

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE
103	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 295,64 prot.0002975 DEL 06/03/2025 DOCENTE GALLINO	1873742 - GALLINO ANTONELLA DOMENICA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	295,64
104	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 391,89 prot.0002974 DEL 06/03/2025 DOCENTE GAROGLIO	2397606 - GAROGLIO CINZIA SECONDINA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	391,89
105	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 138,14 prot.0002976 DEL 06/03/2025 BUZZI	3934124 - BUZZI EZIO	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138,14
106	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 159,88 prot.0002632 DEL 27/02/2025 CAMINO	3934134 - PAOLI NADIA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159,88
107	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + SPAGNA dal 1/02/2025 al 8/02/2025 euro 136,95 prot.0004101 DEL 27/03/2025 DELLISANTI	3934146 - ROSATI MARIA ADELAIDE	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,95
108	03/04/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 175,27 Calcolo corretto come da scontrini ammessi MARTINO	3934162 - MARTINO ANGELO	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175,27

109	04/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.74/f TOT. EURO 608,78 RIF FORNITORE OMNIA COMPUTERS split	2459088 - OMNIA COMPUTERS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	499
110	04/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. SFPA-0007579 TOT. EURO 227,84 RIF FORNITORE MONDOFFICE SRL split	528115 - MONDOFFICE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	186,75
111	04/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.1025056704 TOT. EURO 12,52 RIF FORNITORE poste italiane split	3926565 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	12,52
112	04/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. 0005177/E1 TOT. EURO 3590,31 RIF FORNITORE VALDOCCO split	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3419,34
113	11/04/2025	(SC) - CANONE DEL CONTO convenzione di cassa	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	375
114	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.148/A TOT. EURO 207 RIF FORNITOREGRUPPO PLEIADI INGRESSI MUSEO DELLA CHIMICA DI TORINO NO split	3716027 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOP. SOC.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	207
115	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.4 TOT. EURO 832 RIF FORNIT. SINERGIA OUTDOOR PARCO DIDATTICO LE COLLINE DI GIUCA 31/03/2025 split	3510215 - SINERGIA OUTDOOR	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	681,97
116	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.1243/EG TOT. EURO 26 RIF FORNIT. FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE NO split	2799065 - FONDAZION E MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26

117	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.1442/ME TOT. EURO 132 RIF FORNIT. REAR SOC. COOPERATIVA NO split	3008319 - REAR SOCIETÀ COOPERATI VA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132
118	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.37 TOT. EURO 6587,9 RIF FORNIT. equin'ozio srl Soggiorno calssi 5 pri Pezzani 17/18 marzo 2025 SPLIT	527312 - EQUIN'OZIO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5989
119	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.335/PI TOT. EURO 220,50 RIF FORNIT. FONDAZIONE MUSEO NAZIONE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA MILANO NO split	2995540 - FONDAZION E MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA A LEONARDO DA VINCI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220,50
120	14/04/2025	(PD) - VISA BUSINESS MARZO REGOLARIZZAZIONE COME DA PROMEMORIA ANALITICO	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	92,40
121	14/04/2025	IMPONIBILE SU FATTURA FPA 1/25 PERCORSO SVILUPPO PSICOMOTRICITA INFANZIA OSSOLA NO SPLIT	3938479 - GIULIA MARIA DEL BONO	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2600
122	14/04/2025	F24EP -IVA SU FATTURA N. 55/01 IDENTITA MULTIMEDIALE MEURO N468,16 PNRR	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1-NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	468,16
123	14/04/2025	F24EP - IVA SU Fattura 679/pa madisoft spa euro 390,5	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	390,50
124	14/04/2025	F24EP - iva su fattura 20205_000326 ikea retail srl euro 18,88	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	18,88
125	14/04/2025	F24EP - iva su fattura 35600348 medimarket spa euro 16,23	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	16,23

126	14/04/2025	F24EP- iva su fattura n00010-ocsp autonoleggi savino euro 45	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	45
127	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. 16-PA TOT. EURO 1300 RIF FORNIT. MUST CORSI DI SICUREZZA SCUOLA TUTTO INCLUSO NO split	3942164 - MUST SRL	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1300
128	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.49/25 TOT. EURO 363 RIF FORNIT. BIM BUM BAAM USCITA DIDATTICA split	3942177 - BIM BUM BAAM S.A.S.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	297,54
129	23/04/2025	rimborso spese ANTICIPATE PER PROGETTO Giornata della scienza come da richiesta approvata PROT. 005113 DEL 22/04/2025 DOCENTE CARENINI	2460488 - CARENINI MARIA FELICITA	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO- PROFESSIONALE - P01/1 - INFORMATIZZAZIONE	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50
130	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. E00029 EURO 560 BUS COMPANY NOL. DEL 13/02/2025 split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	509,09
131	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. E000022 EURO 910 RIF FORNITORE BUS COMPANY PROGETTO SITI UNESCO E ZEA "l'acqua è vita" SPLIT	2325635 - BUS COMPANY SRL	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	827,27
132	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. V2/512419 TOT. EURO 1739,01 RIF FORNIT. ERREBIAN SPA split	2561844 - ERREBIAN S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1444,18
133	23/04/2025	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO Radici di legalità, frutti di giustizia: un percorso contro le mafie e l'agromafia EURO 157,93 FATTURA N. V3-8360	527255 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024_25	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	129,45

