DI OMEGNA - 01678920032	150,00	33,00	0,00	183,00	Voce:A04/01 Mandati: 182/2024 183/2024 Scadenza:03/07/2024 CIG:B1F063F7BD
31	Fattura	5535	05/06/2024	FPA 118/24	04/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 118/24 del 04/06/2024 Incarico RSPP - Saldo	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL - 02010460026	1325,00	291,50	0,00	1616,50	Voce:A02/02 Mandati: 186/2024 187/2024 Scadenza:05/07/2024 CIG:Z5C39A20CE
32	Fattura	5645	06/06/2024	3145	04/06/2024	Pagamento fattura n. 3145 del 04/06/2024 Canone telefonia Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 194/2024 195/2024 Scadenza:06/07/2024 CIG:B01DE0AF27
33	Fattura	5806	13/06/2024	1236/V 1/2024	05/06/2024	Pagamento fattura n. 1236/V1/2024 del 05/06/2024 Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom	ULTRAPROMEDIA SRL - 10324241008	1090,00	239,80	0,00	1329,80	Voce:A03/13 Mandati: 196/2024 197/2024 Scadenza:13/07/2024 CIG:B1BCDC0272 CUP:F14D22003280006



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
34	Fattura Differita	6046	19/06/2024	4244	13/06/2024	Pagamento fattura n. 4244 del 13/06/2024 Scuola 4.0 - Azione 1- Next Generation Classroom - Beni informatici aule - CUP: F14D22003280006 CIG:A01DCC2FA7	C2 S.R.L. - 01121130197	17451,92	3839,42	0,00	21291,34	Voce:A03/13 Mandati: 192/2024 193/2024 Scadenza:19/07/2024 CIG:A01DCC2FA7 CUP:F14D22003280006
35	Fattura Differita	6047	19/06/2024	000036	19/06/2024	Pagamento fattura n. 000036 del 19/06/2024 Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Pannelli didattici - Corso Manutenzione e Assistenza Tecnica Codice CUP: F14D22003280006 - CIG: A02DBF1536	De Lorenzo SpA - 00862680154	16289,00	3583,58	0,00	19872,58	Voce:A03/13 Mandati: 198/2024 199/2024 Scadenza:19/07/2024 CIG:A02DBF1536 CUP:F14D22003280006
36	Fattura	6418	27/06/2024	172/LP A	27/06/2024	Pagamento fattura n. 172/LPA del 27/06/2024 Rinnovo Firma digitale triennale OTP Aruba	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	30,00	6,60	0,00	36,60	Voce:A02/01 Mandati: 201/2024 202/2024 Scadenza:27/07/2024 CIG:B2381C5F1A
37	Fattura	6419	29/06/2024	7/002	29/06/2024	Pagamento fattura n. 7/002 del 29/06/2024 Contratto prestazione d'opera Sportello d'ascolto a.s. 2023-2024 - Proroga	Perelli Cippo Elisabetta - 01899730038	969,00	0,00	0,00	969,00	Voce:A06/01 Mandati: 200/2024 Scadenza:29/07/2024 CIG:ZF93C7D2EF
38	Fattura Differita	6947	11/07/2024	4675	30/06/2024	Pagamento fattura n. 4675 del 30/06/2024 Scuola 4.0 - Azione 1- Next Generation Classroom - Beni informatici aule - CUP: F14D22003280006 CIG:A01DCC2FA7	C2 S.R.L. - 01121130197	1040,00	228,80	0,00	1268,80	Voce:A03/13 Mandati: 203/2024 204/2024 Scadenza:10/08/2024 CIG:A01DCC2FA7 CUP:F14D22003280006
39	Fattura	7024	23/07/2024	2024/0 002704 /04	18/07/2024	Pagamento fattura n. 2024/00027 del 18/07/2024 Pellegrinaggio Lourdes - 18-23 luglio 2024 - PCTO	SO.GE.VI. SRL SEDE LEGALE TRINO, VIA GIOBERTI 9/1 - 01893460020	2175,00	0,00	0,00	2175,00	Voce:A04/01 Mandati: 205/2024 Scadenza:22/08/2024 CIG:B26179FC77
