

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | DESTINAZIONE  | IMPORTO     | STATO  |
|--------|------------|--|---|---|-------------|--------|
| 45     | 02/04/2024 | LABORATORI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE - Pagamento fattura n. 72 del 27/03/2024                                    | 3627078 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL                            | P.2.1 - TEATRO/CIRCO                                      | 3.816,00 €  | PAGATO |
| 46     | 02/04/2024 | USCITA DIDATTICA AL MUSEO DEL CINEMA DEL 05/04/2024  | 3487132 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 256,00 €    | PAGATO |
| 47     | 03/04/2024 | Versamento IVA split payment su fattura numero 26 del 07/03/2024   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 20,91 €     | PAGATO |
| 48     | 03/04/2024 | Versamento IVA split payment su fattura numero 8101002148 del 08/03/2024   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 13,91 €     | PAGATO |
| 49     | 03/04/2024 | Versamento IVA SPLIT PAYMENT su fattura numero 8101002236 del 12/03/2024   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 11,44 €     | PAGATO |
| 50     | 18/04/2024 | SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI GENNAIO   | 688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 69,72 €     | PAGATO |
| 51     | 18/04/2024 | SERVIZIO DI AFFRANCATURA MESE DI FEBBRAIO  | 688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 107,53 €    | PAGATO |
| 52     | 18/04/2024 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIMESTRE 01/01/2024 - 31/03/2024  | 3512809 - CANON SPA   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                  | 1.049,68 €  | PAGATO |
| 53     | 03/05/2024 | SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PROGETTUALE PER LABORATORIO DIDATTICO CREATIVO PROGETTO POF "LA MODA SOTTO LE PIRAMIDI" | 2239358 - SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS                      | P.2.6 - STORIA E CIVILTÀ ANTICHE                          | 770,00 €    | PAGATO |
| 54     | 10/05/2024 | SPESA DI AFFRANCATURA POSTALE DEL MEDE DI MARZO 2024   | 688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 40,27 €     | PAGATO |
| 55     | 10/05/2024 | VISITA ALLA FATTORIA FANTAPARCO + ATTIVITA' DI LABORATORIO GG. 12-19-203 - 09-30/04/2024                           | 3601128 - BIM BUM BAAAM SAS   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 1.534,43 €  | PAGATO |
| 56     | 10/05/2024 | VISITA DIDATTICA LA MUSEO DEL 07/05/2024 - ALUNNI CINQUENNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA                             | 1334726 - ASSOCIAZIONE A come AMBIENTE                                | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 200,80 €    | PAGATO |
| 57     | 10/05/2024 | Versamento IVA fattura numero FPA 83/24 del 06/05/2024   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 337,57 €    | PAGATO |
| 58     | 10/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 102/PA del 07/05/2024  | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 44,20 €     | PAGATO |
| 59     | 10/05/2024 | Versamento IVA fattura numero 2407900039265 del 04/04/2024   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                  | 230,93 €    | PAGATO |
| 60     | 20/05/2024 | SALDO TD MEPA N. 4057842 - VIAGGI DIISTRUZIONE DA 1 GIORNO CON ATTIVITA' IN LOCO                                   | 3740733 - NEW PROGET SAS  | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 13.960,10 € | PAGATO |
| 61     | 20/05/2024 | CONVENZIONE CONSIP SOVEGLIANA SANITARIA - CANONE BIMESTRALE PERIODO 15/03 - 14/05/2024                             | 3435405 - PROJIT SRL  | P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA                        | 199,84 €    | PAGATO |
| 62     | 20/05/2024 | FORNITURA BIGLIETTI DI INGRESSO PER VISITA AL CASTELLO DI PIOVERA DEL 06/05/2024                                   | 3762563 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELPIOVERA                        | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 280,00 €    | PAGATO |
| 63     | 20/05/2024 | FORNITURA BIGLIETTI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 22/05/2024   | 2936617 - TRENITALIA SPA  | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 90,91 €     | PAGATO |
| 64     | 21/05/2024 | ODA MEPA PER FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A3 E A4 PER TUTTO L'1.C.  | 3763387 - DECART SRL  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 3.652,50 €  | PAGATO |
| 65     | 21/05/2024 | FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 27/05/2024  | 2936617 - TRENITALIA SPA  | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 90,91 €     | PAGATO |
