

ELENCO MANDATI GENNAIO 2024 - MARZO 2024								
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY. ASSOCIATO A FATTURA
1	09/01/2024	FATTURA 224/PA2023 DEL 22/12/2023 SOSTITUZIONE HARD DISK SU NOTEBOOK	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	40	PAGATO	X	N 224/PA2023
2	09/01/2024	FATTURA 221/PA2023 DEL 22/12/2023 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE IP SECURITY DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	N 221/PA2023
3	09/01/2024	FATTURA 3508 DEL 24/12/2023 ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA E SANITARIO A.S. 2023/2024	918648 - CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1188,89	PAGATO	X	N 3508
4	09/01/2024	FATTURA 0000004350/PA DEL 21/12/2023 ACQUISTO N. 20 BADGE PER RILEVATORI NUVOLA PRESENZE	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N 0000004350/PA
5	09/01/2024	FATTURA 0000004357/PA DEL 27/12/2023 RIPARAZIONE RILEVATORE PRESENZE PLESSO CALIZZANO	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	30	PAGATO	X	N 0000004357/PA
6	09/01/2024	FATTURA 1873/PA DEL 04/01/2024 RINNOVO LICENZA SOFTWARE ARGO INVENTARIO 2024	846586 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	ANNULLA TO	A	N
7	16/01/2024	FATTURA 1024009226 DEL 12/01/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2023 MESE NOVEMBRE 2023	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,30	PAGATO	X	N 1024009226
8	16/01/2024	FATTURA 6348 DEL 31/12/2023 RINNOVO LICENZA TEACHING & LEARNING A.S. 2023/2024	3396795 - C2 GROUP S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N 6348
9	16/01/2024	FATTURA V3-116 DEL 04/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	215,93	PAGATO	X	N V3-116
10	16/01/2024	FATTURA FVSP23001154 DEL 31/12/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA CONVENZIONE CONSIP 2022/2024 PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	382,98	PAGATO	X	N FVSP23001154
11	17/01/2024	FATTURA 1102 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI BARDINETO DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	444	PAGATO	X	N 1102
12	17/01/2024	FATTURA 1106 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CALIZZANO DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	111	PAGATO	X	N 1106
13	17/01/2024	FATTURA 1105 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CENGIO DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	666	PAGATO	X	N 1105
14	17/01/2024	FATTURA 1107 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI COSSERIA DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	536,50	PAGATO	X	N 1107

15	17/01/2024	FATTURA 1101 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI MILLESIMO DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	703	PAGATO	X	N	1101
16	17/01/2024	FATTURA 1103 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI MURIALDO DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	582,75	PAGATO	X	N	1103
17	17/01/2024	FATTURA 1104 DEL 31/12/2023 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI ROCCA VIGNALE DICEMBRE 2023	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	462,50	PAGATO	X	N	1104
18	17/01/2024	FATTURA V3-37610 DEL 14/12/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "FONDI 0-6" INFANZIA CENGIO - 2^ ASSEGNAZIONE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	312,31	PAGATO	X	N	V3-37610
19	17/01/2024	FATTURA FT003494 DEL 30/11/2023 GRASSI UFFICIO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	130,68	PAGATO	X	S	FT 003494
20	17/01/2024	FATTURA V3-35483 DEL 28/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	43,56	PAGATO	X	S	V3-35483
21	17/01/2024	FATTURA V3-35482 DEL 28/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	27,40	PAGATO	X	S	V3-35482
22	17/01/2024	FATTURA V3-35940 DEL 30/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	28,82	PAGATO	X	S	V3-35940
23	17/01/2024	FATTURA V3-35939 DEL 30/11/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	14,30	PAGATO	X	S	V3-35939
24	17/01/2024	FATTURA V3-36282 DEL 04/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	18,06	PAGATO	X	S	V3-36282
25	17/01/2024	FATTURA 215/PA2023 DEL 11/12/2023 HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGATO	X	S	215/PA2023
26	17/01/2024	FATTURA 983 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	51,80	PAGATO	X	S	983
27	17/01/2024	FATTURA 984 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	27,75	PAGATO	X	S	984
28	18/01/2024	IVA SU FATTURA 985 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	29,60	PAGATO	X	S	985
29	18/01/2024	IVA SU FATTURA 986 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	30,53	PAGATO	X	S	986
30	18/01/2024	IVA SU FATTURA 987 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	48,10	PAGATO	X	S	987
31	18/01/2024	IVA SU FATTURA 988 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	11,10	PAGATO	X	S	988
32	18/01/2024	IVA SU FATTURA 989 DEL 30/11/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	33,30	PAGATO	X	S	989
33	18/01/2024	IVA SU FATTURA 112/001 DEL 30/11/2023 MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	3,97	PAGATO	X	S	112/001
34	18/01/2024	IVA SU FATTURA V3-37015 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	14,51	PAGATO	X	S	V3-37015
35	18/01/2024	IVA SU FATTURA V3-37394 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	27,61	PAGATO	X	S	V3-37394
36	19/01/2024	FATTURA V3-37611 DEL 14/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	15,85	PAGATO	X	S	V3-37611

