



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 - Il 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
42	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 1010871109 del 14/12/2023 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	372,00
43	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000635/PA del 16/02/2024 ditta Madisoft	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
44	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000436/PA del 15/02/2024 ditta Madisoft Nuvola (registro elettronico)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	236,50
45	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 188 del 27/02/2024 ditta Identità Multimediale snc -COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 24889	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	7.870,72
46	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 140 del 16/02/2024 ditta Identità Multimediale per contratto amministratore di sistema e assistenza tecnico informatica anno 2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330,00
47	02/04/2024	Versamento IVA fattura numero 28 /SP del 26/02/2024 DITTA ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
48	08/04/2024	quota di iscrizione concorso internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semeraro" - OSTUNI dal 27 al 31 maggio 2024	3744643 - TEATRO STEINHOF LA CASA DI PIETRA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	100,00
49	17/04/2024	Pagamento fattura n. 9/PA del 21/03/2024 -TAVOLO REGOLABILE IN ALTEZZA PER ALUNNO IPOVEDENTE SC. PRIMARIA (contr. Comune di Asti diritto allo studio L.R. 28/07)	3740798 - SCHOOLBORMETT SRLS	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	485,00
50	17/04/2024	Pagamento fattura n. 5424313480 del 25/03/2024 - acquisto materiale di primo soccorso	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	501,98
51	17/04/2024	Pagamento fattura n. 536 del 08/04/2024 - VISITE MEDICO COMPETENTE I TRIM. 2024	3292325 - PUNTO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,00
52	17/04/2024	Pagamento fattura n. 100/P del 03/04/2024 - visita istruzione a Vigevano il 25/03/24 plesso JONA (Trattativa diretta MEPA 4039839)	3609162 - V.I.C. SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.627,60
53	17/04/2024	Pagamento fattura n. 88/P del 03/04/2024 - visita istruzione Grinzane C. il 21/03/2024 plesso Baracca- Trattativa diretta MEPA 4039839	3609162 - V.I.C. SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.499,10
54	17/04/2024	Pagamento fattura n. 19 del 18/03/2024 - corso aggiornamento per lavoratori (webinar 2 ore)	3201383 - EUROTRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	600,00
55	17/04/2024	Pagamento fattura n. 2902400404 del 31/03/2024 -SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITA ISTRUZIONE A TORINO IL 13/03/24 plesso Ferraris	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	545,45
56	03/05/2024	Pagamento fattura n. 193/PA del 22/04/2024- pacchetto turistico BeVS VTI Bibione 22-24/04/2024 Istituto Comprensivo 1	2877905 - RADUNI SPORTIVI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.119,00
57	03/05/2024	Pagamento fattura n. 2902400485 del 17/04/2024-SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 - Settimo T.se Museo della Chimica - Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	545,45
58	03/05/2024	Pagamento fattura n. 20/PA del 17/04/2024 - fornitura materiale bibliografico per le cl. 5 A/B e 3 C plesso Ferraris (premio concorso Ecopagella di Capitan eco)	2366939 - LIBRERIA GOGGIA di Doano L. & C. sas	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	293,75
59	03/05/2024	Pagamento fattura n. 2902400493 del 18/04/2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 TORINO BIOPARCO ZOOM il 19/04/2024- Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	909,09
60	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 21/03/2024 ditta Schoolboormett	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	106,70
61	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 5424313480 del 25/03/2024 ditta Pkdare	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	95,87
62	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400404 del 31/03/2024 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54,55
63	16/05/2024	Pagamento fattura n. 61 /SP del 26/04/2024 - Servizio connettività plesso Baracca periodo 01/05-30/06/2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
64	16/05/2024	Pagamento fattura n. 10074 del 23/04/2024 - Trattativa diretta MEPA n. 4252456 - accessori per pulizia plessi	2391756 - CANTELLO srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	552,95
65	16/05/2024	Pagamento fattura n. 2902400523 del 23/04/2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITA ISTRUZIONE A BIBIONE 22-24/04/2024 (Trattativa diretta Mepa n. 4023492)	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.080,00
