



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2025

Elenco Fatture

Scuola : BAGNOLO P.TE "BEPPE FENOGLIO" CF: 94033110043

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	120 / 09-01-2025	fattura	6/E	03-01-2025	05229650659 - VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 6/E ORE ASSIST. AUTON. CORSI INGLESE DM. 65 MULTILINGUISMO	113.40	28-02-2025	A.3.19	SI	B3533D1F37	B54D2300 5220006	42/2025	
2	393 / 20-01-2025	fattura	2/PA-D	15-01-2025	01879330049 - PUNTOMUSICA S.A.S. DI BRUNO F.&	ACQUISTO FRIGORIFERO SC. SECONDARIA	229.90	16-01-2025	A.3.4	SI			6/2025	
3	533 / 23-01-2025	nota di credito	1240060001ST00065157	20-01-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL		-813.70	19-02-2025		SI	B4BA61CCE8			Annulla fattura
4	531 / 23-01-2025	fattura	157/EG	16-01-2025	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	SALDO FATTURA N. 157/EG USCITA DIDATTICA CL. 4^ DEL 21/01/25	33.00	16-02-2025	A.5.1	NO	B52A6AA03B		15/2025	
5	532 / 23-01-2025	fattura	180/ME	16-01-2025	04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 180/ME USCITA DIDATTICA CL. 4^ DEL 21/01/25	33.00	16-02-2025	A.5.1	NO	B52A693D3C		41/2025	
6	534 / 23-01-2025	fattura	12/0	21-01-2025	03119680043 - MED.ART. SERVIZI SRL	VISITE MEDICHE	651.00	28-02-2025	A.1.2	NO	B43C66D7D		14/2025	
7	600 / 27-01-2025	fattura	1/03	21-01-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTI USCITE DIDATTICHE MAXISPECIAL	440.00	23-02-2025	A.5.1	SI	B4E1A068B5		44/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	724 / 31-01-2025	fattura	124006000IRI00065157	20-01-2025	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	813.70	26-02-2025	A.3.15 P.2.13	SI	B4BA61CCE8	B54D2100 0400006	45/202546 /2025	
9	725 / 31-01-2025	fattura	2	27-01-2025	10996020011 - ELISA TARASCO	PROGETTO CRC GREEN REGENERATION ERBE OFFICINALI	1740.00	27-01-2025	P.2.13	SI			43/2025	
10	726 / 31-05-2025	fattura	FP-000051	27-01-2025	03770750044 - OFFX S.R.L.	SALDO FATTURA OFFX N. 000051 DEL 27/01/25 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE gen-feb-mar	439.20	28-02-2025	A.2.1	SI	B33E3B0D56		47/2025	
11	851 / 05-02-2025	nota di credito	1858	31-01-2025	13337170156 - EURONICS ITALIA SPA		-139.00	02-03-2025		SI	B42D5B5223			
12	859 / 05-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	7/PA	30-01-2025	02189880046 - COPY SERVICE DI ALESSIO P & C. S.N.C.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA CONVENZIONE COMUNE	1346.62	28-02-2025	A.3.4	SI	B50332254D		50/2025	
13	860 / 05-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	775/P	31-01-2025	04715400729 - GRUPPO GIODICART SRL	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' CREATIVE DM 19	561.14	28-02-2025	A.3.15	SI	B4ACD8616F	B54D2100 0400006	49/2025	
14	861 / 05-02-2025	fattura	77/E	03-02-2025	05229650659 - VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 2/E ORE ASSIST. AUTON. CORSI INGLESE DM. 65 MULTILINGUISMO	37.80	31-03-2025	A.3.19	SI	B3533D1F37	B54D2300 5220006	48/2025	
15	1016 / 10-02-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	93/PA	30-01-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	SALDO FATTURA N. 93/PA ASSISTENZA MONTE ORE E INFRASTRUTTURA WIFI	2071.56	28-02-2025	A2	SI	B55B58BD8E		66/2025	
