

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
99081965FF	13/11/2023	205	MEDIA TECNO STORE SRLS	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi- FATT.N. 69/2023 DEL 18/09/2023- ACQUISTO ATTRZZATURA INFORMATICA -TABLET - MEDIA TECNO STORE	24.725,00	24.725,00	0,00
	29/11/2023	220	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ACQUISTO TABLET LENOVO N. 115 - PNRR -NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE M4C1I3.2-2022-961 FATT.N.69/2023 DEL 02/10/2023	5.439,50	5.439,50	0,00
AAA3D4B778	27/11/2023	210	WALTERCOPPE di Chiari Walter	acquisto targhe in alluminio con stampa e astuccio - progetto legalità - FATT.N. 254/001 D4EL 21/11/2023 - WALTER COPPE DI CHIARI WALTER	106,56	106,56	0,00
Z033A6BEFE	11/10/2023	177	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI	MATERIALE MONTESSORI SC. P. CLIVIO	2.536,63	2.536,63	0,00
	26/10/2023	197	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	FATT.N. S767 DEL 14/09/2023- G.A.M. GONZA ARREDI MONTESSORI SRL - IVA- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MONTESSORI - SCUOLA P. DI CLIVIO	558,06	558,06	0,00
Z0E3A49317	28/03/2023	25	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TO	fattura n. 1175/EG del 13/03/2023	72,00	72,00	0,00
Z133B3C209	16/06/2023	148	IDS INFORMATICA	n. 2023.FD57.PA del 08/06/2023	290,00	290,00	0,00
Z1439E6C1D	28/03/2023	32	GIFRAN SRL	n. FS/117 del 23/03/2023	618,00	618,00	0,00
Z143DDDB9E	20/12/2023	263	ADN ASS.DIDATTICA NATUR.DEL MUSEO DI SCIENZE NATU	LABORATORI E VISITE AL MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO PER LE CLASSI 2-3A-3B P. CLIVIO	615,00	0,00	615,00
Z163D5C46D	14/12/2023	235	IPER VARESE	ACQUISTO ALIMENTARI PER RINFRESCO PROGETTO EGALITA'	218,88	218,88	0,00
	18/12/2023	246	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	EVENTO PROGETTO LEGALITA' - IVA - IPER MONTEBELLO	27,65	27,65	0,00
Z173D4D380	14/12/2023	231	VIRCOL SRL	Acquisto materiale non sanitario	200,00	200,00	0,00
	18/12/2023	248	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ARTICOLI PER PULIZIA - IVA - VIRCOL SPA	44,00	44,00	0,00
Z1B3CFEF8A	14/12/2023	227	AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l.	servizio di trasporto effettuati per VS. ordine e conto con autobus con partenza da Saltrio destinazione Bisuschio	470,00	470,00	0,00
	14/12/2023	229		servizio di trasporto effettuato con autobus partenza da Baraggia destinazione Bergamo	850,00	850,00	0,00
	18/12/2023	250	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	AUTOSERVIZI BETTONI SRL -	85,00	85,00	0,00
	18/12/2023	252		AUTOSERVIZI BETTONI - IVA - TRASPORTO PASSEGGERI	47,00	47,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z1C3ACA6C0	28/07/2023	157	LIMAX A.S.D.	fattura n. 1/FTE del 18/07/2023	1.229,51	1.229,51	0,00
Z1C3BA33A6	11/10/2023	176	EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI	DIARI A.S. 2023/2024 CON PERSONALIZZAZIONE A COLORI DELLA COPERTINA; INSERTI A CONTENUTO FORMATIVO AMBINTAL SUDDIVISI PER CLASSE SECONDO LE INDICAZIONI FORNITRE	760,00	760,00	0,00
