

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2025 (GENNAIO - MARZO)									
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	07/01/2025	FATTURA 1494/PA DEL 12/12/2024 ACQUISTO STAFFA PER FISSAGGIO SU CARTONGESSO MONITOR 75" ACQUISTATO CON PNRR SCUOLA 4.0	2932020 - INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160	PAGATO	X	N	1494/PA
2	07/01/2025	FATTURA 208/PA2024 DEL 10/12/2024 RINNOVO ICENZA SUPREMO BUSINESS PER 9 POSTAZIONI PER 12 MESI	2428794 - HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450	PAGATO	X	N	208/PA2024
3	07/01/2025	FATTURA 88 DEL 09/12/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA ARABA A.S. 2023/2024 NOVEMBRE E DICEMBRE 24 - SALDO ORDINE	3781876 - LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	1725	PAGATO	X	N	88
4	07/01/2025	FATTURA 1024299192 DEL 04/12/2024 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 OTTOBRE 24	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,98	PAGATO	X	N	1024299192
5	09/01/2025	LIQUIDAZIONE PROF. SSA BARBERIS INCARICO CONSULENTE PEDAGOGICO PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-16190	1064251 - BARBERIS DANIELA	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	310,03	PAGATO	X	N	
6	17/01/2025	FATTURA MC24000177 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE B1-B2 + ALUNNI INGLESE KET E PET COSTI INDIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	5669,90	PAGATO	X	N	MC24000177
7	17/01/2025	FATTURA MC24000176 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE A2-B1 E METODOLOGIA CLIL COSTI INDIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1567,80	PAGATO	X	N	MC24000176
8	17/01/2025	FATTURA MC24000174 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI METODOLOGIA CLIL COSTI DIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	1220	PAGATO	X	N	MC24000174
9	17/01/2025	FATTURA MC24000175 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE A2-B1 COSTI DIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2440	PAGATO	X	N	MC24000175
10	17/01/2025	FATTURA MC24000173 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE A0-A1 COSTI INDIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	905,20	PAGATO	X	N	MC24000173
11	17/01/2025	FATTURA MC24000172 DEL 18/12/2024 PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE A0-A1 COSTI DIRETTI PNRR DM 65/2023	3800070 - LA SCUOLA SPA	A.3.15 - PNRR DM 65/2023 STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-31590 CUP: F54D23003060006	2440	PAGATO	X	N	MC24000172
12	17/01/2025	FATTURA FVL24 DEL 19/12/2024 ACQUISTO INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI KOLIBRY	3896324 - K SERVICE SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	296,68	PAGATO	X	N	FVL24
13	17/01/2025	FATTURA 8052 DEL 18/12/2024 RINNOVO LICENZA TEACHING & LEARNING A.S. 2024/25	3396795 - C2 GROUP S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	8052
14	17/01/2025	FATTURA V3-24531 DEL 11/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA MILLESIMO - SALDO SPEDIZIONE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	610,66	PAGATO	X	N	V3-24531
15	17/01/2025	FATTURA V3-25119 DEL 16/12/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSI PRIMARIA CALIZZANO - INFANZIA CENGIO - INFANZIA E PRIMARIA MURIALDO - INFANZIA ROCCA VIGNALE A.S. 2024/25	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	502,43	PAGATO	X	N	V3-25119
16	17/01/2025	FATTURA MC24000203 DEL 20/12/2024 CORSO DI FORMAZIONE CODING DOCENTI PER UTILIZZO DOTAZIONI DIGITALI	3800070 - LA SCUOLA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	1500	PAGATO	X	N	MC24000203
17	20/01/2025	IVA SU FATTURA 1468/PA DEL 30/11/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-9-16190 - 5 CONSEGNA A SALDO	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	7072,56	PAGATO	X	S	1468/PA

18	20/01/2025	IVA SU FATTURA 1469/PA DEL 30/11/2024 ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA E ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-9-16190 - 4 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	1531,51	PAGATO	X	S	1469/PA
19	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1165 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE COSSERIA OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	36,47	PAGATO	X	S	1165
20	21/01/2025	IVA SU FATTURA 189/PA2024 DEL 28/11/2024 RINNOVO LICENZA AVG ANTIVIRUS PER LA SEGRETERIA DAL 14/10/2024 AL 14/10/2027	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86,90	PAGATO	X	S	189/PA2024
