

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	30/01/2020	Quota 2019/2020 adesione Rete Formazione ATA - Istituto Comprensivo 1 Asti	2954211 - LICEO SCIENTIFICO F.VERCELLI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	150,00
2	05/02/2020	BOLLI	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	162,00
3	05/02/2020	Pagamento fattura n. 03 del 13/01/2020 Codificazione codici fotocopiatrici plessi Jona Ferraris Baracca	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150,00
4	05/02/2020	pagamento fattura n. 150/ SP del 31/12/2019 canone connessione INTERNET gennaio febbraio 2020	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
5	05/02/2020	pagamento fattura n. P0006962 DEL 28/01/2020 acquisto cartucce scuola Jona	2487036 - MONDOFFICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	127,23
6	05/02/2020	ACCONTO FATTURA N. 2/PA DEL 13/01/2020 GITA SPORTIVA JESOLO ALUNNI SCUOLA SEC PRIMO GRADO JONA	2877905 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.565,00
7	05/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 397/PA DEL 02/01//2020 RINNOVO ASSISTENZA INVENTARIO 2020	2391788 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00
8	06/02/2020	pagamento fattura n. 00263/20 del 22/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020	2857003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,00
9	06/02/2020	pagamento fattura n. S02201900022 DEL 30/11/19 MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA JONA A.S. 2019/2020	2683183 - ITER NETWORKS SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	790,00
10	06/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2379136 - CASTELLI MANOELLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
11	06/02/2020	pagamento fattura n. 20/B DEL 14/01/2020 VISITE MEDICO COMPETENTE	3023743 - BFMEDIA SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	260,00
12	12/02/2020	ANTICIPAZIONE AL REFERENTE DELLA GITA PER ACQUISTO BIGLIETTO INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO DI TO CLASSI IV A B FERRARIS	2956169 - PRASSO FLORA COSTANTINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	420,50
13	12/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 49/E del 31/01/2020 canone noleggio fotocopiatore periodo gennaio febbraio marzo 2020 più copie a colori	2393020 - MAKHYMO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	642,98
14	12/02/2020	pagamento fattura n. 32 del 07/02/2020 svolgimento incarico medico competente più visite mediche periodo maggio - agosto 2019	3026605 - SCHILLECI DARIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200,00
15	02/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui al D.M. 721/18 ART 9	2795154 - ISTITUTO COMPrensivo 2	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
16	02/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui al D.M. 721/18 ART 9	2723112 - DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
17	02/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui al D.M. 721/18 ART 9	3032611 - DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO ASTI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
18	02/03/2020	Versamento contributo accordo di rete PER NOI attività di cui al D.M. 721/18 ART 13	2795154 - ISTITUTO COMPrensivo 2	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	300,00

19	02/03/2020	Versamento contributo accordo di rete PER NOI attività di cui al D.M. 721/18 ART 13	3032611 - DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO ASTI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	300,00
20	03/03/2020	versamento IVA su fattura n. 397/PA del 02/01/2020 ARGO SOFTWARE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,00
21	03/03/2020	versamento IVA su fattura 000003/CLOUD EXPERIENCE SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33,00
22	03/03/2020	versamento IVA SU FATTURA N. 150 /SP ICCOM SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
23	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. P0006962 MONDOFFICE SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,99
24	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 20/B BFMEDIA SRLS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44,00
25	03/03/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 49/FE MAKHYMO SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	141,46
26	03/03/2020	versamento IVA su fattura n. S02201900022 DITTA ITER NETWORKS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	173,80
27	03/03/2020	versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 32 del 10/02/2020 DOTT. SCHILLECI DARIO MEDICO COMPETENTE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50,00
28	09/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui D.M. 721//18 ART. 9	2795154 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
29	09/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui D.M. 721//18 ART. 9	2723112 - DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
30	09/03/2020	Versamento contributo accordo di rete IMPARARE FACENDO attività di cui al D.M. 721/18 ART 9	3032611 - DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO ASTI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	200,00
31	09/03/2020	Versamento contributo accordo di rete PER NOI attività di cui al D.M. 721/18 ART 13	2795154 - ISTITUTO COMPRENSIVO 2	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	300,00
32	09/03/2020	Versamento contributo accordo di rete PER NOI attività di cui al D.M. 721/18 ART 13	3032611 - DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO ASTI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	300,00
33	09/03/2020	Connettività bimestrale Marzo - Aprile 2020	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
34	09/03/2020	TRASPORTO GITA MUSEO EGIZIO FERRARIS 18/02/2020	3032731 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	330,00
35	09/03/2020	pagamento fatt. n. 000010/ PA del 04/03/2020 - hardware scheda SSD 860 e migrazione dati PC dirigente	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150,00
36	18/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 8720003998 DEL 20/01/2020 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	146,76
37	18/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 8720010096 DEL 29/01/2020 SPESE POSTALI MESE di DICEMBRE 2019	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,93
38	18/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 8720021940 DEL 28/02/2020 SPESE POSTALI MESE di GENNAIO 2020	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,01
39	18/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 10136 DEL 28/02/2020 MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE PER I PLESSI 2020	2391756 - CANTELLO srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.809,94