

**IC "S. PERTINI" BUSTO ARSIZIO**  
**DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)**  
**ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO-MARZO)**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	27/01/2025	Pagamento fattura n. 1362 - servizio ambulanza manifestazione del 15-11-24	2795611 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BUSTO ARSIZIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
2	27/01/2025	Pagamento fattura n. P-594 - Noleggio multifunzione periodo 01/12/24 al 28/02/25	2407398 - SOLUZIONE INFORMATICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	435
3	27/01/2025	Pagamento fattura n. 2988 - Noleggio multifunzione periodo 16.12.24 al 15.03.25	3444837 - BASSO EUGENIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195
4	27/01/2025	Pagamento fattura n. E/5 - Acquisto Tablet - distruggi documenti - varie	2429916 - PC POINT di Cortinovis Paolo	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2051
5	27/01/2025	Pagamento fattura n. FPA 88/25 - DPO validità dal 22-01-25 al 21-01-26	3306733 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	360
6	27/01/2025	Pagamento fattura n. FPA 79/25 - DPO saldo contratto precedente valido dal 22-01-24 al 22-01-25	3306733 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	405
7	27/01/2025	Pagamento fattura n. 0140-00002 - Acquisto materiale di consumo plesso Pertini	578897 - FERRAZZI CARLO E F.DI FERRAZZI A.C. S.A.S	A.2.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	280
8	27/01/2025	Pagamento fattura n. 0050010100 - Uscita del 21-01-25	3733476 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140
9	27/01/2025	F24 - VERSAMENTO RITENUTE F.C. 0.35%, INPDAP 8.80%, IRPEF, IRAP 8.50%, INPDAP 24.20% - PNRR Dispersione I semi della responsabilità 1 (riferimento pagamenti dicembre 2024)	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - AZIONI DI PREVENZIONE E  CONTRASTO ALLA DISPERSIONE  SCOLASTICA (D.M. 170/2022)	19231,51
10	27/01/2025	Pagamento fattura n. 2/2025 - AXIOS DIAMOND anno 2025	3407052 - EASYTEAM.ORG SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2750
11	27/01/2025	Pagamento fattura n. 0003/2025 - Acquisto PC e Monitor Ufficio DS	3281276 - OP SYSTEM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1930
12	27/01/2025	Pagamento fattura n. 0050010063 - Uscita Gennaio 2025	3733476 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	156
13	27/01/2025	Pagamento fattura n. 1025006195 - Servizi postali periodo di riferimento Novembre 2024	578903 - Poste Italiane S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,29
14	28/01/2025	Pagamento 1 Corso di formazione preposto, 1 aggiornamento preposto, 1 aggiornamento primo soccorso, 1 aggiornamento antincendio (rif. Determina prot. 3846 del 19-12-24)	1852380 - Istituto Superiore Giovanni Falcone	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
15	28/01/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024	3557577 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,90
16	30/01/2025	Pagamento fattura n. 0044/2025 - Postazione desktop completa HP	3281276 - OP SYSTEM SRL	A.2.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	650
17	31/01/2025	QUOTA ASSOCIATIVA ASVA - IC PERTINI di Busto Arsizio VAIC858001 - riferimento nostra mail prot. 473 del 31-01-25	2263578 - A.S.V.A. ASSOCIAZIONE SCUOLE  VARESE AUTONOME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50
18	31/01/2025	SALDO FATTURA 122069 DI SUPPORHOST PER RINNOVO DOMINIO SITO ICPERTINIBUSTO.EDU.IT (rif. mail prot. 487 del 31/01/25)	3726953 - SUPPORHOST OÙ	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,48
19	03/02/2025	Pagamento fattura n. 74/PI - Visita guidata del 28/01/2025	578907 - Fondazione Museo Nazionale Scienza Tecnologia	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330,50