21	21/01/2025	IVA SU FATTURA 198/PA2024 DEL 30/11/2024 RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE IP SECURITY DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO	X	S	198/PA2024
22	21/01/2025	IVA SU FATTURA 208/PA2024 DEL 10/12/2024 RINNOVO LICENZA SUPREMO BUSINESS PER 9 POSTAZIONI PER 12 MESI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99	PAGATO	X	S	208/PA2024
23	21/01/2025	IVA SU FATTURA 88 DEL 09/12/2024 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA ARABA A.S. 2023/2024 NOVEMBRE E DICEMBRE 24 - SALDO ORDINE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	86,25	PAGATO	X	S	88
24	21/01/2025	IVA SU FATTURA V3-24531 DEL 11/12/2024 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA MILLESIMO - SALDO SPEDIZIONE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	134,35	PAGATO	X	S	V3-24531
25	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1494/PA DEL 12/12/2024 ACQUISTO STAFFA PER FISSAGGIO SU CARTONGESSO MONITOR 75" ACQUISTATO CON PNRR SCUOLA 4.0	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,20	PAGATO	X	S	1494/PA
26	21/01/2025	IVA SU FATTURA FVL24 DEL 19/12/2024 ACQUISTO INTERVENTO DI ASSISTENZA PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI KOLIBRY	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	65,27	PAGATO	X	S	FVL24
27	21/01/2025	IVA SU FATTURA V3-22372 DEL 26/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/2025 - 1 SPEDIZIONE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	210,62	PAGATO	X	S	V3-22372
28	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1159 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MILLESIMO OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	47,69	PAGATO	X	S	1159
29	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1160 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETO OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	36,72	PAGATO	X	S	1160
30	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1161 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	31,62	PAGATO	X	S	1161
31	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1162 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCAVIGNALE OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	27,54	PAGATO	X	S	1162
32	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1163 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	51,26	PAGATO	X	S	1163
33	21/01/2025	IVA SU FATTURA 1164 DEL 30/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO OTTOBRE 2024	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	15,30	PAGATO	X	S	1164
34	28/01/2025	FATTURA 3433 DEL 20/12/2024 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2024/25	918648 - CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1033,08	PAGATO	X	N	3433
35	28/01/2025	FATTURA FVSP24-001431 DEL 31/12/2024 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 22/25 - DICEMBRE 24	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP24-001431
36	28/01/2025	FATTURA 1025007816 DEL 13/01/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 - NOVEMBRE 24	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,98	PAGATO	X	N	1025007816
37	28/01/2025	FATTURA 5 DEL 02/01/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI RETE CABLATA PNRR SCUOLA 4.0	3898207 - GIRIBALDI LUCA	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	1000	PAGATO	X	N	5
38	30/01/2025	FATTURA 1317 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MILLESIMO DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	540,60	PAGATO	X	N	1317

39	30/01/2025	FATTURA 1318 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETO DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	550,80	PAGATO	X	N	1318
40	30/01/2025	FATTURA 1319 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	341,70	PAGATO	X	N	1319
41	30/01/2025	FATTURA 1320 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCAVALIGNALE DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	244,80	PAGATO	X	N	1320
42	30/01/2025	FATTURA 1321 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	693,60	PAGATO	X	N	1321
43	30/01/2025	FATTURA 1322 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	204	PAGATO	X	N	1322
44	30/01/2025	FATTURA 1323 DEL 31/12/2024 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE COSSERIA DICEMBRE 2025	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	571,20	PAGATO	X	N	1323
45	06/02/2025	FATTURA 29/PA DEL 03/01/2025 RINNOVO GESTIONALE ARGO INVENTARIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	846586 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110	PAGATO	X	N	29/PA
