

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	12/01/2024	IVA su fattura Sodexo per somministrazione pasti Lequio PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	9,63	PAGATO
2	12/01/2024	IVA su fattura Borgione	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	328,27	PAGATO
3	12/01/2024	IVA su fattura Banco Azzoaglio	806465 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	220	PAGATO
4	12/01/2024	IVA su fattura Guidobus progetto Display	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	33	PAGATO
5	12/01/2024	Abbonamento rivista Orizzonte scuola Plus anno 2024	3560584 - ORIZZONTE SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	182,69	PAGATO
6	19/01/2024	restituzione eccedenza sul progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-158 da parte della scuola: "CNIC81400R" di BOSSOLASCO Codice fiscale 90033090045	3715354 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	121,05	PAGATO
7	19/01/2024	(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2023	2975603 - BANCO AZZOAGLIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	52,80	PAGATO
8	19/01/2024	FORMAZIONE A DISTANZA Il nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI)	3708730 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	P.4.1 - F.I.O.C.C.O.	880	PAGATO
9	19/01/2024	Costo copie ottobre-dicembre 2023 - Fattura n. 001180/02 del 21/12/2023	2849217 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	56,20	PAGATO
10	22/01/2024	IRPEF su funzioni miste 2022-23	2870675 - IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	842,42	PAGATO
11	22/01/2024	IRAP su funzioni miste a.s. 2022-23	806472 - IRAP REGIONE	A.3.1 - Didattica	322,88	PAGATO

12	22/01/2024	INPS su funzioni miste a.s. 2022-23	806471 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - Didattica	32	PAGATO
13	22/01/2024	INPDAP su funzioni miste a.s. 2022-23	806468 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Didattica	1007,06	PAGATO
14	22/01/2024	F.C. su funzioni miste a.s. 2022-23	806467 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Didattica	13,29	PAGATO
15	22/01/2024	INPDAP su compensi ERASMUS Marello e Cagnasso	806468 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	198,96	PAGATO
16	22/01/2024	IRAP su compensi ERASMUS Marello e Cagnasso	806472 - IRAP REGIONE	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	51,25	PAGATO
17	22/01/2024	IRPEF su compensi ERASMUS Marello e Cagnasso	2870675 - IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	136,94	PAGATO
18	22/01/2024	F.C. su compensi ERASMUS Marello e Cagnasso	806467 - INPDAP Fondo Credito	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	2,11	PAGATO
19	22/01/2024	Acquisto magnesite liquida per arrampicata - fattura n. 12400603700000000014 del 08/01/2024	2891360 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	28,65	PAGATO
20	23/01/2024	Uscita didattica Città dei talenti del 30/01/2024 - scuole primarie I.C. Bossolasco-Murazzano	3708475 - ORGANIZZAZ. PER RICREAZ. SOC. O.R.SO. SCS	A.3.1 - Didattica	123	PAGATO
21	23/01/2024	Servizio somministrazione pasti Lequio Berria mese di dicembre 2023	3705931 - SODEXO ITALIA S.P.A.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	61,70	PAGATO
22	23/01/2024	Prenotazione spettacolo "Hamlet" del 08/01/2024 - Teatro G.Busca - Fattura n. 2024/F/20/8 del 08/01/2024	2938204 - COMUNE DI ALBA	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	390,91	PAGATO
23	25/01/2024	Acquisto libri per progetto PNRR Dispersione scolastica - Fattura n. 52/PA del 31/12/2023	2937563 - COOP.LIBRARIA LA TORRE	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	57,57	PAGATO

24	26/01/2024	Servizio somministrazione pasti PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA mesi novembre-dicembre 2023 - Murazzano - Fattura n. 1 del 12/01/2024	3717767 - CAFE GIANDUJA DI BROCARDO FRANCESCA E C	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	1542	PAGATO
25	29/01/2024	Trasporto alunni ad Alba per spettacolo "Hamlet" del 08/01/2023 Fattura n. 1PA del 22/01/2024	2857451 - GUIDO BUS SNC	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	350	PAGATO
26	09/02/2024	Trasporto alunni del 31/01/2024 - Fattura n. 4/PA del 31/01/2024	2857451 - GUIDO BUS SNC	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	280	PAGATO
27	12/02/2024	Pagamento fattura n. 3PA del 30/01/2024	2857451 - GUIDO BUS SNC	P.2.25 - BANDO TALENTI IN MOVIMENTO - FONDAZIONE	800	PAGATO
28	12/02/2024	IVA su fattura G.S.C. GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	12,36	PAGATO
29	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,31	PAGATO
30	12/02/2024	Iva su fattura Decathlon	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	6,30	PAGATO
31	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	2,47	PAGATO
32	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	39,09	PAGATO
33	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	154,20	PAGATO
34	12/02/2024	Iva su fattura Guido Bus per trasporto alunni ad Alba spettacolo "Hamlet"	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	35	PAGATO
35	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	P.2.25 - BANDO TALENTI IN MOVIMENTO - FONDAZIONE	80	PAGATO
36	12/02/2024	IVA GENNAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	28	PAGATO