37	19/01/2024	FATTURA V3-37612 DEL 14/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	81,40	PAGATO	X	S	V3-37612
38	19/01/2024	FATTURA V3-37610 DEL 14/12/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	68,71	PAGATO	X	S	V3-37610
39	19/01/2024	IVA SU FATTURA 0000004350/PA DEL 21/12/2023 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	S	0000004350/PA
40	19/01/2024	IVA SU FATTURA 221/PA2023 DEL 22/12/2023 HI-TEK INFORMAICA DI BALCN SAMUELE & C. SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO	X	S	221/PA2023
41	19/01/2024	IVA SU FATTURA 224/PA2023 DEL 22/12/2023 HI-TEK INFORMAICA DI BALCN SAMUELE & C. SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	8,80	PAGATO	X	S	224/PA2023
42	19/01/2024	IVA SU FATTURA 0000004357/PA DEL 27/12/2023 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	6,60	PAGATO	X	S	0000004357/PA
43	19/01/2024	IVA SU FATTURA 3508 DEL 24/12/2023 CARTOPLAST CAIRESE DI MILANO C. & C. SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	261,56	PAGATO	X	S	3508
44	19/01/2024	FATTURA 1873/PA DEL 04/01/2024 RINNOVO LICENZA SOFTWARE ARGO INVENTARIO 2024	846586 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	N	1873/PA
45	25/01/2024	FATTURA V3-955 DEL 11/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	280,15	PAGATO	X	N	V3-955
46	25/01/2024	FATTURA V3-1229 DEL 17/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SECONDARIA CENGIO A.S. 2023/2024 - SALDO ORDINE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	32,70	PAGATO	X	N	V3-1229
47	01/02/2024	FATTURA U1230000021142 DEL 26/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	3452451 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7621	PAGATO	X	N	U1230000021142
48	01/02/2024	FATTURA U1230000021141 DEL 26/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	3452451 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12	PAGATO	X	N	U1230000021141
49	01/02/2024	FATTURA 221 DEL 30/01/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	3452451 - PLURIASS SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	366	PAGATO	X	N	221
50	02/02/2024	QUOTA DI ADESIONE RETE DI SCUOLE PROGETTO "MAIL ART"	3720723 - IC FINALE LIGURE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	15	ANNULLA TO	A	N	
51	08/02/2024	QUOTA DI ADESIONE RETE DI SCUOLE PROGETTO "MAIL ART"	3720723 - IC FINALE LIGURE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	15	PAGATO	X	N	
52	12/02/2024	FATTURA 16/PA2024 DEL 06/02/2024 FORNITURA DI RETE CBLATA PNRR SCUOLA 4.0 - INVESTIMENTO 3.2 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	7658,85	PAGATO	X	N	16/PA2024

53	12/02/2024	FATTURA 814/00 DEL 31/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2023/2024 PLESSI CALIZZANO - MURIALDO - OSIGLIA - ROCCAVALIGNALE	2688282 - MAESTRIPIERI s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1173,66	PAGATO	X	N	814/00
54	12/02/2024	FATTURA V3-2237 DEL 02/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO A.S. 2023/2024	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	1356,24	PAGATO	X	N	V3-2237
55	15/02/2024	RIMBORSO DI SPESA ANTICIPATA PER L'ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PEARSON DEL 19/02/2024	3415314 - CORSALINI MARIA EMANUELA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	20	PAGATO	X	N	
56	15/02/2024	FATTURA 25/002 DEL 29/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "POTENZIARE LA COMPRESIONE DEL TESTO" CENTRO LEONARDO A.S. 2023/2024	2494834 - CENTRO LEONARDO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	900	PAGATO	X	N	25/002
57	15/02/2024	FATTURA 1024041312 DEL 08/02/2024 SRVIZIO POSTALE ANNO 2023 DICEMBRE 2023	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,74	PAGATO	X	N	1024041312
58	15/02/2024	FATTURA 126 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE COSSERIA GENNAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	592	PAGATO	X	N	126
59	15/02/2024	FATTURA 125 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE CALIZZANO GENNAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	296	PAGATO	X	N	125
60	15/02/2024	FATTURA 124 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE CENGIO GENNAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	777	PAGATO	X	N	124
61	15/02/2024	FATTURA 122 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE MURIALDO GENNAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	610	PAGATO	X	N	122
62	15/02/2024	FATTURA 121 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE BARDINETO GENNAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	518	PAGATO	X	N	121
63	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1873/PA DEL 04/01/2024 ARGO SOFTWARE SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO	X	S	1873/PA
64	16/02/2024	IVA SU FATTURA V3-116 DEL 04/01/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	47,50	PAGATO	X	S	V3-116
65	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1101 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	35,15	PAGATO	X	S	1101
66	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1102 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	22,20	PAGATO	X	S	1102
67	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1103 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	29,14	PAGATO	X	S	1103
68	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1104 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	23,13	PAGATO	X	S	1104
69	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1105 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	33,30	PAGATO	X	S	1105
70	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1106 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	5,55	PAGATO	X	S	1106

