

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	13/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	272696 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,00
2	13/01/2025	Rimborso quota visita Castello Masino + laboratorio	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,00
3	13/01/2025	Rimborso quota visita Castello Masino + laboratorio	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14,00
4	13/01/2025	Saldo fattura n. 2024/0000189/07 del 11/12/2024	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00
5	13/01/2025	saldo fattura n. 177_24 del 20/12/2024	3676072 - DIDATTICA & SPORT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180,00
6	13/01/2025	SALDO FATTURA N. AB-FT-240004675	3552578 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	114,00
7	13/01/2025	Pagamento fattura n. 301240 del 31/12/2024	1834003 - SYSTEM 3 S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	499,98
8	13/01/2025	Pagamento fattura n. 00000024755 del 27/12/2024	3540940 - ERREMME SRL	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	491,41
9	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	357,72
10	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	143,08
11	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	190,78
12	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	125,20
13	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	190,78
14	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	77,50
15	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	620,04
16	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	47,69
17	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	178,85
18	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	977,76
19	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	178,85
20	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	101,35
21	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA		P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	125,20
22	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	882,38
23	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	184,82
24	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	83,46
25	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	59,62
26	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	500,81
27	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	178,85
28	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	95,39
29	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	924,11
30	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	47,69
31	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	107,31
32	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	357,72
33	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	453,11
34	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	572,35
35	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	137,13
36	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	59,62

37	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	47,69
38	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	35,77
39	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	143,08
40	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	572,35
41	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	143,08
42	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	71,54
43	15/01/2025	Compensi netti "PIANO SCUOLA ESTATE 2021" - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	95,39
44	16/01/2025	Ritenute previdenziali (INDAP) su compensi piano scuola estate 2021	272618 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	4391,94
45	16/01/2025	Ritenute erariali (IRPEF) su compensi piano scuola estate 2021	272618 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	3022,89
46	16/01/2025	IRAP su compensi piano scuola estate 2021	272618 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	1131,31
47	16/01/2025	Ritenute Previdenziali (Fondo Credito) su compensi piano scuola estate 2021	272618 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	46,62
48	28/01/2025	Rimborso spese corsa campestre a.s. 2024/25	272751 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAVRIA	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	108,33
49	28/01/2025	Rimborso spese Revisori dei Conti a.f. 2019-2024	272706 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALDO MORO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	445,52
50	28/01/2025	Pagamento fattura n. 6849/EL del 13/01/2025	2402617 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	450,00
51	28/01/2025	Pagamento fattura n. 1025006742 del 13/01/2025	272620 - POSTE ITALIANE SPA - CRP TORINO NORD CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,51
52	28/01/2025	Pagamento fattura n. V3-312 del 09/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	237,21
53	28/01/2025	Pagamento fattura n. 2025 19/p del 16/1/2025	2130435 - PF TECHNOLOGY S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	700,00
54	28/01/2025	Pagamento fattura n. V3-821 del 13/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,54
55	28/01/2025	Pagamento fattura n. 1 del 15/01/2025	3898516 - CENTOMO ERIKA	A.3.15 - PROGETTO FUMETTI ANTIBULLI	1100,00
56	28/01/2025	Pagamento fattura n. V3-974 del 14/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	789,29
57	28/01/2025	Compenso netto insegnamento aggiuntivo progetto ceramica	...	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	363,76
58	28/01/2025	Compenso netto insegnamento aggiuntivo progetto ceramica	...	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	363,76
59	28/01/2025	Compenso netto insegnamento aggiuntivo progetto ceramica	...	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	363,76
60	28/01/2025	Compenso netto per attività formazione Piano Scuola Estate	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	144,68
61	28/01/2025	Attività di formazione nell'ambito del Piano Scuola Estate	...	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	62,00
62	28/01/2025	Pagamento fattura n. V3-1641 del 21/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	460,09
63	05/02/2025	Ritenute fiscali e previdenziali su compensi piano scuola estate	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - RISORSE FINANZIARIE EX DM 48, ART. 3, COMMA 1 LETT. A) - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	257,78
