

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	26/02/2023	pagamento imponibile fatture n. v3-28713-29448-30916-30915: acquisto materiale ad uso didattico	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	449,90	PAGATO	X	N	
2	26/02/2023	liquidazione contributo per partecipazione alla realizzazione del Progetto "LA MATEMATICA DELLA BELLEZZA" (finanz: FONDAZIONE CRC)	3306177 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GERONIMO CARBONÒ	P.2.9 - EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA	11250	PAGATO	X	N	
3	27/02/2023	pagamento imponibile fattura n. 102PA del 21.12.2022: servizio trasporto alunni scuola secondaria Mondovì e Pianfei a Fossano per fase distrettuale corsa campestre 25.11.2022	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	
4	27/02/2023	pagamento imponibile fattura n. 6 del 2.01.2023:ODA sul MEPA n. 6902827 del 05.08.2022 per sviluppo /implementazione sito web dell'istituto	2387365 - KARON S.r.l.	A.1.11 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	950	PAGATO	X	N	
5	27/02/2023	pagamento imponibile fattura n. 406PA del 31.12.2022: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.10.2022/31.12.2022	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	148,88	PAGATO	X	N	
6	27/02/2023	pagamento imponibile fattura n. 084500231000003 del corrispettivo per remunerazione servizio di tesoreria anno 2022	2387328 - BANCA ALPI MARITTIME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	
7	10/03/2023	pagamento fattura n. 1023010971 del 23.01.2023 :: spese postali mese di novembre 2022 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	271,58	PAGATO	X	N	1023010971
8	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 01/PA/23 del 26.01.2023: trasporto alunni secondaria MONDOVI' Altipiano e PIANFEI al "Memoriale della deportazione" BORGO SAN DALMAZZO-23 e 26 gennaio 2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	950	PAGATO	X	N	01/PA/23
9	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 40/PA del 31.01.2023: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.1.2023/31.3.2023	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108	PAGATO	X	N	40/PA
10	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 000052/02 del 31.01.2023;canone fotocopiatore uffici segreteria gennaio/marzo 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	000052/02
11	10/03/2023	pagamento fattura n. 1023032698 del 06.02.2023 :: spese postali mese di dicembre 2022 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47,85	PAGATO	X	N	1023032698
12	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 8101001026 del 08.02.2023: biglietti ferroviari per uscita didattica alla GAM di Torino del 03.03.2023-cl. 3^C secondaria MONDOVI' Altipiano	3590278 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	225,45	PAGATO	X	N	8101001026
13	10/03/2023	Pagamento imponibile fattura PAE0001286 del 31/01/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.02.2022-31.03.2023	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0001286
14	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X00793229 del 09.02.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.12.2022/31.01.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,24	PAGATO	X	N	7X00793229
15	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00115871 del 09.02.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 dicembre 2022/31 gennaio 2023	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,55	PAGATO	X	N	8A00115871

16	10/03/2023	pagamento imponibile fattura n. P/20234 del 16.02.2023: acquisto materiale per integrazione cassette di primo soccorso	2387353 - Farmacia NARCISO	A.1.1 - SICUREZZA	433,18	PAGATO	X	N	P/2023/4
17	24/03/2023	pagamento fattura n. 96/EG del 17.02.2023: ingresso Museo Egizio TORINO 14.03.2023 cl. 4^A-B primaria Borgo Aragno	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	37	PAGATO	X	N	696/EG
18	24/03/2023	pagamento fattura n. 728/ME del 17.02.2023: visita guidata Museo Egizio TORINO 14.03.2023 cl. 4^A-B primaria Borgo Aragno	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	187	PAGATO	X	N	728/ME
19	24/03/2023	pagamento fattura n. 111/FT del 21.02.2023: ingresso e laboratori Planetario PINO TORINESE 07.03.2023 cl. 4^A-5^ primaria S.Anna	2387326 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	324,75	PAGATO	X	N	111/FT
20	24/03/2023	pagamento imponibile fattura n. FPA/10 del 21.02.2023 : acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali scolastici	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.12 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1699,05	PAGATO	X	N	FPA/10
21	24/03/2023	pagamento fattura n. 756/EG del 21.02.2023: ingresso Museo Egizio TORINO 28.03.2023 cl. 4^A-5^ primaria Pianfei	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	39	PAGATO	X	N	756/EG
22	24/03/2023	pagamento fattura n. 794/ME del 21.02.2023: visita guidata Museo Egizio TORINO 28.03.2023 cl. 4^A-5^ primaria Pianfei	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	262,50	PAGATO	X	N	794/ME
23	24/03/2023	pagamento fattura n. 1/001 del 23.02.2023:: compenso per n. 44 ore di docenza corsi di lingua inglese per alunni cl. 2^A-3^ secondaria primo grado Mondovi e Pianfei	3596121 - REEVES MIA CHANTEL	P.2.7 - GO	1372,80	PAGATO	X	N	1/001
24	24/03/2023	pagamento fattura n. 1023064034 del 04.03.2023 :: spese postali mese di gennaio 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41,35	PAGATO	X	N	1023064034
25	24/03/2023	pagamento fattura n. 36/FSP del 03.03.2023: ingressi, attività educative e laboratori alla GAM di Torino 03.03.2023 cl. 3^C secondaria Cordero	3596123 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	75	PAGATO	X	N	36/FSP
