

| ELENCO MANDATI DA APRILE 2024 A GIUGNO 2024 | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|---------|-----------|------------|---------|---------------------|
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESSO 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 | 15,26 | PAGATO | X | S | 137 |
| 113 | 21/03/2024 | IVA SU FATTURA 27PA DEL 20/02/2024 GITA ENTRACQUE DEL 23/01/2024 PRIMARIA CALIZZANO E MURIALDO A.S. 2023/2024 - NOLEGGIO PULIMAN | 773597 - ERARIO Dello Stato | DISABILI 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 |
| 117 | 04/04/2024 | FATTURA 68PA DEL 28/03/2024 GITA 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 | 68PA |
| 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 CAIRESE 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 GITA 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' | 572,76 | PAGATO | X | N | V3-5744 |
| 122 | 04/04/2024 | PAGAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA MADRELINGUA INGLESE PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" - FONDAZIONE DE MARI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | 3743595 - FAST TRACK | AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE P.2.8 - PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" | 3930 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 08/04/2024 | IVA SU FATTURA 299PA DEL 13/03/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP- MAC119.2-2022-961-P-16190 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP- MAC119.2-2022-961-P-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 - TPL 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' | 49,99 | PAGATO | X | N | |
| 126 | 10/04/2024 | RTENUTA D'ACCONTO DOTT. NOVARO CORSO DI FORMAZIONE PEI | 773597 - ERARIO Dello Stato | AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 200 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 10/04/2024 | RTENUTA D'ACCONTO DOTT. BASTERIS CORSO DI FORMAZIONE PEI | 773597 - ERARIO Dello Stato | P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA | 160 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 10/04/2024 | IVA SU FATTURA 202400745 DEL 28/02/2024 ACQUISTO PC TOUCH CON PROGRAMMA SYM WRITER PER DIDATTICA DI SOSTEGNO | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.3.3 - ATTIVITA' | 308 | PAGATO | X | S | 202400745 |
| 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 | AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 BARDINETO FEBBRAIO 2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 MURIALDO FEBBRAIO 2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 ROCCAVIGNALE FEBBRAIO 2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 COSSERIA FEBBRAIO 2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 31,45 | 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' | 83,60 | PAGATO | X | S | 32/PA2024 |
| 137 | 10/04/2024 | IVA SU FATTURA 299PA DEL 13/03/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP- MAC119.2-2022-961-P-16190 | 773597 - ERARIO Dello Stato | AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP- MAC119.2-2022-961-P-16190 | 8732,59 | PAGATO | X | S | 299PA |
| 138 | 10/04/2024 | IVA SU FATTURA 425/FD DEL 12/03/2024 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRIENNIO 2022/2025 - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 448,85 | PAGATO | X | S | 425/FD |
| 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' | 123,08 | PAGATO | X | S | V3-5744 |
| 141 | 10/04/2024 | IVA SUFATTURA FATTPA 20_24 DEL 22/03/2024 GITA A ALBENGA DEL 21/03/2024 PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE 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 68PA DEL 28/03/2024 GITA 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 | 1200 | PAGATO | X | S | 68PA |
| 144 | 12/04/2024 | FATTURA 317 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI BARDINETO MARZO 2024 | 3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS | A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 592 | PAGATO | X | N | 317 |
| 145 | 12/04/2024 | FATTURA 321 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CALIZZANO MARZO 2024 | 3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 222 | PAGATO | X | N | 321 |
| 146 | 12/04/2024 | FATTURA 320 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI CENGIO MARZO 2024 | 3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 647,50 | PAGATO | X | N | 320 |
