



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	04/02/2025	A05	Rimborso biglietti treno Italia e SNCF uscita Cap D'Ail dal 10/02/2025 al 14/02/2025	CAMERLO CHIARA	318,70
2	04/02/2025	A05	Saldo uscita didattica soggiorno linguistico dal 10/02/2025 al 14/02/2025 Alunni scuola secondaria Cap D'Ail	Centre Mediterranen D'Etudes Francaises	2.577,00
3	04/02/2025	A02/01	Spese bancarie	UNICREDIT S.P.A.	607,17
4	05/02/2025	A02/01	Pagamento Fattura n.1025007716 del 13/01/2025 Spese postali mese di Novembre 2024	Poste Italiane S.p.A.	47,66
5	07/02/2025	A02/01	Spese postali mese di Dicembre 2024	Poste Italiane S.p.A.	16,44
6	07/02/2025	P03/01	Iscrizione esame certificazione trinity college secondo e terzo grado per 31 alunni secondaria Fattura n. 09A25 del 27/01/2025 ord. Mepa n. 8344116	Centro Didattico Canavesano sas	1.906,00
7	13/02/2025	A05	Pagamento fattura n. 2/PA dell'11/02/2025 spettacolo cinematografico il 7/02/2025 scuola secondaria di primo grado classi terze	CINEMATOGRAFICA PERONA 1913 DI PERONA FERNANDO & C. SNC	455,00
8	13/02/2025	A03/16	Pagamento fattura n. 1694/PA del 27/12/2024 Acquisto targhe D.M. 65 CUP:B14D23002260006	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	709,50
9	13/02/2025	P04/03	Pagamento fattura 1693/PA del 27/12/2024 acquisto targa CUP:B14D23003940006	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	64,50
10	13/02/2025	A02/01	Pagamento fattura 2703/PA del 9/01/2025 Contratto canone annuale software 2025	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.120,00
11	13/02/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1010937150 del 20/01/2025 noleggio fotocopiatrice segreteria	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	118,23
12	13/02/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 2507900014714 del 07/02/2025 convenzione fotocopiatrici primaria e media Favria	Canon Italia S.p.A.	228,10
13	13/02/2025	A05	Pagamento fattura n. 1-25 del 07/01/2025 trasporto alunni da primaria di Favria a Torino	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	500,00
14	13/02/2025	A06	Pagamento fattura n. 2-25 del 7/01/2025 trasporto alunni da Favria secondaria a Feletto (ditta Zeca)	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	200,00
15	13/02/2025	A05	Rimborso somme non dovute	APPINO FULVIO	173,50
16	17/02/2025	A05	Pagamento per visita guidata Museo Egizio scuola primaria di Rivarossa il 28/02/2025	REAR SOC. COOP.	82,50
17	17/02/2025	A05	Pagamento ingresso Museo Egizio scuola primaria di Rivarossa il 28/02/2025	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	12,00
18	18/02/2025	A05/01	Progetto Erasmus Spagna job shadowing dal 23/02/2025 al 28/02/2025 docente scuola secondaria Rolland Elisa	ROLLAND ELISA	529,50
19	18/02/2025	A05/01	Acconto Progetto Erasmus Spagna job shadowing dal 23/02/2025 al 28/02/2025 + variazione biglietto aereo insegnante scuola primaria	CONDITO LUIGI	644,50



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Condito Luigi		
20	18/02/2025	A05/01	Acconto Progetto Erasmus Spagna job shadowing dal 23/02/2025 al 28/02/2025 insegnante scuola infanzia Balma Raffella	BALMA RAFFAELLA	529,50
21	24/02/2025	P04/01	Corso BLSD ordine prot. 813 del 11/02/2025	DAMASIO AGENZIA DI DAMASIO MARIO	32,78
22	24/02/2025	A02/01	Pagamento Nuvola Software Sito Web ordine prot. 5802 del 18/11/2024	Madisoft s.p.a.	500,00
23	24/02/2025	P04/03	Pagamento acquisto materiale informatico procedura acquisto Mepa n. 979539 del 27/01/2025 CUP B14D23003940006	PF TECHNOLOGY S.R.L.	735,00
24	24/02/2025	A03/16	Pagamento per acquisto materiale informatico procedura mepa n. 980474 del 28/01/2025 CUP B14D23002260006	PF TECHNOLOGY S.R.L.	430,00
25	24/02/2025	A05	Pagamento fattura Cinema Margherita di Cuorgnè il 07/02/2025 scuola secondaria ordine prot.394 del 23/01/2025	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	845,46
26	24/02/2025	A02/01	Pagamento fattura Nuvola Amministrazione digitale ordine prot. n. 5803 del 18/11/2024	Madisoft s.p.a.	1.275,00
27	24/02/2025	A03/16	Pagamento corso Inglese alunni scuola secondaria classi 3^ ordine prot. n. 4771 del 04/10/2024 CUP B14D23002260006	Centro Didattico Canavesano sas	2.528,00
28	03/03/2025	A05/01	Pagamento fattura per corso di formazione Praga dal 24 al 28 marzo 2025 docenti primaria CUP : B11I24000220001	SMARTEDU4ALL APS	800,00
29	04/03/2025	A05/01	Acconto Progetto Erasmus Polonia job shadowing dal 9/03/2025 al 13/03/2025 CUP: B11I24000220001	MOTTA ALESSANDRO	429,50
30	04/03/2025	A05/01	Acconto Progetto Erasmus Polonia job shadowing dal 9/03/2025 al 13/03/2025 CUP: B11I24000220001	CATTANEO SABINA	429,50
31	04/03/2025	A05/01	Acconto Progetto Erasmus Polonia job shadowing dal 9/03/2025 al 13/03/2025 CUP: B11I24000220001	CORDO' GIULIA	429,50
32	10/03/2025	A02/01	Spese postali mese di Gennaio 2025	Poste Italiane S.p.A.	14,76
33	10/03/2025	A01/15	Acquisto Fotocopiatrice Multifunzione Ricoh IM 2702 A3 b/n scuola primaria di Front	PF TECHNOLOGY S.R.L.	1.350,00
34	10/03/2025	P04/03	Pagamento formazione del personale scolastico per la transizione digitale" CUP B14D23003940006 PNRR DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-37690 Un bit in più	Karon srl	1.278,69
35	10/03/2025	P04/01	Pagamento corso di aggiornamento on line ASPP Prof. Giordano Paolo	EMOVERE s.a.s. di SMANIA Alessandro	180,00
36	10/03/2025	A03/16	Pagamento per Esperto Madre Lingua per l'attivazione di "Percorso di lingua inglese per alunni finalizzato al progetto Erasmus" Codice Progetto":M4C1I3.1-2023-1143-P-30100 CUP:B14D23002260006	Centro Didattico Canavesano sas	2.528,00
37	12/03/2025	A02/01	IVA Fattura n.0000001532/PA del 18/02/2025 Servizi software Nuvola.	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Ordine prot. 5803 del 18/11/2024		
38	12/03/2025	A05	IVA Fattura n.17 PA del 17/02/2025 Ordine prot. 394 del 23/1/2025. trasporto alunni da Favria al Cinema Margherita di Cuornè il 7/2/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	84,55
39	12/03/2025	A03/16	IVA Fattura n.2025 99/P del 05/02/2025 Ordinativo Mepa 8347186 -prot. 506 del 28/1/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	94,60
