

MANDATI DI PAGAMENTO AL 31/05/2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	26/01/2024	Saldo Fattura n. FATTPA 3_23 del 27/12/2023 per le prestazioni professionali nell'ambito dei corsi di musica nella scuola di Rovasenda nel periodo ottobre-dicembre 2023	538705 - KOTSIOUBINSKAIA Natalia	P.2.2 - Progetto Musica	832
2	26/01/2024	Saldo imponibile fattura n. 1096 del 27-12-23 UCA Assicurazioni Premio polizza Assicurazione infortuni e RCT alunni e personale scolastico a.s. 2022/23 - TUTELA LEGALE ALUNNI	3708801 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	111
3	26/01/2024	Saldo Fattura n. FATTPA 64 del 28/12/2023 per le prestazioni professionali nell'ambito dei corsi di musica nella scuola di Arborio nel periodo ottobre-dicembre 2023	3452546 - MOTTA MARELLA	P.2.2 - Progetto Musica	1050
4	31/01/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 1050/PA del 01/12/2023 per Servizio di integrazione scolastica - alunni H -F.S. NOVEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	494,38
5	31/01/2024	Saldo imponibile C2srl Pagamento fattura n. 5559 del 30/11/2023 ordine MEPA N. 3636549 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	1668809 - C2 S.r.l.	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	6730
6	31/01/2024	Saldo Premio Polizza Assicurazione Alunni - Pagamento fattura Unipol Sai n. U1230000027730 del 28/12/2023	3718933 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI- UCA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	3421
7	31/01/2024	Saldo Imponibile Premio Assicurazione Alunni - Unipol Sai Pagamento fattura n. U1230000027729 del 28/12/2023	3718933 - PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI- UCA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	12
8	31/01/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura Ambiente Sicurezza n. FPA 10/24 del 10/01/2024 - Contratto servizi inerenti Sicurezza Luoghi Lavoro ed assunzione incarico RSPP 2024	97226 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. S.r.l.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	1600
9	31/01/2024	Saldo Imponibile Casa Leardini - Pagamento fattura n. 2259 /PA del 29/12/2023 ordine MEPA N. 7306369 PUBBLICITA' PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	3718954 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	432,50
10	31/01/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura n. fattura n. 1024007784 del 12/01/2024 - Poste mese di novembre	97142 - POSTE ITALIANE S.p.A. Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2,71
11	09/02/2024	IVA fattura START numero 1050/PA del 01/12/2023	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	24,72
12	09/02/2024	IVA su fattura C2 srl n. 5559 - Del 30/11/2023 ordine MEPA N. 3636549 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	1480,60
13	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2259 /PA del 29/12/2023 ordine MEPA N. 7306369 PUBBLICITA' PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	95,15

14	09/02/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 10/24 del 10/01/2024 AMBIENTE SICUREZZA	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	352
15	09/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START Pagamento fattura n. 2/PA del 03/01/2024 - Q.L DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	148,75
16	09/02/2024	Saldo Imponibile COOPERATIVA START Pagamento fattura n. 3/PA del 03/01/2024 R.N. DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	367,50
17	09/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START Pagamento fattura n. 4/PA del 03/01/2024 - S.A DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	420
18	09/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 5/PA del 03/01/2024 - F.S DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	218,75
19	09/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 6/PA del 03/01/2024 - L.E.E. DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	262,50
20	12/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START Pagamento fattura n. 7/PA del 03/01/2024 - C.S DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	175
21	12/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 8/PA del 03/01/2024 - C.A.G. DICEMBRE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	239,23
22	12/02/2024	Saldo imponibile fattura N. 15 del 10/01/2024 CIZETA acquisto ordine materiale di pulizia sc. Buronzo prim/sec carrello	999804 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	169
23	12/02/2024	Saldo imponibile POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 1024040262 del 08/02/2024 - dicembre	97142 - POSTE ITALIANE S.p.A. Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	27,05
