

N. Mandato	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	25/01/2024	TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22	2358979 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.5 - P. SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP:D84D22005010006	30.950,00 €	PAGATO
2	25/01/2024	RINNOVO LICENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI ARGO 2024	1839559 - ARGO software s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	852,00 €	PAGATO
3	26/01/2024	ODA MEPA PER FORNITURA DPO: SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER CS A.S. 23/24	3691622 - WORKSECURE SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	236,40 €	PAGATO
4	26/01/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	3512809 - CANON SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.049,68 €	PAGATO
5	26/01/2024	SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI NOVEMBRE	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	153,92 €	PAGATO
6	26/01/2024	ODA MEPA PER ACQUISTO LICENZA WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING (1 ANNO) UPDATE	3691574 - AVASERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,00 €	PAGATO
7	29/01/2024	CONVENZIONE CONSIP PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREIODO 15/11/2023-14/01/2024 + VISITE IDONEITA' E ERGOTALMOLOGICHE	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	440,04 €	PAGATO
8	29/01/2024	ADDEBITO DIRETTO BOLLI E SPESE BANCARIE	2840656 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	113,60 €	PAGATO
9	09/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - P. SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP:D84D22005010006	1.238,00 €	PAGATO
10	09/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ARGO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	187,44 €	PAGATO
11	09/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ACQUISTO LICENZA WORKSPACE FOR EDUCATION - TEACHING AND LEARNING (1 ANNO) UPDATE	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,56 €	PAGATO
12	09/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU ODA MEPA PER FORNITURA DPO: SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER CS A.S. 23/24	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	52,01 €	PAGATO
13	09/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	230,93 €	PAGATO
14	09/02/2024	LIQUIDAZIONE MAV N. 01030662524991440 - GARA N.9228738 - PNRR SCUOLA M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP:D84D22005010006	3705492 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,00 €	PAGATO
15	20/02/2024	Pagamento fattura n. 1024040357 del 08/02/2024	688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,15 €	PAGATO
16	20/02/2024	INCARICO DI RSPP PERIODO 02/01/2023 - 31/01/2024	3472599 - BARILE NICOLA - STUDIO TECNICO	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	2.194,07 €	PAGATO
17	20/02/2024	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA DI FEBBRAIO - DOTT. BARILE NICO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	405,93 €	PAGATO
18	21/02/2024	Pagamento fattura n. 12 del 13/02/2024 - FORNITURA BIGLIETTI PER SPETTACOLO AL TEATRO VITTOIRA DEL 15/02/2024	3728395 - UNIONE MUSICALE ONLUS	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	250,00 €	PAGATO
19	21/02/2024	Pagamento fattura n. 4 del 04/02/2024 - ODA MEPA FORNITURA PORTE DI PALLAMANO + MAGLIETTE	3728559 - EMME TI SPORT E FUN DI EINAUDI SABRINA	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	800,00 €	PAGATO
20	23/02/2024	TD MEPA PER FORNITURE DI BENI PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22	2358979 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.5 - P. SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP:D84D22005010006	20.958,00 €	PAGATO
21	23/02/2024	Pagamento fattura n. 8101001101 del 08/02/2024 - FORNITURA BIGLIETTI A/R PER VISITA AL TEATRO VITTORIA DEL 15/02/2024	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	272,73 €	PAGATO
22	26/02/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI FEBBRAIO - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-24088 - CUP:D84D22005010006	805936 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - P. SCUOLA 4.0-AZ.1-NEXT GENERATION CLASS-D.M.218/22- M4C1I3.2-2022-961-P-24088-CUP:D84D22005010006	4.610,76 €	PAGATO
23	27/02/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO GESTIONALE GESTIONE DOCUMENTALE NUVOLE A.S.23/24	3536204 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.700,00 €	PAGATO
24	07/03/2024	QUOTA ADESIONE ALLA RETE FATA AA.SS.2023/2024 E 2024/2025	3733670 - ITIS PININFARINA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100,00 €	PAGATO
25	08/03/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI FEBBRAIO	805936 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	52,27 €	PAGATO
26	08/03/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI FEBBRAIO	805936 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - SPORT / CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	176,00 €	PAGATO
27	08/03/2024	IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DIRETTO RINNOVO GESTIONALE GESTIONE DOCUMENTALE NUVOLE DA SETTEMBRE 2023 A DICEMBRE 2024	805936 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	374,00 €	PAGATO
28	14/03/2024	VISITA DIDATTICA DEL 05/03/2024 + LABORATORI	1617031 - FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO- PALAZZO BAROLO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	490,00 €	PAGATO
29	14/03/2024	VISITA DIDATTICA AL TEATRO VITTORIA DEL 08/03/2024	3728395 - UNIONE MUSICALE ONLUS	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	209,09 €	PAGATO
30	14/03/2024	FORNITURA BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA DEL 20/03/2024 AL TEATRO VITTORIA DI TORINO	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	139,09 €	PAGATO
31	14/03/2024	FORNITURA BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA DEL 21/03 AL TEATRO VITTORIA	2936617 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	114,36 €	PAGATO

