

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
88	01/07/2024	LABORATORIO DIDATTICO " ASSAGGI D'ARTE" SCUOLA DELL'INFANZIA	3787341 - ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA	P.2.8 - ARTE E CREATIVITA'	1976,40	PAGATO
89	01/07/2024	LABORATORIO DIDATTICO " Pittura collettiva" SCUOLA PRIMARIA DON MILANI	3787341 - ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA	P.2.8 - ARTE E CREATIVITA'	156,16	PAGATO
90	01/07/2024	LABORATORIO DIDATTICO " LE TRACCE DELL'ARTE" CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI E DON BALBIANO	3787341 - ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA	P.2.8 - ARTE E CREATIVITA'	1098,00	PAGATO
91	02/07/2024	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNO HC NON RESIDENTE	3788096 - HAMAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI	3958,43	PAGATO
92	05/07/2024	SPESA POSTALI DI AFFRANCATURA MESE DI MAGGIO	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,36	PAGATO
93	09/07/2024	ODA MEPA N. 7944805 DEL 02/07/2024 - FORNITURA SOFTWARE AREA PERSONALE WEB + FORMAZIONE E MIGRAZIONE AI CLAUDI	1616946 - ARGO Torino di Todisco Claudio	P.1.3 - PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026	1076,00	PAGATO
94	09/07/2024	ATTIVITA' DI LABORATORIO DIDATTICO PROGETTO A SCUOLA DI SPORT	2178205 - POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ATLAIR	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	728,00	PAGATO
95	09/07/2024	ATTIVITA' DI LABORATORIO DIDATTICO ASSISTITO CON ANIMALI PROGETTO "PET THERAPY"	3766536 - ASSOCIAZIONE SORRISI A 4 ZAMPE ETS	P.2.5 - EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' - PET THERAPY	2623,04	PAGATO
96	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero E-514 del 14/06/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1140,54	PAGATO
97	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 157 del 12/06/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PNRSO E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	253,00	PAGATO
98	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero E000280 del 18/06/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	685,46	PAGATO
99	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 41/2024 del 21/06/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	121,00	PAGATO
100	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 81/24 del 01/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NON RESIDENTI	197,92	PAGATO
101	09/07/2024	Versamento IVA fattura numero 499/PA del 05/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026	236,72	PAGATO
102	10/07/2024	ODA MEPA N. 7954805 DEL 02/07/2024 - FORNITURA FORMAZIONE ARGO AREA PERSONALE WEB	1616946 - ARGO Torino di Todisco Claudio	P.1.3 - PROGRAMMA SCUOLA DIGITALE 2022-2026	100,00	PAGATO
103	10/07/2024	CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANONE TRIMESTRE 01/04/224-30/06/2024	3512809 - CANON SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1049,68	PAGATO
104	11/07/2024	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE	3793504 - WORK SERVICE DI MACALUSO MARIA GRAZIA	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	819,67	PAGATO
105	15/07/2024	22,30h DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PERSONALE SCOLASTICO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022	3793520 - BONZANINO PAOLA	P.4.4 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP D84D22002660006	599,08	PAGATO
106	15/07/2024	22,30 h DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PERSONALE SCOLASTICO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022	3793524 - JOSE' ROBERTO BERRIOS ECHEVERRIA	P.4.4 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP D84D22002660006	590,32	PAGATO
107	16/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-5241 ANIMATORI DIGITALI 2022-24	805936 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP D84D22002660006	810,60	PAGATO
108	16/07/2024	PAGAMENTO COMPENSI NETTI PER 20 h ATTIVITA' DI REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO	3793878 - NARDOZZA VALERIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO / RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	227,35	PAGATO
109	16/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI ACCESSORI REFERENTE ORIENTAMENTO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO / RECUPERO - POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE	289,75	PAGATO
110	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER LABORATORIO POMERIDIANO SCRATCH LAB	3793520 - BONZANINO PAOLA	P.1.2 - PNRSO E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	932,72	PAGATO
111	16/07/2024	VERSAMENTO RITENUTA SU LABORATORIO POMERIDIANO SCRATCH LAB	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - PNRSO E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	1163,27	PAGATO
112	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI 30 h ATTIVITA' DI LABORATORIO POMERIDIANO "TEATRANDO"	3400156 - MARIA TERESA CIVRA	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	775,11	PAGATO