16	1187 / 17-02-2025	fattura	1025040097	13-02-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SPESE POSTALI	15.32	15-03-2025	A.2.1	NO	B592430227		65/2025	
17	1189 / 17-02-2025	fattura	2/03	07-02-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTI USCITE DIDATTICHE MAXISPECIAL	2112.00	16-03-2025	A.5.1	SI		B4E1A068 B5	64/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	1267 / 19-02-2025	fattura	0000001417/PA	17-02-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1417/PA RINNOVO NUVOLO SITO WEB 2025	610.00	17-03-2025	A.1.11	SI	B557873308		63/2025	
19	1506 / 26-02-2025	fattura	00544/25	24-02-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE	140.00	26-03-2025	A.2.1	NO	B5BF2DB26D		62/2025	
20	1553 / 27-02-2025	fattura	6/E	21-02-2025	FARMACIA MADONNA DELLA NEVE AMICAFARMACIA SRL	ACQUISTO CARROZZINA PER DISABILI	168.50	21-02-2025	A.3.4	SI	B592561DD5		90/2025	
21	1562 / 28-02-2025	fattura	1/PA	27-02-2025	11676230011 - INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL SRL	ACQUISTO N. 2 CORSI DI FORMAZIONE INGLESE METODO SHENKER DM. 65	488.00	27-02-2025	A.3.19	NO	B2991E6A93	B54D23005220006	89/2025	
22	1679 / 05-03-2025	fattura	523/00	26-02-2025	06331261005 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	RINNOVO GESTIONALE MAGAZZINO E INVENTARIO 2025	488.00	26-03-2025	A.3.4	SI	B59BCE0297		88/2025	
23	1684 / 05-03-2025	fattura	25-60-1	28-02-2025	02566050049 - PIANETA POLARIS DI BRUNO ALDO	USCITE DIDATTICHE PLURIGIORNALIERE SCUOLA SECONDARIA	18620.00	28-03-2025	A.5.1	NO	B5B44B0810		80/2025	
24	1685 / 05-03-2025	fattura	4/A	03-03-2025	11519480013 - SOCIETA' AGRICOLA DAI DELLERBA SOCIETA' SEMPLICE	USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA	555.00	03-03-2025	A.5.1	NO	B509262F9A		87/2025	
25	1706 / 06-03-2025	fattura	116/E	05-03-2025	05229650659 - VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 116/E ORE ASSIST. AUTON. CORSI INGLESE DM. 65 MULTILINGUISMO	75.60	30-04-2025	A.3.19	SI	B3533D1F37	B54D23005220006	86/2025	
26	1708 / 06-03-2025	fattura	1025056780	05-03-2025	0114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SPESE POSTALI	167.81	04-04-2025	A.2.1	NO	B592430227		92/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
27	1747 / 07-03-2025	parcella	02/2025	06-03-2025	04147720041 - PAOLA MANIOTTI	COMPENSO NETTO SU INCARICO ESPERTO GOVERNANCE SCOLASTICA MANIOTTI PAOLA ACCONTO IRPEF SU INCARICO ESPERTO GOVERNANCE SCOLASTICA MANIOTTI PAOLA Pagamento fattura n. 02/2025 del 06/03/2025	1830.00	05-04-2025	A.3.18 A.3.18 A.3.18	SI		B54D23005470006	93/202594/202595/2025	
28	1788 / 10-03-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	15/A	28-02-2025	05083120153 - DIDATTICA NORD S.R.L.	ACQUISTO CAVALLETTI DA TAVOLO PER PITTURA	714.90	28-03-2025	P.2.13	SI	B5C327F701		85/2025	
29	1875 / 12-03-2025	fattura	04/PA	28-02-2025	05507830015 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 'DUE VALLI' LIBERTAS	Pagamento fattura n. 04/PA del 28/02/2025	720.00	09-04-2025	A.5.1	NO	D50351F956		83/2025	
30	1876 / 12-03-2025	fattura	2/P	10-03-2025	03564310047 - SCUOLA ITALIANA SCIZERONOVE	Pagamento fattura n. 2/P del 10/03/2025 Pagamento fattura n. 2/P del 10/03/2025	5383.00	30-04-2025	A.5.1 A.5.1	SI			82/2025189/2025	
