

ELENCO MANDATI I SEMESTRE 2025					
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	21/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE - anno 2024	3437231 - INTESA SAN PAOLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8
2	21/01/2025	SALDO FATTURA 343 DEL 27/12 PER	3775031 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI	2810,89
3	21/01/2025	PRESTAZIONE ARTISTICA PORRO WALTER SALDO FATTURA 526 DEL 9/12 PER INSTALLAZIONE WORKSTATION E ACQUISTO MATERIALE	2788487 - PHILLO DI BARBERIS GIOVANNI	SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI P.1.6 - STRATEGIE AREE INTERNE-IL FUTURO SIAMO NOI! CONOSCENZE TECNICHE INNOVATIVE - CAPOFILA IC SPIGNO	1228
4	21/01/2025	SALDO QUOTA PARTE FATTURA 551 DEL 23/12 per assistenza tecnica informatica	2788487 - PHILLO DI BARBERIS GIOVANNI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1105,77
5	21/01/2025	SALDO QUOTA PARTE FATTURA 551 DEL 23/12 per assistenza tecnica informatica	2788487 - PHILLO DI BARBERIS GIOVANNI	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	644,23
6	21/01/2025	SALDO FATTURA 180/PA DEL 20/12 per acquisto materiale di pulizia plessi di Cortemilia	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	917,54
7	21/01/2025	SALDO FATTURA 47597 DEL 30/12 per acquisto pennarelli mtiny	2927543 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	87,34
8	04/02/2025	SALDO IVA SU FATTURA 47597 DEL 30/12	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	19,21
9	04/02/2025	SALDO IVA SU FATTURA 180/PA DEL 20/12	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	192,51
10	04/02/2025	SALDO IVA SU FATTURA 551 DEL 23/12	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	385
11	04/02/2025	SALDO IVA SU FATTURA 526 DEL 9/12	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.1.6 - STRATEGIE AREE INTERNE-IL FUTURO SIAMO NOI! CONOSCENZE TECNICHE INNOVATIVE - CAPOFILA IC SPIGNO	270,16
12	11/02/2025	Pagamento fattura n. 1025006560 del 13/01/2025	223711 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,87
13	11/02/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 31/01/2025 PER TRASPORTO TORINO 30/01	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	550
14	11/02/2025	Pagamento quota parte fattura n. 19/PA del 09/01/2025 per acquisto eicard junior, esame integrativo standard e rinnovo abilitazione formatori	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	255
14	11/02/2025	Pagamento quota parte fattura n. 19/PA del 09/01/2025 per acquisto eicard junior, esame integrativo standard e rinnovo abilitazione formatori	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	1440
14	11/02/2025	Pagamento quota parte fattura n. 19/PA del 09/01/2025 per acquisto eicard junior, esame integrativo standard e rinnovo abilitazione formatori	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	905
15	11/02/2025	Saldo Pagamento fattura n. 19/PA del 09/01/2025	2858519 - CERTIPASS SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	190,57
16	11/02/2025	Saldo fattura n. 2025BENA005008691 del 03/01/2025 per appendice polizza 23/24	2835525 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE (BENACQUISTA ASSICURAZIONE)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,50
17	13/02/2025	Saldo fattura n. 1 del 02/01/2025 per docenza madrelingua inglese	2806167 - THOROWGOOD CHARLOTTE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1225
18	13/02/2025	Saldo fattura n. 4/A del 03/02/2025 per esperto psicologo pedagogista	LEFEVRE	P.2.3 - INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	1620
19	13/02/2025	Saldo fattura n. FATTPA 2_25 del 03/02/2025 per esperta madrelingua	2142020 - BONINO PAOLA	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1650
20	13/02/2025	Saldo fattura n. 166 del 31/01/2025 per acconto noleggio fotocopiatori	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	651,06
21	13/02/2025	Saldo fattura n. 2/PA del 15/01/2025 per servizio smontaggio e installazione LIM Saliceto	223652 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	P.2.1 - SCUOLA APERTA	58,13
22	25/02/2025	Saldo fattura n. 0000001135/PA del 15/02/2025 per Nuvola Amministrazione Digitale	3583302 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
23	25/02/2025	Saldo fattura n. 464 del 01/02/2025 per canone servizi connettività	2995571 - BBBELL SPA	A.2.2 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	840
24	25/02/2025	Saldo quota parte fattura n. 202500517 del 31/01/2025 per acquisto borse per pubblicità	2666343 - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - MAC113.2-2022-961-P-24444	409,84
25	25/02/2025	Saldo quota parte fattura n. 202500517 del 31/01/2025 per acquisto borse	2666343 - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE	P.2.10 - SCUOLA RURALE	124,16
26	25/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2235752 - PREGIASCIO MARIA LUCIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
27	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 0000001135/PA del 15/02/2025 per Amministrazione digitale	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
28	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 464 del 01/02/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.2.2 - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	184,80
29	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 166 del 31/01/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	143,23
30	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 19/PA del 09/01/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	613,93
31	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 3PA del 31/01/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	55
32	04/03/2025	Saldo IVA fattura numero 2/PA del 15/01/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.1 - SCUOLA APERTA	12,79
33	04/03/2025	Saldo quota parte iva su fattura 202500517 del 21/01/2025 per acquisto borse	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - MAC113.2-2022-961-P-24444	90,16
34	04/03/2025	Saldo quota parte iva su fattura 202500517 del 21/01/2025 per acquisto borse	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.10 - SCUOLA RURALE	27,32
35	11/03/2025	Saldo fattura n. 0000001134/PA del 15/02/2025	3583302 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR	365
36	11/03/2025	Saldo fattura n. 1 del 18/02/2025 per docenza corso scuola rurale della valle bormida	1813831 - MICHELIS PATRIZIO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	210,04
37	17/03/2025	Saldo fattura n. 213 del 17/02/2025	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	548,94
38	17/03/2025	Saldo fattura n. FATTPA 3_25 del 03/03/2025	2367027 - CHANARIN ANNE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1800
39	17/03/2025	Saldo fattura n. 34 del 28/02/2025	3775031 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	2200
40	17/03/2025	Saldo fattura n. 1025056695 del 05/03/2025 per affrancatura gennaio 2025 - conto contrattuale 30059918-001	223711 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,75
41	17/03/2025	Pagamento fattura n. U1230000022214 del 24/02/2025	3925563 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2885