134	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.E00041 TOT. EURO 700 RIF FORNIT. BUS COMPANY NOLEGGIO DEL 28/02/2025 split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36
135	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N 40/PA EURO 176 RIF. FORNITORE ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE INGRESSI MUSEO DEL 28/03/2025 SPLIT	2426940 - ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	144,25
136	23/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.40567 TOT. EURO 73,2 RIF FORNIT. CAMPUSTORE SRL - SOC. BENEFIT split	3448415 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60
137	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. 001093/e1 TOT. EURO 3989,79 RIF FORNIT. valdocco split	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3799,80
138	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N00021-0CSP TOT. EURO 440 RIF FORNIT. AUTONOLEGGI SAVINO 2025 SPLIT	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400
139	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N00024-0CSP TOT. EURO 440 RIF FORNIT. AUTONOLEGGI SAVINO 2025 SPLIT	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400
140	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N00023-0CSP TOT. EURO 440 RIF FORNIT. AUTONOLEGGI SAVINO 2025 SPLIT	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300
141	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N00022-0CSP TOT. EURO 330 RIF FORNIT. AUTONOLEGGI SAVINO 2025 SPLIT	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300

142	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.E00048 TOT. EURO 1049,99 RIF FORNIT. BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	954,54
143	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.V2/518470 TOT. EURO 307,63 RIF ERREBIAN split	2561844 - ERREBIAN S.P.A.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	254,66
144	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.105/F TOT. EURO 939,40 RIF FORNIT. OMNIA split	2459088 - OMNIA COMPUTERS S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	770
145	24/04/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.184/PTER TOT. EURO 3646,8 RIF FORNIT. CAMBER VIAGGI NO split	3745936 - CAMBER VIAGGI SRL	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024 25	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3646,80
146	05/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.123/01 TOT. EURO 8022,59 RIF FORNIT. IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC PNRR 4.0 split	1135186 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONI1-NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6575,89
147	05/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.124/01 TOT. EURO 3613,59 RIF FORNIT. IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC PNRR 4.0 split	1135186 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZIONI1-NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2961,96
148	05/05/2025	IMPONIBILE SU FATTURA 001622/E1 EURO 3858,97 RIF. FORNITORE VALDOCCO SPLIT	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3675,21
149	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. ft/pam/vpa/00027 TOT. EURO 114,08 RIF FORNIT. EMMEGI SRL split	2296465 - EMMEGI SRL	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	93,51
150	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.102082777 TOT. EURO 21,39 RIF FORNIT. POSTE ITALIENE NO split	3926565 - POSTE ITALIENE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	21,39
151	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.E00065 TOT. EURO 770 RIF FORNIT. SBUS COMPANY NOL DEL 13/03/2025 Split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700

152	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.12 TOT. EURO 1708 RIF FORNIT. ASSOCIAZIONE KOINè FORMAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NO SPLIT	3947528 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINÈ	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1708
152	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.12 TOT. EURO 1708 RIF FORNIT. ASSOCIAZIONE KOINè FORMAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NO SPLIT	3947528 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINÈ	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	1708
153	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. 34_25 TOT. EURO 135 TORINO ROMANA DEL 10/04/2025 GUIDA STEFANIA CATALANO	3611002 - CATALANO STEFANIA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135
154	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.21/FE TOT. EURO 135 RIF FORNIT. ZANELLATI ENRICO GUIDA TORINO ROMANA DEL 10/04/2025	3947570 - ENRICO ZANELLATI	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135
155	08/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N00048/PA TOT. EURO 645 RIF FORNIT. LA FABBRICA DE SUONI ONLUS PERCORSO MUSEALE DEL 13/03/2025 split	3629901 - LA FABBRICA DEI SUONI SOC. COOP. ONLUS	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	614,29
156	13/05/2025	(PD) - VISA BUSINESS APRILE REGOLARIZZAZIONE ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI DI CUI 25 EURO PER PARCHEGGIO VATICANO PROGETTO LEGALITA	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	74

157	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT.RE N. E00077 TOT. EURO 310- N. E00074 EURO 1049,99- N. E00079 EURO 609,99 RIF FORNIT. BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1790,90
158	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.43/FE TOT. EURO 135 RIF FORNIT. PAPA MAIRA ELISA GUIDA TORINO ROMANA 10/04/2025 split	3949919 - PAPA MARIA ELISA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135
159	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT.RE N. E00087 TOT. EURO 1240- N. E00084 EURO 560- RIF FORNIT. BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1636,36
160	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.00034-0CSP TOT. EURO 440 RIF FORNIT. AUTONOLEGGI SAVINO split	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024_25	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400
161	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT.RE N. 00035-0CSP TOT. EURO 385- RIF FORNIT. SAVINO split	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	350
162	13/05/2025	IMPONIBILE SU FATT.RE N. 03/2025 TOT. EURO 2156 RIF FORNIT. MOVIMENTO E NATURA NO split	2931110 - M&N MOVIMENTO E NATURA A.S.D.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2156
163	20/05/2025	F24EP - iva su fattura 74/f rif forniture OMNIA COMPUTERS EURO 109,78	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	109,78
164	20/05/2025	F24EP - IVA SU Fattura 7579 FORNITORE MONDOFFICE SRL EURO 41,09	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	41,09
165	20/05/2025	F24EP - iva su fattura 00517/E1 VALDOCCO EURO 170,97	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	ANNULLATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	170,96

166	20/05/2025	F24EP - iva su fattura N. 4 SINERGIE AOUTDOOR medimarket spa euro 150,03	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	150,03
167	20/05/2025	F24EP- iva su fattura n. 37 EQUIN'OZIO SRL -EURO 598,9	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	598,90
168	20/05/2025	F24EP - iva su fattura 00517/E1 rif forniture iVALDOCCO EURO 170,97	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	170,97
169	20/05/2025	F24EP - IVA SU Fattura FPA 49/25 FORNITORE BIM BUM BAM EURO 65,46	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	65,46
170	20/05/2025	F24EP IVA SU FATTURA N. E00029 BUS COMPANY EURO 50,91	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	50,91
171	20/05/2025	F24EP IVA SU FATTURA N. E00022 BUS COMPANY EURO 82,73	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - P.2.14_ PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	82,73
172	20/05/2025	F24EP - iva su fattura V2/515419 ERREBIAN SPA 294,83	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	294,83
173	20/05/2025	F24EP - iva su fattura N. V3-8360 BORGIONE EURO 28,48	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024 25	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	28,48
174	20/05/2025	F24EP- iva su fattura E00041 BUS COMPANY euro 63,64	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	63,64
175	20/05/2025	F24EP - IVA SU FATTURA 40/PA A COME AMBIENTE EURO 31,75	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	31,75
176	20/05/2025	F24EP - IVA SU Fattura 40567 FORNITCAMPUSTOR E EURO 13,2	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	13,20
177	20/05/2025	F24EP - iva su fattura 001093/E1 VALDOCCO EURO 189,99	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	189,99

