



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. 1 ASTI
14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024 (art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
112	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400693 del 15/05/2024 ditta ASP - servizio trasporto per visita istruzione a Milano il 30/04/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	136,36
113	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400692 del 15/05/2024 ditta ASP - noleggio autobus per visita istruzione a Cherasco il 16/05/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
114	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400797 del 31/05/2024 ditta ASP - noleggio autobus per visita istruzione a varigotti	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	70,00
115	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400798 del 31/05/2024 ditta ASP _ noleggio autobus visita istruzione parco Lost World	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	140,00
116	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400799 del 31/05/2024 ditta ASP - noleggio autobus visita istruzione Val Germanasca	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68,18
117	09/07/2024	IVA SU FATTURA N. 0000056/C del 30/05/2024 - ditta ATLANTIS srl - INGRESSO PARCO DEI DINOSAURI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	107,73
118	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero OFI 001385 del 29/05/2024 - DITTA HIRUNDO di CARBONE E STIRANO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	72,13
119	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 511 del 28/05/2024 DITTA IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC - COD. PROGETTO M4C113.2-2022-961-P-24889	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	10.797,40
120	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 65/PA del 31/05/2024 Vedogiovane Asti	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	165,00
121	11/07/2024	Pagamento fattura n. 121/PA del 25/06/2024 - acquisto materiale per interventi di piccola manutenzione	2571234 - DIMA DI MARCHESE PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	323,27
122	11/07/2024	Pagamento fattura n. 93 /SP del 26/06/2024 - connettività Internet plesso Baracca periodo 01/07-31/08/2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
123	11/07/2024	Pagamento fattura n. 78 del 13/06/2024 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PERSONALE ESPERTO ESTERNO PER PERCORSO FORMATIVO "SOLO PER TE 1" EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' h 48 REALIZZAZIONE PROGETTO "CRESCERE INSIEME"	3782490 - FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	3.618,88
124	11/07/2024	Pagamento fattura n. 2902400965 del 12/06/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 - FELIZZANO IL 04/06/2024 PLESSO FERRARIS	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	727,27
125	11/07/2024	Pagamento fattura n. 17 del 23/06/2024 - INGRESSO ASTROBIOPARCO CL. PRIME PLESSO FERRARIS	2924903 - TERRECIELO SAS DI MONTI ERSILIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	744,26
126	11/07/2024	Pagamento fattura n. 626 del 26/06/2024 - Corsi di formazione sull'uso delle Digital Board - cod. progetto M4C112.1-2022-941-P-8374 PNRR Azioni di coinvolgimento Animatori Digitali 2022-2024	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.15 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP: C34D22002270006	991,68
127	25/07/2024	Pagamento fattura n. 691 del 19/07/2024 - Intervento tecnico per riparazione Notebook	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	135,00
128	25/07/2024	Pagamento fattura n. 1/1019 del 24/06/2024 -SALDO canone annuo per contratto servizio assistenza e consulenza normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, CAD e lotta alla corruzione	3642305 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,00
129	25/07/2024	Pagamento fattura n. 50 del 05/07/2024 - SERVIZIO DPO periodo 1/7/2024-30/06/2025 (seconda annualità)	2787583 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CROSO DI FEDERICO CROSO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200,00
130	25/07/2024	Pagamento fattura n. 222 del 01/07/2024 - servizio GDPR periodo 1/7/2024-30/06/2025 (seconda annualità)	2366968 - KARON SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	797,00
131	25/07/2024	Pagamento fattura n. 24 del 09/07/2024 - LABORATORIO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2023/24 (erogazione liberale genitori a sostegno PTOF)	2431159 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "SEMPRE UNITI"	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.467,24
132	25/07/2024	Pagamento fattura n. 1010907929 del 22/07/2024 - canone noleggio fotocopiatore plessi periodo 09/04-08/07/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,00
133	30/07/2024	Liquid. compensi (ore 30) incarico esperto interno per laboratorio di CODING E ROBOTICA EDUCATIVA nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/24	2990203 - CUTELLI ALESSANDRO	A.3.16 - STEM BY STEM	771,25

134	30/07/2024	Liquid. compensi (ore 10) incarico esperto interno per laboratorio di MATEMATICA E SCIENZE nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/2024	2990142 - ROBERTO MARGHERITA	A.3.16 - STEM BY STEM	254,64
135	30/07/2024	Liquid. compensi (ore 10) incarico esperto interno per laboratorio di MATEMATICA E SCIENZE nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/2024	2989850 - ROSEO FEDERICA	A.3.16 - STEM BY STEM	257,08
