

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	IMPORTO TOTALE
1	22/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0005998/E1 DEL 25/11/2024 FORNITORE VALDOCCO EURO 3714,34 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	3537,47
2	22/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 487/LST DEL 16/12/2024 FORNITORE BYBLOS SRL EURO 366 SPLIT	3870156 - BYBLOS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300
3	22/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1899/Q DEL 18/12/2024 FORNITORE BELLANDO TOURS EURO 7252 SPLIT	3662862 - BELLANDO TOURS 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	5332
4	22/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 197/FSP DEL 11/12/2024 FORNITORE TORINO MUSEI EURO 75 NO SPLIT	2397189 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	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	75
5	22/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. FD000274/2024 DEL 31/12/2024 FORNITORE AXITALIA SRL EURO 1720,21 SPLIT	3578404 - AXITALIA S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1410,01
6	24/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/2025 DEL 22/01/2025 FORNITORE CARLETTI VIAGGI DI MOLINARO ELENA EURO 2325 NO SPLIT - VOLO + HOTEL VALENCIA	3897567 - MOLINARO ELENA	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	2325
7	24/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 17/2025 DEL 22/01/2025 FORNITORE CARLETTI VIAGGI DI MOLINARO ELENA EURO 3848 NO SPLIT - VOLO + HOTEL MALTA	3897567 - MOLINARO ELENA	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	3848
8	24/01/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/2025 DEL 22/01/2025 FORNITORE CARLETTI VIAGGI DI MOLINARO ELENA EURO 1674 NO SPLIT - VOLO CRACOVIA	3897567 - MOLINARO ELENA	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	1674
9	24/01/2025	(SC) - CANONE DEL CONTO i.c. castiglione torinese CONVENZIONE DI CASSA 2024-25	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
10	24/01/2025	(SC) - DEL 26 ANNO 2024 - INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA BANCA	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	0,14
11	24/01/2025	INTEGRAZIONE MANDATO SU FATTURA 487/LST DITTA BYBLOS EURO 66 IVA ESIGIBILITA IMMEDIATA	3870156 - BYBLOS SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	66

12	31/01/2025	COMPENSO NETTO 30 ORE SU INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR 4.0 PROT. 15004/2023 - TOT.L.D.412,50	2845145 - ZITO NICODEMO	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	288,56
13	31/01/2025	COMPENSO NETTO 30 ORE SU INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR 4.0 PROT. 15004/2023 - TOT.L.D.412,50	3899466 - FALVO  SALVATORE FRANCESCO	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	288,56
14	31/01/2025	COMPENSO NETTO 30 ORE SU INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR 4.0 PROT. 15004/2023 - TOT.L.D.412,50	1689872 - MARINO ORESTE	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	288,56
15	31/01/2025	COMPENSO NETTO 42 ORE SU INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR DM 65 PROT. 459 DEL 1 5/01/2025 - TOT.L.D.577,50	2845139 - VARONE ADELINA	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	403,99
16	31/01/2025	COMPENSO NETTO 37 ORE SU INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA DI SUPPORTO AUSILIARIO PROGETTO PNRR DM 65/2023 PROT. 461/2025 - TOT.L.D.508,75	2845099 - Bozzolan Patrizia	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	355,89
17	31/01/2025	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale didattico Progetto fatti per pensare a.s.2024-2025 come da richiesta pROT. 868 DEL 23/01/2025	2460488 - CARENINI MARIA  FELICITA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di  consumo	Materiali e accessori	180,03
18	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 28/EG DEL 07/01/2025 FORNITORE MUSEO EGIZIO NO SPLIT	2799065 - FONDAZIONE 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	50
19	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0006242/E1 DEL 05/12/2024 FORNITORE VALDOCCO EURO 3714,34 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	3427,27
20	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 30/ME DEL 07/01/2025 FORNITORE REAR EURO 253 NO SPLIT	3008319 - REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	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	253
21	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0005998/E1 DEL 25/11/2024 FORNITORE VALDOCCO EURO 3714,34 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	430