178	20/05/2025	F24EP - iva su fattura N. 00021- SAVINO EURO 40	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	40
179	20/05/2025	F24EP- iva su fattura n00024-ocsp autonoleggi savino euro 40	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	40
180	20/05/2025	F24EP IVA SU FATTURA N. E00023 AUTONOLEGGI SAVINO EURO 30	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	30
181	20/05/2025	F24EP IVA SU FATTURA N. E00023 AUTONOLEGGI SAVINO EURO 30	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	30
182	20/05/2025	F24EP IVA SU FATTURA N. E0048 BUS COMPANY SRL EURO 95,45	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	95,45
183	20/05/2025	F24EP - iva su fattura N. V2-518470 ERREBIAN SPA EURO 52,97	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	52,97
184	20/05/2025	F24EP- iva su fattura 105/F OMNIA COMPUTERS euro 169,4	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	169,40
185	22/05/2025	COMPENSO NETTO EURO 446,25 ESPERTO FORMATORE IN MATERIA PENSIONISTICA A.S.2024/2025 TOT. 15 ORE COME DA NOTA PROT.005240 DEL 24/04/2025	3955822 - GRISERI ROSANNA	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	446,26
186	23/05/2025	imponibile su fattura n. ft/pam/0000023 del 30/09/2022 euro 88,73 split	2296465 - EMMEGI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	72,73
187	23/05/2025	imponibile su fattura n. E000093 del 23/05/2025 RIF FORNITUROE BUS COMPANY euro 310 split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	281,82

188	23/05/2025	imponibile su fattura n.2/PA del 23/04/2025 RIF FORN. SOCIETA AGRICOLA FAMILIARE split	3956213 - SOCIETA' AGRICOLA FAMILIARE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480
189	28/05/2025	Contributo per rimborso spese di missione Revisori dei Conti AMBITO TO151 E.F. 2024 euro 396,58 e visita del 29 e 30 aprile 2025 euro 243,41 tot. 639,99 IC. CASTIGLIONE TORINESE	2666331 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI GASSINO TORINESE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.2.3 Altre spese	Revisori dei conti	639,99
190	28/05/2025	imponibile su fattura n.1 del 30/04/2025 RIF SALVATORE LICATA VISITA GUIDATA CITY TOUR 11 E 27 MARZO 2025 NO split	3958726 - SALVATORE LICATA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210
191	28/05/2025	IMPONIBILE SU FATT N. 300488 DEL 30/04/2025 FORNIT. SYSTEM3 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025 SPLIT	3548573 - SYSTEM3 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1194
192	28/05/2025	imponibile su fattura n.0061/2025 del 02/05/2025 RIF FORN. COMUE DI TOIRANO VISITA GUIDATA ALLE GROTTI NO split	3958749 - COMUNE DI TOIRANO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	628
193	03/06/2025	imponibile su fattura n.12500607320000000 401 del 04/05/2025 RIF decathlon PER progetto CONSONANZE split	3843346 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	199,18
194	10/06/2025	imponibile su fattura n.002124/e1 del 05/05/2025 euro 3375,77 RIF FORN. cooperativa animazione valdocco split	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3215,02

195	10/06/2025	imponibile su fattura n.105 del 07/05/2025 RIF FORN. MARIETTA ALDO PROGETTO ZEA PIEMONTE split	1896486 - MARIETTA ALDO AUTOSERVIZ I	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	220
196	10/06/2025	imponibile su fattura n. 1025110962 del 07/05/2025 RIF FORN. poste italiane split	3926565 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	25,02
197	10/06/2025	imponibile su fattura n.2/PA del 23/04/2025 RIF FORN. SOCIETA AGRICOLA FAMIALIRE split	3781734 - STUDIO ASSOCIATO ROBERTO DANILE E PAOLA DANILE	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1337,95
198	10/06/2025	imponibile su fattura n.294 del 08/05/2025 RIF FORN. FORTE DI BARD NO split	3964764 - ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150
199	10/06/2025	imponibile su fattura n.E000114 DI EURO 670 E FATTURA N. E000113 DI EURO 1120 FORNITORE BUS COMPANY SRL	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1627,27
200	10/06/2025	imponibile su fattura n.E00105 del 08/05/2025 RIF FORN.BUS COMPANY PROGETTO ZEA PIEMONTE split	2325635 - BUS COMPANY SRL	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1018,18
201	10/06/2025	imponibile su fattura n.87/PAC del 09/05/2025 RIF FORN. ARGO TODISCO NO split	3901229 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	A.1.6 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DECRETO N. 33-2/2022 - PNRR	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100
202	12/06/2025	(PD) - VISA BUSINESS MAGGIO acquisto biglietti treno per partecipazione a corso di formazione INDIRE ERASMUS ACCREDITAMENTO NDS DSGA	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	174,60
203	13/06/2025	imponibile su fattura n.E000117 del 13/05/2025 RIF FORN. BUS COMPANY NOL DEL 11/04/2025 split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	609,09