40	12/03/2025	P04/03	IVA Fattura n.2025 98/P del 05/02/2025 Ordinativo mepa nr. 8345606 - prot. 483	AGENZIA DELLE ENTRATE	161,70
41	12/03/2025	A02/01	IVA Fattura n.0000000462/PA del 10/02/2025 Pagamento Software Nuvola. Ordine prot. 5802 del 18/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
42	12/03/2025	A06	IVA Fattura n.FATTPA 2_25 del 07/01/2025 Trasporto alunni scuola secondaria di 1° grado il 16/12/2024 a Feletto. Ordine prot. 6280 il 9/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00
43	12/03/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 1_25 del 07/01/2025 Trasporto alunni a Torino - primaria di Favria il 16/12/2024. ordine prot.6253 del 6/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
44	12/03/2025	A03/01	IVA Fattura n.2507900014714 del 07/02/2025 Convenzione mepa 7543886 dell'11/12/2023. Affitto fotocopiatrici primaria di Favria e Scuola secondaria di 1° grado	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,18
45	12/03/2025	A02/01	IVA Fattura n.1010937150 del 20/01/2025 Noleggio stampante segreteria - identificativo ordine di acquisto 7543973 - Periodo dal 17/10/2024 al 16/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,01
46	12/03/2025	A02/01	IVA Fattura n.2703/PA del 09/01/2025 ARGO SOFTWARE SRL - procedura d'acquisto nr. 950479 - ordinativo nr. 8304982	AGENZIA DELLE ENTRATE	246,40
47	12/03/2025	P04/03	IVA Fattura n.1693 /PA del 27/12/2024 - Ordine prot. 6119 del 28/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,19
48	12/03/2025	A03/16	IVA Fattura n.1694 /PA del 27/12/2024 Ordine prot. 6171 del 2/12/24 (DM 65)	AGENZIA DELLE ENTRATE	156,09
49	12/03/2025	P04/01	corso di BLSD	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,21
50	13/03/2025	A05	Compenso guida turistica Bacolla Francesca Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	BACOLLA FRANCESCA	260,00
54	17/03/2025	A05/01	Acconto per corso di formazione Programma Erasmus Praga dal 23 al 29 marzo 2025 docenti primaria CUP : B11I24000220001 Insegnante Marino Francesca Tiziana	MARINO Francesca Tiziana	592,00
55	17/03/2025	A05/01	Acconto per corso di formazione Programma Erasmus Praga dal 23 al 29 marzo 2025 docenti primaria CUP : B11I24000220001 Insegnante Garigliet Iaia Anna	GARIGLIET IAIA Anna	592,00
56	17/03/2025	A05	Pagamento fattura trasporto alunni Palazzo della Regione Torino il	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	250,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			01/03/2025		
57	17/03/2025	A05	Pagamento fattura n. 1205/EG del 14/03/2025 Torino Museo Egizio scuola primaria Busano,Oglianico.	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	29,00
58	17/03/2025	A05	Pagamento fattura n. 1396/ME DEL 14/03/2025 Torino Museo Egizio scuola primaria Busano,Oglianico.	REAR SOC. COOP.	165,00
59	17/03/2025	A05	Pagamento fatt. n. 305/A02/2025 Acconto viaggio Bologna il 20/21 marzo 2025 classi terze scuola secondaria di I° grado	GIROBUS VIAGGI SRL	3.800,00
66	24/03/2025	A05	Pagamento fattura n. 29/PA DEL 19/03/2025 scuola secondaria di primo grado Torino Pala Tazzoli	FRATELLI BOGGETTO S.R.L.	1.500,00
67	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Erasmus Spagna dal 23/02/2025 al 28/02/2025 Insegnante Rolland Elisa	ROLLAND ELISA	124,12
68	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Erasmus Spagna dal 23/02/2025 al 28/02/2025 Insegnante Balma Raffaella	BALMA RAFFAELLA	121,34
69	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Erasmus Spagna dal 23/02/2025 al 28/02/2025 Insegnante Condito Luigi	CONDITO LUIGI	128,53
70	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Polonia dal 09/03/2025 al 13/03/2025 insegnante Cattaneo Sabina	CATTANEO SABINA	173,32
71	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Erasmus dal 09/03/2025 al 13/03/2025 Insegnante Motta Alessandro	MOTTA ALESSANDRO	255,26
72	24/03/2025	A05/01	Saldo Progetto Erasmus Polonia dal 09/03/2025 al 13/03/2025 Insegnante Cordò Giulia	CORDO' GIULIA	172,71
73	25/03/2025	A05	Saldo uscita didattica soggiorno linguistico dal 10/02/2025 al 14/02/2025 alunni scuola secondaria di primo grado Cap D'Ail	Centre Mediterranee D'Etudes Francaises	2.577,00
83	31/03/2025	A05	Pagamento Saldo fattura n. 329 del 20/03/2025 per Uscita didattica Bologna Classi terze scuola secondaria di primo grado	GIROBUS VIAGGI SRL	10.740,50
84	31/03/2025	A01/01	Saldo fattura n. 25 del 28/03/2025 acquisto vestiario e scarpe (dpo) collaboratori scolastici ruolo	JPOINT SAS DI SARTORI TIZIANA & C.	770,00
85	04/04/2025	A02/01	Spese bancarie I° trimestre 2025	UNICREDIT S.P.A.	612,34
86	08/04/2025	A05/01	Saldo Corso di Formazione Progetto Erasmus Praga dal 23/03/2025 al 29/03/2025 Insegnante Marino Francesca Tiziana CUP:B11I24000220001	MARINO Francesca Tiziana	312,77
87	08/04/2025	A05/01	Saldo Corso di Formazione Progetto Erasmus Praga dal 23/03/2025 al 29/03/2025 Insegnante Garigliet Iaia Anna CUP:B11I24000220001	GARIGLIET IAIA Anna	335,50
88	10/04/2025	P02/01	Pagamento fattura n. 12FVPA del 31/03/2025 Progetto Ambulanza senza Paura scuola primaria di Front	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS	100,00
89	10/04/2025	A02/01	Spese postali mese di febbraio 2025	Poste Italiane S.p.A.	32,28
90	10/04/2025	A05	Pagamento fattura n. FEL_ZTO_00047 dell'08/04/2025 uscita	IMMERSIVE PARKS SRL	390,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			didattica Zoom di Cumiana scuola primaria di Busano classi 1^ e 2^		
91	11/04/2025	A01/15	Pagamento fattura 240/P del 04/04/2025 acquisto materiale scuola primaria di Front	PF TECHNOLOGY S.R.L.	90,16
92	11/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 96FPA del 10/04/2025 scuola primaria di Favria 3A e 3B	XKE'? ZEROTREDICI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	340,00
93	11/04/2025	A01/12	Pagamento fattura n. 2503000772 del 31/03/2025 materiale di pulizia Comune di Oglianico scuola primaria	MAGRIS S.p.A.	245,82
94	11/04/2025	A01/15	Pagamento fattura n.2503000773 del 31/03/2025 Materiale pulizia scuole di Front	MAGRIS S.p.A.	409,35