71	16/02/2024	IVA SU FATTURA 1107 DEL 31/12/2023 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	26,83	PAGATO	X	S	1107
72	16/02/2024	IVA SU FATTURA 6348 DEL 31/12/2023 C2 GROUP SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80	PAGATO	X	S	6348
73	16/02/2024	IVA SU FATTURA V3- 955 DEL 11/01/2024 BOGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	58,71	PAGATO	X	S	V3-955
74	16/02/2024	IVA SU FATTURA V3- 1229 DEL 17/01/2024 BOGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	7,20	PAGATO	X	S	V3-1229
75	16/02/2024	IVA SU FATTURA S29 DEL 29/01/2024 G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	133,12	PAGATO	X	S	S29
76	16/02/2024	IVA SU FATTURA 814/00 DEL 31/01/2024 MAESTRIPIERI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	256,86	PAGATO	X	S	814/00
77	28/02/2024	RIMBORSO DI SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO "CON LE NOSTRE MANI"	1064309 - MAZZA PAULA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	13	PAGATO	X	N	
78	28/02/2024	FATTURA S29 DEL 29/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO "FONDI 06" INFANZIA CENGIO 2 ASSEGNAZIONE A.S. 2023/24	3731223 - GAM  GONZAGAARREDI  MONTESSORI SRL	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	605,10	PAGATO	X	N	S29
79	28/02/2024	FATTURA 137 DEL 16/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE ROCCAVIGNALE GENNAIO 24	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	305,25	PAGATO	X	N	137
80	28/02/2024	FATTURA 120 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE MILLESIMO GENNAIO 24	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	874,13	PAGATO	X	N	120
81	01/03/2024	FATTURA 2081/00 DEL 29/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2023/24 - SALDO ORDINE PLESSI CALIZZANO E MURIALDO	2688282 - MAESTRIPIERI  s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,88	PAGATO	X	N	2081/00
82	01/03/2024	FATTURA 31 DEL 23/02/2024 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO AREE A RISCHIO (MOF 23/24)	3731867 - CASA DEL LIBRO	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/ DIDATTICHE	781,93	PAGATO	X	N	31
83	01/03/2024	FATTURA 27/PA DEL 20/02/2024 GITA ENTRACQUE DEL 23/01/2024 PRIMARIA CALIZZANO E MURIALDO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULLMAN	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	490,91	PAGATO	X	N	27/PA
84	01/03/2024	FATTURA 0000001710/PA DEL 24/02/2024 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	0000001710/PA
85	01/03/2024	FATTURA FATTPA 8_24 DEL 17/02/2024 GITA ENTRACQUE DEL 15/01/2024 CLASSI 1e A/B SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULLMAN	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	FATTPA 8_24