22	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/01 DEL 13/1/2025 FORNITORE IDENTITA MULTIMEDIALE SPLIT	1135186 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2520
23	05/02/2025	IMPONIBILE SU FATTURA N. 390/F DEL 16/12/2024 FORNITORE OMNIA EURO 90 SPLIT	2459088 - OMNIA COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	90
24	06/02/2025	N. FACTURA 2025/0121 FECHA 06/02/2025 - DESPLAZAMIENTO SAGUNTO - CENTRO EDUCACION AMBIENTAL MARJAL DEL MORO- SAGUNTO BUS 60 PAX	3901682 - AUTOCARESPPUERTO	P.4.4 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE  KA1- PROGETTI DI MOBILITA' BREVE / E  ACCREDITAMENTO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	40
24	06/02/2025	N. FACTURA 2025/0121 FECHA 06/02/2025 - DESPLAZAMIENTO SAGUNTO - CENTRO EDUCACION AMBIENTAL MARJAL DEL MORO- SAGUNTO BUS 60 PAX	3901682 - AUTOCARESPPUERTO	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	40
25	10/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	3234255 - ARGENTO ELENA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	400
26	11/02/2025	FATTURA 11/02/2025 BONIFICO ESTERO POLONIA 7.000 PLN	3905133 - TRANSPORT DROGOWY KOTITRANS	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	1693,44
27	11/02/2025	(CO) - Commissioni ordinante su bonifico estero Polonia	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	17
28	11/02/2025	(CO) - VALUTARIA - SPESE PER cambio VALUTA POLACCA	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	3,50
29	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.000077-0CSP TOT. EURO 192,5 RIF FORNITORE AUTONOLEGGI SAVINO - servizio di trasporto in data 12/12/2024 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	175
30	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.1066PA TOT. EURO 165,9 RIF FORNITORE AUXILIA SAS - NO split	3911072 - AUXILIA S.A.S.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni  d'investimento	Beni mobili	165,90
31	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATTPA 1_25 TOT. EURO 2600 GASTALDI ANNA PSICOMOTRICITA INFANZIE - NO split	3526543 - GASTALDI ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non  a carico FIS docenti	2600
31	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATTPA 1_25 TOT. EURO 2600 GASTALDI ANNA PSICOMOTRICITA INFANZIE - NO split	3526543 - GASTALDI ANNA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non  a carico FIS docenti	2600

32	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATTPA 24/E TOT. EURO 900 Quaranta valentina PSICOMOTRICITA INFANZIE progetto Pedaggio - NO split	3611025 - QUARANTA  VALENTINA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non  a carico FIS docenti	720
33	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATTPA 19/E TOT. EURO 2600 LISA FEDERICA PSICOMOTRICITA INFANZIE CAUDANA - NO split	3634308 - LISA FEDERICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non  a carico FIS docenti	2600
33	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATTPA 19/E TOT. EURO 2600 LISA FEDERICA PSICOMOTRICITA INFANZIE CAUDANA - NO split	3634308 - LISA FEDERICA	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non  a carico FIS docenti	2600
34	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.21/01 TOT. EURO 1170,83 RIF FORNITORE IDENTITA' MULTIMEDIALE - FORNITURA PNRR split	1135186 - IDENTITA'  MULTIMEDIALE SNC	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT  DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249  CUP F44D22003180006	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni  d'investimento	Beni mobili	959,70
35	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.918 TOT. EURO 338 RIF FORNITORE MUSEO DELL'AUTOMOBILE TORINO VISITA DEL 08/05/2025 - NO split	3300523 - MAUTO MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE DI TORINO "AVV.G.AGNELLI"	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	338
36	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. 943 TOT. EURO 450 MUSEO DELL'AUTOMOBILE VISITA DEL 15/05/2025- NO split	3300523 - MAUTO MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE DI TORINO "AVV.G.AGNELLI"	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	395,90
37	17/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.000006-0CSP TOT. EURO 528 RIF FORNITORE AUTONOLEGGI SAVINO - servizio di trasporto in data 22/01/2025 split	1181307 - AUTONOLEGGI  SAVINO s.r.l.	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e  programmi di studio  all'estero	480
38	19/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. 74/B TOT. EURO 1380,01 CICCONE BISTRO' SERVIZIO CATERING PER 65 PERSONE ATTIVITA DM 66 split	3911225 - CICCONE BISTRO'	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	1254,55
39	19/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.006838/E1 TOT. EURO 3268,62 RIF FORNITORE COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI DIC. 2024split	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	3112,97
40	19/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. 1021/FVISE TOT. EURO 226,48RIF. FORNITORE GRUPPO SPAGGIARI PARMA INVENTARIO MAGAZZINO 2025 split	755148 - GRUPPO  SPAGGIARI PARMA 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	185,64



