



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - Intero anno

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tip. Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|---|-------------|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 1 | 29/01/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ONLINE | 04906381217 | 80 | ISTITUTO COMPRENSIVO 5 AT - QUOTA PER GIOCHI 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 80 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 2 | 16/04/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LICEO F. VERCELLI AT | 80006340055 | 224 | CAMPIONATI STUDENTESCHI SPORT INVERNALI - ISTITUTO COMPRENSIVO 5 AT - 7 STUDENTI ISCRITTI ALLE GARE | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 224 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 3 | 17/02/2025 | n. 7447/EL del 12/02/2025 | B59E636F1E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA | 94634130150 | 357 | PAGAMENTO ORDINE N. 4354 SCUOLA K007279 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 357 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 4 | 19/02/2025 | n. 2024 621 del 14/12/2024 | B486E1C06D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TEAM SERVICE S.A.S. | 01077060059 | 155 | FATTURA N. 621 DEL 14/12/2024 - STAMPA VOLANTINI E MANIFESTI PER OPEN SCHOOL | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 155 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 5 | 19/02/2025 | n. 1345 del 20/12/2024 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 540 | Pagamento fattura n. 1345 del 20/12/2024 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - QSA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 540 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 6 | 19/02/2025 | n. 484 del 31/12/2024 | B4870F8C7A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO PAGHE MANTOVA SRL | 04944500281 | 100 | Pagamento fattura n. 484 del 31/12/2024 - ABBONAMENTO IN&OUT PROSO A.S. 2024/25 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 100 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 7 | 19/02/2025 | n. 16/LEPA del 07/01/2025 | Z1A36FAF1C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EDU CONSULTING S.R.L. | 15050081007 | 332 | Pagamento fattura n. 16/LEPA del 07/01/2025 - COMPENSO DPO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 332 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 8 | 19/02/2025 | n. 1768/PA del 09/01/2025 | B4E64E844C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ARGO SOFTWARE S.R.L. | 00838520880 | 540 | Pagamento fattura n. 1768/PA del 09/01/2025 - RINNOVO CONTRATTO SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE ARGO - ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 540 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 9 | 19/02/2025 | n. 000003/PA del 13/01/2025 | B487439BE4 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CLOUD EXPERIENCE DI D. FORNACA | 01656340054 | 2,060 | Pagamento fattura n. 000003/PA del 13/01/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2025 | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 2,060 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 10 | 19/02/2025 | n. 000002/PA del 13/01/2025 | B48750DAD7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CLOUD EXPERIENCE DI D. FORNACA | 01656340054 | 274,8 | Pagamento fattura n. 000002/PA del 13/01/2025 - LICENZA ANYDESK CANONE ANNUALE 2025 | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 274,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 11 | 19/02/2025 | n. 000004/PA del 13/01/2025 | B4873BC4BF | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CLOUD EXPERIENCE DI D. FORNACA | 01656340054 | 110 | Pagamento fattura n. 000004/PA del 13/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO TECNICO | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 12 | 19/02/2025 | n. 1/PA del 14/01/2025 | B4875CFAEF | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ANTICA LIBRERIA "GOGGIA" DI DOANO | 00099250052 | 520 | Pagamento fattura n. 1/PA del 14/01/2025 - ACQUISTO COPIE LIBRO "SCUOLA I APPUNTI DI VIAGGIO" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 520 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 13 | 19/02/2025 | n. 2500004/P del 17/01/2025 | B53EF6464D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TOP SYSTEM S.R.L. | 05368840012 | 180 | Pagamento fattura n. 2500004/P del 17/01/2025 - PIATTAFORMA SICURGECCO ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 180 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 14 | 19/02/2025 | n. 42/PA del 17/01/2025 | B52B46CAAA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | 08456470015 | 100 | Pagamento fattura n. 42/PA del 17/01/2025 - ACQUISTO PROCEDURA ACCORPAMENTO INVENTARIO | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 100 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 15 | 19/02/2025 | n. 5/PA del 17/01/2025 | B52BA852DA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ANTICA LIBRERIA "GOGGIA" DI DOANO | 00099250052 | 91 | Pagamento fattura n. 5/PA del 17/01/2025 - ACQUISTO COPIE LIBRO "IL POTERE DELLE PAROLE" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 16 | 19/02/2025 | n. SFFPA-0007257 del 20/01/2025 | B52AC07D40 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MONDOFFICE SRL | 07491520156 | 371,89 | Pagamento fattura n. SFFPA-0007257 del 20/01/2025 - ACQUISTO CARTA | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 371,89 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 17 | 19/02/2025 | n. 4/PA del 22/01/2025 | B54397FDA8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIMA DI MARCHESE PIERO - ASTI | 00203890058 | 36,73 | Pagamento fattura n. 4/PA del 22/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 36,73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|--|-------------|------------|---|---|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 18 | 19/02/2025 | n. 3/PA del 22/01/2025 | B543A6B06D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIMA DI MARCHESE PIERO - ASTI | 00203890058 | 628.37 | Pagamento fattura n. 3/PA del 22/01/2025 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 628.37 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 19 | 19/02/2025 | n. 336/EG del 24/01/2025 | B524FF4A9B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 97656000011 | 41 | Pagamento fattura n. 336/EG del 24/01/2025 - INGRESSO MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA 12/02/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 41 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 20 | 19/02/2025 | n. 383/ME del 24/01/2025 | B52B05E217 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 203.5 | Pagamento fattura n. 383/ME del 24/01/2025 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA 12/02/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 203.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 21 | 18/02/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 12 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 12 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 22 | 28/02/2025 | n. 49/FT del 27/01/2025 | B486B52336 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASSOCIAZIONE APRITICIELO | 90022960018 | 684.13 | Pagamento fattura n. 49/FT del 27/01/2025 - VISITA ISTRUZIONE PLANETARIO 24/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 684.13 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 23 | 28/02/2025 | n. 3/FP del 24/01/2025 | B52AEADCC1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.000 | Pagamento fattura n. 3/FP del 24/01/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PLANETARIO 24/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.000 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 24 | 28/02/2025 | n. 000047/25 del 29/01/2025 | B562F6C173 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | 01729550697 | 149 | Pagamento fattura n. 000047/25 del 29/01/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE "NUOVO GULLIVER NEWS" E "PROGETTO TRE-SEI" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 149 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 25 | 28/02/2025 | n. FPA 4/25 del 05/01/2016 | B519CE2BD5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | HOLLIBUS autoservizi | 00974680050 | 440 | Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 30/01/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA GOVONE 16/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 440 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 26 | 28/02/2025 | n. 2 PA del 30/01/2025 | B5199AD654 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUSILIA PLUS S.R.L. | 01185380050 | 40.98 | Pagamento fattura n. 2 PA del 30/01/2025 - ACQUISTO SCARPA ANTINFORTUNISTICA | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 40.98 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 27 | 28/02/2025 | n. 000006/PA del 28/01/2025 | B543AF73F4 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA | 00058310053 | 143.18 | Pagamento fattura n. 000006/PA del 28/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE CLASSE 3C PREMIO CONCORSO A.S. 2023/24 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Cartoleria, cancelleria e stampati - Cancelleria e stampati | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 143.18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 28 | 28/02/2025 | n. FPA 43/2025 del 31/01/2025 | B562B82691 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEGUAGSKIA' STUDIOS S.A.S. | 02286480104 | 79 | Pagamento fattura n. FPA 43/2025 del 31/01/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "ANDERSEN" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 29 | 28/02/2025 | n. 2025200109 del 31/01/2025 | B563A49865 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GIUNTI EDITORE SPA | 80009810484 | 126.99 | Pagamento fattura n. 2025200109 del 31/01/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE "ART E DOSSIER" E "LA VITA SCOLASTICA" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 126.99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 30 | 28/02/2025 | n. AB-FT-250000983 del 07/02/2025 | B5632250A2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 08696660151 | 19 | Pagamento fattura n. AB-FT-250000983 del 07/02/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "INTERNATIONAL KIDS" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 19 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 31 | 28/02/2025 | n. AB-FT-250000984 del 07/02/2025 | B56357C233 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 08696660151 | 88.9 | Pagamento fattura n. AB-FT-250000984 del 07/02/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE "FOCUS JUNIOR" E "FOCUS STORIA" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 88.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 32 | 06/03/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 34.1 | IVA SU FATTURA N. 621 DEL 14/12/2024 - STAMPATI VOLANTINI E MANIFESTI PER OPEN SCHOOL | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 34.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 33 | 06/03/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 27 | IVA SU FATTURA N. 1345 DEL 20/12/2024 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 34 | 06/03/2025 | | B4870F8C7A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 22 | Versamento IVA fattura numero 484 del 31/12/2024 - ABBONAMENTO INKOUT PRO50 A.S. 2024/25 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 22 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 35 | 06/03/2025 | | Z1A36FAF1C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 73.04 | Versamento IVA fattura numero 161EPA del 07/01/2025 - COMPENSO DPO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 73.04 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|---|-------------|------------|--|--|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 36 | 06/03/2025 | | B4E64E844C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 118,8 | Versamento IVA fattura numero 1768/PA del 09/01/2025 - RINNOVO CONTRATTO SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE ARGON - ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 118,8 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 37 | 06/03/2025 | | B48750DAD7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 60,46 | Versamento IVA fattura numero 00002/PA del 13/01/2025 - LICENZA ANYDESK CANONE ANNUALE 2025 | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 60,46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 38 | 06/03/2025 | | B487439BE4 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 453,2 | Versamento IVA fattura numero 00003/PA del 13/01/2025 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MANUTENZIONE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2025 | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 453,2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 39 | 06/03/2025 | | B4873BC4BF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 24,2 | Versamento IVA fattura numero 00004/PA del 13/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO TECNICO | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 24,2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 40 | 06/03/2025 | | B53EF6464D | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 39,6 | Versamento IVA fattura numero 250004/P del 17/01/2025 - PIATTAFORMA SICURGECCO ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 39,6 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 41 | 06/03/2025 | | B52B46CAAA | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 22 | Versamento IVA fattura numero 42/PA del 17/01/2025 - ACQUISTO PROCEDURA ACCOMPAGNAMENTO INVENTARIO | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 22 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 42 | 06/03/2025 | | B52AC07D40 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 81,82 | Versamento IVA fattura numero SFPA-0007257 del 20/01/2025 - ACQUISTO CARTA | 2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 81,82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 43 | 06/03/2025 | | B54397FDA8 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 8,08 | Versamento IVA fattura numero 4/PA del 22/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 8,08 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 44 | 06/03/2025 | | B543A6B06D | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 138,24 | Versamento IVA fattura numero 3/PA del 22/01/2025 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 138,24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 45 | 06/03/2025 | | B486B52336 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 37,87 | Versamento IVA fattura numero 49/FT del 27/01/2025 - VISITA ISTRUZIONE PLANETARIO 24/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 37,87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 46 | 06/03/2025 | | B52AEADCC1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 100 | Versamento IVA fattura numero 3/FP del 24/01/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PLANETARIO 24/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 47 | 06/03/2025 | | B519CE2BD5 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 44 | Versamento IVA fattura numero FPA 4/25 del 30/01/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA GOVONE 16/01/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 48 | 06/03/2025 | | B5199AD654 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 9,02 | Versamento IVA fattura numero 2/PA del 30/01/2025 - ACQUISTO SCARPA ANTINFORTUNISTICA | 2.3.2 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 9,02 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 49 | 06/03/2025 | | B543AF73F4 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 31,5 | Versamento IVA fattura numero 00006/PA del 28/01/2025 - ACQUISTO MATERIALE CLASSE 30 PREMIO CONCORSO A.S. 2023/24 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 31,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 50 | 14/03/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO MARZO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 51 | 17/03/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C2 SRL | 01121130197 | 4,719 | FATTURA N. 5644 DEL 29/08/2024 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI FNRR SCUOLA 4.0 - CIG 996560121B - CUP G34D22007180006 | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 4,719 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 52 | 17/03/2025 | n. 122500351 del 31/01/2025 | B487204944 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 00399810589 | 252,8 | Pagamento fattura n. 122500351 del 31/01/2025 - ACQUISTO TIMBRE METALLICO UFFICIALE I.C.5 ASTI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 252,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 53 | 17/03/2025 | n. P-400003 del 31/01/2025 | B52B0FB3A6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PUBLIARCO S.R.L. | 01189180050 | 120 | Pagamento fattura n. P-400003 del 31/01/2025 - PUBBLICAZIONE OPEN | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|--|-------------|------------|--|---|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 54 | 17/03/2025 | n. 112 del 10/02/2025 | B572C39F97 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PUNTO SICUREZZA SRL | 01623440052 | 880 | SCHOOL SU "LA NUOVA PROVINCIA" Pagamento fattura n. 112 del 10/02/2025 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 | Publicazioni 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 880 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 55 | 17/03/2025 | n. 1025040366 del 14/02/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 16.45 | Pagamento fattura n. 1025040366 del 14/02/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2024 DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 16.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 56 | 17/03/2025 | n. 000001091/PA del 15/02/2025 | B4EB20249C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MADISOFT SPA | 01818840439 | 2.850 | Pagamento fattura n. 000001091/PA del 15/02/2025 - ACQUISTO GESTIONALI NUVOLA ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 2.850 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 57 | 17/03/2025 | n. 000001364/PA del 17/02/2025 | B4EB20249C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MADISOFT SPA | 01818840439 | 200 | Pagamento fattura n. 000001364/PA del 17/02/2025 - CANONE QUINQUENNALE DOMINIO SITO CAUSA DIMENSIONAMENTO | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 200 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 58 | 17/03/2025 | n. FPA 14/25 del 17/02/2025 | B519CE2BD5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | HOLLIBUS autoservizi | 00974680050 | 500 | Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 17/02/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 12/02/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 59 | 17/03/2025 | n. 121 del 05/02/2025 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 180 | Pagamento fattura n. 121 del 05/02/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO A.S. 2024/25 - PERIODO GENNAIO 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 60 | 17/03/2025 | n. 847/EG del 20/02/2025 | B59E341E6C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 97656000011 | 47 | Pagamento fattura n. 847/EG del 20/02/2025 - INGRESSO MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA 13/03/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 47 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 61 | 17/03/2025 | n. 999/ME del 20/02/2025 | B59E2B8D5E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 236.5 | Pagamento fattura n. 999/ME del 20/02/2025 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO USCITA DIDATTICA 13/03/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 236.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 62 | 17/03/2025 | n. 78 del 24/02/2025 | B53EE7B606 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LIQUIDLAW S.R.L. | 04966760755 | 490 | Pagamento fattura n. 78 del 24/02/2025 - COMPENSO DPO A.S. 2024/25 - ACCONTO | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 490 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 1 (Gen-Mar) | 63 | 17/03/2025 | n. 2025/0000022/P1 del 03/02/2025 | B573353BDB | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STAT VIAGGI s.n.c di CASALE MONFERRATO | 01157160068 | 8.100 | Pagamento fattura n. 2025/0000022/P1 del 03/02/2025 - ACCONTO VIAGGIO DISTRUZIONE PADOVA APRILE 2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 8.100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 64 | 03/04/2025 | n. 894/EG del 25/02/2025 | B54A33D08B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 97656000011 | 13 | Pagamento fattura n. 894/EG del 25/02/2025 - INGRESSO MUSEO EGIZIO 06/03/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 13 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 65 | 03/04/2025 | n. 1056/ME del 25/02/2025 | B54A3COCA2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 82.5 | Pagamento fattura n. 1056/ME del 25/02/2025 - VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 06/03/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 82.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 66 | 03/04/2025 | n. 19/FP del 06/03/2025 | B52AEADCC1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 590.91 | Pagamento fattura n. 19/FP del 06/03/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 06/03/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 590.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 67 | 03/04/2025 | n. 211 del 28/02/2025 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 180 | Pagamento fattura n. 211 del 28/02/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO A.S. 2024/25 - PERIODO FEBBRAIO 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 68 | 03/04/2025 | n. 2025/0000013/05 del 12/03/2025 | B57302A043 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CEPHEUS VIAGGI DI TIRELLO STEFANO | 03292340043 | 11.890 | Pagamento fattura n. 2025/0000013/05 del 12/03/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE RHEMES NOTRE DAME DAL 12 AL 14 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11.890 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------|---|---|--|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 69 | 03/04/2025 | n. 2025/0000022/05 del 19/03/2025 | B57302A043 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CEPHEUS VIAGGI DI TIRELLO STEFANO | 03292340043 | 11,890 | MARZO 2025 - PRIMARIA BUONARROTI Pagamento fattura n. 2025/0000022/05 del 19/03/2025 - VIAGGIO DISTRUZIONE RHEMES NOTRE DAME DAL 19 AL 21 MARZO 2025 - PRIMARIA BUONARROTI | programmi di studio all'estero 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11,890 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 70 | 03/04/2025 | n. 01381/25 del 21/03/2025 | B628F4A65C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 07009890018 | 190 | Pagamento fattura n. 01381/25 del 21/03/2025 - RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE "FARE LINSEGNANTE", "DIRIGERE LA SCUOLA" E "AMMINISTRARE LA SCUOLA" - ANNO 2025 | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 190 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 71 | 04/04/2025 | | B4872049A4 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 55,62 | Versamento IVA fattura numero 1225000351 del 31/01/2025 - ACQUISTO TIMBRO METALLICO UFFICIALE I.C. 5 ASTI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 55,62 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 72 | 04/04/2025 | | B52B0FB3A6 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 26,4 | Versamento IVA fattura numero P-40003 del 31/01/2025 - PUBBLICAZIONE OPEN SCHOOL SU "LA NUOVA PROVINCIA" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 26,4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 73 | 04/04/2025 | | B572C39F97 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 193,6 | Versamento IVA fattura numero 112 del 10/02/2025 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 193,6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 74 | 04/04/2025 | | B4EB20249C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 627 | Versamento IVA fattura numero 000001091/PA del 15/02/2025 - ACQUISTO GESTIONALI NUOVA ANNO 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 627 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 75 | 04/04/2025 | | B4EB20249C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 44 | Versamento IVA fattura numero 000001364/PA del 17/02/2025 - CANONE QUINQUENNALE DOMINIO SITO WEB - CAUSA DIMENSIONAMENTO | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 44 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 76 | 04/04/2025 | | B519CE2BD5 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 50 | Versamento IVA fattura numero FPA 1425 del 17/02/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 12/02/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 77 | 04/04/2025 | | B487009741 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 9 | Versamento IVA fattura numero 121 del 05/02/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2024/25 - PERIODO GENNAIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 78 | 04/04/2025 | | B53EE7B606 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 107,8 | Versamento IVA fattura numero 78 del 24/02/2025 - COMPENSO DPO A.S. 2024/25 - ACCONTO | 3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 107,8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 79 | 04/04/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 1.038,18 | IVA SU FATTURA N. 5644 DEL 29/08/2024 - ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0 - CIG 096560121B - CUP G34D22007180006 | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 1.038,18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 80 | 11/04/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO APRILE 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 81 | 14/04/2025 | n. 51 del 27/03/2025 | B628D9F5FD | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CAMERLO ASSISTENZA | 11454930014 | 600 | Pagamento fattura n. 51 del 27/03/2025 - ASSISTENZA APPLICATIVI DI SEGRETERIA ANNO 2025 | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 600 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 82 | 14/04/2025 | n. V1-489 del 20/03/2025 | B5876CE388 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ORMESA S.R.L. | 00574020541 | 335 | Pagamento