



**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
184	04/10/2024	Pagamento fattura n. 0000003833/PA del 08/09/2024 - Software Nuvola rilevazione presenze e area personale completa	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,00
185	04/10/2024	Pagamento fattura n. 1024232339 del 09/09/2024	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,98
186	04/10/2024	Pagamento fattura n. 0000004272/PA del 11/09/2024 - SERVIZIO NUVOLO SOFTWARE GESTIONALE REGISTRO ELETTRONICO periodo 1/1/2024 - 31/08/2025	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.590,00
187	04/10/2024	Pagamento fattura n. 61/B del 23/09/2024 - Acquisto cartucce stampante plesso L.Borgo	2480838 - MASTRAZZO MORENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	220,80
188	04/10/2024	Pagamento fattura n. 638 del 27/09/2024 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER UFFICIO SEGRETERIA - ODA MEPA n. 8080495	3830395 - HARTEX GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	897,00
189	09/10/2024	Regolarizzazione comunicazione di debito - prot. n. INPS.0700.27/09/2024.0146155	2337729 - INPS Contributi Previdenziali	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,51
190	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero 126 /SP del 26/08/2024	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
191	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14150 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	206,19
192	09/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14148 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	197,17
193	10/10/2024	IVA su fatt. V3-14147 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118,53
194	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14146 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	228,64
195	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14149 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	277,13
196	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14144 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	188,06
197	10/10/2024	Versamento IVA fattura numero V3-14145 del 22/08/2024 ditta Borgione	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	59,27
198	21/10/2024	Pagamento fattura n. 966 del 17/09/2024 (5° fornitura) - 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	8.466,00
199	21/10/2024	Pagamento fattura n. 967 del 17/09/2024 - (6° fornitura) 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	4.000,00
200	21/10/2024	Pagamento fattura n. 992 del 21/09/2024 (6° fornitura) - 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	2.565,00
201	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 966 del 17/09/2024 ditta Identità Multimediale 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	1.862,52

202	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 967 del 17/09/2024 ditta Identità Multimediale 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	880,00
203	21/10/2024	Versamento IVA fattura numero 992 del 21/09/2024 ditta Identità Multimediale 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	564,30
204	23/10/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE "ALLENARE LA COMUNICAZIONE POSITIVA"	3849889 - ORTORE ANGELA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	381,80
205	23/10/2024	ritenute erariali su compenso attività di formazione Orto A.	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	114,04
206	23/10/2024	Contr. IRAP 8,5% su compenso Orto Angela	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	42,15
207	04/11/2024	Pagamento fattura n. 303 del 08/10/2024 - DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 -CORSO FORMAZIONE ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PERSONALE ATA COLLAB. SCOLASTICI-	2366968 - KARON SRL	A.3.21 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 CUP C34D23003270006-DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1.278,69
208	04/11/2024	Pagamento fattura n. 173 del 04/10/2024 Ditta Eurotre srl - incarico RSPP periodo 01/10/2023 - 30/09/2024	3201383 - EUROTRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.570,00
209	04/11/2024	quota a carico I.C. 1 per adesione accordo di rete "Convegno Erickson Didattiche 2024-5^ Convegno - Avere cura, orientare e liberare""	3242794 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSTIGLIOLE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	814,81
210	04/11/2024	Pagamento fattura n. 1010920779 del 08/10/2024 - Canone noleggio fotocopiatore plessi periodo 09/07/24- 08/10/24	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,00
211	04/11/2024	Pagamento fattura n. 780/2024 del 09/10/2024 - acquisto elettrodi per defibrillatore	3348653 - MEDICASL SAS DI STEFFAN A. E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,00
212	04/11/2024	Pagamento fattura n. 133PA/2024 del 15/10/2024 - acquisto materiale per laboratorio di scienze plesso Jona	3662645 - ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN E C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	860,90
213	04/11/2024	Pagamento fattura n. FVL812 del 17/10/2024 - Corso formazione sulla gestione dei contratti del personale scolastico con inserimento a SIDI	3319417 - LEARNING UP S.R.L	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	120,00
214	05/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 638 del 27/09/2024 ditta Hartex	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	197,34
215	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004272/PA del 11/09/2024 ditta Madisoft (Nuvola registro elettronico)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	349,80
216	05/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003833/PA del 08/09/2024 ditta Madisoft	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,00
217	05/11/2024	acquisto n. 2 microlettori per carta ATE	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98,00
218	05/11/2024	acquisto n. 2 switch per ufficio	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39,98
219	05/11/2024	materiale consumo per attività didattiche	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61,90
220	05/11/2024	materiale consumo pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
221	05/11/2024	materiale di pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,55
222	05/11/2024	materiale consumo pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,45
223	05/11/2024	materiale pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	100,87
224	05/11/2024	materiale consumo pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12,15
225	05/11/2024	materiale e attrezzature pulizia	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	117,59
226	05/11/2024	acquisto n. 30 biglietti A/R Asti - Isola d'Asti per partecipaz.	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	96,00
227	05/11/2024	materiale consumo per modeste manutenzioni	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,85
228	05/11/2024	materiale consumo per modesta manutenzione L. Borgo	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,50