95	11/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 36/25 del 31/03/2025 uscite didattiche mese di marzo 2025	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	1.628,18
96	11/04/2025	A01/13	Pagamento fattura n. 25163 del 31/03/2025 materiale di pulizia scuole di Favria	ERREMME SRL	1.436,90
97	11/04/2025	A01/01	IVA Fattura n.25 del 28/03/2025 Ordine prot. 1773 del 20/3/2025. Acquisto di casacche e zoccoli	AGENZIA DELLE ENTRATE	169,40
98	11/04/2025	A05	IVA Fattura n.29/PA del 19/03/2025 Ordine prot. 885 del 13/2/25- Trasporto alunni il 13/3/2025 da Scuola secondaria 1° grado a Torino Pala Tazzoli	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00
99	11/04/2025	A01/15	IVA Fattura n.2025 161/P del 06/03/2025 Mepa ordinativo 8402791- Fotocopiatrice	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,00
100	11/04/2025	P04/03	IVA Fattura n.59 del 04/03/2025 Ordine prot. 3762 del 22/8/2024. Corsi formazione "La trasparenza amministrativa e l'intelligenza artificiale".	AGENZIA DELLE ENTRATE	281,31
101	11/04/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 26_25 del 10/03/2025 Trasporto alunni 1°/3/25 a Torino Palazzo della Regione. Ordine prot. 1006 del 18/2/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	25,00
102	11/04/2025	P04/03	Pagamento fattura n. 125/01 del 04/04/2025 CUP: B14D23003940006	Identità multimediale S.N.C.	3.026,00
103	15/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 161/P del 11/04/2025 uscita didattica Loano scuola primaria di Favria	V.I.C. s.r.l.	1.886,40
104	15/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 10_25 del 13/04/2025 scuola primaria di Rivarossa e Front	AUTONOLEGGIO AIRALE CLAUDIO	300,00
105	15/04/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 36 del 14/04/2025 braccialetti in silicone per cre-attivamente-abili	ALPINA SERIGRAFIA DI FABIO LINZALATA	300,00
106	15/04/2025	A05	Pagamento fattura n.3/04 del 11/04/2025 La Cascinassa Pavone Canavese scuola primaria di Favria classi prima A-B	LA CASCINASSA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	340,00
107	22/04/2025	A05	Pagamento uscita didattica Planetario di Pino Torinese scuola primaria di Busano e Rivarossa e Front	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	660,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
108	23/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 118 del 16/04/2025 uscita didattica Museo dei perke-primaria di Favria	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	500,00
109	23/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 119 del 16/04/2016 -uscita didattica Museo Egizio scuola primaria di Favria del 16/04/2025	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	500,00
110	23/04/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 14FVPA del 22/04/2025 per il progetto cre-attivamente-abile del 12/04/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS	100,00
111	23/04/2025	A05	Pagamento fattura n. 220 del 10/04/2025 Associazione Forte di Bard	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	300,00
112	23/04/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1010951566 del 18/04/2025 Kyocera Document Solutions Italia	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	118,23
113	23/04/2025	A03/12	Supporto amministrativo PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MASSA GISELLA	202,86
114	23/04/2025	A03/12	Supporto al RUP PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BRUNO SANTO	708,42
115	23/04/2025	A03/12	Supporto al RUP PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BRUZZESE ANGELA	725,90
116	23/04/2025	A03/12	Supporto al RUP PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	ROSTAGNO ALESSANDRA	142,36
117	23/04/2025	A03/12	Commissione PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CAMERLO CHIARA	36,72
118	23/04/2025	A03/12	Commissione PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	RONCAGLIONE MARIELLA	36,72
119	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	BONOTTO ALICE	489,63
120	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CONDITO LUIGI	1.468,88
121	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	CREMONA ELISABETTA	489,63
122	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	FRANCESCATO TIZIANA	489,63
123	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MARINO FRANCESCA	489,63
124	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ORRU' CINZIA	489,63
125	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	RIASSETTO LAURA	489,63
126	23/04/2025	A03/12	GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 4 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	ROLLAND ELISA	489,63



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
127	24/04/2025	A03/12	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.662,32
128	24/04/2025	A03/12	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Massa Gisella	AGENZIA DELLE ENTRATE	181,97
129	24/04/2025	A03/12	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi docenti	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.391,63
130	24/04/2025	A03/12	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Camerlo e Roncaglione	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,86
131	05/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 154/FE del 23/04/2025 Uscita didattica Museo Egizio di Torino Classi 4A-4B scuola primaria di Favria	Mediaries S.c.	280,00
132	05/05/2025	P04/03	Pagamento fattura n. 1652/FVIFO del 24/04/2025 D.M. 66 Formazione personale scolastico Khan Academy Matematica efficace CUP: B14D23003940006	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.560,00
133	05/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 51_25 del 30/04/2025 uscita didattica Zoom , Bard, Cascinassa, Candia scuola primaria di Busano, Favria, Front, Rivarossa	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	2.440,00
134	05/05/2025	A01/01	Pagamento fattura n. 282/P del 24/04/2025	PF TECHNOLOGY S.R.L.	434,43
135	05/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 11_25 del 24/04/2025 uscita didattica Torrazza Piemonte scuola secondaria di 1° grado	AUTONOLEGGIO AIRALE CLAUDIO	240,00
