

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
1	13/01/2025	Pagamento fattura n. 3265/EG del 16/12/2024	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16
2	13/01/2025	Pagamento fattura n. 3515/ME del 27/12/2024	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82,50
3	13/01/2025	Pagamento fattura n. 2024/RFE/0001865 del 20/12/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	9352
3	13/01/2025	Pagamento fattura n. 2024/RFE/0001865 del 20/12/2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	9352
4	13/01/2025	Pagamento fattura n. 361 del 18/12/2024	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	730
5	13/01/2025	ICDL 60 ESAMI E 25 SKILLS CARD	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	2726,70
6	14/01/2025	Pagamento fattura n. 1024276076 del 06/11/2024	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	0,15
7	17/01/2025	Pagamento fattura n. 1025008567 del 13/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	81,44
8	17/01/2025	Pagamento fattura n. 6 del 08/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1050
9	17/01/2025	Pagamento fattura n. 2025 18/P del 16/01/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	760
10	30/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	500
11	03/02/2025	Pagamento fattura n. 2025 59/P del 21/01/2025	A.3.1 - DIDATTICA	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	105
12	03/02/2025	Pagamento fattura n. 6 del 24/01/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1500
13	03/02/2025	Pagamento fattura n. 74/E del 21/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	80
14	03/02/2025	Pagamento fattura n. 52/E del 11/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza medico-sanitaria	600
15	03/02/2025	INCARICO PNRR SELEZIONE 12	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	582,49
16	03/02/2025	Pagamento fattura n. 00005/E del 23/01/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2370
17	03/02/2025	Pagamento fattura n. 34 del 29/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	415,10
18	03/02/2025	Pagamento fattura n. 20/E del 24/01/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1545
19	03/02/2025	Pagamento fattura n. 5 PA del 29/01/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
20	03/02/2025	Pagamento fattura n. 7136/EL del 30/01/2025 - ordine N. 5040 Scuola K006765	A.3.1 - DIDATTICA	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	277
21	07/02/2025	Pagamento fattura n. 4 del 31/01/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280
22	07/02/2025	Pagamento fattura n. 272500615 del 29/01/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	285,40
23	07/02/2025	Pagamento fattura n. 2503000196 del 31/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2817,84
24	07/02/2025	Pagamento fattura n. 18 del 04/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	750
25	07/02/2025	Pagamento fattura n. 6 del 05/02/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	788
26	07/02/2025	Pagamento fattura n. 1025033067 del 06/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,30

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

27	07/02/2025	SPESE DI TENUTA CONTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	407
28	13/02/2025	Pagamento fattura n. 60 del 07/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	30
29	13/02/2025	Pagamento fattura n. 66 del 06/02/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	540
30	13/02/2025	Pagamento fattura n. 5-PA del 08/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2600
31	13/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 3_25 del 11/02/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	4392
32	19/02/2025	iva mandato n 4	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	73
33	19/02/2025	iva mandato n 8	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	231
34	19/02/2025	iva mandato n 9	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	167,20
35	19/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000745/PA del 12/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	500
36	19/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000746/PA del 12/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	1275
37	19/02/2025	Notula n 1 del 06/02/2025 -. PN selezione 2	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1548,38
38	10/03/2025	Pagamento fattura n. 19/PA del 19/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
39	10/03/2025	Pagamento fattura n. 21/PA del 20/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1230
40	10/03/2025	Pagamento fattura n. 816/EG del 20/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47
41	10/03/2025	Pagamento fattura n. 967/ME del 20/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	231
42	10/03/2025	Pagamento fattura n. 173PA del 25/02/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per ufficio	36
43	10/03/2025	ICDL 5 SKILLS CARD	P.3.1 - ICDL	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	311,10
44	10/03/2025	Pagamento fattura n. 26/PA del 28/02/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
45	10/03/2025	Pagamento fattura n. 38 del 20/02/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400
46	10/03/2025	Pagamento fattura n. 3 del 24/02/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750
47	10/03/2025	Pagamento fattura n. 16 del 07/03/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	842,18
48	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 07/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	367,21
49	20/03/2025	Pagamento fattura n. 2507900023304 del 07/03/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	1388,84
50	20/03/2025	Pagamento fattura n. 4PA del 12/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	560
50	20/03/2025	Pagamento fattura n. 4PA del 12/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	560
51	20/03/2025	Pagamento fattura n. 149/A del 17/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	570
52	20/03/2025	Pagamento fattura n. 153/A del 17/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	555
53	20/03/2025	Pagamento fattura n. 73/PTER del 11/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2035