31	1877 / 12-03-2025	fattura	FPA 2/25	07-03-2025	12370060019 - IGREEN GADGETS SRL	ACQUISTO MATITE SPROUT PROGETTO CRC GREEN RE - GENERATION	1359.08	07-04-2025	P.2.13	SI	B5B55F36BD		84/2025	
32	1911 / 14-03-2025	fattura	25-60-2	07-03-2025	02566050049 - PIANETA POLARIS DI BRUNO ALDO	USCITE DIDATTICHE PLURIGIORNALIERE SCUOLA SECONDARIA	12844.00	07-04-2025	A.5.1	NO	B5B44B0810		81/2025	
33	2055 / 19-03-2025	fattura	4/001	17-03-2025	03590140046 - LUISA RIVA	ACQUISTO LIBRI CORSO DI ITALIANO L2	1083.93	17-04-2025	A3	NO	B4AB32D348	B54D23005470006	97/2025	
34	2117 / 21-03-2025	fattura	1025068687	19-03-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SPESE POSTALI	52.44	18-04-2025	A.2.1	NO	B592430227		98/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
35	2214 / 26-03-2025	fattura	25-60-4	21-03-2025	02566050049 - PIANETA POLARIS DI BRUNO ALDO	USCITE DIDATTICHE PLURIGIORNALIERE SCUOLA SECONDARIA	15375.00	22-04-2025	A.5.1	NO	B5B44B0810		99/2025	
36	2359 / 02-04-2025	fattura	45/00	02-04-2025	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	1155.00	02-05-2025	A.5.1	SI	B502E4B6D8		115/2025	
37	2450 / 07-04-2025	fattura	10/PA	28-03-2025	12356110010 - SHENKER ENGLISH ACADEMY SRL	CORSO FORMAZIONE PNRR-DM 66: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1342.00	28-04-2025	A.3.18	NO	B503210331	B54D2300 5470006	114/2025	
38	2492 / 09-04-2025	fattura	174/E	07-04-2025	05229650659 - VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 174/E ORE ASSIST. AUTON. CORSI INGLESE DM. 65 MULTILINGUISMO	75.60	31-05-2025	A.3.19	SI	B3533D1F37	B54D2300 5220006	113/2025	
39	2494 / 09-04-2025	fattura	000002171/PA	08-04-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	REALIZZAZIONE E ASSISTENZA SITO WEB SCOLASTICO NUVOVA - MADISOFT SPA	3660.00	08-05-2025	A.1.11	SI	95535563D0	B51F22000 490006	112/2025	
40	2591 / 14-04-2025	fattura	5	07-04-2025	03864680040 - SARA CASTELLO	SALDO FATTURA N. 5 INCARICO CASTELLO SARA CRC FACCIAMOCI DELLE DOMANDE	289.10	09-05-2025	P.2.17	NO			111/2025	
41	2733 / 23-04-2025	fattura	FP-000219	16-04-2025	03770750044 - OFFX S.R.L.	Pagamento fattura n. FP- 000219 del 16/04/2025	439.20	31-05-2025	A.2.1	SI	B33E3B0D56		126/2025	
42	2777 / 28-04-2025	fattura	3020016137	24-04-2025	01483500524 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	convenzione di cassa 2025	245.00	24-05-2025	A.2.1	NO	ZA53B5C6E0		110/2025	
43	3024 / 12-05-2025	fattura	1025111008	07-05-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO SPESE POSTALI	6.26	06-06-2025	A.2.1	NO	B592430227		127/2025	
44	3099 / 14-05-2025	fattura	96	12-05-2025	02204360875 - SCUOLA SRL C. E.LA TECNICA DELLA	ACQUISTO CORSO VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA	55.00	12-06-2025	A.3.1	NO	B662AAC642		128/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	3133 / 15-05-2025	fattura	266/P	13-05-2025	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	USCITA DIDATTICA SACRA DI SAN MICHELE E SUSA	1612.80	13-06-2025	A.5.1	NO	B4E173019A		134/2025	
46	3172 / 19-05-2025	fattura	17PA<2025>	15-05-2025	11945890017 - A.S.D. WILD	VISITA DIDATTICA SALGARI CAMPUS TORINO	475.80	16-06-2025	A.5.1	SI	B6B16CEB3E		129/2025	