64	05/02/2025	Ritenute erariali e previdenziali su compensi progetto ceramica	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1361,01
65	05/02/2025	IVA su fattura VAGAMONDO VIAGGI FURNO	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
66	05/02/2025	IVA SU FATTURA DIDATTICA E SPORT SRL	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,60
67	05/02/2025	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,00
68	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero 00000024755 del 27/12/2024	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	108,11
69	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero 301240 del 31/12/2024	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,00
70	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-312 del 09/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,19
71	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-821 del 13/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,96
72	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-974 del 14/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	173,64
73	05/02/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1641 del 21/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	101,22
74	12/02/2025	Pagamento fattura n. V3-3292 del 05/02/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	73,36
75	12/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000628/PA del 11/02/2025	2096659 - MADISOFT SPA	A.1.4 - PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GIUGNO 2022 (SITO WEB)	500,00
76	12/02/2025	Pagamento fattura n. 1025031200 del 06/02/2025	272620 - POSTE ITALIANE SPA - CRP TORINO NORD CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117,00
77	12/02/2025	Pagamento fattura n. 17A25 del 05/02/2025	1627688 - CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	P.3.1 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1144,00
78	12/02/2025	Pagamento fattura n. 26 del 24/01/2025	3908191 - HARTEX GROUP SRL	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE E REALE (DM 66/2023)	2008,80

79	12/02/2025	Pagamento fattura n. 1000002 del 16/01/2025	272626 - NE-VE DI NEGRO M.C. E VEZZETTI E. SNC	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	338,98
80	12/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1109 del 15/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	535,70
81	12/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1108 del 15/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	698,26
82	12/02/2025	Pagamento fattura n. V3-1280 del 16/01/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	413,24
83	14/02/2025	Pagamento fattura n. 14/25 del 12/02/2025	3280845 - ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA - TEATRO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	481,82
84	14/02/2025	Pagamento fattura n. 110/FT del 14/02/2025	2988930 - ASSOCIAZIONE APRITI CIELO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	604,13
85	18/02/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000034/07 del 11/02/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	800,00
86	19/02/2025	Pagamento fattura n. 0000001546/PA del 18/02/2025	2096659 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275,00
87	05/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 31/25 del 27/02/2025	3503281 - TREND MANAGEMENT SRLS	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1200,00
88	05/03/2025	Pagamento fattura n. 1710000117 del 24/02/2025	3593526 - HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1500,00
89	05/03/2025	LIBRI BIBLIOTECA SECONDARIA	2659892 - LIBRERIA COLIBRI' di Spina Maria Grazia e Doglio Manuela	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	161,00
90	05/03/2025	Pagamento fattura n. 43 del 24/02/2025	272764 - VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO E C. SAS VIMU	A.5.6 - PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE	550,00
91	05/03/2025	Pagamento fattura n. 2025 152/P del 21/02/2025	272779 - P F Technology Srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	225,00
92	05/03/2025	Pagamento fattura n. 00060/TERPA/2025 del 19/02/2025	3921347 - PANDA TREK SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1600,00
93	05/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 03/03/2025	3588040 - CAMPING VILLA	A.5.6 - PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE	281,97
94	05/03/2025	Pagamento fattura n. 2503000430 del 28/02/2025	2905621 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	460,41
95	05/03/2025	Pagamento fattura n. 00000025086 del 28/02/2025	3540940 - ERREMME SRL	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	1180,52
96	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1000002 del 16/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	74,58
97	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1109 del 15/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	117,85
98	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1108 del 15/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	153,62
99	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-1280 del 16/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	90,91
100	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 26 del 24/01/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE E REALE (DM 66/2023)	441,94
101	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000628/PA del 11/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.4 - PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GIUGNO 2022 (SITO WEB)	110,00
102	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero V3-3292 del 05/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,14
103	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 14/25 del 12/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	48,18
104	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 110/FT del 14/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	37,87
105	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000034/07 del 11/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80,00