26	24/03/2023	pagamento imponibile fattura n. 3 del 15.03.2023: acconto per soggiorno del 18 e 19.04.2023 visita istruzione FIRENZE cl. 3^ secondaria Mondovi e Pianfei	3596124 - OLYMPIC BEACH S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1818,18	PAGATO	X	N	3
27	29/03/2023	pagamento fattura n. 19 del 28.03.2023: servizio svolto da n. 4 guide turistiche visita istruzione a GENOVA del 31.03.2023 cl. seconde scuola secondaria Mondovi e Pianfei	3598282 - ASSOCIAZIONE GENOVAGUIDE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	482	PAGATO	X	N	19
28	29/03/2023	pagamento quota per adesione RETE FORMZIONE	2387364 - ISTITUTO COMPRENSIVO CHERI III°	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	150	PAGATO	X	N	
29	04/04/2023	ELNAGGAR Malak Ali Fathi Ali-Istituto Comprensivo Statale Mondovi 2-Iscrizione IMUN Middle School Torino	3601330 - LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO S.R.L.	P.5.2 - CONCORSI PER ALUNNI	170	PAGATO	X	N	
30	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 10/PA del 07.03.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A-5^ primaria Mondovi S.Anna al Planetario di Pino Torinese il 07.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	370	PAGATO	X	N	
31	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 12/PA del 09.03.2023: servizio trasporto alunni cl.5^A/B primaria Mondovi Altipiano al Cuneo Città dei talenti il 09.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
32	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 16/PA del 14.03.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A/B primaria Mondovi Borgo Aragno a Torino (Museo Egizio e GAM) il 14.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	370	PAGATO	X	N	

33	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 17/PA del 14.03.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A/B primaria Mondovì Altipiano al Cuneo Città dei talenti il 14.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
34	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. FP-000127 del 15.03.2023: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEI-scuola infanzia MONDOVI S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 12/12/2022-11/03/2023	2903794 - OFFX S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	376,20	PAGATO	X	N	
35	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 7/PA del 17.03.2023: acquisto n. 400 bandane multiuso da utilizzare per uscite didattiche e manifestazione	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	336	PAGATO	X	N	
36	19/04/2023	pagamento imponibile fattura n. 35/PA del 22.03.2023: acquisto n. 10 stazioni di ricarica per tablet - Ordine Diretto MEPA n. 7182177 del 07.03.2023	3437751 - GENESI ELETTRONICA S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	900	PAGATO	X	N	
37	19/04/2023	pagamento fattura n. 1383/EG del 23.03.2023: biglietti ingresso Museo Egizio TORINO classi 4^A/B primaria Altipiano 18.04.2023	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	30	PAGATO	X	N	
38	19/04/2023	pagamento fattura n. 1433/ME del 23.03.2023: visita guidata Museo Egizio TORINO classi 4^A/B primaria Altipiano 18.04.2023	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	165	PAGATO	X	N	
39	19/04/2023	rimborso spesa anticipata per biglietti ingresso "Museo dell'Opera del Duomo" FIRENZE alunni classi 3^ secondaria Mondovì e Pianfei - 18.04.2023	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	550	PAGATO	X	N	
40	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 2052/FVIAC del 21.03.2023: acquisto materiale per cassette di primo soccorso e per prove di evacuazione	2392241 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.1.1 - SICUREZZA	326,10	PAGATO	X	N	
41	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 14 PA del 27.03.2023: servizio trasporto alunni cl. 1^/2^/3^A secondaria Mondovì Altipiano a CUNEO Mostra "Tiziano-Tintoretto-Veronese" il 02.03.2023	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	450	PAGATO	X	N	
42	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 68/PA del 28.03.2023: ingressi al Museo "A come ambiente" di Torino-alunni cl. 4^A-5^A primaria Pianfei-28.03.2023	2387325 - ASSOC. A COME AMBIENTE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	157,77	PAGATO	X	N	
43	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 26/PA del 28.03.2023: SERVIZIO TRASPOERTO ALUNNI CL. 4^A-5^A primaria PIANFEI a Torino Museo "A come Ambiente" il 28.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
44	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 29/PA del 30.03.2023: SERVIZIO TRASPOERTO ALUNNI CL. 1^A-2^A-3^A primaria MONDOVI' S.Anna a BOVES "Atlante dei Suoni" il 30.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
45	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 32/PA del 31.03.2023: SERVIZIO TRASPOERTO ALUNNI CL. 2^A secondaria MONDOVI' e PIANFEI a Genova il 31.03.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	950	PAGATO	X	N	
46	03/05/2023	pagamento fattura n. FVL63 del 01.04.2023: visita guidata alle collezioni della Galleria Arte Moderna di Torino - cl. 4^A/B primaria Mondovì Borgo Aragno - il 14.03.2023	3612109 - THEATRUM SABAUDIAE TORINO SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	162	PAGATO	X	N	

47	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 50PA del 31.03.2023: canone contratto manutenzione defibrillatore Defibtech - Life/line periodo dal 29.03.2022 al 29.03.2023	3287866 - SUNNEXT S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	200	PAGATO	X	N	
48	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n., P50-2023 del 29.03.2023: servizio trasporto alunni cl. 1^ secondaria MONDOVI' e PIANFEI a Valdieri "sentiero delle farfalle" il 28.03.2023	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1450	PAGATO	X	N	
