

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)				
Anno 2024 - Secondo trimestre				
N. MANDATO	DATA	BENEFICIARIO	TIPOLOGIA	IMPORTO
55	12/04/2024	Istituto cassiere	Canone del conto	291,48 €
56	17/04/2024	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	Pagamento fattura n. FE0160/24	274,59 €
57	17/04/2024	AMBROGIO MICHEL	Fattura 1/11 del 04/04/2024 - materiale di consumo scuola secondaria 1 grado	204,92 €
58	17/04/2024	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC	Fattura 398/PI del 31/03/2024 - EMIS. FT IST. P.A. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 171,00 + IVA 0,00)	171,00 €
59	17/04/2024	V.I.T.A. S.p.A. Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici	Fattura 000114SP del 31/03/2024 -	2.300,00 €
60	17/04/2024	SUD ARREDI S.R.L.	Fornitura banchi per s.p.	2.048,00 €
61	17/04/2024	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Fattura 235/PA del 31/03/2024 -	22.304,80 €
62	17/04/2024	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Fattura 236/PA del 31/03/2024 -	7.984,00 €
63	17/04/2024	ZIA S.R.L.	Fattura 70285 del 29/03/2024	1.121,57 €
64	17/04/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 12/PA del 01/04/2024 - COLLABORAZIONE GESTIONE COMPENSI A PERSONALE SCOLASTICO, COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2024 - ACCONTO - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 900,00 + IVA 0,00)	900,00 €
65	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 70285 del 29/03/2024 emessa da ZIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 1.368,32 di cui euro 1.121,57 di parte imponibile pagata con mandato num. 63 del 17/04/2024 sul capitolo A1/2, ed euro 246,75 di IVA.	246,75 €
66	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 236/PA del 31/03/2024 emessa da MONTI E RUSSO DIGITAL SRL, per un importo complessivo di euro 9.740,48 di cui euro 7.984,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 62 del 17/04/2024 sul capitolo A3/8, ed euro 1.756,48 di IVA.	1.756,48 €
67	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 235/PA del 31/03/2024 emessa da MONTI E RUSSO DIGITAL SRL, per un importo complessivo di euro 27.211,86 di cui euro 22.304,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 61 del 17/04/2024 sul capitolo A3/8, ed euro 4.907,06 di IVA.	4.907,06 €
68	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 63/PU del 19/03/2024 emessa da SUD ARREDI S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.498,56 di cui euro 2.048,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 60 del 17/04/2024 sul capitolo A1/3, ed euro 450,56 di IVA.	450,56 €
69	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000114SP del 31/03/2024 emessa da V.I.T.A. S.p.A. Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici, per un importo complessivo di euro 2.530,00 di cui euro 2.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 59 del 17/04/2024 sul capitolo P1/1, ed euro 230,00 di IVA.	230,00 €
70	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/11 del 04/04/2024 emessa da AMBROGIO MICHEL, per un importo complessivo di euro 250,00 di cui euro 204,92 di parte imponibile pagata con mandato num. 57 del 17/04/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 45,08 di IVA.	45,08 €
71	23/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FE0160/24 del 25/03/2024 emessa da FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO, per un importo complessivo di euro 335,00 di cui euro 274,59 di parte imponibile pagata con mandato num. 56 del 17/04/2024 sul capitolo P1/1, ed euro 60,41 di IVA.	60,41 €
72	06/05/2024	A.D. ETEILA BASKET	Servizi didattici per progetto Minibasket s.i. O.Marcosz - PD n. 5 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 327,87 + IVA 72,13)	400,00 €
73	08/05/2024	Les Amis du coeur du Val d'Aoste	Corso formazione defibrillatore	342,00 €
74	23/05/2024	CAMBER VIAGGI SRL	Fattura 328/PTER del 03/05/2024 - FATTURA 74TER A CLIENTE - CREMONA - Data Inizio Vg.: 03-05-2024 - Data Fine Vg.: 04-05-2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 6.970,00 + IVA 0,00)	6.970,00 €
75	23/05/2024	CAMBER VIAGGI SRL	Servizi turistici per soggiorno a Cremona classi terze s.s. - PD n. 43 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 11.275,00 + IVA 0,00)	11.275,00 €
76	28/05/2024	SOGGETTO PRIVATO	Mandato di anticipazione per il fondo economale (minute spese)	1.000,00 €
77	31/05/2024	ZOOM IN PROGRESS SRL	Ingressi e attività classi 1^ s.p. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 820,00 + IVA 0,00)	820,00 €
78	31/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 3794/FVIAC del 21/05/2024 -	76,60 €
79	31/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 3493/FVIAC del 14/05/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 135,00 + IVA 0,00)	135,00 €