46	06/02/2025	QUOTA PARTE DI RIMBORSO SPESE VISITE REVISORI MESE DICEMBRE 2024 + CONTRIBUZIONI SUI COMPENSI ANNUALI 2024	3650184 - IIS CAIRO MONTENOTTE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	295,98	PAGATO	X	N	
47	06/02/2025	FATTURA V3-25446 DEL 30/12/2024 ACQUISTO MATERIALE D FACILE CONSUMO PLESSI CALIZZANO - CENGIO - MILLESIMO A.S. 2024/2025	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	1630,54	PAGATO	X	N	V3-25446
48	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	27,03	PAGATO	X	S	1317
49	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	27,54	PAGATO	X	S	1318
50	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	17,09	PAGATO	X	S	1319
51	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	12,24	PAGATO	X	S	1320
52	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	34,68	PAGATO	X	S	1321
53	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	10,20	PAGATO	X	S	1322
54	13/02/2025	IVA SU FATTURA MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	28,56	PAGATO	X	S	1323
55	13/02/2025	IVA SU FATTURA 29/PA ARGO SOFTWARE SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20	PAGATO	X	S	29/PA
56	13/02/2025	IVA SU FATTURA BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	358,72	PAGATO	X	S	V3-25446
57	13/02/2025	IVA SU FATTURA ZAN SAS & C.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	81,38	PAGATO	X	S	10PA/2025
58	13/02/2025	IVA SU FATTURA BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	12,14	PAGATO	X	S	V3-838
59	13/02/2025	IVA SU FATTURA IDEAL RENT	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	43,64	PAGATO	X	S	FATTPA 1_25
60	13/02/2025	IVA SU FATTURA BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	7,18	PAGATO	X	S	V3-1120
61	13/02/2025	FATTURA V3-838 DEL 13/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 1 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/2025	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	55,16	PAGATO	X	N	V3-838
62	13/02/2025	FATTURA 10PA/2025 DEL 16/01/2025 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PER LE SCUOLE SECONDARIE DELL'I.C. DI MILLESIMO	3909000 - ZAN SAS DI LUCA ZAN E ANDREA ZAN & C.	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	369,90	PAGATO	X	N	10PA/2025
63	13/02/2025	FATTURA FATTPA 1_25 DEL 16/01/2025 GITA A ENTRAQUE DEL 15/01/2025 SECONDARIA CENGIO A.S. 2024/2025	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	436,37	PAGATO	X	N	FATTPA 1_25

64	17/02/2025	FATTURA V3-1120 DEL 15/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 4 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	32,62	PAGATO	X	N	V3-1120
65	25/02/2025	IVA SU FATTURA 40326 DEL 30/01/2024 CAMPUSTORE SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	151,80	PAGATO	X	S	40326
66	25/02/2025	IVA SU FATTURA V3-2142 DEL 27/01/2024 BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	5,50	PAGATO	X	S	V3-2142
67	25/02/2025	FATTURA 75 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCAIGNALE GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	428,40	PAGATO	X	N	75
68	25/02/2025	FATTURA 76 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	1244,40	PAGATO	X	N	76
69	25/02/2025	FATTURA 77 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	163,20	PAGATO	X	N	77
70	25/02/2025	FATTURA 78 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE COSSERIA GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	724,20	PAGATO	X	N	78
71	25/02/2025	FATTURA 72 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MILLESIMO GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	1167,90	PAGATO	X	N	72
72	25/02/2025	FATTURA 74 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	571,20	PAGATO	X	N	74
73	25/02/2025	FATTURA 73 DEL 31/01/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETO GENNAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	530,40	PAGATO	X	N	73
74	28/02/2025	FATTURA FVSP25-000143 DEL 31/01/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2022/25 GENNAIO 25	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP25-000143
75	28/02/2025	FATTURA 40326 DEL 30/01/2025 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA MILLESIMO	3627630 - CAMPUSTORE SRL	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	690,80	ANNULLATO	A	N	
76	28/02/2025	FATTURA V3-2142 DEL 27/01/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 4 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25 - SALDO ORDINE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	24,98	PAGATO	X	N	V3-2142
