

ELENCO MANDATI DA APRILE 2024 A GIUGNO 2024									
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY	ASSOCIATO A FATTURA
112	21/03/2024	IVA SU FATTURA 137 DEL 16/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI 23/24 COMUNE ROCCAVIGNALE 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 GITÀ ENRACOUE DAI 23/01/2024 PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULIZIE	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 NUOVA 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 6_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 2081/000 DEL 29/02/2024 MAESTRIPIGLIERSI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,81	PAGATO	X	S	2081/00
117	04/04/2024	FATTURA 68/PA DEL 28/03/2024 GITÀ A TORINO MUSEO MACA DEL 26/03/2023 CLASSI 2/3/4/5 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1200	PAGATO	X	N	68/PA
118	04/04/2024	FATTURA 589 DEL 18/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI CENGIO - INFANZIA MILLESIMO - SEDE MILLESIMO A.S. 2023/2024	918648 - CARTOPLAST CARESE S.A.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2267,06	PAGATO	X	N	589
119	04/04/2024	FATTURA FATTPA 20_24 DEL 22/03/2024 GITÀ A ALBENGA DEL 21/03/2024 PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	409,09	PAGATO	X	N	FATTPA 20_24
120	04/04/2024	FATTURA 00859/24 DEL 22/03/2024 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 "AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA"	849802 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	00859/24
121	04/04/2024	FATTURA V3-5744 DEL 25/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA MILLESIMO E SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	57,76	PAGATO	X	N	V3-5744
122	04/04/2024	PAGAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA MADRE/LINGUA INGLESE PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" - FONDAZIONE DE MARI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	3743595 - FAST TRACK	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	3930	PAGATO	X	N	
123	08/04/2024	IVA SU FATTURA 299/PA DEL 13/03/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113-2-2022-961-9-16190	8732,59	TRASMESSO	T	S	
124	09/04/2024	FATTURA 76/03 DEL 31/03/2024 SERVIZIO AGGIUNTIVO PER MANIFESTAZIONE "LIBERA" DEL 21/03/2024 SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	684736 - TPI LINEA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	250,91	PAGATO	X	N	76/03
125	09/04/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO AURICOLARI USA E GETTA DA UTILIZZARE NELLE PROVE INVALSI	1064252 - BRIANO PIERANGELA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	49,99	PAGATO	X	N	
126	10/04/2024	RITENUTA D'ACCANTO DOTT. NOVARO CORSO DI FORMAZIONE PEL	773597 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	200	PAGATO	X	N	
127	10/04/2024	RITENUTA D'ACCANTO DOTT. BASTERIS CORSO DI FORMAZIONE PEL	773597 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	160	PAGATO	X	N	
128	10/04/2024	IVA SU FATTURA 2040/0745 DEL 28/02/2024 ACQUISTO PC TOUCH CON PROGRAMMA SYM WRITER PER DIDATTICA DI SOSTEGNO	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	308	PAGATO	X	S	20240/0745
129	10/04/2024	IVA SU FATTURA 189 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	66,83	PAGATO	X	S	189
130	10/04/2024	IVA SU FATTURA 190 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	27,75	PAGATO	X	S	190
131	10/04/2024	IVA SU FATTURA 191 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	39,78	PAGATO	X	S	191
132	10/04/2024	IVA SU FATTURA 192 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	29,14	PAGATO	X	S	192
133	10/04/2024	IVA SU FATTURA 193 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE CENGIO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	48,10	PAGATO	X	S	193
134	10/04/2024	IVA SU FATTURA 194 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE CALIZZANO FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	11,10	PAGATO	X	S	194
135	10/04/2024	IVA SU FATTURA 195 DEL 29/02/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE CASSERIA FEBBRAIO 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	31,49	PAGATO	X	S	195