47	3173 / 19-05-2025	fattura	FPA 18/25	16-05-2025	09863881216 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	ACQUISTO CORSO ASPP MODULO A	252.00	16-06-2025	A.1.2	NO	B65E628BC9		133/2025	
48	3312 / 23-05-2025	fattura	336/P	22-05-2025	02724220047 - V.I.C. S.R.L.	USCITA DIDATTICA SACRA DI SAN MICHELE E SUSA	1728.00	22-06-2025	A.5.1	NO	B4E173019A		135/2025	
49	3428 / 28-05-2025	fattura	FVL520	26-05-2025	14621041004 - LEARNING UP SRL	ACQUISTO CORSO ONLINE ANAC - DOCENDO ACADEMY	180.00	25-06-2025	A.2.1	NO	B6C9D248CA		132/2025	
50	3429 / 28-05-2025	fattura	9/03	20-05-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTI USCITE DIDATTICHE MAXISPECIAL	814.00	26-06-2025	A.5.1	SI	B4E1A068B5		131/2025	
51	3431 / 28-05-2025	fattura	00000470/17/2025	20-05-2025	03789020108 - C-WAY SRL	VISITA ACQUARIO DI GENOVA E CITTA' DEI BAMBINI PRIMARIA VILLARETTO	606.00	26-06-2025	A.5.1	NO	B68D96CF99		130/2025	
52	3542 / 04-06-2025	fattura	1	22-05-2025	03545490041 - CALDERA SARA FRANCESCA		3160.00	21-06-2025		NO				Annullata da n. di credito
53	3545 / 04-06-2025	fattura	16/PA	26-05-2025	12356110010 - SHENKER ENGLISH ACADEMY SRL	CORSO FORMAZIONE PNRR DM 66: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE	1708.00	26-06-2025	A.3.18	NO	B503210331	B54D23005470006	179/2025	
54	3550 / 04-06-2025	fattura	92/00	03-06-2025	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	TRASPORTI USCITE DIDATTICHE	1420.00	03-07-2025	A.5.1	SI	B502E4B6D8		172/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
55	3624 / 06-06-2025	fattura	00000557/17/2025	29-05-2025	03789020108 - C-WAY SRL	VISITA ACQUARIO DI GENOVA PRIMARIA CAPOLUOGO	740.00	04-07-2025	A.5.1	NO	B68DA17CB7		166/2025	
56	3790 / 16-06-2025	fattura	1/PA	06-06-2025	01988320048 - MAURIZIO BUNINO	ACQUISTO LIBRI ITALIANO L2	638.60	06-07-2025	A.3.18	NO	B6B5E00BD07	B54D2300547006	169/2025	
57	3792 / 16-06-2025	fattura	13/03	29-05-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA ACQUARIO DI GENOVA	990.00	08-07-2025	A.5.1	SI	B6571BB7ED		165/2025	
58	3793 / 16-06-2025	fattura	11	06-06-2025	0364580048 - FINO ALBERTO	ACQUISTO CORSI DIDATTICI IMPARIAMO DALLE API	750.00	06-07-2025	P.2.13	SI	B651ADA613		162/2025	
59	3899 / 23-06-2025	fattura	1/383	09-06-2025	05789071007 - D.I.T.I. DINOCROC INTERNATIONAL TRAINING INSTITUTE.SRL	ACQUISTO GADGET CORSO DI INGLESE HOCUS & LOTUS	344.17	08-07-2025	P.2.16	SI	B71765A065	B54D24002280007	164/2025	
60	3900 / 23-06-2025	fattura	1/758	11-06-2025	06038961212 - CLIMA. S.R.L.	ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTI EUROPEI	115.29	11-07-2025	A.3.1	SI	B7188C0F31		170/2025	
61	3902 / 23-06-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	751/PA	11-06-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO LICENZE OFFICE SEGRETERIA	527.04	11-07-2025	A.2.1	SI	B68D9F3F01	B54D23005220006	171/2025	
62	3903 / 23-06-2025	fattura	FD/19	21-06-2025	02961880040 - AZIENDA AGRICOLA CASCINA ZUMAGLIA DI BRUNETTI GIULIA	USCITA DIDATTICA	360.00	22-07-2025	A.5.1	NO	B503B81DC0		163/2025	
63	3956 / 25-06-2025	fattura	83/A	20-06-2025	02305830040 - DOSSETTO BUS SRL	Trasporto A/R Bagnolo-Paesana/Saluzzo per outdoor festival	730.00	20-07-2025	P.2.13	SI	B59CB7D1C3		173/2025	