	26/10/2023	196	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	FATT.N.0004517/U DEL 22/06/2023 - EDU4CHANGE DI STEFANO PREMOLI- DIARI A.S. 2023/2024	167,20	167,20	0,00
Z223A4D159	01/06/2023	136	TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE SNC	fattura n. 22/PA del 20/05/2023	900,00	900,00	0,00
Z223A7924E	28/03/2023	30	LEARNING UP	fattura n. FVED538 del 22/03/2023	114,90	114,90	0,00
Z273D9DA44	06/12/2023	224	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA - LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 69/2023, CONVERTITO IN LEGGE N. 103 DEL 10 AGOSTO 2023	40,00	40,00	0,00
	18/12/2023	242		CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA	40,00	40,00	0,00
Z2A3CEC599	29/11/2023	213	TRUST-CODE LUIGI CORTI	SERVIZIO SCARTO DI ARCHIVIO (KG 1684) - P. BARAGGIA - FATT.N. 566 DEL 31/10/2023 - TRUST CODE BY CORTI SRL	2.184,00	2.184,00	0,00
	29/11/2023	216	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	SERVIZIO DI SCARTO DI ARCHIVIO SC. P. BARAGGIA - FATT.N. 566 DEL 31/10/2023	480,48	480,48	0,00
Z2B38D9F1D	30/11/2022	128	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA	383,37	383,37	0,00
Z2E3D0CD58	14/12/2023	228	AUTOSERVIZI BETTONI s.r.l.	Servizio trasporto effettuati con autobus con partenza da Baraggia destinazione Varese 15/01/23	350,00	350,00	0,00
	18/12/2023	251	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	AUTOSERVIZI BETTONI - IVA - TRASPORTO PASSEGGERI	35,00	35,00	0,00
Z323BFA7E2	23/08/2023	169	S.C.L. SERVICE SRL	fattura n. 215/2023/PA del 27/07/2023	1.092,00	1.092,00	0,00
Z343B1DFB7	01/06/2023	135	LEARNING UP	fattura n. FVL707 del 25/05/2023	90,00	90,00	0,00
Z353D882F4	20/12/2023	260	IDS INFORMATICA	acquisto badge per timbratore axios	47,00	47,00	0,00
	20/12/2023	262	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ACQUISTO BADGE AXIOS	10,34	10,34	0,00
Z393A36102	28/03/2023	29	LEARNING UP	fattura n. FVL287 del 15/03/2023	90,00	90,00	0,00
Z3B395C205	30/12/2022	142	TORNADO VARESE SRL	ACQUISTO PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI E DETERGENTE SPECIFICO	2.395,50	2.395,50	0,00
Z3B3A9AD70	28/07/2023	161	NATURALIS INSUBRIA APS	fattura n. FA052023 del 17/07/2023	344,00	344,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z3B3A9AD70	28/07/2023	165	NATURALIS INSUBRIA APS	fattura n. FA072023 del 17/07/2023	934,43	934,43	0,00
Z3E329C588	11/11/2021	103	Colorificio Zoni a Varese	MATERIALE LABORATORI PIANO SCUOLA ESTATE	65,02	0,00	65,02
Z4B3B1DF0D	01/06/2023	133	FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA SRL	fattura n. 15/PA del 16/05/2023	55,33	55,33	0,00
Z4C39F20E8	28/03/2023	27	LA QUATTRO SRL	fattura n. FPR 18/23 del 01/03/2023	165,49	165,49	0,00
Z4D3BA341C	17/07/2023	155	DITTA CESARE CRESPI DI MASSIMO MORLACCHI	fattura n. 413/E del 30/06/2023	94,26	94,26	0,00
Z4E3A96324	17/05/2023	123	ASSINFONET SRL	fattura n. E/69 del 08/05/2023	65,00	65,00	0,00
Z513A0B344	09/05/2023	118	REFILL SRL	fattura n. 79/PA del 07/04/2023	177,00	177,00	0,00
Z523938BA0	30/12/2022	149	BRITISH INSTITUTES ATENEO GROUP DI VINCI VITO ANDREA AGOSTINO E	CORSO INGLESE CON MADERELINGUA	3.000,00	2.623,00	377,00