80	31/05/2024	ZIA S.R.L.	Fattura 70347 del 30/04/2024 - FATTURA	180,00 €
81	31/05/2024	V.I.T.A. S.p.A. Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici	Fattura 000221SP del 20/05/2024 -	3.300,00 €
82	31/05/2024	CAMPUSTORE SRL	Fattura 43706 del 29/05/2024 -	786,84 €
83	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 43706 del 29/05/2024 emessa da CAMPUSTORE SRL, per un importo complessivo di euro 959,94 di cui euro 786,84 di parte imponibile pagata con mandato num. 82 del 31/05/2024 sul capitolo A3/10, ed euro 173,10 di IVA.	173,10 €
84	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000221SP del 20/05/2024 emessa da V.I.T.A. S.p.A. Valdostana Impresa Trasporti Automobilistici, per un importo complessivo di euro 3.630,00 di cui euro 3.300,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 81 del 31/05/2024 sul capitolo P1/1, ed euro 330,00 di IVA.	330,00 €
85	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 70347 del 30/04/2024 emessa da ZIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 219,60 di cui euro 180,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 80 del 31/05/2024 sul capitolo A1/2, ed euro 39,60 di IVA.	39,60 €
86	07/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3794/FVIAC del 21/05/2024 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 93,45 di cui euro 76,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 78 del 31/05/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 16,85 di IVA.	16,85 €
87	12/06/2024	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	Fattura 332/PA del 16/05/2024 -	4.448,00 €
88	12/06/2024	Mediares S.c.	Fattura 220/FE del 05/06/2024 - Percorso guidato al Parco Archeologico del Lago Pistono - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 320,00 + IVA 0,00)	320,00 €
89/a	12/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 42 del 08/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 562,00 + IVA 0,00)	560,00 €
89/b	12/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 42 del 08/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 562,00 + IVA 0,00)	2,00 €
90	12/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura FPA 1/24 del 31/05/2024 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 816,03 + IVA 0,00)	816,00 €
91	12/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Incarico per realizzazione percorsi individuali di mentoring e coaching psicologico progetto PNRR Senza ostacoli (n. 40 ore) - PD 23 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.680,05 + IVA 0,00)	1.680,00 €
92	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per attività di docente per la realizzazione di un percorso co-curricolare di avvicinamento alla lingua dei segni progetto PNRR Senza ostacoli (n. 16 ore) - CUP D64D22004380006	931,98 €

93	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per realizzazione percorsi individuali di mentoring e motivazione progetto PNRR Senza ostacoli (n. 50 ore) - CUP D64D22004380006	1.548,38 €
94	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per realizzazione percorsi individuali di mentoring e motivazione progetto PNRR Senza ostacoli (n. 45 ore) - CUP D64D22004380006	1.393,55 €
95	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per realizzazione percorsi individuali di mentoring e motivazione progetto PNRR Senza ostacoli (n. 50 ore) - CUP D64D22004380006	1.548,38 €
96	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per corso di formazione Senza zaino s.i.	991,68 €
97	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Rimborso spese per corso di formazione Senza zaino s.i.	591,43 €
98/a	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 22/E del 13/06/2024 - Vs. dare per prestazioni professionali di sportello di ascolto psicologico scuola secondaria a.s. 2023-2024. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.805,00 + IVA 0,00)	860,00 €
98/b	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 22/E del 13/06/2024 - Vs. dare per prestazioni professionali di sportello di ascolto psicologico scuola secondaria a.s. 2023-2024. - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 2.805,00 + IVA 0,00)	1.395,00 €
99	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Rimborso quota versata per soggiorno a Cremona alunna	130,00 €
100	13/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Rimborso quota versata soggiorno a Cremona alunna	130,00 €
101	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 332/PA del 16/05/2024 emessa da MONTI E RUSSO DIGITAL SRL, per un importo complessivo di euro 5.426,56 di cui euro 4.448,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 87 del 12/06/2024 sul capitolo A3/8, ed euro 978,56 di IVA.	978,56 €