136	07/05/2025	A02/01	Pagamento spese revisori A.F. dal 2019 al 2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ALDO MORO"	445,52
137	08/05/2025	A03/12	Cumpenso Projet Manager PNRR SCUOLA 4.0 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MIOTTI VALERIA	1.721,83
138	13/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 53AGRC/00 del 30/04/2025 Cascina Torrione Rivarolo Canavese scuola primaria Front-Rivarossa	SIGNORONI MARIA	624,00
139	13/05/2025	A02/01	Spese postali mese di Marzo 2025	Poste Italiane S.p.A.	12,26
140	13/05/2025	P04/03	Pagamento fattura n. 2096000622 del 30/04/2025 Formazione personale scolastico D.M. 66	D SCUOLA SPA	624,00
141	13/05/2025	P04/03	Pagamento fattura n. 2096000621 del 30/04/2025 Formazione professionale specialistica D.M. 66 CUP:B14D23003940006	D SCUOLA SPA	3.120,00
142	13/05/2025	A01/15	IVA Fattura n.2025_240/P del 04/04/2025 Ordine mepa nr. 8486590. Acquisto carta e toner per primaria di Front	AGENZIA DELLE ENTRATE	19,84
143	13/05/2025	A01/12	IVA Fattura n.2503000772 del 31/03/2025 Materiale di pulizia Scuola primaria di Oglianico - Stipula nr. 5211714	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,08
144	13/05/2025	A01/15	IVA Fattura n.2503000773 del 31/03/2025 Materiale di pulizia per scuole di Front - Stipula nr.5211546	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,06
145	13/05/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 36_25 del 31/03/2025 Gite mese di marzo 2025. Stipula nr.4970649	AGENZIA DELLE ENTRATE	162,82
146	13/05/2025	A01/13	IVA Fattura n.00000025163 del 31/03/2025 Ordine mepa nr.	AGENZIA DELLE ENTRATE	312,45



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			8403792 -Materiale di pulizia per le scuole di Favria		
147	13/05/2025	A03/01	IVA Fattura n.36 del 14/04/2025 Ordine prot. 2296 dell'8/4/2025 (braccialetti in silicone)	AGENZIA DELLE ENTRATE	66,00
148	13/05/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 10_25 del 13/04/2025 Ordine prot. 2019 del 28/3/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
149	13/05/2025	A05	IVA Fattura n.119 del 16/04/2025 Trasporto alunni il 15/4/2025 al Museo Egizio - Primaria di Favria - ordine prot. 204 del 14/1/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
150	13/05/2025	A05	IVA Fattura n.118 del 16/04/2025 Trasporto alunni il 10/4/2025 al Museo dei Xchè - Primaria di Favria	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
151	13/05/2025	A02/01	IVA Fattura n.1010951566 del 18/04/2025 Convenzione ordine prot.5749 dell'11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,01
152	13/05/2025	P04/03	IVA Fattura n.125/01 del 04/04/2025 Ordine esecutivo mepa nr. 8451037 - prot. 1759 del 20/3/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	121,04
153	14/05/2025	A03/12	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.690,45
154	20/05/2025	A05	Pagamento fattura n.159 del 14/05/2025 uscita didattica Cumiana del 13/05/2025 scuola primaria di Oglianico	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	1.100,00
155	20/05/2025	A05	Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00148 uscita didattica 13/05/2025 primaria di Oglianico	IMMERSIVE PARKS SRL	1.623,00
156	20/05/2025	A05	Pagamento fattura n. FPA 22/25 Scuola Primaria di Favria Lago di Candia il 29/04/2025	Vivere i Parchi A.P.S.	495,00
157	20/05/2025	A06	Pagamento fattura n. 65-25 scuola secondaria di primo grado uscite del 28/11/2024 e 5/12/2024 la scuola va in azienda	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	300,00
158	20/05/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 2507900045544	Canon Italia S.p.A.	228,10
159	26/05/2025	A05	Pagamento fattura n.61AGRIC/00 del 22/05/2025	SIGNORONI MARIA	1.728,00
160	26/05/2025	A05	Pagamento fattura n. 00000413/17/2025 del 13/05/2025 Acquario di Genova scuola primaria di Rivarossa	C-WAY SRL	650,00
161	10/06/2025	A01/15	Pagamento fattura n. 055-043405 del 06/06/2025 Materiale CCRR	Leroy Merlin Italia srl	85,55
162	10/06/2025	A01/15	Pagamento fattura n. V3-14192 DEL 30/05/2025 Materiale CCRR Front primaria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	147,76
163	10/06/2025	A05	Pagamento fattura n.68-25 del 29/05/2025 Uscite didattiche Ceresole, Cascina Torrione, Montaldo Dora, Genova scuola primaria	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	2.904,54
164	10/06/2025	A01/01	Pagamento fattura n.1710000293 del 28/05/2025 Assicurazione polizza n. 49884570 beni mobili	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	1.001,00
165	11/06/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 51_25 del 30/04/2025 Trasporto alunni gite mese di Aprile 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	244,00
166	11/06/2025	A06	IVA Fattura n.FATTPA 65_25 del 14/05/2025 Ordine prot. 5942 del 21/11/24 . Trasporto alunni media a Rivara ditta Bersano	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
167	11/06/2025	A05	IVA Fattura n.159 del 14/05/2025 Gita a Bioparco Zoom il 13/5/2025 - Primaria di Oglianico	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00
168	11/06/2025	A03/01	IVA Fattura n.2507900045544 del 09/05/2025 Convenzione mepa 7543886 dell'11/12/2023. Affitto fotocopiatrici primaria di Favria e Scuola secondaria di 1° grado	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,18
169	11/06/2025	A01/01	IVA Fattura n.2025 282/P del 24/04/2025 Ordine mepa 8486307 - procedura di acquisto 1077593- prot. 2199 del 4/4/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	95,57
170	11/06/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 11_25 del 24/04/2025 Ordine prot. 1913 del 25/3/2025 - Trasporto alunni a Torrazza Piemonte da scuola media	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
171	17/06/2025	A05	Pagamento fattura n. 226/FE del 12/06/2025 Percorso guidato lago Pistone scuola primaria di Busano	Mediaries S.c.	280,00
172	17/06/2025	A03/01	Quota adesione mediateca a.s. 2024/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE CANAVESE	103,00
173	17/06/2025	A05/01	Acconto corso di formazione Progetto Erasmus Zagabria (Croazia) dal 13/07/2025 al 18/07/2025 CUP:B11I24000220001	VOCATURO BRUNA	484,50