106	07/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001546/PA del 18/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
107	13/03/2025	Quota accordo di rete - Rete formazione Chieri III biennio 2024/25 - 2025/26	2323060 - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200,00
108	13/03/2025	Pagamento fattura n. V3-6373 del 06/03/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	42,08
109	13/03/2025	Pagamento fattura n. 5PA del 12/03/2025	3580767 - ROLANDO MARCO	A.5.6 - PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE	430,00
110	13/03/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 07/03/2025	2769842 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHI E' DI SCENA"	P.2.1 - LABORATORIO DI MUSICAL	609,00
111	13/03/2025	Pagamento fattura n. 8/E del 05/03/2025	2844734 - LIBRERIA IL PUNTO SNC	A.3.15 - PROGETTO FUMETTI ANTIBULLI	523,35
112	13/03/2025	SALDO FATTURA N. 357 DEL 26/11/2024	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	15907,30
113	13/03/2025	SALDO FATTURA N. 18 DEL 27/01/2025	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	1433,00
114	13/03/2025	Pagamento fattura n. 27 del 05/02/2025	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	1189,50
115	13/03/2025	Saldo fattura n. 28 del 5/2/2025	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2880,00
116	13/03/2025	Saldo fattura n. 34 del 10/02/2025	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	7412,72
117	13/03/2025	SALDO FATTURA N. 37 DEL 19/02/2025	3691430 - EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	681,45
118	18/03/2025	Pagamento fattura n. 102 FP del 13/03/2025	272729 - VOLLEY&SPORT SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	304,50

119	01/04/2025	IVA su fattura n. 357 EDUCATIONAL TECHNOLOGY	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	3499,61
120	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 18 del 27/01/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	315,26
121	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 27 del 05/02/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	261,69
122	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 28 del 05/02/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	633,60
123	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 34 del 10/02/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	1630,80
124	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 37 del 19/02/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	149,92
125	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 152/P del 21/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49,50
126	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 43 del 24/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.6 - PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE	55,00
127	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 03/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.6 - PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL BENESSERE FISICO - REGIONE PIEMONTE	62,03
128	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025086 del 28/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	236,53
129	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2503000430 del 28/02/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98,32
130	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-6373 del 06/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	9,26
131	01/04/2025	Versamento IVA fattura numero 102 FP del 13/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66,99
132	01/04/2025	Pagamento fattura n. 1669/ME del 24/03/2025	1515086 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	231,00
133	01/04/2025	Pagamento fattura n. 1451/EG del 24/03/2025	2254462 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46,00
134	01/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000087/07 del 27/03/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900,00
135	09/04/2025	Pagamento fattura n. 300262 del 31/03/2025	1834003 - SYSTEM 3 S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,01
136	09/04/2025	Pagamento fattura n. 96 del 01/04/2025	3003896 - KARON SRL	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE E REALE (DM 66/2023)	1406,56
137	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1234/FVIDF del 31/03/2025	272628 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	121,13
138	09/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000097/07 del 03/04/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00
139	09/04/2025	Pagamento fattura n. 153 del 07/04/2025	3936150 - FLY SRL UNIPERSONALE	A.3.2 - DONAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA FORNO	1800,00
140	10/04/2025	Compenso netto collaudatore PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	245,47
141	10/04/2025	Compenso netto per supporto amministrativo tecnico-gestionale PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	349,59
142	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	191,18
143	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	413,37
144	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	206,68
145	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	206,68
146	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	77,51
147	10/04/2025	Compenso netto gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	...	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	211,85
148	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso collaudatore PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	117,03
149	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso supporto amministrativo e tecnico operativo PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	197,43
150	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	107,97
151	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	233,45
152	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	116,73
153	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	116,73
154	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	43,77

155	10/04/2025	Contributi previdenziali su compenso gruppo di progetto	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	119,65