102	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta acconto e IRAP versata su compenso corrisposto a esperto	332,02 €
103	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto e IRAP versata su compenso pagato a esperto	551,62 €
104	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto e IRAP versate su compenso pagato a esperto	496,45 €
105	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto e IRAP versate su compenso pagato a esperto	551,62 €
106	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto e IRAP vesrate su compenso pagato a esperto	353,29 €
107	17/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 22/E del 13/06/2024 emessa da FUSARO ALESSANDRO, per un importo complessivo di euro 860,00 di cui euro 860,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 98 del 13/06/2024 sul capitolo P2/1.	550,00 €
108	25/06/2024	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Pagamento fattura n. 128-PA - Progetto PNRR Scuola 4.0 - CUP D64D22004410006 - CIG A002A03C1E	6.528,00 €
109	25/06/2024	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Pagamento fattura n. 129-PA	1.920,00 €
110	25/06/2024	CENTRO DEL COLORE INGR. di SPELGATTI SNC	Fornitura materiale di consumo per arte - PD n. 53	80,41 €
111	25/06/2024	LA MELAGRANA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Fattura 27/PA del 21/06/2024 - SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN LINGUA ARABA	433,33 €
112	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura 1/B/00 del 13/06/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 600,00 + IVA 0,00)	600,00 €
113	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura per realizzazione percorsi individuali di mentoring e coaching psicologico progetto PNRR Senza ostacoli (n. 45 ore) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.890,00 + IVA 0,00)	1.890,00 €
114	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura per progetto ed. alla salute alla s.p. (6 ore) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 204,00 + IVA 0,00)	130,00 €
114	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Fattura per progetto ed. alla salute alla s.p. (6 ore) - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 204,00 + IVA 0,00)	34,00 €
115	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per corso di formazione Senza zaino s.o.	494,81 €
116	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per corso di formazione Senza zaino	1,03 €
117	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per corso di formazione Senza zaino s.p.	494,81 €
118	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Compenso per corso di formazione Senza zaino	1,03 €
119	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Rimborso spese per corso formazione	284,83 €
120	25/06/2024	SOGGETTO PRIVATO	Rimborso spese per corso formazione	47,70 €
121	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 27/PA del 21/06/2024 emessa da LA MELAGRANA SOC. COOPERATIVA SOCIALE, per un importo complessivo di euro 455,00 di cui euro 433,33 di parte imponibile pagata con mandato num. 111 del 25/06/2024 sul capitolo P2/1, ed euro 21,67 di IVA.	21,67 €
122	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 19/PA del 18/06/2024 emessa da CENTRO DEL COLORE INGR. di SPELGATTI SNC, per un importo complessivo di euro 98,10 di cui euro 80,41 di parte imponibile pagata con mandato num. 110 del 25/06/2024 sul capitolo A1/1, ed euro 17,69 di IVA.	17,69 €
123	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 129-PA del 31/05/2024 emessa da CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S., per un importo complessivo di euro 2.342,40 di cui euro 1.920,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 109 del 25/06/2024 sul capitolo A1/3, ed euro 422,40 di IVA.	422,40 €
124	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 128-PA del 31/05/2024 emessa da CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S., per un importo complessivo di euro 7.964,16 di cui euro 6.528,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 108 del 25/06/2024 sul capitolo A3/8, ed euro 1.436,16 di IVA.	1.436,16 €
125	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 23/E del 13/06/2024 emessa da esperto, per un importo complessivo di euro 204,00 di cui euro 164,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 114 del 25/06/2024 sul capitolo P2/1.	40,00 €
126	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto versata su compenso pagato a esperto	123,96 €
127	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP versata su compenso pagato a esperto	52,68 €
128	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto versata su compenso pagato a esperto	123,96 €
129	28/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP versata su compenso pagato a esperto	52,68 €
130	28/06/2024	Istituto cassiere	Bolli	6,00 €