Dati Pagamenti IV trimestre 2024
Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/13

| DATA | BENEFICIARIO | DETTAGLIO_CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Poste Italiane S.p.A. | Saldo fattura 1024230668 del 09/09/2024 - Spese postali mese di luglio 2024 - N. linea contratto: 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA | 32,13 € |
| 01/10/2024 | ARUBA SPA | Saldo imponibile fattura 1000241500010460 del 31/08/2024 - Ordine MO18172822 - Rinnovo hosting windows and linux. periodo 12/09/2024 - 12/09/2025 | 184,98 € |
| 01/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000241500010460 del 31/08/2024 emessa da ARUBA SPA. Ordine MO18172822 - Rinnovo hosting windows and linux. periodo 12/09/2024 - 12/09/2025 | 40,70 € |
| 01/10/2024 | Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. | Saldo imponibile fattura 994 del 10/09/2024 - Contratto annuale per il servizio di amministratore di sistema. Periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025 | 380,00 € |
| 01/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 994 del 10/09/2024 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. - Contratto annuale per il servizio di amministratore di sistema. Periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025 | 83,60 € |
| 01/10/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 4133/2024 del 30/09/2024 - Servizio centralino @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Periodo dal 29/10/24 al 28/12/24 | 405,84 € |
| 01/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4133/2024 del 30/09/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Servizio centralino @Valceresio - PBX-220125-AM-0934. Periodo dal 29/10/24 al 28/12/24 | 89,28 € |
| 03/10/2024 | Agency UnderWriting S.r.L. | I.S.I.S. VALCERESIO - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25 - CIG:B2DF2502E3 | 7.910,00 € |
| 03/10/2024 | Agency UnderWriting S.r.L. | I.S.I.S. VALCERESIO - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25 - CIG:B2DF2502E3 | 260,00 € |
| 14/10/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo fattura 4242/2024 del 07/10/2024 - traffico altro o estero dal 01.06.2024 al 30.06.2024 + Canone voip servizio dal 15.11.24 al 14.01.2025 | 247,78 € |
| 14/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4242/2024 del 07/10/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - traffico altro o estero dal 01.06.2024 al 30.06.2024 + Canone voip servizio dal 15.11.24 al 14.01.2025 | 54,51 € |
| 21/10/2024 | BELLISSIMO ANNA EMANUELA | Compenso 21h - tutor del corso "utilizzo etico e responsabile dell'IA nella pratica didattica - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2023 - Avviso 2982/2024 | 421,49 € |
| 21/10/2024 | COSTANZO GIUSEPPE | Compenso 21h tutor del laboratorio di metodologie didattiche innovative per l'insegnamento e l'apprendimento - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2023 - Avviso 2982/2024 | 317,73 € |
| 21/10/2024 | NATALE VITO | Compenso 21h esperto nel laboratorio di metodologie didattiche innovative per l'insegnamento e l'apprendimento - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2023 - Avviso 2982/2024 | 1.140,11 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP c/dipendenti su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 217,25 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | FC su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 8,64 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 1.011,94 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP c/stato su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 597,43 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPS su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 10,00 € |
| 21/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP su Compensi esperti e tutor per formazione docenti - Prog. FUTURO DIGITALE - DM 66/2024 - Avviso 2982/2024 | 264,96 € |
| 21/10/2024 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | PAGAMENTO MAV. N. 01030662525971677 - dot. digitali PNRR Next Generation Classroom - gara 9328660 del 29/09/2023 | 35,00 € |
| 21/10/2024 | MANGO GIUSEPPA | Rimborso per erronea assegnazione supplenza | 125,00 € |
| 06/11/2024 | Mondoffice S.r.l. | Saldo imponibile fattura SFPA-0003139 del 11/10/2024 - acquisto timbro | 14,49 € |
| 06/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SFPA-0003139 del 11/10/2024 emessa da Mondoffice S.r.l., per acquisto timbro | 3,19 € |
| 06/11/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 4453/2024 del 21/10/2024 - Fibercon cable azienda 100/20 4IP statici - periodo dal 30/11/24 al 29/01/25 | 390,04 € |
| 06/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4453/2024 del 21/10/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio Fibercon cable azienda 100/20 4IP statici - periodo dal 30/11/24 al 29/01/25 | 85,81 € |
| 13/11/2024 | Agency UnderWriting S.r.L. | I.S.I.S. VALCERESIO - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/25 - CIG:B2DF2502E3 - Nuovi assicurati (22 dipendenti) | 220,00 € |
| 14/11/2024 | DI STASO ANTONIO | Compenso Revisore dei Conti A.F. 2024 | 1.562,00 € |
| 14/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRPEF su compenso Revisore dei Conti A.F. 2024 | 875,00 € |
| 14/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Add.le Comunale Irpef su compenso Revisore dei Conti A.F. 2024 (H470) | 20,00 € |