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

53	20/03/2025	Pagamento fattura n. 73/PTER del 11/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2035
54	20/03/2025	Pagamento fattura n. 84/PTER del 12/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2090
55	20/03/2025	Pagamento fattura n. 85/PTER del 13/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1980
56	20/03/2025	Pagamento fattura n. 000106SP del 17/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
57	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	655,48
58	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	979,36
59	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	856,94
60	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	513,67
61	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	775,07
62	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1019,37
63	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	775,07
64	20/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	856,93
65	25/03/2025	Pagamento fattura n. 72 del 17/03/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	45
66	25/03/2025	Pagamento fattura n. 166/A del 19/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
67	25/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 11/03/2025	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	75
68	25/03/2025	Pagamento fattura n. 10 del 18/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,91
69	25/03/2025	Pagamento fattura n. 39A25 del 14/03/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1580
70	26/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	734,52
71	26/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	734,52
72	26/03/2025	SPESE DI PERSONALE PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	734,52
73	26/03/2025	iva mandato 11	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	23,10
74	26/03/2025	iva mandato 12	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	150

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

75	26/03/2025	iva mandato 17	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	91,32
76	26/03/2025	iva mandato 19	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
77	26/03/2025	iva mandato 21	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	28
78	26/03/2025	iva mandato 23	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	580,51
79	26/03/2025	iva mandato 28	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	6,60
80	26/03/2025	iva mandato 29	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	118,80
81	26/03/2025	iva mandato 35	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	110
82	26/03/2025	iva mandato 36	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	280,50
83	26/03/2025	RA VISITE MEIDCO COMPETENTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	170
84	26/03/2025	ONERI C /DIP E C/ AMM PNRR DM 65	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	207,51
85	26/03/2025	ONERI C /DIP E C/ AMM PN SCUOLA ESTATE	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	551,62
86	03/04/2025	PNRR DM 65 SEL 4	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	144,28
87	03/04/2025	PNRR DM 65 SEL 4	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	96,19
88	03/04/2025	Pagamento fattura n. V3-7768 del 19/03/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	474,52
89	03/04/2025	Pagamento fattura n. V3-7767 del 19/03/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	313,46
90	03/04/2025	Pagamento fattura n. 11/BG009 del 27/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	490
91	03/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 227/P del 27/03/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	217
92	03/04/2025	Pagamento fattura n. 13/BG009 del 28/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	546
93	03/04/2025	Pagamento fattura n. 85 del 26/03/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360
94	03/04/2025	Pagamento fattura n. 42A25 del 28/03/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1200
95	04/04/2025	SPESE DI TENUTA CONTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	407
96	10/04/2025	Pagamento fattura n. 103/G del 31/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	204
97	10/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 37 del 03/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
98	10/04/2025	Pagamento fattura n. 000130SP del 31/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
99	10/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 40 del 04/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700
100	10/04/2025	Pagamento fattura n. 68 del 03/04/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	70,08
101	10/04/2025	Pagamento fattura n. 5PA del 07/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	840
102	10/04/2025	PNRR DM 65 SELEZINE 7	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1411,56

103	10/04/2025	PNRR DM 66 SELEZIONE 2 ANNO 2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	151,32
104	10/04/2025	PNRR DM 66 SELEZIONE 2 ANNO 2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	212,51
105	10/04/2025	PNRR DM 66 SELEZIONE 2 ANNO 2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	179,26
106	15/04/2025	PNRR DM 65 SELEZIONE 13	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	471,89
107	15/04/2025	PNRR DM 65 SELEZIONE 19	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	582,49
108	15/04/2025	PNRR DM 65 - SELEZIONE 6	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	212,87
109	24/04/2025	Pagamento fattura n. 000146SP del 31/03/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600
110	24/04/2025	Pagamento fattura n. 244/FT del 10/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	185,38
111	24/04/2025	Pagamento fattura n. 2025 261/P del 10/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	105
112	24/04/2025	Pagamento fattura n. V3-9826 del 07/04/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	206,10
113	24/04/2025	Pagamento fattura n. 20PA del 01/04/2025	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	1959,82
114	24/04/2025	Pagamento fattura n. 0000012/C del 15/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	913,64
115	24/04/2025	Pagamento fattura n. 8822480 del 14/04/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	201,40
116	24/04/2025	Pagamento fattura n. 50/PA del 16/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1390
117	24/04/2025	Pagamento fattura n. 84/001 del 22/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121
118	24/04/2025	IVA MANDATO 38	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
119	24/04/2025	IVA MANDATO 39	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	123
120	24/04/2025	IVA MANDATO 42	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	7,92
121	24/04/2025	IVA MANDATO 44	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
122	24/04/2025	IVA MANDATO 45	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40
123	24/04/2025	IVA MANDATO 47	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	94,06
124	24/04/2025	IVA MANDATO 48	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	80,79
125	24/04/2025	IVA MANDATO 49	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	305,54
126	24/04/2025	IVA MANDATO 56	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
127	24/04/2025	IVA MANDATO 65	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9,90
128	24/04/2025	IVA MANDATO 67	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	16,50
129	24/04/2025	IVA MANDATO 68	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	40,09