49	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 116/PA del 31.03.2023: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.4.2023/30.6.2023 + costo copia periodo 1.1.2023-31.3.2023	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	277,25	PAGATO	X	N	
50	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 000252/02 del 31.03.2023; noleggio fotocopiatori uffici segreteria-primaria Mondovì Altipiano e S.Anna periodo gennaio/marzo 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1127,41	PAGATO	X	N	
51	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 000253/02 del 31.03.2023; noleggio fotocopiatori scuola secondaria Mondovì Altipiano periodo gennaio/marzo 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	567,28	PAGATO	X	N	
52	03/05/2023	pagamento fattura n. 1023087836 del 10.04.2023 :: spese postali mese di febbraio 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33,70	PAGATO	X	N	
53	03/05/2023	Pagamento imponibile fattura PAE0010159 del 31/03/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.04.2022-31.05.2023	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	
54	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. P0000000078 DEL 01.04.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A-B primaria MONDOVI' Altipiano alla Libreria Coop Mondovicino	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	109,09	PAGATO	X	N	
55	03/05/2023	pagamento imponibile fattura n. A/00034 del 07.04.2023: giro del porto di Genova in battello - classi 2^ secondaria MONDOVI' e PIANFEI - 31.03.2023	3612132 - CONSORZIO LIGURIA VIAMARE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	414,29	PAGATO	X	N	A/00034
56	29/05/2023	pagamento fattura n. 1023095197 del 12.04.2023 :: spese postali mese di febbraio 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,65	PAGATO	X	N	
57	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 2603/FVIAC del 05.04.2023 acquisti da risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022-cod. CNME0059-CIG Z613A7056E	2392241 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.1.10 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2469,76	PAGATO	X	N	
58	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 51/PA del 14.04.2023: ingressi e visite didattiche percorso museale "L'ATLANETE DEI SUONI2 di Boves-cl. 1^2^3^ primaria S.Anna-il 30.03.2023	2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	434,29	PAGATO	X	N	
59	29/05/2023	pagamento fattura n.22 del 14.04.2023: acquisto libri per biblioteca alunni	3074700 - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA FABIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	265,69	PAGATO	X	N	
60	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 52/2023PA del 14.04.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^5^ S.P. Breolungi a TORINO per spettacolo DIDEROT alle OGR IL 03.04.2023	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	
61	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X01798206 del 12.04.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.02.2023/31.03.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,20	PAGATO	X	N	

62	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 36/PA del 12.04.2023: servizio trasporto alunni cl. 4 ^a -5 ^a S.P.PIANFEI a CUNEO "città dei talenti" il 12.04.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
63	29/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00271139 del 12.04.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 febbraio 2023/31 marzo 2023	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90	PAGATO	X	N	
64	29/05/2023	pagamento fattura n. 150/A del 17.04.2023: preparazione/cottura e fornitura biscotti e torte per stand alla "Fiera di Primavera 2023"	3566539 - CENTRO FORMAZ.PROF. CEBANO MONREGALESE SOC. A R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	200	PAGATO	X	N	
65	31/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 8 del 19.04.2023: saldo per soggiorno del 18 e 19.04.2023 visita istruzione FIRENZE cl. 3 ^a secondaria Mondovì e Pianfei	3596124 - OLYMPIC BEACH S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	4036,36	PAGATO	X	N	
66	31/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 20 del 21.04.2023: acquisto articoli di ferramenta	2663635 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	920,08	PAGATO	X	N	
67	31/05/2023	pagamento fattura n. FPA 14/23 del 21.04.2023: n. 2 servizi di guida per uscita didattica a Firenze del 18.04.2023 cl. 3 ^a secondaria Mondovì e Pianfei	3627512 - INDELICATO ANGELA GABRIELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	650	PAGATO	X	N	
68	31/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 62/2023PA del 22.04.2023: servizio trasporto alunni cl. 3 ^a secondaria Altipiano e PIANFEI a FIRENZE/TIRRENIA/LUCCA del 18/19.04.2023	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	5183,91	PAGATO	X	N	
69	31/05/2023	pagamento fattura n. 3/E del 28.04.2023: attività di docenza (1,30 ore) e progettazione (1 ora) corso di formazione sulla morfo-sintassi del 31 marzo 2023	3561646 - DUTTO VALENTINA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	103,30	PAGATO	X	N	
70	31/05/2023	pagamento fattura n. 68/23 del 28.04.2023: servizio di guida per uscita didattica a Firenze del 18.04.2023 cl. 3 ^a secondaria Mondovì e Pianfei	3627514 - BAGLIVO MARTA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
71	31/05/2023	pagamento imponibile fattura n. 10/129 del 28.04.2023: acquisto materiale di cancelleria e giochi didattici per scuola infanzia Mondovì "Il Grillo Parlante"	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	843,45	PAGATO	X	N	
72	05/06/2023	pagamento fattura n. 2 del 26.04.2023: servizio di guida per uscita didattica a Firenze del 18.04.2023 cl. 3 ^a secondaria Mondovì e Pianfei	3627513 - BITOSSO BELINDA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