42	17/03/2025	Pagamento fattura n. U1230000022213 del 24/02/2025	3925563 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12
43	17/03/2025	Pagamento fattura n. 348 del 24/02/2025	3925563 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	253
44	17/03/2025	Pagamento fattura n. PA2025021 del 25/02/2025	2679115 - CS SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	250
45	17/03/2025	Saldo fattura n. 16PA del 08/03/2025 per viaggio a Castelletto Uzzone del 5/03	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	200
46	18/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI SALICETO	3879585 - DIALE OLIVIA	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	2101,38
47	18/03/2025	COMPENSO NETTO PER CORSO POTATURA SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	1847594 - BASSI GUIDO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	84
48	18/03/2025	COMPENSO NETTO PER CORSO POTATURA SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	1840748 - CAVIGLIONE MAURO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	84

49	18/03/2025	COMPENSO NETTO PER CORSO POTATURA	1840758 - GABUTTI RENATO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	84
50	18/03/2025	SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA COMPENSO NETTO PER CORSO POTATURA	1840763 - GAIOTTI GIULIO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	84
51	18/03/2025	SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA COMPENSO NETTO PER CORSO POTATURA	2889406 - OPPICELLI NICOLO'	P.2.10 - SCUOLA RURALE	168
52	18/03/2025	SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA AUTONOMIA SC. PRIMARIA SALICETO - COMUNE DI CENGIO	3654908 - COSSU ROBERTA	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	1041,69
53	27/03/2025	Saldo fattura n. 390/PA del 10/03/2025 per rinnovo card supervisore Armellino Aurora	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	32,79
54	31/03/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO Delf 2024/2025	2293829 - MURATORE VANDA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	336,65
55	31/03/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO Delf 2024/2025	3931925 - SMALI BEATRICE	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	269,32
56	31/03/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO Delf 2024/2025	3034228 - VAN DEUREN KATRIEN LUCIE EMIEL	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	605,98
ELENCO MANDATI II SEMESTRE 2025					
57	01/04/2025	Saldo IVA su fattura numero 0000001134/PA del 15/02/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.2.3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR	80,30
58	01/04/2025	Saldo IVA su fattura numero PA2025021 del 25/02/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	55
59	01/04/2025	Saldo IVA su fattura numero 213 del 17/02/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	120,77
60	01/04/2025	Saldo IVA su fattura numero 16PA del 08/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	20
61	01/04/2025	Saldo IVA su fattura numero 390/PA del 10/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	7,21
62	01/04/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO COLLOQUIANDO CON IL MONDO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	525,35
63	01/04/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO COLLOQUIANDO CON IL MONDO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	223,27
64	01/04/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI CORSO POTATURA - SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.10 - SCUOLA RURALE	126
65	01/04/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI CORSO POTATURA - SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.10 - SCUOLA RURALE	53,57
66	01/04/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	311,16
67	01/04/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	126,57
68	01/04/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	5,21
69	01/04/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	131,04
70	01/04/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	360,36
71	01/04/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	24
72	01/04/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	362,01
73	01/04/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	147,27
74	01/04/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	6,08
75	01/04/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	152,46
76	01/04/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	419,26
77	01/04/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO Delf 24/25 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	20
78	04/04/2025	Saldo fattura n. 52 del 20/03/2025 per pacchetto giornate sulla neve	2692225 - SCUOLA ITALIANA DI SCI SKI LEADER	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2000
78	04/04/2025	Saldo fattura n. 52 del 20/03/2025 per pacchetto giornate sulla neve	2692225 - SCUOLA ITALIANA DI SCI SKI LEADER	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	2813,32
79	04/04/2025	Saldo fattura n. FPA3/2025 del 19/03/2025 per acconto RSP2 24/25	2437111 - DOTTA CATERINA	A.1.2 - SICUREZZA	1852,08
80	04/04/2025	Saldo fattura n. 442 del 21/03/2025	3933149 - PLASTIBOX SRL	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	131,15
81	04/04/2025	Saldo fattura n. 00000163/17/2025 del 25/03/2025	3602390 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	248
82	09/04/2025	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO CEVA PER DELF	3437231 - INTESA SAN PAOLO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	42,10
83	15/04/2025	Saldo fattura n. 27PA del 08/04/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	430
84	15/04/2025	Saldo fattura n. V3-9164 del 01/04/2025	223641 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	131,62
85	15/04/2025	Saldo fattura n. FATTPA 5_25 del 06/04/2025	2367027 - CHANARIN ANNE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1650
86	15/04/2025	Saldo quota parte fattura n. 1140 del 31/03/2025	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	370
87	15/04/2025	Saldo quota parte fattura n. 1140 del 31/03/2025	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	530
88	18/04/2025	Saldo fattura n. 48/PA del 31/03/2025	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	306,09
89	18/04/2025	Saldo fattura n. 47/PA del 31/03/2025	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	195,58
90	18/04/2025	Saldo fattura n. 533/PA del 04/04/2025	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	25
91	24/04/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI SALICETO	3879585 - DIALE OLIVIA	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1681,10
92	24/04/2025	Saldo fattura n. 1025082770 del 07/04/2025 per affrancatura febbraio 2025 conto contrattuale 30059918-001	2237111 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,29
93	28/04/2025	Saldo fattura n. 02-9-PA del 15/04/2025	3943389 - FONDAZIONE INTERNAZIONALE DELLA MAGIA ETS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	564
94	28/04/2025	Saldo fattura n. 95 del 25/04/2025	3775031 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	1761,56
95	08/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 48/PA del 31/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,31

