

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

28021 BORGOMANERO (NO) - Viale Dante,13 - C.F. 91020240031 C.M. NOIC83200B

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	12/01/2024	IRIS SRL	3.068,86	FATTURA N..79/FE DEL 21/12/2023 RISALITA SPIAZZI GROMO 13-15 DICEMBRE
2	12/01/2024	HOTEL SPIAZZI SNC	10.900,00	FATTURA N.106- DEL 15 DICEMBRE 2023 HOTEL SPIAZZI GROMO 13-15 DIC
3	12/01/2024	SCUOLA ITALIANA SCI - MERA MONTEROSA A.T.P.	8.596,40	FATTURA N.47/FE DEL 28 DICEMBRE 2023 SCUOLA SCI SPIAZZI GROMO 13-15 DICEMBRE
4	12/01/2024	Ufficio Stile S.R.L.	315,97	FATTURA N. 0000016PA DEL 28/12/2023 noleggio fotocopiatore plessi
5	12/01/2024	S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	4.127,27	FATTURA N.147/PA DEL 15/12/2023 BUS SPIAZZI 13-15 DICEMBRE
6	12/01/2024	NOVATECH	16.468,00	fattura n.109 DEL 29/12/2023 ARREDI E ADATTAMENTI EDILIZI PNRR 4. 0 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi
7	22/01/2024	ALLIANCE FRANCAISE de Turin	816,00	FATTURA N.10 PA DEL 15GENNAIO 2024DELFRANCESE
8	23/01/2024	DIRETTORE SGA - Saverio Grandinetti Parise	300,00	Apertura fondo minute spese
9	23/01/2024	PERSONALE DIPENDENTE	24,20	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 11/01/2024 per il progetto "Presto con fuoco" una partitura per l'inclusione scolastica a.s. 2023/2024
10	23/01/2024	PERSONALE DIPENDENTE	24,20	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 11/01/2024 per il progetto "Presto con fuoco" una partitura per l'inclusione scolastica a.s. 2023/2024
11	23/01/2024	TERUGGI MARINA	24,20	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 11/01/2024 per il progetto "Presto con fuoco" una partitura per l'inclusione scolastica a.s. 2023/2024
12	24/01/2024	TUTORE ALUNNO	178,00	Rimborso per viaggio istruzione dicembre 2023 giornate sulla neve alunna Lattuca S.
13	30/01/2024	KIOCERA S.P.A.	85,56	FATTURA N.1010880102 DEL 29 GENNAIO 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA
14	01/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,51	IVA SU FATTURA N. 0000016PA DEL 28/12/2023 noleggio fotocopiatore plessi
15	01/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	257,64	IVA SU FATTURA N.79/FE DEL 21/12/2023 RISALITA SPIAZZI GROMO 13-15 DICEMBRE
16	01/02/2024	IRPEF - Tesoreria Provinciale dello Stato	2.149,10	RA SU FATTURA N.47/FE DEL 28 DICEMBRE 2023 SCUOLA SCI SPIAZZI GROMO 13-15 DICEMBRE
17	01/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.090,00	IVA SU FATTURA N.106- DEL 15 DICEMBRE 2023 HOTEL SPIAZZI DI GROMO 13-15 DICEMBRE
18	01/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	412,73	IVA SU FATTURA N.147/PA DEL 15/12/2023 BUS SPIAZZI 13-15 DICEMBRE
19	01/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.622,96	IVA SU fattura n.109 DEL 29/12/2023ARREDI E ADATTAMENTI EDILIZI PNRR 4. 0 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi
20	01/02/2024	Campustore srl	313,00	FATTURA N.40758 DEL31.01.2024 PROGETTO MISSIONE SCIENZE
21	08/02/2024	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.654,80	Fattura Nr. 217/PA del 02/02/2024 - acconto 30% viaggio a Ginevra 25 27 marzo 2024
22	08/02/2024	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	5.685,20	Fattura Nr. 218/PA del 02/02/2024 acconto 30% viaggio a Ginevra del 18, 20 marzo 2024
23	12/02/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	765,00	Fattura Nr. 550/FVIAC del 02/02/2024 CARTA A4
24	12/02/2024	WEB DI SUCCESSO di SCARFONE DIEGO	1.300,00	FATTURA N.5 24 DEL 11.02.2024 ASSISTENZA CONSULENZA AGGIORNAMENTO AXIOS
25	13/02/2024	AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2.385,00	FATTURA N.354/00 DEL 31/01/2024 RINNOVO AXIOS ANNUALE SUITE DIAMOND INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA IC 2024