37	14/02/2024	Saldo acquisto materiale didattico per PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA - Fattura n. V3-1370 del 19/01/2024	702093 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	46,13	PAGATO
38	14/02/2024	Servizio somministrazione pasti Lequio Berria mese di gennaio 2024 - Fattura n. 7400004517 del 31/01/2024	3705931 - SODEXO ITALIA S.P.A.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	74,04	PAGATO
39	14/02/2024	Acquisto toner scuola primaria Lequio e Bossolasco - Fattura n. 4420/KX/2024 del 08/02/2024	3615399 - PUNTO RIGENERA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	49,05	PAGATO
40	16/02/2024	Spese postali mese dicembre 2023 - Fattura n. 1024042599 del 08/02/2024	679648 - POSTE ITALIANE - GESTIONE AD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,25	PAGATO
41	16/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2952839 - SCHELLINO ELENA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	300	PAGATO
42	21/02/2024	Acquisto dotazioni tecnologiche PNRR Scuola 4.0 (fornitura parziale) - Fattura n. 49/pa del 16/01/2024	846278 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C113.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	38671,80	PAGATO
43	21/02/2024	Corso di formazione sito web del 19/02/2024 - Fattura n. 62 del 12/02/2024	2891369 - KARON	A.1.6 - PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL C	150	PAGATO
44	21/02/2024	Corso di sci, pernottamento e viaggio per settimana bianca dal 29/01/2024 al 02/02/2024 - Fattura n. FPA 5/24 del 07/02/2024	3708447 - SNOW ACADEMY TRAVEL DI SAT SRL	P.2.1 - SPORT E SALUTE	25920	PAGATO
45	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	2867324 - MARELLO MASSIMILIANO	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	170,51	PAGATO
46	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3728944 - BERTOLAZZI ELIA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	170,51	PAGATO
47	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3013980 - BATTAGLIA LUCA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	88,62	PAGATO
48	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	2927696 - REVELLI PATRIZIA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	68,21	PAGATO

49	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3013973 - REGGIO MARIELLA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	113,68	PAGATO
50	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3369698 - GHIGO GIOVANNI	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	73,85	PAGATO
51	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3369690 - BOERO BARBARA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	56,84	PAGATO
52	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	3369706 - SIBONA CRISTINA	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	56,84	PAGATO
53	22/02/2024	Compenso progetto "ATELIER" - FONDAZIONE CRC	2888655 - BARBERO STEFANO	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	147,78	PAGATO
54	23/02/2024	INPDAP SU COMPENSI A.T.E.L.I.E.R.	806468 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	438,33	PAGATO
55	23/02/2024	IRAP SU COMPENSI A.T.E.L.I.E.R.	806472 - IRAP REGIONE	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	130,90	PAGATO
56	23/02/2024	INPS SU COMPENSI "ATELIER"	806471 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	5	PAGATO
57	23/02/2024	FONDO CREDITO SU COMPENSI A.T.E.L.I.E.R.	806467 - INPDAP Fondo Credito	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	5,39	PAGATO
58	23/02/2024	IRPEF SU COMPENSI A.T.E.L.I.E.R.	2870675 - IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Musica, Arte e Linguaggi Non Verbali	470,88	PAGATO
59	28/02/2024	Compenso per approfondimento lingua inglese scuola secondaria Murazzano	3730428 - GIORNANDI DANIELLE	A.3.1 - Didattica	1380	PAGATO
60	28/02/2024	Ritenuta d'acconto su compenso esperto esterno GIORNANDI DANIELLE	2870675 - IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	345	PAGATO
61	08/03/2024	IVA su fattura Informatica System n. 49/PA del 16-01-2024 per acquisto dotazioni tecnologiche PNRR	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C1I3.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	8507,80	PAGATO
62	11/03/2024	IVA FEBBRAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C1I1.4-2022-	10,15	PAGATO