73	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. 11/96 del 20.04.2023: laboratori didattici agriturismo "antiche macine" CHIUSA DI PESIO-cl. 1 ^a A/B primaria Altipiano il 18.04.2023	2793160 - FULCHERI DEBORA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	240	PAGATO	X	N	
74	05/06/2023	pagamento fattura n. 1023119176 del 02.05.2023 :: spese postali mese di marzo 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37,09	PAGATO	X	N	
75	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. PA/98 del 29.04.2023: servizio trasporto alunni cl. 11A/B primaria Altipiano all'Agriturismo "Antiche Macine" di CHIUSA DI PESIO il 18.04.2023	2427752 - SAV AUTOLINEE S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	354,54	PAGATO	X	N	
76	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. 288/FT del 05.05.2023: laboratori didattici al "Planetario" di PINO TORINESE-cl. 4 ^a -5 ^a primaria BREOLUNGI il 30.05.2023	2387326 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	439,51	PAGATO	X	N	

77	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. 000361/02 del 28.04.2023; canone fotocopiatore uffici segreteria aprile/giugno 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	
78	05/06/2023	pagamento fattura n. 59/001 del 07.05.2023 : incarico RSPP 11 giugno 2022/10 giugno 2023	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	1518,97	PAGATO	X	N	
79	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. 9/PA del 09.05.2023 : acquisto RollUp cm 80x200	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	75	PAGATO	X	N	
80	05/06/2023	pagamento fattura n. 112/FSP del 03.05.2023: laboratori didattici alla Galleria Arte Moderna di TORINO-cl. 3^E secondaria ALTIPIANO il 03.05.2023	3596123 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	75	PAGATO	X	N	
81	05/06/2023	pagamento fattura n. 416 del 18.05.2023: noleggio sistema radio (audio guide) per visita di Firenze del 18.04.2023 cl. 3^ secondarie Altipiano e Pianfei	3629140 - START S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	214	PAGATO	X	N	
82	05/06/2023	pagamento imponibile fattura n. 83/2023PA del 19.05.2023:servizio trasporto alunni cl. 1^/2^/3^ primaria Pianfei ad ENTRACQUE "Centro Uomini e Lupi" il 16.05.2023 "	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
83	05/06/2023	Rimborso spesa sostenuta piattaforma ZOOM periodi : 23.3.2023/22.4.2023 - 11.05.2023/ 10.06.2023 - 23.05.2023/22.06.2023	3254561 - GIUSTA VERONICA ROSA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	150,04	PAGATO	X	N	
84	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. P0000000147 del 22.05.2023: trasporto alunni cl. 4^ primarie BORGIO ARAGNO-BREOLUNGI E S.ANNA alla secondaria CORDERO il 11.05.2023	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	163,64	PAGATO	X	N	
85	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. 9/FE del 19.05.2023: foto di classe a.s. 2021/22	3652943 - GALLEANO GUIDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	925,41	PAGATO	X	N	
86	20/07/2023	pagamento fattura n. 123/FSP del 16.05.2023: attività educative e laboratori didattici alla GAM di Torino il 16.05.2023-cl. 3^B secondaria Altipiano	3596123 - FONDAZIONE TORINO MUSEI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	75	PAGATO	X	N	
87	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. 92/2023PA del 26.05.2023: servizio trasporto alunni cl. 3^ A/B primaria Borgo Aragno a CUNEO "Centro Canoa" il 23.05.2023	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	
88	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. 84/PA del 25.05.2023: trasporto alunni cl. 5^A/B primaria Borgo Aragno a VENASCA "La fabbrica dei suoni"	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	
89	20/07/2023	pagamento fattura n. 1023150562 del 01.06.2023 :: spese postali mese di aprile 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,20	PAGATO	X	N	
90	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. 93/PA del 01.06.2023: trasporto alunni cl. 2^A/B primaria Altipiano a VENASCA "La fabbrica dei suoni" il 01.06.2023	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	
91	20/07/2023	pagamento imponibile fattura n. PA/148 del 31.05.2023: trasporto alunni cl. 5^A/B primaria Altipiano a ENTRACQUE "Centro uomini e lupi" "La fabbrica dei suoni"	2427752 - SAV AUTOLINEE S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
92	20/07/2023	pagamento fattura n. 136/PA del 05.06.2023: ingressi e visite didattiche alla Fabbrica dei suoni di Venasca il 25.05.2023-cl. 5^A/B primaria Altipiano	2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	571,43	PAGATO	X	N	

93	01/08/2023	pagamento imponibile fattura n. FV_202302863 del 29.05.2023: acquisto materiale di cancelleria per corso di formazione docenti scuola infanzia	2387346 - DALMASSO S.n.c.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	101,72	PAGATO	X	N	
94	01/08/2023	pagamento imponibile fattura n. FV_202302865 del 29.05.2023: acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1618,81	PAGATO	X	N	
95	01/08/2023	pagamento imponibile fattura FV_202302864 del 29.05.2023: acquisto materiale didattico per inserimento alunni ucraini	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.3.13 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	163,94	PAGATO	X	N	
96	01/08/2023	pagamento imponibile fattura n. FV_202302862 del 29.05.2023: acquisto materiale di cancelleria per "Fiera di Primavera 2023"	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	55,22	PAGATO	X	N	
97	01/08/2023	pagamento netto fattura n. 32 del 05.06.2023: fornitura procedura "Gestione dichiarazioni TFR"	2387381 - STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI MINA BARTOLOMEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	265,20	PAGATO	X	N	