| 147 | 12/04/2024 | FATTURA 322 DEL 31/03/2024 SERVIZIO EDUCATORI A.S. 2023/2024 COMUNE DI COSSERIA MARZO 2024 | 3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 518 | 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 | DISABILI A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI | 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 | DISABILI 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 GITA A FINALBORGO DEL 10/04/2024 CLASSI 3/A PRIMARIA CALIZZANO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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. 2023/2024 - SALDO ORDINE | 659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | A.3.3 - ATTIVITA' | 186,89 | PAGATO | X | N | V3-7195 |
| 155 | 06/05/2024 | FATTURA FVSP24000355 DEL 29/03/2024 CONVENZIONE CONSP 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 CONSP 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 n 2 assegni circolari alunni vari | 3309373 - DSGA | A.3.3 - ATTIVITA' | 1000 | PAGATO | X | N | |
| 158 | 09/05/2024 | emissione n. 3 assegni circolari alunni vari | 3309373 - DSGA | A.3.3 - ATTIVITA' | 1500 | PAGATO | X | N | |
| 159 | 10/05/2024 | IVA SU FATTURA FATTURA 76/03 DEL 31/03/2024 TPL LINEE SRL | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 | 30,08 | 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 12/04/202 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.3.3 - ATTIVITA' | 41,11 | PAGATO | X | S | V3-7195 |
| 169 | 10/05/2024 | IVA SU FATTURA FATTPA 32_24 DEL 11/04/2024 IDEAL RENT | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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' | 5,83 | PAGATO | X | S | 001305/PA |
| 171 | 15/05/2024 | RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI DI INGRESSO PER I MUSEI - CONTRIBUTO FINANZIARIO - GITA A TORINO DEL 17/05/2024 A.S. 2023/2024 | 1064340 - STRATTA MARIA PAOLA | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 29,20 | PAGATO | X | N | |
| 172 | 15/05/2024 | FATTURA 112/PA DEL 24/04/2024 GITA AOSTA CASTELLO DI FENIS DEL 23/04/2024 1C e 2A SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 659158 - ERREVIAGGI S.r.l. | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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' | 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 PROIETTORE PLESSO DI MURIALDO | 2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC | A.3.3 - ATTIVITA' | 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: M4C1I3 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: M4C1I3 2-2022-961-P-16190 | 3909 | PAGATO | X | N | 551/PA |
| 177 | 23/05/2024 | FATTURA FATTPA 45_24 DEL 25/04/2024 GITA 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 DISTRUZIONE | 1954,59 | PAGATO | X | N | FATTPA 45_24 |
| 178 | 23/05/2024 | FATTURA 435 DEL 30/04/2024 SERVIZIO EDUCATIVO COMUNE DI BARDINETO A.S. 2023/2024 APRILE E 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 E 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 E 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 COSSERIA A.S. 2023/2024 APRILE E 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 MILLESIMO A.S. 2023/2024 APRILE E 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 E 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 ROCCAIGNALE A.S. 2023/2024 APRILE E 2024 | 3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS | A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI | 559 | PAGATO | X | N | 437 |
| 185 | 23/05/2024 | IVA SU FATTURA V3-7966 DEL 22/04/2024 BORGIONE C.D. | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.3.3 - ATTIVITA' | 58,77 | PAGATO | X | S | V3-7966 |
| 186 | 23/05/2024 | IVA SU FATTURA 112/PA DEL 24/04/2024 ERREVIAGGI SRL | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 104,59 | PAGATO | X | S | 112/PA |
| 187 | 23/05/2024 | IVA SU FATTURA FATTPA 45_24 DEL 25/04/2024 IDEAL RENT DI ANGELO SCHEITLINI | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 195,48 | 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 MARZO 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 | IMPROVE YOUR ENGLISH A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3 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: M4C1I3 2-2022-961-P-16190 | 859,10 | PAGATO | X | S | 551/PA |
| 191 | 04/06/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATI" MILLESIMO - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25 | 3528188 - IC CASELETTE 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 GITA 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 DISTRUZIONE | 454,55 | PAGATO | X | N | FATTPA 54_24 |