41	20/02/2025	rimborso spese mobilità erasmus + Sagunto spagna dal 01/02/2025 al 08/02/2025 euro 141,30 prot. 0001771 del 10/02/2025	2845225 - Usai Diana Maria	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	141,30
42	20/02/2025	rimborso spese mobilità erasmus + Sagunto spagna dal 01/02/2025 al 08/02/2025 euro 136,59 prot. 0002019 del 14/02/2025	3915977 - MARIA GIUSEPPINA ALESSANDRIA	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	136,59
43	20/02/2025	rimborso spese mobilità erasmus + POLONIA dal 02/02/2025 al 09/02/2025 euro 862,45 prot. 0001845 del 11/02/2025	2434507 - PERELLI MARCO	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	862,45
44	20/02/2025	rimborso spese mobilità erasmus + SPAGNA dal 01/02/2025 al 09/02/2025 euro 130,75 prot. 0001906 del 12/02/2025	3915988 - MEGLIOLA FILIPPO	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	130,75
45	26/02/2025	INPS/INPDAP P101 TOTALE EURO 358,46 SU COMPENSO CS VARONE BOZZOLAN F24EP - regolarizzazione	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	358,46
46	26/02/2025	INPS/INPDAP P909 FONDOCREDITO TOTALE EURO 3,80 SU COMPENSO CS VARONE BOZZOLAN F24EP - regolarizzazione F24EP	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	3,80
47	26/02/2025	IRAP REGIONE 380E TOTALE EURO 92,33 SU COMPENSO CS VARONE BOZZOLAN F24EP - regolarizzazione F24EP	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	92,33
48	26/02/2025	ERARIO 100E TOTALE EURO 226,98 SU COMPENSO CS VARONE BOZZOLAN F24EP - regolarizzazione F24EP	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	226,98
49	27/02/2025	INPS/INPDAP P101 TOTALE EURO 408,38 SU COMPENSO CS zito - falvo -marino attività aggiuntive PNRR 4.0- regolarizzazione F24EP	522617 - TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND.	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	408,38
50	27/02/2025	INPS/INPDAP P909 TOTALE EURO 4,33 SU COMPENSO CS Zito - Falvo -Marino attività aggiuntive PNRR 4.0- regolarizzazione F24EP	522617 - TESORERIA STATO (INPDAP CONTR. STAT. E DIPEND.	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	4,33
51	27/02/2025	IRAP 380E TOTALE EURO 105,19 SU COMPENSO CS Zito - Falvo -Marino attività aggiuntive PNRR 4.0- regolarizzazione F24EP	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	105,19