98	01/08/2023	pagamento netto fattura n. 33 del 05.06.2023: assistenza software 2023 "Gestione stipendi e dichiarazioni"	2387381 - STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI MINA BARTOLOMEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	689,52	PAGATO	X	N	
99	01/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 107-FE del 31.05.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A-5^A primaria Breolungi al Planetario di Pino Torinese il 30.05.2023	2387327 - AUTOSERVIZI VIVALDA S.n.c. di Vivalda Paolo	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	418,18	PAGATO	X	N	
100	01/08/2023	Pagamento imponibile fattura PAE0019114 del 31/05/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.06.2022-31.07.2023	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	
101	01/08/2023	pagamento imponibile fattura n. P132-2023 del 07.06.2023: servizio trasporto alunni cl. 1^A-2^A/B primaria B.Aragno a Cuneo Parco fluviale Gesso-Stura il 30.05.2023	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	540,91	PAGATO	X	N	
102	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 59 PA del 08.05.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^A-B primaria Mondovì Altipiano a TORINO Museo Egizio il 18.04.2023	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	409,09	PAGATO	X	N	
103	08/08/2023	pagamento fattura n. 106SV del 31.05.2023. laboratori al "Parco fluviale Gesso-Stura" del 30.05.2023 alunni cl. 1^A-2^A/B primaria Borgo Aragno	3657963 - COMUNE DI CUNEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	576	PAGATO	X	N	
104	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X02979688 del 10.06.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.04.2023/31.05.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,20	PAGATO	X	N	
105	08/08/2023	pagamento fattura n. 4/PA del 14.06.2023: attività di canoa e birdwatching alunni cl. 3iA/B primaria Borgo Aragno il 23.05.2023	3657971 - GRANDA CANOA CLUB ASD	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	390	PAGATO	X	N	
106	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00434936 del 10.06.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 aprile 2023/31 maggio 2023	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,02	PAGATO	X	N	
107	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 116PA del 15.06.2023: servizio trasporto alunni cl. 1^A-2^A-3^A primaria Breolungi ad ENTRACQUE "Centro Uomini e Lupi" il 30.05.2023	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
108	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 159/PA del 26.06.2023: ingressi e visita didattica alunni cl. 2^A/B primaria Altipiano a VENASCA "La fabbrica dei suoni" il 01.06.2023	2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	304,76	PAGATO	X	N	

109	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. FP-000293 del 27.06.2023: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEI-scuola infanzia MONDOVI S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 12/03/2023-11/06/2023	2903794 - OFFX S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	376,20	PAGATO	X	N	
110	08/08/2023	pagamento fattura n. 1023176752 del 03.07.2023 :: spese postali mese di maggio 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33,70	PAGATO	X	N	
111	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. FP-000329 del 30.06.2023: installato scheda di rete e reimpostato driver stampante su fotocopiatore in noleggio scuola primaria/secondaria PIANFEI	2903794 - OFFX S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	120	PAGATO	X	N	
112	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 000584/02 del 30.06.2023; noleggio fotocopiatore scuola secondaria Mondovì Altipiano periodo aprile/giugno 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	512,96	PAGATO	X	N	
113	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 000583/02 del 30.06.2023; noleggio fotocopiatori uffici segreteria-primaria Mondovì Altipiano e S.Anna periodo aprile/giugno 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1139,55	PAGATO	X	N	
114	08/08/2023	pagamento imponibile fattura n. 202/PA del 29.06.2023: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.7.2023/30.9.2023 + costo copia periodo 1.4.2023-30.6.2023	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	276,67	PAGATO	X	N	
115	08/08/2023	pagamento netto fattura n. 251/00 del 06.07.2023: liquidazione compenso per sportello psicologico a.s. 2022/23	2387368 - LINGUA ELVIRA MARGHERITA	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	1109,41	PAGATO	X	N	
116	08/08/2023	pagamento netto fattura n. 13_23 del 22.06.2023: compenso per incarico Medico Competente a.s. 2022/23	3658008 - ROSSI DIEGO	A.1.1 - SICUREZZA	817,60	PAGATO	X	N	
117	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3659901 - MACAGNO GIANPIERO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,89	PAGATO	X	N	
118	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 94,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3373475 - ROA' MAURO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1126,82	PAGATO	X	N	
119	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 7,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3373476 - ROLFO LUISA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	89,43	PAGATO	X	N	
120	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 46,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3659906 - SAMARELLI ILARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	554,47	PAGATO	X	N	
121	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 51 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3660188 - SCORSONE CARMELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	608,13	PAGATO	X	N	
122	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 49,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3660189 - TODARO CLAUDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	590,24	PAGATO	X	N	