fattura n. V1-489 del 20/03/2025 - ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 335 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 83 | 14/04/2025 | n. 38/E del 19/03/2025 | B5DC96F7C2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EUROCOM NORD OVEST S.R.L. | 02061550063 | 2.782,06 | Pagamento fattura n. 38/E del 19/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.782,06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 84 | 30/04/2025 | n. FPA 14/25 del 21/03/2025 | B54A470DDF | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CHOCO STORY TORINO S.R.L. | 12734240018 | 195 | Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 21/03/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO CHOCO-STORY 06/03/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 195 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 85 | 30/04/2025 | n. 199 del 21/03/2025 | B519D87401 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RATTI TOURS s.r.l | 00925070054 | 660 | Pagamento fattura n. 199 del 21/03/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA BOVES | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 660 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|--|-------------|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | CITTA' DI CUNAMBO' 18/03/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | | |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 86 | 30/04/2025 | n. 85250000126 del 26/03/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | Pagamento fattura n. 85250000126 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 87 | 30/04/2025 | n. 85250000127 del 26/03/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | Pagamento fattura n. 85250000127 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 88 | 30/04/2025 | n. 85250000128 del 26/03/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | Pagamento fattura n. 85250000128 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 89 | 30/04/2025 | n. 0000002143/PA del 31/03/2025 | B4EB20249C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MADISOFT SPA | 01818840439 | 30 | Pagamento fattura n. 0000002143/PA del 31/03/2025 - ACQUISTO NUVOLO DOMINIO SITO WEB | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 30 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 90 | 30/04/2025 | n. 2025/000169/P1 del 02/04/2025 | B573353BDB | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STAT VIAGGI s.n.c di CASALE MONFERRATO | 01157160068 | 18.180 | Pagamento fattura n. 2025/000169/P1 del 02/04/2025 - SALDO VIAGGIO DISTRUZIONE PADOVA APRILE 2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 18.180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 91 | 30/04/2025 | n. 358 del 31/03/2025 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 180 | Pagamento fattura n. 358 del 31/03/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2024/25 - MARZO 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 92 | 30/04/2025 | n. 1025084872 del 07/04/2025 | B4A21AD143 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 8.3 | Pagamento fattura n. 1025084872 del 07/04/2025 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 8.3 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 93 | 30/04/2025 | n. 32 del 11/04/2025 | B59ECB9EC5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE BRITISH SCOOLOF ASTI SNC | 00117970053 | 2.650 | Pagamento fattura n. 32 del 11/04/2025 - ESAME KET 25 ALUNNI - MARZO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 94 | 30/04/2025 | n. 574 del 17/04/2025 | B68945295B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PUNTO SICUREZZA SRL | 01623444052 | 374 | Pagamento fattura n. 574 del 17/04/2025 - VISITE MEDICHE PERIODO OTTOBRE 2024/MARZO 2025 | 3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | 374 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 95 | 30/04/2025 | n. 00000299/17/2025 del 15/04/2025 | B59E9B842F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | C-WAY S.R.L. | 03789020108 | 1.260 | Pagamento fattura n. 00000299/17/2025 del 15/04/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA 15/04/2025 - PRIMARIA BUCONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.260 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 96 | 30/04/2025 | n. 2025 13/P del 28/04/2025 | B52B39486B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PERRONE INFORMATICA | 00983230053 | 105 | Pagamento fattura n. 2025 13/P del 28/04/2025 - SOSTITUZIONE DISPLAY GUASTO NAUTA 01E | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 105 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 97 | 09/05/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO MAGGIO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 98 | 12/05/2025 | n. 461 del 30/04/2025 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 90 | Pagamento fattura n. 461 del 30/04/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2024/25 - PERIODO APRILE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 99 | 12/05/2025 | n. 0000034/PA del 04/04/2025 | B52842D6AE | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA FABBRICA DEI SUONI | 03629190046 | 485.71 | Pagamento fattura n. 0000034/PA del 04/04/2025 - INGRESSO E VISITA DIDATTICA LA CITTA' DI CUMABO DI BOVES 18/03/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 485.71 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 100 | 12/05/2025 | | B52AEADCC1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 59.09 | Versamento IVA fattura numero 19/FP del 06/03/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 06/03/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 59.09 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 101 | 12/05/2025 | | B487009741 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 9 | Versamento IVA fattura numero 211 del 28/02/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 102 | 12/05/2025 | | B5B76CE3B8 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 13.4 | Versamento IVA fattura numero V1-489 del 20/03/2025 - ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 13.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 103 | 12/05/2025 | | B5DC96F7C2 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 591.65 | Versamento IVA fattura numero 38/E del 19/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 591.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 104 | 12/05/2025 | | B52B39486B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 23.1 | Versamento IVA fattura numero 2025 13P del 28/04/2025 - SOSTITUZIONE DISPLAY GUASTO NAUTA E01 | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 23.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 105 | 12/05/2025 | | B487009741 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 9 | Versamento IVA fattura numero 358 del 31/03/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO A.S. 2024/25 - MARZO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 106 | 12/05/2025 | | B4EB20249C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.6 | Versamento IVA fattura numero 000002143/PA del 31/03/2025 - ACQUISTO NUVOLO DOMINIO WEB ANNO2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 6.6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 107 | 12/05/2025 | | B642CAF835 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero 85250000128 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 108 | 12/05/2025 | | B642CAF835 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero 85250000128 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 109 | 12/05/2025 | | B642CAF835 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero 85250000127 del 26/03/2025 - CANONE NOLEGGIO TERMINALI MOBILI WIND - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 111 | 30/05/2025 | n. FPA 38/25 del 12/05/2025 | B5DCAF48C5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CHOCO STORY TORINO S.R.L. | 12734240018 | 702 | Pagamento fattura n. FPA 38/25 del 12/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO CHOCO-STORY 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 702 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 112 | 30/05/2025 | n. 2800/FVIAC del 05/05/2025 | B642ECA802 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 78 | Pagamento fattura n. 2800/FVIAC del 05/05/2025 - ACQUISTO BERGANTINI 2025 | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 78 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 113 | 30/05/2025 | n. 0000051/22/2025 del 06/05/2025 | B5DCB24064 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MODENATUR S.C.A.R.L. | 02374350367 | 270 | Pagamento fattura n. 0000051/22/2025 del 06/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MODENA 19/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 270 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 114 | 30/05/2025 | n. V00073 del 15/05/2025 | B629989AEC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POMBIA PARK S.R.L. | 02384680035 | 935.06 | Pagamento fattura n. V00073 del 15/05/2025 - INGRESSO E VISITA SAFARI PARK 20/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 935.06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 115 | 30/05/2025 | n. 57/FP del 09/05/2025 | B52AF5CD2B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.136.36 | Pagamento fattura n. 57/FP del 09/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA CHIMICA E MUSEO DEL CIOCCOLATO 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.136.36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 116 | 30/05/2025 | n. 58/FP del 09/05/2025 | B52AF5CD2B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.636.36 | Pagamento fattura n. 58/FP del 09/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PARCO PALLAVICINO 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.636.36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 117 | 30/05/2025 | n. 63/FP del 16/05/2025 | B52AF5CD2B | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.636.36 | Pagamento fattura n. 63/FP del 16/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PARCO PALLAVICINO 16/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.636.36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 118 | 30/05/2025 | n. 68/FP del 22/05/2025 | B52AEADCC1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.454.54 | Pagamento fattura n. 68/FP del 22/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE AOSTA E SAN MAURIZIO CANAVESE 22/05/2025 - PRIMARIA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.454.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 119 | 30/05/2025 | n. 391 del 20/05/2025 | B519D87401 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RATTI TOURS s.r.l | 00925070054 | 500 | SERRAVALLE E PRIMARIA RIO CROSIO Pagamento fattura n. 391 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ASTROBIOPARCO 19/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | programmi di studio all'estero 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 120 | 30/05/2025 | n. 392 del 20/05/2025 | B519D87401 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RATTI TOURS s.r.l | 00925070054 | 1,100 | Pagamento fattura n. 392 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CAMPO FOSSOLI E MODENA 19/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 121 | 30/05/2025 | n. 393 del 20/05/2025 | B519D87401 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RATTI TOURS s.r.l | 00925070054 | 650 | Pagamento fattura n. 393 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SAFARI PARK 20/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 122 | 30/05/2025 | n. 95/PA del 19/05/2025 | B59E75297D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE CAMPO FOSSOLI | 90014220363 | 200 | Pagamento fattura n. 95/PA del 19/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA CAMPO FOSSOLI 19/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 123 | 30/05/2025 | n. 000019/PA del 27/05/2025 | B628A9DA8F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CLOUD EXPERIENCE DI D. FORNACA | 01656340054 | 350 | Pagamento fattura n. 000019/PA del 27/05/2025 - SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 350 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 124 | 04/06/2025 | | B487009741 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 4.5 | Versamento IVA fattura numero 461 del 30/04/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2024/25 - PERIODO APRILE 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.998 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 125 | 04/06/2025 | | B52842D6AE | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 24.29 | Versamento IVA fattura numero 000034/PA del 04/04/2025 - INGRESSO E VISITA DIDATTICA LA CITTA' DI CUNABO DI BOVES 18/03/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 24.29 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 126 | 04/06/2025 | | B629989AEC | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 10.95 | Versamento IVA fattura numero V00073 del 15/05/2025 - INGRESSO E VISITA SAFARI PARK 20/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 10.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 127 | 04/06/2025 | | B52AF5CD2B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 113.64 | Versamento IVA fattura numero 57/FP del 09/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO DELLA CHIMICA E MUSEO DEL CIOCCOLATO 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI A.S. 2024/25 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 113.