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

130	24/04/2025	ONERI C /DIP E C/ AMM PNRR CLASS	A.3.5 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10663	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8960,57
131	08/05/2025	Pagamento fattura n. 120 del 16/04/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	300
132	08/05/2025	Pagamento fattura n. 00017/E del 22/04/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1185
133	08/05/2025	Pagamento fattura n. 2025 276/P del 18/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	215
134	08/05/2025	Pagamento fattura n. 41/PA del 16/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	110
135	08/05/2025	Pagamento fattura n. 44AGRIC/00 del 22/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	372
136	08/05/2025	Pagamento fattura n. 45AGRIC/00 del 22/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1272
137	08/05/2025	Pagamento fattura n. 147/G del 23/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220
138	08/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 49_25 del 24/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	381,82
139	08/05/2025	Pagamento fattura n. 79/001 del 22/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	330
140	09/05/2025	Pagamento fattura n. 170 /SC del 28/04/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	65,57
141	09/05/2025	Pagamento fattura n. V3-10917 del 22/04/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Accessori per attività sportive e ricreative	234,16
142	09/05/2025	Pagamento fattura n. V3-10916 del 22/04/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	182,36
143	09/05/2025	Pagamento fattura n. 135 del 29/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550
144	09/05/2025	Pagamento fattura n. 0000020/C del 29/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	609,09
145	09/05/2025	Pagamento fattura n. 1000/SM del 29/04/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	56
146	09/05/2025	Pagamento fattura n. 1190/RC del 29/04/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	90
147	09/05/2025	Pagamento fattura n. 139 del 30/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	750
148	09/05/2025	Pagamento fattura n. 117 del 16/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	750
149	16/05/2025	Pagamento fattura n. 8-PA del 02/05/2025	P.4.1 - FORMAZIONE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1090
149	16/05/2025	Pagamento fattura n. 8-PA del 02/05/2025	P.4.1 - FORMAZIONE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	1090
150	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2503001133 del 30/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	969,31
151	16/05/2025	Pagamento fattura n. 85/TER del 29/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17700
152	16/05/2025	Pagamento fattura n. 91 del 30/04/2025	P.3.2 - LINGUE TRINITY E DELF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	560,50
153	16/05/2025	Pagamento fattura n. 90 del 30/04/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	575,50
154	16/05/2025	13 ESAMI ICDL	P.3.1 - ICDL	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	253,76
155	20/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 50/25 del 08/05/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	6344

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

156	20/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 51/25 del 08/05/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	1903,20
157	20/05/2025	Pagamento fattura n. 151 del 09/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	243,10
158	20/05/2025	Pagamento fattura n. 124 del 16/04/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
159	20/05/2025	Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00158 del 14/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1109,09
160	20/05/2025	Pagamento fattura n. V1220250000014 del 13/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175
161	20/05/2025	Pagamento fattura n. 163 del 16/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800
162	20/05/2025	Pagamento fattura n. V3-12704 del 13/05/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	97,38
163	20/05/2025	Pagamento fattura n. 32 del 15/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	215,45
164	22/05/2025	PNRR DM 66 SELZIONE 6 2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	363,13
165	22/05/2025	PNRR DM 66 SELZIONE 6 2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	181,56
166	27/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 12_25 del 20/05/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	300
167	27/05/2025	Pagamento fattura n. V3-12981 del 15/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	125,95
168	27/05/2025	TESUN-20250515001A000000001289 139743113049329602 2025-05- 15VERSAMENTO TRIBUTI F2	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	1634,87
169	28/05/2025	IVA MANDATO N 88	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	104,40
170	28/05/2025	IVA MANDATO N 89	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	68,96
171	28/05/2025	IVA MANDATO N 91	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	47,74
172	28/05/2025	IVA MANDATO N 93	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	36
173	28/05/2025	IVA MANDATO N 97	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	50
174	28/05/2025	IVA MANDATO N 98	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
175	28/05/2025	IVA MANDATO N 99	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	70
176	28/05/2025	IVA MANDATO N 100	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	15,42
177	28/05/2025	IVA MANDATO N 109	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60
178	28/05/2025	IVA MANDATO N 110	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	12,62
179	28/05/2025	IVA MANDATO N 111	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	23,10
180	28/05/2025	IVA MANDATO N 112	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	45,34
181	28/05/2025	IVA MANDATO N 113	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	338,05
182	28/05/2025	IVA MANDATO N 114	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	91,36

