

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
39	03/03/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico-sanitario per la sede e i plessi dell'I.C. Varazze-Celle-saldo fattura 16247/00 del 30/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	309,37	TRASMESSO	T	S	16247/00
61	24/03/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000047/P5/2026 del 20/02/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	1105	PAGATO	X	N	00000047/P5/2026
62	24/03/2026	P2/2-T3.02.009-Progetto Lettura tematica "Bullismo e Cyber bullismo" intervento con autore Diego Mecenero -saldo fattura 4764 del 06/03/2026	4075117 - ELI SRL	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	400	PAGATO	X	N	4764
65	25/03/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman per viaggi di istruzione a Boves e Cuneo in data 196/02 e 26/02/2026-saldo fattura 47/PA del 28/02/2026	1551756 - ERREVIAGGI	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2054,55	PAGATO	X	N	47/PA
66	25/03/2026	A2/1-T2.03.008-Acquisto badge per rilevazione presenze personale ATA-saldo fattura 0000002205/PA del 12/03/2026	2828988 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	100	PAGATO	X	N	0000002205/PA
82	14/04/2026	A5/1-T3.12.001-Corsa dedicata viaggio di ritorno da Savona a Varazze in data 02/03/2026-saldo fattura 54/03 del 24/03/2026	1551888 - TPL LINEA S.R.L.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	98,27	PAGATO	X	N	54/03
96	28/04/2026	Compenso supporto tecnico e organizzativo al RUP progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	3001677 - RAMBERTI ELVIRA	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	600,86	PAGATO	X	N	
103	05/05/2026	P2/8-T3.12.003-Pasti erogati in data 05/03/2026 (n.21 studenti + n.3 docenti accompagnatori) Progetto ERSAMUS + 2025- saldo fattura n.05032026 del 30/03/2026	3749600 - COLLÉGE MAURICE JAUBERT	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	109,20	PAGATO	X	N	
122	15/05/2026	A5/1-T3.12.001-Viaggio a Venezia dal 5 al 7 Maggio 2026 alunni classe 3^D scuola secondaria di 1° grado di Varazze- (2° acconto)	4071529 - PRATTOURS S.A.S. DI RATTO CHRISTIANO & C	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1700	PAGATO	X	N	
125	19/05/2026	A3/1-T3.02.009-Corso madrelingua inglese a.s. 2025/2026 scuola secondaria di I grado Varazze e Celle - Potenziamento-saldo fattura n.PA3 del 06/05/2026	4099180 - HAPPY TALK SAS	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2240	PAGATO	X	N	PA3
129	21/05/2026	P2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario plessi di Celle Ligure-saldo fattura 4978/00 del 30/04/2026	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	996,98	PAGATO	X	N	4978/00
130	21/05/2026	A3/1-T4.03.17-Acquisto attrezzatura informatica videoproiettore EPSON + schermo HELGI + TPLINK n.300 - per aula magna sede-saldo fattura n.83 del 30/04/2026	2237098 - PONENTE INFORMATICA di Bonfiglio R. & C. snc	A.3.1 - Funzionamento Didattico	3184	PAGATO	X	N	83
133	22/05/2026	Compenso per incarico esperto modulo "Rafforzare l'Italiano L2 in un'ottica ludica" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	3400201 - BERTONE SANDRA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	934,52	PAGATO	X	N	

146	04/06/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2025/2026-saldo fattura 273 del 13/05/2026	3584100 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1181,82	PAGATO	X	N	273
148	05/06/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2025/2026-saldo fattura 81 del 10/04/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	108,18	PAGATO	X	S	81/PA
149	05/06/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su canone per noleggio macchina lavapavimenti scuola secondaria di Varazze-saldo fattura pa26-0011 del 16/04/26	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	89,10	PAGATO	X	S	PA26_0011
132	21/05/2026	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario per la sede e i plessi di Varazze-saldo fatture VA-5489 del 31/03/2026 e VA-5488 del 31/03/2026	2110338 - PAREDES ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2385,43	PAGATO	X	N	VA-5488; VA-5489
143	28/05/2026	P2/2-T3.02.009-Laboratorio di ceramica "Il ciclo della terra e la ceramica" rivolto agli alunni delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Varazze e Casanova-saldo fattura n.5 del 26/05/2026	4028154 - TORTAROLO MARCO	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	1500	PAGATO	X	N	5
15	05/02/2026	A2/1-T3.01.003-Consulente esterno per attività di consulenza e supporto al RSPP e al D.S. - D.L. 81/2008- periodo dal 01/01 al 31/12/2025-saldo fattura FATTPA450-25 del 31/12/2025	3499106 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	857,97	PAGATO	X	N	FATTPA 45_25
24	05/02/2026	A5/1-T3.12.001-Prenotazione gruppo viaggio a Venezia dal 3 al 5 Marzo 2026 classe 3^A Secondaria di Varazze	4056044 - FRATELLI ROSSETTO SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2374,55	PAGATO	X	N	282/26