136	30/07/2024	Liquid. compensi (ore 10) incarico esperto interno per laboratorio di MATEMATICA E SCIENZE nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/2024	3650404 - MALERBA FRANCESCA	A.3.16 - STEM BY STEM	259,53
137	30/07/2024	rit. erariali su compensi Cutelli,Roberto,Roseo,Malerba docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/2024	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.3.16 - STEM BY STEM	460,74
138	30/07/2024	Rit. F.do credito 0,35% su compensi Cutelli,Roberto,Roseo,Malerba docenti interni per attività laboratoriali progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/2024	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.16 - STEM BY STEM	7,72
139	30/07/2024	CONTR. INPDAP (8,80%+24,20%) su compensi Cutelli,Roberto,Roseo,Malerba per attività laboratoriali nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/24	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.16 - STEM BY STEM	727,66
140	30/07/2024	Contr. IRAP 8,5% su compensi Cutelli,Roberto,Roseo,Malerba docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto STEM BY STEM -Bando Regione Piemonte A1 Percorsi progettuali sull' approfondimento delle competenze sulle STEM A.S. 2023/24	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.16 - STEM BY STEM	187,43
141	31/07/2024	Liquid. incarico (ore 18) esperto interno per progetto CRESCERE INSIEME -Bando Regione Piemonte avviso azione 3 realizzazione percorsi progettuali contrasto del bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/2024 (31,12 a carico contr. Regione Piemonte)	2545153 - CARIATI LAURA	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	409,23
142	31/07/2024	Liquid. incarico (ore 12) esperto interno per realizzazione progetto CRESCERE INSIEME - Bando Regione Piemonte avviso azione 3 realizzazione percorsi progettuali contrasto del bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/2024 (COFINANZIAMENTO)	3798885 - ROMAGNOLI DANIELA	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	272,82
143	31/07/2024	rit. erariali su compensi Cariat, Romagnoli docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto CRESCERE INSIEME -Bando Regione Piemonte A3 Percorsi progettuali contrasto del bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/2024 (cofinanziamento)	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	367,26
144	31/07/2024	Rit. F.do credito 0,35% su compensi Cariat, Romagnoli docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto CRESCERE INSIEME-Bando Regione Piemonte A3 Percorsi progettuali contrasto bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/24 (cofinanziam.)	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	4,05
145	31/07/2024	Contr. INPDAP(8,80%+24,20%)su compensi Cariat, Romagnoli docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto CRESCERE INSIEME-Bando Regione Piemonte A3 Percorsi progettuali contrasto bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/24 (cofinanziam.)	2381225 - ERARIO DELLO STATO - Inpdap pensioni stato	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	381,15
146	31/07/2024	Contr. IRAP 8,5% su compensi Cariat, Romagnoli docenti interni per attività laboratoriali nell'ambito del progetto CRESCERE INSIEME-Bando Regione Piemonte A3 Percorsi progettuali contrasto bullismo/cyberbullismo A.S. 2023/24 (cofinanziam.)	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	98,18
147	01/08/2024	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE PROGETTO: SPETTACOLO E' CULTURA - ore 30 Laboratorio teatrale OGGI COME IERI ...O QUASI (contr. FONDAZIONE CRTO)	2423634 - INSERRA DARIO	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	788,39
148	01/08/2024	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE PROGETTO: SPETTACOLO E' CULTURA - ore 20 Laboratorio teatrale OGGI COME IERI ...O QUASI (contr. FONDAZIONE CRTO)	3799301 - PARELLO VALERIA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	523,96
149	01/08/2024	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE PROGETTO: SPETTACOLO E' CULTURA - ore 25 Laboratorio STORYBOARD rivolto agli alunni scuola sec. I grado Jona (contr. FONDAZIONE CRTO)	3799508 - FURNARI GREGORIO	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	846,00
150	01/08/2024	rit. erariali su compensi Inserra, Parello docenti interni per attività laboratoriali di teatro nell'ambito del progetto "SPETTACOLO E' CULTURA" (contr. Fondazione CRTO)	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	392,00
151	01/08/2024	Rit. F.do credito su compensi Inserra, Parello docenti interni per attività laboratoriali di teatro nell'ambito del progetto "SPETTACOLO E' CULTURA" (contr. Fondazione CRTO)	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6,56
152	01/08/2024	Contr. INPDAP (8,80%+24,20%) su compensi Inserra, Parello docenti interni per attività laboratoriali di teatro nell'ambito del progetto "SPETTACOLO E' CULTURA" (contr. Fondazione CRTO)	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	619,08

153	01/08/2024	Contr. IRAP 8,5% su compensi Insera, Parello docenti interni per attività laboratoriali di teatro nell'ambito del progetto "SPETTACOLO E' CULTURA" (contr. Fondazione CRTO)	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	159,47