Z563A627D2	17/05/2023	129	GRUPPO GIODICART S.R.L.	n. 2966/P del 29/04/2023	3.291,39	3.291,39	0,00
	07/06/2023	143		n. 3797/P del 31/05/2023	306,23	306,23	0,00
	14/07/2023	151		n. 4543/P del 30/06/2023	68,60	68,60	0,00
Z5838FC585	30/12/2022	144	MORANDI SRL	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS - OSSERVATORIO TRADATE (SCUOLA PRIMARIA CLIVIO)	400,00	400,00	0,00
	30/12/2022	146		SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE OSSERVATORIO TRADATE (PRIM. VIGGIU'), SALTRIO/ BISUSCHIO, CLIVIO LEGGIUNO	1.780,00	1.780,00	0,00
	22/02/2023	12		fattura n. 20/P del 26/01/2023	2.215,00	2.215,00	0,00
	28/03/2023	23		fattura n. 75/P del 28/02/2023	350,00	350,00	0,00
	07/04/2023	37		fattura n. 147/P del 31/03/2023	5.082,00	5.082,00	0,00
	17/05/2023	120		fattura n. 228/P del 30/04/2023	4.605,00	4.605,00	0,00
	07/06/2023	145		fattura n. 287/P del 31/05/2023	4.380,00	4.380,00	0,00
	17/07/2023	153		fattura n. 321/P del 12/06/2023	1.350,00	1.350,00	0,00
Z593BB3062	11/10/2023	178	INCA SPA	MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLE SENZA ZAINO	2.495,44	2.495,44	0,00
	11/10/2023	179		ACQUISTO MATERIALE DIDATTIC SCUOLE SEMZA ZAINO P. VIGGIU'	129,05	129,05	0,00
	11/10/2023	180		MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO SC. P. SALTRIO	2.749,05	2.749,05	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z593BB3062	11/10/2023	181	INCA SPA	MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SENZA ZAINO SC. P. SALTRIO	49,30	49,30	0,00
	26/10/2023	198	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	FATT.N. S000013 DEL 20/09/2023 - IVA - INCA SPA- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MONTESSORI SC.P. VIGGIU'	549,00	549,00	0,00
	26/10/2023	199		FATT.N. S000015 DEL 26/09/23 - IVA - DITTA INCA - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MONTESSORI SC. P. VIGGIU'- SALDO FATTURA	28,39	28,39	0,00
	26/10/2023	200		FATT.N. S000012 DEL 20/09/2023 - IVA - INCA SPA - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO MONTESSORI SC.O. SALTRIO	604,79	604,79	0,00
Z5C3D87CCC	18/12/2023	240	HOTEL UNGHERIA VARESE 1946	PROGETTO LEGALITA' - INCONTRO CON FIAMMETTA BORSELLINO - 11-12-2023	67,45	67,45	0,00
	18/12/2023	254	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	EVENTI PROGETTO LEGALITA' - HOTEL UNGHERIA DEL GRUPP ANSEL SAS DI SEGAFREDO E. SAS	6,55	6,55	0,00
Z5E3A5FCE0	09/05/2023	116	ARUBA s.p.a.	fattura n. 23PAS0004672 del 31/03/2023	55,00	55,00	0,00
Z5F3A6C529	01/06/2023	138	LA FABBRICA DEI SEGNI	fattura n. 12/el del 21/03/2023	340,00	340,00	0,00
Z702D50091	02/02/2023	7	VARGIU SCUOLA SRL	fattura n. 1/43 del 19/01/2023	850,00	850,00	0,00
Z713A65E29	09/05/2023	115	PEREGOLIBRI s.a.s. di Perego Andrea e C.	fattura n. 17/PA del 18/04/2023	1.682,87	1.682,87	0,00
	17/05/2023	122		fattura n. 18/PA del 05/05/2023	20,23	20,23	0,00
Z7334C7341	18/01/2023	1	SPAGGIARI	fattura n. 199/FVIFO del 28/01/2022	75,60	75,60	0,00
Z8039FC1FE	07/04/2023	39		fattura n. 6426/FVISE del 03/04/2023	201,42	201,42	0,00
Z853A84EC4	07/04/2023	41	GIROBUS VIAGGI S.R.L.	fattura n. 00000277/02/2023 del 27/03/2023	5.830,00	5.830,00	0,00