80	10/04/2026	Rimborso Simoncelli Mario 1B Celle per mancata partecipazione giornata bianca 15/01/2026	4082046 - FERENTILLI VIVIANA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	78	PAGATO	X	N	
7	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale per cassette di Pronto Soccorso sede e plessi -saldo fattura 13559/00 del 31/10/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	199,02	PAGATO	X	S	13559/00
9	05/02/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto n.2 toner per stampanti Brother e Epson per scuola Primaria Varazze e Casanova-saldo fattura 14798/00 del 28/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	16,45	PAGATO	X	S	14798/00
25	17/02/2026	A2/1-T3.07.006-Rinnovo Nuvola software firma grafometrica triennale periodo 01/01/2025-31/12/2027-saldo fattura 0000001810/PA del 02/02/2026	2828988 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	100	PAGATO	X	N	0000001810/PA
27	17/02/2026	A2/1-T3.07.006-Certificato di firma digitale Dirigente Scolastico -saldo fattura 0000001868/PA del 09/02/2026	2828988 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	100	PAGATO	X	N	0000001868/PA
30	17/02/2026	A3/1-T3.11.004-Assicurazione personale docente e ATA anno scolastico 2025-2026 (polizza Infortuni- R.C.T.)- integrazione	1551845 - PLURIASS	A.3.1 - Funzionamento Didattico	80	PAGATO	X	N	

34	03/03/2026	A2/1-T3.01.003-Versamento ritenuta d'acconto su liquidazione consulente esterno per attività di consulenza e supporto al RSPP e al D.S. - D.L. 81/2008- periodo dal 01/01 al 31/12/2025-saldo fattura FATTPA 45-25 del 21/12/25	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	160	PAGATO	X	N	FATTPA 45_25
35	03/03/2026	A3/2-T3.12.001-Versamento IVA su fornitura materiale promozionale PROGETTO ERASMUS PLUS-saldo fattura INV/2025/00463 del10/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	484	TRASMESSO	T	S	INV/2025/00463
43	03/03/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su prenotazione gruppo viaggio a Venezia dal 3 al 5 Marzo 2026 classe 3^A Secondaria di Varazze-	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	237,45	TRASMESSO	T	S	282/26
44	03/03/2026	A2/1-T3.07.006-Versamento IVA su rinnovo Nuvola software firma grafometrica triennale periodo 01/01/2025-31/12/2027-saldo fattura 0000001810/PA del 02/02/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	22	TRASMESSO	T	S	0000001810/PA
49	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nimes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	4034036 - CAPELLINO SANDRA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	109,78	PAGATO	X	N	
53	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nimes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	2043358 - SARTI ALBERTO	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	109,78	PAGATO	X	N	
58	24/03/2026	P2/2-T5.03.001-Programma Eco-schools Istituto Comprensivo Varazze-Celle n.1 plessi afferenti al Comune di Varazze - Scuola Primaria Massone- a.s.2025/2026	3270488 - FEE ITALIA	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	540	PAGATO	X	N	
72	09/04/2026	A3/1-T3.02.009-Corso madrelingua inglese a. s. 2025/2026 scuola secondaria di I grado Varazze e Celle - Potenziamento A2/B1-saldo fattura n.4 del 23/03/2026	2926974 - CAUNT LUCY ELIZABETH	A.3.1 - Funzionamento Didattico	1960	PAGATO	X	N	4
90	24/04/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto badge per rilevazione presenze personale ATA-saldo fattura 0000002205/PA del 12/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	22	PAGATO	X	S	0000002205/PA
108	05/05/2026	A2/1-T2.03.10-Canone noleggio macchina lavasciuga per scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA26-0011 del 16/04/2026	3234538 - ISC S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	405	PAGATO	X	N	PA26_0011
137	22/05/2026	Compenso per incarico tutor modulo "Imparare l'inglese con il canto..." progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	3441350 - CHIOSSONE SILVIA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	400,51	PAGATO	X	N	
140	22/05/2026	Compenso per incarico tutor modulo "Giochiamo a fare gli scienziati" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551775 - GIUSTO LUCIA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	400,51	PAGATO	X	N	
145	04/06/2026	P2/4-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "giochiamo a fare gli scienziati" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura V3-38581 del 05/05/2026	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	679,49	PAGATO	X	N	V3-38581
155	05/06/2026	P2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario per i plessi di Celle Ligure-saldo fattura VA-5487 del 31/03/26 e VA-5486 del 31/03/26	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	231,18	PAGATO	X	S	VA-5486; VA-5487

163	11/06/2026	IRAP su compensi al personale progetto FSE Agenda nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551857 - REGIONE LIGURIA IRAP	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	960,80	PAGATO	X	N	
