

PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
191	01/08/2025	Pagamento fattura n. 15 del 28/07/2025	2230517 - SURMACH ALYONA	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	1.580,00 €
194	07/08/2025	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA151/2025 del 30/07/2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	10,77 €
249	18/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame MATEMATICA POTENZIAMENTO SOMMARIVA PERNO 1422-ATT-1110-E-4	4 [REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	177,08 €
254	24/11/2025	Pagamento fattura n. 0001189/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Asst Aut OTT 25 alunna M.N. NEIVE	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	309,00 €
298	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 195/PA del 30/11/2025 COPY SERVICE snc acquisto carta per Istituto	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	161,39 €
264	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 387 A del 30/09/2025 BOGLIANO materiale pulizia tutti i plessi	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	362,40 €
271	12/12/2025	Pagamento fattura n. 000170\PA del 25/11/2025 ALBA FIRE srl corso antincendio	4040595 - ALBA FIRE	A.3.1 - Didattica	1.190,00 €
275	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1629 del 02/12/2025 KONA HOTEL VERONA viaggio 2024	4032367 - KONA HOTEL VERONA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.635,45 €

280	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0001310/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie M.N. novembre 2025 Neive	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	247,20 €
282	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24-100E	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	4.391,96 €
209	06/10/2025	Pagamento fattura n. 378 A del 29/09/2025 BOGLIANO prodotti pulizia INTEGRAZIONE ordine	10935 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	179,40 €
219	23/10/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 22/PA del 10/09/2025 SICURTEA 01/09/2024-31/08/2025 RSPP	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	343,04 €
221	23/10/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002547/PA del 02/09/2025 MADISOFT Nuvola area Personale	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	126,50 €
187	01/08/2025	Pagamento fattura n. 2025/F/14/25 del 04/07/2025	695381 - COMUNE DI ALBA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00 €
200	08/09/2025	A.1.1 Pagamento fattura n. 0000002547/PA del 02/09/2025 MADISOFT Nuvola area Personale	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	575,00 €
216	17/10/2025	Pagamento fattura n. 0001085/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI alunno R.S. MONTICELLO settembre 2025	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	350,20 €
223	29/10/2025	Pagamento fattura n. 71/02 del 15/10/2025 ALBA SISTEMI noleggio fotocopiatori IC S. P. 3° TRIMESTRE 2025	11076 - ALBA SISTEMI SRL	A.3.1 - Didattica	616,00 €

235	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA - SOMMARIVA FERRUJA 1A BLOCCO DOPPIO 1422- ATT- 1112-E-11 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame - MATEMATICA SOMMARIVA PERNO 1422-ATT-1110-E-4 [REDACTED] [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	1.249,37 €
229	13/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame - ITALIANO POTENZIAMENTO CORNELIANO 1422-ATT-1110-E-2 [REDACTED] [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	416,46 €
239	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA - CORNELIANO RUBINO 1A 1B 1422-ATT- 1112-E-1 E-2 E-3 E-4 [REDACTED] [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	1.665,83 €
251	24/11/2025	Pagamento fattura n. 0001186/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTTOBRE 25 alunno R.S. Monticello d'Alba	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	576,80 €
258	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 71/02 del 15/10/2025 ALBA SISTEMI noleggio fotocopiatori IC S. P. 3° TRIMESTRE 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	135,52 €
278	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0001308/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie A.B. novembre 2025 Monticello	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	206,00 €

268	27/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 15/25 del 23/11/2025 [REDACTED] servizio RSPP SETT-NOV 2025	[REDACTED]	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	650,00 €
274	12/12/2025	Pagamento fattura n. 525/A del 09/12/2025 GRUPPO PLEIADI SOC COOP visita museo chimica TO	3704707 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	660,00 €
286	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24-P101	10939 - INPS	A.3.8 - INTEREVENO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	6.936,23 €
189	01/08/2025	Pagamento fattura n. 14 del 28/07/2025	[REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	9.150,00 €
192	07/08/2025	Pagamento fattura n. FPSCUOLA151/2025 del 30/07/2025	3993220 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	269,23 €
195	07/08/2025	Pagamento fattura n. FATPA/SO/7-2025 del 03/07/2025	11045 - CSRGRANDA S.R.L. S.S.D.	A.3.1 - Didattica	3.397,50 €
208	01/10/2025	Pagamento fattura n. 22/PA del 10/09/2025 SICURTEA 01/09/2024-31/08/2025 RSPP	3419870 - SICURTEA ENGINEERING S.U.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.559,25 €
225	12/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso esame - ITALIANO POTENZIAMENTO CORNELIANO 1422-ATT-1110-E-2 [REDACTED] TUTOR	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	179,23 €