40	Fattura	7193	05/08/2024	194 /PA	31/07/2024	Pagamento fattura n. 194 /PA del 31/07/2024 Smaltimento rifiuti Toner	COOPERATIVA SOCIALE RISORSE - 01306240035	105,00	23,10	0,00	128,10	Voce:A01/01 Mandati: 206/2024 207/2024 Scadenza:04/09/2024 CIG:B28093C135
41	Fattura	7205	06/08/2024	4506	05/08/2024	Pagamento fattura n. 4506 del 05/08/2024 Canone Telefonata Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 208/2024 209/2024 Scadenza:05/09/2024 CIG:B01DE0AF27
42	Fattura	7212	07/08/2024	001965 /PA	06/08/2024	Pagamento fattura n. 001965/PA del 06/08/2024 Ricarica estintore a polvere	Self2 s.n.c. - 00918580036	52,14	11,47	0,00	63,61	Voce:A01/01 Mandati: 210/2024 211/2024 Scadenza:06/09/2024 CIG:B2507F4C77
43	Fattura	7582	27/08/2024	101091 4351	27/08/2024	Pagamento fattura n. 1010914351 del 27/08/2024 Noleggio n.2 fotocopiatrici monocromatiche.	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	467,98	102,96	0,00	570,94	Voce:A03/01 Mandati: 242/2024 243/2024 Scadenza:26/09/2024 CIG:ZA02E79ED1



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
44	Fattura	7584	30/08/2024	560/PA	30/08/2024	Pagamento fattura n.560/PA del 30/08/2024 Licenza d'uso per software Emolumenti Web.	Argo Torino di Todisco Claudio - 08456470015	430,00	94,60	0,00	524,60	Voce:A02/01 Mandati: 244/2024 245/2024 Scadenza:29/09/2024 CIG:B2381CB411
45	Fattura	7776	03/09/2024	4940	31/08/2024	Pagamento fattura n. 4940 del 31/08/2024 Traffico Telefonia	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	50,29	11,06	0,00	61,35	Voce:A02/01 Mandati: 246/2024 247/2024 Scadenza:03/10/2024 CIG:B01DE0AF27
46	Fattura	7817	03/09/2024	006972	03/09/2024	Pagamento fattura n. 006972 del 03/09/2024 Fornitura ruote per tavoli.	O.M.O. OFFICINE MECCANICHE OMEGNESI SRL - 01367880034	169,50	37,29	0,00	206,79	Voce:P01/03 Mandati: 248/2024 249/2024 Scadenza:03/10/2024 CIG:B277790ADD
47	Fattura	8314	12/09/2024	290/00 1	06/09/2024	Pagamento fattura n. 290/001 del 06/09/2024 Noleggio furgone per trasporto rifiuti a piattaforma comunale.	DAKAR SRL - 01576620031	196,72	43,28	0,00	240,00	Voce:A01/01 Mandati: 250/2024 251/2024 Scadenza:12/10/2024 CIG:B280B49273
48	Fattura	8315	13/09/2024	351CF P	31/08/2024	Pagamento fattura n. 351CFP del 31/08/2024 Noleggio bus per trasporto alunni a Crodo - PCTO	BARANZELLI NATUR S.R.L. - 00434360038	1100,00	110,00	0,00	1210,00	Voce:A04/01 Mandati: 252/2024 253/2024 Scadenza:13/10/2024 CIG:B09ABF8D8D
49	Fattura	8400	16/09/2024	5688/P A	16/09/2024	Pagamento fattura n. 5688/PA del 16/09/2024 Contratto di supporto, manutenzione e canone anno 2024	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A02/01 Mandati: 254/2024 255/2024 Scadenza:16/10/2024 CIG:B30D009F91
50	Fattura Differita	9090	02/10/2024	201/P	01/10/2024	Pagamento fattura n. 201/P del 01/10/2024 Scuola 4.0? Azione 2 ? Next generation labs ? Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747	ParentesiKuada SRL - 02084080064	23558,00	5182,76	0,00	28740,76	Voce:A03/14 Mandati: 256/2024 257/2024 Scadenza:01/11/2024 CIG:A0030B95DD CUP:F14D22003270006
