



MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2025 (art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)					
145	01/07/2025	Pagamento fattura n. 47 del 04/06/2025	3976287 - LA FORNACE SPAZIO PERMANENTE APS	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.420,00
146	01/07/2025	Pagam. fatt. n. 147/FSP del 30/05/2025- visite d'istruzione al GAM plessi Baracca, Ferraris, Jon, Miroglio e L.Borgo A.S. 24/25 -contributo Bando progetto "aulArte" 2024-2025	3976251 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.050,00
147	01/07/2025	Pagamento fattura n. 190/A del 24/05/2025 - VISITA D'ISTRUZIONE AL CASTELLO DI RACCONIGI PLESSI FERRARIS E BARACCA A.S. 2024/2	3973246 - CONITOURS CONSORZIO OPERATORI TURISTICI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.718,00
148	01/07/2025	Pagamento fattura n. 25 del 04/06/2025 - Visita di istruzione all'Oasi di Felizzano cl. prime plesso Baracca e Ferraris A.S. 24/25	2924903 - TERRECIELO SAS DI MONTI ERSILIA	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.036,89
149	01/07/2025	Pagamento fattura n. 1025135734 del 05/06/2025 - conto di credito mese di Aprile 25	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,92
150	01/07/2025	Pagamento fattura n. 31 del 07/06/2025 - Visita guidata al Centro Cicogne in data 09 e 22 maggio 2025 plessi Baracca e Ferraris	2443493 - ASSOCIAZIONE CENTRO CICOGENE E ANATIDI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	595,00
151	09/07/2025	Pagamento fattura n. 17/PA del 10/06/2025 - attività nautiche per le classi prime della scuola media Jona A.S. 2024/25	3619562 - SAFATLETICA TORINO SSD A.R.L.	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.966,00
152	09/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 09/06/2025 - materiale per tinteggiatura locali plesso Jona	3781745 - MAGAZZINI DEL COLORE PIÙ SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	715,52
153	09/07/2025	Liquid. fatt. n. 6/03 del 03/06/2025-CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM66/2023)	3637619 - COPPO LICIA	A.3.21 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 CUP C34D23003270006-DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.440,00
154	10/07/2025	Versamento IVA fatt. n. 1625012920 del 29/04/2025 diritti SIAE	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7,02
155	10/07/2025	Versamento IVA fatt. n. 319shop del 16/05/2025 ditta HC CARE srl	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	822,87
156	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1625014522 del 16/05/2025 ditta SIAE	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	19,30
157	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500636 del 20/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55,00
158	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500637 del 20/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80,00
159	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500635 del 20/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72,73
160	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500638 del 20/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63,64
161	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500694 del 28/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72,73
162	10/07/2025	IVA su fatt. n. 202/0000007/04 ditta Cepheus - Progetto "aulArte" A.S. 2024/25 - servizio trasporto ferroviario per visita istruzione al GAM in data 16-22-30/05/2025 scuola Jona	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	81,91
163	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500693 del 28/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59,09
164	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500692 del 28/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	59,09
165	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2902500695 del 28/05/2025 ditta ASP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	59,09
166	10/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 440 del 30/05/2025 ditta La Meccanografica	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	594,00

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
167	17/07/2025	Pagamento fattura n. 87 /SP del 26/06/2025 - connettività Internet plesso Baracca periodo 1/7-31/08/2025	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
168	17/07/2025	Pagamento fattura n. 216 del 23/06/2025 - servizio GDPR periodo 1/7/2025-30/06/2026 (3° annualità)	2366968 - KARON SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	797,00
169	17/07/2025	Pagamento fattura n. 79/PA del 13/06/2025 - laboratori di motricità scuola infanzia Miroglio e L. Borgo A.-S. 2024/25	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.800,00
170	17/07/2025	Saldo fattura n. 79/PA del 13/06/2025 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARA BARACCA A.S. 24/25	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.600,00
171	17/07/2025	Pagamento fattura n. 1/1198 del 30/06/2025 -assistenza e consulenza per attuazione normativa privacy, trasparenza, accessibilità, CAD periodo 26/06/2024-25/06/2025 - ODA MEPA n. 7936059	3642305 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550,00
172	17/07/2025	Pagamento fattura n. 10095 del 01/07/2025 - acquisto accessori e piccola attrezzatura per pulizia plessi IC1	2391756 - CANTELLO srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.093,78
173	17/07/2025	Pagamento fattura n. A/000789 del 30/06/2025 - PRODOTTI IGIENICO SANITARI E DI PULIZIA PLESSI I.C. 1	3391456 - AMELOTTI GIANNI SAS DI GIACOBBE MARINELLA E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.549,80
174	17/07/2025	Pagamento fattura n. A/000807 del 03/07/2025 -PRODOTTI IGIENICO SANITARI E DI PULIZIA PLESSI I.C. 1	3391456 - AMELOTTI GIANNI SAS DI GIACOBBE MARINELLA E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.839,49