227	13/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame - ITALIANO POTENZIAMENTO SOMMARIVA PERNO 1422-ATT-1110-E-3 [REDACTED] TUTOR T. D.	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	177,08 €
237	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA SOMMARIVA DEMICHIELIS 1 B 1422-ATT-1112-E-12 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €
238	13/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 1422-ATT-1085-E-1 [REDACTED] [REDACTED] TEAM	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	322,63 €
246	18/11/2025	DM 19 NON UNO DI MENO CORNELIANO 1422-ATT-1111-E-35 E-31 E-27 E-39 E-41 E- 56 E-58 E-23 E-18 E-54 [REDACTED] EDUCATORE ESTERNO H 100	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.360,00 €
252	24/11/2025	Pagamento fattura n. 000104/PA del 11/11/2025 AUTOLINEE COSTA SRL fondazione crc Città Talenti	10941 - AUTOLINEE COSTA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.150,00 €
253	24/11/2025	Pagamento fattura n. 0001188/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTT 25 alunna P. ALBA	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	576,80 €
255	24/11/2025	Pagamento fattura n. 00140/01 del 18/11/2025 RABEZZANA trasporti visite/viaggi SETT-DIC 2025	1559943 - AUTONOLEGGIO RABEZZANA SILVANO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.920,00 €

294	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 73 del 18/11/2025 ALL4TOUCH SNC acquisto PC segreteria	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	92,40 €
269	27/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA CORNELIANO RACCHETTA 2B CICLO UNICO 1422- ATT- 1112-E-10 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €
198	08/09/2025	A.1.1 Pagamento fattura n. 0000002546/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo Nuvola alunni Registro Elettronico	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.590,00 €
201	08/09/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002547/PA del 02/09/2025 MADISOFT Nuvola area Personale	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	126,50 €
213	17/10/2025	Pagamento fattura n. 0001088/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI ALUNNA M.N. SETT 2025	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	123,60 €
214	17/10/2025	Pagamento fattura n. 0001087/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI alunna P. ALBA sett 2025	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	350,20 €
230	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA CORNELIANO SINOPOLI 2A CICLO UNICO 1422-ATT- 1112-E-9 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €

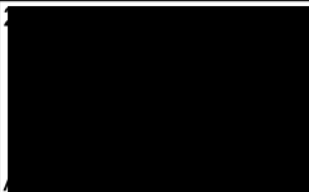

232	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA CORNELIANO RACCHETTA 2B CICLO UNICO 1422- ATT- 1112-E-10 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €
241	18/11/2025	DM 19 NON UNO DI MENO SOMMARIVA 1422-ATT-1111-E-44 E-42 E-46 E-32 E-28 E- 24 E-36 E-20 [REDACTED] EDUCATORE ESTERNO	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.360,00 €
204	17/10/2025	A.3.9 FATTURA 1 del 12/09/2025 PSICOLOGA Muscogiuri Grazia BANDO CYBERBULLISMO REGIONE PIEMONTE IVA esente art 1 c 54/89 L190/14 J61I24000510002	[REDACTED]	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	899,92 €
206	26/09/2025	A.3.9 BONETTO Luisa Progettista BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/25 CUP J61I24000510002	[REDACTED]	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	263,62 €
256	24/11/2025	Pagamento fattura n. 74 del 18/11/2025 ALL4TOUCH SNC acquisto SSD per tutti i plessi - contributi famiglie	3279103 - ALL4TOUCH SNC	A.3.1 - Didattica	732,69 €
261	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001087/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI alunna P. ALBA sett 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	17,51 €
288	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 00135/01 del 31/10/2025 RABEZZANA Viaggi 2024/2025 Contributo Km300 Comune S. Perno	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210,00 €

