

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	13/01/2025	IVA su Pagamento fattura PELLONI n. 158/PA del 13/12/2024-€ 90,54	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,54
2	13/01/2025	IVA su Acquisto Servizi Compensi e Fisco e PagoNuvola-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali-€ 110,00	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.11 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	110
3	20/01/2025	Fattura n. 122619/2024/V1 del 20.12.2024- Copie colori eccedenti fotocopiatrici uffici-€1135,54	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1135,54
4	20/01/2025	Rinnovo abbonamento Accesso base Servizi On-Line e rinnovo parziale Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola per l'anno 2025	1778505 - MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	230
5	20/01/2025	Fattura n.5/8431 del 24/12/2024 n. Acquisto cancelleria per openday Fortuzzi-€226,88	3001853 - CARTAMARKET S.SALVATORE DI CENACCHI D. E C. SNC	A.3.5 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	226,88
6	20/01/2025	Servizio di accordatura pianoforte e ripristino di un tasto non funzionante-Borsari	2382704 - BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.	A.3.2 - Strumenti Musicali	130
7	20/01/2025	Fattura n. 40045 del 16.01.2025-CAMPUSTORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE/ASSISTENZA CampuSprint 3D 3.0-€80,00	1778504 - CAMPUSTORE	A.3.6 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	80
8	03/02/2025	Pagamento fattura MANUTENZIONE ACQUARI n. FATTPA 2_25 del 02/01/2025-€ 800,00	1778597 - SCHIASSI STEFANO	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
9	03/02/2025	Rinnovo licenza Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade	3006051 - ETIC S.R.L.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
10	03/02/2025	Pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1025004234 del 10/01/2025-€63,58	1778561 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,58
11	12/02/2025	IVA SU CAMPUSTORE INTERVENTO DI RIPARAZIONE/ASSISTENZA CampuSprint 3D 3.0	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.6 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA ROLANDINO	17,60
12	12/02/2025	Pagamento IVA su Acquisto cancelleria per openday Fortuzzi	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.5 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA FORTUZZI	49,91
13	12/02/2025	IVA su Rinnovo abbonamento Accesso base Servizi On-Line e rinnovo parziale Sito Web su piattaforma Villaggio Scuola per l'anno 2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,60
14	12/02/2025	IVA su Copie colori eccedenti fotocopiatrici uffici	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	249,82
15	12/02/2025	IVA su Rinnovo licenza Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80
16	12/02/2025	IVA SU Servizio di accordatura pianoforte e ripristino di un tasto non funzionante-Borsari	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.3.2 - Strumenti Musicali	28,60
17	18/02/2025	Pagamento fattura VISITE MEDICHE PERSONALE n. 31 del 31/01/2025-€ 662	3913354 - DI CARLO GINO	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	662
18	18/02/2025	Pagamento fattura CANON n. 2507900015170 del 07/02/2025-€ 722,91	3661273 - CANON ITALIA SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	722,91
19	18/02/2025	Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 12931/2025/V1 del 29/01/2025-€ 567,00	1778433 - GBR ROSSETTO SPA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	567
20	20/02/2025	Pagamento fattura n. FE27-TER/25 del 10/02/2025ACCONTO ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA - 1 NOTTE CON TRENO, ALLOGGIO E LABORATORI-€ 2405,00	3590499 - VIVO VENETIA AGENZIA VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2405
21	27/02/2025	Pagamento fattura NUVOVA Amministrazione Digitale e Sito n. 0000001910/PA del 21/02/2025-€ 1775	1997593 - MADISOFT S.P.A.	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1775
22	27/02/2025	Pagamento fattura Spaggiari Parma n. 556/FVIFO del 18/02/2025-€112,50	2338481 - GRUPPO SPAGGIARI SPA	P.4.2 - Formazione del Personale Ata	112,50
23	27/02/2025	IRPEF-RIT.ACC. 20% su Pagamento fattura VISITE MEDICHE PERSONALE n. 31 del 31/01/2025-€ 165	1778624 - TESORERIA PROVINCIALE dello STATO - BANCA D'ITALIA	A.2.2 - ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA E PSICOLOGICA	165
24	27/02/2025	IVA SU Pagamento fattura GBR ROSSETTO n. 12931/2025/V1 del 29/01/2025-€ 124,74	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	124,74
25	27/02/2025	Iva su Pagamento fattura CANON n. 2507900015170 del 07/02/2025-€ 159,04	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	159,04