17	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico-sanitario per la sede e i plessi dell'I.C. Varazze-Celle-saldo fattura 16247/00 del 30/12/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1540,46	PAGATO	X	N	16247/00
117	14/05/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su corsa dedicata viaggio di ritorno da Savona a Varazze in data 02/03/2026-saldo fattura 54/03 del 24/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	9,83	PAGATO	X	S	54/03
139	22/05/2026	Compenso per incarico tutor modulo "Scientificamente" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	2664423 - GIUSTO ILENIA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	474,45	PAGATO	X	N	
21	05/02/2026	A2/1-T3.07.001-Noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010989508 del 26/01/2026	3346387 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	199,87	PAGATO	X	N	1010989508
28	17/02/2026	A5/1-T3.12.001-Fornitura tichet ROLLING VENICE 72 ore per classe 3^A Sec. Varazze - viaggio di istruzione a Venezia 3/5 Marzo 2026-saldo fattura TU002780 del 31/01/2026	4059974 - AVM S.P.A.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	638,71	PAGATO	X	N	TU002780
40	03/03/2026	P2/2-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio n.2 fotocopiatori bianco/nero e colore marca KYOCERA Primaria Massone e Sec. Varazze-saldo fattura 1989/FD del 31/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	66	TRASMESSO	T	S	1989/FD
46	03/03/2026	A2/1-T3.07.006-Versamento IVA su certificato di firma digitale Dirigente Scolastico -saldo fattura 0000001868/PA del 09/02/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	22	TRASMESSO	T	S	0000001868/PA
69	09/04/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000036/P1/2026 del 11/03/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1- IT02-KA121-SCH-000318623	9665	PAGATO	X	N	00000036/P1/2026
79	10/04/2026	Rimborso Assenza Stefano 1D per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082045 - CASSETTARI LUCIA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	
81	10/04/2026	Rimborso CASARINO Giulia 3B Celle per mancata partecipazione giornata bianca 15/01/2026	4082048 - CASARINO FRANCESCO	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	83	PAGATO	X	N	
84	24/04/2026	Rimborso Balestrasse Gabriele IA Var per mancata partecipazione giornata bianca 15/01/2026	3742712 - DEL GENIO PAOLA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	78	PAGATO	X	N	
134	22/05/2026	Compenso per incarico esperto modulo "Scientificamente" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	2634232 - BUSSO PAOLA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1107,04	PAGATO	X	N	
151	05/06/2026	P2/9-T2.03.009-Versamento IVA su fornitura di materiale Progetto Matematica Piano Estate 2025/2027-saldo fattura INV-039-26-00000043 del 13/04/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 - FSE PIANO ESTATE 2025/2026 - PROGETTO ESO4.6.A4.A	271,08	PAGATO	X	S	INV-039-26- 00000043
152	05/06/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman per viaggi di istruzione a.s. 2025/2026-saldo fattura 071NE/26 del 04/05/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	150	PAGATO	X	S	071NE/26
153	05/06/2026	P2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario plessi di Celle Ligure-saldo fattura 4978/00 del 30/04/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	184,28	PAGATO	X	S	4978/00

162	11/06/2026	IRPEF su compensi al personale progetto FSE Agenda nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	3101,38	PAGATO	X	N	
23	05/02/2026	A5/1-T3.12.001-Fornitura Rolling Venice Card per classe 3^A scuola secondaria di 1° grado di Varazze - viaggio di istruzione a Venezia dal 3 al 5 Marzo 2026-saldo fattura 3008000017 del 28/01/2026	4056039 - VELA S.P.A.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	138	PAGATO	X	N	3008000017
29	17/02/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000005/P1/2026 del 22/01/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	4090	PAGATO	X	N	00000005/P1/2026
76	10/04/2026	Rimborso SANGUETTOLA Maia IIB Celle per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082041 - SERVETTO MARTINA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	
111	05/05/2026	P2/9-T2.03.009-Fornitura di materiale Progetto Matematica Piano Estate 2025/2027-saldo fattura INV-039-26-00000043 del 13/04/2026	4091905 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 - FSE PIANO ESTATE 2025/2026 - PROGETTO ESO4.6.A4.A	3129,40	PAGATO	X	N	INV-039-26-00000043
126	19/05/2026	Rimborso spesa escursione parco del Beigua classi 1 A e 1B primaria Varazze	4099466 - BARBIERI RAFFAELLA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	100	PAGATO	X	N	
5	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto aspirapolvere per la scuola dell'Infanzia di Casanova-saldo fattura 510A del 27/11/2025-saldo fattura 510A del 27/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	53,48	PAGATO	X	S	510 A