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

183	28/05/2025	IVA MANDATO N 115	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	44,31
184	28/05/2025	IVA MANDATO N 116	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	139
185	28/05/2025	ONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 65 SEL 4	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	215,68
186	28/05/2025	ONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 65 SEL 7	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1760,44
187	28/05/2025	ONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 65 SEL 6	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	195,85
188	28/05/2025	ONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 66 SEL 2	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	544,91
189	28/05/2025	TONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 65 SEL 13	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	168,11
190	28/05/2025	ONERI C DIP E CON AMM PNRR DM 65 SEL 19	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	207,51
191	04/06/2025	Pagamento fattura n. 213/PA25 del 20/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	918
192	04/06/2025	Pagamento fattura n. 334/FT del 21/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120
193	04/06/2025	Pagamento fattura n. 839/F del 21/05/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	65
194	04/06/2025	Pagamento fattura n. V00093 del 22/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	602,84
195	04/06/2025	Pagamento fattura n. 8846396 del 21/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	89,90
196	04/06/2025	Pagamento fattura n. 8848158 del 22/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	21
197	04/06/2025	Pagamento fattura n. 2025 362/P del 22/05/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	295
198	04/06/2025	Pagamento fattura n. 172 del 22/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3970
199	04/06/2025	Pagamento fattura n. 21 del 25/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	234
200	04/06/2025	Pagamento fattura n. 79/PA del 23/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	780
201	04/06/2025	Pagamento fattura n. 78/PA del 23/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	650
202	06/06/2025	Pagamento fattura n. 8PA/01 del 20/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	161,50
203	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2025 70 del 27/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700
204	06/06/2025	Pagamento fattura n. 258 E1 del 30/05/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168,57
205	06/06/2025	Pagamento fattura n. 12/E del 30/05/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	42
206	06/06/2025	Pagamento fattura n. 368/FT del 03/06/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1214,26
207	11/06/2025	Pagamento fattura n. 70/PA del 21/05/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	580
208	11/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 27/05/2025	P.2.1 - FASCE DEBOLI	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4400
208	11/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 27/05/2025	P.2.1 - FASCE DEBOLI	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4400
208	11/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 27/05/2025	P.2.1 - FASCE DEBOLI	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4400

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

209	11/06/2025	REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE 770/2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.2.1 Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri da contenzioso	Oneri da contenzioso verso personale dipendente	146,15
210	18/06/2025	Pagamento fattura n. 2507900052992 del 04/06/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	1388,84
211	18/06/2025	Pagamento fattura n. 2025 370/P del 06/06/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	520
212	18/06/2025	Pagamento fattura n. 26 del 09/06/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200
213	18/06/2025	Pagamento fattura n. 190 del 05/06/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1050
214	18/06/2025	Pagamento fattura n. 4 del 16/06/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	168
215	18/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 03/06/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2100
216	18/06/2025	Pagamento fattura n. 23 del 04/06/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	320
217	18/06/2025	Pagamento fattura n. 50PA del 05/06/2025	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	353,55
218	24/06/2025	IVA MANDATO 131	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	30
219	24/06/2025	IVA MANDATO 133	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	47,30
220	24/06/2025	IVA MANDATO 134	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	24,20
221	24/06/2025	IVA MANDATO 138	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	38,18
222	24/06/2025	IVA MANDATO 140	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	14,43
223	24/06/2025	IVA MANDATO 141	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	51,51
224	24/06/2025	IVA MANDATO 142	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	40,12
225	24/06/2025	IVA MANDATO 143	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	55
226	24/06/2025	IVA MANDATO 144	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	60,91
227	24/06/2025	IVA MANDATO 147	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	75
228	24/06/2025	IVA MANDATO 148	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	75
229	24/06/2025	IVA MANDATO 150	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	213,25
230	24/06/2025	IVA MANDATO 157	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	24,31
231	24/06/2025	IVA MANDATO 158	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	50
232	24/06/2025	IVA MANDATO 159	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	50,91
233	24/06/2025	IVA MANDATO 161	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	80
234	24/06/2025	ONERI C/DIP E C/AMM PNRR DM 19 SEL 10/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	679,31
235	01/07/2025	iva mandato n 162	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21,42
236	01/07/2025	iva mandato n 163	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	21,55