24	12/02/2024	Saldo imponibile AMBIENTE SICUREZZA Pagamento fattura n. FPA 51/24 del 09/02/2024 corso antincendio 2024	97226 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. S.r.l.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	350
25	12/02/2024	Saldo imponibile DIEMME INFORMATICA Pagamento fattura n. 97/E del 09/02/2024 . corso docenti scrutini	3022093 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	240
26	20/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	1181658 - APRIGLIANO MARIA TERESA	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	300
27	20/02/2024	Saldo imponibile SPAGGIARI - Pagamento fattura n. 2390/FVISE del 01/02/2024 - ordine Mepa n. 7334712 del 05/07/2023	97161 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.3 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	2700
28	20/02/2024	Saldo imponibile SPAGGIARI - Pagamento fattura n. 2438/FVISE del 02/02/2024 - ordine mepa n. 7334712 del 05/07/2023	97161 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.3 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	240
29	20/02/2024	Saldo imponibile ILLOTTA Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 15/02/2024 riparazione chitarre	1511978 - ILLOTTA ALDO - LIUTAIO	A.3.1 - Didattica	77
30	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 135/PA del 03/02/2024 - F.S. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	328,13
31	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 138/PA del 03/02/2024 - C.G.A. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	288,75

32	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 137/PA del 03/02/2024 - C.S. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	315
33	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 136/PA del 03/02/2024 - L.E.E. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	297,50
34	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 133/PA del 03/02/2024 - R.N. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	490
35	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 134/PA del 03/02/2024 - S.A. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	472,50
36	23/02/2024	Saldo imponibile COOPERATIVA START - Pagamento fattura n. 132/PA del 03/02/2024 - Q.L. GENNAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	245
37	26/02/2024	Saldo imponibile BIOLCATI Pagamento fattura n. 2/PA del 21/02/2024 accordatura pianoforte dicembre	97198 - ALVISE BIOLCATI RINALDI PIANOFORTI	A.3.1 - Didattica	100
38	11/03/2024	IVA fattura START numero 3/PA del 03/01/2024 R.N.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	18,38
39	11/03/2024	IVA fattura START numero 8/PA del 03/01/2024 C.A.G.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	11,96
40	11/03/2024	IVA fattura START numero 2/PA del 03/01/2024 Q.L.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	7,44
41	11/03/2024	IVA fattura START numero 5/PA del 03/01/2024 F.S.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	10,94
42	11/03/2024	IVA fattura START numero 7/PA del 03/01/2024 C.S.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	8,75
43	11/03/2024	IVA fattura START numero 4/PA del 03/01/2024 S.A.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	21
44	11/03/2024	IVA fattura START numero 6/PA del 03/01/2024 L.E.E.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	13,13
45	11/03/2024	IVA fattura CIZETA n.15 del 10/01/2024 acquisto ordine materiale di pulizia sc. Buronzo prim/sec carrello	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	37,18
46	11/03/2024	IVA su fattura SPAGIARI n. 2390/FVISE del 01/02/2024 - ordine Mepa n. 7334712 del 05/07/2023	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	594
47	11/03/2024	IVA su fattura SPAGIARI n. 2438/FVISE del 02/02/2024 - ordine mepa n. 7334712 del 05/07/2023	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	52,80
48	11/03/2024	IVA su Pagamento fattura BIOLCATI n. 2/PA del 21/02/2024 accordatura pianoforte dicembre	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	22
49	11/03/2024	IVA fattura START n. 135/PA del 03/02/2024 - F.S. GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	16,41
50	11/03/2024	IVA fattura START n. 138/PA del 03/02/2024 - C.A.G. GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	14,44
51	11/03/2024	IVA fattura START n. 137/PA del 03/02/2024 - C.S. GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	15,75
52	11/03/2024	IVA fattura START n. 136/PA del 03/02/2024 - L.E.E. GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	14,88
53	11/03/2024	IVA fattura START n. 133/PA del 03/02/2024 - R.N.GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	24,50

54	11/03/2024	IVA fattura START n. 134/PA del 03/02/2024 - S.A.GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	23,63
55	11/03/2024	IVA fattura START n. 132/PA del 03/02/2024 - Q.L. GENNAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	12,25