113	16/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE SU LABORATORIO POMERIDIANO "TEATRANDO"	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - TEATRO/CIRCO	966,68	PAGATO
114	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI 13 h REFERENTE PROGETTO SPEAKER CORNER RADIO PODCAST	3793983 - SALVAI MARCO	P.2.2 - MUSICA	147,78	PAGATO
115	16/07/2024	VERSAMENTO RITENUTE SU PROGETTO SPEAKER RADIO PODCAST	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MUSICA	184,30	PAGATO
116	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITA' CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	3794096 - TRECASTAGNE ELISA	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	369,36	PAGATO
117	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITA' CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	3794097 - D'AGOSTINO LUIGI	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	369,36	PAGATO
118	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITA' CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	3794098 - SELVATICO GIULIA	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	344,82	PAGATO
119	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER ATTIVITA' CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	3794100 - TAMBUSSI MARA	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	355,29	PAGATO
120	16/07/2024	RITENUTE SU ATTIVITA' CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORТИVO SCOLASTICO	1823,94	PAGATO
121	16/07/2024	ATTIVITA' DI REFERENTE RETE C.T.I EX POLO H	2269220 - PANARACE MARIATERESA	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	340,96	PAGATO
122	16/07/2024	RITENUTE SU ATTIVITA' DI REFERENTE RETE C.T.I	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)	425,24	PAGATO
123	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER LABORATORIO EXTRASCOLASTICO DI LATINO	3794110 - BECHIS GIULIA	P.2.9 - CORSO DI LATINO	248,05	PAGATO
124	16/07/2024	RITENUTE SU ATTIVITA' DI LABORATORIO EXTRASCOLASTICO DI LATINO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - CORSO DI LATINO	309,35	PAGATO
125	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER LABORATORIO EXTRASCOLASTICO DI TRINITY	3651992 - ROMANO MONICA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	1116,19	PAGATO
126	16/07/2024	COMPENSI ACCESSORI PER LABORATORIO EXTRASCOLASTICO A2KEY FOR SCHOOL	3794115 - ROSSI CHIARA	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	1188,53	PAGATO
127	16/07/2024	RITENUTE SU LABORATORIO EXTRASCOLASTICO TRINITY/KEY FOR SCHOOL	805936 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	2874,32	PAGATO
128	18/07/2024	CONVENZIONE CONSIP -SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 15/05/2024 AL 14/07/2024	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	199,84	PAGATO
129	18/07/2024	RINNOVO ADESIONE ALLA RETE DI FORMAZIONE CHIERI II A.S. 24/25 E 25/26 - IC VOLVERA	3581955 - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	200,00	PAGATO
130	23/07/2024	ODA MEPA PER FORNITURA RICAMBI PER DEFIBRILLATORE	3082098 - SEAGULL H.C. SAS	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	648,00	PAGATO
131	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900072140 del 07/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	230,93	PAGATO
132	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 142-FE del 03/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	180,33	PAGATO
133	23/07/2024	Versamento IVA fattura numero 226/42 del 19/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	142,56	PAGATO
134	24/07/2024	ODA MEPA N. 7921396 PER FORNITURA ARTICOLI DI PRIMO SOCCORSO	3797002 - DMEDICA SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	774,77	PAGATO
135	24/07/2024	ODA MEPA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	2920259 - M.P.D. SAS	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	810,00	PAGATO
136	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 16/07/2024	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	159,87	PAGATO
137	25/07/2024	Versamento IVA fattura numero 1024230693 del 09/09/2024 - CONTRATTO 30058991-001 - AFFRANCATURE MESE DI LUGLIO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	178,20	PAGATO
138	24/09/2024	Pagamento fattura n. 1024230693 del 09/09/2024 - CONTRATTO 30058991-001 - AFFRANCATURE MESE DI LUGLIO	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,10	PAGATO
139	24/09/2024	Pagamento fattura n. 515/PA del 17/09/2024 - SURVEGLIANZA SANITARIA BIMESTRE 15/7-14/9 + N. 2 VISITE EXTRA CANONE	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	250,89	PAGATO
140	24/09/2024	Pagamento fattura n. 894 /PA del 30/08/2024 - ODA MEPA PER FORNITURA DIARIO SCOLASTICO 24/25	2794176 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1525,50	PAGATO
141	24/09/2024	Pagamento fattura n. 000003859/PA del 09/09/2024 - ODA MEPA PER RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO E PAGO NUVOILA 2024/2025	3536204 - MADISOFT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1590,00	PAGATO

TOTALE

39.594,74 €