8	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale per cassette di Pronto Soccorso sede e plessi -saldo fattura 14797/00 del 28/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	6,16	PAGATO	X	S	14797/00
20	05/02/2026	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Novembre 2025-conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1025295970 del 24/12/2025	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	8,88	PAGATO	X	N	1025295970
26	17/02/2026	A2/1-T3.7.6-Rinnovo Nuvola Amministratore Digitale periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026-saldo fattura 0000000444/PA del 05/02/2026	2828988 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1275	PAGATO	X	N	0000000444/PA
47	03/03/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su fornitura tichet ROLLING VENICE 72 ore per classe 3^A Sec. Varazze - viaggio di istruzione a Venezia 3/5 Marzo 2026-saldo fattura TU002780 del 31/01/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	27,29	TRASMESSO	T	S	TU002780
54	16/03/2026	A5/1-T3.02.009-Giornata sulla neve a Limone Piemonte del 15/01/2026 scuola secondaria di I° grado di Varazze e Celle-saldo fattura 50/E del 18/02/2026	1620840 - SCUOLA SCI LIMONE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	11109,90	PAGATO	X	N	50/E
55	16/03/2026	A2/1-T3.02.003-Incarico di medico competente dell'Istituto anno 2026 + n.5 visite mediche-saldo fattura 13/PA del 10/03/2026	3331294 - SAETTONE MARCO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	640	PAGATO	X	N	13/PA
83	24/04/2026	A5/1-T3.02.009-Versamento ritenuta d'acconto su giornata sulla neve a Limone Piemonte del 15/01/2026 scuola secondaria di I° grado di Varazze e Celle-saldo fattura 50/E del 18/02/2026	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2614,10	PAGATO	X	N	50/E
89	24/04/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman per viaggi di istruzione a Boves e Cuneo in data 19/02 e 26/02/2026-saldo fattura 47/PA del 28/02/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	205,46	PAGATO	X	S	47/PA

98	28/04/2026	Compenso per attività operative e strumentali di gestione progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	3702341 - MIGLIACCIO ANNA	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	390,52	PAGATO	X	N	
100	29/04/2026	P2/2-T2.03.008-Acquisto materiale per le sezioni dell'Infanzia di Varazze e Casanova nell'ambito del Progetto "Lanzarotto"-saldo fattura V3-35791 del 30/03/2026	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	161,44	PAGATO	X	N	V3-35791
114	13/05/2026	INPDAP c/dip e c/amm.ne su compensi al personale progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	1551794 - INPDAP FONDO PENSIONI - CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1401,94	PAGATO	X	N	
142	22/05/2026	Compenso per incarico tutor modulo "Rafforzare l'Italiano L2 in un'ottica ludica" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	3953913 - PASTORINO CLAUDIA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	400,51	PAGATO	X	N	
22	05/02/2026	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Dicembre 2025-conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1026016180 del 24/01/2026	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	65,74	PAGATO	X	N	1026016180
78	10/04/2026	Rimborso CERRUTI Giacomo 2D per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082044 - CERRUTI UMBERTO	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	
107	05/05/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2025/2026-saldo fattura 81/PA del 10/04/2026	1551756 - ERREVIAGGI	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1081,82	PAGATO	X	N	81/PA
1	28/01/2026	7ème Congrès Innovation en éducation -6 Billets-2 jours en présentiel - Nîmes-149 euro x n.6 = 894 euros-I.C. Varazze-Celle- participants : Calcagno Elena, Capellino Sandra, Caradonna Andrea, Sarti Aberto, Invrea Giulia, Fucina Paola	4053663 - SARL NEORIZONS - MONTPELLIER	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1- IT02-KA121-SCH-000318623	894	PAGATO	X	N	
3	05/02/2026	P2/2-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto libri/sussidi didattici in alternativa ai libri di testo ministeriali-saldo fattura V3-24296 del 12/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	11,08	PAGATO	X	S	V3-24296
37	03/03/2026	A2/1-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio fotocopiatori anni 2021-2025 luglio-dicembre 2025 (quota fissa)-saldo fattura n.1988/FD del 31/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	296,42	TRASMESSO	T	S	1988/FD
38	03/03/2026	A2/1-T3.07.006-Versamento IVA su rinnovo contratto ARGO INVENTARIO (supporto, manutenzione e canone annuo) dal 01/01/2025 al 31/12/2026-saldo fattura 1024/PA del 08/01/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	35,20	TRASMESSO	T	S	1024/PA
45	03/03/2026	A2/1-T3.7.6- Versamento IVA su rinnovo Nuvola Amministratore Digitale periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026-saldo fattura 000000444/PA del 05/02/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	280,50	TRASMESSO	T	S	000000444/PA