156	10/04/2025	Contributi erariali su compenso collaudatore PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	73,32
157	10/04/2025	Contributi erariali su compenso supporto amministrativo e tecnico gestionale PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	188,24
158	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	102,95
159	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	222,58
160	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	111,29
161	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	111,29
162	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	41,73
163	10/04/2025	Contributi erariali su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	114,07
164	10/04/2025	Altri oneri su compenso collaudatore PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	29,83
165	10/04/2025	Altri oneri su compenso supporto amministrativo e tecnico operativo PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	50,32
166	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	27,52
167	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	59,50
168	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	29,75
169	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	29,75
170	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	11,16
171	10/04/2025	Altri oneri su compenso gruppo di progetto PNRR SCUOLA 4.0	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	30,49
172	18/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000105/07 del 10/04/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00
173	18/04/2025	Pagamento fattura n. 116 del 14/04/2025	3003896 - KARON SRL	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	1406,56
174	18/04/2025	Pagamento fattura n. V3-10098 del 09/04/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,74
175	18/04/2025	Pagamento fattura n. 1401/FVIDF del 09/04/2025	272628 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,64
176	18/04/2025	Pagamento fattura n. 143/FE del 15/04/2025	3941334 - MEDIARES S.C.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	360,00
177	28/04/2025	Pagamento fattura n. 7 del 25/04/2025	3753757 - SIBILLA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	414,00
178	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 300262 del 31/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,00
179	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000087/07 del 27/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90,00
180	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1234/FVIDF del 31/03/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,74
181	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 96 del 01/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	309,44
182	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000097/07 del 03/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60,00
183	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 153 del 07/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - DONAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA FORNO	396,00
184	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1401/FVIDF del 09/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,00
185	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-10098 del 09/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,72
186	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000105/07 del 10/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60,00
187	08/05/2025	Versamento IVA fattura numero 116 del 14/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	309,44
188	09/05/2025	Pagamento fattura n. 7/001 del 28/04/2025	3559618 - STUDIO TECNICO PE DOTT. BARILE P.I. NICOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2025,29
189	09/05/2025	Pagamento fattura n. 147/01 del 06/05/2025	3753783 - IDENTITA' MULTIMEDIALE S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	290,00
190	09/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000122/07 del 29/04/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00
191	09/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000124/07 del 29/04/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	880,00
192	09/05/2025	Pagamento fattura n. 606B del 30/04/2025	3948022 - 3E60 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	350,48
193	09/05/2025	Pagamento fattura n. 4PA del 28/04/2025	2769842 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHI È DI SCENA"	P.2.1 - LABORATORIO DI MUSICAL	2000,00
194	09/05/2025	Compenso netto per progetto musica scuola infanzia e primaria - saldo	...	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	682,06

195	15/05/2025	Interessi di rivalsa INPS TFR VANADIA SEBASTIANA	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	853,56
196	15/05/2025	Pagamento fattura n. 1234-FE del 09/05/2025	2284731 - GUICOS SRL AG. VIAGGI	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11900,00
197	15/05/2025	Pagamento fattura n. 264 del 07/05/2025	3950990 - GENOVA CULTURA S.C. A R.L.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	324,00
198	15/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 14/25 del 05/05/2025	2289015 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CITTA' IDEALE	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	484,34
199	15/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000136/07 del 08/05/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	800,00
200	15/05/2025	Pagamento fattura n. 157 del 12/05/2025	3003896 - KARON SRL	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	1406,56
201	15/05/2025	Pagamento fattura n. 158 del 12/05/2025	3003896 - KARON SRL	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	1406,56
202	15/05/2025	Pagamento fattura n. V00071 del 15/05/2025	3951441 - POMBIA PARK SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	602,84
203	19/05/2025	Rimborso viaggio istruzione Friuli	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
204	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000149/07 del 15/05/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	750,00
205	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000153/07 del 16/05/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	900,00