51	Fattura Differita	9091	04/10/2024	2024/E S/0112 16	02/10/2024	Pagamento fattura n. 2024/ES/011216 del 02/10/2024 Scuola 4.0? Azione 2 ? Next generation labs ? Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747	Rekordata srl - 05185750014	15950,00	3509,00	0,00	19459,00	Voce:A03/14 Mandati: 258/2024 259/2024 Scadenza:03/11/2024 CIG:A028AE536C CUP:F14D22003270006
52	Fattura	9092	04/10/2024	5667	03/10/2024	Pagamento fattura n.5667 del 03/10/2024 - Canone Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 260/2024 261/2024 Scadenza:03/11/2024 CIG:B01DE0AF27
53	Fattura Differita	9206	07/10/2024	1619	19/09/2024	Pagamento fattura n. 1619 del 19/09/2024 Fornitura materiale igienico sanitario	CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C. - 02032680023	3109,70	684,13	0,00	3793,83	Voce:A01/01 Mandati: 262/2024 263/2024 Scadenza:06/11/2024 CIG:B3031F29D9



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
54	Fattura	9579	14/10/2024	670/PA	11/10/2024	Pagamento fattura n. 670/PA del 11/10/2024 Fornitura badge per Kronos	Argo Torino di Todisco Claudio - 08456470015	275,00	60,50	0,00	335,50	Voce:A02/01 Mandati: 265/2024 266/2024 Scadenza:13/11/2024 CIG:B3522869F2
55	Fattura	10089	23/10/2024	101092 1701	14/10/2024	Pagamento fattura n. 1010921701 del 14/10/2024 - Noleggio fotocopiatore a colori	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	150,33	33,07	0,00	183,40	Voce:A02/01 Mandati: 267/2024 268/2024 Scadenza:22/11/2024 CIG:B10D5299B1
56	Fattura	10440	31/10/2024	90800/ 2024	31/10/2024	Pagamento fattura n.90800/2024 del 31/10/2024 - Dominio Hosting Enterprice plus	Serverplan srl società unipersonale - 02495250603	230,00	50,60	0,00	280,60	Voce:A02/01 Mandati: 269/2024 270/2024 Scadenza:30/11/2024 CIG:B41113AC0F
57	Fattura	10441	04/11/2024	1245/P A	24/10/2024	Pagamento fattura n. 1245/PA del 24/10/2024 - Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Stampante 3D e Lavagne Codice CUP: F14D22003280006	Informatica System Srl - 01053440044	4481,00	985,82	0,00	5466,82	Voce:A03/13 Mandati: 271/2024 272/2024 Scadenza:04/12/2024 CIG:A03044C2A0 CUP:F14D22003280006
58	Fattura	10755	05/11/2024	6158	31/10/2024	Pagamento fattura n. 6158 del 31/10/2024 Traffico telefonia	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	99,19	21,82	0,00	121,01	Voce:A02/01 Mandati: 273/2024 274/2024 Scadenza:05/12/2024 CIG:B01DE0AF27
59	Fattura	10878	12/11/2024	101092 6772	12/11/2024	Pagamento fattura n. 1010926772 del 12/11/2024 Noleggio n.2 fotocopiatrici monocromatiche.	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - 02973040963	467,98	102,96	0,00	570,94	Voce:A03/01 Mandati: 275/2024 276/2024 Scadenza:12/12/2024 CIG:76628152FB
60	Fattura	10879	12/11/2024	6	07/11/2024	Pagamento fattura n. 6 del 07/11/2024 Incarico psicologo - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP M4C111.4-2022-981-P-16447	STEFANO SERAFINELLI - 14128261006	3360,00	0,00	0,00	3360,00	Voce:A03/12 Mandati: 277/2024 Scadenza:12/12/2024 CUP:F14D22003260006