48	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nîmes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	3943069 - CALCAGNO ELENA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	106,48	PAGATO	X	N	
73	10/04/2026	Rimborso Bagnoli Greta IIB Var per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082032 - ARRI SARA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	

74	10/04/2026	Rimborso DABOVE TOMMASO IC per mancata partecipazione giornata bianca 15/01/2026	4082038 - DABOVE CRISTIANO	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	78	PAGATO	X	N	
85	24/04/2026	Rimborso Halili Aurora 1D per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4087908 - GRECO VERONICA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	
87	24/04/2026	A2/1-T3.06.003-Versamento IVA su intervento tecnico su lavatrice Candy in dotazione alla Scuola dell'Infanzia di Varazze-saldo fattura 111 del 25/02/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	18,03	PAGATO	X	S	111
91	24/04/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto n.2 toner per stampanti Brother e Epson per scuola Primaria Varazze e Casanova-saldo fattura 16246/00 del 30/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	18,46	PAGATO	X	S	16246/00
92	24/04/2026	A2/1-T2.03.008-Acquisto materiale per progetto Alfabetizzazione alunni stranieri scuola Primaria Varazze-saldo fattura 4/PA del 26/03/2026	3584212 - LIBRERIA MONETA DI ALESSANDRO CROSA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	104,80	PAGATO	X	N	4/PA
102	29/04/2026	A2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario per la sede e i plessi di Varazze-saldo fattura 3668/00 del 31/03/2026	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	185,50	PAGATO	X	N	3668/00
109	05/05/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2025/2026-saldo fattura 146 del 16/04/2026	3584100 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	800	PAGATO	X	N	146
113	13/05/2026	IRAP su compensi al personale progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	1551857 - REGIONE LIGURIA IRAP	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	361,11	PAGATO	X	N	
116	14/05/2026	A5/1-T3.02.009-Versamento ritenuta d'acconto su giornata sulla neve a Limone Piemonte del 13/03/2026 scuola secondaria di I° grado di Varazze e Celle-saldo fattura 81/E del 26/03/2026	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2067,43	TRASMESSO	T	N	81/E
121	15/05/2026	A3/1-T5.03.004-Contributo alla realizzazione di evento musicale "Renzo Rossi" anno scolastico 2025/2026	1848700 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1	A.3.1 - Funzionamento Didattico	228	PAGATO	X	N	
124	19/05/2026	A2/1-T3.05.001-Docenza per formazione h.10 - saldo parcella n.FPA 6/26 del 02/05/2026	3750861 - BOAGNO ALESSANDRA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	400	PAGATO	X	N	FPA 6/26
127	21/05/2026	A3/1-TY9.01.001-Rimborso Accordo di Concessione Codici dei progetti PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000128878; PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000210327 - CUP B56E23004900006 - finanziato dall'Unione europea e NextGenerationEU	4088644 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	37286,60	PAGATO	X	N	
135	22/05/2026	Compenso per incarico esperto modulo "Riflessione sulla lingua" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1701987 - CARADONNA ANDREA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	934,52	PAGATO	X	N	
147	04/06/2026	P2/2-T3.02.009-Spettacolo teatrale "Pinocchio" in data 08/05/2026 presso scuola Primaria di Varazze-saldo fattura 25/A del 14/05/2026	3498991 - I.SO. COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. ONLUS	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	1142,86	PAGATO	X	N	25/A

150	05/06/2026	A5/1-T3.12.001-Versamento IVA su noleggio pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visite di istruzione anno scolastico 2025/2026-saldo fattura 146 del 16/04/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	80	PAGATO	X	S	146
157	09/06/2026	Rimborso alunno Azoug Samuele 2B Var per mancata partecipazione alla giornata bianca del 15/01/2026	4106918 - AZOUG AMAR	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	78	PAGATO	X	N	
159	11/06/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman con conducente per trasporto studenti e personale scolastico per visita di istruzione a Rivolta d'Adda in data 21/05/2026 classe 3^A/B Primaria Varazze-saldo fattura 338 del 22/05/2026	3584100 - GENOVARENT SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	2000	PAGATO	X	N	338
160	11/06/2026	P2/4-T2.03.008-Acquisto materiale per il modulo "rafforzare l'italiano L2" Progetto FSE Agenda Nord-saldo fattura V3-39532 del 20/05/2026	1551691 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	668,17	PAGATO	X	N	V3-39532