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

237	01/07/2025	iva mandato n 166	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	30
238	01/07/2025	iva mandato n 167	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	27,71
239	02/07/2025	PRESCUOLA AGLIE' 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	351,84
240	02/07/2025	PRESCUOLA AGLIE' 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	127,93
241	02/07/2025	PRESCUOLA AGLIE' 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	415,82
242	02/07/2025	PRESCUOLA AGLIE' 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	430,17
243	02/07/2025	PROGETTO IO PARTECIPO AGLIE	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20,68
244	02/07/2025	PROGETTO IO PARTECIPO AGLIE	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29,39
245	02/07/2025	PROGETTO IO PARTECIPO AGLIE	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	146,99
246	02/07/2025	PROGETTO IO PARTECIPO AGLIE	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53,90
247	02/07/2025	PNRR DM 19 SELEZIONE 10	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	349,50
248	02/07/2025	Pagamento fattura n. 000245/90 del 17/06/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	363,30
249	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Tarena Marianna	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
250	02/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 20/06/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1500
251	02/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 19/06/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2100
252	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Marchello Alice	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
253	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Collerio Martina	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
254	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" De Rosa Alessia	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
255	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Medeleanu Davide	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
256	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Polverini Francesco	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
257	02/07/2025	Pagamento fattura n. P5/00209 del 25/06/2025	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	561,55
258	02/07/2025	Pagamento fattura n. V3-15643 del 24/06/2025	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	860,65
259	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" D'Ascola Anita	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
260	02/07/2025	Borsa di studio "Premio Rosboch" Osello Jacopo	A.3.1 - DIDATTICA	5.4.1 Altre spese	Borse di studio	Borse di studio e sussidi agli studenti	150
261	02/07/2025	IC CASTELLAMONTE quota adesione mediateca 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	103
262	04/07/2025	Pagamento fattura n. 111/EL del 16/06/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Vestiario	1780
263	04/07/2025	Pagamento fattura n. 173PA del 23/06/2025	P.2.7 - PN AGENDA NORD	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6300
264	04/07/2025	Pagamento fattura n. 189PA del 27/06/2025	P.2.7 - PN AGENDA NORD	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4200

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

265	04/07/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 26_25 del 25/06/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	2928
266	04/07/2025	Pagamento fattura n. 1025152470 del 03/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	26,58
267	04/07/2025	PNRR DM 66 SEL 9 COLL SCOL	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	38,28
268	04/07/2025	PNRR DM 66 SEL 9 COLL SCOL	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	67,33
269	04/07/2025	PNRR DM 66 SEL 9 COLL SCOL	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	125,04
270	04/07/2025	PNRR DM 66 SEL 9 COLL SCOL	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	19,23
271	10/07/2025	Pagamento fattura n. 1025155642 del 07/07/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	47,59
272	10/07/2025	Pagamento fattura n. 2025 470/P del 08/07/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	105
273	10/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 56/25 del 08/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180
274	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	83,14
275	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	132,41
276	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	15,39
277	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	130,72
278	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	40,85
279	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	138,57
280	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	12,31
281	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	58,50
282	16/07/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	89,30
283	16/07/2025	Pagamento fattura n. 127/PA del 09/07/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8800
284	16/07/2025	PNRR DM 19 - SELEZIONE 5 ASS AMM	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	55,79
285	16/07/2025	PNRR DM 19 - SELEZIONE 5 ASS AMM	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	55,38
286	16/07/2025	PNRR DM 19 - SELEZIONE 5 ASS AMM	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	55,79
287	16/07/2025	PNRR DM 19 - SELEZIONE 5 ASS AMM	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	55,79
288	23/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 16/07/2025	P.1.6 - LIS REGIONE PIEMONTE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4296
289	23/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 14/07/2025	P.1.6 - LIS REGIONE PIEMONTE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5685,50
290	23/07/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 09/07/2025	P.1.6 - LIS REGIONE PIEMONTE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4910,50
291	23/07/2025	Pagamento fattura n. 133/PA del 08/07/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6400
292	23/07/2025	SPESE DI TENUTA CONTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	407

293	23/07/2025	PROGETTO LIS REGIONE PIEMONTE 2024/25	P.1.6 - LIS REGIONE PIEMONTE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	94,89
294	05/08/2025	iva mandato n 193	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	14,30
295	05/08/2025	iva mandato n 194	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	9,16
296	05/08/2025	iva mandato n 195	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	19,78
297	05/08/2025	iva mandato n 196	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	4,62
298	05/08/2025	iva mandato n 197	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	64,90
299	05/08/2025	iva mandato n 198	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	397
300	05/08/2025	iva mandato n 200	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	78
301	05/08/2025	iva mandato n 201	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	65
302	05/08/2025	iva mandato n 203	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	70
303	05/08/2025	iva mandato n 204	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	8,43
304	05/08/2025	iva mandato n 206	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	75,74
305	05/08/2025	iva mandato n 207	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	58
306	05/08/2025	iva mandato n 210	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	305,54
307	05/08/2025	iva mandato n 211	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	114,40
308	05/08/2025	iva mandato n 212	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	20
309	05/08/2025	iva mandato n 213	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	105
310	05/08/2025	iva mandato n 216	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	32
311	05/08/2025	iva mandato n 217	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	57,32
312	18/08/2025	Pagamento fattura n. 23/00 del 11/08/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2686
313	18/08/2025	PNRR DM 19 SEL 9 AGOSTO 25 NOTULA 1 DEL 11/07/25	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1980,46
314	18/08/2025	PNRR DM 19 SEL 9 AGOSTO 25 NOTULA 1 DEL 04/07/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1980,46
315	18/08/2025	PNRR DM 19 SEL 9 AGOSTO 25 NOTULA 1 DEL 04/07/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	852,35
316	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1194,40
317	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	321,58
318	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8 NOTULA 1 DEL 07/08/25	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2248,85
319	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	321,58
320	18/08/2025	Pagamento fattura n. 00033/E del 07/08/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2440