77	28/02/2025	FATTURA 20/03 DEL 31/01/2025 SERVIZIO AGGIUNTIVO TPL PER CINEMA LUX MILLESIMO 1/2/3 A SECONDARIA CALIZZANO A.S. 24/25	684736 - TPL LINEA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	245,45	PAGATO	X	N	20/03
78	03/03/2025	FATTURA 40326 DEL 30/01/2025 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA MILLESIMO	3627630 - CAMPUSTORE SRL	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	690	PAGATO	X	N	40326
79	04/03/2025	FATTURA 1025032290 DEL 06/02/2025 SERVIZIO POSTALE ANNO 2024 DICEMBRE 2024	685023 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,71	PAGATO	X	N	1025032290
80	04/03/2025	FATTURA FATTPA 8_25 DEL 08/02/2025 GITA ENTRACQUE DEL 07/02/2025 CLASSI 1 A/C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	2290498 - IDEAL RENT	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	FATTPA 8_25
81	06/03/2025	FATTURA V3-3803 DEL 10/02/2025 ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO PER LE SCUOLE SECONDARIE DELL'ISTITUTO - SALDO ORDINE	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	23,28	PAGATO	X	N	V3-3803
82	06/03/2025	FATTURA 23 DEL 14/02/2025 INCARICO DPO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2024	2856229 - SCHINCA SABRINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	397,22	PAGATO	X	N	23
83	06/03/2025	FATTURA 8 DEL 10/02/2025 SERVIZIO DI MEDIAZIONE IN LINGUA STRANIERA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - GENNAIO 25 92.50 ORE	3781876 - LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	2775	PAGATO	X	N	8
84	06/03/2025	FATTURA FATTPA 9_25 DEL 14/02/2025 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NOVEMBRE 2024	2847245 - PROGEOS Studio Tecnico Associato	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	536,23	PAGATO	X	N	FATTPA 9_25
85	07/03/2025	FATTURA 1063/P DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 3 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	2095686 - GIODICART	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	61	PAGATO	X	N	1063/P
86	07/03/2025	FATTURA V3-4769 DEL 18/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CLASSI 2 A/B E 5 A/B PRIMARIA MILLESIMO A.S. 2024/25	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	115,80	PAGATO	X	N	V3-4769
87	07/03/2025	FATTURA V3-4543 DEL 14/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PRIMARIA CENGIO CONTRIBUTO COMUNE CENGIO	659120 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	1732,84	PAGATO	X	N	V3-4543

88	07/03/2025	FATTURA 0000001938/PA DEL 21/02/2025 RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	2847224 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	0000001938/ PA
89	18/03/2025	FATTURA 203 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE BARDINETO FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	652,80	PAGATO	X	N	203
90	18/03/2025	FATTURA 207 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CALIZZANO FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	244,80	PAGATO	X	N	207
91	18/03/2025	FATTURA 206 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE CENGIO FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	1091,40	PAGATO	X	N	206
92	18/03/2025	FATTURA 208 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE COSSERIA FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	724,20	PAGATO	X	N	208
93	18/03/2025	FATTURA 202 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MILLESIMO FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	1213,80	PAGATO	X	N	202
94	18/03/2025	FATTURA 204 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE MURIALDO FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	285,60	PAGATO	X	N	204
95	18/03/2025	FATTURA 205 DEL 28/02/2025 SERVIZIO EDUCATIVO A.S. 2024/2025 COMUNE ROCCAVERNATE FEBBRAIO 25	3536705 - COOPERATIVA MAMERI SCS	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	377,40	PAGATO	X	N	205
96	18/03/2025	IVA SU FATTURA V3-25119 BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	110,53	PAGATO	X	S	V3-25119
97	18/03/2025	IVA SU FATTURA 8052 C2 GROUP SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80	PAGATO	X	S	8052
98	18/03/2025	IVA SU FATTURA 3433 CARTOPLAST CAIRESE DI ILANO C. & C. SAS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	216,74	PAGATO	X	S	3433
99	18/03/2025	IVA SU FATTURA 20/03 TPL LINEA SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	24,55	PAGATO	X	S	20/03
100	18/03/2025	IVA SU FATTURA V3-3803 BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	5,12	PAGATO	X	S	V3-3803
101	18/03/2025	IVA SU FATTURA 23 DPO DOTT.SSA SCHINCA SABRINA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	108,20	PAGATO	X	S	23