165	11/06/2026	F.C. su compensi al personale progetto FSE Agenda nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551793 - INPDAP FONDO CREDITO - CASSA UNICA DEL CREDITO	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	39,55	PAGATO	X	N	
33	24/02/2026	Rimborso spese di trasporto locale mobilità a Nizza 2/6 Febbraio	2814286 - VALLE ROSELLA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	112,20	TRASMESSO	T	N	
86	24/04/2026	A2/1-T3.02.003-Versamento ritenuta d'acconto su incarico di medico competente dell'Istituto anno 2026 + n.5 visite mediche-saldo fattura 13/PA del 10/03/2026	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	160	PAGATO	X	N	13/PA
118	14/05/2026	P2/2-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per le sezioni dell'Infanzia di Varazze e Casanova nell'ambito del Progetto "Lanzarotto"-saldo fattura V3-35791 del 30/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	35,52	PAGATO	X	S	V3-35791
119	14/05/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale per progetto "cianotipia e botanica" scuola secondaria Celle Ligure-saldo fattura 28/F del 31/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	23,19	PAGATO	X	S	28/F
2	05/02/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale di cancelleria per sede e plessi dell'I.C. Varazze-Celle- Fornitura annuale a.s.2024/2025-saldo fattura 1/PA del 21/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	99,49	PAGATO	X	S	1/PA
6	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario per le scuole del Comune di Varazze-saldo fattura VA-19461 del 30/11/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	473,75	PAGATO	X	S	VA-19461
18	05/02/2026	P2/2-T3.07.001-Noleggjo n.2 fotocopiatori bianco/nero e colore marca KYOCERA per Scuola Primaria Massone e Scuola Secondaria Varazze-saldo fattura 1989/FD del 31/12/2025	1551830 - PALADIN EMILIO & C SNC - SAVONA	P.2.2 - PROGETTO CONTRIBUTO COMUNE DI VARAZZE	300	PAGATO	X	N	1989/FD
41	03/03/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su canone per noleggio macchina lavapavimenti scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA26-0001 del 17/01/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	89,10	TRASMESSO	T	S	PA26_0001

50	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nimes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	1701987 - CARADONNA ANDREA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	117,83	PAGATO	X	N	
56	16/03/2026	A5/1-T3.12.001-Prenotazione gruppo viaggio a Venezia dal 5 al 7 Maggio 2026 alunni classe 3^D scuola secondaria di 1° grado di Varazze-(acconto)	4071529 - PRATTOURS S.A.S. DI RATTO CHRISTIANO & C	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1700	PAGATO	X	N	
57	24/03/2026	P2/1-T5.03.001-Programma Eco-schools - Istituto Comprensivo Varazze-Celle - n.1 plesso afferente al Comune di Celle Ligure scuola secondaria di 1^ grado -a.s. 2025/2026	3270488 - FEE ITALIA	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	540	PAGATO	X	N	
59	24/03/2026	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Gennaio 2026-Conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1026040193 del 23/02/2026	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	10,67	PAGATO	X	N	1026040193
60	24/03/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000023/P1/2026 del 27/02/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	2310	PAGATO	X	N	00000023/P1/2026
75	10/04/2026	Rimborso CERVETTO Nicolò IB Var per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082039 - CIANTI ALESSIA	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	63	PAGATO	X	N	
88	24/04/2026	A3/1-T3.02.009-Versamento IVA su riparazione notebook-saldo fattura 284/PA del 27/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	22	PAGATO	X	S	284/PA
94	27/04/2026	A3/1-TY9.01.001-Rimborso Accordo di Concessione Codici dei progetti PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000128878; PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000210327 - CUP B56E23004900006 - finanziato dall'Unione europea e NextGenerationEU	4088644 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	A.3.1 - Funzionamento Didattico	37286,60	ANNULLATO	A	N	
95	28/04/2026	Compenso supervisor e direzione progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	3649191 - PICCARDI ANDREA	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	970,96	PAGATO	X	N	
112	13/05/2026	IRPEF su compensi al personale progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	1433847 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1339,31	PAGATO	X	N	
123	19/05/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 075NE/26 del 12/05/2026	4043915 - BALESTRINO VIAGGI SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	9181,20	PAGATO	X	N	075NE/26
138	22/05/2026	Compenso per incarico tutor modulo "Riflessione sulla lingua" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	4101642 - CICINATO ELEONORA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	474,45	PAGATO	X	N	