321	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	539,72
322	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	760,08
323	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1543,53
324	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1357,27
325	18/08/2025	PNRR DM 66 SEL 8	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1693,31
326	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP	P.1.6 - LIS REGIONE PIEMONTE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	85,11
327	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	549,23
328	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1282,24
329	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	249,04
330	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP PNRR DM 19 SEL 10	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	124,50
331	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP PNRR DM 19 SEL 5 ASS AMM	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	200,56
332	19/08/2025	TESUN-045 PAGAMENTO F24 EP	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	206,47
333	19/08/2025	IVA MANDATO N 248	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	67,61
334	19/08/2025	IVA MANDATO N 250	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	150
335	19/08/2025	IVA MANDATO N 257	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	123,56
336	19/08/2025	IVA MANDATO N 258	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	189,34
336	19/08/2025	IVA MANDATO N 258	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	189,34
337	19/08/2025	IVA MANDATO N 272	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	23,10
338	19/08/2025	IVA MANDATO N 283	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	440
339	19/08/2025	IVA MANDATO N 291	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	320
340	20/08/2025	Pagamento fattura n. 21 del 05/08/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2686
341	20/08/2025	Pagamento fattura n. 52/001 del 24/07/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	421,50
342	22/08/2025	PROGETTO SCUOLE ECO ATTIVE 2024/25	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	134,73
343	22/08/2025	PROGETTO SCUOLE ECO ATTIVE 2024/25	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	133,07
344	22/08/2025	PROGETTO SCUOLE ECO ATTIVE 2024/25	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	202,01
345	22/08/2025	PROGETTO SCUOLE ECO ATTIVE 2024/25	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	134,70
346	01/09/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	138,57
347	01/09/2025	PULIZIA PALESTRA COGNENGO A.S. 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	12,31

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

348	01/09/2025	Pagamento fattura n. 1025190249 del 21/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,88
349	01/09/2025	Pagamento fattura n. 1025194716 del 28/08/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,88
350	22/09/2025	Pagamento fattura n. 2025 550/P del 26/08/2025	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	395,10
351	22/09/2025	Pagamento fattura n. 2025 550/P del 26/08/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	1548,90
352	22/09/2025	Pagamento fattura n. 9222/V del 20/08/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	168
353	22/09/2025	Pagamento fattura n. 482/V6 del 29/08/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8800
354	22/09/2025	Pagamento fattura n. 2507900084144 del 04/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	1388,84
355	22/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003497/PA del 08/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	1590
356	22/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003499/PA del 08/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	315
357	22/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003498/PA del 08/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	575
357	22/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003498/PA del 08/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	575
358	22/09/2025	ONERI C/DIP E C /AMM PROGETTO SCUOLE ECOATTIVE REGINE PEIMONTE	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	2.3.1 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Generi alimentari	545,26
358	22/09/2025	ONERI C/DIP E C /AMM PROGETTO SCUOLE ECOATTIVE REGINE PEIMONTE	P.1.3 - REGIONE PIEMONTE SCUOLE ECO ATTIVE	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	545,26
359	22/09/2025	ONERI C/DIP E C/AMM PNRR DM 66 SEL 8 esperti	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	8319,68
360	22/09/2025	ONERI C/DIP E C /AMM PNRR DM 19 SEL 9	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1714,73
361	01/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 15/09/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	474
362	01/10/2025	Pagamento fattura n. 98/PA del 17/09/2025	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4949
363	01/10/2025	Pagamento fattura n. V3-19140 del 12/09/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	30,33
364	01/10/2025	Pagamento fattura n. 1000007 del 24/09/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	236,06
365	01/10/2025	Pagamento fattura n. P5/00209 del 25/06/2025	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	0,10
366	01/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 200/25 del 25/09/2025	P.4.1 - FORMAZIONE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2000
367	01/10/2025	Pagamento fattura n. 10917/V del 24/09/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	168
368	07/10/2025	IC DI CASTELLAMONTE QUOTA DI ADESIONE 2025/2026 A RETE PLUSDOTAZIONE PEIMONTE	A.3.1 - DIDATTICA	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200
369	08/10/2025	Pagamento fattura n. 18/PA del 20/09/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	984,84
370	13/10/2025	SPESE DI TENUTA CONTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	407
371	13/10/2025	Pagamento fattura n. 1039 /PA del 19/09/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	2327,50
372	13/10/2025	Pagamento fattura n. 280 del 06/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	36