26	27/02/2025	IVA su Rinnovi abb. Amministrazione Digitale e Sito anno 2025	2144638 - Erario dello Stato (IVA dovuta PP.AA.- scissione pagamenti art.17 dpr 633/72)	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	390,50
27	04/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3441266 - QUAGLIA GABRIELLA	A.2.5 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400
28	04/03/2025	Quota annuale scuole Rete Felsina Harmonica-2025	3920905 - IC PIANORO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150

29	10/03/2025	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101001787 del 20/02/2025-€ 911,36	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	911,36
30	11/03/2025	Pagamento fattura Trenitalia n. 8101001788 del 20/02/2025-€1.322,73	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1322,73
31	11/03/2025	Pagamento fattura Trenitalia n. 8101002115 del 27/02/2025-€ 604,00	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	604
32	11/03/2025	Pagamento fattura REAR MUSEO EGIZIO 14 MARZO 2025 n. 1190/ME del 03/03/2025-€ 126,50	3021407 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	126,50
33	11/03/2025	Pagamento fattura MUSEO EGIZIO INGRESSO 14.03.25 n. 1009/EG del 03/03/2025-€ 25,00	3021406 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	25
34	11/03/2025	Pagamento fattura PRIVACYCERT DPO n. 86 del 20/02/2025 I RATA AS 24/25-€ 550,00	3347877 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	A.2.4 - Adeguamento Regolamento Privacy	550
35	11/03/2025	Pagamento fattura BIASIN n. 159/F del 03/03/2025 - €320,00	3923368 - BIASIN SRL	A.3.2 - Strumenti Musicali	320
36	12/03/2025	Titoli di ingresso e laboratorio al MUSME di Padova	3885357 - FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE-PALAZZO DELLA SALUTE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	505
37	12/03/2025	Titoli di ingresso e laboratorio al MUSME di Padova	3885357 - FONDAZIONE MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA E DELLA SALUTE-PALAZZO DELLA SALUTE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	505
38	20/03/2025	Pagamento fattura Pluriass n. U1230000022893 del 10/03/2025	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	3310,64
39	20/03/2025	Pagamento fattura Pluriass n. U1230000022842 del 10/03/2025	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	238,60
40	20/03/2025	Pagamento fattura Pluriass n. U1230000022841 del 10/03/2025	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	166,66
41	20/03/2025	Pagamento fattura Pluriass n. U1230000022840 del 10/03/2025	3399472 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	8
42	20/03/2025	Pagamento fattura UCA PLURIASS n. 561 del 14/03/2025	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	100
43	20/03/2025	Pagamento fattura UCA Pluriass n. 560 del 14/03/2025	2401076 - PLURIASS SCUOLA S.R.L. - UNIPOLSAI S.P.A. - UCA S.P.A.	A.2.1 - Assicurazione Alunni e Personale	50
44	24/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 03/03/2025 CONERO MARE SERVIZIO MERNOTTAMENTO-€ 3900	3617981 - IL CONERO MARE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3900
45	24/03/2025	Pagamento fattura TRENITALIA n. 8101002300 del 28/02/2025	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	824,09
46	24/03/2025	Pagamento fattura n. 631/SM del 19/03/2025 Titoli di ingresso e mostra al Museo Nazionale del Cinema Torino-€72,00	3730816 - MUSEO CINEMA TORINO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	72
47	24/03/2025	Pagamento fattura n. 874/RC del 19/03/2025 Prenotazione REAR attività didattiche/visita guidata Museo del Cinema Torino-€ 108,00	3021407 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	108
48	27/03/2025	Pagamento fattura n. FE56-TER/25 del 18/03/2025 ACQUISTO PACCHETTO VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA - 1 NOTTE CON TRENO, ALLOGGIO E LABORATORI-€ 2405,00	3590499 - VIVO VENETIA AGENZIA VIAGGI	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2405
49	27/03/2025	Pagamento fattura Trenitalia 4.04.2025 Torino n. 8101003372 del 25/03/2025-€ 1.232,64	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1232,64
50	27/03/2025	Pagamento fattura n. 8101002760 del 13/03/2025-€ 2480,73	3500424 - TRENITALIA SOCIO UNICO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2480,73
51	28/03/2025	Pagamento fattura n. 2025-VOPA-57 del 27/03/2025-€1560	2116478 - San Felice Traverl Service di Massimo Zacchini	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1560
52	28/03/2025	Pagamento parziale n. 120 ore servizio avente ad oggetto n. 12 Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM studenti-DM 65/23-€ 13560,00	3882858 - ARCHILABO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.22 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	13560