

PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
19	16/02/2026	A.5.1 SALDO IVA su fattura 186 del 16/12/2025 GR PLEIADI SOC COOP SOCIALE ingressi visita	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,68 €
23	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000044/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno M.N. Neive	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	9,27 €
48	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 21 del 05/02/2026 SMILE INIZIATIVE CULTURALI spettacolo Cinema Vekkio 02 02 26	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,89 €
55	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000153/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno M.N. Neive gennaio 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	12,36 €
62	05/03/2026	A.3.9 ritenute IRPEF 100E BANDO CYBERBULLISMO REGIONE PIEMONTE	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	78,74 €
70	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] - FORMATORE: 1224-ATT-827-E-4	[REDACTED] [REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	703,10 €
74	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE: 1224-ATT-827-E-2 / 1224-ATT-827-E-6	4068836 - [REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	1.406,22 €
76	10/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000009/05 del 09/03/2026 CEPHEUS VIAGGI acconto soggiorno PD16-17 aprile 26	3601028 - CEPHEUS VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	536,25 €

77	10/03/2026	Pagamento fattura n. 0000246/B del 09/03/2026 COOP COESIONI SOC ass auton A.B. Monticello-febb26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	82,40 €
84	13/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 10/26 del 12/03/2026 RSPP [REDACTED] febb-marzo 2026	[REDACTED]	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	650,00 €
88	16/03/2026	SALDO IVA su fattura n. 36/F-M del 19/02/2026 - MINA SRL hotel Lucca viaggio 16-17 aprile 26	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	192,91 €
93	24/03/2026	Pagamento fattura n. F-874/PM01/2026 del 16/03/2026_CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D S.R.L_visite mediche genn-marzo_LottoFatture_16941617174	3788393 - CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D S.R.L	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.350,00 €
94	30/03/2026	Pagamento fattura n. 143 del 27/03/2026 TEATRO SMILE_spettacolo 09-10 03 2026	3601024 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.990,48 €
1	26/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/VFE/20 del 20/01/2026 FONDAZIONE PARCO CULTURA DI OMEGNA viaggio 01 04 2026 - caparra -	4053347 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	445,00 €
2	26/01/2026	Pagamento fattura n. FE0031/26 del 19/01/2026 FONDAZIONE TEATRO REGIO TO spettacolo 30 01 2026	1212222 - TEATRO REGIO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	630,00 €
4	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0000041/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno R.S.	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	432,60 €
11	26/01/2026	SALDO fattura 1025292215 del 24/12/2025 POSTE ITALIANE nov 25	942293 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	185,20 €
22	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000045/B del 13/01/2026 coop Coesioni Sociali ASS AUTONOMIE alunno V.L. DIC 25	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	20,09 €

56	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0001307/B del 12/12/2025 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE nov 2025 alunno R.S. MONTICELLO	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	13,39 €
75	10/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000010/05 del 09/03/2026 CEPHEUS VIAGGI acconto guide-trasporto PD 16-17 aprile 2026	3601028 - CEPHEUS VIAGGI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	926,25 €
96	31/03/2026	Pagamento FATTURA 0000002262-PA del 30 03 2026 MADISOFT SPA badge LottoFatture 16982252843	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	75,00 €
5	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0000043/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunna P. Alba	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	339,90 €
10	26/01/2026	A.5.1 Pagamento fattura 186 del 16/12/2025 GR PLEIADI SOC COOP SOCIALE ingressi visita	3704707 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44,00 €
26	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000042/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno A.B. Monticello	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	6,18 €
38	19/02/2026	DM 66 TEAM 1302-ATT-947-E-1 [REDACTED]	4057662 - [REDACTED] [REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	197,16 €
39	19/02/2026	DM 66 TEAM/ORGANIZZAZIONE - 1302-ATT-497-E-1 - [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	448,09 €
41	19/02/2026	DM 66 TUTOR 1302-ATT-946-E-11/12 [REDACTED]	3168710 - [REDACTED] [REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	358,46 €