292	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001186/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTTOBRE 25 alunno R.S. Monticello d'Alba	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	28,84 €
218	23/10/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 3502/FVIDF del 18/09/2025 GRUPPO SPAGGIARI cancelleria e sedie uffici	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	273,00 €
220	23/10/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002546/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo Nuvola alunni	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	349,80 €
202	08/09/2025	A.1.1 Pagamento fattura n. 0000002548/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo BOLLATRICE	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	315,00 €
203	08/09/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002548/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo BOLLATRICE	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,30 €
242	18/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame - ITALIANO POTENZIAMENTO SOMMARIVA PERNO 1422-ATT-1110-E-3 [REDACTED] ESPERTO	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	416,46 €
272	12/12/2025	Pagamento fattura n. 1025266487 del 04/12/2025 POSTE spa servizi novembre 2025	11008 - REGIONE CALABRIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	48,47 €
233	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA - SOMMARIVA CORNERO 1^ E 2^ SETTIMANA 1422- ATT-1112-E-15 E-16 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €

224	06/11/2025	Pagamento fattura n. 00135/01 del 31/10/2025 RABEZANA Viaggi 2024/2025 Contributo Km300 Comune S. Perno	1559943 - AUTONOLEGGIO RABEZANA SILVANO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.100,00 €
226	13/11/2025	DM 19 Scrivo, leggo, comprendo: verso l'esame - MATEMATICA - POTENZIAMENTO CORNELIANO 1422-ATT- 1110-E-1 [REDACTED]	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	179,23 €
243	18/11/2025	DM 19 ESSERE E AVERE CORNELIANO 1422-ATT-1111-E-15 E-16 E-14 E-47 E-48 [REDACTED] PSICOLOGO ESTERNO	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	1.680,00 €
260	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001086/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI contratto alunno A.B. MONTICELLO sett 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	8,24 €
248	18/11/2025	DM 19 NON UNO DI MENO SOMMARIVA 1422-ATT-1111-E-43 E-37 E-30 E-22 E-26 E- 34 E-19 E-60 [REDACTED] EDUCATORE ESTERNO H 100	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.360,00 €
250	24/11/2025	Pagamento fattura n. 0001186/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTTOBRE 25 alunno A.B.	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	267,80 €
262	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001088/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI ALUNNA M.N. SETT 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	6,18 €

265	25/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA - SOMMARIVA CORNERO 1^ E 2^ SETTIMANA 1422- ATT- 1112-E-15 E-16  FORMATORE		A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	832,91 €
263	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 378 A del 29/09/2025 BOGLIANO prodotti pulizia INTEGRAZIONE ordine	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39,47 €
267	27/11/2025	SPESE BONIFICI 09/2025	11066 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALBA, LANGHE E ROERO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	153,00 €
284	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24- 380E	764737 - IRAP REGIONE	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.393,11 €
276	16/12/2025	Pagamento fattura n. 84/02 del 09/12/2025 ALBA SISTEMI srl Noleggio fotocopiatori Istituto IV trimestre 2025	11076 - ALBA SISTEMI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.133,07 €
188	01/08/2025	Pagamento fattura n. 1025154286 del 07/07/2025	942293 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,56 €
212	16/10/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005009444 del 14/10/2025 CHUBB EUROPEAN GROUP SE assicurazione alunni/personale 2025/2026	3413506 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.3.1 - Didattica	4.634,00 €
215	17/10/2025	Pagamento fattura n. 0001086/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI contratto alunno A.B. MONTICELLO sett 2025	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	164,80 €

299	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 1629 del 02/12/2025 KONA HOTEL VERONA viaggio 2024	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	163,55 €
234	13/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 1422-ATT-1085-E-1 [REDACTED] [REDACTED] TEAM	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	340,55 €
245	18/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 1422-ATT-1085-E-1 [REDACTED] TEAM	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	340,55 €
244	18/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA SOMMARIVA BEGANI 1^ E 2^ SETTIMANA 1422-ATT- 1112-E-13 E-14 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	1.665,83 €
291	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001188/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTT 25 alunna P. ALBA	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	28,84 €
296	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001186/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Ass Aut OTTOBRE 25 alunno A.B.	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	13,39 €
287	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24- P909	10939 - INPS	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	73,55 €

