

| Oggetto                                                                                                   | Data       | Registro | Importo spesa | Sottosezione Documento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|
| DETERMINA ACQUISTO DISCHI MACCHINA LAVAPAVIMENTI                                                          | 23/06/2025 | 4966     | 588,97        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA TRATTATIVA DIRETTA LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICI DI SEGRETERIA                                 | 10/06/2025 | 4001     | 2274,08       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA ACQUISTO CONSUMABILI                                                                            | 09/06/2025 | 3989     | 334,84        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE ASSEGNAZIONE FORNITURA EDIL&COLOR PROGETTO PIANO ESTATE 21/27 ARTE ALLA PRIMARIA | 06/06/2025 | 3908     | 238,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT NR.9/PA DEL 31/05/2025                              | 04/06/2025 | 3820     | 444,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA ITALIA SPA NR.1010958038 DEL 29/05/2025                            | 04/06/2025 | 3822     | 122,55        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR.VEN-GTI-25/01173 DEL 30/05/2025                                 | 04/06/2025 | 3821     | 152,50        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA CASTELLO DI ROCCABIANCA SAS NR.10 DEL 30/05/2025                           | 04/06/2025 | 3825     | 570,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA NR.1025127293 DEL 27/05/2025                            | 04/06/2025 | 3823     | 33,05         | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE MOBILITYHUB N.339/340 DEL 30/04/2025                                       | 04/06/2025 | 3827     | 3926,40       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA FNTINI NOLEGGIO BUS SRL NR.626 DEL 28/05/2025                              | 04/06/2025 | 3826     | 2145,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA UN MONDO DI AVVENTURE SRL NR. 216/PA25 DEL 20/05/2025                      | 04/06/2025 | 3831     | 1100,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE L.V.L. INTERLINES SRL NR. 2025/3/139 E NR. 2025/3/140 DEL 27/05/2025       | 04/06/2025 | 3830     | 1500,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA BPER BANCA SPA NR.05387-4200000467-PA DEL 20/05/2025                       | 04/06/2025 | 3832     | 579,50        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI AGENDA NORD - LONDON SCHOOL                                                 | 03/06/2025 | 3788     | 4200,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI PIANO ESTATE - LONDON SCHOOL 2                                              | 03/06/2025 | 3789     | 2100,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI R.E.S.T.A. DM19 - LONDON SCHOOL                                             | 03/06/2025 | 3790     | 2370,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO DOPO ESITO NEGATIVO SELEZIONE ESPERTI AVVISI AGENDA NORD                         | 03/06/2025 | 3764     | 4200,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA COPIE DIPLOMI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA                                                     | 27/05/2025 | 3610     | 51,45         | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO                                                                   | 20/05/2025 | 3427     | 238,99        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FESTA FINE ANNO SECONDARIA                                         | 20/05/2025 | 3425     | 109,61        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA EMME SERVIZI SRL NR.35/002 DEL 08/05/2025                                  | 15/05/2025 | 3280     | 840,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL NR.25VFPA-0365 DEL 30/04/2025          | 15/05/2025 | 3278     | 196,36        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA RINNOVO CONTRATTO POSTA PICK UP LIGHT STANDARD                                                  | 14/05/2025 | 3254     | 240,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA RINNOVO CONTRATTO POSTA EASY BASIC -                                                            | 14/05/2025 | 3248     | 1000,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR.VEN-GTI-25/00941                                                | 08/05/2025 | 3138     | 152,50        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA STAMPA LOCANDINE SPETTACOLO TEATRALE DEL 27 MAGGIO CLASSI QUINTE                                | 07/05/2025 | 3090     | 38,38         | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AGGIUDICAZIONE COLORI PROGETTO MURALES DM19                                                     | 03/05/2025 | 3028     | 822,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT INTERVENTO pc ufficio alunni                        | 02/05/2025 | 3011     | 477,02        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA NR.1025100363 DEL 28/04/2025                            | 02/05/2025 | 3010     | 23,28         | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA TIL SRL NR.25VFPA-0313 DEL 15/04/2025                                      | 23/04/2025 | 2799     | 4900,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA IMMERSIVE PARKS NR.SRLFEL25_PNV-00024 DEL 31/03/2025                       | 23/04/2025 | 2801     | 1236,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA A CONTRARRE TINTEGGIATURA UFFICI DI SEGRETERIA 4 E 9                                            | 14/04/2025 | 2565     | 1864,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA VIAGGI ERASMUS                                                                                  | 10/04/2025 | 2408     | 2163,00       | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA COLORI PROGETTO PIANO ESTATE 21-27 - ARTE ALLA SCUOLA SECONDARIA  | 10/04/2025 | 2412     | 238,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA AVVIO PROCEDURA PER FORNITURA COLORI PROGETTO PNRR DM 19 - STREET ART                           | 10/04/2025 | 2411     | 822,00        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NR.A20020251000004422 DEL 31/03/2025                              | 03/04/2025 | 2199     | 128,10        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NR.A20020251000004421 DEL 31/03/2025                              | 03/04/2025 | 2197     | 254,98        | <a href="#">Link</a>   |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA EUROEDIZIONI TORINO NR.01307/25 DEL 19/03/2025                             | 03/04/2025 | 2203     | 280,00        | <a href="#">Link</a>   |

# REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005406 - 02/07/2025 - VI - U

|                                                                                                                             |            |      |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|----------------------|
| DETERMINA STAMPA DIPLOMI PROGETTO MOSTRISCHIO                                                                               | 03/04/2025 | 2204 | 54,10   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR.VEN-GTI-25/00718 DEL 28/03/2025                                                   | 03/04/2025 | 2208 | 152,50  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE NR.1625010863 DEL 02/04/2025                                                            | 03/04/2025 | 2206 | 77,96   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA NR.1025074678 DEL 26/03/2025                                              | 03/04/2025 | 2212 | 23,63   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA NR.7702502291 DEL 27/03/2025                                    | 03/04/2025 | 2210 | 342,23  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT NR.6/PA DEL 31/03/2025                                                | 03/04/2025 | 2215 | 102,48  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO "Educare al pensiero filosofico"                                                    | 03/04/2025 | 2225 | 2660,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE L.V.L. INTERLINES SRL NR.2025/3/44 E NR.2025/3/43 DEL 24/03/2025                             | 03/04/2025 | 2223 | 1500,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO CONSUMABILI                                                                                              | 31/03/2025 | 2114 | 225,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE (CEVA MULTILINE)                                                                               | 28/03/2025 | 2082 | 1028,80 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MOSTRISCHIO                                                                           | 28/03/2025 | 2079 | 395,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ESAMI LINGUA INGLESE FORMAZIONE PNRR-DM 65                                                                        | 27/03/2025 | 2056 | 770,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LONDON SCHOOL                                                                                                     | 25/03/2025 | 1989 | 5600,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO BENI DI CONSUMO D'URGENZA FERRAMENTA DELLA ROCCA                                                         | 24/03/2025 | 1925 | 1000,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR                                                                             | 24/03/2025 | 1945 | 2525,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR. VEN-GTI-25/00596 DEL 28/02/2025                                                  | 17/03/2025 | 1735 | 48,80   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE CITTÀ DEL LIBRO NR.8 DEL 10/03/2025                                               | 17/03/2025 | 1737 | 110,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT - BASE - 5 QUESITI                                                           | 14/03/2025 | 1685 | 442,52  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR.VEN-GTI-25/00463 DEL 28/02/2025                                                   | 13/03/2025 | 1658 | 152,50  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT SRL NR.3/PA DEL 03/03/2025                                            | 12/03/2025 | 1623 | 523,38  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA NR.1025048409 DEL 25/02/2025                                              | 07/03/2025 | 1536 | 90,73   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI NR.A20020251000001820_1859_1821_1819 DEL 24/02/2025                                 | 07/03/2025 | 1534 | 341,43  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA NR.1010943449 DEL 25/02/2025                                                     | 07/03/2025 | 1537 | 122,55  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT SRL NR.2/PA DEL 28/02/2025                                            | 07/03/2025 | 1538 | 657,58  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK                                                                                     | 04/03/2025 | 1439 | 1760,00 | <a href="#">Link</a> |
| Determina acquisto prodotto cloud Argo Darwin Web per implementazione orario scolastico                                     | 26/02/2025 | 1277 | 524,60  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE                                                                                        | 21/02/2025 | 1162 | 1500,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA                                                                               | 21/02/2025 | 1157 | 797,25  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO SOLUZIONI LIQUIDI PER PHAMETRO DA LABORATORIO                                                            | 20/02/2025 | 1109 | 167,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO REINTEGRI CASSETTE PRIMO SOCCORSO                                                                        | 19/02/2025 | 1093 | 504,99  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA PROGETTO ALLA SCOPERTA DELL'ARMONIA                                                                               | 18/02/2025 | 1048 | 675,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA PROGETTI "IN VIAGGIO NEGLI ANNI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE" E "LA GIOSTRA DEL TEATRO"                              | 18/02/2025 | 1046 | 4000,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI GENNAIO 2025 SERVIZIO VOIP                                                               | 13/02/2025 | 970  | 152,50  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PARMA RINNOVO ABBONAMENTO PAIS                                              | 13/02/2025 | 973  | 103,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT SERVIZIO MANUTENZIONE PC                                              | 13/02/2025 | 972  | 623,42  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ISCRIZIONE ALLE GARE DI MATEMATICA KANGOUROU 2025                                            | 13/02/2025 | 977  | 420,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA RIMBORSO SPESE VISITA REVISORI DEI CONTI OTTOBRE 2024                                                             | 13/02/2025 | 976  | 177,02  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA RINNOVO ABBONAMENTO "DIRIGERE LA SCUOLA" EUROEDIZIONI TORINO                                                      | 13/02/2025 | 979  | 70,00   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA                                    | 13/02/2025 | 978  | 285,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA RIVOLTA AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NUOVI ASSUNTI E AGGIORNAMENTO | 12/02/2025 | 949  | 690,00  | <a href="#">Link</a> |