102	18/03/2025	IVA SU FATTURA V3-4543 BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	351,19	PAGATO	X	S	V3-4543
103	18/03/2025	IVA SU FATTURA 0000001938/PA MADISOFT SPA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO	X	S	0000001938/ PA
104	18/03/2025	IVA SU FATTURA V3-4769 BORGIONE C.D. SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	25,48	PAGATO	X	S	V3-4769
105	18/03/2025	IVA SU FATTURA 2077/00 MAESTRIPIERI SRL	773597 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	440,74	PAGATO	X	S	2077/00
106	18/03/2025	IVA SU FATTURA 72 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	58,40	PAGATO	X	S	72
107	18/03/2025	IVA SU FATTURA 73 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	26,52	PAGATO	X	S	73
108	18/03/2025	IVA SU FATTURA 74 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	28,56	PAGATO	X	S	74
109	18/03/2025	IVA SU FATTURA 75 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	21,42	PAGATO	X	S	75
110	18/03/2025	IVA SU FATTURA 76 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	62,22	PAGATO	X	S	76
111	18/03/2025	IVA SU FATTURA 77 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	8,16	PAGATO	X	S	77
112	18/03/2025	IVA SU FATTURA 78 MAMERI SCS ONLUS	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - SPESE PER EDUCATORI ASSISTENZA ALUNNI	36,21	PAGATO	X	S	78
113	18/03/2025	IVA SU FATTURA 8 LA VIA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE	773597 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DI DATTICHE	138,75	PAGATO	X	S	8

114	18/03/2025	IVA SU FATTURA FATTPA 8_25 IDEAL RENT DI ANGELO SCHETTINI	773597 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	FATTPA 8_25
115	19/03/2025	RIT. ACC. SU FATTURA 23 DPO DOTT.SSA SCHINCA	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	94,58	PAGATO	X	N	23
116	19/03/2025	RIT. ACC. SU FATTURA FATTPA 9_25 RSPP PROGEOS S.T.A.	773597 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	100	PAGATO	X	N	FATTPA 9_25
117	28/03/2025	FATTURA 52/FSP DEL 25/02/2025 GITA A TORINO DEL 25/02/2025 CLASSI 3 A-C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25 - INGRESSO MUSEO GAM	3612049 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	150	PAGATO	X	N	52/FSP
118	28/03/2025	FATTURA 33/PA DEL 26/02/2025 GITA A TORINO DEL 25/02/2025 CLASSI 3 A-C SECONDARIA MILLESIMO A.S. 2024/25 - NOLEGGIO PULLMAN	659158 - ERREVIAGGI S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	581,82	PAGATO	X	N	33/PA
119	28/03/2025	FATTURA FVSP25-000222 DEL 28/02/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 22/25 FEBBRAIO 25	3589914 - NIER INGEGNERIA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	191,49	PAGATO	X	N	FVSP25-000222
120	28/03/2025	FATTURA 2077/00 DEL 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER INTERO ISTITUTO A.S. 2024/25	2688282 - MAESTRIPIERI s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2104,77	PAGATO	X	N	2077/00
121	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROJECT MANAGER DS ZUNINO PNRR SCUOLA 4.0	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	2022,89	PAGATO	X	N	
122	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO DSGA CORSALINI PNRR SCUOLA 4.0	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	803,53	PAGATO	X	N	
123	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO DOCENTI BARBERIS PNRR SCUOLA 4.0	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	386,66	PAGATO	X	N	
124	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO DOCENTI TILLI PNRR SCUOLA 4.0	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	257,77	PAGATO	X	N	
125	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA BAGNASCO PNRR SCUOLA 4.0	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	677,91	PAGATO	X	N	
126	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL PROGETTISTA FRUMENTO PNRR SCUOLA 4.0	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	451,94	PAGATO	X	N	
127	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO SUPPORTO AL PROGETTISTA MONTICELLI PNRR SCUOLA 4.0	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	451,94	PAGATO	X	N	
128	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE COLELLA PNRR SCUOLA 4.0	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	257,74	PAGATO	X	N	

129	31/03/2025	RITENUTE E CONTRIBUTI SU LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE GIUGIARIO PNRR SCUOLA 4.0	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	257,74	PAGATO	X	N	
-----	------------	--	--------------------------------	--	--------	--------	---	---	--