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

372	13/10/2025	Pagamento fattura n. 280 del 06/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	36
373	13/10/2025	PNR DM 65 SELEZIONE 16	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	582,49
374	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	474,45
375	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1107,04
376	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1201,52
377	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	872,21
378	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	400,51
379	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	801,01
380	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	295,20
381	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1107,04
382	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	603,85
383	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	546,88
384	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1093,78
385	16/10/2025	PN SCUOLA ESTATE - TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1755,45
386	23/10/2025	IC CASTELLAMONTE quota iscrizione RNFS 25/26	P.4.1 - FORMAZIONE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	490
387	29/10/2025	Pagamento fattura n. 00000002387 del 15/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	8561
387	29/10/2025	Pagamento fattura n. 00000002387 del 15/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	8561
387	29/10/2025	Pagamento fattura n. 00000002387 del 15/10/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per personale scolastico	8561
388	29/10/2025	Pagamento fattura n. 2025 664/P del 13/10/2025	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Materiale informatico	105
389	29/10/2025	Pagamento fattura n. 61/1.001 del 20/10/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3442,62
390	29/10/2025	Pagamento fattura n. 248 del 17/10/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	138,76
391	29/10/2025	NOTULA 5 DEL 22/10/2025 - PNRR DM 66 SEL 8 ROSA	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1269,97
392	03/11/2025	IVA MANDATO N 350 E 351	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	287,39
392	03/11/2025	IVA MANDATO N 350 E 351	P.2.2 - ALTRI PROGETTI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	287,39
393	03/11/2025	IVA MANDATO N 350 E 351	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	140,29
394	03/11/2025	IVA MANDATO N 352	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	36,96
395	03/11/2025	IVA MANDATO N 353	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	440
396	03/11/2025	IVA MANDATO N 354	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	305,54

397	03/11/2025	IVA MANDATO N 355	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	349,80
398	03/11/2025	IVA MANDATO N 356	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	69,30
399	03/11/2025	IVA MANDATO N 357	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	126,50
400	13/11/2025	Pagamento fattura n. V3-22356 del 22/10/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	427,82
401	13/11/2025	Pagamento fattura n. 1/2009 del 03/11/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	450
402	13/11/2025	Pagamento fattura n. P5/00337 del 29/10/2025	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	481,80
403	13/11/2025	Pagamento fattura n. 4490 del 22/10/2025	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6885,50
404	13/11/2025	Pagamento fattura n. 1025250809 del 06/11/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	8,88
405	13/11/2025	Pagamento fattura n. 2503002811 del 31/10/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	2128,88
406	13/11/2025	RESTITUZIONE SOMMA PER ACCREDITO ERRATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	13,71
407	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	47,52
408	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	721,03
409	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	85,53
410	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	568,38
411	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	568,38
412	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	38,48
413	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	76,03
414	13/11/2025	PN SCUOLA ESTATE 1 - GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	76,95
415	18/11/2025	Pagamento fattura n. V3-23456 del 04/11/2025	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1702,07
416	18/11/2025	TESUN-20251114001A000000001552 139743113049329602 2025-11- 14VERSAMENTO TRIBUTI F2	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	926,03
417	18/11/2025	ONERI C/DIP E C/AMM PN SCUOLA ESTATE 1 TUTOR ED ESPERTI	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	10141,06
418	18/11/2025	ONERI C/DIP E C/AMM PNRR DM 65 SELEZIONE 16	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	207,51
419	20/11/2025	Pagamento fattura n. 4077/2025 del 11/11/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	715,91
420	21/11/2025	RIMBORSO SPESE REIVORI DEI CONTI E.F. 2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	Rimborsi spese per i Revisori	718,42
421	21/11/2025	iva mandato n 362	A.3.8 - PNRR DIVARI - DM 19/2024	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	494,90
422	21/11/2025	iva mandato n 363	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	6,67
423	21/11/2025	iva mandato n 364	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	51,93