123	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 46,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2022/23	3660190 - TURCO MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	554,47	PAGATO	X	N	
124	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 26 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3439233 - BOGGIA ALMA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	310,03	PAGATO	X	N	
125	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 27 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	321,95	PAGATO	X	N	

126	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 2 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3520351 - CANAVESE MIRIAM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23,85	PAGATO	X	N	
127	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 6 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660191 - DALMAZZO ELENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73,45	PAGATO	X	N	
128	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 27 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	2910371 - DUTTO DEBORA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	321,95	PAGATO	X	N	
129	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 26 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660192 - FASANO MILENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	318,29	PAGATO	X	N	
130	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 5 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3439236 - MATTA FEDERICO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59,62	PAGATO	X	N	
131	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 4 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660193 - MORRONE MARIANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	48,96	PAGATO	X	N	
132	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660194 - LIONE FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,24	PAGATO	X	N	
133	27/08/2023	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3563387 - SERVETTI BARBARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,33	PAGATO	X	N	
134	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 10 h. docenza/3 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3660195 - BARRUI LARA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	274,25	PAGATO	X	N	
135	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 6 h. docenza/4 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	2387329 - BERRONE GIULIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	190,79	PAGATO	X	N	
136	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 8 h. docenza/4 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	2387330 - BERTAZZOLI ANNA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	206,68	PAGATO	X	N	
137	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 8 h. docenza/4 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3660197 - FIORENTINO MICHELA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	244,84	PAGATO	X	N	
138	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 8 h. docenza/4 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	2387378 - ROVERE MARIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	238,48	PAGATO	X	N	
139	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 2 h. docenza/1 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3660709 - BORGHESE LOREDANA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	59,62	PAGATO	X	N	
140	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 2 h. docenza/1 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3660710 - CASTELLANO EMILIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	51,67	PAGATO	X	N	
141	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 4 h. docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3660198 - VERNETTI CHIARA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	95,39	PAGATO	X	N	

142	27/08/2023	liquidazione compenso per progetto "Esplorare insieme nuovi con-fini" (n. 20 h. docenza/3 non docenza) primaria Mondovì S.Anna - a.s. 2022/23	3543064 - VINAI LAURA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	602	PAGATO	X	N	
143	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 30 h.) doposcuola e alfabetizzazione secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3563385 - ARDANO ANNA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	734,52	PAGATO	X	N	
144	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 2 h.) POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3439236 - MATTA FEDERICO	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	47,69	PAGATO	X	N	
145	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 10 h.) POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	2387374 - PERRIA SILVIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	238,48	PAGATO	X	N	
146	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 8 h.) POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	2667279 - VAUTRU' VALERIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	165,35	PAGATO	X	N	
147	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 14 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3563386 - GASCO ALICE	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	333,87	PAGATO	X	N	
148	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 6 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3525512 - MARCHISIO FEDERICA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	143,08	PAGATO	X	N	
149	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 8 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3373472 - MARTINO FEDERICA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	190,78	PAGATO	X	N	