174	17/06/2025	A05/01	Acconto corso di formazione Progetto Erasmus Zagabria (Croazia) dal 13/07/2025 al 18/07/2025 CUP:B11I24000220001	AMIGHINI MARTA	484,50
175	17/06/2025	P02/01	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 16/06/2025 Progetto Gioco e imparo con la musica a.s. 2024/25	BARRECA GERMANA	350,00
176	17/06/2025	A03/14	Pagamento fattura n.7/E del 9/06/2025 relativi alle linee Mentoring ed orientamento e orientamento con il coinvolgimento delle famiglie CUP. B14D21000470006	FABRIZIO FLORIO	5.730,00
177	24/06/2025	A05/01	Pagamento fattura n. 6_25 del 23/0/2025 Progetto Erasmus (borse in contone+ schirt bianche) CUP:B11I24000220001	NONSOLOCOPIA di COHA Alessandro	730,00
178	24/06/2025	A01/15	Pagamento fattura n. 055-046892 del 18/06/2025	Leroy Merlin Italia srl	10,65
179	24/06/2025	P02/05	Pagamento fattura n. 246/FE del 22/06/2025 acquisto materiale per arte e immagine Agenda nord CUP:B14D24002260007	LINEARTE SEBINO DI TIZIANA FRANZIN	370,00
180	24/06/2025	P02/05	Pagamento fattura n. V3-14982 del 12/06/2025 acquisto materiale estate ragazzi Agenda Nord CUP: B14D24002260007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	241,12
181	01/07/2025	A05/01	Pagamento fattura n. FPA 57/25 DEL 30/06/2025 2 corsi The ai Compass Zagabria per docenti Amighini-Vocaturò CUP: B11I24000220001 DAL 14/07/2025 AL 18/07/2025	SMARTEDU4ALL APS	900,00
182	07/07/2025	A02/01	Spese bancarie II° trimestre 2025	UNICREDIT S.P.A.	602,00
183	07/07/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 130/PA del 28/06/2025	CASA MUSICALE SCAVINO SNC	199,36
184	08/07/2025	A01/16	Pagamento fattura n. 2503001814 del 30/06/2025 materiale servizio igienico sanitario Comune di Busano	MAGRIS S.p.A.	1.247,82
185	08/07/2025	P04/01	Pagamento fattura n. 16/PA DEL 07/07/2025 Corso aggiornamento antincendio, ricarica estintori, Corso sicurezza	M.P.D. s.a.s.	910,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
186	08/07/2025	A05/01	Pagamento fattura per n. 1/PA del 4/07/2025 Rinfresco Disseminazione ERASMUS+ CUP:B11I24000220001	MARKET IVANA& ORNELLA SNC	657,48
187	10/07/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 68_25 del 29/05/2025 Trasporto alunni gite mese di maggio 2025.	AGENZIA DELLE ENTRATE	290,45
188	10/07/2025	P02/05	IVA Fattura n.V3-14982 del 12/06/2025 Ordine prot. 3507 del 6/6/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,49
189	10/07/2025	A05/01	IVA Fattura n.FATTPA 6_25 del 23/06/2025 Ordine prot. 2350 del 9/4/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	160,60
190	10/07/2025	P02/05	IVA Fattura n.246/FE del 22/06/2025 Ordine prot. 3630 del 13/6/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	81,40
191	10/07/2025	A01/15	IVA Fattura n.055-046892 del 18/06/2025 Saldo ordine prot. 3332 del 29/5/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2,34
192	10/07/2025	A01/15	IVA Fattura n.055-043405 del 06/06/2025 ORDINE PROT. 3332 del 29/5/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82
193	10/07/2025	A01/15	IVA Fattura n.V3-14192 del 30/05/2025 Ordine prot. 3274 del 27/5/2025.Materiale per Front	AGENZIA DELLE ENTRATE	32,51
194	18/07/2025	A05	Rimborso doppi Pagamenti	MOONEY SPA	13,00
195	28/07/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1010964929 del 18/07/2025 fotocopiatrice KYOCERA	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	118,23
196	28/07/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 623/PA del 24/07/2025 Diario scolastico a.s. 2025/26 primaria-scuola secondaria	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	1.787,50
197	29/07/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 2/PA DEL 28/07/2025	MARKET IVANA& ORNELLA SNC	163,93
198	05/08/2025	A01/01	saldo fattura n. 280/E	MONTANARI LUIGI	2.000,00
199	07/08/2025	A02/01	IVA Fattura n.1010964929 del 18/07/2025 Noleggio fotocopiatrice Segreteria. Mepa identificativo ordine 7543973	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,01
200	07/08/2025	A05/01	IVA Fattura n.1/PA del 04/07/2025 Ordine prot. 3902 del 23/6/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,52
201	07/08/2025	A03/01	IVA Fattura n.130/PA del 28/06/2025 ordine prot. 3798 del 18 giugno 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,86
202	07/08/2025	A02/01	IVA Fattura n.2/PA del 28/07/2025 Acquisto carta igienica e bobine ordine prot. 4179 del 16/7/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,07
203	07/08/2025	A03/01	IVA Fattura n.623 /PA del 24/07/2025 Ordine prot. 3161 del 22/5/2025 - Diari scolastici	AGENZIA DELLE ENTRATE	393,25
204	07/08/2025	P04/01	IVA Fattura n.16/PA del 07/07/2025 ordine prot. 5542 del 6/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	200,20
205	07/08/2025	A01/16	IVA Fattura n.2503001814 del 30/06/2025 Ordine prot. 3309 del 28/5/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	251,58
206	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Piano Estate 21/27 a.s. 2023/24 Sostegno CUP:B14D24000870007	MORELLA SILVIA	807,98



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
207	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo indeterminato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	ORRU' CINZIA	807,98
208	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	BERTAGNA VALENTINA	798,32
209	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	COSTANTINO SARA	798,32
210	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	DATA FRANCESCA	798,32
211	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	DI EMANUELE SERENA	798,32
212	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	LAINO ALESSIA	798,32
213	07/08/2025	P02/02	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo determinato Piano estate 21/27 Sostegno a.s. 2023/24 CUP: B14D24000870007	PENNOCK RACHAEL LYNN	798,32
214	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	BALMETTA YLENIA	1.107,03
215	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	BONOTTO ALICE	1.107,03
216	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	BERTAGGIA ANTONELLA	1.107,03
217	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	CAMERLO CHIARA	1.107,03