42	19/02/2026	DM 66 ESPERTO 1302-ATT-946-E- 11/12 [REDACTED]	[REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	1.286,26 €
45	19/02/2026	DM 66 TEAM/ORGANIZZAZIONE - 1302-ATT-497-E-1 - [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] ANTONELLA	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	985,80 €
49	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000000697/PA del 06/02/2026 MADISOFT spa Nuvola - HOSTING Sito Web 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	110,00 €
71	09/03/2026	DM 65 CONTRATTO MARIA GRAZIA FORMATORE: 1224-ATT-827-E-3 / 1224-ATT-827-E-7	[REDACTED] [REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 5/2023	1.406,22 €
86	16/03/2026	SALDO IVA fattura n. P000041 del 23/02/2026 BUS COMPANY srl Viaggio S Perno-Alba del 02-11/02/2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,47 €
89	16/03/2026	SALDO IVA su fattura n. P000046 del 28/02/2026 COMPANY srl Trasporto 10 e 11 febbraio al teatro Alba	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46,00 €
91	20/03/2026	Pagamento fattura n. 198/FT del 18/03/2026 Associazione Apriti Cielo PLANETARIO 18 03 2026	724641 - ASSOCIAZIONE "APRITI CIELO"	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	240,00 €
92	23/03/2026	Pagamento fattura n. 334/PA del 12/03/2026INFORT SYSTEM_FLASH START 10-03-2026__31-03-2027_A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO CODICE CUP I31F24000680006	10988 - INFORMATICA SYSTEM SRL	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA & CODICE CUP I31F24000680006	1.240,00 €
12	02/02/2026	CONGUAGLIO SPESE BONIFICI 2025	11066 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALBA,LANGHE E ROERO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	52,50 €

21	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0001378/B del 31/12/2025 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno V.L.	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	25,75 €
27	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. FE0031/26 del 19/01/2026 FONDAZIONE TEATRO REGIO TO spettacolo 30 01 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57,27 €
30	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000696/PA del 06/02/2026 MADISOFT spa SEGRETERIA DIGITALE 2026	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - Didattica	1.275,00 €
31	17/02/2026	Pagamento fattura n. 1026026382 del 09/02/2026 POSTE ITALIANE DICEMBRE 2025	11008 - REGIONE CALABRIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,80 €
37	17/02/2026	IC SOMMARIVA PERNO quota iscrizione RNFS 25/26	4060821 - IC CASELETTE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	490,00 €
46	19/02/2026	Pagamento fattura n. 1/PA del 17/02/2026 [REDACTED] corso inglese a.s.2025/26 Contributo comune BALDISSERO	[REDACTED]	A.3.1 - Didattica	1.080,00 €
79	10/03/2026	Pagamento fattura n. 0000248/B del 09/03/2026 COOP COESIONI SOC ass auton M.N. Neive-febb26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	247,20 €
13	05/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 03/02/2026 RSPF [REDACTED] - dicembre 24 - gennaio 26	[REDACTED]	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	650,00 €
17	16/02/2026	SALDO IVA su fattura n. 0001309/B del 12/12/2025 COOP COESIONE SOC Ass autonomie P.C. novembre 2025 Alba	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	25,75 €
28	17/02/2026	Pagamento fattura n. 21 del 05/02/2026 SMILE INIZIATIVE CULTURALI spettacolo Cinema Vekkio 02 02 26	3601024 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	633,33 €
32	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000151/B del 10/02/2026 COOP COESIONI SOCIALI Ass Autonomie alunno A.B. Monticello gennaio 26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	82,40 €