150	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 6 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3661011 - MASSA ELISA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	143,08	PAGATO	X	N	
151	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 6 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3520357 - PEZONE ILARIA	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	143,08	PAGATO	X	N	
152	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 6 h.) doposcuola e alfabetizzazione primaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660206 - ROVEA MIRIAM	P.1.7 - ESPLORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	143,08	PAGATO	X	N	
153	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 15 h.) progetto "Diamo vita all'immaginazione" secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	357,72	PAGATO	X	N	
154	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 5 h.) progetto "Diamo vita all'immaginazione" secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660199 - CIBONFA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	122,42	PAGATO	X	N	
155	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 10 h.) progetto "Diamo vita all'immaginazione" secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3660200 - OLIVERO ELEONORA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	238,48	PAGATO	X	N	
156	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di non docenza (n.5 h.) progetto "CULTURAL BRIDGE" secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3373481 - BRUNO BEATRICE	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	59,62	PAGATO	X	N	
157	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 20,30 h.) e non docenza (n. 9,30 h.) progetto "CULTURAL BRIDGE" secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2022/23	3520351 - CANAVESE MIRIAM	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	602,17	PAGATO	X	N	

158	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 21,30 h.) e non docenza (n. 8,30 h.) progetto "CULTURAL BRIDGE" secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	3293252 - PRATO MARTA	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	614,09	PAGATO	X	N	
159	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 16 h.) progetto "LA SCUOLA DI TUTTI-AIUTO COMPITI" secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	3660711 - ROSSO CLAUDIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	381,57	PAGATO	X	N	
160	28/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 4 h.) progetto "LA SCUOLA DI TUTTI-AIUTO COMPITI" secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	82,67	PAGATO	X	N	
161	30/08/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 14 ore) nel corso di preparazione all'esame DELF A2 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovi Altipiano e Pianfei a.s. 2022/23	3661464 - VERNOUX SOLINE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	331,74	PAGATO	X	N	
162	30/09/2023	versamento IRAP (parte) su liquidazione compensi progetto "CULTURAL BRIDGE" a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	50	PAGATO	X	N	
163	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 22/PA del 26.07.2023: acquisto n. 11 targhe pubblicitarie plexiglass PON RETI CABLATE	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	369,05	PAGATO	X	N	
164	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 23/PA del 26.07.2023: acquisto N. 6 targhe pubblicitarie in plexiglass PON DIGITAL BOARD	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.3.7 - DIGITAL BOARD : TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZ - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-219	231,60	PAGATO	X	N	
165	30/09/2023	pagamento fattura n. 1023201934 del 28.07.2023 :: spese postali mese di giugno 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,65	PAGATO	X	N	
166	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 000672/02 del 31.07.2023; canone fotocopiatore uffici segreteria luglio/settembre 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	000672/02
167	30/09/2023	pagamento imponibile fattura PAE0028003 del 31/07/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.08.2022-30.09.2023	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0028003
168	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X03838067 del 10.08.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.06.2023/31.07.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,21	PAGATO	X	N	7X03838067
169	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00555877 del 10.08.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 giugno 2023/31 luglio 2023	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,43	PAGATO	X	N	8A00555877
170	30/09/2023	pagamento fattura n. 38/001 del 21.08.2023 : visita guidata con audio "Centro Uomini e Lupi" ENTRACQUE cl. 1^2^3^ S.P. Pianfei	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	247	PAGATO	X	N	38/001
171	30/09/2023	pagamento fattura n. 39/001 del 21.08.2023 : visita guidata con audio "Centro Uomini e Lupi" ENTRACQUE cl. 5^A-B S.P. Altipiano	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	327,01	PAGATO	X	N	39/001
172	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 2205/PA del 03.09.2023: servizio "NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE" periodo 1/9/2023-31/12/2023	3558031 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	425	PAGATO	X	N	0000002205/P A
173	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 2636/PA del 06.09.2023: servizio "NUVOLA ALUNNI-REG.ELETTRONICO-PAGONUVOLA" periodo 1/9/2023-31/8/2024	3558031 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1590	PAGATO	X	N	0000002636/P A

