

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
142	01/10/2024	Pratica: 300891705 (002202100299564) - Interessi Rivalsa TFS PAGANO ERMINIA - CF PGNRMN55L42H431X	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76,31 €	PAGATO
143	02/10/2024	ODA - SERVIZIO DI FORMAZIONE SUGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (DADA)	3834048 - KOINE' ACADEMY SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.500,00 €	PAGATO
144	02/10/2024	DA MEPA - RINNOVO ANNUALE GESTIONE E MANUTENZIONE SITO WEB HOSTING DESIGNAR ITALIA 24/25	3536204 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	670,00 €	PAGATO
145	08/10/2024	Versamento IVA split payment su fattura di settembre	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	335,61 €	PAGATO
146	08/10/2024	Versamento IVA split payment su fattura di settembre	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	349,80 €	PAGATO
147	08/10/2024	Versamento IVA split payment su fattura di ottobre	805936 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	330,00 €	PAGATO
148	08/10/2024	Versamento IVA split payment su fattura di ottobre	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	147,40 €	PAGATO
149	30/10/2024	Pagamento fattura n. 306 del 30/09/2024	3856737 - EDULU SRL	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	831,39 €	PAGATO
150	31/10/2024	Pagamento fattura n. 2407900105230 del 06/10/2024 - TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE	3512809 - CANON SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.049,68 €	PAGATO
151	31/10/2024	Pagamento fattura n. 0000004791/PA del 21/10/2024 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS PER GESTIONALE NUVOLO	3536204 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00 €	PAGATO
152	31/10/2024	Pagamento fattura n. 176/PAC del 18/10/2024 - ACQUISTO N. 2 MODULI FORMATIVI GESTIONALE ARGO PRESENZE WEB	1616946 - ARGO Torino di Todisco Claudio	P.1.3 - PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026	300,00 €	PAGATO
153	31/10/2024	Pagamento fattura n. 847-24 del 29/10/2024 - ODA MEPA RINNOVO LICENZA GOOGLE WORKSPACE PER 1 ANNO	3691574 - AVASERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	93,00 €	PAGATO
154	31/10/2024	Pagamento fattura n. 857PA del 18/10/2024 - TD MEPA PER FONITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ALUNNI HC	1644823 - AUXILIA S.r.l.	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	201,00 €	PAGATO
155	31/10/2024	Pagamento fattura n. 858PA del 18/10/2024 - TD MEPA PER FONITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER ALUNNI HC	1644823 - AUXILIA S.r.l.	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	547,20 €	PAGATO
156	06/11/2024	Pagamento fattura n. 163/P del 30/10/2024 - TD MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTE LE CLASSI DELL'I.C.	3858241 - GIOCAREGGIO SRL A SOCIO UNICO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.100,00 €	PAGATO
157	06/11/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 306 del 30/09/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	157,98 €	PAGATO
158	06/11/2024	Versamento IVA split payment fattura numero 2407900105230 del 06/10/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	230,93 €	PAGATO

159	06/11/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 0000004791/PA del 21/10/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00 €	PAGATO
160	06/11/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 847-24 del 29/10/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,46 €	PAGATO
161	06/11/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 857PA del 18/10/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	44,22 €	PAGATO
162	06/11/2024	Versamento IVA split payment su fattura numero 163/P del 30/10/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	462,00 €	PAGATO
163	08/11/2024	Pagamento fattura n. 1024274015 del 06/11/2024 - SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI SETTEMBRE	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,20 €	PAGATO
164	27/11/2024	Pagamento fattura n. 485/PA del 31/10/2024 - LABORATORIO DIDATTICO TAMBURI E MARACAS PER SCUOLA PRIMARIA	3872991 - CEMEA DEL PIEMONTE SOC. COOP. SOCIALE	P.2.2 - MUSICA	476,19 €	PAGATO
165	27/11/2024	Pagamento fattura n. 685 del 11/11/2024 - ODA MEPA FORNITURA VERNICI PER TINTEGGIATURA AULE DADA SECONDARIA 1°	3873000 - COLORI & ARREDI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.058,50 €	PAGATO
166	27/11/2024	Pagamento fattura n. 3002001000 del 11/11/2024 - POLIZZA RC INFORTUNI ALUNNI	3691459 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.016,00 €	PAGATO
167	27/11/2024	Pagamento fattura n. 3002000999 del 11/11/2024 - VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	3691459 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	736,00 €	PAGATO
168	27/11/2024	Pagamento fattura n. 640/PA del 31/10/2024 - ADEGUAMENTO ISTAT CONVEZIONE TRIENNALE CONSIP SORVERGLIANZA SANITARIA	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	160,98 €	PAGATO
169	27/11/2024	Pagamento fattura n. 662/PA del 19/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP - CANONE SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15/09/24 AL 14/11/2024 + ADEGUAMENTO ISTAT	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	201,44 €	PAGATO
170	11/12/2024	Versamento IVA split pyment su fattura numero 485/PA del 31/10/2024 - PROGETTO TAMBURI E MARACAS	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MUSICA	23,81 €	PAGATO
171	11/12/2024	Versamento IVA split payment fattura numero 685 del 11/11/2024 COLORI E ARREDI SNC	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	232,87 €	PAGATO
172	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero 640/PA del 31/10/2024 -PROJIT SRL	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	35,42 €	PAGATO
173	11/12/2024	Versamento IVA split payment fattura numero 662/PA del 19/11/2024 - PROJIT SRL	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	0,35 €	PAGATO
174	12/12/2024	Pagamento fattura n. 1024298343 del 04/12/2024 - SPESE DI AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,06 €	PAGATO
175	16/12/2024	RIMBORSO PARCHEGGIO DOCENTE D'AGOSTINO - USCITA DIDATTICA DELL'08/03/2024	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8,00 €	PAGATO