204	13/06/2025	imponibile su fattura n.286/P del 15/05/2025 RIF V.I.C. SRL PACCHETTO VIAGGIO DEL 15/05/205 NO split	1171620 - V.I.C. s.r.l.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1507,50
205	13/06/2025	imponibile su fattura n. 5/PA del 19/05/2025 RIF FORN. SOCIETA AGRICOLA FAMILIARE NO SPLIT	3956213 - SOCIETA' AGRICOLA FAMILIARE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	528
206	13/06/2025	imponibile su fattura FPA 1/25 del 19/05/2025 RIF FORN. CANOA CANDIA split	3967451 - CANOA CANDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	686
207	13/06/2025	imponibile su fattura n.313 del 20/05/2025 RIF SFERINIS split	3967490 - MB SFERINS KINAS	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	531,15
208	13/06/2025	imponibile su fattura n.2096010203 del 21/05/2025 RIF FORN. MONDADORI RETAILS SPA split	3931512 - MONDADORI RETAIL S.P.A.	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024 25	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	355,68
209	17/06/2025	F24 EP E REGOLARIZZAZIONE CODICE TRIBUTO 9001 RIFERIMENTO 2022 MOD 770/2023 CODICE ATTO 02799182320 IMPORTO A DEBITO 80,45	3969573 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	80,45
210	17/06/2025	F24EP - A REGOLARIZZAZIONE RITENUTE ALLA FONTE COD. 104E SU PRESTAZIONE OCCASIONALE FORMATORE GRISERI ROSANNA EURO 123,96	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	TRASMES SO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	123,96

211	17/06/2025	F24EP A REGOLARIZZAZIONE QUOTA INPS GESTIONE SEPARATA CXX 8103 SU COMPENSO FORMATORE GRISERI	812948 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	TRASMES SO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	148,75
212	19/06/2025	COMPENSO IN RITENUTA D'ACCONTO INCARICO ESPERTO PROGETTO FATTI PER PENSARE A.S.2024/2025 TOT. 370RE EURO 1424,50 NETTO1.139,60	2460489 - MONTRUCC HIO ROSANNA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1139,60
213	19/06/2025	COMPENSO netto INCARICO docenza su PROGETTO affettività classi V PRIMARIA A.S.2024/2025 TOT. 610RE	3788488 - BARBIERA FEDERICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1600,21
214	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO ESPERTO PNRR DM 65/2023 MODULO lo coding tu coding A.S.2024/2025	3670239 - AIMASSO FRANCESCA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1757,78
215	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO lo coding tu coding A.S.2024/2025	3971538 - AUDISIO GILIANA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	756,52
216	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO ESPERTO PNRR DM 65/2023 MODULO a spasso con i robot A.S.2024/2025	3737403 - MORENA SEBASTIANO	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1054,66
217	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO a spasso con i robot A.S.2024/2025	1868764 - VALLORY ANNAMARIA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	453,91

218	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO ESPERTO PNRR DM 65/2023 MODULO a spasso con i robot 40 H A.S.2024/2025	1868764 - VALLORY ANNAMARIA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1406,22
219	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO a spasso con i robot 40 H A.S.2024/2025	3737403 - MORENA SEBASTIANO	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	605,21
220	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO esperto PNRR DM 65/2023 MODULO oggi programma io FERMI FALCONE 50 H A.S.2024/2025	2850963 - FAVARON ELENA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1757,78
221	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO oggi programma IO FERMI A.S.2024/2025	3971759 - AUGELLO LAURA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	436,45
222	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO oggi programma IO FALCONE A.S.2024/2025	3559959 - NIGRO VITTORIO	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	436,45
223	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO APPROFONDIMENTO LINGUISTICO A2 FALCONE A.S.2024/2025	2389309 - BOMONE SILVIA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	314,25
224	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO FERMI A.S.2024/2025	3971814 - D'ANNA GRAZIELLA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	314,25

225	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO ESPERTO PNRR DM 65/2023 MODULI QUEENS CODE IT BETTER FERMI FALCONE A.S.2024/2025	3626501 - GIORDANO VALENTINA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2109,34
226	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULI QUEENS CODE IT BETTER FERMI FALCONE A.S.2024/2025	2845225 - Usai Diana Maria	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	907,82
227	20/06/2025	COMPENSO netto INCARICO TUTOR PNRR DM 65/2023 MODULO ACTION TEATRHE A.S.2024/2025	3410963 - GARDANO DANIELA	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	453,91
228	20/06/2025	imponibile su fattura n.386/E del 22/05/2025 RIF FORN. NUEVA IDEA SRL - FORMAZIONE PERSONALE FELICEMENTE A SCUOLA DM 66	3971914 - NUEVA IDEA SRL	A.3.15 - PNRR_2.1.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE DM 66_23	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15088,32
229	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 123/01 rif fornitore identità multimediale euro 1446,7	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	1446,70
230	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 124/01 rif. fornitore IDENTITA' MULTIMEDIALE EURO 651,63	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	651,63
231	23/06/2025	F24EP - IVA SU FATTURA 0001622/E1 COOPERATIVA VALDOCCO euro 183,76	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	183,76
232	23/06/2025	F24EP iva su fattura ft/pam/ 000027 emmegi brico srl euro 20,57	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	20,57
233	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E000065 RIF. FORNITORE BUS COMPANY EURO 70	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	70

234	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 48/PA rif fornitore FABBRICA DEI SUONI VENASCA euro 30,71	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	30,71
235	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00077 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 28,18	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	28,18
236	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00074 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 95,45	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	95,45
237	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00079 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 55,45	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	55,45
238	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00087 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 112,73	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	112,73
239	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00084 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 50,91	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	50,91
240	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 00034-OCSP rif fornitore AUTONOLEGGI SAVINO euro 40	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024 25	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	40
241	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 00034-OCSP rif fornitore AUTONOLEGGI SAVINO EURO 35	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	35
242	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 0000023 rif. fornitore EMMEGI BROCO OK EURO 16	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	16
243	23/06/2025	F24EP - iva su fattura E00093 rif. fornitore BUS COMPANY EURO 28,18	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	28,18
244	23/06/2025	F24EP - iva su fattura 3000488 RIF. FORNITORE SYSTEM 3 EURO 262,68	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	262,68