63	11/03/2024	IVA FEBBRAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10,79	PAGATO
64	11/03/2024	IVA FEBBRAIO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL C	33	PAGATO
65	19/03/2024	Spese pernottamento mobilità Portogallo gennaio 2024- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2024	3732522 - FIRMEZA INDUSTRIA HOTELEIRA LDA	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	1275	PAGATO
66	19/03/2024	spese pasti mobilità Portogallo gennaio 2024- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2024	3566040 - CREDITORI DIVERSI (PUNTI RISTORO)	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	731,80	PAGATO
67	19/03/2024	Spese taxi mobilità Portogallo gennaio 2024 - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2024	3692086 - CREDITORI DIVERSI (TRASPORTI E PEDAGGI)	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	119,65	PAGATO
68	19/03/2024	Volo a/r mobilità Danimarca - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2024	3732581 - EASY JET	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	1326	PAGATO
69	19/03/2024	(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/01/2024	3732583 - ATHOME APARTMENTS	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	1165,80	PAGATO
70	19/03/2024	Spese carta credito - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL :	2975603 - BANCO AZZOAGLIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3,15	PAGATO
71	19/03/2024	Pernottamento Marellò mobilità Danimarca - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2024	3732583 - ATHOME APARTMENTS	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	583,14	PAGATO

72	19/03/2024	Pernottamento hotel mobilità Olanda - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2024	3738047 - HOTEL COURAGE WAALKADE	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	970	PAGATO
73	19/03/2024	Prenotazione volo a/r mobilità Olanda - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 29/02/2024	3732581 - EASY JET	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	1005,23	PAGATO
74	19/03/2024	Spese carta di credito - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL :	2975603 - BANCO AZZOAGLIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3,15	PAGATO
75	19/03/2024	Acquisto dotazioni tecnologiche per PNRR SCUOLA 4.0	2992285 - CAMPU STORE SRL	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C1I3.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	6317,40	PAGATO
76	22/03/2024	Servizio somministrazione pasti da ottobre a dicembre 2023	3629944 - L'OSTU D'SUMAN SNC DI CAPPA D. E GRIMALDI T.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	445,50	PAGATO
77	22/03/2024	Servizio segreteria digitale Nuvola	3540040 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	PAGATO
78	25/03/2024	Incarico DPO 3° anno	3301928 - CARAZZA GABRIELE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	603,20	PAGATO
79	26/03/2024	Servizio somministrazione pasti Lequio Berria mese di febbraio 2024	3705931 - SODEXO ITALIA S.P.A.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	123,40	PAGATO
80	26/03/2024	Acquisto arredi per PNRR Scuola 4.0 - Fattura n. 41636 del 29-02-2024	2992285 - CAMPU STORE SRL	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C1I3.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	2946	PAGATO
81	26/03/2024	Fattura n. 11-PA del 13-03-2024 - Trasporto alunni Centro Archea Benevagienna	2857451 - GUIDO BUS SNC	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	400	PAGATO

82	05/04/2024	Fattura n. 7161/00/2024 del 08/03/2024 - Acquisto toner per PNRR STEM E MULTILINGUISMO	3615399 - PUNTO RIGENERA SRL	A.3.14 - ¿INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023 ¿	43,08	PAGATO
83	10/04/2024	SCUOLASTICO Hosting - Sito internet I.C. BOSSOLASCO-MURAZZANO - sito web Next anno 2 di 4	2891369 - KARON	A.1.6 - PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL C	750	PAGATO
84	10/04/2024	Visita museo egizio del 20/03/2024 scuola primaria Borgomale	3536026 - REAR (MUSEO EGIZIO)	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	252,50	PAGATO
85	10/04/2024	Ingresso Museo Egizio del 20/03/2024	3536024 - FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	14	PAGATO
86	10/04/2024	CENTRO ARCHEA - Attività didattica del 12/03/2024 - Scuola primaria Lequio Berria	3746016 - MANASSERO MARIA TERESA	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	700	PAGATO
87	11/04/2024	IVA SU FATTURA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	2,96	PAGATO
88	11/04/2024	IVA SU FATTURA CAMPUSTORE PER ACQUISTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C1I3.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	1389,83	PAGATO
89	11/04/2024	IVA SU FATTURA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	17,82	PAGATO
90	11/04/2024	IVA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	280,50	PAGATO
91	11/04/2024	IVA su fattura Campustore acquisto arredi MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - PIANO SCUOLA 4.0 AZ. 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM I.D.: M4C1I3.2-2022-961-P-19161 CUP H54D22003390006	648,12	PAGATO