32	22/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2224344 - BORRIELLO BIANCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600,00 €	PAGATO
33	25/03/2024	ODA MEPA N.7747801-CODICE CLIENTE 9243- RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA	972137 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,00 €	PAGATO
34	25/03/2024	TD MEPA N. 4057842 ACCONTO 30% PER FORNITURA PACCHETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE DA 1 GIORNO CON ATTIVITA' IN LOCO	3740733 - NEW PROGET SAS	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5.982,90 €	PAGATO
35	25/03/2024	VISITA DIDATTICA DEL 20/03/2024 - FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO CL. 4 A PRIMARIA LEVI E DON MILANI	2984807 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	45,00 €	PAGATO
36	25/03/2024	VISITA DIDATTICA DEL 21/03/2024 - FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO CL. 4 A E B PRIMARIA DON BALBIANO	2984807 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	39,00 €	PAGATO
37	25/03/2024	LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 20/03/2024 CL 4 A PRIMARIA LEVI E DON MLANI	2984801 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	225,50 €	PAGATO
38	26/03/2024	LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL MUSEO EGIZIO DI TORINO DEL 21/03/2024 CL. 4A E B PRIMARIA DON BLABIANO	2984801 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	198,00 €	PAGATO
39	26/03/2024	CANONE BIMESTRE 15/01/24-14/03/24 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	3435405 - PROJIT SRL	P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA	199,84 €	PAGATO
40	26/03/2024	VERSAMENTO ACCONTO DEL 20% - TD MEPA - ACQUISTO SERVIZIO PACCHETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE DI TRE GG.	3740790 - CEPHEUS VIAGGI	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7.786,50 €	PAGATO
41	26/03/2024	FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSLI + LABORATORIO DIDATTICO - USCITA DEL 20/03/2024	1617031 - FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO- PALAZZO BAROLO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	655,00 €	PAGATO
42	27/03/2024	FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSLI + LABORATORIO DIDATTICO - USCITA DEL 21/03/2024	1617031 - FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO- PALAZZO BAROLO	A.5.1 - SOGGIORNI D' ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	689,00 €	PAGATO
43	27/03/2024	CENTRE N. 66136 - FATTURA N. 1-5350627376 DEL 27/03/2024 - PAGAMENTO ESAMI GESE ON LINE - certificazione di lingua inglese A2.1 Grade 3	2870646 - TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	1.144,00 €	PAGATO
44	27/03/2024	CENTRE N. 66136 - FATTURA N. 1-5350627469 DEL 27/03/2024 - PAGAMENTO ESAMI GESE ON LINE - certificazione di lingua inglese A2.2 Grade 4	2870646 - TRINITY COLLEGE LONDON BLUE FIN BUILDING	P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT	1.541,00 €	PAGATO

TOTALE

93.787,96 €