26	14/02/2024	STICKERSLAB SRL	53,19	Fattura Nr. 36/SL del 13/02/2024 materiale vario nastri adesivi
27	20/02/2024	DECATHLON	12,29	Fattura Nr. 1240060866000000119 del 14/02/2024 n. 2 racchette giovane e ambiente
28	20/02/2024	DECATHLON	110,56	Fattura Nr. 12400600010000006199 del 19/02/2024 materiale sportivo giovane e ambiente
29	20/02/2024	DECATHLON	61,43	Fattura Nr. 12400608660000000125 del 19/02/2024 materiale sportivo giovane e ambiente
30	20/02/2024	Saf Holiday Tour	4.536,00	Fattura Nr. 6/PA del 01/02/2024 acconto prima fattura viaggio istruzione Modena e Ferrara 16 e 17 aprile 2024
31	20/02/2024	Saf Holiday Tour	4.233,00	Fattura Nr. 7/PA del 01/02/2024 acconto prima fattura viaggio istruzione Modena e Ferrara 18 e 19 aprile 2024
32	21/02/2024	MYO s.r.l.	441,64	Fattura Differita Nr. 2040/240002928 del 16/02/2024 materiale primo soccorso
33	22/02/2024	NOVATECH	1.850,00	Fattura Nr. 14 del 21/02/2024 materiale tecnologico vario
34	28/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	25,60	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 05/02/2024 per il progetto/concorso "donne e ragazze nelle stem" come convocazione da C.M. U.0001708.05 del 05/02/2024 pubblicata dal sito USR PIEMONTE a.s. 2023/2024
35	28/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	25,60	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 05/02/2024 per il progetto/concorso "donne e ragazze nelle stem" come convocazione da C.M. U.0001708.05 del 05/02/2024 pubblicata dal sito USR PIEMONTE a.s. 2023/2024
36	28/02/2024	PERSONALE DIPENDENTE	25,60	Richiesta Rimborso spese mezzi pubblici a Torino del 05/02/2024 per il progetto/concorso "donne e ragazze nelle stem" come convocazione da C.M. U.0001708.05 del 05/02/2024 pubblicata dal sito USR PIEMONTE a.s. 2023/2024
37	28/02/2024	TUTORE ALUNNO	178,00	Rimborso per la mancata partecipazione al viaggio d'istruzione a Spiazzi di Gromo dell'alunna Giorgia F.
38	29/02/2024	KIOCERA S.P.A.	106,99	Fattura Nr. 1010885562 del 28/02/2024 noleggio fotocopiatore collaboratori scolastici
39	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	IVA SU FATTURA N.1010880102 DEL 29 GENNAIO 2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA
40	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	68,86	IVA SU FATTURA N.40758 DEL31.01.2024 PROGETTO SCIENZE
41	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	524,70	IVA SU FATTURA N.N.354/00 DEL 31/01/2024 RINNOVO AXIOS ANNUALE SUITE DIAMOND INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA IC 2024
42	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	168,30	Fattura Nr. 550/FVIAC del 02/02/2024 CARTA A4
43	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,70	Fattura Nr. 36/SL del 13/02/2024 materiale vario nastri adesivi
44	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,70	Fattura Nr. 12400608660000000119 del 14/02/2024 n. 2 racchette giovane e ambiente
45	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,32	Fattura Nr. 12400600010000006199 del 19/02/2024 - materiale sportivo giovane e ambiente
46	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,51	Fattura Nr. 12400608660000000125 del 19/02/2024 materiale sportivo giovane e ambiente
47	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,58	Fattura Differita Nr. 2040/240002928 del 16/02/2024 materiale primo soccorso
48	01/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,00	Fattura Nr. 14 del 21/02/2024 materiale tecnologico vario
49	01/03/2024	Titus.it di Travaini Teo	106,46	Fattura Differita Nr. 24020002 del 29/02/2024 TONER PER STAMPANTI VARIE