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 128 | 04/06/2025 | | B52AF5CD2B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 163.64 | Versamento IVA fattura numero 58/FP del 09/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PARCO PALLAVICINO 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI A.S. 2024/25 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 163.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 129 | 04/06/2025 | | B52AF5CD2B | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 163.64 | Versamento IVA fattura numero 63/FP del 16/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA PARCO PALLAVICINO 16/05/2025 - MEDIA MARTIRI A.S. 2024/25 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 163.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 130 | 04/06/2025 | | B52AEADCC1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 145.45 | Versamento IVA fattura numero 68/FP del 22/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE AOSTA E SAN MAURIZIO CANAVESE 22/05/2025 - PRIMARIA SERRAVALLE E PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 145.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 131 | 04/06/2025 | | B519D87401 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 50 | Versamento IVA fattura numero 391 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA ASTROBIOPARCO 19/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 132 | 04/06/2025 | | B519D87401 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 110 | Versamento IVA fattura numero 392 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CAMPO FOSSOLI E MODENA 19/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|--------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|---|-------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 133 | 04/06/2025 | | B519D87401 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 65 | Versamento IVA fattura numero 393 del 20/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA SAFARI PARK 20/05/2025 - PRIMARIA RIO CROISIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 134 | 04/06/2025 | | B628A9DA8F | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 77 | Versamento IVA fattura numero 000019/PA del 27/05/2025 - SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 77 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 135 | 10/06/2025 | n. 25VPAM-00101 del 05/05/2025 | B59E8AD7D8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | S.A.G. S.R.L. | 07040700150 | 1.650 | Pagamento fattura n. 25VPAM-00101 del 05/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO PALLAVICINO 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 136 | 10/06/2025 | n. 25VPAM-00139 del 13/05/2025 | B6299117E6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | S.A.G. S.R.L. | 07040700150 | 1.310 | Pagamento fattura n. 25VPAM-00139 del 13/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO PALLAVICINO 16/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.310 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 137 | 10/06/2025 | n. 0000038/C del 14/05/2025 | B5DC9EDFBA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ATLANTIS SRL | 06362470012 | 754.54 | Pagamento fattura n. 0000038/C del 14/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO LOST WORLD 14/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 754.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 138 | 10/06/2025 | n. 2025 130/P del 22/05/2025 | B5282C7F3D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | STAT TURISMO S.R.L. | 01199360064 | 650 | Pagamento fattura n. 2025 130/P del 22/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA AGRIGELATERIA POIRINO 22/05/2025 - PRIMARIA RIO CROISIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 139 | 10/06/2025 | n. 374/A del 29/05/2025 | B629846063 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 04415430281 | 1.240 | Pagamento fattura n. 374/A del 29/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO DELLA CHIMICA 09/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.240 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 140 | 10/06/2025 | n. 0000058/C del 29/05/2025 | B629A4DCAA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ATLANTIS SRL | 06362470012 | 772.73 | Pagamento fattura n. 0000058/C del 29/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO LOST WORLD 29/05/2025 - PRIMARIA RIO CROISIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 772.73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 141 | 10/06/2025 | n. 434 del 29/05/2025 | B519D87401 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | RATTI TOURS s.r.l | 00925070054 | 1.300 | Pagamento fattura n. 434 del 29/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE FABBRICA DEI SUONI 27/05/2025 E PARCO LOST WORLD 29/05/2025 - PRIMARIA RIO CROISIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 142 | 10/06/2025 | n. 26 del 04/06/2025 | B642D4DD97 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C. | 02432070064 | 516.39 | Pagamento fattura n. 26 del 04/06/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA ASTROBICOPARCO FELIZZANO 19/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 516.39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 143 | 17/06/2025 | | B642F59E02 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | OPK MIRAFLORES ASD | 94080610010 | 110 | PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO - PROGETTO "ORIENTEERING: DALLAULA AL PARCO" - MEDIA MARTIRI | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 144 | 16/06/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO GIUGNO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 145 | 17/06/2025 | n. 520 del 31/05/2025 | B487009741 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 135 | Pagamento fattura n. 520 del 31/05/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROISIO A.S. 2024/25 - PERIODO MAGGIO 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 135 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 146 | 17/06/2025 | n. E000161 del 09/06/2025 | B5281AD689 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BUS COMPANY S.R.L. | 00883890012 | 1.945.45 | Pagamento fattura n. E000161 del 09/06/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CASTELLI FENIS E ISSOGNE 14/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.945.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 147 | 17/06/2025 | n. 67/PA del 27/05/2025 | B519E05BF9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GIACHINO AUTOLINEE | 00060360054 | 1.640 | Pagamento fattura n. 67/PA del 27/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE PARCO LOST WORLD 14/05/2025 E | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.640 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 148 | 23/06/2025 | n. 2025A000006434 del 21/04/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 47.19 | VIVA LA MUSICA 22/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTIPRIMARIA Pagamento fattura n. 2025A000006434 del 21/04/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSCIO PRESSO MARTIRI - PERIODO DAL 20/03/25 AL 31/03/25 | per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 47.19 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 2 (Apr-Giu) | 149 | 23/06/2025 | n. 309 del 17/06/2025 | B745778A33 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LAVECCHIAPMT | 01655910055 | 1.168,83 | Pagamento fattura n. 309 del 17/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO/CANCELLERIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 1.168,83 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 150 | 09/07/2025 | | B5DC9EDFBA | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 75.46 | Versamento IVA fattura numero 0000038/C del 14/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO LOST WORLD 14/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 75.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 151 | 09/07/2025 | | B52B2C7F3D | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 65 | Versamento IVA fattura numero 2025 130/P del 22/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICA AGRIGELATERIA POIRINO 22/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSCIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 152 | 09/07/2025 | | B629A4DCAA | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 77.27 | Versamento IVA fattura numero 0000058/C del 29/05/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA PARCO LOST WORLD 29/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSCIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 153 | 09/07/2025 | | B519D87401 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 130 | Versamento IVA fattura numero 434 del 29/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE FABBRICA DEI SUONI 27/05/2025 E PARCO LOST WORLD 29/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSCIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 130 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 154 | 09/07/2025 | | B642D4DD97 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 113.61 | Versamento IVA fattura numero 26 del 04/06/2025 - INGRESSO E VISITA GUIDATA ASTROBIPARCO FELIZZANO 19/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 113.61 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 155 | 09/07/2025 | | B487009741 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.75 | Versamento IVA fattura numero 520 del 31/05/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSCIO A.S. 2024/25 - PERIODO MAGGIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6.75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 156 | 09/07/2025 | | B52B1AD689 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 194.55 | Versamento IVA fattura numero E000161 del 09/06/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA CASTELLI FENIS E ISSOGNE 14/05/2025 - MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 194.55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 157 | 09/07/2025 | | B519E05BF9 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 164 | Versamento IVA fattura numero 67/PA del 27/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITE DIDATTICHE PARCO LOST WORLD 14/05/2025 E VIVA LA MUSICA 22/05/2025 - PRIMARIA BUONARROTIPRIMARIA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 164 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 158 | 09/07/2025 | | B642CAF835 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 5.19 | Versamento IVA fattura numero 2025A000006434 del 21/04/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSCIO PRESSO MARTIRI - PERIODO DAL 20/03/25 AL 31/03/2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 5.19 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 159 | 09/07/2025 | | B745778A33 | F24EP | | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 257.14 | Versamento IVA fattura numero 309 del 17/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO/CANCELLERIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 257.14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 160 | 09/07/2025 | n. 100/PA del 16/06/2025 | B7456D7558 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIMA DI MARCHESE PIERO - ASTI | 00203890058 | 250.59 | Pagamento fattura n. 100/PA del 16/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 250.59 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 161 | 09/07/2025 | n. 0000147/PA del 23/06/2025 | B6299E138D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA FABBRICA DEI SUONI | 03629190046 | 614.29 | Pagamento fattura n. 0000147/PA del 23/06/2025 - INGRESSO E VISITA DIDATTICA LA FABBRICA DEI SUONI 27/05/2025 - PRIMARIA | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 614.29 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-------|-----------------------------|--|---|------------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 162 | 09/07/2025 | n. 12 del 24/06/2025 | B54A52FB7E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.S.D. SCACCHI SEMPRE UNITI | 01446080051 | 402,6 | RIO CROSI Pagamento fattura n. 12 del 24/06/2025 - COMPENSO PRESTAZIONE PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" A.S. 2024/25 - PRIMARIA RIO CROSI E PRIMARIA BUONARROTI | programmi di studio all'estero 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 402,6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 163 | 09/07/2025 | n. 20/PA del 25/06/2025 | B774A09A4D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | BRIGNOLO PATRIZIA | BRGPRZ70C49A479I | 218,4 | Pagamento fattura n. 20/PA del 25/06/2025 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2024/25 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 218,4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 164 | 09/07/2025 | n. 1/188 del 20/06/2025 | B6298AC48E | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA | 01041030071 | 400 | Pagamento fattura n. 1/188 del 20/06/2025 - SERVIZIO GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA - USCITA DIDATTICA CASTELLI FENIS E ISSOGNE 14/05/2025 MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 