

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO (ASTI) DATI SUI PAGAMENTI -III° Trimestre 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)			
Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Fattura 4/E del 26/06/2025 prestazione professionale psicomotricità a.s. 2024-2025 infanzia Portacomaro	07/07/2025	800,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 4/00 del 01/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	2520,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 6 del 04/07/2025 esperto esterno ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	675,29
2330292 - ERARIO - F24EP	Rit. acc. 20% esperto esterno TOSO VALENTINA ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento -	07/07/2025	164,71
738693 - CENTRE MEDITERRANEEN ETUDES FRANCAISES BP 38 CAP DAIL	Fattura n. 0306/25 del 7/7/2025 saldo soggiorno studio Cap d'Ail alunni primo grado Portacomaro e	07/07/2025	9147,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 1/PA del 23/05/2025 prenotazione hotel Loano alunni scuola primo grado	08/07/2025	262,73
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 404 del 26/05/2025 noleggio bus trasfer a/r Loano alunni primo grado	08/07/2025	90,91
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 414 del 26/05/2025 noleggio bus Varigotti scuola primaria Rocchetta Tanaro -	08/07/2025	100,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 437 del 30/05/2025 noleggio bus Milano primo grado Rocchetta Tanaro -	08/07/2025	120,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500746 del 31/05/2025 noleggio bus Genova scuola primaria di Refrancore	08/07/2025	140,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500747 del 31/05/2025 noleggio bus Pavia alunni scuola primo grado	08/07/2025	70,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 2902500748 del 31/05/2025 noleggio bus Pombia Safari Park scuola primaria	08/07/2025	170,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 33 del 05/06/2025 uscita didattica Astrobioparco Felizzano alunni scuola	08/07/2025	118,12
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 452 del 05/06/2025 noleggio bus Felizzano scuola infanzia Castello di Annone -	08/07/2025	15,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 10% su fattura n. 14/PA del 04/06/2025 attività didattica agrigelateria San Pe' alunni scuola primaria	08/07/2025	19,64

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 182 del 03/06/2025 servizi GDPR Scuola 01/07/2024-30/06/2027 - Seconda	08/07/2025	219,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 182 del 03/06/2025 servizi GDPR Scuola 01/07/2024-30/06/2027 - Seconda	08/07/2025	219,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 290 del 09/06/2025 materiale cancelleria esami stato 2024/2025 determina	08/07/2025	16,32
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 43 del 18/06/2025 Interventi laboratoriali rivolti agli alunni della scuola	08/07/2025	90,16
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 37 del 26/05/2025 Laboratori di formazione sul campo per i docenti dell'istituto di	08/07/2025	506,36
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 5% su fattura n. 77/PA del 13/06/2025 percorsi di mentoring e orientamento - trattativa diretta mepa	08/07/2025	120,00
3002555 - FASTWEB SPA	Fattura n. PAE0021733 del 30/06/2025 periodo maggio giugno 2025 convenzione consip determina	14/07/2025	18,42
3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	Fattura n. 000078/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA 01 01 2025	14/07/2025	527,90
858374 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fattura n. 5356/FVIAC del 08/07/2025 diario B-OK 2025-2026 alunni primaria e primo grado Istituto	14/07/2025	1269,62
3459213 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS DI PITTATORE MARCO E C.	Fattura n. 000065/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01 03 25- 31 05 25 determina	14/07/2025	1395,00
2106560 - BRUNEAU ITALIA S.R.L.	Fattura n. 8875936 del 30/06/2025 Oda su mepa n. 8610821 materiale didattico PianoC Estate 2024 FSE+	14/07/2025	897,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 11/PA-2025 del 10/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e	15/07/2025	1680,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 1/PA-2025 del 07/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento	15/07/2025	1680,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 2/PA-2025 del 11/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento	15/07/2025	840,00
3984283 - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE	Fattura n. FPA 101/25 del 11/07/2025 materiale pubblicitario progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-	15/07/2025	310,00
3451397 - CSRGRANDA SRL SSD	Fattura n. FATPA/AT/1-2025 del 15/07/2025 corso di nuoto piscina Comunale Asti alunni scuola secondaria	24/07/2025	1083,00
311171 - COMUNE DI PORTACOMARO	Saldo uscite didattiche scuola primaria di Portacomaro utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025 -	24/07/2025	304,50

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
311171 - COMUNE DI PORTACOMARO	Saldo uscite sportive scuola primo grado Portacomaro utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025 -	24/07/2025	225,00
3764222 - COMUNE DI REFRANCORE	Saldo uscite sportive scuola primo grado Refrancore utilizzo scuolabus a.s. 2024/2025	24/07/2025	202,50
728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	Quota di adesione rete sicurezza anno 2025- riferimento comunicazione nota prot. n. 2918 /VI-2	29/07/2025	100,00
728548 - ISTITUTO STATALE "AUGUSTO MONTI"	Saldo corsi e aggiornamento indetti dalla Rete Sicurezza a.s. 2024/2025 riferimento comunicazione	29/07/2025	770,00
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo Penso e Scrivo 2 - prot. 4635 del 10/12/2024	04/08/2025	395,70
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Numerilandia" prot. 1911 del 23/5/2025	04/08/2025	468,75
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "ImmagineTeatro" prot. 4271 del 19/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Numerilandia" prot. 1912 del 23/5/2025	04/08/2025	923,32
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Tutti per lo sport" prot. 1305 del 31/3/2025	04/08/2025	395,70
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Penso e Scrivo" prot. 4291 del 20/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "AbilMente" prot. n. 4318 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Penso e Scrivo" prot. 4290 del 20/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Teatro in campo" prot. 4301 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Penso e Scrivo 2" prot. 4633 del 10/12/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Tutti per lo sport" prot. 1304 del 31/3/2025	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Teatro Dalla pagina alla scena" prot. 4565 del 5/12/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Teatro Dalla pagina alla scena" prot. 4563 del 5/12/2024	04/08/2025	400,51