36	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000153/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno M.N. Neive gennaio 2026	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	247,20 €
69	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE: 1224-ATT-827-E-8	[REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	703,10 €
72	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE: 1224-ATT-827-E-1 1224-ATT-827-E-5	[REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	1.406,22 €
83	12/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE: 1224-ATT-827-E-8 integrazione Mandato 73	[REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	401,00 €
6	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0000044/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno M.N. Neive	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	185,40 €
9	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0001307/B del 12/12/2025 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE nov 2025 alunno R.S. MONTICELLO	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	535,60 €
14	16/02/2026	SALDO IVA su fattura n. 84/02 del 09/12/2025 ALBA SISTEMI srl Noleggio fotocopiatori Istituto IV trimestre 2025	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	249,28 €
15	16/02/2026	SALDO IVA su fattura n. 0001307/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie S.R. novembre 2025 Monticello	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	26,78 €
40	19/02/2026	DM 66 TEAM 1302-ATT-947-E-1 TUTOR 1302-ATT-946-E-4/5/8/9 [REDACTED]	[REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	1.165,01 €

47	23/02/2026	SALDO IVA 0001083/B COOP COESIONI SOCIALI Ass Autonomie	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,25 €
50	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000000696/PA del 06/02/2026 MADISOFT spa SEGRETERIA DIGITALE 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	280,50 €
57	24/02/2026	Pagamento fattura n. P000041 del 23/02/2026 BUS COMPANY srl Viaggio S Perno-Alba del 02-11/02/2026	4063301 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154,73 €
65	05/03/2026	A.3.9 ritenute F.DO CREDITO P909 BANDO CYBERBULLISMO REGIONE PIEMONTE	764732 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	1,32 €
67	09/03/2026	Pagamento fattura n. 21 del 05/03/2026 ALL4TOUCH snc Assistenza tec informatica 30 ore	3279103 - ALL4TOUCH SNC	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.140,00 €
68	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE 1224-ATT-827-E-9 / 1224-ATT-827-E-10 / 1224-ATT-828-E-1 / 1224- ATT-828-E-2	[REDACTED] [REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	2.531,20 €
73	09/03/2026	DM 65 [REDACTED] FORMATORE: 1224-ATT-827-E-8 integrazione Mandato 83	[REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	302,61 €
87	16/03/2026	SALDO IVA fattura n. 55 A del 24/02/2026 BOGLIANO SRL materiale pulizia e medico	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	625,15 €
95	31/03/2026	Pagamento fattura n. 7/D del 30/03/2026_AZ AGRIC ROGGERO_Regione Piemonte_REGNO API	4078172 - AZ AGR ROGGERO GIUSEPPE FRANCO	A.3.10 - CUP J69I25002050002 BANDO REGIONALE IL REGNO DELLE API ...	294,00 €
3	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0000042/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno A.B. Monticello	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	123,60 €

16	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0001308/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie A.B. novembre 2025 Monticello	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	10,30 €
24	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000043/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunna P. Alba	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	17,00 €
29	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000697/PA del 06/02/2026 MADISOFT spa Nuvola - Sito Web 2025/2026	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	500,00 €
33	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000152/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Auton alunno P.C. Alba gennaio 2026	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	442,90 €
34	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000154/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno V.L. gennaio 2026	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
35	17/02/2026	Pagamento fattura n. 0000150/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno S.R. Monticello gennaio 2026	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
44	19/02/2026	DM 66 TEAM-TUTOR 1302-ATT-497-E-1 - 1302-ATT-946-E-1/2/3/10 - [REDACTED]	[REDACTED]	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	1.200,86 €
51	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000151/B del 10/02/2026 COOP COESIONI SOCIALI Ass Autonomie alunno A.B. Monticello gennaio 26	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	4,12 €
54	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000150/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno S.R. Monticello gennaio 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	25,75 €
59	03/03/2026	Pagamento fattura n. 55 A del 24/02/2026 BOGLIANO SRL materiale pulizia e medico	10935 - BOGLIANO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2.881,23 €

