



DATI SUI PAGAMENTI - I 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
1	19/01/2024	14100 ASTI (AT) VIA SARDEGNA, 5 C.F. 92069920053 C.M. ATIC81800R	3447137 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	212,30
2	19/01/2024	RIMBORSO BOLLI su mandati anno 2023	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,00
3	07/02/2024	Pagamento fattura n. 43/PA del 23/01/2024 - quota in acconto 25% su viaggio di istruzione a Bibione plesso Jona periodo 22-24/04/2024	2877905 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.669,00
4	07/02/2024	anticipazione per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino il 13/02/2024 cl. 3 A Ferraris	3145404 - GIGLIO VIVIAN	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110,00
5	09/02/2024	Versamento IVA su fatt. n. 75 del 21/12/2023 ditta EDUCATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,71
6	15/02/2024	cod. pagamento 1024009693 - Pagamento fattura n. 1024009693 del 12/01/2024 - CONTO DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2023	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,42
7	15/02/2024	Pagamento fattura n. 3 del 11/01/2024 - servizio sorveglianza sanitaria anno 2024 - incarico medico competente	3292325 - PUNTO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	880,00
8	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1010880287 del 29/01/2024 -canone noleggio fotocopiatore uff. segreteria periodo 13/10/2023 - 12/01/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
9	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1010880288 del 29/01/2024 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI PERIODO 09/10/2023 - 08/01/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,19
10	15/02/2024	Pagamento fattura n. 25 del 12/01/2024 - VISITE MEDICO COMPETENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	3292325 - PUNTO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84,00
11	15/02/2024	Pagamento fattura n. 1380/PA del 04/01/2024 - Rinnovo contratto manutenzione ARGO SOFTWARE (EMOLUMENTI, INVENTARIO, PERSONALE WEB) ANNO 2024	2391788 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	420,00
12	16/02/2024	Pagamento fattura n. 181 /SP del 26/12/2023 - canone connettività plesso Baracca periodo gennaio/febbraio 2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
13	20/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2368989 - MAIOCCO ROSSANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00
14	05/03/2024	Pagamento fattura n. 1010871109 del 14/12/2023 - Copie eccedenti su noleggio fotocopiatore ufficio segreteria Convenzione Consip 31 - lotto 3 - 36 mesi	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.690,90
15	05/03/2024	Pagamento fattura n. 1/10 del 07/02/2024 - ACQUISTO PUBBLICAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ALBO ON LINE	3695731 - P.S.B. CONSULTING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,00
16	05/03/2024	cod. pagamento:1024041996 - Pagamento fattura n. 1024041996 del 08/02/2024 - CONTO DI CREDITO MESE DI DICEMBRE 2023	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,19
17	05/03/2024	Pagamento fattura n. 1/03 del 07/02/2024 - CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO "CRESCERE INSIEME" A.S. 2023/24- Bando Regione Piemonte Azione 3 Bando per la prevenzione e il contrasto del bullismo/cyberbullismo	3637619 - COPPO LICIA	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	450,00
18	05/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000635/PA del 16/02/2024 - SERVIZIO NUVOLA SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA DIGITALE periodo 1/1-31/12/2024	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00
19	05/03/2024	Pagamento fattura n. 0000000436/PA del 15/02/2024 - SERVIZIO NUVOLA SOFTWARE GESTIONALE REGISTRO ELETTRONICO periodo 1/1/2024 - 31/08/2025	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.075,00
20	05/03/2024	Versamento IVA fattura n. 181 /SP del 26/12/2023 ditta ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
21	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1380/PA del 04/01/2024 - DITTA ARGO SOFTWARE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,40
22	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1010880288 del 29/01/2024 DITTA KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,82
23	05/03/2024	Versamento IVA fattura numero 1010880287 del 29/01/2024 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
24	05/03/2024	Versamento IVA fattura n. 3 del 11/01/2024 ditta Punto Sicurezza	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	193,60

25	08/03/2024	Pagamento fattura n. 188 del 27/02/2024 - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	35.776,00
26	08/03/2024	S.do fatt. n. U1230000021806 e U1230000021805 del 07/02/2024 - polizza assicurativa infortuni/RC n. 194991505	3275077 - PLURIASS S.R.L - UNIPOLSAI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.611,00
27	08/03/2024	Pagamento fattura n. 385 del 09/02/2024 - premio polizza n. 1001518238 tutela legale periodo 15/11/2023-15/11/2024	3275090 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	647,00
28	08/03/2024	Pagamento fattura n. 140 del 16/02/2024 - acconto SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 01/02/2024-31/01/2025	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.500,00
29	08/03/2024	Pagamento fattura n. 15 del 04/03/2024 - ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE KET A.S. 2023/24	2403189 - THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC	P.3.1 - CORSO PREPARAZIONE KET	3.861,00
30	08/03/2024	Rimborso per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino il 29/02/2024 cl. 4 A/B plesso Baracca	3734249 - MINETTO CINZIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	190,00
31	08/03/2024	Rimborso per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino il 29/02/2024 cl. 4 A Ferraris	2804797 - LEVO ENRICO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	115,00
32	14/03/2024	Pagamento fattura n. 658/ME del 15/02/2024 - prenotazione PEG447596 - visita guidata Museo egizio del 29/02/24 cl. 4 A plesso ferraris	2408955 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121,00
33	14/03/2024	Pagamento fattura n. 662/ME del 15/02/2024 - prenotazione PEG445264 visita guidata al Museo Egizio del 29/02/24 cl. 4 A/B plesso Baracca	2408955 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	220,00
34	18/03/2024	Pagamento fattura n. 646/EG del 15/02/2024 - Cod. prenotazione PEG445264 ingresso museo Egizio visita istruzione cl. 4 A/B Baracca del 29/02/2024	2408960 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43,00
35	18/03/2024	Pagamento fattura n. 642/EG del 15/02/2024 - cod. prenotazione PEG447596 INGRESSO MUSEO EGIZIO DEL 29/02/2024 CL. 4A Ferraris	2408960 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24,00
36	25/03/2024	Pagamento fattura n. 28 /SP del 26/02/2024 ditta ICCOM - connettività plesso Baracca periodo Feb/Mar 2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
37	25/03/2024	Rimborso all'insegnante Referente per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino il 15/03/2024 (€ 225,40) e del 22/03/2024 (€ 215,60) cl. 2 G e 3 F JONA	2990137 - FURNARI MANUELA GIOVANNA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	441,00
38	27/03/2024	Pagamento fattura n. 43/P del 05/03/2024 - Trattativa diretta MEPA 4039839 - visite istruzione A.S. 2023/24 a Pescarenico	3609162 - V.I.C. SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.098,80
39	27/03/2024	cod. pagamento 1024063680 - Pagamento fattura n. 1024063680 del 07/03/2024 - conto di credito mese di GENNAIO 2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46,55
40	27/03/2024	Pagamento fattura n. 1021/EG del 01/03/2024 - prenotazione PEG456120 visita del 13/03/2024	2408960 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45,00
41	27/03/2024	Pagamento fattura n. 1050/ME del 01/03/2024 - COD. PRENOTAZIONE peg456120 VISITA DEL 13/03/2023	2408955 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	225,50