

ELENCO MANDATI OTTOBRE - NOVEMBRE 2024									
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
322	01/10/2024	FATTURA 0000004174PA DEL 11/09/2024 RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE NU VOLA DESIGNER PRESERVAZIONE S. 24/25	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315	PAGATO	X	N	0000004174PA
323	01/10/2024	FATTURA 0000003908PA DEL 06/09/2024 RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE NU VOLA 'AREA PERSONALE' A.S. 24/25	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575	PAGATO	X	N	0000003908PA
324	01/10/2024	FATTURA 0000003458PA DEL 06/09/2024 RINNOVO SOFTWARE GESTIONALE NU VOLA HARDWARE ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO A.S. 24/25	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590	PAGATO	X	N	0000003458PA
325	01/10/2024	FATTURA 10242315PA DEL 09/09/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - LUGLIO 2024	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,57	PAGATO	X	N	1024231565
326	01/10/2024	FATTURA 10335FVISE DEL 12/09/2024 ABBONAMENTO 2024 EDIZIONE IL BERGANTINI	659132 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135	PAGATO	X	N	10335FVISE
327	07/10/2024	IVA SU FATTURA 126/PA2024 DEL 19/07/2024 HI.TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE S.C. 24/25	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - PNIR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	1298	PAGATO	X	S	126/PA2024
328	07/10/2024	IVA SU FATTURA 0000003458PA DEL 06/09/2024 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	349,80	PAGATO	X	S	0000003458PA
329	07/10/2024	IVA SU FATTURA 0000004174PA DEL 06/09/2024 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	921,99	PAGATO	X	S	2447
330	07/10/2024	IVA SU FATTURA 0000003908PA DEL 06/09/2024 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50	PAGATO	X	S	0000003908PA
331	07/10/2024	IVA SU FATTURA 0000004174PA DEL 11/09/2024 MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO	X	S	0000004174PA
332	07/10/2024	IVA SU FATTURA 10335FVISE DEL 18/09/2024 L'UFFICIO PALADIN SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	435,60	PAGATO	X	S	1354/FD
333	07/10/2024	RITENUTA D'ACCOUNTO SU FATTURA FATPPA 25_24 DEL 31/08/2024 PROGEOS STUDIO TECHNOLOGIES ASSOCIATI SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	153,25	PAGATO	X	N	FATPPA 25_24
334	14/10/2024	FATTURA 1024022380 DEL 27/09/2024 ACQUISTO RISME DI FOGLI IN A4 E A3 A.S. 2024/2025	3493815 - MYO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	915,65	PAGATO	X	N	2040/240022380
335	14/10/2024	FATTURA FVSP2400098 DEL 20/09/2024 SERVIZIO DI SURVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2022/25 AGOSTO 2024	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP2400098
336	14/10/2024	FATTURA 23PA DEL 30/09/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2024/2025 PLESSO DI LEONARDO DA VINCI	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	651,69	PAGATO	X	N	23/PA
337	14/10/2024	FATTURA 24PA DEL 30/09/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2024/2025 PLESSO CENGIO	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	200,25	PAGATO	X	N	24/PA
338	14/10/2024	FATTURA 25PA DEL 30/09/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO A.S. 2024/2025 PLESSO CALIZZANO	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	167,36	PAGATO	X	N	25/PA
339	16/10/2024	FATTURA 941 DEL 30/09/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETTO SETTEMBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	61,20	PAGATO	X	N	941
340	16/10/2024	FATTURA 942 DEL 30/09/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO SETTEMBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	20,40	PAGATO	X	N	945
341	16/10/2024	FATTURA 944 DEL 30/09/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO SETTEMBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	122,40	PAGATO	X	N	944
342	16/10/2024	FATTURA 945 DEL 30/09/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO SETTEMBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	40,80	PAGATO	X	N	942
343	16/10/2024	FATTURA 943 DEL 30/09/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCAVIGNALE SETTEMBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	306	PAGATO	X	N	943
344	29/10/2024	FATTURA 002919PA DEL 14/08/2024 SERVIZIO EDUCATIVO ALUNNI DA IC CARCARE COMUNE MILLESIMO A.S. 2024/2025	3768081 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIETÀ	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	20,47	PAGATO	X	N	002919PA
345	29/10/2024	FATTURA 2447 DEL 05/09/2024 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE INTERO ISTITUTO A.S. 2024/2025	918648 - CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4299,34	PAGATO	X	N	2447
346	29/10/2024	FATTURA 157/PA2024 DEL 30/09/2024 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE MAIL SERVER DI SEGRETERIA 2024	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMIELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120	PAGATO	X	N	157/PA2024
347	05/11/2024	FATTURA 29PA DEL 08/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO 1° GRADO CENGIO A.S. 2024/2025	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	430,48	PAGATO	X	N	29/PA