136	10/04/2024	IVA SU FATTURA 32/PA2024 DEL 23/02/2024 ADEGUAMENTO IMPIANTI PER INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE E TELO PLESSO ROCCAVIGNALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	83,60	PAGATO	X	S	32/PA2024
137	10/04/2024	IVA SU FATTURA 299/PA DEL 13/03/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP: M4C113-2-2022-961-9-16190	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113-2-2022-961-9-16190	8732,59	PAGATO	X	S	299/PA
138	10/04/2024	IVA SU FATTURA 428/PA DEL 12/03/2024 SERVIZIO NOLEGGIO OTTOCOTIPIATRICI TITOLI 2023/2024 - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 28/02/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	448,89	PAGATO	X	S	428/PA2024
139	10/04/2024	IVA SU FATTURA 53 DEL 14/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	346,65	PAGATO	X	S	53
140	10/04/2024	IVA SU FATTURA V3-5744 DEL 25/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA MILLESIMO E SECONDARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	123,08	PAGATO	X	S	V3-5744
141	10/04/2024	IVA SU FATTURA 20/PA_24 DEL 22/03/2024 GITÀ A ALBENGA DEL 21/03/2024 PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40,91	PAGATO	X	S	FATTPA 20_24
142	10/04/2024	IVA SU FATTURA 589 DEL 18/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI CENGIO - INFANZIA MILLESIMO - SEDE MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	477,70	PAGATO	X	S	589
143	10/04/2024	IVA SU FATTURA 68/PA DEL 28/03/2024 GITÀ A TORINO MUSEO MACA DEL 26/03/2023 CLASSI 2/3/4/5 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	120	PAGATO	X	S	68/PA
144	12/04/2024	FATTURA 317 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI BARDINETTO MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	592	PAGATO	X	N	317
145	12/04/2024	FATTURA 321 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI MOLZAGA MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	222	PAGATO	X	N	321
146	12/04/2024	FATTURA 322 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CENGIO MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	647,50	PAGATO	X	N	320
147	12/04/2024	FATTURA 322 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CENGIO MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	647,50	PAGATO	X	N	322
148	12/04/2024	FATTURA 316 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI MILLESIMO MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1174,75	PAGATO	X	N	316
149	12/04/2024	FATTURA 318 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI MURIALDO MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	519	PAGATO	X	N	318
150	12/04/2024	FATTURA 319 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI ROCCAVIGNALE MARZO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	601,25	PAGATO	X	N	319
151	03/05/2024	FATTURA 6571/FVISE DEL 04/04/2024 ABBONAMENTO EDIZIONE ITALIASCUOLA PACCHETTO ARGENTO ANNUALE DAL 03/04/2024	659132 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	413,08	PAGATO	X	N	6571/FVISE

152	03/05/2024	FATTURA 1024096742 DEL 09/04/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - FEBBRAIO 2024	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	127	PAGATO	X	N	1024096742
153	06/05/2024	FATTURA FATTPA 32_24 DEL 11/04/2024 GITÀ A FINALBORG DEL 10/04/2024 CLASSI 3/4 PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	409,09	PAGATO	X	N	FATTPA 32_24
154	06/05/2024	FATTURA V3-7195 DEL 12/04/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRE DEI PLESSI A.S. 2022/2024 SALDO ORDINE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	186,89	PAGATO	X	N	V3-7195
155	06/05/2024	FATTURA FVSP24000355 DEL 29/03/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2022/2025 - GENNAIO E FEBBRAIO 2024	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	382,98	PAGATO	X	N	FVSP24000355
156	06/05/2024	FATTURA FVSP24000389 DEL 29/03/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2022/2025 - MARZO 2024	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24000389