218	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	CONDITO LUIGI	1.107,03
219	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo indeterminato	SINICO FABIANA	1.107,03
220	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese	TELESCA MARIA	1.107,03



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato		
221	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTI Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	VITANZA SABRINA	1.107,03
222	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN2127 ESPERTO Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo determinato	ANTONUCCI GIULIA	1.093,81
223	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo determinato	MAURINO VERONICA	468,83
224	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo determinato	SILENO FRANCESCA	468,83
225	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	CREMONA ELISABETTA	474,50
226	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	GROSSO CARLA	474,50
227	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	MORELLA SILVIA	474,50
228	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	ORRU' CINZIA	474,50
229	08/08/2025	P02/02	Piano Estate 2127 TUTOR docente Peila Reparto: UNICO - Mese 8 2025 A.S. 2023/24 CUP: B14D24000870007 Compensi personale tempo Indeterminato	PEILA VALENTINA	474,50
230	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025 a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo determinato	AMIGHINI MARTA	468,83
231	08/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate PN 2127 TUTOR Reparto: UNICO - Mese 8 2025	MARZANO SIMONA TERESA	468,83



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			a.s. 2023/24 CUP:B14D24000870007 Compensi personale tempo determinato		
232	25/08/2025	A05/01	Saldo corso di formazione Progetto Erasmus Zagabria (Croazia) dal 13/07/2025 al 18/07/2025 CUP: B11I24000220001	VOCATURO BRUNA	200,96
233	25/08/2025	A05/01	Saldo corso di Formazione Progetto Erasmus Zagabria (Croazia) dal 13/07/2025 al 18/07/2025 CUP: B11I24000220001- Ins. AMIGHINI Marta	AMIGHINI MARTA	203,96
234	25/08/2025	A03/01	Pagamento fattura n.2507900078011 del 7/08/2025 convenzione fotocopiatrici scuola primaria e secondaria Favria	Canon Italia S.p.A.	228,10
235	28/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 21/27 CUP:B14D24000870007 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MIOTTI VALERIA	517,84
236	28/08/2025	P02/02	Compenso Piano estate 21/27 CUPB14D24000870007 Reparto: UNICO - Mese 8 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	DI CICCIO SABRINA	111,57
237	01/09/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 6108 del 25/08/2025 Cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.381,65
238	03/09/2025	A05/01	Compenso organizzativo Erasmus+ Reparto: UNICO - Mese 9 2025 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	MARINO FRANCESCA	1.346,62
239	11/09/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 3609/PA Ordine n. 3120 del 21/05/2025 Registro elettronico Area alunni	Madisoft s.p.a.	1.590,00
240	11/09/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 3605/PA del 8/09/2025 ordine prot. 3121 del 21/05/2025 Nuvola rilevazione presenze	Madisoft s.p.a.	315,00
241	11/09/2025	A01/01	Ritenuta d'acconto Dott. Montanari	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00
242	11/09/2025	A03/01	IVA Fattura n.2507900078011 del 07/08/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRIMARIA FAVRIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO - periodo 01/05/2025 -31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,18
243	11/09/2025	P02/02	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	100,09
244	11/09/2025	P02/02	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	809,16
245	11/09/2025	P02/02	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	425,61
246	11/09/2025	P02/02	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.449,42
247	11/09/2025	P02/02	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.702,44
248	11/09/2025	P02/02	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.943,60
249	11/09/2025	P02/02	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.406,52
250	11/09/2025	P02/02	IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.725,28
251	11/09/2025	P02/02	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.006,71



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
252	18/09/2025	A01/15	Restituzione fondi errato versamento	COMUNE DI FRONT	3.000,00
253	24/09/2025	A01/01	Pagamento fattura n. 1710000485 del 18/09/2025 integrazione polizza Helvetia 49884570	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	1.373,64
254	02/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 28PA DEL 30/09/2025 lago di Candia scuola primaria il 25 e 26 settembre 2025	A.S.D. SPORT&AVVENTURA	3.144,00
255	03/10/2025	A03/16	Progetti per l'Autonomia Scolastica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Prestazioni professionali	STUDIO ASSOCIATO DANILE	1.307,43
256	06/10/2025	A05	Pagamento anticipato prenotazione posti per conferenza a Parigi per n.20 studenti scuola secondaria	ELEMASYN CONFERENZE STUDENTESCHE GRECO-EUROPEE	700,00
257	06/10/2025	A02/01	Spese bancarie III Trimestre 2025	UNICREDIT S.P.A.	602,00
258	06/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 29PA DEL 03/10/2025	A.S.D. SPORT&AVVENTURA	1.290,00
259	06/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 63/A Località Turna scuola secondaria di primo grado	VERTICAL ROCK SNC DI BANDA MANUELA & C	742,62
260	07/10/2025	P04/03	Pagamento fattura n. 4453/FVIFO DEL 30/09/2025 Formazione personale scolastico CUP: B14D23003940006	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	3.120,00
261	08/10/2025	A05	Pagamento anticipato del 10% Hotel Campanile MLV TORCY uscita Parigi scuola secondaria di primo grado dal 04/03/2026 al 07/03/2026	BNP PERIBAS	473,03
262	10/10/2025	A05/01	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO INSEGNANTE MARINO FRANCESCA	AGENZIA DELLE ENTRATE	402,24
263	10/10/2025	A05/01	Fondo Credito su compenso Insegnante Marino Francesca	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,74