95	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 48/PA del 31/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27
95	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 48/PA del 31/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,03
96	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 47/PA del 31/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,31
97	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 1140 del 31/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198
98	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 27PA del 08/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	43
99	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 52 del 20/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	240,68
100	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero V3-9164 del 01/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	28,96
101	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 442 del 21/03/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	28,85
102	06/05/2025	Saldo IVA su fattura numero 533/PA del 04/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	5,50
103	06/05/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO COLLOQUIANDO CON IL MONDO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI SALICETO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	420,28
104	06/05/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO COLLOQUIANDO CON IL MONDO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI SALICETO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	178,62
105	08/05/2025	Saldo quota parte fattura n. 202501443 del 11/04/2025 per acquisto carta A4 e A3	2666343 - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	461,53
106	08/05/2025	Saldo quota parte fattura n. 202501443 del 11/04/2025	2666343 - CENTRO UFFICIO DISTRIBUZIONE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	373,37
107	08/05/2025	Saldo fattura n. 13/A del 15/04/2025	2142020 - BONINO PAOLA	P.2.3 - INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	2880
108	08/05/2025	Saldo fattura n. 46/2025PA del 23/04/2025	3391358 - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	426,23
109	08/05/2025	Pagamento fattura n. 2 del 29/04/2025	3944338 - ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME	P.2.10 - SCUOLA RURALE	150
110	08/05/2025	Saldo fattura n. FATTPA 45_25 del 16/04/2025 per viaggio a Cherasco 15/04	1868784 - IDEAL RENT	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	545,45
111	15/05/2025	Saldo fattura n. FATTPA 7_25 del 05/05/2025	2367027 - CHANARIN ANNE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1380
112	15/05/2025	Saldo fattura n. 1025110961 del 07/05/2025 per affrancatura MARZO 2025 conto contrattuale 30059918-001	223711 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,06
113	15/05/2025	Saldo fattura n. FATT/2025/01088 del 09/05/2025	223653 - NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
114	15/05/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI 24/25	3654908 - COSSU ROBERTA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	520,84
115	16/05/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	2831203 - ARMELLINO AURORA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	632,59
116	16/05/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	2937709 - FACELLI SERENA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	632,59
117	16/05/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA PNRR SCUOLA 4.0	3768418 - GERTOSIO MARTINA	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	280,60
118	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	2235727 - BERTOLA ELISABETTA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	67,16
119	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	2235728 - BERTONASCO DANIELA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	67,16
120	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	223750 - DE FILIPPO DANILA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	444,32
121	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	3954750 - GIACOSA LORENA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	153,01
122	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	2179679 - GRISONE SERGIO	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	67,16
123	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	2179357 - ROVETA SANDRO	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	67,16
124	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	3391632 - VISCONTI LUCA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	18,36
125	22/05/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2023/2024	3391630 - SCORZONI PAOLO	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	24,19
126	27/05/2025	Saldo fattura n. FATTPA 73_25 del 18/05/2025 per trasporto Camion	1868784 - IDEAL RENT	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1454,55
127	27/05/2025	Saldo fattura n. 72/BG004 del 13/05/2025	2952985 - FONDO AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	150
128	27/05/2025	SALDO QUOTA PARTE FATTURA 0000440/17/2025 DEL 15/05 PER INGRESSI CITTA' DEI BAMBINI	3602390 - C-WAY SRL	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	200
129	27/05/2025	SALDO QUOTA PARTE FATTURA 0000440/17/2025 DEL 15/05 PER INGRESSI CITTA' DEI BAMBINI	3602390 - C-WAY SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	11,50
130	27/05/2025	SALDO FATTURA N. 6 DEL 18/05 PER DOCENZA CORSO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	1840775 - GIRAUDO EZIO	P.2.10 - SCUOLA RURALE	219,32
131	27/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 83_25 del 22/05/2025	1868784 - IDEAL RENT	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	381,82
132	30/05/2025	Saldo fattura n. 382 del 27/05/2025	3959578 - GOLFO PARADISO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	628,57
133	30/05/2025	Saldo fattura n. 73 del 22/05/2025	3495075 - AUTONOLEGGIO BROCCARDO GIOVANNI B E C SNC	A.6.1 - ORIENTAMENTO	545,45
134	30/05/2025	Saldo fattura n. 2025/10/2001/FE del 27/05/2025 per servizio mensa 20/05 evento conclusivo progetto	223647 - COMUNE DI CORTEMLIA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	336,54
135	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 202501443 del 11/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	183,68
136	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 382 del 27/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	31,43
137	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero FATTPA 45_25 del 16/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	54,55
138	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero FATTPA 73_25 del 18/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	145,46
139	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero FATTPA 83_25 del 22/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	38,18
140	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 73 del 22/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.6.1 - ORIENTAMENTO	54,55
141	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 2 del 29/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.10 - SCUOLA RURALE	33