20	03/02/2025	Pagamento fattura n. 54/PI - Prenotazione n. 82409180036	3586713 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	335
21	03/02/2025	Pagamento compenso netto Valladares Adriana Maria -progetto STEM competenze linguistiche - CUP H44D23001650006 - Riferimento R.A. prot. 29 del 2025 - Determina di liquidazione prot. 500 del 03-02-25	3843232 - VALLADARES ADRIANA MARIA	A.3.16 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	868,80
22	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. P-594 - Noleggio multifunzione periodo 01/12/24 al 28/02/25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	95,70
23	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 2988 - Noleggio multifunzione periodo 16.12.24 al 15.03.25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42,90
24	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. E/5 - Acquisto Tablet - distruggi documenti - varie	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	451,22
25	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. FPA 88/25 - DPO validità dal 22-01-25 al 21-01-26	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,20
26	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. FPA 79/25 - DPO saldo contratto precedente valido dal 22-01-24 al 22-01-25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	89,10
27	10/02/2025	IVA su Acquisto materiale di consumo plesso Pertini	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	61,60
28	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 0050010100 - Uscita del 21-01-25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14
29	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 2/2025 - AXIOS DIAMOND anno 2025	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	605
30	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 0003/2025 - Acquisto PC e Monitor Ufficio DS-DSGA	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	424,60
31	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 0050010063 - Uscita Gennaio 2025	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,60
32	10/02/2025	IVA su Pagamento fattura n. 0044/2025 - Postazione desktop completa HP	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SPESE DI INVESTIMENTO	143
33	21/02/2025	Pagamento R.A. 20% - Ritenuta D'Acconto Valladares Adriana Maria - nostro prot. 29 del 08-01-25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	217,20
34	21/02/2025	Pagamento IRAP 8,5% - Ritenuta D'Acconto Valladares Adriana Maria - nostro prot. 29 del 08-01-25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,31
35	21/02/2025	Pagamento fattura n. V3-4074 - Acquisto materiale didattico	578886 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.1.1 - PROGETTI Nuove Esperienze	92,52
36	21/02/2025	Pagamento fattura n. 2/PA - Visita guidata del 08-02-25 - PNRR STEM	3916544 - MUSEA SRLS	A.3.16 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	280
37	21/02/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250000862 - Acquisto periodici	3916556 - DIRECT CHANNEL SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,50
38	21/02/2025	Pagamento fattura n. 000471 - Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	3444837 - BASSO EUGENIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	214,50
39	21/02/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 000470 - ACQUISTO CASSAFORTE	3444837 - BASSO EUGENIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1310
40	21/02/2025	Pagamento fattura n. 000472 - Acquisto digital classe secondaria Fermi	3444837 - BASSO EUGENIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1250
41	21/02/2025	Pagamento fattura n. 1025030680 - Servizio Postale	578903 - Poste Italiane S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,29

42	26/02/2025	Pagamento 2 corsi di "addetto antincendio formazione" - Formazione comprensiva di esame VV.FF. - 2 quote (Tomasi Alessandra e Vitale Nicoletta sostituita da Mocerì Salvatore) riferimento prospetto prot. 3506 del 13-12-2023	1852380 - Istituto Superiore Giovanni Falcone	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	620
43	14/03/2025	IVA su Pagamento fattura n. V3-4074 - Acquisto materiale didattico	2117084 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - PROGETTI Nuove Esperienze	20,36
44	14/03/2025	Iva su Pagamento fattura n. 000471 - Acquisto materiale di cancelleria e primo soccorso	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,19
45	14/03/2025	IVA su PAGAMENTO FATTURA N. 000470 - ACQUISTO CASSAFORTE	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	288,20
46	14/03/2025	IVA su Pagamento fattura n. 000472 - Acquisto digital classe secondaria Fermi	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275
47	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1025056341 - Provvigioni	578903 - Poste Italiane S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,31
48	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 39_25 - Noleggio autobus del 24/02/25	3925429 - TICINIA BUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	407,50
49	17/03/2025	Pagamento fattura n. 0000025089 - Acquisto materiale di pulizia vario	3444423 - ERREMME SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	609
50	17/03/2025	Pagamento fattura n. 186 - Uscita didattica teatrale	3925496 - C.R.C. IL TREBBO ETS	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220
51	17/03/2025	Pagamento fattura n. 178/001 - Certificazione Esame Cambridge	2407405 - CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUALE & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	266
52	17/03/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 000997 - Canone multifunzione Samsung	3444837 - BASSO EUGENIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	164,67
53	18/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3887276 - MOCERI SALVATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44
54	20/03/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 e DAL 01/02/25 AL 28/02/2025	3557577 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26
55	21/03/2025	Pagamento Ricevuta nostro prot. 790 del 21-02-2025 - PNRR Dispersione 1	3928132 - CIRCOLO LEGAMBIENTE BUSTOVERDE	A.3.15 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022)	2054
56	27/03/2025	IVA su PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 39_25 - Noleggio autobus del 24/02/25	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40
57	27/03/2025	IVA su Pagamento fattura n. 0000025089 - Acquisto materiale di pulizia vario	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	133,98
58	27/03/2025	IVA su Pagamento fattura n. 186 - Uscita didattica teatrale	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22
59	27/03/2025	IVA su PAGAMENTO FATTURA N. 000997 - Canone multifunzione Samsung	2117084 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,23