**REIC818007 - REIC818007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005406 - 02/07/2025 - VI - U**

|                                                                                                                                        |            |     |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|----------------------|
| DETERMINA STAMPE E MATERIALE DECATHLON                                                                                                 | 10/02/2025 | 876 | 849,68  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA INCARICO PROGETTO CLASSI 4 DANZE DAL MONDO PRIMARIA                                                                          | 30/01/2025 | 628 | 1925,16 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO PROGETTO AFFETTIVITÀ                                                                                   | 30/01/2025 | 624 | 4284,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTI PER UFFICIO DI SEGRETERIA                                                                                           | 21/01/2025 | 361 | 437,82  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO CONSUMABILI (CARTA IGIENICA)                                                                                        | 21/01/2025 | 371 | 233,07  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO NEL PROGETTO IN RETE DI FORMAZIONE DOCENTI "UN NUOVO CREDITO DI FIDUCIA NELLA TERRA DI MEZZO 2024/2025 | 15/01/2025 | 268 | 1252,00 | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO NEL PROGETTO CIANOTERAPIA 2024/2025                                                                    | 15/01/2025 | 269 | 400,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA NR.7724010682 DEL 23/12/2024                                               | 14/01/2025 | 216 | 342,23  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ACQUISTO BUONI PROGETTO "MOSTRISCHIO"                                                                                        | 14/01/2025 | 211 | 250,00  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA RINNOVO SERVIZI MSW                                                                                                          | 14/01/2025 | 222 | 219,60  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE COMPUTER POINT SRL NR. 14/PA DEL 31/12/2024                                                     | 10/01/2025 | 156 | 51,24   | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA NR. 1024316209 DEL 18/12/2024                                                        | 10/01/2025 | 158 | 157,40  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA NR. A20020241000030123 DEL 31/12/2024                                                      | 10/01/2025 | 157 | 254,98  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA GTI SRL NR. VEN-GTI-24/02656 DEL 31/12/2024                                                             | 10/01/2025 | 159 | 152,50  | <a href="#">Link</a> |
| DETERMINA ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO PROGETTO "Crisalide"                                                                           | 02/01/2025 | 22  | 1600,00 | <a href="#">Link</a> |