142	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 2025/10/2001/FE del 27/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	13,46
143	03/06/2025	Saldo IVA fattura numero 46/2025PA del 23/04/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	93,77
144	05/06/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	155,57
145	05/06/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PER PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	12
146	05/06/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	63,29
147	05/06/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	2,61
148	05/06/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	65,52
149	05/06/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI UCRAINI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	180,18

150	05/06/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTISTI E COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	461,72
151	05/06/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTISTI E COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	187,82
152	05/06/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTISTI E COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	7,74
153	05/06/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTISTI E COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	194,46
154	05/06/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTISTI E COLLAUDATORE PROGETTO PNRR SCUOLA 4.0	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022 - M4C13.2-2022-961-P-24444	534,75
155	05/06/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	442,34
156	05/06/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	1
157	05/06/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	126,40
158	05/06/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	5,21
159	05/06/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	130,85
160	05/06/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	359,82
161	05/06/2025	RTENUTA D'ACCONTO SU FATTURA 6 DEL 18/05 GIRAUDO E.	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.10 - SCUOLA RURALE	42
162	06/06/2025	Saldo fattura n. 23 del 27/05/2025	3962603 - OFFSTAGE SERVICE DI MACCARONE MICHELE	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	850
163	06/06/2025	Saldo fattura n. 3 del 29/05/2025	2983971 - GALLO MARIO	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	140
164	06/06/2025	Saldo fattura n. 55PA del 31/05/2025 per Finale - Varigotti del 29/05	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	450
165	13/06/2025	GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO ALUNNO GAIERO GIOVANNI - RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE	3028657 - MAZZA MARTINA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	50
166	13/06/2025	GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO ALUNNO KULLA MATTIA - RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE	3966314 - KULLA GERTART	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	50
167	13/06/2025	Saldo fattura n. 8 del 29/05/2025	3699833 - GONELLA GLORIA	A.3.5 - BUONI CONSUMO	215,41
168	13/06/2025	Saldo fattura n. 99/PA del 31/05/2025	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	199,60
169	13/06/2025	Saldo fattura n. 57PA del 04/06/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	350
170	13/06/2025	Saldo fattura n. FPA 1/25 del 05/06/2025	3966831 - FERRACIN FABRIZIO	P.4.4 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 / FONDI PNRF / CONTRIBUTI DOCENTI	300
171	13/06/2025	Saldo fattura n. 1025134188 del 05/06/2025	223711 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,34
172	13/06/2025	Saldo fattura n. 59PA del 05/06/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	960
173	13/06/2025	Saldo fattura n. FATTPA 105_25 del 06/06/2025	1868784 - IDEAL RENT	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	863,64
174	13/06/2025	Saldo fattura n. FPA 14/25 del 08/06/2025	3488583 - ARCHENSIEL STUDIO DI PAOLO PENNA	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	1600
175	13/06/2025	Saldo fattura n. FPA8/2025 del 08/06/2025	2437111 - DOTTA CATERINA	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	1562,08
176	13/06/2025	Saldo fattura n. FPA7/2025 del 08/06/2025	2437111 - DOTTA CATERINA	A.1.2 - SICUREZZA	896,48
177	13/06/2025	Saldo fattura n. 4 del 11/06/2025	396859 - BECOUTI ANNALISA	P.2.1 - SCUOLA APERTA	245,90
178	13/06/2025	Saldo fattura n. 3 del 07/06/2025	3963736 - SABRINA FOTO DI SABRINA ROVETA	P.2.1 - SCUOLA APERTA	1980
179	16/06/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI SALICETO	3879585 - DIALE OLIVIA	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	944,94
180	16/06/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GUIDA PER TREKKING LAIGUEGLIA 5/06/2025	3968453 - TRONCONI MICHELLE	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	95,20
181	20/06/2025	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER CORSO RETRAINING DAE PER N. 12 UNITA' DI PERSONALE	223692 - CROCE ROSSA ITALIANA- SEZ. MONESIGLIO	A.1.2 - SICUREZZA	120
182	20/06/2025	Saldo fattura n. 1173 del 30/05/2025	2190075 - CANU BRUNO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	260
183	20/06/2025	Saldo fattura n. FATTPA 15_25 del 12/06/2025	2367027 - CHANARIN ANNE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	2070
184	20/06/2025	Saldo fattura n. 108 /PA del 31/05/2025	3001679 - GUNETTO AUTOLINEE S.R.L.	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	540
185	20/06/2025	COMPENSO PER DIREZIONE ARTISTICA	2789872 - PORRO WALTER	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	2250
186	20/06/2025	Saldo fattura n. 71 del 30/05/2025	3971703 - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	453
187	26/06/2025	Saldo fattura n. 136 del 18/06/2025	3775031 - MUSIC LAB ASS. CULT.	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	1761,56
188	26/06/2025	SALDO NOTA DI DEBITO PER ISCRIZIONE ESAME DEL F ANNO SCOLASTICO 2024/2025	2854303 - ALLIANCE FRANCAISE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	1088
189	26/06/2025	Saldo fattura n. 302/01 del 13/06/2025	2788471 - PROGETTO CITTA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	1350
190	26/06/2025	Saldo fattura n. 20/A del 23/06/2025	2142020 - BONINO PAOLA	A.3.22 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO DISPERS	840
191	26/06/2025	COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA AUTONOMIA SC. PRIMARIA SALICETO - COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	3654908 - COSSU ROBERTA	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	1601,60
ELENCO MANDATI III SEMESTRE 2025					
192	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 99/PA del 31/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38,47
193	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 8 del 29/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.5 - BUONI CONSUMO	47,39
194	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 55PA del 31/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	45
195	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 57PA del 04/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	35
196	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 59PA del 05/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	96