	01/06/2023	131		fattura n. 00000415/02/2023 del 10/05/2023	13.273,80	13.273,80	0,00
	01/06/2023	132		fattura n. 00000459/02/2023 del 18/05/2023	100,00	100,00	0,00
Z8A355798E	02/02/2023	6	POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia	fattura n. 1023008105 del 20/01/2023	34,73	34,73	0,00
	07/02/2023	9		fattura n. 1023030345 del 06/02/2023	23,46	23,46	0,00
Z8B3BA332C	11/10/2023	175	DIERRECI PROMOTIONS DI DINAPOLI DOMENICO	Borsine in poliestere 600d di colore rosso, tasca aggiuntiva con zip riposta sul quadrante interno, compreso di stampa logo istituto	861,00	861,00	0,00
	26/10/2023	195	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	fatt.n. 11/PA del 31/08/2023 - IVA - DIERRECI PROMOTIONS DI DINAPOLI DOMENICO - BOESINE IN POLIESTERE PROGETTO S.Z.	189,42	189,42	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
Z923ACA633	28/07/2023	159	BESOZZO SPORT ACTIVE SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	fattura n. 16/E del 26/07/2023	606,56	606,56	0,00
Z972D49A53	20/11/2023	207	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	tenuta conto anno 2023	1.500,00	1.500,00	0,00
Z9C3C982C4	05/12/2023	223	GRUPPO GIODICART S.R.L.	MATERIALE DI CANCELLERIA -PROGETTO MONTESSORI	79,09	79,09	0,00
	18/12/2023	253	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	CANCELLERIA PER PROGETTO MONTESSORI - IVA - GRUPPO GIODICART SRL	13,24	13,24	0,00
Z9E3D80748	18/12/2023	241	ADN ASS.DIDATTICA NATUR.DEL MUSEO DI SCIENZE NATU	Attività pratica/laboratorio presso il Museo di scienze Naturali di Bergamo - uscita didattica	340,00	340,00	0,00
ZA43BFA837	29/11/2023	212	VARGIU SCUOLA SRL	Contratto triennale assunzione incarico RDP - I anno dal 24/07/2023 al 23/07/2024 - FATT.N. 1/1154 DEL 16/10/2023	1.100,00	1.100,00	0,00
	29/11/2023	217	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	Contratto triennale assunzione incarico RDP DAL 24/7/2023 AL 23/07/2024 - I ANNO FATT.N. 1/1154 DEL 16/10/2023	242,00	242,00	0,00
ZAA3D4B778	29/11/2023	219		ACQUISTA N. 5 TARGHE IN ALLUMINIO CON STAMPA E ASTUCCIO - PROGETTO LEGALITA' FATT.N. 254/001 DEL 21/11/2023	23,44	23,44	0,00
ZAB3A4933F	28/03/2023	26	REAR SOCIETA' COPPERATIVA	fattura n. 1221/ME del 13/03/2023	495,00	495,00	0,00
ZB33D01D69	14/12/2023	237	DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER PALESTRA SC. SEC. SALTRIO	78,66	78,66	0,00
	14/12/2023	238		ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI SC. SEC. SALTRIO	226,08	226,08	0,00
	14/12/2023	239		ACQUISTI ARTICOLI S PORTIVI SC. SEC. SALTRIO	262,29	262,29	0,00
	18/12/2023	243	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ARTICOLI SPORTIVI SC. SEC. SALTRIO - IVA - DECATHLON ITALIA SRL-	57,70	57,70	0,00
	18/12/2023	244		ARTICOLI SPORTIVI - DECATHLON ITALIA SRL - IVA	49,74	49,74	0,00
	18/12/2023	245		ARTICOLI SPORTIVI - IVA - DECATHLON ITALIA -	17,31	17,31	0,00
ZB43860588	30/12/2022	150	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. – Agenzia CHUBB E	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PER ALUNNI E PERSONALE	5.992,50	5.992,50	0,00