264	10/10/2025	A05/01	INPDAP c/dip Compenso Insegnante Marino Francesca	AGENZIA DELLE ENTRATE	169,40
265	10/10/2025	A05/01	INPDAP c/Dat Compenso Insegnante Marino Francesco	AGENZIA DELLE ENTRATE	465,85
266	10/10/2025	A05/01	IRAP Compenso Insegnante Marino Francesca	AGENZIA DELLE ENTRATE	163,63
267	10/10/2025	A03/01	IVA Fattura n.6108/FVIAC del 25/08/2025 Ordine prot. 4313 del 1°/8/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	303,96
268	10/10/2025	A02/01	IVA Fattura n.0000003605/PA del 08/09/2025 Ordine prot. 3121 del 21/05/2025. Nuvola rilevazione presenze - assistenza	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,30
269	10/10/2025	A03/01	IVA Fattura n.0000003609/PA del 08/09/2025 Servizi software Nuvola. Area alunni e registro elettronico. Ordine prot. 3120 del 21/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	349,80
270	14/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 27_25 del 13/10/2025 per uscita didattica Candia il 24/09/2025 e 25/09/2025 Parco avventura La Turna	AUTONOLEGGIO AIRALE CLAUDIO	2.036,36
271	14/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 258 del 13/10/2025 Parco avventura Tre Querce di Pino Torinese scuola primaria	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	450,00
272	14/10/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 65 del 09/10/2025	CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	600,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
273	15/10/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 7569/FVIAC del 01/10/2025 materiale primo soccorso	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	141,00
274	15/10/2025	P02/05	Pagamento fattura n. V3-20720 del 30/09/2025 materiale facile consumo CUP:B14D24002260007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.227,86
275	20/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 1/111 del 14/10/2025 visita Parco avventura Tre Querce scuola primaria	ALTOFUSTO S.R.L.	360,03
276	22/10/2025	A05	Pagamento fattura n. 8101009710 del 20/10/2025 Trenitalia uscita didattica Parigi dal 04/03/2026 al 07/03/2026 scuola secondaria Progetto ELEMASYN	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	1.630,91
277	27/10/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1010976982 del 23/10/2025 Kyocera Fotocopiatore	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	118,23
278	29/10/2025	A01/11	Pagamento fattura n. 00000025584 del 28/10/2025 materiale igienico sanitario Comune di Salassa	ERREMME SRL	413,44
279	29/10/2025	A05/02	Acconto corso di formazione programma Erasmus Zagabria(Croazia) dal 1/12/2025 al 05/12/2025 docente scuola primaria Cavallaro Salvatore CUP:B11I25000210001	CAVALLARO SALVATORE	484,50
280	29/10/2025	A05/02	Acconto corso di formazione programma Erasmus Zagabria(Croazia) dal 1/12/2025 al 05/12/2025 docente scuola primaria Di Stefano Mariarosaria CUP:B11I25000210001	DI STEFANO MARIAROSARIA	484,50
281	30/10/2025	A02/01	Pagamento fattura n. V3-21989 DEL 17/10/2025 scuola primaria di Front	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	216,39
282	04/11/2025	A05/02	Pagamento fattura n.FPA 87/25 DEL 01/11/2025 n. 2 corsi ERASMUS+ Zagabria-Croazia per Insegnanti Cavallaro Salvatore e Di Stefano Mariarosaria dal 01/12/2025 al 05/12/2025 CUP: B11I25000210001	SMARTEDU4ALL APS	900,00
283	05/11/2025	P02/05	Pagamento fattura n. INV-039-25-000000223 DEL 03/11/2025 CUP: B14D24002260007	INNOVAMAT EDUCATION S.R.L.	3.894,00
284	05/11/2025	P02/05	Pagamento fattura n. INV-039-2500000239 DEL 03/11/2025 CUP:B14D24002260007	INNOVAMAT EDUCATION S.R.L.	2.160,00
285	07/11/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 47 FVPA DEL 31/10/2025 per Corsa campestre Favria scuola secondaria	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS	100,00
286	07/11/2025	A01/13	Pagamento fattura n. 2503002740 del 31/10/2025	MAGRIS S.p.A.	1.442,14
287	10/11/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 2025BENA005009584 del 30/10/2025 Assicurazione alunni e personale della scuola	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. - Agenzia Helvetia Assicurazioni	7.112,00
288	10/11/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 2507900106151 del 5/11/2025 Canone Noleggio Fotocopiatrice dal 01/08/2025 al 31/10/2025	Canon Italia S.p.A.	228,10
289	10/11/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1025251304 del 06/11/2025 Spese postali dal 1/08/2025 al 31/08/2025	Poste Italiane S.p.A.	15,80



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
290	10/11/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1025251304 del 06/11/2025 Spese postali dal 1/09/2025 al 31/09/2025	Poste Italiane S.p.A.	47,86
291	10/11/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 30PA del 31/10/2025 CCRR Comune di Favria	IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRLS	246,44
292	12/11/2025	A03/01	IVA Fattura n.7569/FVIAC del 01/10/2025 Ordine prot. 5156 del 22/9/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	28,78
293	12/11/2025	A01/11	IVA Fattura n.00000025584 del 28/10/2025 ordine prot. 5654 dell'8/10/2025. -primaria di salassa	AGENZIA DELLE ENTRATE	87,28
294	12/11/2025	A02/01	IVA Fattura n.1010976982 del 23/10/2025 Convenzione mepa prot. 5749 dell'11/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,01
295	12/11/2025	A05	IVA Fattura n.1/111 del 14/10/2025 Ordine prot. 5118 del 19/9/2025- Primaria di Favria - parco avventura tre querce	AGENZIA DELLE ENTRATE	36,00
296	12/11/2025	A05	IVA Fattura n.FATTPA 27_25 del 13/10/2025 Ordine prot. 4160 del 14/7/2025 - Gite scuola secondaria di 1° grado	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,64
297	12/11/2025	A05	IVA Fattura n.63/A del 03/10/2025 Ordine prot. 5089 del 18/9/25 - Scuola secondaria di 1° grado - 24 e 25 Settembre 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	163,38
298	12/11/2025	A05	IVA Fattura n.258 del 13/10/2025 Ordine prot. 4198 del 18/7/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00