348	05/11/2024	FATTURA 24PA DEL 08/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO 1° GRADO MURIALDO A.S. 2024/2025	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	356,49	PAGATO	X	N	28/PA
349	05/11/2024	FATTURA 30PA DEL 08/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO 1° GRADO CENGIO A.S. 2024/2025	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	38,61	PAGATO	X	N	30/PA
350	05/11/2024	FATTURA 1024249956 DEL 08/10/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - AGOSTO 24	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,75	PAGATO	X	N	1024249956
351	13/11/2024	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "COPING"	3415314 - CORSALINI MARIA EMANUELA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	9,90	PAGATO	X	N	
352	13/11/2024	RIMBORSO PER SPESE ANTICIPATE ACQUISTO N. 4 BIGLIETTI D'INGRESSO AL FESTIVAL DELLA SCIENZA PER ALUNNI NON PAGANTI GITA A GENOVA DEL 30/10/2024	3862536 - COSTA CAMILLA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	36	PAGATO	X	N	
353	15/11/2024	IVA SU FATTURA 2024/24022380DEL 27/09/2024 MYO SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	201,44	PAGATO	X	S	2040/240022380
354	15/11/2024	IVA SU FATTURA 157/PA2024 DEL 30/09/2024 HIT-TEK INFORMATICA SNC	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40	PAGATO	X	S	157/PA2024
355	15/11/2024	IVA SU FATTURA 941 DEL 30/09/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	3,06	PAGATO	X	S	941
356	15/11/2024	IVA SU FATTURA 942 DEL 30/09/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	2,04	PAGATO	X	S	942
357	15/11/2024	IVA SU FATTURA 943 DEL 30/09/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	15,30	PAGATO	X	S	943
358	15/11/2024	IVA SU FATTURA 944 DEL 30/09/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	6,12	PAGATO	X	S	944
359	15/11/2024	IVA SU FATTURA 945 DEL 30/09/2024 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	1,02	PAGATO	X	S	945
360	20/11/2024	FATTURA 89 DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE IN LINGUA ARABA A.S. 2023/2024 OTTOBRE 2024	3781876 - LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	1230	PAGATO	X	N	80
361	20/11/2024	FATTURA 41PA DEL 31/10/2024 ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO DIDATTICO DES A.S. 2024/2025	715329 - Botta Cartolibreria	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO D'USO	17,55	PAGATO	X	N	41/PA
362	20/11/2024	FATTURA 1354/PA DEL 18/09/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER TUTTO L'ISTITUTO 2024/2025 PERIODI DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024	1578372 - L'UFFICIO PALADIN P.E.M. & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1980	PAGATO	X	N	1354/FD
363	20/11/2024	FATTURA 89 DEL 31/10/2024 SERVIZIO CONVENZIONE CONSIP MEDICO COMPETENTE TRIENNALE 2022/2025 SETTEMBRE 2024	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24001162
364	21/11/2024	Liquidazione compenso funzioni miste A.S. 2023/2024	2989671 - GIRIBALDI OSCAR	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	128,37	PAGATO	X	N	
365	21/11/2024	Liquidazione compenso funzioni miste A.S. 2023/2024	1064323 - ARMELLINO LOREDANA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	128,37	PAGATO	X	N	
366	21/11/2024	Liquidazione compenso funzioni miste A.S. 2023/2024	3869907 - DI MAIO GIUSEPPE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	101,46	PAGATO	X	N	
367	21/11/2024	Liquidazione compenso funzioni miste A.S. 2023/2024	2989857 - IZZO MARIA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	82,15	PAGATO	X	N	
368	21/11/2024	Liquidazione compenso funzioni miste A.S. 2023/2024	3664695 - GAGGERO ERICA	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	324,67	PAGATO	X	N	
369	22/11/2024	Prepagamento fattura n. FATTPA 125_24 del 31/10/2024	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	FATTPA 125_24
370	22/11/2024	FATTURA 1054 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE BARDINETTO A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	571,20	PAGATO	X	N	1053
371	22/11/2024	FATTURA 1054 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE CENGIO A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	224,40	PAGATO	X	N	1057
372	22/11/2024	FATTURA 1058 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE CALIZZANO A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	989,40	PAGATO	X	N	1056
373	22/11/2024	FATTURA 1058 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE COSSERA A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	856,80	PAGATO	X	N	1058
374	22/11/2024	FATTURA 1058 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE MILLESIMO A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	938,40	PAGATO	X	N	1087
375	22/11/2024	FATTURA 1054 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE MURIALDO A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	652,60	PAGATO	X	N	1054
376	22/11/2024	FATTURA 1054 DEL 31/10/2024 SERVIZIO EDUCATIVO/COMUNE ROCCAVIGNALE A.S. 2024/2025 OTTOBRE 2024	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	387,60	PAGATO	X	N	1055
377	03/12/2024	CONTRIBUTO E RITENUTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE A.S. 2023/2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	734,96	TRASMESSO	T	N	