64	4027 / 27-06-2025	fattura	FPA 5/25	25-06-2025	09724590014 - A.S.D. MAGIC TEAM	PROGETTO MULTISPORT A.S. 2024-25	2728.00	25-07-2025	A.3.1	NO	B43C8207F		191/2025	
65	4077 / 30-06-2025	fattura	2/PA	23-06-2025	03594760047 - TUTTONATURA SAS DI RUBIOLO ALESSANDRO & C.	ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO	660.00	23-07-2025	P.2.13	SI	B467D9F95A		190/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
66	4146 / 02-07-2025	fattura	0000157/PA	30-06-2025	03629190046 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC.COOP.SOCIALE	VISITA DIDATTICA CITTA' DI CUMABO' SCUOLA INFANZIA	480.00	30-07-2025	A.5.1	SI	B6C9E0C83E		192/2025	
67	4161 / 03-07-2025	fattura	38/PA	03-07-2025	11463800018 - A.D.M. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1930.64	20-07-2025	P.2.13	SI	B6EAF59336		197/2025	
68	4249 / 11-07-2025	fattura	267/E	03-07-2025	05229650659 - VOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. 267/E ORE ASSISTENZA AUTONOMIE PIANO ESTATE DM 72	567.00	31-08-2025	P.2.16	SI	B7416BF10A	B54D2400 2280007	194/2025	
69	4250 / 11-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1640	30-06-2025	02695640165 - COMETAX S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	803.66	31-07-2025	P.2.13	SI	B6B5F9D0A5		195/2025	
70	4251 / 11-07-2025	fattura	FT/PAM/VPA/0000010	30-06-2025	00509750014 - GUERCIO S.P.A.	ACQUISTO ARTICOLIDA GIARDINAGGIO	1035.36	31-07-2025	P.2.13	SI	B6B15D8040		196/2025	Annuli a fattura
71	4252 / 11-07-2025	nota di credito	2	26-06-2025	03545490041 - CALDERA SARA FRANCESCA		-3160.00	26-06-2025		NO				
72	4266 / 14-07-2025	fattura	4	11-07-2025	03545490041 - CALDERA SARA FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU INCARICO ESPERTO CALDERA SARA - PERCORSO A COMPENSO NETTO SU INCARICO ESPERTO CALDERA SARA - PERCORSO B Pagamento fattura n. 4 del 11/07/2025	3160.00	11-07-2025	A.3.19 A.3.19 A.3.19	NO		B54D2300 5220006	200/20252 01/202520 2/2025	
73	4304 / 17-07-2025	fattura	FP-000372	16-07-2025	03770750044 - OFFX S.R.L.	SALDO FATTURA OFFX N.000372 DEL 16/07/25 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE lug-ago	292.80	31-08-2025	A.2.1	SI	B33E3B0D56		193/2025	
74	4363 / 23-07-2025	fattura	1PA	17-07-2025	11479050012 - FRIGIERI SIMONETTA	COMPENSO INCARICO ESPERTO PROGETTO "ENGLISH TIME! 2	2100.00	16-08-2025	P.2.16	NO		B54D2400 2280007	199/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
75	4390 / 25-07-2025	fattura	147/00	25-07-2025	02930720046 - CHIAVAZZA LUIGI	RSPP RITENUTA D'ACCONTO RSPP	1522.56	24-08-2025	A.1.2 A.1.2	SI			213/20252 14/2025	
76	4445 / 31-07-2025	fattura	25	23-07-2025	12907390012 - SABRINA MOLES	COMPENSO NETTO INCARICO MOLES SABRINA ESPERTO STRATEGIE DI STUDIO	3950.00	21-09-2025	A.3.15	NO		B54D2100 0400006	212/2025	
77	4446 / 31-07-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16967	22-07-2025	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3345.08	27-08-2025	P.2.13	SI	B78146AC70		211/2025	
78	4447 / 31-07-2025	fattura	3020026022	30-07-2025	01483500524 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	convenzione di cassa 2025	245.00	29-08-2025	A.2.1	NO	ZA53B5C6E0		187/2025	
79	4941 / 05-09-2025	fattura	0000002719/PA	03-09-2025	01818840439 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000002719/PA del 03/09/2025	4654.30	03-10-2025	A.3.4	SI	B718BAEA1 E		253/2025	