| 66     | 21/05/2024 | FORNITURA BIGLIETTI FERROVIARI PER USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 29/05/2024  | 2936617 - TRENITALIA SPA  | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 90,91 €     | PAGATO |
| 67     | 23/05/2024 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE PRESSO IL CASTELLO DI PIOVERA - USCITA DIDATTICA DEL 06/05/2024                             | 3765093 - UN MONDO DI AVVENTURE SRL                                   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 598,00 €    | PAGATO |
| 68     | 23/05/2024 | RESTITUZIONE QUOTA RETE C.T.I. 2023/2024 GIA' VERSATA  | 3765098 - ISTITUTO COMPRENSIVO PILOSSASCO I                           | P.2.4 - OBIETTIVO INCLUSIONE - C.T.I. (EX RETE POLO H)    | 103,00 €    | PAGATO |
| 69     | 04/06/2024 | I.C. VOLVERA - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 24/25   | 3431378 - I.C. CASELETTE  | P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE          | 490,00 €    | PAGATO |
| 70     | 04/06/2024 | Pagamento fattura n. 2024/0000052/05 del 28/05/2024  | 3740790 - CEPHEUS VIAGGI  | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 31.146,00 € | PAGATO |
| 71     | 07/06/2024 | LABORATORIO DIDATTICO TEATRALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  | 3773510 - COMPAGNIA TEATRALI APS                                      | P.2.1 - TEATRO/CIRCO                                      | 741,76 €    | PAGATO |
| 72     | 07/06/2024 | FORNITURA DIRETTA N. 2 ALIMENTATORI PER BOLLATRICE ARGO KRONOS   | 1616946 - ARGO Torino di Todisco Claudio                              | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 55,00 €     | PAGATO |
| 73     | 08/06/2024 | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE DI MAGGIO   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 803,55 €    | PAGATO |
| 74     | 08/06/2024 | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 12,10 €     | PAGATO |
| 75     | 08/06/2024 | Versamento IVA fattura numero 8101005252 del 15/05/2024  | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 9,09 €      | PAGATO |
| 76     | 08/06/2024 | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 9,09 €      | PAGATO |
| 77     | 08/06/2024 | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA DI MAGGIO   | 805936 - ERARIO Dello Stato   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 9,09 €      | PAGATO |
| 78     | 11/06/2024 | cod. TOME0035 - Pagamento fattura n. 8497/FVISE del 04/06/2024   | 521412 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 135,00 €    | PAGATO |
| 79     | 11/06/2024 | CONTO CONTRA N. 30058991 - SPESE DI AFFRANCATURA POSTALE MESE DI APRILE  | 688045 - POSTE ITALIANE S.P.A.  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 16,60 €     | PAGATO |
| 80     | 19/06/2024 | LABORATORIO DIDATTICO DI ARTI CIRCENSI - EQUILIBRISMO E GIOCOLERIA   | 2943599 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JAQUEL'                  | P.2.1 - TEATRO/CIRCO                                      | 463,60 €    | PAGATO |
| 81     | 19/06/2024 | LABORATORIO DIDATTICO MUSICALI PER ALUNNI DELL'INFANZIA  | 2495237 - CENTRO PER LA RICERCA E LA DIDATTICA MUSICALE MUSICANTO'    | P.2.2 - MUSICA  | 1.900,00 €  | PAGATO |
| 82     | 19/06/2024 | LABORATORIO DIDATTICO DI CANTO GOSPEL IN INGLESE   | 3423550 - BIANCO GLORIA   | P.2.2 - MUSICA  | 3.960,00 €  | PAGATO |
| 83     | 19/06/2024 | ESAMI PER CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE A2 KET - SCUOLA SEC 1 <sup>o</sup>                                | 3780634 - ASSOCIAZIONE TUTTOEUROPA                                    | P.3.1 - PROGETTO TRINITY/KEY FOR SCHOOL/TEACHER ASSISTANT | 2.900,00 €  | PAGATO |
| 84     | 19/06/2024 | ODA MEPA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA  | 3780671 - VIRCOL SPA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                      | 5.587,63 €  | PAGATO |
| 85     | 19/06/2024 | ODA MEPA - ACCONTO 50% - CONSULENZA / ASSISTENZA INFORMATICA PER PLESSI I.C.                                       | 3780680 - TECSYSTEMS DI ANTONIO COSENZA                               | P.1.2 - PNRSO E PNRR/INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'        | 1.150,00 €  | PAGATO |
| 86     | 21/06/2024 | ODA MEPA N 7570332 del 27/12/2023 - NOLEGGIO PULMAN PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO                           | 1885435 - SEAG S.r.l.   | A.5.1 - SOGGIORNI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE        | 6.854,55 €  | PAGATO |
| 87     | 21/06/2024 | SERVIZIO DI DPO II ANNO  | 3630082 - TREETECK SRL  | P.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA SCUOLA                        | 550,00 €    | PAGATO |

TOTALE

84.362,62 €