165 | 09/07/2025 | n. 1/188 del 20/06/2025 | B6298AC48E | F24EP | | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 100 | Pagamento fattura n. 1/188 del 20/06/2025 - RITENUTA D'ACCONTO SU SERVIZIO GUIDE TURISTICHE VALLE D'AOSTA - USCITA DIDATTICA CASTELLI FENIS E ISSOGNE 14/05/2025 MEDIA MARTIRI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 166 | 09/07/2025 | n. 106 del 24/06/2025 | B6895C8DFC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE BRITISH SCOOLOF ASTI SNC | 00117970053 | 1.254 | Pagamento fattura n. 106 del 24/06/2025 - ESAME PET 11 ALLUNNI - MAGGIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.254 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 167 | 09/07/2025 | n. 107 del 24/06/2025 | B689625ABC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE BRITISH SCOOLOF ASTI SNC | 00117970053 | 1.484 | Pagamento fattura n. 107 del 24/06/2025 - ESAME KET 14 ALLUNNI - MAGGIO 2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.484 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 168 | 09/07/2025 | n. FPA 4/25 del 02/07/2025 | B766C652FB | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FRAL ITALY S.R.L. | 02233150065 | 245,9 | Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 02/07/2025 - ACQUISTO FRIGORIFERO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 245,9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 169 | 08/07/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO LUGLIO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 170 | 18/07/2025 | n. 3/PA del 09/07/2025 | B7923EA8F5 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ORGANIZZAZIONE FUNERARIA MASSETTI LA CATTOLICA S.R.L. | 01377330053 | 90 | Pagamento fattura n. 3/PA del 09/07/2025 - MANIFESTI PER PARTECIPAZIONE DOCENTE GRUPPO EMANUELA | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 171 | 18/07/2025 | n. FATPA/AT/4-2025 del 19/05/1949 | B79BD9CE4C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CENTRO SPORTIVO ROERO S.R.L. - S.S.D. | 02226290043 | 3.515 | Pagamento fattura n. FATPA/AT/4-2025 del 16/07/2025 - CORSI NUOTO PRIMARIA E MEDIA A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3.515 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 172 | 18/07/2025 | n. 98/PA del 11/07/2025 | B79F8E6B95 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | VEDOGIOVANE S.C.S. | 01213730052 | 180 | Pagamento fattura n. 98/PA del 11/07/2025 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE - PROGETTO CRT "IN ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 180 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 173 | 18/07/2025 | n. 3/001 del 09/07/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | ROSSI GIULIA | RSSGLI90T61A182G | 1.120 | Pagamento fattura n. 3/001 del 09/07/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "YOGA" SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1.120 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 174 | 18/07/2025 | n. 1/A del 21/06/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | CARELLI EMANUELA | CRLMNL65533E648Z | 819,14 | Pagamento fattura n. 1/A del 21/06/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25 - PROGETTO CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 819,14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 175 | 18/07/2025 | n. 1/A del 21/06/2025 | | F24EP | | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 156,86 | Pagamento fattura n. 1/A del 21/06/2025 - RITENUTA D'ACCONTO PER PROGETTO "AFFETTIVITA'" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25 - PROGETTO CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 156,86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 176 | 18/07/2025 | n. 17 del 18/06/2025 | B745778A33 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ASSOCIAZIONE NUOVE ROTTE | 02898440041 | 2.800 | Pagamento fattura n. 17 del 18/06/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "IL GIOCO DEL TEATRO A SCUOLA DELL'INFANZIA" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 177 | 18/07/2025 | n. 34 del 25/06/2025 | | | BONIFICO | Persona giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | VAGLIANI BARBARA | 01633430051 | 6,090 | Pagamento fattura n. 34 del 25/06/2025 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 6,090 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa | |
|------|-------------|----------|------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|---|------------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | 25/06/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "MADRELINGUA IN CLASSE" SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/25 | ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | | | | servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 178 | 18/07/2025 | n. 421/BI del 26/06/2025 | B53EC11808 | G34D23006300006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INTELLEGERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 12918431003 | 18,960 | Pagamento fattura n. 421/BI del 26/06/2025 - Realizzazione n. 20 edizioni dei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione (figura di ESPERTO) - Intervento A | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 18,960 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 179 | 18/07/2025 | n. 84/PA del 17/06/2025 | B4B5063F51 | G34D23006300006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | 01472850062 | 2,806 | Pagamento fattura n. 84/PA del 17/06/2025 - Realizzazione n. 1 edizione del percorso formativo di lingua e metodologia per i docenti (figura di ESPERTO) - CLLL Intervento B | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 2,806 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 180 | 18/07/2025 | n. 83/PA del 17/06/2025 | B4BFB33E6F | G34D23006300006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | 01472850062 | 2,806 | Pagamento fattura n. 83/PA del 17/06/2025 - Realizzazione n. 1 edizione del percorso formativo di lingua e metodologia per i docenti (figura di ESPERTO) - B1 Intervento B | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 2,806 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 181 | 18/07/2025 | n. 82/PA del 17/06/2025 | B4BFB77329 | G34D23006300006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | 01472850062 | 5,612 | Pagamento fattura n. 82/PA del 17/06/2025 - Realizzazione n. 2 edizioni del percorso formativo di lingua e metodologia per i docenti (figura di ESPERTO) - B2 C1 Intervento B | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 5,612 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 182 | 18/07/2025 | n. 81/PA del 17/06/2025 | B4B4E7ABC9 | G34D23006300006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES S.R.L. | 01472850062 | 9,480 | Pagamento fattura n. 81/PA del 17/06/2025 - Realizzazione n. 6 edizioni dei percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni (figura di ESPERTO) - Intervento A | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 9,480 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 222 | 23/07/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | BOLOGNA SILVIA | BLGSLV83E68A479G | 681,93 | COMPENSO PER PROGETTO "SCREENING" A.S. 2024/25 - CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 681,93 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 223 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INPDAP - 8.80%-24,20% | 00000000000 | 381,08 | INPDAP - 8.80%-24,20% SU COMPENSO PER PROGETTO "SCREENING" A.S. 2024/25 - CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 381,08 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 224 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INPDAP Fondo Credito | 97095380586 | 4,04 | INPDAP 0,35% SU COMPENSO PER PROGETTO "SCREENING" A.S. 2024/25 - CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4,04 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 225 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REGIONE PIEMONTE - IRAP | 80087670016 | 98,16 | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "SCREENING" A.S. 2024/25 - CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 98,16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 226 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 367,19 | IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO "SCREENING" A.S. 2024/25 - CRA "VULNERABILITA' NASCOSTE" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 367,19 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 227 | 23/07/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | LOVISOLO ELENA | LVSLE86E59L727X | 798,09 | COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 798,09 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 228 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INPDAP 8.80% E 24,20% SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 00000000000 | 376,54 | INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 376,54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 229 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INPDAP Fondo Credito | 97095380586 | 3,99 | INPDAP 0,35% SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3,99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 230 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REGIONE PIEMONTE - IRAP | 80087670016 | 96,99 | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 96,99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 231 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 238,42 | IRPEF SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 238,42 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------|------------|-----|---|--|---|-------------------|------------|--|--|--|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 232 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE | 80078750587 | 18.37 | INPS 1.61% SU COMPENSO PER PROGETTO "THE WORLD AROUND ME" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 18.37 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 233 | 23/07/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | MORANDO STEFANIA | MRSNSFN73D5L219E | 1,000 | COMPENSO PER PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,000 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 234 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 250 | RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 250 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 235 | 23/07/2025 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REGIONE PIEMONTE - IRAP | 80087670016 | 106.25 | IRAP SU COMPENSO PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 106.25 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 236 | 23/07/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | I.I.S. "VITTORIO ALFIERI" - ASTI | 92040320050 | 161.46 | I.C.5 AT - RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI E.F. 2025 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 161.46 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 292 | 28/07/2025 | | B7456D7558 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 55.13 | Versamento IVA fattura numero 100/PA del 16/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE | 3.6.2 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 55.13 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 293 | 28/07/2025 | | B6299E138D | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 30.71 | Versamento IVA fattura numero 0005147/PA del 23/06/2025 - INGRESSO E VISITA DIDATTICA LA FABBRICA DEI SUONI 27/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 30.71 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 294 | 28/07/2025 | | B766C652FB | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 54.1 | Versamento IVA fattura numero FPA 4/25 del 02/07/2025 - ACQUISTO FRIGORIFERO | 2.3.8 Acquisito di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 54.1 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 295 | 28/07/2025 | | B79F8E6B95 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 9 | Versamento IVA fattura numero 38/PA del 11/07/2025 - ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE - PROGETTO CRT "IN ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 9 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 296 | 28/07/2025 | n. 1/PA del 22/07/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | DOMANDA MICHELA | DMNMMHL76A64L219A | 2,000 | Pagamento fattura n. 1/PA del 22/07/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA" A.S. 2024/25 - CRT "IN ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2,000 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 297 | 28/07/2025 | n. 2/PA del 22/07/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | DOMANDA MICHELA | DMNMMHL76A64L219A | 600 | Pagamento fattura n. 2/PA del 22/07/2025 - COMPENSO PER PROGETTO "SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA" A.S. 2024/25 - CRA "FRAGILTA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 600 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 298 | 29/07/2025 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ISTITUTO MONTI DI ASTI | 80005420056 | 3,535 | ADESIONE RETE SICUREZZA A.S. 2024/25 E CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA A.S. 2024/25 | 3.5.