245	23/06/2025	ACOMPTE EURO 7560,00 POUR RESERVATION FERME I.C. CASTIGLIONE TORINESE DU 10/11 AU 14/11/2025 - PROT. 006716 DEL 28/05/2025	3542410 - CENTRE MEDITERRA NEEN D'ETUDES FRANCAISES	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	ANNULLA TO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7560
246	23/06/2025	imponibile su fattura n.5/A EURO 884 E N. 6/A EURO 579 del 22/05/2025 RIF FORN. VERTICAL ROCK split	3501828 - VERTICAL ROCK SNC	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1199,18
247	23/06/2025	imponibile su fattura n.1 del 22/05/2025 RIF FORN. CANOTTIERI CANDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA CANDIA NO split	3972893 - 2010 CANOTTIERI CANDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	686
248	23/06/2025	imponibile su fattura n.223/E del 26/05/2025 MONTANARI LUIGI MEDICO COMPETENTE 2025 R/A	3247982 - MONTANARI LUIGI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	780
249	01/07/2025	ACOMPTE EURO 7560,00 POUR RESERVATION FERME I.C. CASTIGLIONE TORINESE DU 10/11 AU 14/11/2025 - PROT. 006716 DEL 28/05/2025	3542410 - CENTRE MEDITERRA NEEN D'ETUDES FRANCAISES	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7560
250	01/07/2025	imponibile su fattura n. 119 del 28/05/2025 RIF FORN. NIZZA 110 SNC EURO 1359 - USCITA DIDATTICA PRALI FENESTRELLE	3977254 - NIZZA 110 SNC	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1359
251	01/07/2025	imponibile su fattura n. 3/238 del 27/05/2025 RIF FORN. MACROMONDO SRLS PACCHETTO NATURARTE E NO SPLIT	2459087 - MACROMONDO S.R.L.S.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1820

252	01/07/2025	imponibile su fattura n.2/PA del 30/05/2025 RIF FORN.SENETTA MICHAELA progetto musicale infanzia via Fermi NO split	3790485 - SENETTA MICHAELA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	480
253	01/07/2025	imponibile su fattura n.231/25E del 30/05/2025 RIF FORN. CHEMITEC SRL split	2561829 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	570,80
254	01/07/2025	imponibile su fattura n.2025/33/2001/FE del 03/06/2025 RIF FORN. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO NO split	3771579 - E.G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	708
255	01/07/2025	imponibile su fattura n.1025134194 del 05/06/2025 RIF FORN. POSTE ITALIANE NO split	3926565 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	13,38
256	03/07/2025	COMPENSO NETTO DSGA ARGENTO 30 H DIREZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO ERASMUS + 2024 KA121-SCH-000202697 I ANNUALITA ACCREDITAMENTO 24/25	3234255 - ARGENTO ELENA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	360,52
257	03/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. RUBIN 31 H SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO ERASMUS + 2024 KA121-SCH-000202697 I ANNUALITA ACCREDITAMENTO 24/25	3563089 - RUBIN STEFANIA	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	306,28
258	03/07/2025	COMPENSO NETTO A.A. PERNA 15 H SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO ERASMUS PLUS 2022 KA122-SCH-000076505	2845083 - PERNA DEBORAH	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	148,20

259	03/07/2025	imponibile su fattura n.17/pa del 07/06/2025 RIF soc. agricola SAN PE' EURO 240 split	1382631 - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATI VA SAN PE'	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218,18
260	07/07/2025	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	6
261	09/07/2025	(SC) - CANONE DEL CONTO trimestrale	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	375
262	11/07/2025	imponibile su fattura n.5 del 11/06/2025 RIF ASS. TEATRO DELLE DIECI ACTION THEATRE 30 ORE	3982933 - ASS. TEATRO DELLE DIECI	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1942,62
263	11/07/2025	imponibile su fatture n. E000146 E n. E00145 del 08/06/2025 RIF BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1218,18
264	11/07/2025	imponibile su fatture n. E000144 del 05/06/2025 E n. E00140 del 05/06/2025 RIF BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1172,73
265	11/07/2025	imponibile su fatture n. E000162 E n. E00157 del 09/06/2025 RIF BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1690,91
266	11/07/2025	imponibile su fatture n. 002785/E1 del 09/06/2025 RIF. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS SPLIT MESE DI MAGGIO	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3018,43
267	11/07/2025	imponibile su fatture n. E000154 E n. E00177 del 12/06/2025 RIF BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2645,45
268	11/07/2025	imponibile su fatture n. E0002027 N. E000208 del 12/06/2025 E n. E00181 del 10/06/2025 RIF BUS COMPANY split	2325635 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3381,81

269	16/07/2025	imponibile su fattura n. 8 del 16/06/2025 esperto progetti teatro delle emozioni e tutti in scena a.s. 2024/2025 no split	3799891 - ZAHIRA BERREZOUG A	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2252
270	16/07/2025	imponibile su fatture n. FPA 148/25 ATTIVITA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NO split	3984824 - TREND MANAGEME NT SRLS	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1600
271	16/07/2025	CORRETTO PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 22/05/2025 EURO 686 ATTIVITA DI CANOTTAGGIO 8/9 MAGGIO SECONDARIA FALCONE E FERMI A.S.24/25	3972893 - 2010 CANOTTIERI CANDIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	686
272	18/07/2025	COMPENSO NETTO DS INCARICO PROJECT MANAGER PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION TOT. ORE 100	2996240 - CIAMPÀ PATRIZIA	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1-NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1294,61
273	18/07/2025	COMPENSO NETTO DSGA 60 ORE SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO AL RUP PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION	3234255 - ARGENTO ELENA	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1-NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	721,03
274	18/07/2025	imponibile su fatture n. FT/PAM7VPA7/00003 6 del 30/06/2025 RIF EMMEGI SRL split	2296465 - EMMEGI SRL	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	313,70
275	18/07/2025	imponibile su fatture 00292/25E del 30/06/2025 RIF CHEMITEC SRL split	2561829 - CHEMITEC SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	56,40