66	16/05/2024	Rimborso all'insegnante Referente per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica ad Alba il 30/04/2024 cl. 5 B/C plesso Ferraris	2545112 - DESTRO DANIELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	144,00
67	16/05/2024	Rimborso all'insegnante Referente per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino Salone del libro il 10/05/2024 cl. 2 F JONA	2723038 - DURANTE MANUELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	205,80

68	16/05/2024	Pagamento fattura n. 304 del 04/04/2024 - ingresso Lofficina del Planetario Milano in data 30/04/2024 cl. quinte Baracca e ferraris	2892746 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	246,00
69	17/05/2024	Pagamento fattura n. 1010894841 del 22/04/2024 - canone noleggio fotocopiatore plessi periodo 09/01-08/04/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,00
70	17/05/2024	Pagamento fattura n. 1010894248 del 22/04/2024 - CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO 13/01-12/04/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
71	17/05/2024	Pagamento fattura n. FEL24-00050 del 19/04/2024 - ingresso parco Zoom uscita didattica del 19/04/2024 plesso ferraris	3607397 - ZOOM IN PROGRESS SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	630,00
72	17/05/2024	Pagamento fattura n. 25-PA del 19/04/2024 - materiale igienico e cestini portarifiuti trattativa diretta MEPA n. 4253024	2371222 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO & C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.954,00
73	24/05/2024	Pagamento fattura n. 11/SP del 30/04/2024 - acquisto materiale igienizzante (Deornet clor) per disinfezione locali scolastici - ODA MEPA n. 7760181	3640355 - API SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	690,20
74	24/05/2024	Pagamento fattura n. A/000464 del 29/04/2024 - Acquisto prodotti igienico sanitari e di pulizia plessi IC1 - Trattativa Diretta Mepa n. 4247521	3391456 - AMELOTTI GIANNI SAS DI GIACOBBE MARINELLA E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.347,27
75	24/05/2024	Pagamento fattura n. 1624016276 del 20/05/2024 - DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE JONA in data 24/05/2024 (contr. iscriz. lab. teatrale)	2449170 - S.I.A.E.	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	15,97
76	24/05/2024	Pagamento fattura n. 591/PI del 30/04/2024 - INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA - Milano il 30/04/2024 CL. Quinte plessi Baracca e Ferraris	3765346 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	760,00
77	28/05/2024	Rimborso all'insegnante Referente per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino Salone del libro il 10/05/2024 cl. 2 F JONA	2723038 - DURANTE MANUELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	205,80
78	28/05/2024	Rimborso all'insegnante Referente per acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Torino il 25/05/2024 SEMIFINALE GARE KANGOUROU	2989850 - ROSEO FEDERICA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	98,00
79	04/06/2024	Pagamento fattura n. 191/PA del 07/05/2024 - ACCONTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA-PREVIDENZIALE	3683860 - STUDIO NALDI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	660,00
80	04/06/2024	Pagamento fattura n. 362/A del 08/05/2024 - Ingresso Museo della Chimica il 18/04/2024 cl. 2 A/B plesso Baracca	3771162 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	860,00
81	04/06/2024	Pagamento fattura n. 02-15-PA del 28/02/2024	3771190 - FONDAZIONE INTERNAZIONALE DELLA MAGIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	585,00
82	04/06/2024	ATIC81800R - ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ASTI - ADESIONE RETE PPS A.S. 2024-25	3771119 - ISTITUTO STATALE SUPERIORE CARLO ANTI	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	100,00
83	04/06/2024	S.do nota debito n. 1 del 16/04/2024-accordo di collaborazione per esperta Cappelletti Sara laboratorio emotivo PROGETTO "CRESCERE INSIEME" A.S. 2023/24-Bando Regione Piemonte Azione 3 Bando per prevenzione e contrasto del bullismo/cyberbullismo	3771229 - ASSOCIAZIONE GENITORINSIEME ODV	A.3.18 - CRESCERE INSIEME (PREVENZIONE DEL BULLISMO A SCUOLA)	900,00
84	05/06/2024	Pagamento fattura n. 0/716 del 23/05/2024 - acquisto libri uso didattico per scuola ospedaliera	2779369 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	179,12
85	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1624016276 del 20/05/2024 ditta SIAE (contr. iscrizione lab. teatrale)	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3,51
86	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero A/000464 del 29/04/2024 ditta AMELOTTI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.312,25
87	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 11/SP del 30/04/2024 ditta Apiservice	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	151,84