56	13/03/2024	Prenotazione n. RB193189 16/01/2019 - NUMERO PAX: 23 (20 alunni di cui 2 disabili certificati e n. 3 docenti accompagnatori)	2237724 - TicketOne S.p.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	260
57	13/03/2024	Saldo imponible POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 1024062641 del 07/03/2024 GENNAIO 24	97142 - POSTE ITALIANE S.p.A. Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5,54
58	13/03/2024	Saldo imponible Vivaticket Pagamento fattura n. 3065/L del 22/02/2024 Prenotazione Ufficio Gruppi Vivaticket - TLITE0117213284976	3735872 - VIVATICKET S.P.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	34,20
59	13/03/2024	Saldo imponible CIZETA Pagamento fattura n. 251 del 26/02/2024 PRODOTTI PULIZIA OLCENENGO	999804 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	389,80
60	14/03/2024	ABBONAMENTO portale supportare l'attività amministrativa dei Dirigenti e Direttori SGA	97173 - EUROEDIZIONI TORINO S.r.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	250
61	14/03/2024	Saldo imponible Pagamento fattura GIFRAN n. FS/83 del 29/02/2024 - consumabili	3390839 - GIFRAN SRL	A.3.1 - Didattica	2157,90
62	18/03/2024	Iscrizione corso completo RLS 2024 -	3737272 - CONSORZIO FORMAZIONE IMPRESA	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	364
63	22/03/2024	Saldo Imponibile TECNO MAU - Pagamento fattura n. 17/A del 29/02/2024 ordine MEPA N. 7520400 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	1804449 - TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C.	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	1550
64	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 251/PA del 06/03/2024 R.N. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	612,50
65	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 256/PA del 06/03/2024 CAG. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	463,75
66	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 250/PA del 06/03/2024 Q.L. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	586,25
67	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 253/PA del 06/03/2024 F.S. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	586,25
68	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 252/PA del 06/03/2024 S.A. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	350
69	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 254/PA del 06/03/2024 L.E.E. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	315
70	22/03/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 255/PA del 06/03/2024 C.S. FEBBRAIO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	245
71	22/03/2024	Saldo imponible REDFORD Pagamento fattura n. 212 del 21/03/2024 materiale pulizia Buronzo	3739855 - REDFORD SRL	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	256,71
72	05/04/2024	Saldo imponible CAMPUSTORE Pagamento fattura n. 40206 del 22/01/2024 ordine MEPA N. 3809558 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	2370388 - CAMPUSTORE SRL	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	2294,07
73	05/04/2024	Agenzia Entrate - Comunicazione prot. n. 0016478121701 - CODICE ATTO N. 40203782111 - controllo 770/2021	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	68,65

74	09/04/2024	IVA su fattura CAMPUSTORE SRL n. 40206 - del 22/01/2024 ordine MEPA N. 3809558 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	504,70
75	09/04/2024	IVA su fattura TECNO MA.U. SNC n. 17/PA del 29/02/2024 ordine MEPA N. 7520400 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	341
76	09/04/2024	IVA SU fattura GIFFRAN n. FS/83 del 29/02/2024 - consumabili plessi 2024	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	474,74
77	09/04/2024	IVA su fattura CIZETA n. 251 del 26/02/2024 PRODOTTI PULIZIA OLCENENGO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	82,19
78	09/04/2024	IVA su fattura REDFORD n. 212 del 21/03/2024 materiale pulizia Buronzo	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	53,52
79	09/04/2024	IVA su fattura START n. 251/PA del 251/PA del 06/03/2024 R.N. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	30,63
80	09/04/2024	IVA su fattura START n. 256/PA del 06/03/2024 CAG. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	23,19
81	09/04/2024	IVA su fattura START n. 250/PA del 06/03/2024 Q.L. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	29,31
82	09/04/2024	IVA su fattura start n. 253/PA del 06/03/2024 F.S. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	29,31
83	09/04/2024	IVA su fattura START n. 252/PA del 06/03/2024 S.A. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	17,50
84	09/04/2024	IVA su fattura START n. 254/PA del 06/03/2024 L.E.E. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	15,75