80	5301 / 17-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	319 FP	12-09-2025	08552720016 - VOLLEY & SPORT S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO CONTRIBUTO FITWALKING DEL CUORE	630.52	12-10-2025	A.3.1	SI	B7C7551BE5		252/2025	
81	5340 / 18-09-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1140/PA	30-08-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	Contratto DPO	2010.56	30-09-2025	A.1.2	SI	B289EEFA56		251/2025	
82	5455 / 24-09-2025	fattura	179 /PA	19-09-2025	02300390040 - ARMONIA SOC.COOP.SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S	SALDO FATTURA N. 179/PA INCARICO MENTORING 16 PERCORSI	6720.00	18-12-2025	A.3.15	SI	B579CF6873	B54D2100 0400006	380/2025	
83	5598 / 01-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1208/PA	26-09-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	2009.34	26-10-2025	A.2.1	SI	B80EAD9162		265/2025	
84	5600 / 01-10-2025	parcella	16	30-09-2025	12347650017 - DANIELE BERTONE	COMPENSO NETTO INCARICO ESPERTO PERCUSSIONI AFRICANE	2100.00	30-10-2025	P.2.16	NO		B54D2400 2280007	270/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
85	5651 / 06-10-2025	fattura	1/1234	03-10-2025	06038961212 - CLMA. S.R.L.	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA	18.30	03-11-2025	P.2.2	SI	B83728E299	B14D2500 1650007	266/2025	
86	5652 / 06-10-2025	fattura	265	30-09-2025	02582200222 - EDULU S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PIANO ESTATE	445.95	30-10-2025	P.2.16	SI	B850594878	B54D2400 2280007	267/2025	
87	5714 / 08-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-20604	29-09-2025	0207040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	54.71	06-11-2025	P.2.13	SI	B78146AC70		271/2025	
88	5826 / 15-10-2025	fattura	3/PA	13-10-2025	01988320048 - MAURIZIO BUNINO	ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA CONTRIBUTO FITWALKING DEL CUORE	411.75	13-11-2025	A.3.1	SI	B7B1B0DC8 D		282/2025	
89	5878 / 16-10-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	SFPA-0017297	14-10-2025	07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.	ACQUISTO POLTRONE UFFICI	431.59	31-12-2025	A.2.1	SI	B87AD44DC E		280/2025	
90	5883 / 16-10-2025	fattura	217/A	15-10-2025	02305830040 - DOSSETTO BUS SRL	VISITA SALONE DELL'ORIENTAMENTO SALUZZO	396.00	15-11-2025	P.2.1	SI	B889B7D43B	B14D2500 1080007	281/2025	
91	6006 / 22-10-2025	fattura	3020030828	21-10-2025	01483500524 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Pagamento fattura n. 3020030828 del 21/10/2025	245.00	20-11-2025	A.2.1	NO	ZA53B5C6E0		279/2025	
92	6212 / 30-10-2025	fattura	2025BENA005009572	29-10-2025	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	SALDO FATTURA N. 2025BENA005009572	3688.00	28-11-2025	A.2.1	NO	Z573B63441		283/2025	
93	6497 / 14-11-2025	fattura	FE0334/25	04-11-2025	00505900019 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	VISITA STRUTTURE TEATRO REGIO TORINO PROGETTO "CHE STORIA IL TEATRO!"	199.99	04-12-2025	P.2.2	SI	B8C8DFE924	B14D2500 1650007	347/20253 46/2025	
94	6504 / 17-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	87	15-11-2025	05911900966 - A4ADESIGN SRL		1584.78	31-12-2025		SI	B89C8001B4			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