175	17/07/2025	Pagamento fattura n. 8/SP del 30/06/2025 - PRODOTTI DI PULIZIA A BASE DI CLORO PER DISINFEZIONE LOCALI SCOLASTICI	3640355 - API SERVICE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	768,00
176	17/07/2025	Pagamento fattura n. 26 del 14/07/2025 - laboratorio di scacchi scuole Ferraris, Baracca e JONA A.S. 2024/25	2431159 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "SEMPRE UNITI"	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.067,08
177	29/07/2025	Pagamento fattura n. 5524316502 del 13/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI IC1 -	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	277,95
178	29/07/2025	Pagamento fattura n. 5524316665 del 17/06/2025 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI IC1 -	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,52
179	29/07/2025	Pagamento fattura n. 35 del 07/07/2025 - servizio DPO periodo 01/07/2025-30/06/2026	2787583 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CROSIO DI FEDERICO CROSO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	200,00
180	29/07/2025	Pagamento fattura n. 1625023013 del 22/07/2025 - diritti SIAE per spettacolo musicale del 27/06/2025 presso Auditorium scuola Jona	2449170 - S.I.A.E.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63,90
181	29/07/2025	RETE SICUREZZA SCUOLE - FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE IN MATERIA DI SICUREZZA A.S. 23/24 E QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE ANNO 2024	2367108 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MONTI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	990,00
182	29/07/2025	RETE SICUREZZA SCUOLE - FORMAZIONE ORGANIZZATA DALLA SCUOLA CAPOFILA DELLA RETE IN MATERIA DI SICUREZZA A.S. 24/25 E QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALLA RETE ANNO 2025	2367108 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MONTI"	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.325,00
183	29/07/2025	L.R. 28/07 "Diritto allo studio" - autorizzazione erogazione contributo Comune di Asti ( prot. n. 95143 del 16/07/2025 ) per arredi e sussidi per l'inclusione	3990167 - ISTITUTO COMPRENSIVO 5 - AT	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	348,40
184	06/08/2025	Pagamento fattura n. 269 del 28/07/2025- SERVIZIO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO DOMINIO E LA MIGRAZIONE DEI	2366968 - KARON SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
185	06/08/2025	Pagamento fattura n. 5524318289 del 24/07/2025 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI IC1	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,00
186	06/08/2025	Pagamento fattura n. 1010963940 del 15/07/2025 - Canone noleggio fotocopiatore ufficio segreteria anno 2025 - periodo 13/01-12/09/2025	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	257,70
187	06/08/2025	Pagamento fattura n. 1010964544 del 17/07/2025 - canone noleggio fotocopiatore plessi periodo 09/04-08/07/2025	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,00
188	06/08/2025	Liquid. fatt. n.159 del 23/07/2025 -attività formative per studenti nell'ambito del progetto CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-30655, linea di investimento M4C1I3.1,azione Nuove competenze e nuovi linguaggi-	2403189 - THE BRITISH SCHOOL SNC	A.3.20 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-30655 CUP: C34D23002140006 -POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM D.M. 65/2023	2.370,00
189	06/08/2025	Liquid. fatt. n. 160 del 24/07/2025-percorsi formativi per docenti nell'ambito del progetto CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-30655, linea di investimento M4C1I3.1, azione Nuove competenze e nuovi linguaggi-linea intervento B- finanziato dal PNRR D.M.65/2023	2403189 - THE BRITISH SCHOOL SNC	A.3.20 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-30655 CUP: C34D23002140006 -POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM D.M. 65/2023	17.568,00
190	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 25 del 04/06/2025 - Terrecielo viaita istruzione all'Oasi di Felizzano	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'E	228,12
191	07/08/2025	Versamento IVA fatt. n. 1/PA del 09/06/2025 ditta Magazzini del colore	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	157,41

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
192	07/08/2025	Versamento IVA fatt. n. 87 /SP del 26/06/2025 ditta ICCOM	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24,20
193	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 216 del 23/06/2025 ditta KARON	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	175,34
194	07/08/2025	IVA su fatt. n. 79/PA SCS Vedogiovane per laboratori motricità scuola infanzia (euro 140,00) e lab. teatrale Baracca (Euro 130,00)	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	270,00
195	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1198 del 30/06/2025 ditta Vargiu	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	121,00
196	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 10095 del 01/07/2025 DITTA CANTELLO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	232,45
197	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero A/000789 del 30/06/2025 DITTA AMELOTTI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	612,66
198	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero A/000807 del 03/07/2025 DITTA AMELOTTI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	844,69
199	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 8/SP del 30/06/2025 ditta Apiservice	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	168,96
200	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 5524316502 del 13/06/2025 DITTA PIKDARE SPA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61,15