276	28/07/2025	INPDAP (8,80% e 24,20%) CODICE P101 TOTALE EURO 7021,26 per tutto il personale interno ESPERTI E TUTOR impiegati nelle attività PNNR DM65 A.S.2024/2025F24 EP - regolarizzazione versamento	522617 - TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND.	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7021,26
277	28/07/2025	INPDAD FONDO CREDITO CODICE P909 TOTALE EURO 74,47 per tutto il personale interno ESPERTI E TUTOR impiegati nelle attività PNNR DM65 A.S.2024/2025F24 EP - regolarizzazione versamentoF24 EP	812945 - INPDAP Fondo Credito	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	74,47
278	28/07/2025	IRAP CODICE 380E TOTALE EURO 1808,51per tutto il personale interno ESPERTI E TUTOR impiegati nelle attività PNNR DM65 A.S.2024/2025F24 EP - regolarizzazione versamentoF24 EP	812950 - IRAP REGIONE	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1808,51
279	28/07/2025	IRPEF CODICE 100E TOTALE EURO 6565,23 per tutto il personale interno ESPERTI E TUTOR impiegati nelle attività PNNR DM65 A.S.2024/2025F24 EP - regolarizzazione versamentoF24 EP	522615 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF)	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6565,23
280	28/07/2025	INPDAP CODICE P101 TOTALE 775,01 SU COMPENSO ESPERTO DOCENTE BARBIERA FEDERICA PROGETTO AFFETTIVITA' A.S.2024/2025	522617 - TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	775,01

281	28/07/2025	INPDAP FONDO CREDITO CODICE P909 EURO 8,22 SU COMPENSO ESPERTO DOCENTE BARBIERA FEDERICA PROGETTO AFFETTIVITA' A.S.2024/2025	812945 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8,22
282	28/07/2025	IRPEF CODICE 100E TOTALE 533,40 SU COMPENSO ESPERTO DOCENTE BARBIERA FEDERICA PROGETTO AFFETTIVITA' A.S.2024/2025	522615 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF)	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	533,40
283	28/07/2025	IRAP REGIONE CODICE 380E TOTALE 199,22 SU COMPENSO ESPERTO DOCENTE BARBIERA FEDERICA PROGETTO AFFETTIVITA' A.S.2024/2025	812950 - IRAP REGIONE	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	199,22
284	28/07/2025	RITENUTA D'ACCONTO EURO 167,05 STUDIO ASSOCIATO DANILE ROBERTO CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE 2024/2025	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	167,05
285	28/07/2025	F24EP - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO MONTRUCCHIO PROGETTO SCIENZE 24/25	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	284,90
286	28/07/2025	F24EP - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE MONTANARI A.S.2024/2025	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	195

287	28/07/2025	IVA SU FATTURA N. 125006073200000040 1 RIF FORNITORE DECATHLON EURO 43,82 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	43,82
288	28/07/2025	IVA SU FATTURA 002124 RIF. FORNITORE VALDOCCO EURO 160,75 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	160,75
289	28/07/2025	IVA SU FATTURA 105 RIF FORNITORE MARIETTA ALDO EURO 22 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	22
290	28/07/2025	IVA SU FATTURA E00114 RIF. FORNITORE BUS COMPANY EURO 60,91 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	60,91
291	28/07/2025	IVA SU FATTURA E00113 RIF. FORNITORE BUS COMPANY EURO 101,82 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	101,82
292	28/07/2025	IVA SU FATTURA E00105 RIF. FORNITORE BUS COMPANY EURO 101,82 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	101,82
293	28/07/2025	IVA SU FATTURA E00117 RIF. FORNITORE BUS COMPANY EURO 60,91 F24EPF24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	60,91
294	28/07/2025	IVA SU FATTURA 313 RIF. FORNITORE MB SFERINIS KINAS EURO 116,85 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	116,85
295	28/07/2025	IVA SU FATTURA 2096010203 RIF. FORNITORE MONDADORI RETAILS SPA EURO 355,68 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024_25	ANNULLA TO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	355,68
296	28/07/2025	IVA SU FATTURA 386/E RIF. FORNITORE NUEVA IDEA EURO 3319,43 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR_2.1.DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE DM 66_23	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	3319,43
297	28/07/2025	F24EP- IVA SU FATTURA 5/A EURO 159,41 RIF. FORNITORE VERTICAL ROCK	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	159,41

298	28/07/2025	F24EP- IVA SU FATTURA 6/A EURO 104,41 RIF. FORNITORE VERTICAL ROCK	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	104,41
299	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura 002785/E1 fornitore Valdocco euro 150,92	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	ANNULLA TO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	150,92
300	28/07/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura E000154 fornitore bus company euro 194,55	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	ANNULLA TO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	194,55
301	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000146 EURO 60,91 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	60,91
302	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000145 EURO 60,91 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	60,91
303	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000144 EURO 56,36 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	56,36
304	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000140 EURO 60,91 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	60,91
305	28/07/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000157 EURO 112,73 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	112,73
306	28/07/2025	F24EP- ARROTONDAMENTO VERSAMENTO IVa 3,86	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	3,86