144	04/06/2026	A2/1-T2.03.008-Acquisto materiale per progetto "Quando il territorio fa scuola" scuola secondaria di Varazze sezione C-saldo fattura 36/F del 07/05/2026	3596445 - ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	174,97	PAGATO	X	N	36/F
156	05/06/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario per la sede e i plessi di Varazze-saldo fattura VA-5489 del 31/03/2026 e VA-5488 del 31/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	524,80	PAGATO	X	S	VA-5488; VA-5489

12	05/02/2026	A3/1-T3.12.001-Fornitura materiale promozionale PROGETTO ERASMUS PLUS-saldo fattura INV/2025/00463 del10/12/2025	4051255 - DIGITAL PRINT DI BRIGIDA ALESSANDRO & C. SNC	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2200	PAGATO	X	N	INV/2025/00463
77	10/04/2026	Rimborso CAVIGLIA Camilla IIIB Var per mancata partecipazione giornata bianca 13/03/2026	4082043 - CAVIGLIA FILIPPO	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	68	PAGATO	X	N	
97	28/04/2026	Compenso supporto al DS,DSGA. gruppo di lavoro progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	1551719 - CERRUTI ANTONELLA	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	557,89	PAGATO	X	N	
4	05/02/2026	P2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico plessi Celle Ligure I.C. Varazze-Celle nell'ambito del Progetto "Una scuola senza chimica"-saldo fattura VA-17811 del 31/10/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	768,30	PAGATO	X	S	VA-17811
13	05/02/2026	A3/1-T2.03.006-Acquisto biglietti trenitalia per viaggio a Roma 29/30 Ottobre 2025 "Giubileo del mondo educativo"-saldo fattura n.11/PA del 31/12/2025	4051257 - TROPICAL SPIRIT S.A.S.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	581,40	PAGATO	X	N	11/PA
31	19/02/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3001677 - RAMBERTI ELVIRA	A.2.1 - Funzionamento	500	PAGATO	X	N	
42	03/03/2026	A2/1-T3.07.001-Versamento IVA su noleggio fotocopiatore Kyocera in convenzione CONSIP (60 mesi) per Primaria Varazze (uso didattico)-saldo fattura 1010989508 del 26/01/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	43,97	TRASMESSO	T	S	1010989508
52	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nimes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	2634234 - INVREA GIULIA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	109,78	PAGATO	X	N	
71	09/04/2026	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Febbraio 2026-Conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1026067190 del 23/03/2026	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	10,67	PAGATO	X	N	1026067190
93	24/04/2026	A5/1-T3.02.009-Giornata sulla neve a Limone Piemonte del 13/03/2026 scuola secondaria di I° grado di Varazze e Celle-saldo fattura 81/E del 26/03/2026	1620840 - SCUOLA SCI LIMONE	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	8786,57	PAGATO	X	N	81/E
101	29/04/2026	A2/1-T2.03.008-Acquisto materiale per progetto "cianotipia e botanica" scuola secondaria Celle Ligure-saldo fattura 28/F del 31/03/2026	3596445 - ARTEMIA DI FASANO MARIA LAURA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	105,43	PAGATO	X	N	28/F
105	05/05/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000053/P1/2026 del 27/03/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	299	PAGATO	X	N	00000053/P1/2026
106	05/05/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura n.00000054/P1/2026 del 27/03/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	260	PAGATO	X	N	00000054/P1/2026
115	13/05/2026	F.C. su compensi al personale progetto PNRR DM19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-48197	1551793 - INPDAP FONDO CREDITO - CASSA UNICA DEL CREDITO	P.2.7 - PNRR DM 19/2024 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	14,86	PAGATO	X	N	

154	05/06/2026	A3/1-T4.03.17-Versamento IVA su acquisto attrezzatura informatica - videoproiettore EPSON + schermo HELGI + TPLINK n.300 - per aula magna sede-saldo fattura n.83 del 30/04/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	700,48	PAGATO	X	S	83
14	05/02/2026	A2/1-T3.07.001-Noleggioricopiatori anni 2021-2025 luglio-dicembre 2025 (quota fissa)-saldo fattura n.1988/FD del 31/12/2025	1551830 - PALADIN EMILIO & C SNC - SAVONA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1347,35	PAGATO	X	N	1988/FD
32	24/02/2026	Rimborso spese di trasporto locale mobilità a Nizza 2/6 Febbraio	3400224 - SZLACHETKO IZABELA JOANNA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	156,70	TRASMESO	T	N	
64	25/03/2026	A3/1-T3.02.009-Riparazione notebook-saldo fattura 284/PA del 27/03/2026	3407141 - INFORMATICA SYSTEM SRL	A.3.1 - Funzionamento Didattico	100	PAGATO	X	N	284/PA
70	09/04/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000037/P1/2026 del 11/03/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	355	PAGATO	X	N	00000037/P1/2026
120	14/05/2026	A2/1-T2.03.10-Versamento IVA su acquisto materiale igienico sanitario per la sede e i plessi di Varazze-saldo fattura 3668/00 del 31/03/2026	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	21,38	PAGATO	X	S	3668/00