424	21/11/2025	iva mandato n 367	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	36,96
425	21/11/2025	iva mandato n 369	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	216,66
426	21/11/2025	iva mandato n 362	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	512,05
427	21/11/2025	iva mandato n 372	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	7,92
428	21/11/2025	iva mandato n 388	A.3.1 - DIDATTICA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	23,10
429	21/11/2025	Tiva mandato n 389	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	757,38
430	21/11/2025	iva mandato n 362	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	30,53
431	26/11/2025	Pagamento fattura n. 147PA/2025 del 14/11/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1411,20
432	26/11/2025	Pagamento fattura n. 148PA/2025 del 14/11/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	170
433	28/11/2025	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1508,23
434	28/11/2025	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	691,86
435	28/11/2025	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	700,25
436	09/12/2025	Pagamento fattura n. 296/PA del 19/11/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1102
437	09/12/2025	Pagamento fattura n. 297 del 22/11/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300
438	09/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25562 del 25/11/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1238,05
439	10/12/2025	Pagamento fattura n. 0000004564/PA del 03/12/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	45
440	10/12/2025	Pagamento fattura n. 582 del 19/11/2025	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	80
441	11/12/2025	duplicato chiavi scuola per DS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	3
442	11/12/2025	COLLA PER SITEMAZIONE PANNELLO IN SALA INSEGNANTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,80
443	11/12/2025	FELTRINI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8
444	11/12/2025	CAVERIA AGLIE'	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,09
445	11/12/2025	20 TASSELLI E 20 VITI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4
446	11/12/2025	pannello in compensato Bressan	A.3.1 - DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	10,90
447	11/12/2025	BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA MUSLI ABAGIAN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
448	11/12/2025	BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA MUSLI VESCIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
449	11/12/2025	BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA MUSLI MOIRANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
450	11/12/2025	filamento per stampante 3d	A.3.1 - DIDATTICA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	17,99
451	11/12/2025	N° 4 PRESE TRIPLE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	48

TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004871 - 28/05/2026 - VI.3 - I

452	11/12/2025	FASCETTE + TASSELLI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	8,20
453	11/12/2025	DOPPINE CHIAVI PLESSO CRESTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13,70
454	11/12/2025	cancelleria	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	5,89
455	11/12/2025	n° 4 bulloni per scaffali archivio	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,80
456	11/12/2025	ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	30,99
457	11/12/2025	FATTURA 1-11381912884 DEL 10/12/2025	P.3.2 - LINGUE TRINITY E DELF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2116
458	11/12/2025	FATTURA 1-11381928076 DEL 10/12/2025	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale generica	920
459	15/12/2025	Pagamento fattura n. 1025270253 del 04/12/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	99,54
460	15/12/2025	TOIC8BS008 - ADESIONE RETE SENZA ZAINO 2025/26	A.3.1 - DIDATTICA	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400
461	17/12/2025	ONERI C/DIP E C/AMM GRUPPO DI LAVORO	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2612,83
462	17/12/2025	ONERI C/DIP E C/AMM ISTRUZIONE DOMICILIARE 2024/25	A.3.1 - DIDATTICA	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2617,38
463	17/12/2025	IVA MANDATO N 400	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	94,12
464	17/12/2025	IVA MANDATO N 401	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	99
465	17/12/2025	IVA MANDATO N 402	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	106
466	17/12/2025	IVA MANDATO N 403	A.3.7 - PNRR D.M. N. 66/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	1514,81
467	17/12/2025	TIVA MANDATO N 405	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	437,41
468	17/12/2025	IVA MANDATO N 415	P.2.5 - SCUOLA SENZA ZAINO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	374,46
469	17/12/2025	IVA MANDATO N 419	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	157,50
470	17/12/2025	IVA MANDATO N 431	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	310,46
471	17/12/2025	IVA MANDATO N 432	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	37,40
472	17/12/2025	30 ESAMI E 10 SKILLS CARD	P.3.1 - ICDL	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1207,80
473	18/12/2025	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.1.3 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	22000
474	18/12/2025	Pagamento fattura n. 392 del 04/12/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1050
475	18/12/2025	Pagamento fattura n. 2507900116688 del 04/12/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing di hardware	1388,84
476	18/12/2025	Pagamento fattura n. 59 del 15/12/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	158,12
477	19/12/2025	Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 16/12/2025	P.2.1 - FASCE DEBOLI	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1040
478	19/12/2025	Pagamento fattura n. 61 del 19/12/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89,48
479	29/12/2025	IVA MANDATO 436	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	242,44

480	29/12/2025	IVA MANDATO437	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	30
481	29/12/2025	IVA MANDATO 438	A.3.6 - PNRR STEM D.M. N. 65/2023	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	266,03
482	29/12/2025	IVA MANDATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	9,90
483	29/12/2025	IVA MANDATO 440	P.2.6 - PIANO SCUOLA ESTATE 1	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	17,60
484	29/12/2025	IVA MANDATO 474	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	231
485	29/12/2025	IVA MANDATO 475	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	305,54
486	29/12/2025	IVA MANDATO 476	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	17,88
487	29/12/2025	IVA MANDATO 478	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	I.V.A.	10,52