206	19/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000138/07 del 09/05/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00
207	19/05/2025	Pagamento fattura n. 25VPAM-00100 del 05/05/2025	2720850 - S.A.G. SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	460,00
208	19/05/2025	Pagamento fattura n. 101/PA del 17/05/2025	1755008 - CASA MUSICALE SCAVINO s.n.c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,96
209	19/05/2025	Pagamento fattura n. 154PA del 19/05/2025	3885706 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	3782,00
210	20/05/2025	Rimborso quota viaggio istruzione Friuli	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50,00
211	26/05/2025	Pagamento fattura n. 00313/TERPA/2025 del 15/05/2025	3921347 - PANDA TREK SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3660,00
212	26/05/2025	Pagamento fattura n. 177 del 23/05/2025	2452434 - EQUINOZIO SRL	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	693,00
213	27/05/2025	Pagamento fattura n. 225/E del 26/05/2025	2153888 - MONTANARI LUIGI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
214	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000169/07 del 29/05/2025	3534527 - VAGAMONDO VIAGGI FURNO SRL	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	500,00
215	03/06/2025	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA "LA CASCINASSA"	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10,00
216	03/06/2025	Ritenuta acconto su fattura n. 7/001 del 28/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	374,71
217	03/06/2025	Ritenuta acconto su fattura n. 225/E del 26/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	125,00
218	03/06/2025	Ritenute previdenziali e erariali su compenso attività aggiuntive progetto musica	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	850,63
219	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 606B del 30/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17,52
220	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000122/07 del 29/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60,00
221	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000124/07 del 29/04/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	88,00
222	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 14/25 del 05/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85,65
223	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 147/01 del 06/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	63,80
224	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000136/07 del 08/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80,00
225	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 157 del 12/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	309,44
226	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 158 del 12/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.4.3 - PNRR PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-36941 DIGITALE È REALE (DM 66/2023)	309,44
227	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero V00071 del 15/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9,16
228	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000149/07 del 15/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75,00
229	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000153/07 del 16/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90,00
230	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000138/07 del 09/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60,00
231	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 101/PA del 17/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,05
232	03/06/2025	Versamento IVA fattura numero 177 del 23/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69,30
233	04/06/2025	Pagamento fattura n. 2503001495 del 31/05/2025	2905621 - MAGRIS SPA	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	254,12
234	12/06/2025	Pagamento fattura n. 1 del 10/06/2025	3966557 - ASSOCIAZIONE ARIA LAB CREATIVI	A.3.10 - DONAZIONE GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRATIGLIONE	180,00
235	12/06/2025	Pagamento fattura n. 1 del 10/06/2025 (quota IVA no split payment)	3966557 - ASSOCIAZIONE ARIA LAB CREATIVI	A.3.10 - DONAZIONE GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRATIGLIONE	39,60
236	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	822,94
237	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	832,91
238	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	416,46
239	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	1249,37

240	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	416,46
241	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi orientamento PNRR DM 65	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	416,46
242	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	1249,37
243	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	832,91
244	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	1665,83
245	18/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	416,46
246	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
247	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
248	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
249	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	537,71
250	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	358,47
251	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	358,47
252	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
253	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
254	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
255	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
256	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
257	18/06/2025	Compenso netto tutor percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	716,94
258	23/06/2025	Compenso netto Tutor n. 1 percorso PNRR DM 65	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	179,23
259	23/06/2025	Compenso netto esperto percorsi STEM e/o multilinguismo	...	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	416,46
260	23/06/2025	IC FORNO CANAVESE - QUOTA ADESIONE MEDiateca PER L'INCLUSIONE 2024/25	272677 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,00