88	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 25-PA del 19/04/2024 ditta cartochimica	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	429,88
89	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1010894248 del 22/04/2024 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
90	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1010894841 del 22/04/2024 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,38
91	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400523 del 23/04/2024 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.050,00
92	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 10074 del 23/04/2024 ditta Cantello	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	116,74
93	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 61 /SP del 26/04/2024 ditta ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
94	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400493 del 18/04/2024 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90,91
95	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2902400485 del 17/04/2024 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54,55
96	13/06/2024	codice pagamento 1024124854 - Pagamento fattura n. 1024124854 del 06/05/2024- conto di credito mese di MARZO 2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,38
97	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2902400693 del 15/05/2024 -SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 MILANO - museo della scienza il 30/04/2024 cl. quinte Baracca/Ferraris- Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.363,64
98	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2902400692 del 15/05/2024-SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 -Cherasco museo della magia il 16/05/2024 -Trattativa diretta MEPA n.4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00

99	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000046/05 del 21/05/2024 - viaggio d'istruzione in FRANCIA - LA CIOTAT 14-17/05/2024 cl. terze plesso JONA - Trattativa diretta MEPA n. 4200968	2414628 - CEPHEUS VIAGGI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.924,00
100	13/06/2024	codice pagamento 1024151828 - Pagamento fattura n. 1024151828 del 11/06/2024 - conto di credito mese di APRILE 2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,54
101	13/06/2024	Pagamento fattura n. 10/PA del 27/05/2024 - VISITA ISTRUZIONE AVIGLIANA 17-29/04/2024 13-17/05/2024 CL. PRIME JONA	3619562 - SAFATLETICA TORINO SSD A R.L.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.780,00
102	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2902400797 del 31/05/2024 -SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 - VARIGOTTI 30/05/2024-Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700,00
103	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2902400798 del 31/05/2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 - PARCO LOST WORLD Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.400,00
104	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2902400799 del 31/05/2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER VISITE ISTRUZIONE A.S. 2023/24 VAL GERMANASCA IL 30/05/24 - Trattativa diretta Mepa n. 4023492	2383330 - ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	681,82
105	19/06/2024	Pagamento fattura n. 0000056/C del 30/05/2024 - ingresso PARCO DEI DINOSAURI LOST WORLD IL 30/05/2024 CL. 3 A/B/C FERRARIS	2935473 - ATLANTIS S.R.L.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.077,27
106	19/06/2024	Pagamento fattura n. 39/001 del 30/05/2024 - INGRESSO ECOMUSEO DELLE MINIERE (VALGERMANASCA) 30/05/2024 CL. 4A 5C PLESSO FERRARIS	2913750 - LA TUNO S.R.L.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	484,00
107	19/06/2024	Pagamento fattura n. OFI 001385 del 29/05/2024 - KIT ASTUCCIO CON COLORI ACRILICI E PENNELLI, CARTONCINO BIANCO (premio concorso "vinci dipingendo Astimusei")	2589618 - HIRUNDO SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	327,87
108	19/06/2024	Pagamento fattura n. 360/P del 28/05/2024 -Trattativa diretta MEPA 4039839 - visite istruzione A.S. 2023/24 Aosta IL 28/05/2024 plessi Baracca- Ferraris	3609162 - V.I.C. SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.344,75
109	19/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000057/05 del 06/06/2024 - OSTUNI 29/05-02/06/2024 CONCORSO INTERNAZIONALE DI TEATRO TIZIANA SEMERARO	2414628 - CEPHEUS VIAGGI	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.135,00
110	25/06/2024	Pagamento fattura n. 511 del 28/05/2024 - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889 (seconda fornitura parziale)	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P- 24889	49.079,11
111	25/06/2024	Pagamento fattura n. 65/PA del 31/05/2024 - laboratori motricità scuole infanzia Miroglio e L.Borgo (contr. genitori Ptof)	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.300,00