201	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 5524316665 del 17/06/2025 DITTA PIKDARE SPA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,87
202	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero 1625023013 del 22/07/2025 ditta SIAE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,06
203	28/08/2025	Pagamento fattura n. 000081/PA del 24/07/2025 - ACQUISTO N. 3 TAVOLETTE GRAFICHE	3984499 - RAVIOLA SISTEMI PER UFFICIO SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	540,00
204	09/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000081/PA del 24/07/2025 ditta Raviola	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118,80
205	09/09/2025	Versamento IVA fattura numero 1010964544 del 17/07/2025 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,38
206	09/09/2025	Versamento IVA fattura numero 1010963940 del 15/07/2025 ditta Kyocera	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56,69
207	09/09/2025	Versamento IVA fattura numero 5524318289 del 24/07/2025 DITTA PIKDARE SPA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,16
208	09/09/2025	Versamento IVA fattura numero 269 del 28/07/2025 ditta Karon	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00
209	11/09/2025	Pagamento fattura n. 12PA del 07/08/2025 - Acquisto armadi per aula di musica, aula ricevimento e Auditorium	2447556 - PIMASTI SRL	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	2.292,00
210	11/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002385/PA del 19/08/2025 - ODA MEPA n. 8657919 - firma digitale DS	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
211	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961- P- 24889 - Liquidaz.compenso netto verificatore conformità tecnica	3871871 - BOMBACIGNO MICHELE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	557,89
212	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889- F.do credito su compenso verificatore conformità Bombacigno	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	2,79
213	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889-contr. INPDAP 8,80% C/Dip. su compenso verificatore Bombacigno	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	70,18
214	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889-Rit. erariali su compenso verificatore conformità Bombacigno	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	166,64

MANDATO NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
215	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4:ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889-contr.INPDAP 24,20%	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	193,00
216	16/09/2025	PNRR MISSIONE 4:ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1- Investimento 3.2 Scuola 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24889 -contr. IRAP 8,5% su compenso verificatore conformità Bombacigno	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.17 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24889 - CUP: C34D22004360006	67,79
217	17/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17369 del 18/08/2025 - materiale di facile consumo plesso Miroglio	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	908,01
218	17/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17370 del 18/08/2025 - materiale di facile consumo plesso L. Borgo	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	605,68
219	17/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17715 del 26/08/2025 - materiale di consumo plesso L.Borgo	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,68
220	17/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17368 del 18/08/2025 - materiale di consumo e didattico scuola ospedaliera	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.3 - SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	155,34
221	17/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17441 del 19/08/2025 - materiale di consumo plesso Ferraris	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.217,01
222	18/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17716 del 26/08/2025 - materiale di consumo plesso BARACCA	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	716,69
223	18/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17442 del 19/08/2025 - materiale di consumo plesso JONA	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.645,39
224	18/09/2025	Pagamento fattura n. 117 /SP del 26/08/2025 - Connattività Baracca periodo settembre-ottobre 2025	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
225	18/09/2025	Pagamento fattura n. 55/B del 25/08/2025 - acquisto cartucce stampante plessi Jona, L.Borgo e Baracca	2480838 - MASTRAZZO MORENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	369,20
226	22/09/2025	Pag. fatt. n.FPA 1/25 del 26/8/2025-CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 PNRR Missione 4 Istruzione e Ricerca-Componente 1-Investimento 2.1:Didattica digitale integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers. scol.- Lab. formazione (DM66/2023)	4003660 - BROVIA RICCARDO	A.3.21 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36118 CUP C34D23003270006-DM66/2023 FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	3.050,00
227	24/09/2025	Pagamento fattura n. 837 del 28/08/2025 - ACQUISTO SEDIE PER AULE DIDATTICHE PLESSO JONA	2483967 - MOBILFERRO SRL	A.3.19 - ALLESTIMENTO NUOVI SPAZI DIDATTICI	2.400,00
228	24/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002507/PA del 01/09/2025- ODA MEPA n. 8657919 - rinnovo licenze software Nuvola area Alunni- Registro elettronico, Rilevazione presenze, Area personale completa (periodo 1/9/2025-31/08/2026)	3567328 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.480,00