197	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 4 del 11/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.1 - SCUOLA APERTA	54,10
198	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 108 /PA del 31/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	54
199	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 302/01 del 13/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	67,50
200	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero FPA 14/25 del 08/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	352
201	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero FATTPA 105_25 del 06/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	86,36

202	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 3 del 29/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	14
203	01/07/2025	Saldo IVA su fattura numero 23 del 27/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	187
204	01/07/2025	IRPEF ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO PER PRESTAZIONE GUIDA VISITA LAIGUEGLIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	23,80
205	01/07/2025	IRAP ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO PER PRESTAZIONE GUIDA VISITA LAIGUEGLIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	10,12
206	01/07/2025	IRPEF ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	274,85
207	01/07/2025	IRAP ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	116,81
208	01/07/2025	INPS CARICO ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	154
209	01/07/2025	INPS CARICO AMMIN. PER ESTRANEI AMMIN. SU TABELLA COMPENSO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	309
210	01/07/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	478,40
211	01/07/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	194,61
212	01/07/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	37
213	01/07/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	8,01
214	01/07/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	201,47
215	01/07/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	554,05
216	03/07/2025	Saldo fattura n. 0000001 del 18/06/2025	3036380 - SCUOLA DI DANZA DOPPIE PUNTE ASD	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	732
217	03/07/2025	Saldo fattura n. 61PA del 23/06/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	600
218	03/07/2025	Saldo fattura n. 60PA del 23/06/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	420
219	03/07/2025	Saldo fattura n. 9/FEL del 31/05/2025	3293287 - CLAUDIA GALLIZIO	P.2.1 - SCUOLA APERTA	261
220	03/07/2025	Saldo fattura n. 73/26PA del 17/06/2025	3356403 - BRITISH CENTRE	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	2500
221	29/07/2025	BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI A.S. 2024/2025 ALUNNA INFANTI BERNARDITA	3989717 - ESPINDOLA MARIA EVANGELINA	A.3.4 - BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI	500
222	29/07/2025	BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI A.S. 2024/2025 ALUNNA DOKOLLARI KLEA	3989714 - DOKOLLARI ADRIATIK	A.3.4 - BORSA DI STUDIO GRAZIELLA DIOTTI	500
223	29/07/2025	BORSA DI STUDIO SUFFIA SANDRA A.S. 2024/2025 ALUNNA EL OUARET BASMA	3989711 - EL OUARET BRAHIM	A.3.6 - BORSA DI STUDIO SUFFIA SANDRA	300
224	29/07/2025	Saldo fattura n. 5 del 03/07/2025	2806167 - THOROWGOOD CHARLOTTE	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE-COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	2205
225	29/07/2025	Saldo fattura n. 25/A del 23/07/2025	LEFEVRE 2142020 - BONINO PAOLA	P.2.3 - INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	2340
226	29/07/2025	Saldo fattura n. 2692 del 30/06/2025	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	900
227	29/07/2025	COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA AUTONOMIA S.C. INFANZIA LEVICE - COMUNE DI ALBA	3400832 - MOLINARI FABIOLA	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	962,52
228	01/08/2025	Saldo IVA su fattura numero 60PA del 23/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	42
229	01/08/2025	Saldo IVA fattura numero 9/FEL del 31/05/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.1 - SCUOLA APERTA	57,42
230	01/08/2025	Saldo IVA fattura numero 61PA del 23/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	60
231	01/08/2025	Saldo IVA fattura numero 2692 del 30/06/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	198
232	01/08/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	287,51
233	01/08/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	116,95
234	01/08/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	22
235	01/08/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	4,82
236	01/08/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	121,08
237	01/08/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO ASSISTENZA AUTONOMIA	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.12 - ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE	332,97
238	12/08/2025	Saldo fattura n. 1 del 08/08/2025	1800538 - CARTOLIBRERIA DI MORETTO DIEGO	A.3.5 - BUONI CONSUMO	475,41
239	12/08/2025	Saldo quota parte fattura n. 1 del 24/07/2025	223660 - SAVI ANTONELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	400
240	12/08/2025	Saldo quota parte fattura n. 1 del 24/07/2025	223660 - SAVI ANTONELLA	A.3.5 - BUONI CONSUMO	427,87
241	12/08/2025	Saldo fattura n. FPA10/2025 del 09/08/2025	2437111 - DOTTIA CATERINA	A.1.2 - SICUREZZA	1852,08
242	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	2299651 - BADO MARIA CRISTINA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	123,89
243	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	2811356 - BALBO DONATELLA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	158,15
244	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1888915 - BERTOLA GRAZIELLA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	99,11
245	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	2971813 - BOLMIDA MARIA PIA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	158,15
246	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1387535 - CAUDA CARLA ANNA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	90,62
247	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1681026 - COCINO MILVA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	226,68
248	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	2575105 - DEMAGISTRIS ROSANNA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	226,68
249	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1387538 - FONTANA SABRINA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	251,71
250	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1113683 - GALVAGNO MONICA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	251,71
251	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3498459 - RANUSCHIO PAOLA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	158,15
252	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	1681069 - SIRIO MARINELLA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	261,79
253	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3498389 - BERTOLA ELISABETTA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	416,68