176	16/12/2024	RIBORSO AL DOCENTE DI SCUOLA SEC. 1° : D'AGOSTINO - ACQUISTO DEL 12/03/2024 NASTRO ADESIVO	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,30 €	PAGATO
177	16/12/2024	RIMBORSO N. 4 BIGLIETTI FERROVIARI AA. GUERRISI E BUSIELLO PER PARTICIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE A TORINO DEL 14/03/24 SU PASSWEB	2224344 - BORRIELLO BIANCA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12,40 €	PAGATO
178	16/12/2024	ACQUISTO N. 1 PILA A BOTTONE PER TERMOMETRO INFRAROSSI PLESSO CAMPANA	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,99 €	PAGATO
179	16/12/2024	ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI + ETICHETTE PER ALLESTIMENTI SEGGI ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,50 €	PAGATO
180	16/12/2024	ACQUISTO N. 5 PIANTINE PER PROGETTO AIESEC	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,00 €	PAGATO
181	16/12/2024	ACQUISTO DOPPIONE CHIEVI PER PORTA ANTIPANICO PALESTRA SEC. 1° CAMPANA	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,00 €	PAGATO
182	16/12/2024	ACQUISTO N. 4 SCROLLA RULLI PER TINTEGGIATURA	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,00 €	PAGATO
183	16/12/2024	ACQUISTO N. 5 CESTINI GETTACARTE PER AULE SCUOLA SEC. 1°	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,50 €	PAGATO
184	16/12/2024	ACQUISTO N. 2 TIMBRI PER DS FERRARI ROBERTO	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,00 €	PAGATO
185	16/12/2024	ACQUISTO N. 6 MOUSE USB OTTICO PER LABORATORI I.C.	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,94 €	PAGATO
186	16/12/2024	ACQUISTO N. DUE TIMBRI NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE AD USO PRESIDENZA E SEGRETERIA	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,00 €	PAGATO
187	16/12/2024	ACQUISTO CARTELLONI COLORATI PER PROGETTO DIDATTICO DI EDUCAZIONE CIVICA" GIORNATA DELLA GENTILEZZA" DEL 13/11/2024	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,00 €	PAGATO
188	17/12/2024	Pagamento fattura n. 40315/B del 13/12/2024 - ODA MEPA PR FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	3884792 - FIP ARTICOLI TECNICI SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	208,49 €	PAGATO
189	17/12/2024	Pagamento fattura n. 314 del 15/12/2024 - SALDO CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA	3780680 - TECSYSTEMS DI ANTONIO COSENZA	P.1.2 - PNSD E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	1.150,00 €	PAGATO
190	17/12/2024	Pagamento fattura n. 273 del 05/12/2024 - ODA MEPA PER PROGETTO DI WORKSHOPS ACTION TEATRE I INGLESE	3627078 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	1.160,00 €	PAGATO
191	18/12/2024	Versamento IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI DICEMBRE	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	45,87 €	PAGATO
192	18/12/2024	Versamento IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI DICEMBRE	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PNSD E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	253,00 €	PAGATO
193	31/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	2840656 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	590,00 €	PAGATO