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisito di servizi per formazione obbligatoria | 3,535 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 299 | 31/07/2025 | n. 6 del 29/07/2025 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | CARPINO FIORELLA | CRPFLL85M51C627Y | 3,450 | Pagamento fattura n. 6 del 29/07/2025 - COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO "MUSICAL" A.S. 2024/25 | 3.2.9 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3,450 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 301 | 28/08/2025 | n. A/000919 del 31/07/2025 | B7857B49D7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. | 02526440066 | 2,417.35 | Pagamento fattura n. A/000919 del 31/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisito di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2,417.35 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 302 | 28/08/2025 | n. A/000946 del 06/08/2025 | B7857B49D7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AMELOTTI GIANNI S.A.S. DI GIACOBBE MARINELLA E C. | 02526440066 | 1,214.1 | Pagamento fattura n. A/000946 del 06/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisito di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,214.1 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 303 | 28/08/2025 | n. 3250268834 del 27/07/2025 | B4A21AD143 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 6.55 | Pagamento fattura n. 3250268834 del 27/07/2025 - SPESE POSTALI GIUGNO | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 6.55 | Uscite Correnti | Acquisito di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|--|--|-------------|------------|---|--|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 304 | 28/08/2025 | n. 26/PA del 14/08/2025 | B642E11F55 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SAN PE' | 09885340019 | 567.27 | 2025 Pagamento fattura n. 26/PA del 14/08/2025 - INGRESSO E VISITA AGRIGELATERIA 22/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre | 567.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 305 | 27/09/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 7.32 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO AGOSTO 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 7.32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 306 | 02/09/2025 | | B7B57B49D7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 531.82 | Versamento IVA fattura numero A/000919 del 31/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 531.82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 307 | 02/09/2025 | | B7B57B49D7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 214.06 | Versamento IVA fattura numero A/000946 del 06/08/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 214.06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 308 | 02/09/2025 | | B4A21AD143 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 1.44 | Versamento IVA fattura numero 3250268834 del 27/07/2025 - SPESE POSTALI GIUGNO 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 1.44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 309 | 02/09/2025 | | B642E11F55 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 56.73 | Versamento IVA fattura numero 26/PA del 14/08/2025 - INGRESSO E VISITA AGRIGELATERIA 22/05/2025 - PRIMARIA RIO CROSI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre | 56.73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 310 | 30/09/2025 | n. U1230000025409 del 27/08/2025 | B806A5C936 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA | 09861000967 | 155 | Pagamento fattura n. U123000025409 del 27/08/2025 - POLIZZA INCENDIO A.S. 2025/26 | 3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c. | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | 155 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 311 | 30/09/2025 | n. U1230000025410 del 27/08/2025 | B806A5C936 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA | 09861000967 | 200 | Pagamento fattura n. U123000025410 del 27/08/2025 - POLIZZA FURTO A.S. 2025/26 | 3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c. | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | 200 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 312 | 30/09/2025 | n. U1230000025411 del 27/08/2025 | B806A5C936 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI-UCA | 09861000967 | 2.420.02 | Pagamento fattura n. U123000025411 del 27/08/2025 - POLIZZA DANNI ALLE COSE A.S. 2025/26 | 3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c. | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | 2.420.02 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 313 | 30/09/2025 | n. 0000003360/PA del 07/09/2025 | B4EB20249C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | MADISOFT SPA | 01818840439 | 1.590 | Pagamento fattura n. 000003360/PA del 07/09/2025 - ACQUISTO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2025/26 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 1.590 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 314 | 30/09/2025 | n. 1/250 del 09/09/2025 | B813E83C10 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GECO STORE S.R.L. | 03368310789 | 345.6 | Pagamento fattura n. 1/250 del 09/09/2025 - ACQUISTO BATTERIA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 345.6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 3 (Lug-Set) | 315 | 29/09/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 7.32 | ADDEBITO SEPA - CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO SETTEMBRE 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 7.32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 316 | 02/10/2025 | | B4EB20249C | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 349.8 | Versamento IVA fattura numero 000003360/PA del 07/09/2025 - ACQUISTO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2025/26 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 349.8 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 317 | 02/10/2025 | | B813E83C10 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 76.03 | Versamento IVA fattura numero 1/250 del 09/09/2025 - ACQUISTO BATTERIA PER LAVAPAVIMENTI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 76.03 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 318 | 03/10/2025 | n. 296 del 05/09/2025 | B53E8AA942 | G34D23007120006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BRITISH SCHOOLS DI GARGIULO DOTT. OLIVER | 02549520753 | 33.696 | Pagamento fattura n. 296 del 05/09/2025 - ACQUISTO N. 10 EDIZIONI DI PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE E N. 8 EDIZIONI DI LABORATORI DI FORMAZIONE SU CAMPO | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 33.696 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 319 | 13/10/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 7.32 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO OTTOBRE 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 7.32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 320 | 16/10/2025 | n. B1187 del 16/09/2025 | B813ED8238 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | SAGO MEDICA S.R.L. | 01122350380 | 461.8 | Pagamento fattura n. B1187 del 16/09/2025 - ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE E TOTEM PER INTERNO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 461.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 321 | 16/10/2025 | n. V3-19312 del 15/09/2025 | B83E00BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 229.53 | Pagamento fattura n. V3-19312 del 15/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA C/O GRAMSCI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 229.53 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 322 | 16/10/2025 | n. V3-19471 del 16/09/2025 | B83E00BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 478.7 | Pagamento fattura n. V3-19471 del 16/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA XXV APRILE | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 478.7 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 323 | 16/10/2025 | n. V3-19470 del 16/09/2025 | B83E00BCD9 | | BONIFICO | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO | 02027040019 | 80.02 | Pagamento fattura n. V3-19470 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 80.02 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa | |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 324 | 16/10/2025 | n. V3-19825 del 19/09/2025 | B83E0BCD9 | | BANCARIO E POSTALE | non giuridiche, sia private che pubbliche | DIDATTICO | | | del 16/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA SERRAVALLE | consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | cancelleria e stampati | | | | servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 325 | 16/10/2025 | n. V3-19907 del 22/09/2025 | B83E0BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 728,7 | Pagamento fattura n. V3-19825 del 19/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA BUONARROTI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 728,7 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 326 | 16/10/2025 | n. V3-20005 del 23/09/2025 | B83E0BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 303,81 | Pagamento fattura n. V3-19907 del 22/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA ENOFILA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 303,81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 327 | 16/10/2025 | n. V3-20114 del 24/09/2025 | B83E0BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 816,46 | Pagamento fattura n. V3-20114 del 24/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MEDIA MARTIRI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 816,46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 328 | 16/10/2025 | n. V3-20567 del 29/09/2025 | B83E0BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 62,34 | Pagamento fattura n. V3-20567 del 29/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PRIMARIA MARTIRI 1C | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 62,34 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 329 | 16/10/2025 | n. 1172 del 08/10/2025 | B890EDD3D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PUNTO SICUREZZA SRL | 01623440052 | 90 | Pagamento fattura n. 1172 del 08/10/2025 - VISITE MEDICHE PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2025 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 330 | 17/10/2025 | n. 1216 del 30/09/2025 | B84B87C366 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 102 | Pagamento fattura n. 1216 del 30/09/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO A.S. 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 102 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 331 | 17/10/2025 | n. 7012/FVIAC del 15/09/2025 | B7749ABCA | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 2.628 | Pagamento fattura n. 7012/FVIAC del 15/09/2025 - ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/26 - CRT "SINFONIA D'ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.628 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 332 | 17/10/2025 | n. 7154/FVIAC del 18/09/2025 | B7A2D7D19D | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 468 | Pagamento fattura n. 7154/FVIAC del 18/09/2025 - ACQUISTO LIBRETTI INFANZIA A.S. 2025/26 - CRT "SINFONIA D'ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 468 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 333 | 28/10/2025 | n. V3-21900 del 16/10/2025 | B83E0BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 151,48 | Pagamento fattura n. V3-21900 del 16/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - CONSEGNA MATERIALE MANCANTE - MEDIA MARTIRI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 151,48 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 334 | 28/10/2025 | n. V3-22110 del 20/10/2025 | B8ADF13E51 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 233,67 | Pagamento fattura n. V3-22110 del 20/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIPARTIMENTO SOSTEGNO - MEDIA MARTIRI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 233,67 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 335 | 04/11/2025 | | B813ED8238 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 101,6 | Versamento IVA fattura numero B1187 del 16/09/2025 - ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE E TOTEM PER INTERNO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 101,6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 336 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 50,5 | Versamento IVA fattura numero V3-19312 del 15/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 50,5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 337 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 105,32 | Versamento IVA fattura numero V3-19471 del 16/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 105,32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 338 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 17,6 | Versamento IVA fattura numero V3-19470 del 16/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 17,6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 339 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 160,32 | Versamento IVA fattura numero V3-19825 del 19/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 160,32 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 340 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 162,74 | Versamento IVA fattura numero V3-19987 del 22/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 162,74 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 341 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 64,61 | Versamento IVA fattura numero V3-20005 del 23/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 64,61 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 342 | 04/11/2025 | | B83E0BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 164,99 | Versamento IVA fattura numero V3-20005 del 23/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 164,99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | V3-20114 del 24/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | cancelleria e stampati | | | servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 343 | 04/11/2025 | | B83E00BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 13.72 | Versamento IVA fattura numero V3-20567 del 29/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 13.72 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 344 | 04/11/2025 | | B83E00BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 7.54 | Versamento IVA fattura numero V3-21900 del 16/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 7.54 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 345 | 04/11/2025 | | B84B87C396 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 5.1 | Versamento IVA fattura numero 1216 del 30/09/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2025/26 - PERIODO SETTEMBRE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 5.