157	09/05/2024	emissione i 2 assegni circolari alunni vari	3309373 - DSGA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1000	PAGATO	X	N	
158	09/05/2024	emissione n. 3 assegni circolari alunni vari	3309373 - DSGA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1500	PAGATO	X	N	
159	10/05/2024	IVA SU FATTURA FATTURA 76/03 DEL 31/03/2024 TPL LINEA SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	25,09	PAGATO	X	S	76/03
160	10/05/2024	IVA SU FATTURA 316 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	58,74	PAGATO	X	S	316
161	10/05/2024	IVA SU FATTURA 317 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	29,60	PAGATO	X	S	317
162	10/05/2024	IVA SU FATTURA 318 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	25,90	PAGATO	X	S	318
163	10/05/2024	IVA SU FATTURA 319 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	30,06	PAGATO	X	S	319
164	10/05/2024	IVA SU FATTURA 320 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	32,38	PAGATO	X	S	320
165	10/05/2024	IVA SU FATTURA 321 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	11,10	PAGATO	X	S	321
166	10/05/2024	IVA SU FATTURA 322 DEL 31/03/2024 COOPERATIVA MAMERI SCS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	32,38	PAGATO	X	S	322
167	10/05/2024	IVA SU FATTURA 6571/FVISE DEL 04/04/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,52	PAGATO	X	S	6571/FVISE
168	10/05/2024	IVA SU FATTURA V3-7195 DEL 12/04/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	41,11	PAGATO	X	S	V3-7195
169	10/05/2024	FATTURA FATTPA 32_24 DEL 14/04/2024 IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40,91	PAGATO	X	S	FATTPA 32_24
170	10/05/2024	IVA SU FATTURA 001305/PA DEL 24/04/2024 ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	5,63	PAGATO	X	S	001305/PA
171	15/05/2024	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE ACQUISTO 4 BIGLIETTI DI INGRESSO PER I MUSEI - CONTRIBUTO FINANZIARIO - GITÀ A TORINO DEL 17/05/2024 A.S. 2023/2024	1064340 - STRATTA MARIA PAOLA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	29,20	PAGATO	X	N	
172	15/05/2024	FATTURA 112/PA DEL 24/04/2024 GITÀ AOSTA CASTELLO DI FENIS DEL 23/04/2024 1c e 2a SECUNDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1045,45	PAGATO	X	N	112/PA
173	15/05/2024	FATTURA V3-7966 DEL 22/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DI SOSTEGNO A.S. 2023/2024 - SALDO ORDINE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	267,13	PAGATO	X	N	V3-7966
174	15/05/2024	FATTURA 64/PA2024 DEL 23/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO PER INSTALLAZIONE PROGETTORE PLESSO DI MURIALDO SAMUELE & C. SNC	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	490	PAGATO	X	N	64/PA2024
175	23/05/2024	FATTURA 550/PA DEL 17/05/2024 FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 - 2 CONSEGNA	2932020 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113/2-2022-961-P-16190	6912	PAGATO	X	N	550/PA
176	23/05/2024	FATTURA 551/PA DEL 17/05/2024 FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 - 3 CONSEGNA	2932020 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113/2-2022-961-P-16190	3905	PAGATO	X	N	551/PA
177	23/05/2024	FATTURA FATTPA 45_24 DEL 28/04/2024 GITÀ AOSTA CASTELLO DI FENIS DEL 24/04/2024 CLASSI 2C SEC. MILLESIMO E 1/2A SEC. CALIZZANO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1954,55	PAGATO	X	N	FATTPA 45_24
178	23/05/2024	FATTURA 435 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI BARDINETTO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	444	PAGATO	X	N	435
179	23/05/2024	FATTURA 439 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CALIZZANO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	111	PAGATO	X	N	439
180	23/05/2024	FATTURA 438 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CENGIO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	740	PAGATO	X	N	438
181	23/05/2024	FATTURA 440 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI COSERIA A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	592	PAGATO	X	N	440
182	23/05/2024	FATTURA 434 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MILESIMO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1049,88	PAGATO	X	N	434