	14/12/2023	230		Polizza assicurativa alunni e personale dal 24/11/23-24/11/24	6.112,50	6.112,50	0,00
ZB71CEC55C	21/12/2017	208	CANOSSI BENEDETTA	PROGETTO LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	1.050,00	0,00	1.050,00
ZC0376DA30	13/10/2022	104	ASSINFONET SRL	DIGITAL BOARD PER PRIMARIA CLIVIO E TAVOLO INTERATTIVO PER INFANZIA	3.300,00	3.300,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI
21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZC0376DA30	13/10/2022	106	ASSINFONET SRL	TAVOLI INTERATTIVI PER SCUOLE INFANZIA	6.600,00	6.600,00	0,00
ZC23743E0C	17/02/2023	10	BREDA GINO & C. s.n.c.	fattura n. 000007/PA del 09/02/2023	313,12	313,12	0,00
ZC33C96223	14/12/2023	232	VIRCOL SRL	Acquisto materiale per pulizia plessi dell'IC Viggìu	6.543,35	6.543,35	0,00
	18/12/2023	249	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ARTICOLI DI PULIZIA - IVA - VIRCOL	1.391,21	1.391,21	0,00
ZC639FC81D	22/02/2023	14	IDS INFORMATICA	n. 2023.FD26.PA del 20/02/2023	2.120,00	2.120,00	0,00
ZC83D7A2D4	14/12/2023	233	REFILL SRL	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI - CARTUCCIA INHJET T9081-XL - T9082-XL- T9083-KL- T9084-XL	82,68	82,68	0,00
	18/12/2023	255	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	MATERIALE PER STAMPANTI CARTUCCE RIGENERATE - REFILL SRL - IVA	18,19	18,19	0,00
ZC938878CF	15/12/2022	134	TACCONI & DESIGN SRL	SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI	2.230,00	2.230,00	0,00
ZCC3AD83BB	16/06/2023	147	SOS VALCERESIO ONLUS	SERVIZIOAMBULANZA PER FESTA ISTITUTO DEL 27.05.2023	165,00	165,00	0,00
ZCE3AEF4ED	09/05/2023	109	LE NUOVE PROPOSTE SRL	fattura n. FATTPA 13_23 del 26/04/2023	1.221,75	1.221,75	0,00
ZCF37468C5	11/10/2023	182	ALEMAT STPRL	SVOLGIMENTO INCARICO RSPP ESTERNO AI SENSI DEL dL.gs 81 DEL 2008 PERIODO DAL 30/08/2022 AL 29 AGOSTO 2023	1.560,00	1.560,00	0,00
	26/10/2023	202	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	FATT.N. 30/002 DEL 12/09/2023 - ALEMAT STPRL - DAL 30/08/2022 AL 29/08/23 - INCARICO RSPP -	343,20	343,20	0,00
ZCF386D8BF	18/01/2023	3	C.I.P.E. S.R.L.	fattura n. 465/PA/4 del 31/12/2022	539,97	539,97	0,00
	17/05/2023	125		fattura n. 176/PA/4 del 30/04/2023	539,97	539,97	0,00
	17/05/2023	127		fattura n. 194/PA/4 del 12/05/2023	539,97	539,97	0,00
	23/08/2023	167		fattura n. 313/PA/4 del 31/07/2023	539,97	539,97	0,00
	29/11/2023	211		Canone noleggio mensile dal 15/11/2023 al 14/02/2023 - Kyocera p. Baraggia -p. Viggìu - sc. sec. Saltrio - sc. p. Saltrio- FATT.N. 501/PA/4 DEL 31/10/2023	539,97	539,97	0,00
	29/11/2023	218	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	CANONE NOLEGGIO MENSILE DAL 15/11/2023 AL 14/02/2024 - FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA FATT.N. 501/PA/4 DEL 31/10/2023	118,79	118,79	0,00
ZD63CBABB	23/11/2023	209	SOS VALCERESIO ONLUS	ASSISTENZA AMBULANZA AL SERVIZIO - CORSA CAMPESTRE - 07/11/2023 - RICEVUTA N. 000611/2023 DEL 15/11/2023- SOS VALCERESIO OdV	165,00	165,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZD73A0C4C1	28/03/2023	21	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA S.A.S.	fattura n. 000037/PA del 06/03/2023	143,00	143,00	0,00