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Facciamo Sport" prot. 4315 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "Facciamo Sport" prot. 4316 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO modulo "Teatro in campo" prot. 4299 del 21/11/2024	04/08/2025	934,52
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico TUTOR modulo "AbilMente" prot. n. 4317 del 21/11/2024	04/08/2025	400,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ESPERTO ESTERNO modulo "ImmagineTeatro" prot. 4289 del 20/11/2024	04/08/2025	1548,38
3440486 - INTESA SAN PAOLO-SERVIZI DI TESORERIA	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto dal 1-1-2025 al 30-06-2025 termine convenzione	04/08/2025	295,00
SOGGETTO PRIVATO	Fattura n. 38 del 29/07/2025 esperto esterno ATT-1111 - percorsi di mentoring e orientamento -	04/08/2025	1680,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/FONDO CREDITO/INPDAP su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	12123,04
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	1591,25
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	1591,25
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	58,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% su compensi esperti e tutor AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN 21-27	04/08/2025	58,00

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenuta acconto 20% su su compenso esperto esterno Tomalino Paola AVVISO 59369 FSE+ ESTATE	04/08/2025	387,10
641606 - REGIONE PIEMONTE	IRAP 8,50% su su compenso esperto esterno Tomalino Paola AVVISO 59369 FSE+ ESTATE 24-25-PN	04/08/2025	164,52
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. PAE0021733 del 30/06/2025 periodo maggio giugno 2025 convenzione consip	06/08/2025	4,05
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 000078/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatore EPSON SEGRETERIA	06/08/2025	116,14
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 5356/FVIAC del 08/07/2025 diario B-OK 2025-2026 alunni primaria e primo grado	06/08/2025	279,32
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 000065/PA del 30/06/2025 noleggio fotocopiatori plessi 01 03 25- 31 05 25	06/08/2025	306,90
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 8875936 del 30/06/2025 Oda su mepa n. 8610821 materiale didattico PianoC	06/08/2025	197,34
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. FPA 101/25 del 11/07/2025 materiale pubblicitario progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-	06/08/2025	68,20
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	595,69
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	822,92
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	832,92
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	416,46
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	854,42
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	854,42
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	1005,72
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	1005,72
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	179,23

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	179,23
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarichi formatore e tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche	07/08/2025	502,86
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	151,30
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico formatore ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem e Multilinguisitche M4C1I3.1-	07/08/2025	351,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	215,08
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	215,08
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguisitche	08/08/2025	212,51

Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguistiche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguistiche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento competenze multilinguistiche	08/08/2025	181,56
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	107,54
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	106,24
SOGGETTO PRIVATO	Compenso incarico ATT 830 attività tecnica gruppo di lavoro Stem e Multilinguismo PNRR DM 65 M4C1I3.1-	11/08/2025	167,37
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	9836,88
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	1374,02
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	1374,02
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	19,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	19,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguistiche	11/08/2025	2430,40

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF/INPDAP/ formatori-tutor ATT 827 Pnrr DM 65 potenziamento Stem-Multilinguisitche	11/08/2025	2430,40
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	338,76
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	338,76
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	15,00
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% tutor ATT 829 Pnrr DM 65 potenziamento Multilinguisitche M4C1I3.1-2023-	11/08/2025	15,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	165,79
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	25,98
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% attività tecnica gruppo di lavoro ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	2,00
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78
2330292 - ERARIO - F24EP	Ritenute IRPEF / INPDAP attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM	11/08/2025	129,78

Naura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo
641606 - REGIONE PIEMONTE	Ritenuta IRAP 8,50% attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	20,34
642566 - INPS - MATRICOLA INPS 0702018282 - COMPENSI ACCESSORI	Ritenuta INPS 1,61% attività tecnica gruppo di lavoro (ata) ATT 830 Stem e Multilinguismo PNRR DM 65	11/08/2025	4,00
2093928 - NEWTECH INFORMATICA SRL	Fattura n. 0689/E del 31/07/2025 sostituzione batteria allarme tecnoalarm determina 44 2025	12/08/2025	109,00
2135077 - ERARIO - I.V.A. dovuta dalle PP.AA.	IVA 22% su fattura n. 0689/E del 31/07/2025 sostituzione batteria allarme tecnoalarm determina	08/09/2025	23,98
SOGGETTO PRIVATO	Fattura 1 del 08/09/2025 - esperto esterno ATT-1111 percorsi di mentoring e orientamento - M4C111.4-	15/09/2025	2520,00
3002555 - FASTWEB SPA	Fattura n. PAE0029815 del 31/08/2025 periodo luglio agosto 2025 convenzione consip det 68 2021	15/09/2025	15,30