| 193 | 04/06/2024 | FATTURA FATTPA 63_24 DEL 15/05/2024 GITA A FINALE L. E BORGHETTO DEL 14/05/2024 CLASSI 3/A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 500 | PAGATO | X | N | FATTPA 63_24 |
| 194 | 04/06/2024 | 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 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 409,09 | PAGATO | X | N | FATTPA 66_24 |
| 195 | 04/06/2024 | 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 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 872,73 | PAGATO | X | N | 151PA |
| 197 | 04/06/2024 | FATTURA 1024124030 DEL 06/05/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - MARZO 2024 | 665023 - 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 + CONTRIBUTI SUI COMPENSI ANNUALI 2023 | 3650184 - IIS CAIRO MONTENOTTE | 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 SECONDARIE MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024 | 3776235 - IL FAGGIO SOC. COOP. | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 5197,82 | PAGATO | X | N | 124/ROV |
| 200 | 13/06/2024 | FATTURA 166PA DEL 24/05/2024 GITA A CARMIGNOLA DEL 23/05/2024 CLASSI 1^/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 659158 - ERREVIAGGI S.r.l. | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 SECONDARIE MILLESIMO E CALIZZANO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 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^/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 425,45 | PAGATO | X | N | FATTPA 77_24 |
| 205 | 13/06/2024 | FATTURA FATTPA 83_24 DEL 23/05/2024 GITA A MONDOVI' E RACCONIGI DEL 24/05/2024 PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 454,55 | PAGATO | X | N | FATTPA 83_24 |
| 206 | 13/06/2024 | FATTURA FATTPA 91_24 DEL 29/05/2024 GITA A CAIRO M.T.TE "LA CASA ROSSA" DEL 28/05/2024 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024 | 2290498 - IDEAL RENT | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 ROCCAVERGINEALE 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 23/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO PER INSTALLAZIONE PROIETTORE DI LESSO 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 NAVALE 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 DISTRUZIONE | 87,27 | PAGATO | X | S | 151PA |
| 216 | 13/06/2024 | IVA SU FATTURA 166PA DEL 24/05/2024 GITA A CARMIGNOLA DEL 23/05/2024 CLASSI 1^/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 62,73 | PAGATO | X | S | 166PA |
| 217 | 13/06/2024 | IVA SU FATTURA FATTPA 54_24 DEL 29/05/2024 GITA A CARAGLIO DEL 08/05/2024 CLASSI 2^/B E 3^A SECONDARIA CENGIO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 BORGHETTO DEL 14/05/2024 CLASSI 3A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 57,27 | 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 - NON EGIZIO DI ULMANI | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 510,18 | PAGATO | X | S | 124/ROV |
| 223 | 13/06/2024 | IVA SU 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 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 42,55 | PAGATO | X | S | FATTPA 77_24 |
| 224 | 13/06/2024 | IVA SU FATTURA 001860/PA DEL 28/05/2024 SERVIZIO EDUCATIVO PER ALUNNA ARRIVATA DA IC CARCARE - COMUNE DI MILLESIMO APRILE 2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE | 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 DISTRUZIONE | 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 NAVALE DEL 23/05/2024 SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 DISTRUZIONE | 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.T.TE "LA CASA ROSSA" DEL 28/05/2024 PRIMARIA CENGIO A.S. 2023/2024 | 773597 - ERARIO Dello Stato | A.5.1 - VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE | 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 + CONTRIBUTI SUI COMPENSI ANNUALI 2023 | 3650184 - IIS CAIRO MONTENOTTE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 301,72 | PAGATO | X | N | |
| 230 | 18/06/2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO HELLO CHILDREN ROCCAVERGINEALE A.S. 2023/2024 | 1064355 - DEMONTIS JESSICA | A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVERGINEALE | 398,90 | PAGATO | X | N | |
| 231 | 18/06/2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA' ROCCAVERGINEALE A.S. 2023/2024 | 3656028 - ROVERE GIOVANNI | A.3.4 - ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVERGINEALE | 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 COSSERIA 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 ROCCAIGNALE 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 | 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 |