261	23/06/2025	Compenso netto - prestazione occasionale PNRR DM. 19 - N. 40 ORE LABORATORI CO-CURRICOLARI	3788957 - BERTOLINO VALNTINA	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	2528,00
262	24/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 23/06/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	36,00
263	24/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 23/06/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	A.3.15 - PROGETTO FUMETTI ANTIBULLI	315,00
264	24/06/2025	Pagamento fattura n. 03/4 del 23/06/2025	272621 - Ferramenta Fratelli Benetti Snc	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNI-2024-123	160,36
265	24/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 24/06/2025	3971301 - TOSCANO AGOSTINO DAVIDE	A.3.10 - DONAZIONE GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRATIGLIONE	85,00
266	01/07/2025	Ritenute su compenso Bertolino Valentina - n. 2 Laboratori Co-curricolari PNRR DM 19	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	900,60
267	01/07/2025	Ritenute su compensi esperti e tutor PNRR DM 65	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - PNRR PROGETTO M4C1-3.1 M4C1I3.1-2023-1143-P-29831 (D.M. N. 65/2023)	10535,47
268	01/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000169/07 del 29/05/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	50,00
269	01/07/2025	versamento IVA su fattura MAGRIS n. 2503001495	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	55,91
270	01/07/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_25 del 23/06/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7,92
271	01/07/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 5_25 del 23/06/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - PROGETTO FUMETTI ANTIBULLI	69,30
272	01/07/2025	Versamento IVA fattura numero 03/4 del 23/06/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNI-2024-123	35,28
273	02/07/2025	Pagamento fattura n. 2503001801 del 30/06/2025	2905621 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	428,68
274	02/07/2025	Pagamento fattura n. 2503001800 del 30/06/2025	2905621 - MAGRIS SPA	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	551,29
275	02/07/2025	Pagamento fattura n. 186PA del 27/06/2025	3885706 - BELL 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	8848,00
276	07/07/2025	Compenso netto attività di tutor n. 20 ore laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	354,18

277	07/07/2025	Compenso netto n. 56 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	991,69
278	07/07/2025	Compenso netto n. 15 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	328,14
279	07/07/2025	Compenso netto n. 23 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	407,30
280	07/07/2025	Compenso netto n. 20 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	302,61
281	07/07/2025	Compenso netto n. 75 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	1640,65
282	07/07/2025	Compenso netto n. 15 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	280,36
283	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore percorsi di potenziamento	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
284	07/07/2025	Compenso netto n. 33 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	499,30
285	07/07/2025	Compenso netto n. 30 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	560,71
286	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore percorsi di potenziamento	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
287	07/07/2025	Compenso netto n. 45 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	841,07
288	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore esperto laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
289	07/07/2025	Compenso netto n. 30 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	560,71
290	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	151,30
291	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore percorsi di potenziamento	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
292	07/07/2025	Compenso netto n. 45 ore percorsi di mentoring	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	841,07
293	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore esperto laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
294	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore percorsi di potenziamento	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	351,56
295	07/07/2025	Compenso netto n. 10 ore tutor laboratori co-curricolari	...	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	151,30
296	08/07/2025	Pagamento fattura n. 1025154410 del 07/07/2025	272620 - POSTE ITALIANE SPA - CRP TORINO NORD CMP GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,69
297	09/07/2025	Pagamento fattura n. 300609 del 30/06/2025	1834003 - SYSTEM 3 S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,01
298	10/07/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 09/07/2025	3292140 - FELICIONI ENRICA	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	630,00
299	04/08/2025	Pagamento fattura n. FT000588 del 18/07/2025	3592162 - FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	434,46
300	04/08/2025	Pagamento fattura n. 42463 del 24/07/2025	3991896 - CAMPUSTORE SRL	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNPI-2024-123	1382,11
301	04/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001800 del 30/06/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	120,14
302	04/08/2025	Versamento IVA fattura numero 2503001801 del 30/06/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	94,31
303	04/08/2025	Versamento IVA fattura numero 300609 del 30/06/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,00
304	04/08/2025	Ritenute erariali e previdenziali su compensi PNRR DM 19	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	11278,60
305	08/08/2025	Pagamento fattura n. 3 del 31/07/2025	3971298 - BERTOT FEDERICA	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3840,00
306	18/08/2025	Pagamento fattura n. 03/7 del 12/08/2025	272621 - Ferramenta Fratelli Benetti Snc	A.3.12 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	2295,00
307	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero FT000588 del 18/07/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	95,58