Dati Pagamenti IV trimestre 2024
Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/13

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Add.le Regionale Irpef su compenso Revisore dei Conti A.F. 2024 | 43,00 € |
| 14/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP su compenso Revisore dei Conti A.F. 2024 | 212,50 € |
| 18/11/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 4348/2024 del 14/10/2024 per servizio @Valceresio - infrastruttura descrizione ICT-080719-LM-1030. periodo dal 1/12/2024 al 31/01/2025 | 198,00 € |
| 18/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4348/2024 del 14/10/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per servizio @Valceresio - infrastruttura descrizione ICT-080719-LM-1030. periodo dal 1/12/2024 al 31/01/2025 | 43,56 € |
| 18/11/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo fattura 4576/2024 del 28/10/2024 per Banda aggregata Pro 1IP statico. Periodo dal 29/11/24 al 28/01/25 | 1.197,60 € |
| 18/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4576/2024 del 28/10/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per Banda aggregata Pro 1IP statico. Periodo dal 29/11/24 al 28/01/25 | 263,47 € |
| 18/11/2024 | DUECI ITALIA SRL | Saldo imponibile fattura 204/E del 24/10/2024 per acquisto materiale di cancelleria | 1.085,40 € |
| 18/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 204/E del 24/10/2024 emessa da DUECI ITALIA SRL per acquisto materiale di cancelleria | 238,79 € |
| 18/11/2024 | SISTERS S.R.L. | Saldo imponibile fattura 24-10-001153 del 31/10/2024 per acquisto carta | 899,50 € |
| 18/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 24-10-001153 del 31/10/2024 emessa da SISTERS S.R.L. per acquisto carta | 197,89 € |
| 18/11/2024 | Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. | Saldo imponibile fattura 1231 del 31/10/2024 per acquisto gruppo di continuità | 390,00 € |
| 18/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1231 del 31/10/2024 emessa da Copyline s.n.c. di Negri Francesco & C. per acquisto gruppo di continuità | 85,80 € |
| 25/11/2024 | ARUBA SPA | Saldo imponibile fattura 1000241500012601 del 31/10/2024 - Ordine nr: MO18339941 - Hosting WordPress Gestito Smart - isvalceresio.it | 79,00 € |
| 25/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1000241500012601 del 31/10/2024 emessa da ARUBA SPA. Ordine nr: MO18339941 - Hosting WordPress Gestito Smart - isvalceresio.it | 17,38 € |
| 25/11/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 4759/2024 del 13/11/2024 - integrazione contratto PBX-220125-AM-0934 per acquisto n. 2 cordless. | 129,50 € |
| 25/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4759/2024 del 13/11/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE, per integrazione contratto PBX-220125-AM-0934 per acquisto n. 2 cordless. | 28,49 € |
| 25/11/2024 | IDS INFORMATICA S.R.L. | Saldo imponibile fattura 2024.FD58.PA del 14/11/2024 - SIM FIRMA DIGITALE DSGA | 80,00 € |
| 25/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2024.FD58.PA del 14/11/2024 emessa da IDS INFORMATICA S.R.L., per SIM FIRMA DIGITALE DSGA | 17,60 € |