86	12/03/2024	NOTULA PROT. N. 2115 DEL 05/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "INCLUSIONE E COMPILAZIONE NUOVO PEI"	3735327 - NOVARO  GEROLAMO GIOVANNI	P.4.1 -  FORMAZIONE  PERSONALE  DOCENTE E ATA	800	PAGATO	X	N	
87	12/03/2024	NOTULA PROT. N. 2115 DEL 05/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "INCLUSIONE E COMPILAZIONE NUOVO PEI"	3735329 - BASTERIS  MASSIMILIANO	P.4.1 -  FORMAZIONE  PERSONALE  DOCENTE E ATA	640	PAGATO	X	N	
88	12/03/2024	FATTURA 1024063264 DEL 07/03/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 MESE GENNAIO 2024	685023 - POSTE ITALIANE  SPA	A.2.1 -  FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO	94,21	PAGATO	X	N	1024063264
89	12/03/2024	FATTURA 32/PA2024 DEL 23/02/2024 ADEGUAMENTO IMPIANTI PER INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE E TELO PLESSO ROCCAIGNALE	2428794 - HI-TEK  INFORMATICA DI BALCON  SAMUELE & C. SNC	A.3.3 - ATTIVITA'  AMMINISTRATIVO/  DIDATTICHE	380	PAGATO	X	N	32/PA2024
90	12/03/2024	FATTURA 192 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE ROCCAIGNALE FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	582,75	PAGATO	X	N	192
91	12/03/2024	FATTURA 191 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MURIALDO FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	795,50	PAGATO	X	N	191
92	12/03/2024	FATTURA 189 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	1336,63	PAGATO	X	N	189
93	12/03/2024	FATTURA 195 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE COSSERIA FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	629	PAGATO	X	N	195
94	12/03/2024	FATTURA 193 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE CENGIO FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	962	PAGATO	X	N	193
95	12/03/2024	FATTURA 194 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE CALIZZANO FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	222	PAGATO	X	N	194
96	12/03/2024	FATTURA 190 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE BARDINETO FEBBRAIO 2024	3536705 - COOPERATIVA  MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	555	PAGATO	X	N	190
97	12/03/2024	FATTURA 202400745 DEL 28/02/2024 ACQUISTO PC TOUCH CON PROGRAMMA SYM WRITER PER DIDATTICA DI SOSTEGNO	1899039 - CUD  INFORMATICA	A.3.3 - ATTIVITA'  AMMINISTRATIVO/  DIDATTICHE	1400	PAGATO	X	N	202400745
98	14/03/2024	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA	3415314 - CORSALINI MARIA  EMANUELA	A.2.1 -  FUNZIONAMENTO  AMMINISTRATIVO	11,38	PAGATO	X	N	
99	14/03/2024	FATTURA 299/PA DEL 13/03/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-9-16190	2932020 - INFORMATICA  SYSTEM s.r.l.	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	39693,60	PAGATO	X	N	299/PA

100	14/03/2024	FATTURA 425/FD DEL 12/03/2024 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRIENNIO 2022/2025 - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024	1578372 - L'UFFICIO	A.2.1 -  FUNZIONAMENTO	2040,24	PAGATO	X	N	425/FD
101	20/03/2024	FATTURA 53 DEL 14/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/2024	PALADIN P.E M. & C. SNC 3548741 - COSMODIGIT DI	A.2.1 -  FUNZIONAMENTO	1575,68	PAGATO	X	N	53
102	21/03/2024	IVA SU FATTURA 16/PA2024 DEL 06/02/2024 FORNITURA DI RETE CABLATA PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	36	PAGATO	X	S	16/PA2024
103	21/03/2024	IVA SU FATTURA 16/PA2024 DEL 06/02/2024 FORNITURA DI RETE CABLATA PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	1648,95	PAGATO	X	S	16/PA2024
104	21/03/2024	IVA SU FATTURA V3-2237 DEL 02/02/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SOSTEGNO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'  AMMINISTRATIVO/  DIDATTICHE	298,37	PAGATO	X	S	V3-2237
105	21/03/2024	IVA SU FATTURA 25/002 DEL 29/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "POTENZIARE LA COMPrensIONE DEL TESTO" CENTRO LEONARDO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 -  FORMAZIONE  PERSONALE  DOCENTE E ATA	198	PAGATO	X	S	25/002
106	21/03/2024	IVA SU FATTURA 120 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE MILLESIMO GENNAIO 24	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	43,71	PAGATO	X	S	120
107	21/03/2024	IVA SU FATTURA 121 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE BARDINETO GENNAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	25,90	PAGATO	X	S	121
108	21/03/2024	IVA SU FATTURA 122 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE MURIALDO GENNAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	30,53	PAGATO	X	S	122
109	21/03/2024	IVA SU FATTURA 124 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE CENGIO GENNAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	38,85	PAGATO	X	S	124
110	21/03/2024	IVA SU FATTURA 125 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE CALIZZANO GENNAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	14,80	PAGATO	X	S	125
111	21/03/2024	IVA SU FATTURA 126 DEL 31/01/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE COSSERIA GENNAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER  EDUCATORI  ALUNNI DISABILI	29,60	PAGATO	X	S	126

112	21/03/2024	IVA SU FATTURA 137 DEL 16/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE ROCCA VIGNALE GENNAIO 24	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	15,26	PAGATO	X	S	137
113	21/03/2024	IVA SU FATTURA 27/PA DEL 20/02/2024 GITA ENTRACQUE DEL 23/01/2024 PRIMARIA CALIZZANO E MURIALDO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULLMAN	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	49,09	PAGATO	X	S	27/PA
114	21/03/2024	IVA SU FATTURA 0000001710/PA DEL 24/02/2024 RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO	X	S	0000001710/PA
115	27/03/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 8_24 DEL 17/02/2024 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	FATTPA 8_24
116	27/03/2024	IVA SU FATTURA 2081/00 DEL 29/02/2024 MAESTRIPIERI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,81	PAGATO	X	S	2081/00