61	Fattura	10955	15/11/2024	750/A	13/11/2024	Pagamento fattura n. 750/A del 13/11/2024 Manutenzione macchine laboratorio Moda	Cardano Cecilia snc dei f.lli Bignoli Antonio e Maria Clara - 01812950036	1030,00	226,60	0,00	1256,60	Voce:P01/02 Mandati: 278/2024 279/2024 Scadenza:15/12/2024 CIG:B32FE0BB1F
62	Fattura	11519	23/11/2024	1370/2 024	18/11/2024	Pagamento fattura n. 1370/2024 del 18/11/2024 Licenza antivirus Eset Protect Advanced 11-25 RNW 1YR	Virtual Logic SRL - 03878640238	623,28	137,12	0,00	760,40	Voce:A02/01 Mandati: 289/2024 290/2024 Scadenza:23/12/2024 CIG:B440C120D4
63	Fattura	11603	28/11/2024	U12300 000273 65	27/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000027365 del 27/11/2024 Polizza Assicurazione Alunni 2025	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	12,00	0,00	0,00	12,00	Voce:A03/01 Mandati: 291/2024 Scadenza:28/12/2024 CIG:Z2C364397F



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
64	Fattura	11606	28/11/2024	U1230000027366	27/11/2024	Pagamento fattura n. U1230000027366 del 27/11/2024 Assicurazione Alunni 2025	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	4796,02	0,00	0,00	4796,02	Voce:A03/01 Mandati: 292/2024 Scadenza:28/12/2024 CIG:Z2C364397F
65	Fattura	11607	28/11/2024	U1230000027367	27/11/2024	Pagamento fattura n.U1230000027367 del 27/11/2024 Assicurazione Alunni 2025	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	249,98	0,00	0,00	249,98	Voce:A03/01 Mandati: 293/2024 Scadenza:28/12/2024 CIG:Z2C364397F
66	Fattura	11608	28/11/2024	U1230000027368	27/11/2024	Pagamento fattura n.U1230000027368 del 27/11/2024 Assicurazione personale docente e Ata 2025	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - 03740811207	918,00	0,00	0,00	918,00	Voce:A03/01 Mandati: 294/2024 Scadenza:28/12/2024 CIG:Z2C364397F
67	Fattura	11846	04/12/2024	890 I	04/12/2024	Pagamento fattura n. 890 I del 04/12/2024 Mostra percorso Dialogo nel buio.	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano - 07731750159	345,00	0,00	0,00	345,00	Voce:A05/01 Mandati: 295/2024 Scadenza:03/01/2025 CIG:B48C64D78C
68	Fattura	11940	05/12/2024	7188	04/12/2024	Pagamento fattura n.7188 04/12/2024 Canone telefonia Voip	LAKE WEB S.R.L. - 01760860039	217,60	47,87	0,00	265,47	Voce:A03/01 Mandati: 296/2024 297/2024 Scadenza:04/01/2025 CIG:B01DE0AF27
69	Fattura	12730	20/12/2024	7	20/12/2024	Pagamento fattura n. 7 del 20/12/2024: Progetto crescere responsabili, un traguardo tante strade COD M4C1/1.4-2022-981-P16447	STEFANO SERAFINELLI - 14128261006	4200,00	0,00	0,00	4200,00	Voce:A03/12 Mandati: 1/2025 Scadenza:19/01/2025 CUP:F14D22003260006
70	Fattura	12736	23/12/2024	14/PA	17/12/2024	Pagamento fattura n. 14/PA del 17/12/2024 - Manutenzione infissi	VETRERIE ZAPPA DI ZAPPA GIOVANNI - 01452180035	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A01/01 Mandati: 376/2024 377/2024 Scadenza:22/01/2025 CIG:B3E78B396C
TOTALI:								212.033,97	40.623,71	0,00	252.657,68	