254	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3768811 - CARUSO ANTONIO	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	447,41
255	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3962524 - MASI ANTONIETTA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	46,87
256	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3678753 - PELLERINO CINZIA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	248,70
257	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3498502 - SISMONDI GIUSEPPE	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	71,36
258	13/08/2025	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/25	3768672 - TIRELLI MOLINARI DANIELA	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	156,25
259	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO	3030070 - BARBIERO STEFANIA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI	323,18
260	13/08/2025	PLURICLASSE CAMERANA 24/25 COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE CAMERANA 24/25	2818074 - ICARDI MARCELLA	SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	363,76

261	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE MONESIGLIO 24/25	2254391 - BALOCCO VILMA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	159,15
262	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE MONESIGLIO 24/25	2235735 - GAIERO ERIKA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	188,53
263	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE MONESIGLIO 24/25 - PROGETTO FRANCESE	223750 - DE FILIPPO DANILA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	454,70
264	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SALICETO 24/25 - ASSISTENZA PROGETTO FRANCESE	223756 - PRANDI SERENA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	369,45
265	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25 - PROGETTAZIONE, ASSISTENZA E LEZIONI PROGETTO KET	2250213 - PRANDI DEBORA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	375,12
266	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25	2818011 - BRIATORE ANDREA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	309,72
267	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25 E N. 3 H PROGETTO KET	2293801 - CIGLIUTI IRENE	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	90,94
268	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25 - ASSISTENZA INTERVALLI	2831203 - ARMELLINO AURORA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	60,61
269	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25	3768824 - MELLOGNO GABRIELE	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	136,41
270	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE 24/25 SECONDARIA MONESIGLIO PROGETTO KET E PRIMARIA SALICETO PROGETTO INGLESE	2575230 - SCHUMAN MAXINE GAY	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	1939,13
271	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25 - ASSISTENZA INTERVALLI	3391630 - SCORZONI PAOLO	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	47,13
272	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE SECONDARIA MONESIGLIO 24/25 - ASSISTENZA MENSE	3989790 - VERO DAVIDE	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	33,66
273	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE 24/25 SECONDARIA PROGETTO KET E PRIMARIA SALICETO PROGETTO FRANCESE	3034228 - VAN DEUREN KATRIEN LUCIE	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	807,97
274	13/08/2025	COMPENSO NETTO PER SDOPPIAMENTO PLURICLASSE MONESIGLIO 24/25 - ASSISTENZA PROGETTO FRANCESE	EMIEL 3989803 - FRACCHIA PAOLA	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	168,33
275	28/08/2025	Saldo IVA fattura numero 1 del 24/07/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.5 - BUONI CONSUMO	182,13
276	28/08/2025	Saldo IVA fattura numero 1 del 08/08/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.5 - BUONI CONSUMO	104,59
277	28/08/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	2208,20
278	28/08/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	751,88
279	28/08/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	73
280	28/08/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	2140,58
281	28/08/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	778,43
282	28/08/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI PROGETTO CRITICITA' PLURICLASSI 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.2 - MANTENIMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI	30,98
283	28/08/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	1013,76
284	28/08/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	32
285	28/08/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	412,40
286	28/08/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	16,96
287	28/08/2025	INPDAP DIP. SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	426,96
288	28/08/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI FUNZIONI MISTE 24/25	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.3 - FUNZIONI MISTE	1174,08
289	11/09/2025	Rimborso spese per servizio assistenza con ambulanza durante il concerto a Cortemila del 29/05/2025	3521284 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI	P.2.26 - STRATEGIE AREE INTERNE-STAR BENE CON LA MUSICA, IL TEATRO E LO SPORT - IC 4 VALLI CAPOFILA	150
290	26/09/2025	Saldo fattura n. 0000004070/PA del 09/09/2025	AUTOAMBULANZA CORTEMILIA ODV 3583302 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR	575
291	26/09/2025	Saldo fattura n. 0000003846/PA del 08/09/2025	3583302 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1590
292	26/09/2025	Rimborso per errato versamento	4005081 - NICORELLI PAOLO ALBERTO	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	270
ELENCO MANDATI IV SEMESTRE 2025					
293	03/10/2025	QUOTA ISCRIZIONE ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA PER GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2026	3680254 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	60
294	03/10/2025	Saldo quota parte fattura n. 6613/FVIAC del 05/09/2025	223662 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	P.2.1 - SCUOLA APERTA	646,77
295	03/10/2025	Saldo quota parte fattura n. 6613/FVIAC del 05/09/2025	223662 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,73
296	07/10/2025	Saldo IVA fattura numero 0000003846/PA del 08/09/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	349,80
297	07/10/2025	Saldo quota parte IVA su fattura 4070/PA del 9/09	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.2.3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR	89,70
298	07/10/2025	Saldo quota parte IVA su fattura 4070/PA del 9/09	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,80
299	21/10/2025	Saldo fattura n. 31/A del 30/09/2025	2142020 - BONINO PAOLA	P.2.3 - INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	660
300	21/10/2025	Saldo fattura n. 139/PA del 24/09/2025 per materiale di pulizia scuole Cortemila	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	484,36
301	21/10/2025	Saldo fattura n. 4140 del 30/09/2025	2393841 - TECNOSERVICE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	900
302	30/10/2025	Saldo fattura n. 768/PA del 09/10/2025	2858519 - CERTIPASS SRL	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	900