52	27/02/2025	IRPEF 100E TOTALE EURO 258,58 SU COMPENSO CS Zito - Falvo -Marino attività aggiuntive PNRR 4.0-regularizzazione F24EP	522615 - TESORERIA DELLO STATO (IRPEF)	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	258,58
53	27/02/2025	IVA SU FATTURA 0005998/E1 COOP. ANIMAZ VALDOCCO EURO 176,87 A REGOLARIZ F24EP	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	176,87
54	27/02/2025	IVA SU FATTURA 1899/Q BELLANDO TOURS SRL EURO 1920 A REGOLARIZAZ F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	ANNULLA TO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	1920
55	27/02/2025	IVA SU FATTURA 0005998/E1 COOP. ANIMAZ VALDOCCO EURO 176,87 A REGOLARIZ 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	176,87
56	27/02/2025	IVA SU FATTURA FD000274/2024 AXITALIA EURO 310,20 A REGOLARIZAZ F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	310,20
57	27/02/2025	IVA SU FATTURA 0006242/E1 COOP. ANIMAZ VALDOCCO EURO 171,36 A REGOLARIZ 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	171,36
58	27/02/2025	IVA SU FATTURA 853/PA ARGO TODISCO CLAUDIO EURO 94,6 A REGOLARIZAZ F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	94,60
59	27/02/2025	IVA SU FATTURA IDENTITA MULTIMEDIALE EURO 554,4 F24EP	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	554,40
60	27/02/2025	IVA SU FATTURA 390/F OMNIA COMPUTERS 19,8	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	19,80
61	27/02/2025	IVA SU FATTURA 000077-0CSP SAVINO 17,5	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	17,50
62	27/02/2025	IVA SU FATTURA 21_01 IDENTITÀ MULTIMEDIALE EURO 211,13	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	211,13
63	27/02/2025	IVA SU FATTURA 943 MUSEO DELL'AUTOMOBILE EURO 54,1	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	54,10
64	27/02/2025	IVA SU FATTURA 74/B CICCONE BISTRO EURO 125,46 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	125,46
65	27/02/2025	IVA SU FATTURA 0006838/E1 ANIMAZIONE VALDOCCO EURO 155,65 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	155,65
66	27/02/2025	IVA SU FATTURA 1021/FVISE SPAGGIARI PARMA EURO 40.84	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	40,84
67	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. V2/590811 TOT. EURO 30.38 RIF FORNITORE ERREBIAN S.P.A. 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	24,90

68	28/02/2025	PAGAMENTO A SALDO FATTURA 1899/Q DEL 18/12/2024 EURO 1920 (Tot. fattura euro 7252)	3662862 - BELLANDO TOURS  SRL	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI  STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	1920
69	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.8/F TOT. EURO 146,40 RIF FORNITORE CONSORZIO DI FORMAZIONE CANAVESE- split	3450096 - CONSORZIO  FORMAZIONE CANAVESE	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	120
70	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.39/F TOT. EURO 94,55 RIF FORNITORE OMNIA COMPUTERS - split	2459088 - OMNIA  COMPUTERS S.R.L.	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di  consumo	Materiali e accessori	77,50
71	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. V2/587434 TOT. EURO 558,89 (importo modificato a seguito nota credito R1/006487) RIF FORNITORE 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	458,10
72	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.32/F TOT. EURO 97,6 RIF FORNITORE OMNIA COMPUTERS - split	2459088 - OMNIA  COMPUTERS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed  utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	80
73	28/02/2025	IMPONIBILE SU FATT.300127 TOT. EURO 1456,68 RIF. FORNITORE SYSTEM3 SRL Noleggio stampanti periodo genn- feb- marzo 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
74	03/03/2025	IVA su fattura n. 00006-0CSP euro 48 fornitore Autonoleggi Savino F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI  STUDIO ALL'ESTERO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	48
75	03/03/2025	iva su fattura 8/F EURO 26,4 FORNITORE CONSORZIO DI FORMAZIONE CANAVESE	812943 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - P04/01-PROGETTI PER FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	26,40
76	03/03/2025	IVA SU FATTURA 39/F EURO 17,05 FORNITORE OMNIA COMPUTERS	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	17,05
77	03/03/2025	IVA SU FATTURA . V2/587434 EURO 100,79 RIF FORNITORE ERREBIAN	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	100,79
78	03/03/2025	IVA SU FATTURA 32/F EURO 17,6 RIFERIMENTO FORNITORE OMNIA COMPUTERS F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	17,60
79	03/03/2025	IVA SU Fattura 300127 euro 262,68 rif fornitore SYSTEM3 SRL	812943 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	262,68
80	03/03/2025	RESIDUO IVA ERRONEAMENTE VERSATA GENNAIO 2025 _F24EP - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	2,64
81	07/03/2025	(SC) - INT. LIQUIDAZIONI PREC	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	1,26