95	6618 / 20-11-2025	fattura	16/03	13-11-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTO USCITA CAMERI E CORSO DI NUOTO INFANZIA	750.00	20-12-2025	A.5.1	SI	B8C8CC9A25		350/2025	
96	6619 / 20-11-2025	fattura	17/03	14-11-2025	03564010043 - LOMBARDI HUGO MAXIMILIAN	TRASPORTO TEATRO REGIO TORINO	440.00	20-12-2025	P.2.2	SI	B84CE5B640	B14D25001650007	349/2025	
97	6620 / 21-11-2025	fattura	2661	07-11-2025	06169650014 - CENTROCOPIE S.R.L.	ORDINE STAMPA FOTO PROGETTO INCONTR-ARTI	51.00	07-12-2025	P.2.16	SI	B8F60129D6	B54D24002280007	395/2025	
98	6720 / 26-11-2025	nota di credito	92	24-11-2025	05911900966 - A4ADESIGN SRL		-1584.78	24-11-2025		SI				Annulla fattura
99	6721 / 26-11-2025	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	93	24-11-2025	05911900966 - A4ADESIGN SRL	ACQUISTO PARETI MOBILI	1584.78	31-12-2025	P.2.6	SI	B89C8001B4		391/2025	
100	6723 / 26-11-2025	fattura	02397/25	25-11-2025	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE 2026	140.00	25-12-2025	A.2.1	NO	B9350EF42A		392/2025	
101	6768 / 27-11-2025	fattura	48/001	24-11-2025	03590140046 - LUISA RIVA	Acquisto articoli di cancelleria	312.47	24-12-2025	P.2.17	SI			394/2025	
102	6769 / 27-11-2025	fattura	1425/PA	17-11-2025	01053440044 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	ACQUISTO SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	597.80	17-12-2025	A.2.1	SI	B897C9DBA7		393/2025	
103	6876 / 05-12-2025	fattura	44/03/708	03-12-2025	07639750012 - CSD GIOVANI E TERRITORIO - ETS	COMPENSO INCARICO ESPERTO PROGETTO "INCONTR-ARTI"	2100.00	03-12-2025	P.2.16	NO	B71787A151	B54D24002280007	405/2025	
104	6880 / 05-12-2025	fattura	219/00	04-12-2025	03360530046 - DUTTO VIAGGI SNC DI DUTTO LUCA & C.	VISITA SALONE ORIENTAMENTO PINEROLO	429.00	03-01-2026	P.2.1	SI	B90F704C3D	B14D25001080007	404/2025	
105	6933 / 10-12-2025	fattura	2025BENA005010114	09-12-2025	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	SALDO FATTURA N. 2025BENA005010114	8.00	08-01-2026	A.2.1	NO	Z573B63441		403/2025	
106	7029 / 15-12-2025	fattura	24/PA-D	04-12-2025	01879330049 - PUNTMUSICA SAS DI BRUNO FERRUCCIO & C.	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO	386.79	30-01-2026	A.3.1	SI	B94054CB52		406/2025	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
107	7102 / 18-12-2025	fattura	AB-FT-250004486	17-12-2025	08696660151 - DIREZIONE CHANNEL SPA	ACQUISTO RIVISTE INTERNAZIONALE KIDS E FOCUS JUNIOR	48.50	15-02-2026	A.3.1	NO	B8E5E19715		472/2025	
108	7108 / 19-12-2025	fattura	11 FVPA	15-12-2025	04042370041 - CRI COMITATO PROVINCIA GRANDA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO IVA SU CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO VERSATA A FORNITORE EX.1398/91	683.20	15-01-2026	A.1.2 A.1.2	SI	B934E1059F		5/20266/2026	
109	7110 / 19-12-2025	fattura	46/03/708	18-12-2025	07639750012 - CSD GIOVANI E TERRITORIO - ETS	INCARICO FORMATORE ESTERNO	1512.00	30-01-2026	P.2.3	NO	B8A6D5A585		4/2026	
110	6 / 07-01-2026	fattura	3435/0	15-12-2025	03119680043 - MED.ART. SERVIZI SRL		559.00	28-02-2026		NO	B68D84F46C			
111	8 / 07-01-2026	fattura	1025292440	24-12-2025	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.		9.69	23-01-2026		NO	B592430227			