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 346 | 04/11/2025 | | B7749ABCBA | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 578.16 | Versamento IVA fattura numero 7012/FVIAC del 15/09/2025 - ACQUISIT DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/26 - CRT "SINFONIA D'ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 578.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 347 | 04/11/2025 | | B7A2D7D19D | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 102.96 | Versamento IVA fattura numero 7154/FVIAC del 18/09/2025 - ACQUISTO LIBRETTI INFANZIA A.S. 2025/26 - CRT "SINFONIA D'ASCOLTO" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 102.96 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 348 | 04/11/2025 | | B8ADF13E51 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 51.41 | Versamento IVA fattura numero V3-22110 del 20/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIPARTIMENTO SOSTEGNO - MEDIA MARTIRI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 51.41 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 349 | 20/11/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 6.49 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO NOVEMBRE 2025 | 3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 6.49 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 350 | 21/11/2025 | n. 3250364796 del 26/10/2025 | B4A21AD143 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 14.77 | Pagamento fattura n. 3250364796 del 26/10/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 14.77 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 351 | 21/11/2025 | n. V3-22709 del 27/10/2025 | B8CF160C8A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 81 | Pagamento fattura n. V3-22709 del 27/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CONCORSO ONU - 4D PRIMARIA RIO CROSIO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 352 | 21/11/2025 | n. 000066/PA del 31/10/2025 | B8CF3408A7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AZIENDA CARTARIA ASTESE F.LLI MARCHIA | 00058310053 | 49.42 | Pagamento fattura n. 000066/PA del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CONCORSO ONU - 3A PRIMARIA BUONARROTI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 49.42 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 353 | 21/11/2025 | n. 4380/FVIDF del 31/10/2025 | B8CF45E4AC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 452.04 | Pagamento fattura n. 4380/FVIDF del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 452.04 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 354 | 21/11/2025 | n. 4862/P del 31/10/2025 | B869022144 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO GIODICART SRL | 04715400729 | 719.42 | Pagamento fattura n. 4862/P del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PLESSI I.C.5. AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 719.42 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 355 | 21/11/2025 | n. 1318 del 31/10/2025 | B84B87C396 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 255 | Pagamento fattura n. 1318 del 31/10/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2025/26 - PERIODO OTTOBRE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 255 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 356 | 21/11/2025 | n. 495 del 11/11/2025 | B8ADF8D302 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LAVECCHIAPMT | 01655910055 | 1,178.8 | Pagamento fattura n. 495 del 11/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C. 5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 1,178.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 357 | 28/11/2025 | n. 000444/25E del 31/10/2025 | B8CFB3ADC2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CHEMITEC SRL | 06115060011 | 1,039.33 | Pagamento fattura n. 000444/25E del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE (GIENICO SANITARIO) | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1,039.33 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 358 | 28/11/2025 | n. 2025A000010021 del 21/06/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | Pagamento fattura n. 2025A000010021 del 21/06/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIO PRESSO MARTIRI - PERIODO APRILE/MAGGIO 2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 359 | 28/11/2025 | n. 2025A000014141 del 21/08/2025 | B642CAF835 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | Pagamento fattura n. 2025A000014141 del 21/08/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIO PRESSO MARTIRI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|---|--|-------------------------------------|-------------|------------|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 360 | 28/11/2025 | n. 2025A000017759 del 21/10/2025 | B642CAF35 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 77.27 | 2025 Pagamento fattura n. 2025A000017759 del 21/10/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIÒ PRESSO MARTIRI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 77.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 361 | 28/11/2025 | n. 196/PA del 14/11/2025 | B90DB58BD1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIMA DI MARCHESE PIERO - ASTI | 00203890058 | 495.73 | Pagamento fattura n. 196/PA del 14/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO/MANUTENZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 495.73 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 362 | 28/11/2025 | n. V3-24131 del 11/11/2025 | B83E00BCD9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 8.46 | Pagamento fattura n. V3-24131 del 11/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT - MATERIALE MANCANTE | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 8.46 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 363 | 28/11/2025 | n. V3-25215 del 20/11/2025 | B93012E386 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 | 151.06 | Pagamento fattura n. V3-25215 del 20/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO INFANZIA/PRIMARIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 151.06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 364 | 28/11/2025 | n. 2025/66/2001/FE del 19/11/2025 | B8CE855FE9 | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | E.G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO | 01558330054 | 150 | Pagamento fattura n. 2025/66/2001/FE del 19/11/2025 - VISITA DIDATTICA MUSEO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO E RISERVA VALLE ANDONA 28/02/2025 - 3D PRIMARIA RIO CROSIÒ | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 365 | 28/11/2025 | n. 2025/67/2001/FE del 19/11/2025 | B8ADF04B4 | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | E.G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO | 01558330054 | 200 | Pagamento fattura n. 2025/67/2001/FE del 19/11/2025 - VISITA DIDATTICA MUSEO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO E RISERVA VALLE ANDONA 30/10/2025 - 3C PRIMARIA RIO CROSIÒ | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 366 | 02/12/2025 | | B4A21AD143 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 3.25 | Versamento IVA fattura numero 3250364798 del 26/10/2025 - SPESE POSTALI AGOSTO 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 3.25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 367 | 02/12/2025 | | B8CF160C8A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 17.82 | Versamento IVA fattura numero V3-22709 del 27/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CONCORSO ONU - 4D PRIMARIA RIO CROSIÒ | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 17.82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 368 | 02/12/2025 | | B8CF3408A7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 0.18 | Versamento IVA fattura numero 000068/PA del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE CONCORSO ONU - 3A PRIMARIA BUONARROTI | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 0.18 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 369 | 02/12/2025 | | B8CF45E4AC | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 99.45 | Versamento IVA fattura numero 4380/F/DF del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 99.45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 370 | 02/12/2025 | | B869022144 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 158.27 | Versamento IVA fattura numero 4862/P del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PLESSI I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 158.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 371 | 02/12/2025 | | B84BB7C396 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 12.75 | Versamento IVA fattura numero 1318 del 31/10/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIÒ A.S. 2025/26 - PERIODO OTTOBRE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 12.75 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 372 | 02/12/2025 | | B8ADF8D302 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 259.34 | Versamento IVA fattura numero 485 del 11/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C. 5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 259.34 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 373 | 02/12/2025 | | B8CF3BADC2 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 228.65 | Versamento IVA fattura numero 000444/25E del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 228.65 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 374 | 02/12/2025 | | B642CAF35 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero 2025A000010021 del 21/06/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIÒ PRESSO MARTIRI - PERIODO APRILE/MAGGIO/2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 375 | 02/12/2025 | | B642CAF35 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero 2025A000014141 del 21/08/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIÒ PRESSO MARTIRI - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2025 | 3.8.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia mobile | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 376 | 02/12/2025 | | B642CAF35 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 6.27 | Versamento IVA fattura numero | 3.8.2 Acquisto di servizi | U.1.03.02.05.002 - | 6.27 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|--------------|------------|-----|---|--|---------------------------------|------------------|------------|---|---|---|-----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | non giuridiche, sia private che pubbliche | | | | 2025A000017759 del 21/10/2025 - NOLEGGIO TERMINALI PLESSI INFANZIA GRAMSCI E PRIMARIA RIO CROSIO PRESSO MARTIRI - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 | ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Telefonia mobile | Telefonia mobile | | | servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 377 | 02/12/2025 | | B90DB5B8D1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 109.06 | Versamento IVA fattura numero 196PA del 14/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO/MANUTENZIONE | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 109.06 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 378 | 02/12/2025 | | B83E00BCD9 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 1.86 | Versamento IVA fattura numero V3-24131 del 11/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER PLESSI I.C.5 AT - MATERIALE MANCANTE | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 1.86 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 379 | 02/12/2025 | | B93012E386 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 29.05 | Versamento IVA fattura numero V3-25215 del 20/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO INFANZIA/PRIMARIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 29.05 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 380 | 03/12/2025 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ITIS "E. MAJORANA" - GRUGLIASCO | 86010690013 | 300 | ADESIONE RETE F.A.T.A. - TRIENNIO 2025 - 2028 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 300 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 381 | 02/12/2025 | | B4AC30AA84 | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | 00000000000 | 500 | COMPENSO ANNUO TESORERIA E CASSA 2025 | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 382 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 40.95 | MATERIALE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE MOTORIA | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 40.