307	28/07/2025	F24EP- arrotondamento ritenuta d'acconto	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3
308	30/07/2025	COMPENSO NETTO euro 367,26 verificatore della conformita' 30 H progetto PNRR 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI Docente Schillaci totale L.D. 525	3389559 - ANTONIO SCHILLACI	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	367,26
309	30/07/2025	COMPENSO NETTO euro 348 verificatore della conformita' 30 H progetto PNRR 4.0 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI FIORELLA GIUSEPPE L.D. 435	3990982 - GIUSEPPE FIORELLA	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	348
310	01/08/2025	impegno PROGETTO PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' con classe pilota - n°1 classi coinvolte - n° 2 incontri - n. 4 ore totali euro 140	2870824 - ACMOS APS	A.3.7 - FINANZIMENTI REGIONE PIEMONTE PROGETTO LEGALITA' A.S. 2024_25	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	170,80
311	01/08/2025	imponibile su fatture n. 003248/E1 del 2/07/2025 FORN. VALDOCCO SERVIZIO EDUCATIVA GIUGNO 2025 split	2426962 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C. S.I.S. - ONLUS	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1426,26
312	01/08/2025	imponibile su fattura n.788 del 04/07/2025 RIF PAPERFOCACCIA SOCC.COOP.ONLUS PIANO ESTATE 2025 split	3991665 - PANPERFOC ACCIA SOC.COOP.V A SOCIALE ONLUS	P.2.15 - ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024- 434_AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO ESTATE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9142,86
313	01/08/2025	imponibile su fattura n.FPA 54/25 del 08/07/2025 RIF VIVERE I PARCHI APS ATTIVITA DIDATTICA LAGO CANDIA INF. OSSOLA NOsplit	3991687 - VIVERE I PARCHI A.P.S.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	870

314	01/08/2025	imponibile su fattura 3/PA DEL 18/07/2025 RIF FIGLIUOLO GIULIA SPORTELLO PSICOLOGICO A.S.24/25 split	3595021 - FIGLIUOLO GIULIA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3460
315	01/08/2025	imponibile su fattura n. PA6_25 del 21/07/2025 RIF ESPERTO TOSCANO DAVIDE MODULO PINOCCHIO PANO ESTATE 2025 split	3526530 - TOSCANO AGOSTINO DAVIDE	P.2.15 - ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024- 434_AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO ESTATE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2100
316	05/08/2025	imponibile su fattura n.7 pdel 20/06/2025 RIF PROGETTO MONTAGNA SNC EURO 2464 split	3992395 - PROGETTO MONTAGNA S.N.C. DI GIANCARLO MARITANO & C	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2240
317	05/08/2025	imponibile su fattura n.FT/PAM/VPA/00000 39 del 22/07/2025 RIF EMMEGI SRL SPLIT	3246879 - EMMEGI S.R.L.	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	165,89
318	05/08/2025	imponibile su fattura n. FPA 1/25 RIF CASA CHICCHI APS PIANO ESTATE 2025 split	3992412 - CASA CHICCHI APS	P.2.15 - ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024- 434_AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+ PIANO ESTATE	PAGATO	3.2.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10800
319	29/08/2025	imponibile su fattura n.300838 del 31/07/2025 RIF. forn. SISTEM3 SRL canone noleggio stampanti luglio/agosto/sett.2025 split	3548573 - SYSTEM3 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1194
320	29/08/2025	imponibile su fattura n. 3 del07/08/2025 esperto formatore STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)Linea di intervento B_ 90 ORE CORSI B1- C1_ 2024/25 no split	3548206 - TRAVERSA ANNE ELIZABETH	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10980

321	29/08/2025	imponibile su fatt. n. 2 del 07/04/2025 euro 2844 Linea di intervento A_STUDENTI ESPERTO TRAVERSA Approfondimento lingue 36 ore II EDIZIONE A.S.2024/2025	3548206 - TRAVERSA ANNE ELIZABETH	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2844
322	04/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO LATINO 20 ORE E TUTOR MODULO DANZA MODERNA 10 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	3410963 - GARDANO DANIELA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	854,31
323	04/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE TUTOR MODULO LATINO 20 ORE PNRR DM 19 DIVARI E DISPERSIONI	3800334 - FITTIPALDI OLIMPIA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	302,47
324	04/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO LATINO 20 ORE E TUTOR MODULO DANZA MODERNA 10 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	4000519 - FAVERO LORENZO	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	811,25
325	04/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO arte 30 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	2845225 - Usai Diana Maria	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1054,62
326	04/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE TUTOR MODULO ARTE 30 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	3626501 - GIORDANO VALENTINA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	453,70
327	05/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO DANZA MODERNA 10 PNRR DIVARI E DISPERSIONI DM 19	3560766 - NUNNARI GIORGIA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	351,54

328	05/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE tutor MODULO chitarra 20 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	4000830 - BARBARIA GIANLUCA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	349
329	05/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO MODULO LATINO 20 ORE FALCONE PNRR DIVARI E DISPERSIONI	1873742 - GALLINO ANTONELLA DOMENICA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	703,08
330	05/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE TUTOR MODULO LATINO 20 ORE FALCONE PNRR DM 19 DIVARI E DISPERSIONI	3559804 - ELISA BARBARA PAROLA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	302,47
331	12/09/2025	regolarizzazione INPDAP CODICE P101 TOTALE 421,58 SU COMPENSO DSGA ,A.A. RUBIN PERNA, PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ERASMUS PLUS	522617 - TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND.	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	421,58
332	12/09/2025	regolarizzazione INPDAP FONDO CREDITO CODICE P909 TOTALE 4,47 SU COMPENSO DSGA ,A.A. RUBIN PERNA, PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ERASMUS PLUS	812945 - INPDAP Fondo Credito	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4,47
333	12/09/2025	F24EP regolarizzazione IRAP CODICE 380E TOTALE 108,59 SU COMPENSO DSGA ,A.A. RUBIN PERNA, PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ERASMUS PLUS	812950 - IRAP REGIONE	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	108,59