270	28/11/2025	Pagamento fattura n. 085300251000126 del 18/11/2025 BANCA D'ALBA - CONVENZIONE DI CASSA 2025	11066 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALBA, LANGHE E ROERO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.400,00 €
273	12/12/2025	Pagamento fattura n. 195/PA del 30/11/2025 COPY SERVICE snc acquisto carta per Istituto	10964 - COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C.	A.3.1 - Didattica	733,59 €
281	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0001311/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie V.L. Alba	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
222	23/10/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002548/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo BOLLATRICE	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	69,30 €
190	01/08/2025	Pagamento fattura n. 16 del 28/07/2025		A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	1.580,00 €
193	07/08/2025	Pagamento fattura n. FATPA/SO/8-2025 del 03/07/2025	11045 - CSRGRANDA S.R.L. S.S.D.	A.3.1 - Didattica	4.404,00 €
197	27/08/2025	Pagamento fattura n. 74/001 del 13/08/2025		A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C1I1.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	2.100,00 €
211	15/10/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, DL 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	4014351 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,85 €
257	24/11/2025	Pagamento fattura n. 73 del 18/11/2025 ALL4TOUCH SNC acquisto PC segreteria	3279103 - ALL4TOUCH SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	420,00 €

277	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0001307/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie S.R. novembre 2025 Monticello	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	353,60 €
295	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 74 del 18/11/2025 ALL4TOUCH SNC acquisto SSD per tutti i plessi - contributi famiglie	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	161,19 €
279	16/12/2025	Pagamento fattura n. 0001309/B del 12/12/2025 COOP COESIONE SOC Ass autonomie P.C. novembre 2025 Alba	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
285	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24-DM10	764735 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	8,00 €
210	06/10/2025	Pagamento fattura n. 387 A del 30/09/2025 BOGLIANO materiale pulizia tutti i plessi	10935 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.647,29 €
266	25/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 [REDACTED] 1422-ATT-1085-E-1 TEAM h 26	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	466,02 €
196	07/08/2025	Pagamento fattura n. FATPA/SO/6-2025 del 03/07/2025	11045 - CSRGRANDA S.R.L. S.S.D.	A.3.1 - Didattica	2.277,50 €
199	08/09/2025	A.1.1 Versamento IVA fattura numero 0000002546/PA del 02/09/2025 MADISOFT Spa Applicativo Nuvola alunni	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	349,80 €

207	01/10/2025	Pagamento fattura n. 3502/FVIDF del 18/09/2025 GRUPPO SPAGGIARI cancelleria e sedie uffici	10936 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.240,91 €
217	17/10/2025	Pagamento fattura n. 0001083/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALE contratto alunno V.L. sett 2025	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	267,80 €
231	13/11/2025	DM 19 R-ESTATE A SCUOLA CORNELIANO SCARSI L. 1A-1B-2A-2B CICLO UNICO 1422-ATT-1112-E-5 E-6 E-7 E-8 [REDACTED] FORMATORE	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	1.665,83 €
240	13/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 1422-ATT-1085-E-1 [REDACTED] TEAM	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	519,78 €
236	13/11/2025	DM 19 RIPARTIRE: pari opportunità, pari diritti ATT-1087 1422-ATT-1085-E-1 [REDACTED] TEAM	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024-1322-P-48031 CUP I34D21001170006	340,55 €
205	17/10/2025	A.3.9 LABORATORIO TEATRALE onlus Ricevuta n4 Prot 5661 PROGETTO CYBER BULLISMO BANDO REGIONE A.S. 2024-2025 J61I24000510002	4004612 - LABORATORIO TEATRALE ALBATROS	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	3.600,00 €

247	18/11/2025	DM 19 NON UNO DI MENO CORNELIANO 1422-ATT-1111-E-38 E-29 E-33 E-40 E-25 E- 21 E-17 E-59 E-57 E-55 D [REDACTED] EDUCATORE ESTERNO H 100	[REDACTED]	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.360,00 €
259	25/11/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001085/B del 14/10/2025 COOP COESIONI SOCIALI alunno R.S. MONTICELLO settembre 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	17,51 €
289	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 000104/PA del 11/11/2025 AUTOLINEE COSTA SRL fondazione crc Città Talenti	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	115,00 €
290	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 0001189/B del 13/11/2025 COOP COESIONI SOCIALI Asst Aut OTT 25 alunna M.N. NEIVE	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	15,45 €
293	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 00140/01 del 18/11/2025 RABEZZANA trasporti visite/viaggi SETT-DIC 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	192,00 €
297	18/12/2025	SALDO IVA su fattura n. 000170\PA del 25/11/2025 ALBA FIRE srl corso antincendio	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	261,80 €
283	18/12/2025	A.3.8-DM19-VERSAMENTO TRIBUTI F24- 104E	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - INTEREVENTO RIDUZIONE DEI DIVARI DM 19/2024 PROG M4C111.4-2024- 1322-P-48031 CUP I34D21001170006	3.780,00 €