154	01/08/2024	Contr. INPS 1,61% su compensi Insera, Parello docenti interni per attività laboratoriali di teatro nell'ambito del progetto "SPETTACOLO E' CULTURA" (contr. Fondazione CRTO)	2337729 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	30,00
155	01/08/2024	versamento ritenuta d'acconto 20% su compenso FURNARI Gregorio REALIZZAZIONE PROGETTO: SPETTACOLO E' CULTURA - Laboratorio STORYBOARD rivolto agli alunni scuola sec. I grado Jona (contr. FONDAZIONE CRTO)	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	211,50
156	01/08/2024	Contr. IRAP 8,5% su compenso Furnari Gregorio PER REALIZZAZIONE PROGETTO: SPETTACOLO E' CULTURA - Laboratorio STORYBOARD rivolto agli alunni scuola sec. I grado Jona (contr. FONDAZIONE CRTO)	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	89,89
157	02/08/2024	Pagamento fattura n. 726 del 24/07/2024 - (3° fornitura) forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C113.2-2022-961-P-24889	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	2.382,00
158	02/08/2024	Pagamento fattura n. 727 del 24/07/2024 - (4° fornitura) forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C113.2-2022-961-P-24889	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	10.465,83
159	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 726 del 24/07/2024 - fornitura PNRR 4.0	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	524,04
160	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 727 del 24/07/2024 - fornitura PNRR 4.0	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	2.302,48
161	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1010907929 del 22/07/2024 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,38
162	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 222 del 01/07/2024 ditta KARON	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	175,34
163	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 1/1019 del 24/06/2024 DITTA VARGIU SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,00
164	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 691 del 19/07/2024 - ditta Identità Multimediale	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,70
165	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 626 del 26/06/2024 - cod. progetto M4C112.1-2022-941-P-8374 - ditta Identità Multimediale snc per corsi di formazione sull'uso delle Digital Board	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024- CUP: C34D22002270006 □	218,17
166	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 17 del 23/06/2024 ditta Terrecielo	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	163,74
167	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400965 del 12/06/2024 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72,73
168	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 93 /SP del 26/06/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
169	02/08/2024	Versamento IVA fattura numero 121/PA del 25/06/2024 ditta DIMA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	71,12
170	26/08/2024	Pagamento fattura n. 0000002725/PA del 26/07/2024- SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.900,00
171	26/08/2024	Pagamento fattura n. 1010909966 del 23/07/2024 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOP. SEGR. 13/04-12/07/24	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
172	26/08/2024	Pagamento fattura n. 1024208131 del 06/08/2024 POSTE ITALIANE - MESE DI GIUGNO 2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,30
173	26/08/2024	Quota di adesione alla Rete di scopo per la formazione biennio 2024/2025-2025/2026	3699803 - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
174	11/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002725/PA del 26/07/2024 ditta Madisoft	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	418,00
175	11/09/2024	Versamento IVA fattura numero 1010909966 del 23/07/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
176	23/09/2024	Pagamento fattura n. 126 /SP del 26/08/2024 - servizio connettività internet plesso Baracca periodo 1/9-31/10/2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
177	23/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14148 del 22/08/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso Baracca	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	896,24
178	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14150 del 22/08/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso Miroglio	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	937,23
179	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14147 del 22/08/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso L. Borgo	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	538,78
180	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14146 del 22/08/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso JONA (€ 200,00 contributo Lions Club)	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.039,29
181	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14149 del 22/08/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso Ferraris	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.269,85
182	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14144 del 22/08/2024 - materiale di consumo ufficio segreteria	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	854,81
183	24/09/2024	Pagamento fattura n. V3-14145 del 22/08/2024 - materiale di consumo e didattico per scuola ospedaliera	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	269,43