229	05/11/2024	materiale consumo per modesta manutenzione Scuola Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,80
230	05/11/2024	spese biglietti Bus di linea per partecipazione 4 alunni gare	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,80
231	05/11/2024	acquisto n. 5 raschietti per pulizia ( Scuola Jona )	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,00
232	05/11/2024	telefono cordless Panasonic per Scuola Baracca	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,99
233	05/11/2024	cartelline Reversali per Ufficio	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60,00
234	05/11/2024	chiavi plesso L. Borgo	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,40
235	05/11/2024	cornici per stampe Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,98
236	05/11/2024	cornici per stampe Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,70
237	05/11/2024	acquisto copia chiave cancello attiguo a Palestra Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,00
238	05/11/2024	prodotto per rimozione colla da vetri - Scuola Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,00
239	05/11/2024	acquisto 4 ventilatori per aule Jona 3° piano	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,20
240	05/11/2024	viti per supporto ripiani Scuola Jona	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,90
241	05/11/2024	Lastra per modesta manutenzione Scuola Miroglio	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,65
242	05/11/2024	acquisto bidone con coperchio giallo - per carta - cortile	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,99
243	05/11/2024	acquisto n. 10 pacchi assorbenti igienici di cortesia per	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,90
244	05/11/2024	Acquisto materiale sanitario consumo e una pila	minute spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,85
245	06/11/2024	Versamento IVA fatt. n.303 del 08/10/2024 ditta Karon srl - DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 -CORSO FORMAZIONE ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PERSONALE ATA COLLAB. SCOLASTICI-	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.21 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 CUP C34D23003270006-DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	281,31
246	18/11/2024	Pagamento fattura n. 12329/FVISE del 23/10/2024 - abbonamento licenza Italiascuola.it ORO (software di gestione)	2566756 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	545,90
247	18/11/2024	Fatt. n. 156/SP del 26/10/2024 - connettività plesso Baracca periodo 01/11-31/12/2024	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
248	18/11/2024	Pagamento fattura n. 1310 del 10/10/2024 - VISITE MEDICO COMPETENTE PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2024	3292325 - PUNTO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,00
249	19/11/2024	Pagamento fattura n. 202/FE del 10/10/2024 - Trattativa Diretta Mepa 4567654 - fornitura arredi biblioteca JONA	2393020 - MAKHYMO SRL	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	7.000,00
250	19/11/2024	Pagamento fattura n. 1010921814 del 14/10/2024 - canone noleggio fotocopiatore segreteria periodo 13/07 - 12/10/2024	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
251	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870619 - SARNIOLO MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
252	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870620 - OUAKKA YOUSSEF	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
253	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870621 - SALERNO SIMONA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
254	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870622 - GROSU MIHAELA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
255	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3330835 - RIVETTI PAOLA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00

