



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

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
DATI SUI PAGAMENTI - I Trimestre 2025 (art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)					
1	13/01/2025	PNRR Missione 1-Componente 1-Asse 1, investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - IVA su fatt. n. 364 del 05/12/2024 ditta Karon	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.7 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SCUOLE	165,00
2	13/01/2025	IVA su fatt. n. PFA24/24 ditta Scuola Psb Consulting	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	2,40
3	13/01/2025	Versamento IVA fattura numero 284/PA del 09/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	125,64
4	13/01/2025	Versamento IVA fattura numero 13/01 del 10/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51,92
5	20/01/2025	Pagamento fattura n. 218/E del 18/12/2024 - Trattativa diretta MEPA n. 4548504 - acquisto attrezzatura per impianto audio e video locale Auditorium plesso Jona (economia da Fondi PON)	2447568 - MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	11.802,46
6	20/01/2025	Pagamento fattura n. V3-24807 del 12/12/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso L.Borgo	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,16
7	20/01/2025	Pagamento fattura n. V3-24808 del 12/12/2024 - materiale di facile consumo e didattico plesso Miroglio	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55,24
8	20/01/2025	Pagamento fattura n. 35/001 del 31/12/2024 - Acquisto CAMICI DA LAVORO PERSONALE COLLAB. SCOLASTICO	2371115 - CABRELLI CONFEZIONI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	700,00
9	20/01/2025	Pagamento fattura n. 188 /SP del 26/12/2024- connettività plesso Baracca periodo 01/01-28/02/2025	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
10	20/01/2025	RIMBORSO BOLLI SU MANDATI E.F. 2024	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,00
11	24/01/2025	Pagamento fattura n. 2024 402/p del 30/12/2024 - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURE, STAMPE E RILEGATURE REGISTRI	2783850 - TEAM SERVICE Sas	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,98
12	31/01/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 03/01/2025 - RINNOVO SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2025	2391788 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00
13	04/02/2025	codice pagamento 1025008558 -Pagamento fattura n. 1025008558 del 13/01/2025- conto di credito mese Novembre 2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,54
14	04/02/2025	Pagamento fattura n. 5524310362 del 16/01/2025 - materiale di primo soccorso plessi IC1	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59,85
15	04/02/2025	Pagamento fattura n. 5424326887 del 19/12/2024 - materiale di primo soccorso plessi IC1	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	347,11
16	04/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 11_24 del 31/12/2024 - Trattativa diretta mepa n. 4549626 - INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO E LUCI PALCO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA JONA (economia da fondi PON)	3810321 - DIAPASON MULTIMEDIA DI A. MURATORE	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	7.470,00
17	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 218/E del 18/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	2.596,54
18	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-24808 del 12/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,15
19	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-24807 del 12/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,84
20	10/02/2025	IVA su fatt: da ricevere ditta Cabrelli	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	154,00
21	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 188 /SP del 26/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
22	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2024 402/p del 30/12/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,42
23	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 25/PA del 03/01/2025	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20
24	14/02/2025	Pagamento fattura n. 1010937129 del 20/01/2025 - Canone noleggio fotocopiatore segreteria periodo 13/10/2024-12/01/2025	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
25	14/02/2025	Pagamento fattura n. 1010938597 del 23/01/2025 - noleggio n. 3 fotocopiatore plessi periodo 09/10/24- 08/01/2025	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,00
27	25/02/2025	Pagamento fattura n. 2500012/P del 29/01/2025 - Applicativo Software "SICURGECO" PER GESTIONE CORSI SICUREZZA - periodo 01/02/2025- 31/01/2026	3702824 - TOP SYSTEM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00
28	26/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000051/P1 del 20/02/2025 - VISITA ISTRUZIONE RAVENNA, RIMINI E SAN MARINO 13-14/03/2025 CL. TERZE PLESSO JONA	3918715 - STAT VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.800,00
29	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2500012/P del 29/01/2025 ditta Top System	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
30	10/03/2025	Versamento IVA fatt. n. 47 del 24/01/2025 DITTA PUNTO SICUREZZA SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	193,60

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
31	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010938597 del 23/01/2025- DITTA KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,38
32	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010937129 del 20/01/2025 ditta kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
33	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 11_24 del 31/12/2024 -ditta Diaphason Multimedia (economia da fondi PON)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	1.643,40
34	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 5424326887 del 19/12/2024 ditta Pikdare spa	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66,87
35	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 5524310362 del 16/01/2025	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,17
36	11/03/2025	quota annuale anno 2023 adesione accordo di rete DigitalbiblioAgora - Biblioteche scolastiche in rete	2723093 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. ALFIERI"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150,00
37	11/03/2025	quota annuale anno 2024 adesione accordo di rete DigitalbiblioAgora - Biblioteche scolastiche in rete	2723093 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. ALFIERI"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150,00
38	11/03/2025	Pagamento fattura n. FVL115 del 12/02/2025 ditta Learning Up - seminario on line "I controlli nell'attività negoziale"	3319417 - LEARNING UP S.R.L	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	129,00
39	11/03/2025	ISCRIZIONE CONCORSO INSIEME PER SUONARE CANTARE DANZARE - IC1 - ASTI, JONA (N. 44 ALUNNI)	3923356 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	220,00
40	11/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001093/PA del 15/02/2025 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2025	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00
41	11/03/2025	Pagamento fattura n. 88/01 del 19/02/2025 - SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 01/02/2024-	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.500,00
42	21/03/2025	Pagamento fattura n. 5524311777 del 14/02/2025 - materiale di primo soccorso plessi IC1	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,00
43	21/03/2025	Pagamento fattura n. 5524312751 del 11/03/2025 - materiale di primo soccorso plessi IC1	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,53
44	21/03/2025	Pagamento fattura n. 18 /SP del 26/02/2025 - servizio connettività plesso Baracca periodo 01/03-30/04/2025	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
45	21/03/2025	Pagamento fattura n. 8/PA-2025 del 14/02/2025 - SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA "SPORTELLO DI ASCOLTO" a.s. 2023/24 - Contr. Fondazione CRA per realizzazione progetto "Benessere a scuola"	3928466 - SCARPA VALENTINA	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	4.000,00
46	21/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000101/P1 del 13/03/2025 - VISITA ISTRUZIONE RAVENNA, RIMINI E SAN MARINO 13-14/03/2025 CL. TERZE PLESSO JONA	3918715 - STAT VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.470,00
47	21/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000101/P1 del 13/03/2025- saldo VISITA ISTRUZIONE RAVENNA, RIMINI E SAN MARINO 13-14/03/2025 CL. TERZE PLESSO JONA (€ 90,00 quota a bilancio)	3918715 - STAT VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90,00
48	28/03/2025	Pagamento fattura n. 15 del 28/02/2025 - CORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI (2 ORE) 250 ACCESSI	3201383 - EUROTRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	750,00
49	28/03/2025	Pagamento fattura n. 145/PA del 03/03/2025 - SALDO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA-PREVIDENZIALE	3683860 - STUDIO NALDI SRL	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	940,00