92	11/04/2024	IVA su fattura Karon per sito internet MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.1.6 - PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL C	165	PAGATO
93	11/04/2024	IVA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	4,94	PAGATO
94	11/04/2024	IVA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - ¿INVESTIMENTO M4C1- 3.1 ¿ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ¿ D.M. N. 65/2023 ¿	9,48	PAGATO
95	11/04/2024	IVA MARZO 2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	40	PAGATO
96	12/04/2024	Fattura n. 146/SC del 09/04/2024 - Visita Salone del libro del 13/05/2024 - Progetto Cinema Cortemilia	3747306 - SALONE LIBRO SRL	P.2.23 - PROGETTO CINEMA "SGUARDI SUL PAESE E SUL PARENTADO" - I.C. CORTEMILIA	204,92	PAGATO
97	12/04/2024	Fattura n. FPA3/2024 del 18/03/2024 - Acconto 50% Onorario RSPP A.S. 2023/2024	2992408 - RSPP DOTTA CATERINA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1302,08	PAGATO
98	12/04/2024	Fattura n. FPA 11/24 del 24/03/2024 Corso docenti Erasmus mobilità Spagna e Danimarca	3747332 - SMARTEDU4ALL APS	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	3200	PAGATO
99	12/04/2024	Contabilità Speciale n. 5843-MIUR- FONDI UE-FDRL183-87: restituzione eccedenza sul progetto 13.1.5A- FESRPN-PI-2022-115 da parte della scuola: "CNIC81400R" di BOSSOLASCO Codice fiscale 90033090045 (importo complessivo di € 230,05).	3715354 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.3.1 - Didattica	230,05	PAGATO

100	17/04/2024	Fattura n. 7400014082 del 31/03/2024 - Servizio somministrazione pasti Lequio mese marzo 2024	3705931 - SODEXO ITALIA S.P.A.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	148,08	PAGATO
101	17/04/2024	Fattura n. 1024098269 del 09/04/2024 - Spese postali mese febbraio 2024	679648 - POSTE ITALIANE - GESTIONE AD	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,99	PAGATO
102	17/04/2024	Fattura n. 14/PA del 08/04/2024 - Trasporto a Torino per visita grattacielo Regione	2857451 - GUIDO BUS SNC	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	520	PAGATO
103	18/04/2024	Fattura n. 0000354/B del 21/03/2024 - Servizio assistenza autonomia e doposcuola mesi settembre-dicembre 2023	3657803 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	5769	PAGATO
104	18/04/2024	Rimborso spese trasporto, pedaggi e un pasto Erasmus mobilità Portogallo	2846494 - CERRATO FABRIZIO	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	279,80	PAGATO
105	19/04/2024	Fattura n. 145/02 del 29/03/2024 - Costo copie gennaio-marzo 2024	2849217 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	296,82	PAGATO
106	19/04/2024	Fattura n. 2024/F/20/34 del 08/04/2024 - Spettacoli teatrali Teatro Busca - primaria Bossolasco	2938204 - COMUNE DI ALBA	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	140,91	PAGATO
107	19/04/2024	Fattura n. 12400600010000014023 del 09/04/2024 - Acquisto materiale sportivo Primaria in movimento	2891360 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.13 - PRIMARIA IN MOVIMENTO (FONDAZIONE CRC)	87,66	PAGATO
108	23/04/2024	Prenotazione hotel per mobilità Erasmus Oviedo	3751651 - HOTEL IBIS OVIEDO	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	835,40	PAGATO
109	23/04/2024	Prenotazione volo mobilità Erasmus Oviedo	3751662 - VOLOTEA SL	P.3.3 - ERASMUS + (2022) - AZIONE KA1	722,62	PAGATO
110	23/04/2024	Prenotazione treno e noleggio biciclette per mobilità Paesi Bassi	3692086 - CREDITORI DIVERSI (TRASPORTI E PEDAGGI)	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	378,30	PAGATO
111	23/04/2024	Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2024	2975603 - BANCO AZZOAGLIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3,15	PAGATO
112	23/04/2024	Compenso per istruzione domiciliare a.s. 2022-23	3658859 - BARICALLA VIRGINIA	A.3.1 - Didattica	107,42	PAGATO