303	30/10/2025	Saldo fattura n. FPA/13 del 11/09/2025	223667 - FUTURA s.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	141,45
304	30/10/2025	Saldo fattura n. 0000688 del 27/10/2025	4017896 - MY SPORT SSD A R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	2686,48
304	30/10/2025	Saldo fattura n. 0000688 del 27/10/2025	4017896 - MY SPORT SSD A R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	550
304	30/10/2025	Saldo fattura n. 0000688 del 27/10/2025	4017896 - MY SPORT SSD A R.L.	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	200
305	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero FPA/13 del 11/09/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,12
306	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero 139/PA del 24/09/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	106,56
307	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero 4140 del 30/09/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	198
308	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero 0000688 del 27/10/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	756,03
309	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero 6613/FVIAC del 05/09/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.2.1 - SCUOLA APERTA	153,23
310	03/11/2025	Saldo IVA fattura numero 768/PA del 09/10/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE EIPASS	198

311	03/11/2025	Borsa di studio assistente di lingua francese mese ottobre	4018202 - REYNAUD ELSA, MARIE, LOUISE	A.3.13 - ASSISTENTE DI LINGUA (INGLESE / FRANCESE)	850
312	05/11/2025	Saldo fattura n. FATTPA 12_25 del 10/10/2025	4019954 - PRO MUSIC DI BALDINI MAURO	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	122,95
313	05/11/2025	Saldo fattura n. 383 A del 30/09/2025	1770051 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	190,05
314	05/11/2025	Saldo fattura n. 81PA del 30/10/2025	223688 - GUIDO BUS S.N.C.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	1810
315	05/11/2025	Saldo fattura n. 438 A del 29/10/2025	1770051 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	186,37
316	05/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO INTERNO MADRELINGUA SCUOLA INFANZIA DI CAMERANA	2575230 - SCHUMAN MAXINE GAY	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1400,48
317	06/11/2025	Saldo fattura n. U0310010002099 del 13/10/2025	3925563 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	174
317	06/11/2025	Saldo fattura n. U0310010002099 del 13/10/2025	3925563 - PLURIASS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	174
318	11/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO PNRR DISPERSIONE	4022792 - ZUNINO VALERIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	619,35
319	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2831203 - ARMELLINO AURORA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1845,07
320	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2827595 - CAMBIASO CRISTINA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	442,81
321	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2783588 - CHIARLONE GIAN PIERO	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1557,52
322	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4022881 - CONTERNO MONICA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	373,80
323	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3030072 - CRAVERO SABINA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	502,86
324	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2783598 - GHISO ELENA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	502,86
325	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4022908 - PEIRANO ERIKA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	442,81
326	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3843401 - PENONE ALESSANDRO	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	595,70
327	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4022906 - ROBALDO DAVIDA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	502,86
328	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3843406 - VASSALLO TIZIANA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	373,80
329	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4022904 - BASSO GIORGIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	437,51
330	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3768431 - CHIARLONE MARIANNA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1822,95
331	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2928319 - GIORDANO DELIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1822,95
332	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2818067 - GRENNIO CRISTINA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	437,51
333	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3768824 - MELLOGNO GABRIELE	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1538,85
334	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4025103 - PENONE STEFANIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	393,76
335	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3391630 - SCORZONI PAOLO	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1671,90
336	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3931925 - SMALI BEATRICE	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	437,51
337	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3729215 - BOVE CLARISSA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	2244,77
338	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3677551 - SURIA VALERIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	1950,35
339	14/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	4022914 - VOLPE CLARISSA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	587,42
340	17/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2831203 - ARMELLINO AURORA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	430,17
341	17/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2235722 - BELCHIO MARA LUISA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	363,13
342	17/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	3030072 - CRAVERO SABINA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	317,74
343	17/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - PNRR DISPERSIONE DM 170/22	2992438 - PIANA MARIA VITTORIA	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	430,17
344	20/11/2025	IRPEF SU TABELLA COMPENSI PNRR DISPERSIONE	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	7402,39
345	20/11/2025	INPS SU TABELLA COMPENSI PNRR DISPERSIONE	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	304
346	20/11/2025	IRAP SU TABELLA COMPENSI PNRR DISPERSIONE	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24 EP	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	2556,04

347	20/11/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	83,53
348	20/11/2025	PNRR DISPERSIONE INPDAP DIPENDENTE SU TABELLA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	2099,71
349	20/11/2025	COMPENSI PNRR DISPERSIONE INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	5774,14