| 25/11/2024 | TASSONE ASSUNTA | Rimborso spese sostenute per duplicazione n. 6 chiavi | 11,70 € |
| 25/11/2024 | CAODURO ALESSANDRO | Compenso Revisore MI Caoduro Alessandro - ACCONTO 2024 - | 1.300,00 € |
| 27/11/2024 | Lentini Gabriella Angela Vita | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) | 29,50 € |
| 27/11/2024 | Lentini Gabriella Angela Vita | Mandato di reintegro per il fondo economale (minute spese) | 50,00 € |
| 29/11/2024 | Com.Unica srl | Saldo imponibile fattura 31/E del 06/11/2024 - Laboratorio dell'AI di formazione per docenti. PNRR DM 66/2023 - Progetto "Futuro Digitale" ID Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-33988 | 3.981,15 € |
| 29/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 31/E del 06/11/2024 emessa da Com.Unica srl per laboratorio dell'AI di formazione per docenti. PNRR DM 66/2023 - Progetto "Futuro Digitale" ID Prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-33988 | 875,85 € |
| 04/12/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 4962/2024 del 25/11/2024 - Contratto @Valceresio-pbx-220125-am-0934 per servizio di centralino telefonico. Periodo dal 29/12/24 al 28/02/25 | 415,34 € |
| 04/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4962/2024 del 25/11/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Contratto @Valceresio-pbx-220125-am-0934 per servizio di centralino telefonico. Periodo dal 29/12/24 al 28/02/25 | 91,37 € |
| 04/12/2024 | ECO TEC SNC | Saldo imponibile fattura 613 del 29/11/2024 - consegna n. 2 ecobox in cartone per raccolta differenziata e smaltimento toner esausti | 200,00 € |
| 04/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 613 del 29/11/2024 emessa da ECO TEC SNC - consegna n. 2 ecobox in cartone per raccolta differenziata e smaltimento toner esausti | 44,00 € |
| 04/12/2024 | RINALDI CRISTINA, genitore di DONATELLI ELEONORA | Rimborso contributo volontario a.s. 2024/25, erroneamente pagato 2 volte | 120,00 € |
| 04/12/2024 | Patelli Clara, genitore di GIOLA CARLO | Rimborso contributo volontario a.s. 2024/25, erroneamente pagato 2 volte | 120,00 € |
| 04/12/2024 | SFERLAZZA MARIA CARMELA | Rimborso spese sostenute per le giornate di Open Day (1/12/24 - 14/12/24 - 13/01/25) | 80,66 € |
| 13/12/2024 | MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE | Saldo imponibile fattura 5076/2024 del 02/12/2024 - Canone Voip dal 15/01/2025 al 14/03/2025 | 244,33 € |

Dati Pagamenti IV trimestre 2024
Art. 4 - bis decreto legislativo n. 33 del 14/03/13

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5076/2024 del 02/12/2024 emessa da MFT ITALIA SRL SOCIETA UNIPERSONALE - Canone Voip dal 15/01/2025 al 14/03/2025 | 53,75 € |
| 13/12/2024 | Poste Italiane S.p.A. | Saldo fattura 1024298288 del 04/12/2024 per spese postali mese di Ottobre 2024. ID contratto 40001373775 - n. linea contratto 30061728-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA | 119,33 € |
| 13/12/2024 | PREMOLI FABRIZIO, genitore di PREMOLI MATILDE | Rimborso contributo volontario a.s. 2024/25 pagato erroneamente più volte | 128,00 € |
| 27/12/2024 | INTESA SAN PAOLO S.p.A | Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 1.250,00 € |