256	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870623 - AMBROSIO MARIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
257	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870624 - SERRA SABRINA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
258	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870625 - ALARIO SONIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
259	22/11/2024	RESTITUZIONE QUOTE VERSATE PER ANNULLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BALME IN DATA 28/10/2024 (Cl. 2 C plesso Jona)	3870626 - SELHAMI HAMZA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
260	26/11/2024	Pagamento fattura n. 2403003474 del 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO PLESSO JONA	3558502 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	124,00
261	26/11/2024	Pagamento fattura n. 2403003475 del 31/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO PLESSO BARACCA	3558502 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	427,15
262	26/11/2024	rimborso spese all'Assistente tecnico per acquisto n. 2 coperchi posteriori di ricambio per notebook ditta Bit Maniax	3871871 - BOMBACIGNO MICHELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65,88
263	29/11/2024	COMPENSO ANNUO TESORERIA ANNO 2024	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00
264	04/12/2024	Pagamento fattura n. 1262 del 05/11/2024 - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889 (7° fornitura)	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	2.516,46
265	04/12/2024	Pagamento fattura n. 1290 del 18/11/2024 - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 COD. PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889 (9° fornitura arredi )	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	9.677,04
266	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1010920779 del 08/10/2024 - DITTA KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,38
267	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 173 del 04/10/2024 - ditta Eurotre srl	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	345,40
268	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 780/2024 del 09/10/2024 ditta Medicasl	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,50
269	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 133PA/2024 del 15/10/2024 ditta ZAN	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	189,40
270	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 12329/FVISE del 23/10/2024 ditta spaggiari	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,84
271	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 156 /SP del 26/10/2024 - ditta ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
272	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 202/FE del 10/10/2024 ditta makhymo	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	1.540,00
273	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1010921814 del 14/10/2024 - DITTA KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
274	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2403003474 del 31/10/2024 DITTA MAGRIS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,28
275	09/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2403003475 del 31/10/2024 DITTA MAGRIS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	93,97
276	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1268 del 14/11/2024 - 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	3.576,65

277	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1291 del 18/11/2024 - 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	6.657,68
278	18/12/2024	Pagamento fattura n. 1359 del 29/11/2024 - 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	1.930,59
279	18/12/2024	Pagamento fattura n. 1362 del 29/11/2024 - 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	335,25
280	18/12/2024	Pagamento fattura n. 364 del 05/12/2024 -PNRR Missione 1- Componente 1-Asse 1, investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"-Implementazione e standardizzazione sito web: Scuolastico Upgrade - Scuolastico Hosting	2366968 - KARON SRL	A.1.7 - PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1  ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"- SCUOLE	750,00
281	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1262 del 05/11/2024 ditta Identità Multimediale- forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	553,62
282	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1290 del 18/11/2024 ditta Identità Multimediale - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	2.128,95
283	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1268 del 14/11/2024 - ditta Identità Multimediale forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	786,86
284	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1291 del 18/11/2024 ditta Identità Multimediale forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	1.464,69
285	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1359 del 29/11/2024 ditta identità Multimediale forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	424,73
286	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 1362 del 29/11/2024 ditta identità Multimediale - forniture a corpo progetto PNRR scuola 4.0 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	73,76
287	19/12/2024	codice pagamento 1024299804 - Pagamento fattura n. 1024299804 del 04/12/2024 - conto di credito mese di OTTOBRE '24	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa'  con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,62
288	19/12/2024	Pagamento fattura n. FVED954 del 04/12/2024 -Acquisto manuale Passweb-TFS-TFR ed. 2024/25 - Docendo Academy	3319417 - LEARNING UP S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54,00
289	19/12/2024	Pagamento fattura n. FVL1139 del 26/11/2024 - DOCENDO ACADEMY - Corso di formazione per il monitoraggio e controllo della sezione amministrazione trasparente in data 25/11/2024 -	3319417 - LEARNING UP S.R.L	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	90,00
290	19/12/2024	Pagamento fattura n. FPA 24/24 del 02/12/2024 - ABBONAMENTO PLUS - SCUOLA CONSULTING (ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA)	3695731 - P.S.B. CONSULTING SRL	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	60,00
291	19/12/2024	Pagamento fattura n. 284/PA del 09/12/2024 - ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICA PERS. COLL. SCOLASTICO E MATERIALE VARIO PER SICUREZZA	2571234 - DIMA DI MARCHESE PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	571,07
292	19/12/2024	Pagamento fattura n. 13/01 del 10/12/202 -acquisto n. 4 giubbotti per collaboratori scolastici	3880174 - RASERO MAURIZIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	236,00