

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
45	02/04/2024	LABORATORI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE - Pagamento fattura n. 72 del 27/03/2024	3627078 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	3.816,00 €	PAGATO
46	02/04/2024	USCITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DEL 05/04/2024	3487132 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	256,00 €	PAGATO
47	03/04/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 26 del 07/03/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	20,91 €	PAGATO
48	03/04/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 8101002148 del 08/03/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13,91 €	PAGATO
49	03/04/2024	Versamento IVA SPLIT PAYMENT su fattura numero 8101002236 del 12/03/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11,44 €	PAGATO
50	18/04/2024	SPESE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI GENNAIO	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,72 €	PAGATO
51	18/04/2024	SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	107,53 €	PAGATO
52	18/04/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE 01/01/2024 - 31/03/2024	3512809 - CANON SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.049,68 €	PAGATO
53	03/05/2024	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PROGETTUALE PER LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO PROGETTO POF "LA MODA SOTTO LE PIRAMIDI"	2239358 - SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS	P.2.6 - STORIA E CIVILTÀ ANTICHE	770,00 €	PAGATO
54	10/05/2024	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE DEL MESE DI MARZO 2024	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,27 €	PAGATO
55	10/05/2024	VISITA ALLA FATTORIA FANTAPARCO + ATTIVITÀ DI LABORATORIO GG. 12-19-20/3 - 09-30/04/2024	3601128 - BIM BUM BAAAM SAS	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.534,43 €	PAGATO
56	10/05/2024	VISITA DIDATTICA LA MUSEO DEL 07/05/2024 - ALUNNI CINQUENNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1334726 - ASSOCIAZIONE A come AMBIENTE	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	200,80 €	PAGATO
57	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 83/24 del 06/05/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	337,57 €	PAGATO
58	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 102/PA del 07/05/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	44,20 €	PAGATO
59	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900039265 del 04/04/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	230,93 €	PAGATO
60	20/05/2024	Saldo TD MEPA N. 4057842 - VIAGGI DI ISTRUZIONE DA 1 GIORNO CON ATTIVITÀ IN LOCO	3740733 - NEW PROGET SAS	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13.960,10 €	PAGATO
61	20/05/2024	CONVENZIONE CONSIP SORVEGLIANZA SANITARIA - CANONE BIMESTRALE PERIODO 15/03 - 14/05/2024	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	199,84 €	PAGATO
62	20/05/2024	FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO PER VISITA AL CASTELLO DI PIOVERA DEL 06/05/2024	3762563 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELPIOVERA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	280,00 €	PAGATO
63	20/05/2024	FORNITURA BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 22/05/2024	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	90,91 €	PAGATO
64	21/05/2024	ODA MEPA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4 PER TUTTO L'I.C.	3763387 - DECART SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.652,50 €	PAGATO
65	21/05/2024	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 27/05/2024	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	90,91 €	PAGATO
66	21/05/2024	FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 29/05/2024	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	90,91 €	PAGATO
67	23/05/2024	SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO IL CASTELLO DI PIOVERA - USCITA DIDATTICA DEL 06/05/2024	3765093 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	598,00 €	PAGATO
68	23/05/2024	RESTITUZIONE QUOTA RETE C.T.I. 2023/2024 GIÀ VERSATA	3765098 - ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	103,00 €	PAGATO
69	04/06/2024	I.C. VOLVERA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25	3431378 - I.C. CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	490,00 €	PAGATO
70	04/06/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000052/05 del 28/05/2024	3740790 - CEPHEUS VIAGGI	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	31.146,00 €	PAGATO
71	07/06/2024	LABORATORIO DIDATTICO TEATRALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	3773510 - COMPAGNIA TEATRALI APS	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	741,76 €	PAGATO
72	07/06/2024	FORNITURA DIRETTA N. 2 ALIMENTATORI PER BOLLATRICE ARGO KRONOS	1616946 - ARGO Torino di Todisco Claudio	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,00 €	PAGATO
73	08/06/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI MAGGIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	803,55 €	PAGATO
74	08/06/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,10 €	PAGATO
75	08/06/2024	Versamento IVA fattura numero 8101005252 del 15/05/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9,09 €	PAGATO
76	08/06/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9,09 €	PAGATO
77	08/06/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9,09 €	PAGATO
78	11/06/2024	cod. TOME0035 - Pagamento fattura n. 8497/FVISE del 04/06/2024	521412 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,00 €	PAGATO
79	11/06/2024	CONTO CONTRA N. 30058991 - SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI APRILE	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,60 €	PAGATO
80	19/06/2024	LABORATORIO DIDATTICO DI ARTI CIRCENSI - EQUILIBRISMO E GIOCOLERIA	2943599 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JAQUE'	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	463,60 €	PAGATO
81	19/06/2024	LABORATORI DIDATTICI MUSICALI PER ALUNNI DELL'INFANZIA	2495237 - CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE MUSICANTO'	P.2.2 - MUSICA	1.900,00 €	PAGATO
82	19/06/2024	LABORATORIO DIDATTICO DI CANTO GOSPEL IN INGLESE	3423550 - BIANCO GLORIA	P.2.2 - MUSICA	3.960,00 €	PAGATO
83	19/06/2024	ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A2 KET - SCUOLA SEC.1°	3780634 - ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	2.900,00 €	PAGATO
84	19/06/2024	ODA MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	3780671 - VIRCOL SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.587,63 €	PAGATO
85	19/06/2024	ODA MEPA - ACCONTO 50% - CONSULENZA / ASSISTENZA INFORMATICA PER PLESSI I.C.	3780680 - TECSYSTEMS DI ANTONIO COSENZA	P.1.2 - PNSD E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ	1.150,00 €	PAGATO
86	21/06/2024	ODA MEPA N. 7570332 del 27/12/2023 - NOLEGGIO PULMAN PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO	1885435 - SEAG S.r.l.	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6.854,55 €	PAGATO
87	21/06/2024	SERVIZIO DI DPO II ANNO	3630082 - TRETECK SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	550,00 €	PAGATO

TOTALE

84.362,62 €