85	09/04/2024	IVA su fattura START n. 255/PA del 06/03/2024 C.S. FEBBRAIO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	12,25
86	09/04/2024	Visita d'Istruzione Casa Manzoni 20/03/24 sc. sec. I Grado Arborio	3745388 - CASA MANZONI	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	200
87	09/04/2024	Saldo imponible BARANZELLI Pagamento fattura n. 75CFP del 22/03/2024	97141 - BARANZELLI NATUR	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	1150,68
88	09/04/2024	Saldo Imponible SCOPETO Pagamento fattura n. 1293 del 28/03/2024 prodotti pulizia plesso di Lenta	2996264 - SCOPETO SRL	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	242,80
89	12/04/2024	Saldo imponible Pagamento LA FABBRICA DEI SUONI fattura n. 0000053/PA del 08/04/2024 Visita d'Istruzione Boves	3746914 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	671,43
90	12/04/2024	Saldo imponible Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1024095604 del 09/04/2024 FEBBRAIO	97142 - POSTE ITALIANE S.p.A. Area Logistica Territoriale ALT NORD OVEST Inc.Cont.Cred.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	8,12
91	12/04/2024	Acconto imponible fattura Update n. 21/PA del 29/06/2023 ordine MEPA N. 3612857 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97280 - UPDATE s.r.l.	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	19384,50
92	16/04/2024	Saldo imponible KARON Pagamento fattura n. 135 del 15/04/2024 corso Amministrazione trasparente	3435050 - KARON S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	120
93	24/04/2024	Quota iscrizione Concorso Nazionale "Scuole in Musica" - Istituto Comprensivo Arborio (VC) - (Scuola secondari di I Grado a Indirizzo musicale)	3596827 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	A.3.1 - Didattica	480
94	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 349/PA del 04/04/2024 Q.L. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	490

95	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 353/PA del 04/04/2024 L.E.E. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	332,50
96	24/04/2024	Saldo Imponibile START Pagamento fattura n. 355/PA del 04/04/2024 C.A.G. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	336,88
97	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 351/PA del 04/04/2024 S.A. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	490
98	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 354/PA del 04/04/2024 C.S. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	262,50
99	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 352/PA del 04/04/2024 F.S. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	490
100	24/04/2024	Saldo imponible START Pagamento fattura n. 350/PA del 04/04/2024 R.N. MARZO	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	315
101	24/04/2024	Saldo imponible Pagamento fattura NUOVA VIVIANI n. 47/PA del 19/04/2024 visita d'istruzione BOVES	97222 - NUOVA VIVIANI S.r.l. noleggio autobus	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	850
102	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1293 del 28/03/2024 SCOPETO	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	50,97
103	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 75CFP del 22/03/2024 BARANZELLI	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	114,32
104	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 0000053/PA del 08/04/2024 LA FABBRICA DEI SOGNI	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	33,57
105	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 135 del 15/04/2024 KARON	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	26,40
106	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 349/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	24,50
107	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 353/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	16,63
108	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 355/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	16,84
109	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 351/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	24,50
110	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 354/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	13,13
111	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 350/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	15,75
112	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 47/PA del 19/04/2024 NUOVA VIVIANI	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	85
113	02/05/2024	Versamento IVA fattura numero 352/PA del 04/04/2024 START	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	24,50
114	03/05/2024	IVA su fattura Update n. 21/PA del 29/06/2023 ordine MEPA N. 3617622 PNRR -PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	4264,59