131	21/05/2026	P2/1-T2.03.10-Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi di Celle Ligure-saldo fattura VA-5487 del 31/03/26 e VA-5486 del 31/03/26	2110338 - PAREDES ITALIA S.P.A.	P.2.1 - PROGETTO ACCORDO COMUNE CELLE LIGURE	1050,81	PAGATO	X	N	VA-5486; VA-5487
10	05/02/2026	A2/1-T3.07.006-Versamento IVA su acquisto software "Prima visione web" + web multilingue-saldo fattura 14481/FVISE del 19/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	451	PAGATO	X	S	14481/FVISE
11	05/02/2026	A2/1-T2.03.008-Versamento IVA su acquisto materiale di cancelleria per il plesso e i laboratori scuola sec. di I° grado di Varazze-saldo fattura V3-27479 del 11/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	67,36	PAGATO	X	S	V3-27479
16	05/02/2026	A2/1-T3.07.006-Rinnovo contratto ARGO INVENTARIO (supporto, manutenzione e canone annuo) dal 01/01/2025 al 31/12/2026-saldo fattura 1024/PA del 08/01/2026	3596372 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	160	PAGATO	X	N	1024/PA
19	05/02/2026	A2/1-T2.03.10-Canone noleggio macchina lavasciuga per scuola secondaria di Varazze-saldo fattura PA26-0001 del 17/01/2026	3234538 - ISC S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	405	PAGATO	X	N	PA26_0001
36	03/03/2026	A3/1-T2.03.006-Versamento IVA su acquisto biglietti trenitalia per viaggio a Roma 29/30 Ottobre 2025 "Giubileo del mondo educativo"-saldo fattura 11/PA del 31/12/2025	2135454 - ERARIO DELLO STATO - IVA dovuta dalle PP.AA.	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2,20	TRASMESO	T	S	11/PA
63	25/03/2026	A2/1-T3.06.003-Intervento tecnico su lavatrice Candy in dotazione alla Scuola dell'Infanzia di Varazze-saldo fattura 111 del 25/02/2026	3869754 - GINULLA OLIVER	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81,97	PAGATO	X	N	111
67	30/03/2026	A2/1-T2.03.008-Acquisto n.2 toner per stampanti Brother e Epson per scuola Primaria Varazze e Casanova-saldo fattura 16246/00 del 30/12/2025	2199155 - MAESTRIPIERI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	83,90	PAGATO	X	N	16246/00
68	09/04/2026	A3/1-T2.02.002-Finanziamento finale nazionale disegno tecnico e gadget (acquisto di n.8 magliette)	4080573 - ISTITUTO COMPENSIVO EGNAZIO DANTI	A.3.1 - Funzionamento Didattico	61,60	PAGATO	X	N	

99	29/04/2026	A3/1-T3.02.009-Corso madrelingua inglese a. s. 2025/2026 scuola secondaria di I grado Varazze e Celle - Potenziamento-saldo fattura n.714 del 23/03/2026	3234479 - ELLEA SNC DI AICARDI MARINA	A.3.1 - Funzionamento Didattico	2240	PAGATO	X	N	714
104	05/05/2026	P2/8-T3.12.001-Soggiorno mobilità in Francia 2025/2026 nell'ambito del Progetto ERASMUS + 2025-saldo fattura 00000052/P1/2026 del 27/03/2026	3749622 - LAB TRAVEL SRL	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318623	9380	PAGATO	X	N	00000052/P1/2026
110	05/05/2026	A2/1-T2.02.001-Rinnovo abbonamento "Amministrare la scuola" anno 2026-saldo fattura 01250/26 del 14/04/2026	1551758 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	80	PAGATO	X	N	01250/26
128	21/05/2026	A5/1-T3.12.001-Noleggjo pullman per viaggi di istruzione a.s. 2025/2026-saldo fattura 071NE/26 del 04/05/2026	4043915 - BALESTRINO VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite guidate e Viaggi di Istruzione	1500	PAGATO	X	N	071NE/26
136	22/05/2026	Compenso per incarico esperto modulo "Giochiamo a fare gli scienziati" progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551711 - CAVIGLIA EMANUELA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	934,52	PAGATO	X	N	
141	22/05/2026	Compenso per incarico esperto modulo "Imparare l'inglese con il canto..." progetto Agenda Nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551829 - OLIVERO MARINA	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1107,04	PAGATO	X	N	
158	11/06/2026	P2/9-T2.03.008-Fornitura di materiale per modulo "Dal cibo si impara" Progetto Piano Estate 2025-2026-saldo fattura 689/0 del 22/05/2026	1551750 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l.	P.2.9 - PROGRAMMA NAZIONALE 2021-2027 - FSE PIANO ESTATE 2025/2026 - PROGETTO ESO4.6.A4.A	155,40	PAGATO	X	N	689/0
161	11/06/2026	A2/1-T5.01.001-Corrispondenza mese di Aprile 2026-Conto di credito 31093625-001-saldo fattura 1026116907 del 25/05/2026	1551846 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Incassi Conti di Credito	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	8,88	PAGATO	X	N	1026116907
164	11/06/2026	INPDAP c/dip e c/amm.ne su compensi al personale progetto FSE Agenda nord codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	1551794 - INPDAP FONDO PENSIONI - CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-1	3730,20	PAGATO	X	N	
51	12/03/2026	Rimborso spese sostenute per la partecipazione alla formazione a Nimes 21/22 febbraio 2026 progetto Erasmus Plus	1840591 - FUCINA PAOLA	P.2.8 - ERASMUS + CALL 2025 - AZIONE KA121 - CODICE PROGETTO 2025-1-	106,48	PAGATO	X	N	