50	05/03/2024	GRUPPO GIODICART SRL	359,83	Fattura Differita Nr. 1205/P del 29/02/2024 materiale cancelleria giovane e ambiente
51	05/03/2024	S.A.F. Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	1.090,90	Fattura Nr. 45/PA del 29/02/2024 Viaggio istruzione giornata sulla neve 22.02.2024
52	05/03/2024	Itis Pininfarina	100,00	Pagamento RETE F.ATA - Attività di formazione rivolta al personale ATA a.s. 2023.24 e 2024.2025 come da decreto n. 2893 del 26.02.2024
53	08/03/2024	DECATHLON	585,07	Fattura Nr. 12400600010000006779 del 07/03/2024 materiale didattico palestra giovane e ambiete
54	11/03/2024	VIRCOL s.r.l.	1.623,80	Fattura Differita Nr. E-175 del 29/02/2024 Materiale di pulizia vario
55	12/03/2024	Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A	26,63	Fattura Nr. 0/360 del 07/03/2024 libro per alfabetizzazione
56	12/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	8,80	Richiesta rimborso spese mezzi pubblici Borgomanero/Novara e ritorno manifestazione provinciale giochi sportivi studenteschi a Novara. circolare ufficio VII di Novara del 30.01.2024 per la corsa campestre del 23.02.2024.
57	12/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	8,80	Richiesta rimborso spese mezzi pubblici Borgomanero/Novara e ritorno manifestazione provinciale giochi sportivi studenteschi a Novara. circolare ufficio VII di Novara del 30.01.2024 per la corsa campestre del 23.02.2024.
58	12/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	8,80	Richiesta rimborso spese mezzi pubblici Borgomanero/Novara e ritorno manifestazione provinciale giochi sportivi studenteschi a Novara. circolare ufficio VII di Novara del 30.01.2024 per la corsa campestre del 23.02.2024.
59	13/03/2024	CERINA EMANUELE	907,00	Fattura Nr. 64 del 05/03/2024 CERINA EMANUELE - sorveglianza sanitaria medico competente 2023/2024
60	13/03/2024	TUTORE ALUNNO	32,00	Rimborso per viaggio istruzione febbraio 2024 viaggio istruzione Mera del 22/02/2024 alunna Mora M.
61	18/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	8,80	Richiesta rimborso spese mezzi pubblici Borgomanero/Novara e ritorno manifestazione provinciale giochi sportivi studenteschi a Novara. circolare ufficio VII di Novara del 30.01.2024 per la corsa campestre del 23.02.2024.
62	19/03/2024	TUTORE ALUNNO	8,00	Rimborso quota ingressi museo a Torino da restituire in quanto il figlio Medina D. è esente
63	19/03/2024	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13.262,80	Fattura Nr. 771/PA del 18/03/2024 viaggio istruzione Ginevra classi terze 18-20 marzo 2024 classi terze
64	20/03/2024	INPS	115,07	Pagamento Interessi di rivalsa n. 2 pratiche 072202200411027 pratica Pita Aquino - Pratica 072202200406341 pratica Flauto Felicia.
65	21/03/2024	TUTORE ALUNNO	99,00	Rimborso certificazione KET per cambio scuola
66	22/03/2024	TRINITY College London Stars Awards	1.387,00	cig B0EFD7790 Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione esami maggio 2024 - Iscrizione n. 35 alunni - Certificazione TRINITY - il Codice Scuola è 67678
67	22/03/2024	NOVATECH	18.536,00	fattura n.109 DEL 29/12/2023 ARREDI E ADATTAMENTI EDILIZI PNRR 4. 0 Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi
68	26/03/2024	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15.525,20	Fattura Nr. 872/PA del 25/03/2024 - viaggio istruzione Ginevra 25-27 marzo 2024 classi terze
69	27/03/2024	PERSONALE DIPENDENTE	52,25	Richiesta rimborso spese anticipate per l'acquisto di volumi per il corso di alfabetizzazione della scuola secondaria Gobetti in quanto coordinatore. Volumi non forniti dalle case editrici con relativo codice MEPA