350	20/11/2025	PNRR DISPERSIONE IRPEF SU TABELLA COMPENSI PNRR	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	623,60
351	20/11/2025	DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE IRAP SU TABELLA COMPENSI PNRR	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	202,54
352	20/11/2025	DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	8,33
353	20/11/2025	PNRR DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INPDAP DIPENDENTE SU TABELLA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	209,68
354	20/11/2025	COMPENSI PNRR DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	576,64
355	20/11/2025	PNRR DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE IRPEF SU TABELLA COMPENSI ESTRANEI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	154,84
356	20/11/2025	AMMINISTRAZIONE PNRR DISPERSIONE IRAP SU TABELLA COMPENSI ESTRANEI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.3.21 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/22 M4C111.4-2022-981-P-25285	65,81
357	20/11/2025	AMMINISTRAZIONE PNRR DISPERSIONE - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE IRPEF SU TABELLA COMPENSI PROGETTO	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	418,33
358	20/11/2025	INGLESE SCUOLA INFANZIA INPS SU TABELLA COMPENSI PROGETTO	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	32
359	20/11/2025	INGLESE SCUOLA INFANZIA IRAP SU TABELLA COMPENSI PROGETTO	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	170,17
360	20/11/2025	INGLESE SCUOLA INFANZIA FONDO CREDITO SU TABELLA COMPENSI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	7,01
361	20/11/2025	PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA INPDAP DIPENDENTE SU TABELLA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	176,18
362	20/11/2025	COMPENSI PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA INPDAP AMMIN. SU TABELLA COMPENSI	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.17 - STRATEGIE AREE INTERNE- COLLOQUIANDO CON IL MONDO,IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	484,48
363	21/11/2025	PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 2529053 - GILARDI LAURA	P.2.10 - SCUOLA RURALE	491,52
364	21/11/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	2235718 - ARMELLINO CAROLINA	P.2.10 - SCUOLA RURALE	284,19
365	25/11/2025	Saldo fattura n. 1025249438 del 06/11/2025 affrancatura mese di settembre 2025 conto contrattuale 30059918-001	223711 - POSTE ITALIANE - AMMINISTR. E CONTROLLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,47
366	25/11/2025	Saldo fattura n. 182/PA del 04/11/2025	3235306 - MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	90,47
367	04/12/2025	Saldo IVA fattura numero 182/PA del 04/11/2025	770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,90
368	04/12/2025	Saldo IVA fattura numero 438 A del 29/10/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41
369	04/12/2025	Saldo IVA fattura numero 383 A del 30/09/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,72
370	04/12/2025	Saldo IVA fattura numero 81PA del 30/10/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	181
371	04/12/2025	Saldo IVA fattura numero FATTPA 12_25 del 10/10/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	27,05
372	04/12/2025	IRPEF SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	299,85
373	04/12/2025	IRAP SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	100,63
374	04/12/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	4,14
375	04/12/2025	INPDAP DIPENDENTE SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	104,18
376	04/12/2025	INPDAP AMMIN SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	270,47
376	04/12/2025	INPDAP AMMIN SU TABELLA PROGETTO SCUOLA RURALE DELLA VALLE BORMIDA	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.10 - SCUOLA RURALE	16,03
377	04/12/2025	Borsa di studio assistente di lingua francese mese novembre	4018202 - REYNAUD ELSA, MARIE, LOUISE	A.3.13 - ASSISTENTE DI LINGUA (INGLESE / FRANCESE)	850
378	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	2235722 - BELCHIO MARA LUISA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	113,67
379	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	2235728 - BERTONASCO DANIELA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	242,83
380	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	223750 - DE FILIPPO DANILA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	718,15
381	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	1227684 - FRANCONI SABRINA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	146,89
382	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	2971920 - MOLINARI ENRICO	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	36,73
383	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	2179348 - MORETTI STEFANIA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	113,67
384	11/12/2025	COMPENSO NETTO PER PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	3391632 - VISCONTI LUCA	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	171,37
385	16/12/2025	IRPEF SU TABELLA PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	745,88
386	16/12/2025	IRAP SU TABELLA PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	214,17
387	16/12/2025	FONDO CREDITO SU TABELLA PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	8,81
388	16/12/2025	INPDAP DIPENDENTE SU TABELLA PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	221,75
389	16/12/2025	INPDAP AMMIN. SU TABELLA PROGETTO NESSUNO RESTI INDIETRO A.S. 2024/2025	EP 770198 - AGENZIA DELLE ENTRATE - V. F24	P.2.27 - NESSUNO RESTI INDIETRO	609,76
390	18/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3437231 - INTESA SAN PAOLO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1500
391	18/12/2025	BIGLIETTI AUTOBUS CAMERANA - CORTEMILIA PER RITORNO N. 8 ALUNNI + ACCOMPAGNATORE TORNEO DI CALCETTO 17/05/2025	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	47,70
392	18/12/2025	Acquisto cartelli adesivi per plesso di Pezzolo	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.1.2 - SICUREZZA	44,52
393	18/12/2025	Acquisto insetticida spray per vespe	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.1.2 - SICUREZZA	12

394	18/12/2025	Acquisto viti, tasselli e angolari per fissaggio mobili alle pareti	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.1.2 - SICUREZZA	8
395	18/12/2025	Acquisto strisce antiscivolo	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.1.2 - SICUREZZA	48
396	18/12/2025	Acquisto bulbi di tulipano per serra didattica	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	19,30
397	18/12/2025	Acquisto racchette ping pong e palline	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	9,99
398	18/12/2025	ABBONAMENTO MENSILE APP TWINKL.IT	2235752 - PREGLIASCO MARIA LUCIA	A.3.1 - DIDATTICA GENERALE	3,99
399	23/12/2025	Saldo fattura n. 37/A del 10/12/2025	2142020 - BONINO PAOLA	P.2.3 - INCLUSIONE: CRT PRONTI PER LA SCUOLA	1500
400	23/12/2025	Saldo fattura n. 000155PA del 18/12/2025	3881103 - ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI	819
401	23/12/2025	Borsa di studio assistente di lingua francese mese novembre	4018202 - REYNAUD ELSA, MARIE, LOUISE	A.3.13 - ASSISTENTE DI LINGUA (INGLESE / FRANCESE)	850