ZD839E7AB4	16/06/2023	150	POSTE ITALIANE S.P.A.-Area Log. Territ. Lombardia	fattura n. 1023160959 del 09/06/2023	13,97	13,97	0,00
	11/10/2023	174		CONTI DI CREDITO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	13,97	13,97	0,00
	14/12/2023	226		Conti di credito periodo di riferimento dal 1/10/2023 al 31/10/2023	25,21	25,21	0,00
	14/12/2023	236		CONTI DI CREDITO DAL 1/9/23 AL 30/09/23	17,92	17,92	0,00
ZD93B510CC	07/06/2023	139	PEREGOLIBRI s.a.s. di Perego Andrea e C.	fattura n. 22/PA del 30/05/2023	109,16	109,16	0,00
ZD93B74D64	28/07/2023	163	NATURALIS INSUBRIA APS	fattura n. FA082023 del 19/07/2023	13.216,00	13.216,00	0,00
ZDB3B3108D	23/08/2023	171	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	fattura n. 700/5 del 02/08/2023	1.229,50	1.229,50	0,00
ZDE3DD6871	20/12/2023	257	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	CORSO I SOCCORSO - LABOR MDL - IVA	176,00	0,00	176,00
ZDEDD6871	20/12/2023	256	LABOR MDL S.R.L.	CORSO PRIMO SOCCORDO - LABOR MDL SRL	800,00	0,00	800,00
ZE026BF9F2	24/12/2019	244	ARUBA s.p.a.	REGISTRAZIONE SITO ISTITUZIONALE A.EDU.IT	59,99	0,00	59,99
ZE33D87DE3	14/12/2023	234	IDEABANDIERE SNC DI MARINO F. E COIRO F.	KIT BANDIERE DA INTERNO 3 POSTI COMPOSTO - BASE MODELLO CLASSICA IN ACCIAIO INOX CROMATO 3 POSTI - ASTA D.22 IN FERRO CROMATO DIVISA IN 3 PZ. CM.225	359,00	359,00	0,00
	18/12/2023	247	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	BANDIERE CON ASTA PER EVENTI - IVA - IDEABANDIERE SNC DI MARINO F. E COIRO F.	78,98	78,98	0,00
ZE43B4F26D	07/06/2023	141	GRUPPO GIODICART S.R.L.	n. 3204/P del 31/05/2023	137,47	137,47	0,00
ZE93951741	09/05/2023	113	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. SNC	n. 800519 del 19/04/2023	10.000,00	10.000,00	0,00
zea3d8cc40	20/12/2023	259	ROBOT DOMESTICI S.R.L.	acquisto stampante per sc. p. Clivio + cartucce	362,41	362,41	0,00
ZE43D8CC40	20/12/2023	261	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ACQUISTO STAMPANTE P. CLIVIO	79,73	79,73	0,00
ZEF3AD2E0F	09/05/2023	112	SPAGGIARI	fattura n. 6821/FVISE del 13/04/2023	206,00	206,00	0,00
ZF3390B55A	18/01/2023	2	LABOR MDL S.R.L.	fattura n. 1119/2022 del 30/12/2022	20,00	20,00	0,00
	09/05/2023	111		fattura n. 622/2023 del 18/04/2023	20,00	20,00	0,00
	22/12/2023	264		Prestazioni e adempimenti D.Lgs 81/08 - visite mediche personale della scuola	1.245,00	1.245,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIU' (VA) - VIA INDIPENDENZA 18 - C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

ELENCO CIG - da IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

CIG	DATA	N. IMP.	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGATO	DA PAGARE
ZF73C96C3B	29/11/2023	214	FARMA SERVICE SRL	ACQUISTO MATERIALE I SOCCORSO IC VIGGIU' - FATT.N.260/7 DEL 18/10/2023 - FARMA SERVICE SRL	254,28	254,28	0,00
	29/11/2023	215	AGENZIA ENTRATE-ERARIO PER IVA - SCISSIONE PAGAMENTI	ACQUISTO MATERIALE I SOCCORSO - FATT.N. 260/7 DEL 18/10/2023	42,63	42,63	0,00
TOTALE					181.986,35	178.843,34	3.143,01