63	05/03/2026	A.3.9 ritenute IRAP 380E BANDO CYBERBULLISMO REGIONE PIEMONTE	764737 - IRAP REGIONE	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	32,03 €
64	05/03/2026	A.3.9 ritenute INPDAP P101 BANDO CYBERBULLISMO REGIONE PIEMONTE	764735 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.9 - BANDO REGIONALE BULLISMI A.S. 2024/2025 CUP J61I24000510002	124,36 €
78	10/03/2026	Pagamento fattura n. 0000247/B del 09/03/2026 COOP COESIONI SOC ass auton P.C. Alba-febb26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	442,90 €
81	11/03/2026	Pagamento fattura n. 0000245/B del 09/03/2026 COOP COESIONI SOCIALI ass auton S.R. febb26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
85	13/03/2026	MANDATO71-DM 65 CONTRATTO [REDACTED] 1224- ATT-827-E-3 / 1224-ATT-827-E-7	[REDACTED] [REDACTED]	A.3.6 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M N. 65/2023	1.406,22 €
7	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0000045/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno V.L.	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	401,70 €
8	26/01/2026	Pagamento fattura n. 0001378/B del 31/12/2025 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno V.L.	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	515,00 €
18	16/02/2026	SALDO IVA su fattura n. 0001310/B del 12/12/2025 COOP COESIONI SOC ass autonomie M.N. novembre 2025 Neive	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	12,36 €
20	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 21 del 05/02/2026 SMILE INIZIATIVE CULTURALI spettacolo Cinema Vekkio 02 02 26	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,78 €
25	16/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000041/B del 13/01/2026 coop coesioni sociali ASS AUTONOMIE dic 2025 alunno R.S.	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	21,63 €

43	19/02/2026	DM 66 TEAM-1302-ATT-947-E-1 TUTOR-1302-ATT-946-E-6/7 ESPERTO 946-E-1/10	████████████████████ ████████████████████	A.3.7 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66) - M4C1I2.1-2023-1222	3.419,15 €
52	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000152/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Auton alunno P.C. Alba gennaio 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	22,15 €
53	23/02/2026	SALDO IVA fattura n. 0000154/B del 10/02/2026 COOP COESIONI Ass Autonomie alunno V.L. gennaio 2026	764730 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	25,75 €
58	24/02/2026	Contributo viaggio CORSA CAMPESTRE 27/02/26 Prot 1198 del 24/02/2025 - IC S PERNO	4063316 - IC ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112,00 €
60	05/03/2026	Pagamento fattura n. 36/F-M del 19/02/2026 - MINA SRL hotel Lucca_viaggio 16-17 aprile 26	4066987 - MINA SRL HOTEL BERNARDINO LUCCA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.929,09 €
61	05/03/2026	Pagamento fattura n. 2/001 del 02/03/2026 XXXXXXXXXX Corso inglese Corneliano 2026 - Finanziamento Comune Corneliano € 1440	████████████████████ ████████████████████	A.3.1 - Didattica	1.470,00 €
66	09/03/2026	Pagamento fattura n. P000046 del 28/02/2026 COMPANY srl Trasporto 10 e 11 febbraio al teatro Alba	4063301 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	460,00 €
80	10/03/2026	Pagamento fattura n. 0000249/B del 09/03/2026 COOP COESIONI SOC ass auton V.L. febb26	3587085 - COOPERATIVA COESIONI SOCIALI	A.3.1 - Didattica	442,90 €
82	11/03/2026	Pagamento fattura n. 0000002168/PA del 10/03/2026 PNRR 1.4.1_MADISOFT SitoWeb	3520849 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA & CODICE CUP I31F24000680006	3.000,00 €

90	19/03/2026	Pagamento fattura n. 82 /SC del 17/03/2026 visita SALONE DEL LIBRO TORINO 18/05/2026_6700414227_7088516009_ 2632616010_7869822445_6983822446	3610329 - SALONE LIBRO SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	470,50 €
----	------------	--	-----------------------------------	--	----------