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 383 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 44.1 | BIGLIETTI TRENO ASTI CHIARI PER GARA REGIONALE GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 44.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 384 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 68.1 | ACQUISTO CAVI HDMI | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 68.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 385 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 49.8 | ACQUISTO BIGLIETTI ASTI TORINO PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOURJOU | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 49.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 386 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 19.7 | SPEDIZIONE MATERIALE PER PROGETTO "AMICI DI PENNA" | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 19.7 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 387 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 52.9 | ACQUISTO TONER | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 52.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 388 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 9.4 | ACQUISTO ADATTATORI | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 9.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 389 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 1.98 | ACQUISTO BATTERIA PER CAMPANELLO ENOFILA | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.98 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 390 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 17.8 | ACQUISTO CAMPANELLI PER INFANZIA C/O GRAMSCI E PRIMARIA C/O ENOFILA | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 17.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 391 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 11 | ACQUISTO PEZZO PER LAVAPAVIMENTI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 11 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 392 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 16.14 | ACQUISTO NOTTOLINO ARMADIO - PLESSO INFANZIA C/O GRAMSCI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 16.14 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 393 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 6.4 | ACQUISTO CAMPANELLI PER MEDIA MARTIRI | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 6.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 394 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 15.8 | ACQUISTO CAVI HDMI | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 15.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|--|------------------|------------|---|---|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 395 | 11/12/2025 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | ABATE EMANUELA | BTAMNL82S49F061D | 45,93 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 45,93 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 396 | 15/12/2025 | n. 3200/EG del 13/11/2025 | B90DD2D95F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 97656000011 | 94 | Pagamento fattura n. 3200/EG del 13/11/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 02/12/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 94 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 397 | 15/12/2025 | n. 3876/ME del 13/11/2025 | B90DCC7534 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 1.113 | Pagamento fattura n. 3876/ME del 13/11/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 02/12/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.113 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 398 | 15/12/2025 | n. 3202/EG del 13/11/2025 | B911C49DB8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | 97656000011 | 52 | Pagamento fattura n. 3202/EG del 13/11/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 04/12/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 52 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 399 | 15/12/2025 | n. 3878/ME del 13/11/2025 | B911B93789 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | 04560130017 | 400 | Pagamento fattura n. 3878/ME del 13/11/2025 - USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 04/12/2025 - PRIMARIA BUONARROTI | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 400 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 400 | 15/12/2025 | n. 0/1903 del 20/11/2025 | B9302BDC7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 01063120222 | 60,28 | Pagamento fattura n. 0/1903 del 20/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO - PLESSI INFANZIA PRIMARIA I.C.5 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 60,28 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 401 | 15/12/2025 | n. 4763/F/VIDF del 21/11/2025 | B8CF45E4AC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | 624 | Pagamento fattura n. 4763/F/VIDF del 21/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 624 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 402 | 15/12/2025 | n. 4976/IP del 30/11/2025 | B869022144 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GRUPPO GIODICART SRL | 04715400729 | 91,39 | Pagamento fattura n. 4976/IP del 30/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PLESSI I.C.5. AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 91,39 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 403 | 15/12/2025 | n. 3002002087 del 02/12/2025 | B49FAE0C47 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 01757980923 | 9,056 | Pagamento fattura n. 3002002087 del 02/12/2025 - PREMIO POLIZZA ALUNNI A.S. 2025/26 | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 9,056 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 404 | 15/12/2025 | n. 3002002088 del 02/12/2025 | B49FAE0C47 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 01757980923 | 608 | Pagamento fattura n. 3002002088 del 02/12/2025 - PREMIO POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/26 | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 608 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 405 | 15/12/2025 | n. 94/FP del 02/12/2025 | B91D90E4C8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 00760190058 | 1.090,91 | Pagamento fattura n. 94/FP del 02/12/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 02/12/2025 - PRIMARIA RIO CROSO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.090,91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 406 | 15/12/2025 | n. 000475/25E del 30/11/2025 | B8CFB3ADC2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | CHEMITEC SRL | 06115060011 | 1.085,84 | Pagamento fattura n. 000475/25E del 30/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.085,84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 407 | 15/12/2025 | n. 1025271869 del 04/12/2025 | B4A21AD143 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 7,9 | Pagamento fattura n. 1025271869 del 04/12/2025 - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 7,9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 408 | 15/12/2025 | n. 1416 del 30/11/2025 | B84B87C396 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | JOKKO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01293530059 | 204 | Pagamento fattura n. 1416 del 30/11/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSO A.S. 2025/26 - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 204 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 409 | 12/12/2025 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. | 11256580967 | 3,66 | CANONE ABBONAMENTO GOOGLE CLOUD - PERIODO DICEMBRE 2025 | 4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | 3,66 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 410 | 15/12/2025 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | 92010690052 | 50 | CONTRIBUTO PER UTILIZZO SALONE PARROCCHIALE 05/12/2025 PER ASSEMBLEA SINDACALE | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 50 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 411 | 17/12/2025 | n. 1/PA del 30/11/2025 | B90DC35CB6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | A.R.M. DI GROSSO RENATO | 00210910055 | 100 | Pagamento fattura n. 1/PA del 30/11/2025 - SOSTITUZIONE HARD DISK IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 412 | 18/12/2025 | | B9302BDC7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 5,19 | Versamento IVA fattura numero 0/1903 del 20/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO - PLESSI INFANZIA PRIMARIA I.C.5 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 5,19 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT
 14100 ASTI (AT) CORSO XXV APRILE, 151 C.F. 92082060051 C.M. ATIC82000R

| Anno | Trim. | N. Mand. | Data Pag. | Rif. Fattura | CIG | CUP | Mod. Pag. | Tipo Ben. | Beneficiario | CF / P.IVA | Imp. Mand. | Causale | PDC Scuole | PDC Integrato | Imp. Voce | Cat. Spesa | Tip. Spesa |
|------|-------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|-----|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 413 | 18/12/2025 | | B8CF45E4AC | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 137.28 | Versamento IVA fattura numero 4763/FVIDE del 21/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 137.28 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 414 | 18/12/2025 | | B869022144 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 20.11 | Versamento IVA fattura numero 4976/P del 30/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA I.C.5 AT | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 20.11 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 415 | 18/12/2025 | | B91D90E4C8 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 109.09 | Versamento IVA fattura numero 9477P del 02/12/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO 02/12/2025 - PRIMARIA RIO CROSIO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 109.09 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 416 | 18/12/2025 | | B8CFB3ADC2 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 235.99 | Versamento IVA fattura numero 000475/25E del 30/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 235.99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 417 | 18/12/2025 | | B84BB7C396 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 10.2 | Versamento IVA fattura numero 1416 del 30/11/2025 - SERVIZIO RECUPERO SCOLASTICO PRIMARIA RIO CROSIO A.S. 2025/26 - GRA "FRAGILITA' INVISIBILI" | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 10.2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 418 | 18/12/2025 | | B90DC35CB6 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | ERARIO DELLO STATO | 80226730580 | 22 | Versamento IVA fattura numero 1/PA del 30/11/2025 - SOSTITUZIONE HARD DISK IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 22 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 419 | 18/12/2025 | n. 000460/25 del 16/12/2025 | B96EC5682F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL | 01729550697 | 240 | Pagamento fattura n. 000460/25 del 16/12/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE "MY GULLIVER INFANZIA" E "MY GULLIVER PRIMARIA" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 240 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 420 | 18/12/2025 | n. FPA 212/2025 del 16/12/2025 | B96EAB1CC2 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S. | 02286480104 | 79 | Pagamento fattura n. FPA 212/2025 del 16/12/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "ANDERSEN" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 421 | 18/12/2025 | n. 2025201795 del 16/12/2025 | B96E85C9E0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | LA VITA SCOLASTICA | 03314600481 | 126.99 | Pagamento fattura n. 2025201795 del 16/12/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE "ART E DOSSIER" E "IO-GIUNTI" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 126.99 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2025 | 4 (Ott-Dic) | 422 | 19/12/2025 | n. AB-FT-250004474 del 17/12/2025 | B96ECF4A91 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | DIRECT CHANNEL S.P.A. | 08696660151 | 48.5 | Pagamento fattura n. AB-FT-250004474 del 17/12/2025 - ABBONAMENTI ANNUALI "FOCUS JUNIOR" E "INTERNAZIONALE KIDS" | 2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | 48.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
 E AMMINISTRATIVI
dott.ssa Emanuela ABATE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emanuela DANESE