183	23/05/2024	FATTURA 436 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MURIALDO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	499,50	PAGATO	X	N	436
184	23/05/2024	FATTURA 437 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI ROCCAVIGNALE A.S. 2023/2024 APRILE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	555	PAGATO	X	N	437
185	23/05/2024	IVA SU FATTURA V3-7966 DEL 22/04/2024 BORGIONE D.L.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	58,77	PAGATO	X	S	V3-7966
186	23/05/2024	FATTURA 112/PA DEL 24/04/2024 ERREVIAGGI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	104,55	PAGATO	X	S	112/PA
187	23/05/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 45_24 DEL 26/04/2024 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	195,46	PAGATO	X	S	FATTPA 45_24
188	29/05/2024	PAGAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA MADRELINGUA INGLESE PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" - FONDAZIONE DE MARI GENNAIO FEBBRAIO 2024	3743595 - FAST TRACK	P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE"	6070	PAGATO	X	N	
189	29/05/2024	IVA SU FATTURA 550/PA DEL 17/05/2024 FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 - 2 CONSEGNA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113/2-2022-961-P-16190	1520,64	PAGATO	X	S	550/PA
190	29/05/2024	IVA SU FATTURA 551/PA DEL 17/05/2024 FORNITURA DI DOTAZIONI DIGITALI E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 - 3 CONSEGNA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C113/2-2022-961-P-16190	859,10	PAGATO	X	S	551/PA
191	04/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATI" MILESIMO - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25	3528188 - IC CASELLETTE TORINO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	490	PAGATO	X	N	
192	04/06/2024	FATTURA FATTPA 54_24 DEL 09/05/2024 GITÀ A CARAGLIO DEL 08/05/2024 CLASSI 2^A/B E 3^A SECONDARIA CENGIO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	454,55	PAGATO	X	N	FATTPA 54_24
193	04/06/2024	FATTURA FATTPA 63_24 DEL 15/05/2024 GITÀ A FINALE Ligure E BORGHEZZO DEL 14/05/2024 CLASSI 3^A/B PRIMARIA MILESIMO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	FATTPA 63_24
194	04/06/2024	FATTURA FATTPA 66_24 DEL 17/05/2024 GITÀ A ALBENGA "LA FATTORIA DI ALICE" DEL 16/05/2024 CLASSI 1^E 2^ PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	409,05	PAGATO	X	N	FATTPA 66_24
195	04/06/2024	FATTURA FATTPA 67_24 DEL 18/05/2024 GITÀ A TORINO MUSEI EGIZIO E DEL CINEMA DEL 17/05/2024 CLASSI 4^A/B PRIMARIA MILESIMO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	572,73	PAGATO	X	N	FATTPA 67_24

196	04/06/2024	FATTURA 151PA DEL 16/05/2024 GITA 1: SAVONA LEGA NAVALE DEL 09/05/2024 - GITA 2: DEMONTE DEL 15/05/2024 - PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	872,73	PAGATO	X	N	151PA
197	04/06/2024	FATTURA 1024124030 DEL 06/05/2024 GITA 1: SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - MARZO 2024	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96,98	PAGATO	X	N	1024124030
198	05/06/2024	QUOTA PARTE DI RIMBORSO SPESE VISITE REVISORI MESI DICEMBRE 2023 E APRILE 2024 + CONTRIBUZIONI SUI COMPENSI ANNUALI 2023	3650184 - IIS CAIRO MONENTOTTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	301,72	ANNULLATO	A	N	
199	13/06/2024	FATTURA 124/ROV DEL 22/05/2024 GITA A ROVERETO E RENTO DEL 20-21-22/05/2024 SECONDARIA MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024	3776235 - IL FAGGIO SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	5197,82	PAGATO	X	N	124/ROV
200	13/06/2024	FATTURA 166PA DEL 24/05/2024 GITA A CARMAGNOLA DEL 23/05/2024 CLASSI 1/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	627,27	PAGATO	X	N	166PA
201	13/06/2024	FATTURA FATTPA 75_24 DEL 23/05/2024 GITA A ROVERETO E TRENTO DEL 20-21-22/05/2024 SECONDARIA MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	5350,91	PAGATO	X	N	FATTPA 75_24
202	13/06/2024	FATTURA FATTPA 81_24 DEL 24/05/2024 GITA A SAVONA LEGA NAVALE DEL 23/05/2024 SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	318,18	PAGATO	X	N	FATTPA 81_24
