



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"E. S. VERJUS"**

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

Pag. 1

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                                                     | Importo  | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59         | 03/04/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                         | 210.00   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 60         | 03/04/2024 | HOTEL SPIAZZI DI DEDEI VITTORIA & C. SNC                                         | 20029.09 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 61         | 03/04/2024 | S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO s.r.l.                                     | 2690.91  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 62         | 03/04/2024 | GIROBUS VIAGGI s.r.l.                                                            | 20798.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 63         | 03/04/2024 | Scuola Italiana Sci Mera Monterosa a.t.p.                                        | 13830.40 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 64         | 03/04/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO                                                | 3457.60  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 65         | 03/04/2024 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS                                                | 3116.06  | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                 |
| 66         | 03/04/2024 | MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS                                                | 3912.00  | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                 |
| 67         | 04/04/2024 | DIDACTA SERVICE srl                                                              | 1350.00  | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                |
| 68         | 04/04/2024 | OLIVETTI S.p.A.                                                                  | 236.00   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 69         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 297.00   | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                |
| 70         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 2002.91  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 71         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 269.09   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 72         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 46.20    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 73         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 674.93   | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                 |
| 74         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 860.64   | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                 |
| 75         | 05/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                                                 | 51.92    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 76         | 08/04/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                                                             | 545.45   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 77         | 11/04/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.                                                            | 50.24    | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                               |
| 78         | 22/04/2024 | EVASION TRAVEL SRL Unipersonale                                                  | 2084.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 79         | 23/04/2024 | S.A.G. S.r.l. Parco Pallavicino                                                  | 1000.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 80         | 23/04/2024 | FARABONE ANDREA                                                                  | 313.56   | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                               |
| 81         | 23/04/2024 | C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrar | 54.03    | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"E. S. VERJUS"**

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

Pag. 2

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                             | Importo  | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82         | 24/04/2024 | ARCHEOPARK S.R.L.                        | 1595.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 83         | 24/04/2024 | Oddicini S.R.L                           | 27898.63 | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico                             |
| 84         | 24/04/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 96.46    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 85         | 30/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI         | 54.55    | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 86         | 30/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI         | 4.69     | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.                                          |
| 87         | 30/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI         | 6137.70  | 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico                             |
| 88         | 30/04/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI         | 21.22    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 89         | 02/05/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A.                     | 116.64   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 90         | 02/05/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A.                     | 116.64   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 91         | 07/05/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.                    | 8.30     | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                               |
| 92         | 09/05/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.            | 487.45   | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria<br>02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati             |
| 93         | 13/05/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.            | 13.00    | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                 |
| 94         | 14/05/2024 | ARCHEOPARK S.R.L.                        | 404.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 95         | 14/05/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                     | 2000.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 96         | 14/05/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                     | 2181.82  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 97         | 14/05/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                     | 545.45   | 03 12 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO              |
| 98         | 20/05/2024 | D.A.F.N.E. SOC. COOP.                    | 1265.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 99         | 22/05/2024 | FACCIN ALESSANDRO                        | 295.44   | 01 04 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale                                                      |
| 100        | 22/05/2024 | ASCOLESE ANGELA                          | 349.98   | 01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale                                                      |
| 101        | 22/05/2024 | CANCIANI GABRIELLA                       | 349.98   | 01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale                                                      |
| 102        | 22/05/2024 | GAGGINI GIULIA                           | 349.98   | 01 03 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per animatore digitale                                                      |
| 103        | 23/05/2024 | REGIONE PIEMONTE - TRIBUTO IRAP -        | 38.63    | 01 04 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                   |
| 104        | 23/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | 159.08   | 01 04 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente                                                |
| 105        | 23/05/2024 | REGIONE PIEMONTE - TRIBUTO IRAP -        | 115.89   | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                   |
| 106        | 23/05/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | 313.62   | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente                                                |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"E. S. VERJUS"**

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

Pag. 3

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                              | Importo | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107        | 27/05/2024 | GIROBUS VIAGGI s.r.l.                     | 2525.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 108        | 29/05/2024 | Un Mondo di Avventure srl                 | 1223.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 109        | 29/05/2024 | D.A.F.N.E SOC. COOP. IMPRESA SOC.         | 989.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 110        | 29/05/2024 | GIROBUS VIAGGI s.r.l.                     | 1980.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 111        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 25.66   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 112        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 25.66   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 113        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 107.24  | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria<br>02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati             |
| 114        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 2.86    | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria                                                                 |
| 115        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 54.55   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 116        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 218.18  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 117        | 30/05/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI          | 200.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 118        | 03/06/2024 | APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA     | 450.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 119        | 03/06/2024 | D.A.F.N.E SOC. COOP. IMPRESA SOC.         | 966.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 120        | 03/06/2024 | GIROBUS VIAGGI s.r.l.                     | 1969.50 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 121        | 03/06/2024 | AZIENDA AGRICOLA VISCONTI DI S. VITO SRL  | 824.50  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 122        | 04/06/2024 | DI CHIO LAURA                             | 4200.36 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa               |
| 123        | 04/06/2024 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE            | 270.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 124        | 07/06/2024 | CIRCOLO IL PIOPPO Ovest Ticino e Novarese | 1260.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 125        | 07/06/2024 | DE LEONARDIS ELEONORA                     | 2135.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa               |
| 126        | 10/06/2024 | BIZZO CRISTIAN                            | 14.00   | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                               |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"E. S. VERJUS"**

28047 OLEGGIO VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

Pag. 4

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Secondo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                    | Importo  | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127        | 10/06/2024 | Vivere i Parchi A.P.S.                          | 600.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 128        | 10/06/2024 | Vivere i Parchi A.P.S.                          | 750.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 129        | 11/06/2024 | Istituto Comprensivo Caselette                  | 490.00   | 05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi                                                  |
| 130        | 13/06/2024 | POSTE ITALIANE S.p.A.                           | 19.96    | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                               |
| 131        | 13/06/2024 | SUN S.P.A.                                      | 2818.18  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 132        | 17/06/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                            | 183.50   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 133        | 24/06/2024 | Camilli Barbara                                 | 6500.00  | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa               |
| 134        | 24/06/2024 | BARANZELLI NATUR SRL                            | 11386.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 135        | 25/06/2024 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI OLEGGIO | 181.00   | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c    |
| 136        | 25/06/2024 | AZIENDA AGRICOLA APOSTOLO LAURA                 | 432.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 137        | 25/06/2024 | PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL                      | 800.00   | 03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica                         |
| 138        | 25/06/2024 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.        | 210.00   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 139        | 26/06/2024 | ITD SOLUTIONS S.P.A.                            | 116.64   | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 140        | 27/06/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                | 281.82   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 141        | 27/06/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                | 1138.64  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 142        | 27/06/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                | 46.20    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |
| 143        | 27/06/2024 | ERARIO - IVA SCISSIONE PAGAMENTI                | 25.66    | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                  |

Data 04/07/2024