115	15/05/2024	Saldo imponible Pagamento fattura FASERED n. 220PA del 03/05/2024	2928011 - FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	300
116	15/05/2024	Saldo imponible Pagamento BORGIONE fattura n. V3-8326 del 29/04/2024 materiale sc. Primaria Rovasenda	97143 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	83,28
117	15/05/2024	Saldo imponible Pagamento fattura EMERSYSTEM n. 169 del 08/05/2024 manutenzione defibrillatori Arborio-Buronzio	3742944 - EMERSYSTEM S.R.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	238
118	15/05/2024	Saldo imponible Pagamento fattura CIZETA n. 812 del 07/05/2024 materiale pulizia Arborio 1° trance	999804 - CIZETA S.A.S. DI ZAPPATERRA ENRICO & C.	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	639,24

119	15/05/2024	Saldo imponibile Vivaticket Pagamento CIG B0898B130E -Prenotazione Ufficio Gruppi Vivaticket -TLITE0117213284976	3735872 - VIVATICKET S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	200,40
120	23/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO ARBORIO + QUOTA ISCRIZIONE RNFS 23/24	3765141 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE	P.4.2 - Formazione PNSD	490
121	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento Spaggiari fattura n. 1882/FVIDF del 08/05/2024 materiale esami cancelleria	97161 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	241,09
122	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 498/PA del 03/05/2024 L.E.E. APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	245
123	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 494/PA del 03/05/2024 QL APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	463,75
124	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 499/PA del 03/05/2024 CS APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	262,50
125	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 495/PA del 03/05/2024 RN APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	455
126	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 496/PA del 03/05/2024 SA APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	437,50
127	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 500/PA del 03/05/2024 CAG APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	336,88
128	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura START n. 497/PA del 03/05/2024 FS APRILE	3259679 - COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	420
129	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura C-WAY n. 00000403/17/2024 del 08/05/2024 Acquario di Genova Buronzo	2304438 - INCOMING LIGURIA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	637
130	24/05/2024	Saldo imponibile Pagamento fattura AMBIENTE E SICUREZZA n. FPA 71/24 del 22/05/2024 corso Primo soccorso	97226 - AMBIENTE & SICUREZZA S.M. S.r.L.	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	1600
131	24/05/2024	Saldo ingresso visita istruzione Museo Leone Vercelli - sc. primaria Olcenengo	3765743 - FONDAZIONE ISTITUTO DI BELLE ARTI E MUSEO LEONE	A.3.1 - Didattica	250
132	04/06/2024	IVA su fattura FASERED numero 220PA del 03/05/2024	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	66
133	04/06/2024	IVA fattura BORGIONE numero V3-8326 del 29/04/2024	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Didattica	18,32
134	04/06/2024	IVA fattura EMERSYSTEM numero 169 del 08/05/2024	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE: SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008 E NORME COVID	52,36
135	04/06/2024	IVA fattura CIZETA numero 812 del 07/05/2024 MATERIALE PULIZIA SCUOLA SEC. PRIMARIA ARBORIO PRIMA PARTE 2024	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento Generale e decoro della Scuola	133,49
136	04/06/2024	IVA fattura GRUPPO SPAGGIARI numero 1882/FVIDF del 08/05/2024 CANCELLERIA UFFICIO E MATERIALE ESAMI	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	53,04
137	06/06/2024	IVA fattura START numero 498/PA del 03/05/2024 -L.E.E.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	12,25
138	06/06/2024	IVA fattura START numero 494/PA del 03/05/2024 - Q.L.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	23,19
139	06/06/2024	IVA fattura START numero 499/PA del 03/05/2024 - C.S.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	13,13
140	06/06/2024	IVA fattura START numero 495/PA del 03/05/2024 - R.N.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	22,75
141	06/06/2024	IVA fattura START numero 496/PA del 03/05/2024 - S.A.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	21,88

142	06/06/2024	IVA fattura START numero 500/PA del 03/05/2024 - C.G.A.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	16,84
143	06/06/2024	IVA fattura START numero 497/PA del 03/05/2024 - F.S.	97266 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - Progetto Inclusione, Integrazione.	21