203	13/06/2024	FATTURA FATTPA 80_24 DEL 24/05/2024 GITA A TORINO PARCO ZOOM DEL 23/05/2024 PRIMARIE CALIZZANO - MURIALDO - OSIGLIA A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1318,18	PAGATO	X	N	FATTPA 80_24
204	13/06/2024	FATTURA FATTPA 77_24 DEL 24/05/2024 GITA ALBENGA E BORGHETT9 DEL 22/05/2024 CLASSI 2/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	425,45	PAGATO	X	N	FATTPA 77_24
205	13/06/2024	FATTURA FATTPA 83_24 DEL 25/05/2024 GITA A MONDOVI' E RACCONIGI DEL 24/05/2024 PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	454,55	PAGATO	X	N	FATTPA 83_24
206	13/06/2024	FATTURA FATTPA 91_24 DEL 29/05/2024 GITA A CAIRO M.TTE "LA CASA ROSSA" DEL 28/05/2024 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	267,27	PAGATO	X	N	FATTPA 91_24
207	13/06/2024	IVA SU FATTURA 434 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MILLESIMO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	52,49	PAGATO	X	S	434
208	13/06/2024	IVA SU FATTURA 435 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI BARDINETTO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	22,20	PAGATO	X	S	435
209	13/06/2024	IVA SU FATTURA 436 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MURIALDO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	24,98	PAGATO	X	S	436
210	13/06/2024	IVA SU FATTURA 437 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI ROCCAVIGNALE A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	27,75	PAGATO	X	S	437
211	13/06/2024	IVA SU FATTURA 438 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CENGIO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	37	PAGATO	X	S	438
212	13/06/2024	IVA SU FATTURA 439 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CALIZZANO A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	5,55	PAGATO	X	S	439
213	13/06/2024	IVA SU FATTURA 440 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI COSSERIA A.S. 2023/2024 APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	29,60	PAGATO	X	S	440
214	13/06/2024	IVA SU FATTURA 64/PA2024 DEL 23/05/2024 FORNITURA DI SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO PER INSTALLAZIONE PROGETTORE ELESSO DI MURIALDO	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	107,80	PAGATO	X	S	64/PA2024
215	13/06/2024	IVA SU FATTURA 151PA DEL 16/05/2024 GITA 1: SAVONA LEGA NAVALA DEL 09/05/2024 - GITA 2: DEMONTE DEL 15/05/2024 - PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	87,27	PAGATO	X	S	151PA
216	13/06/2024	IVA SU FATTURA 166PA DEL 24/05/2024 GITA A CARMAGNOLA DEL 23/05/2024 CLASSI 1/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	62,73	PAGATO	X	S	166PA
217	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 54_24 DEL 09/05/2024 GITA A CARAGLIO DEL 08/05/2024 CLASSI 2/A/B E 3/A SECONDARIA CENGIO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	45,46	PAGATO	X	S	FATTPA 54_24
218	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 63_24 DEL 15/05/2024 GITA A FINALE L'E BORGHETT DEL 14/05/2024 CLASSI 3/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	FATTPA 63_24
219	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 66_24 DEL 17/05/2024 GITA A ALBENGA "LA FATTORIA DI ALICE" DEL 16/05/2024 CLASSI 1/E 2^ PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	40,91	PAGATO	X	S	FATTPA 66_24
220	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 67_24 DEL 18/05/2024 GITA A TORINO MUSEI EGIZIO E DEL CINEMA DEL 17/05/2024 CLASSI 4/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	57,24	PAGATO	X	S	FATTPA 67_24
221	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 75_24 DEL 23/05/2024 GITA A ROVERETO E TRENTO DEL 20-21-22/05/2024 SECONDARIE MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULLMAN	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	519,09	PAGATO	X	S	FATTPA 75_24
222	13/06/2024	IVA SU FATTURA 124/ROV DEL 22/05/2024 GITA A ROVERETO E RENTO DEL 20-21-22/05/2024 SECONDARIE MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024 - OSTELLO	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	510,18	PAGATO	X	S	124/ROV