308	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 42463 del 24/07/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNPI-2024-123	304,06
309	15/09/2025	IC FORNO CANAVESE - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 2025/26	3409127 - I.C. CASELETTE	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	490,00
310	15/09/2025	Pagamento fattura n. 895 /PA del 29/08/2025	1741749 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	875,00
311	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003255/PA del 06/09/2025	2096659 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	890,00
312	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003253/PA del 06/09/2025	2096659 - MADISOFT SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1590,00
313	15/09/2025	Pagamento fattura n. 0000002392/PA del 27/08/2025	2096659 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
314	15/09/2025	Pagamento fattura n. PA 179 del 22/08/2025	4002255 - ECCOME DI OMODEO STEFANIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	208,00
315	15/09/2025	Pagamento fattura n. V3-17395 del 19/08/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	363,48
316	15/09/2025	Compenso netto per progetto "Scuole di montagna" a.s. 2024/25	...	A.3.7 - PROGETTO SCUOLE DI MONTAGNA REGIONE PIEMONTE	1770,82
317	19/09/2025	Rimborso quota TARI Pescetto Margherita per errato versamento	4003299 - COMUNE DI FORMIGLIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,20
318	19/09/2025	IC FORNO CANAVESE - QUOTA ADESIONE 2025/26 RETE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE	3339862 - I.C. CENTRO STORICO DI MONCALIERI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200,00
319	24/09/2025	Rimborso per errato versamento I.C. FORNO CANAVESE	4004368 - COMUNE DI MORGANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77,00
320	24/09/2025	Rimborso quota eccedente trasporto viaggio a Genova 2024/25	...	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13,64
321	30/09/2025	Restituzione per errato versamento RIMBORSO TARI	4005814 - COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	89,42
322	30/09/2025	Restituzione somme per errato versamento RIMBORSO QUOTE IMU ANNO 2022	4005046 - COMUNE DI BAVENO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	625,00
323	02/10/2025	Ritenute erariali e previdenziali su compenso ins. Gaita - Progetto scuole di montagna 2024/25	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - PROGETTO SCUOLE DI MONTAGNA REGIONE PIEMONTE	1629,32
324	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-17395 del 19/08/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79,97

325	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002392/PA del 27/08/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00
326	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003253/PA del 06/09/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,80
327	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003255/PA del 06/09/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	195,80
328	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 895 /PA del 29/08/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	192,50
329	02/10/2025	Rimborso per doppio pagamento assicurazione	...	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,00
330	16/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21099 del 02/10/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	198,98
331	16/10/2025	Pagamento fattura n. 300959 del 30/09/2025	1834003 - SYSTEM 3 S.r.l.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,01
332	16/10/2025	Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00288 del 07/10/2025	2290886 - IMMERSIVE PARKS S.R.L.	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1614,72
333	16/10/2025	Pagamento fattura n. 86 del 05/10/2025	4014457 - WELCOME PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	384,00
334	16/10/2025	Pagamento fattura n. 47 del 13/10/2025	4014465 - VENETO MATTEO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	256,00
335	03/11/2025	Restituzione quota assicurazione per errato versamento	...	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,00
336	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 300959 del 30/09/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,00
337	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21099 del 02/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,78
338	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero FEL25_ZTO-00288 del 07/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65,47
339	07/11/2025	Pagamento fattura n. 341 del 25/10/2025	3003896 - KARON SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1050,00
340	07/11/2025	Pagamento fattura n. 2025 684/P del 22/10/2025	272779 - P F Technology Srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,00
341	07/11/2025	Pagamento fattura n. 2025 692/P del 27/10/2025	272779 - P F Technology Srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240,00
342	07/11/2025	Pagamento fattura n. 10129 del 20/10/2025	272679 - CANTELLO S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	198,20
343	07/11/2025	Pagamento fattura n. 262 del 17/10/2025	272764 - VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO E C. SAS VIMU	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	600,00
344	07/11/2025	Pagamento fattura n. 3002001290 del 29/10/2025	3684965 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	536,00
345	07/11/2025	Pagamento fattura n. 3002001289 del 29/10/2025	3684965 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3104,00
346	07/11/2025	Pagamento fattura n. 2503002728 del 31/10/2025	2905621 - MAGRIS SPA	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	553,38
347	13/11/2025	Pagamento fattura n. C58 del 13/11/2025	2068371 - B & P CONSULTING SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	95,00
348	24/11/2025	Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 21/11/2025	3292140 - FELICIONI ENRICA	A.3.12 - PNRR M4C11.4-2024-1322-P-51487 D.M. 19/2024 "CRESCENDO"	210,00
349	24/11/2025	IC FORNO CANAVESE - QUOTA ADESIONE MEDATECA 2025-26	272677 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,00