334	12/09/2025	regolarizzazione ERARIO CODICE 100E TOTALE 345,62 SU COMPENSO DSGA ,A.A. RUBIN PERNA, PER ATTIVITÀ AGGIUNTIVA PROGETTO ERASMUS PLUS	522615 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF)	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E ACCREDITAMENTO	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	345,62
335	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura 00231/25E fornitore CHEMITECH euro 122,98	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	122,98
336	12/09/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura 17/PA fornitore SOC. AGRICOLA SANPE EURO 21,82	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	21,82
337	12/09/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura 5 fornitore IL TEATRO DELLE DIECI EURO 427,38	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PNRR NEXT GENERATION EU NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI- STEM E MULTILINGUSTICHE DM65/2023	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	427,38
338	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000162 EURO 56,36 fornitore BUS COMPANY	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	56,36
339	12/09/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura 002785/E1 fornitore COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO EURO 150,92	812943 - ERARIO Dello Stato	P.2.1 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE - P02/01- PREVENZIONE DISAGIO- PROMOZIONE ALL'AGIO - ED. SALUTE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	150,92
340	12/09/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura E000154 fornitore BUS COMPANY euro 194,55	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	194,55
341	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000177 EURO 70 fornitore BUS COMPANY	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	70

342	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000181- E000208 - E000207 EURO 338,19 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	ANNULLA TO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	338,19
343	12/09/2025	F24EP- regolarizzazione iva su fattura 00036 fornitore EMMEGI BRICO OK EURO 69,02	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	69,02
344	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000181 EURO 112,73 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	112,73
345	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000208 EURO 112,73 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	112,73
346	12/09/2025	F24EP - regolarizzazione iva su fattura E000207 EURO 112,73 fornitore BUS COMPANY RIFERIMENTO IVA LUGLIO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	112,73
347	12/09/2025	INPDAP CODICE P101 TOTALE 1401,18 SU COMPENSO PERSONALE PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 4.0 DS.D.SGA. CERTIFICATORE CONFORMITA'	1988738 - INPS- GESTIONE EX INPDAP - DIREZIONE PROVINCIAL E DI TORINO 1	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1401,18

348	12/09/2025	INPDAP FONDO CREDITO CODICE P909 EURO 14,86 SU COMPENSO PERSONALE PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 4.0 DS.D.SGA. CERTIFICATORE CONFORMITA'	812945 - INPDAP Fondo Credito	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14,86
349	12/09/2025	F24EP regolarizzazione IRAP CODICE 380E TOTALE 360,92 PERSONALE PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 4.0 DS.D.SGA. CERTIFICATORE CONFORMITA'	812950 - IRAP REGIONE	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	360,92
350	12/09/2025	IRPEF CODICE 100E TOTALE EURO 1474,58 PERSONALE PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PNRR 4.0 DS.D.SGA. CERTIFICATORE CONFORMITA'	522615 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF)	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1474,58
351	12/09/2025	F24EP RITENUTA D'ACCONTO COD. 104E SU COMPENSO CERTIFICATORE DELLA CONFORMITA' PNRR ERASMUS 4.0 FIORELLA GIUSEPPE	522616 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF RITENUTA D'ACCONTO)	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	87
352	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno 1a e 1b 20 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	3971759 - AUGELLO LAURA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	431,31

353	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno IIB 12 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	3410963 - GARDANO DANIELA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	224,28
354	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno IIB 12 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	2845218 - Marchisio Anna	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	224,28
355	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno la falcone 6 ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	3001015 - SCHITO CINZIA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	112,14
356	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno IB E IIB Falcone 18ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	1873742 - GALLINO ANTONELLA DOMENICA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	336,42
357	15/09/2025	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO in motivazione orientamento e supporto - Mentoring singolo alunno lia E IIIC Falcone 18ORE PNRR DIVARI E DISPERSIONI a.s.2024/2025	4002285 - UGONIA ANNALISA	A.3.16 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	336,42

358	15/09/2025	imponibile su fattura n. 0000002376/pa del14/08/2025 RIF. madisoft NUVOLA rinnovo firma digitale split	2096763 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100
359	15/09/2025	IVA SU FATTURA 1025187475 DEL 21/08/2025 RIF. FORNITORE POSTE ITALIANE SPA	3926565 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	13,39
360	15/09/2025	imponibile su fattura n. 509 del 28/08/2025 RIF. cena paolo split	4002319 - PAOLO CENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	72
361	24/09/2025	imponibile su fatture n. 274 del25/08/2025 GDPR SCUOLA E SERVIZI PRIVACY E DPO 25/26 Riferimento KARON SRL split	3395752 - KARON SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1197
362	24/09/2025	imponibile su fattura N. 25-0734 del26/08/2025 CANONE EDT 2025 - CANONE ANNUALE SERVIZIO CLOUD DI EDT+.NET DAL 01/08/2025 AL 01/08/2025 split	3796805 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.1.6 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - DECRETO N. 33- 2/2022 - PNRR	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	859
363	24/09/2025	(CO) - RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA	684308 - BANCA SELLA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	6
364	06/10/2025	imponibile su fattura n. 835/FI del05/09/2025 RIF. FORNITORE SHARBOT SR MATERIALE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE split	3781901 - SHAREBOT SRL	P.2.14 - P.2.14_PROGETTI PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	TRASMES SO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	95
365	06/10/2025	imponibile su fattura n. 0003192/PA del06/0102025 RIF Madisoft Nuvola rilevazione presenze, area personale, area alunni, registro elettr completa split	2096763 - MADISOFT S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMES SO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2480

366	06/10/2025	imponibile su fattura n. 35601698 del 13/09/2025 RIF MediaMarket spa split	3217873 - MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMES SO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31,95
367	06/10/2025	imponibile su fattura n. 273/F del 15/09/2025 contratto assist. e amm. dfi rete 2024/2025 RIF OMNIA COMPUTERS SRL split	2459088 - OMNIA COMPUTERS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	TRASMES SO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1300