223	13/06/2024	IVA SU FATTURA 01860/PA DEL 28/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO PER ALUNNI ARRIVATA DA IC CARCARE - COMUNE DI MILLESIMO APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	42,55	PAGATO	X	S	FATTPA 77_24
224	13/06/2024	IVA SU FATTURA 001860/PA DEL 28/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO PER ALUNNI ARRIVATA DA IC CARCARE - COMUNE DI MILLESIMO APRILE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA'	10,75	PAGATO	X	S	001860/PA
225	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 80_24 DEL 24/05/2024 GITA A TORINO PARCO ZOOM - DEL 23/05/2024 PRIMARIE CALIZZANO - MURIALDO - OSIGLIA A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	131,82	PAGATO	X	S	FATTPA 80_24
226	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 81_24 DEL 24/05/2024 GITA A SAVONA LEGA NAVALA DEL 23/05/2024 SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	31,82	PAGATO	X	S	FATTPA 81_24
227	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 83_24 DEL 25/05/2024 GITA A MONDOVI' E RACCONIGI DEL 24/05/2024 PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	45,46	PAGATO	X	S	FATTPA 83_24
228	13/06/2024	IVA SU FATTURA FATTPA 91_24 DEL 29/05/2024 GITA A CAIRO M.TTE "LA CASA ROSSA" DEL 28/05/2024 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	26,73	PAGATO	X	S	FATTPA 91_24
229	14/06/2024	QUOTA PARTE DI RIMBORSO SPESE VISITE REVISORI MESI DICEMBRE 2023 E APRILE 2024 + CONTRIBUZIONI SUI COMPENSI ANNUALI 2023	3650184 - IIS CAIRO MONENTOTTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	301,72	PAGATO	X	N	
230	18/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO HELLO CHILDREN ROCCAVIGNALE A.S. 2023/2024	1064355 - DEMONTIS JESSICA	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVIGNALE	398,90	PAGATO	X	N	
231	18/06/2024	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA' ROCCAVIGNALE A.S. 2023/2024	3656028 - ROVERE GIOVANNI	A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVIGNALE	398,90	PAGATO	X	N	

232	20/06/2024	FATTURA 593 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MURIALDO A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1073	PAGATO	X	N	593
233	20/06/2024	FATTURA 597 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CLOSSERA A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1073	PAGATO	X	N	597
234	20/06/2024	FATTURA 595 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CENGIO A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	934,25	PAGATO	X	N	595
235	20/06/2024	FATTURA 596 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI CALIZZANO A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	407	PAGATO	X	N	596
236	20/06/2024	FATTURA 592 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI BARDINETO A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	610,50	PAGATO	X	N	592
237	20/06/2024	FATTURA 591 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI MILLESIMO A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1165,50	PAGATO	X	N	591
238	20/06/2024	FATTURA 594 DEL 31/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI ROCCAVIGNALE A.S. 2023/24 MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	684,50	PAGATO	X	N	594
239	20/06/2024	FATTURA 598 DEL 31/05/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA ARABA MAGGIO 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	234	PAGATO	X	N	598
240	20/06/2024	FATTURA FVSP24000485 DEL 30/04/2024 CONVENZIONE CONSIP SORVEGLIANZA SANITARIA 2022/2025 APRILE 2024	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24000485
241	28/06/2024	FATTURA 56 DEL 01/06/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN LINGUA ARABA A.S. 2023/2024 MAGGIO 24	3781876 - LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1380	PAGATO	X	N	56
242	28/06/2024	FATTURA 001305/PA DEL 24/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO ALUNNA COMUNE DI MILLESIMO ARRIVATA DA IC CARCARE A.S. 2023/2024- MARZO 2024	3768081 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	112,59	PAGATO	X	N	001305/PA