299	12/11/2025	A03/01	IVA Fattura n.V3-21989 del 17/10/2025 Ordine esecuzione immediata nr. 8740841 - prot. 5647 dell'8/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,61
300	12/11/2025	P02/05	IVA Fattura n.V3-20720 del 30/09/2025 Ordinativo esecuzione immediata nr. 8693345	AGENZIA DELLE ENTRATE	477,55
301	12/11/2025	A05	IVA Fattura n.8101009710 del 20/10/2025 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - viaggio scuola da Torino Porta Susa a Paris-Gare-De-Lyon a/r il 04-07/03/2026 titolo:PNR:AB26F5	AGENZIA DELLE ENTRATE	163,09
302	12/11/2025	A03/16	IRPEF	AGENZIA DELLE ENTRATE	174,07
303	24/11/2025	A03/01	Quota di adesione mediateca per l'inclusione a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO PAVONE CANAVESE	103,00
304	24/11/2025	A03/01	Quota adesione RNFS Rete Nazionale Formazione scuola a.s. 2025/2026	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELETTE	490,00
305	25/11/2025	A03/01	Quota adesione Rete F.A.T.A. Formazione Personale ATA triennale	ITI E.MAJORANA	300,00
306	26/11/2025	A05	Pagamento Fattura n.8101010564 del 11/11/2025 viaggio scuola da Torino Porta Susa a Paris-Gare-De-Lyon ar il 04 e 07marzo 2026 titolo:PNR AB26F5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	163,09
307	05/12/2025	A03/01	Pagamento fattura n. 339/01 del 24 novembre 2025 -riscatto 1 digital Board e 4 Notebook	Identità multimediale S.N.C.	50,00
308	05/12/2025	A02/01	Pagamento fattura n. 1025268620 del 4 dicembre 2025 Poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	51,72
309	05/12/2025	A01/01	Pagamento fattura n. 25/PA del 3/12/2025 RSPP Ing. Casali anno 2025	M.P.D. s.a.s.	1.500,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
310	05/12/2025	A02/01	Pagamento fattura n.1520/PA del 26/11/2025 Casa Leardini	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	223,00
311	05/12/2025	P02/05	Pagamento fattura n. 1447/PA del 20/11/2024 CUP:B14D24002260007	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	216,60
312	10/12/2025	A03/01	Pagamento fattura n.55FVPA del 30/11/2025 Corsa Campestre del 20/11/2025	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI RIVAROLO CANAVESE -ONLUS	100,00
313	10/12/2025	P02/01	Pagamento fattura n. 109A25 del 9/12/2025 Centro Didattico Canavese Esami Progetto Trinity	Centro Didattico Canavesano sas	830,00
314	11/12/2025	A03/01	IVA Fattura n.2507900106151 del 05/11/2025 Noleggio fotocopiatrici primaria e scuola secondaria di 1° grado .Convenzione 7543886	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,18
315	11/12/2025	A01/13	IVA Fattura n.2503002740 del 31/10/2025 Ordine prot. 5467 del 01/10/2025.	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,49
316	11/12/2025	P02/05	IVA Fattura n.INV-039-25-00000223 del 03/11/2025 Contratto prot. 4134 dell'11/7/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	308,28
317	11/12/2025	P02/05	IVA Fattura n.INV-039-25-00000239 del 03/11/2025 Contratto prot. 4134 dell'11/7/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	112,32
318	11/12/2025	P04/01	Pagamento fattura n. C73 del 10/10/2025 aggiornamento RLS (8 ore)	B&P Consulting S.r.l.	95,00
319	11/12/2025	A06	Pagamento fattura n. 123/25 del 10/12/2025 progetto la scuola va in azienda	rastel bogin snc di rastel bogin giovanni & c.	300,00
320	11/12/2025	A03/01	IVA Fattura n.30PA del 31/10/2025 Ordine prot. 5660 dell'8/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	54,22
321	16/12/2025	A06	Pagamento fattura n. 38/25del 11/12/2025 la scuola va in azienda Rivara ditta Val	AUTONOLEGGIO AIRALE CLAUDIO	390,00
322	16/12/2025	A05	Pagamento fattura n. 319 del 12/12/2025 Corsa Campestre Torino	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	400,00
323	18/12/2025	P02/07	Pagamento fattura n. 217/PA del 17/12/2025 Pon Estate Apri la mente CUP:B54D25003560007	CASA MUSICALE SCAVINO SNC	504,75
324	19/12/2025	A05/02	Saldo corso di formazione programma Erasmus Zagabria (Croazia) dal 1/12/2025 al 5/12/2025 CUP:B11125000210001	CAVALLARO SALVATORE	118,86
325	19/12/2025	A05/02	Saldo corso di formazione programma Erasmus Zagabria (Croazia) dal 1/12/2025 al 5/12/2025 CUP:B11125000210001	DI STEFANO MARIAROSARIA	111,60
326	19/12/2025	P02/07	Pagamento fattura n.2PA del 18/12/2025 CUP: B54D25003560007	VDL GLOBAL DI MASSA ALEJANDRO	150,00
327	29/12/2025	A02/01	Pagamento fattura 1025294289 del 24/12/2025 poste italiane	Poste Italiane S.p.A.	56,49
328	29/12/2025	P02/05	Pagamento fattura n. 1575/PA del 20/11/2025 noleggio tablet CUP: B14D24002260007	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	216,60
329	30/12/2025	P02/07	IVA Fattura n.217/PA del 17/12/2025 Ordine prot. 6974 del 20/11/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	111,05
330	30/12/2025	A05	IVA Fattura n.319 del 12/12/2025 Corsa campestre Torino 11/12/2025. Ordine prot. 7367 del 5/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
331	30/12/2025	A06	IVA Fattura n.FATTPA 38_25 del 11/12/2025 Ordine per visita	AGENZIA DELLE ENTRATE	39,00



TOIC865006 - AAF2D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000454 - 27/01/2026 - VI.3 - I
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10083 FAVRIA PIAZZA REPUBBLICA 6 C.F. 85502080014 C.M. TOIC865006

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025 - Istituto Cassiere: Banca con abi = 02008 e cab = 30470 - 000000653758

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			aziende prot.5926 del 17/10/2025		
332	30/12/2025	A06	IVA Fattura n.FATTPA 123_25 del 10/12/2025 Ordine prot. 5958 del 20/10/2025 - visite in azienda	AGENZIA DELLE ENTRATE	30,00
333	30/12/2025	A02/01	IVA Fattura n.1520 /PA del 26/11/2025 FMEPA nr. 8800663 - prot. 6557 del 10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	49,06
334	30/12/2025	A01/01	IVA Fattura n.25/PA del 03/12/2025 Contratto prot. 6021 del 27/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	330,00
335	30/12/2025	A03/01	IVA Fattura n.339/01 del 24/11/2025 Ordine prot. 6565 del 10/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,00
336	30/12/2025	P02/05	IVA Fattura n.1447/PA del 20/11/2025 contratto a noleggio tablet per 12 mesi. Ordine mepa 8801081	AGENZIA DELLE ENTRATE	47,65
Totale:					219.802,60