82	12/03/2025	F24EP - RAVVIDIMENTO OPEROSO PER RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A ESPERTO PSICOMOTRICITA' QUARANTA CODICE 380E 7/2024	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	187,76
82	12/03/2025	F24EP - RAVVIDIMENTO OPEROSO PER RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A ESPERTO PSICOMOTRICITA' QUARANTA CODICE 380E 7/2024	812943 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	187,76
83	12/03/2025	(PD) - VISA BUSINESS FEBBRAIO - PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO COME DA RESOCONTO FEBBRAIO 2025 - MOBILITA ERASMUS POLONIA	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	1322,90
84	12/03/2025	IMPONIBILE SU FATTURA 19/25 SERIVIZIO GUIDA TURISTICA TOUR COLOSSEO-FORO ROMANO DEL 01/04/2025 EURO 270 NO SPLIT	3923937 - STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA	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	270
85	12/03/2025	PAGAMENTO INVOICE TERESA ABELA TRANSPORT FROM 17/02/2025 TO 21/02/2025 MALTA ERASMUS I.C. CASTIGLIONE TORINESE	3924068 - TERESA ABELA	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	501,50
86	18/03/2025	iva su fattura v2590811 riferimento fornitore ERREBIAN EURO 5,48 F24EP	812943 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	6.1.4 Imposte e tasse	Imposte	5,48
87	18/03/2025	RITENUTA D'ACCONTO EURO 180 SU FATTURA 24/E PSICOMOTRICITA QUARANTA VALENTINA EURO TOTALE EURO 900 F24EP	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	180
88	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.55/01 TOT. EURO 2596,16 RIF FORNITORE IDENTITA MULTIMEDIALE SNC PNRR - split	1135186 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.13 - PIANO "SCUOLA 4.0"- AZION1- NEXT DIGITAL CLASSROOM COD. PROG. 23249 CUP F44D22003180006	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2128
89	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.0000679/PA TOT. EURO 2165,50 RIF FORNITORE MADISOFT SERVIZI SOFTWARE NUVOLA - 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	1775
90	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. 1025037518 EURO 18,77 E FATT. N. 1025037513 DI EURO 6,26 POSTE ITALIANE SPA SERRVIZI POSTALI NO split	3926565 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	Amministrative	25,03



91	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. RIMS_2025_0000326 TOT. EURO 104,70 RIF IKEA ITALIA - split	3488211 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.1 - DIDATTICA	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	85,82
92	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. 35600348 TOT. EURO 89,99 RIF. FORNITORE MEDIAMARKER SPA con socio unico split	3217873 - MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	73,76
93	18/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. N. 165/PI TOT. EURO 357,50 RIF FORNITORE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA NO split	2995540 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 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	357,50
94	25/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + POLONIA dal 02/02/2025 al 09/02/2025 euro 37,67 prot. 0002927 del 05/03/2025 STUDENTE FERRARO	3929983 - ANTONELLA MUSSINO	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	37,67
95	25/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + Spagna dal 01/02/2025 al 08/02/2025 euro 13,60 prot. 0002675 del 27/02/2025 fasolo	3929990 - PROVERA GIORGIA	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	13,60
96	27/03/2025	IMPONIBILE SU FATT. N.000010-0CSP TOT. EURO 495 RIF FORNITORE AUTONOLEGGI SAVINO - servizio di trasporto in data 10/02/2025 split	1181307 - AUTONOLEGGI SAVINO s.r.l.	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	450
97	27/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 179,68 prot. 0003735 del 20/03/2025 STUDENTE PANZERA	3931200 - EUGENIO PANZERA	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	179,68
98	27/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 157,31 prot. 0003030 del 07/03/2025 STUDENTE CECCHIN	3931207 - ANNA MOROSATO	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	157,31
99	27/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 157,24 prot. 0002813 del 03/03/2025 STUDENTE PERCELSI	3931238 - PERCELSI ALESSANDRO	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	157,24
100	27/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 131,64 prot. 0002731 del 28/02/2025 STUDENTE PAUTASSO	3931240 - RICCARDO PAUTASSO	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	131,64

101	27/03/2025	rimborso spese mobilità erasmus + MALTA dal 15/02/2025 al 22/02/2025 euro 157,94 prot. 0002718 del 28/02/2025 STUDENTE SIGHINOLFI	3931241 - FABIO SIGHINOLFI	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	157,94
102	27/03/2025	(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