113	23/04/2024	Compenso per istruzione domiciliare a.s. 2022-23	3564990 - CAGNASSO VALENTINA	A.3.1 - Didattica	31	PAGATO
114	23/04/2024	Compenso per istruzione domiciliare a.s. 2022-23	2918153 - SACCHETTO MARINA	A.3.1 - Didattica	62,01	PAGATO
115	23/04/2024	Compenso per istruzione domiciliare a.s. 2022-23	3751795 - OSELLA CHIARA	A.3.1 - Didattica	80,57	PAGATO
116	23/04/2024	Fattura n. 12565/KX/2024 del 16-04-2024 - Acquisto toner primaria	3615399 - PUNTO RIGENERA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	10,79	PAGATO
117	24/04/2024	Irpef su compensi istruzione domiciliare a.s. 2022-23	2870675 - IRPEF TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	106,23	PAGATO
118	24/04/2024	Fondo credito su compensi istruzione domiciliare a.s. 2022-23	806467 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - Didattica	1,41	PAGATO
119	24/04/2024	IRAP su compensi istruzione domiciliare a.s. 2022-23	806472 - IRAP REGIONE	A.3.1 - Didattica	34,21	PAGATO
120	24/04/2024	INPDAP su compensi istruzione domiciliare a.s. 2022-23	806468 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - Didattica	51,98	PAGATO
121	24/04/2024	INPS su compensi istruzione domiciliare a.s. 2022-23	806471 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	A.3.1 - Didattica	4	PAGATO
122	24/04/2024	Rimborso spese per pedaggi viaggio Erasmus mobilità Paesi Bassi	2918153 - SACCHETTO MARINA	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	26,70	PAGATO
123	24/04/2024	Fattura n. 01454/24 del 16/04/2024 - ABBONAMENTO "DIRIGERE LA SCUOLA" anno 2024	2849176 - EURO EDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60	PAGATO
124	03/05/2024	FATTURA N. 15/PA DEL 24/04/2024 - Trasporto alunni a Cuneo	2857451 - GUIDO BUS SNC	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	400	PAGATO
125	03/05/2024	Fattura n. 13 del 22/04/2024 - Assistenza annuale software	2947291 - MINA BARTOLOMEO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	938	PAGATO
126	08/05/2024	IVA SU FATTURA 04-2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	288,45	PAGATO
127	08/05/2024	IVA SU FATTURA 04-2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65,30	PAGATO

128	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	5,92	PAGATO
129	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	P.2.13 - PRIMARIA IN MOVIMENTO (FONDAZIONE	19,29	PAGATO
130	13/05/2024	IVA 04-2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	14,09	PAGATO
131	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	52	PAGATO
132	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO CINEMA "SGUARDI SUL PAESE E SUL PARENTADO" - I.C. CORTEMILIA	45,08	PAGATO
133	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2,37	PAGATO
134	13/05/2024	IVA 04/2024	806465 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	40	PAGATO
135	16/05/2024	Trasporto alunni al salone del libro di Torino il 13-05-2024	2857451 - GUIDO BUS SNC	P.2.23 - PROGETTO CINEMA "SGUARDI SUL PAESE E SUL PARENTADO" - I.C. CORTEMILIA	520	PAGATO
136	16/05/2024	Servizio somministrazione pasti Lequio mese aprile 2024	3705931 - SODEXO ITALIA S.P.A.	A.3.11 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA ID: M4C111.4-2022-	43,19	PAGATO
137	17/05/2024	Spese trasporto e pedaggio mobilità Paesi bassi dal 14-04 al 20-04-2024	3692086 - CREDITORI DIVERSI (TRASPORTI E PEDAGGI)	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	207,66	PAGATO
138	17/05/2024	Spese pasti mobilità Paesi Bassi dal 14-04 al 20-04-2024	3566040 - CREDITORI DIVERSI (PUNTI RISTORO)	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	93,40	PAGATO
139	17/05/2024	Tassa di soggiorno per pernottamenti dal 14-04-24 al 20-04-24 mobilità Paesi Bassi	3738047 - HOTEL COURAGE WAALKADE	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	766,17	PAGATO
140	17/05/2024	Spese carta di credito - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL :	2975603 - BANCO AZZOAGLIO	P.3.4 - ERASMUS INTELLIGENZA NATURALISTICA	3,15	PAGATO

141	21/05/2024	Pagamento fattura n. 000245/X del 30/04/2024 - Corso di nuoto infanzia Benevello	3484090 - CENTRO RIABILITAZIONE FERRERO	P.2.1 - SPORT E SALUTE	1065,57	PAGATO
142	21/05/2024	Fattura n. 9/PA del 13/05/2024 - Esami KET 2024	2947768 - APROFORMAZIONE SRL	P.3.1 - ENGLISH AND FRANÇAIS	1152	PAGATO
143	23/05/2024	attività didattica presso Ecomuseo Miniere di Prali Scuola Primaria di Murazzano in data 15 maggio 2024	3764620 - FONDAZIONE LA TUNO	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	507	PAGATO
144	23/05/2024	Fattura n. 27/PA7 del 07/05/2024 - Servizio completo per viaggio d'istruzione a Napoli dal 07/05/24 al 11/05/24	2921433 - FASHION TRAVEL SRL	A.5.1 - Visite, viaggi ed uscite didattiche	31355	PAGATO