350	03/12/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250004128 del 30/11/2025	3552578 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	177,00
351	03/12/2025	Pagamento fattura n. 13366/FVISE del 21/11/2025	272628 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	425,50
352	03/12/2025	Pagamento fattura n. 2025 761/P del 24/11/2025	272779 - P F Technology Srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	163,00
353	03/12/2025	Pagamento fattura n. 293 del 21/11/2025	272764 - VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO E C. SAS VIMU	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	270,00
354	04/12/2025	Pagamento fattura n. 200056/25 del 03/12/2025	3422268 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	47,12
355	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 684/P del 22/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	61,60
356	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 341 del 25/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	231,00
357	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 262 del 17/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60,00
358	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 10129 del 20/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,76
359	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 692/P del 27/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52,80
360	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2503002728 del 31/10/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	120,22
361	09/12/2025	Pagamento fattura n. 1000014 del 05/12/2025	272626 - NE-VE DI NEGRO M.C. E VEZZETTI E. SNC	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNI-2024-123	172,40
362	09/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 23_25 del 07/12/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	56,25
363	09/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 24_25 del 07/12/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	147,00
364	09/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 07/12/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	40,00
365	10/12/2025	Pagamento fattura n. 312 del 05/12/2025	272764 - VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO E C. SAS VIMU	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	300,00
366	11/12/2025	Pagamento fattura n. V3-26931 del 05/12/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	463,96
367	11/12/2025	Pagamento fattura n. 41/PA del 20/11/2025	4037476 - NUOVA PROMOTESTI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	378,00
368	12/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	272696 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	900,00
369	12/12/2025	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE DELL'INFANZIA	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	135,02
370	15/12/2025	Pagamento fattura n. 00000025792 del 12/12/2025	3540940 - ERREMME SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	741,80
371	15/12/2025	Pagamento fattura n. 00000025791 del 12/12/2025	3540940 - ERREMME SRL	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	496,68
372	17/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 26_25 del 15/12/2025	1580855 - NONSOLOCOPIA DI COHA ALESSANDRO	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNI-2024-123	133,00

373	17/12/2025	Pagamento fattura n. V3-27224 del 10/12/2025	272634 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	282,70
374	18/12/2025	BORSA DI STUDIO PICCATI ELISA	...	A.3.16 - BORSE DI STUDIO	1000,00
375	18/12/2025	BORSA DI STUDIO VAL ANNA	...	A.3.16 - BORSE DI STUDIO	500,00
376	18/12/2025	BORSA DI STUDIO NAPOLI FRANCESCO	...	A.3.16 - BORSE DI STUDIO	500,00
377	18/12/2025	BORSA DI STUDIO UJKAJ SARA	...	A.3.16 - BORSE DI STUDIO	1000,00
378	19/12/2025	Pagamento fattura n. 7557/EL del 18/12/2025	2402617 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	450,00
379	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 13366/FVISE del 21/11/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,02
380	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 293 del 21/11/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	27,00
381	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025 761/P del 24/11/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,86
382	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 200056/25 del 03/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1,88
383	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-26930 del 05/12/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,70
384	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-26931 del 05/12/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102,07
385	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 312 del 05/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	30,00
386	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1000014 del 05/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNPI-2024-123	37,93
387	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 25_25 del 07/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8,80
388	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 24_25 del 07/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	32,34
389	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 23_25 del 07/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.6.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12,38
390	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-27224 del 10/12/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,19
391	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 26_25 del 15/12/2025	2146339 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.11 - PON FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A1.B-FSEPNPI-2024-123	29,26
392	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025792 del 12/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	163,20
393	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025791 del 12/12/2025	784112 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CONTRIBUTI COMUNE DI FORNO E COMUNE DI RIVARA)	102,95