174	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 2/715 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria per uso didattico S.I. S.Anna	3674167 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54,14	PAGATO	X	N	2/715
175	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. 2/716 del 12.09.2023: acq. cancelleria e giochi didattici per primaria MONDOVI' S.Anna	3674167 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	364,51	PAGATO	X	N	2/716
176	30/09/2023	pagamento fattura n. 1023230015 del 08.09.2023 :: spese postali mese di luglio 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,10	PAGATO	X	N	1023230015
177	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26532 del 08.09.2023: acq. cancelleria/ giochi e sussidi didattici S.I. Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	451,34	PAGATO	X	N	V3-26532
178	30/09/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26531 del 08.09.2023: acq. cancelleria/ giochi didattici/carte geogr. S.P. Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	411,07	PAGATO	X	N	V3-26531
179	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. FPA/39 del 22.09.2023: acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali scolastici con risorse ex-art. 39-bis del D.L. 115/2022	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.12 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	1490,09	PAGATO	X	N	
180	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. FPA/40 del 22.09.2023: acquisto materiale di pulizia per locali scolastici	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.1 - SICUREZZA	1874,59	PAGATO	X	N	
181	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26847 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici e carte geografiche per classi 4^A/B scuola primaria MONDOVI' Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	266,85	PAGATO	X	N	
182	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26846 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi/sussidi didattici e libri per classi 5^A/B scuola primaria MONDOVI' Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	290,16	PAGATO	X	N	
183	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26845 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi e sussidi didattici scuola infanzia MONDOVI' "Il Grillo Parlante" sez. E	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	225,23	PAGATO	X	N	
184	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26844 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' "Il Grillo Parlante" sez. D	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	236,58	PAGATO	X	N	
185	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26843 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici e carte geografiche per classi 3^A/B scuola primaria MONDOVI' Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	306,16	PAGATO	X	N	
186	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26842 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' "Il Grillo Parlante" sez. A	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	254,38	PAGATO	X	N	
187	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26841 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' "Il Grillo Parlante" sez. B	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	216,70	PAGATO	X	N	
188	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26840 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria per classi 2^A/B scuola primaria MONDOVI' Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	278,84	PAGATO	X	N	
189	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26839 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici per classi 1^A/B scuola primaria MONDOVI' Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	390,79	PAGATO	X	N	

190	14/11/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-26838 del 12.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' "Il Grillo Parlante" sez. C	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	181,23	PAGATO	X	N	
191	27/11/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 4 ore) nel progetto "EIPASS" a.s. 2022/23	3293240 - BASSOLI CRISTINA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	82,67	PAGATO	X	N	
192	27/11/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 4 ore) nel progetto "EIPASS" a.s. 2022/23	2847580 - GILA LETICJA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	82,67	PAGATO	X	N	
193	27/11/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 8 ore) nel progetto "EIPASS" a.s. 2022/23	3293252 - PRATO MARTA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	165,35	PAGATO	X	N	
194	27/11/2023	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 16 ore) nel progetto "EIPASS" a.s. 2022/23	2954389 - PEIRANO ELISA ANNA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	381,57	PAGATO	X	N	
195	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. P136-2023 del 07.06.2023: servizio trasporto alunni cl. 3^A/B primaria Altipiano a Chiusa di Pesio/Pian delle Gorre il 01.06.2023	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	386,36	PAGATO	X	N	
196	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-27013 del 13.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola primaria MONDOVI' Borgo Aragno	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1273,62	PAGATO	X	N	
197	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-27012 del 13.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola primaria MONDOVI' S.Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	304,67	PAGATO	X	N	
198	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-27011 del 13.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' S.Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	707,37	PAGATO	X	N	
199	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-28127 del 25.09.2023: acquisto materiale di cancelleria , giochi didattici scuola infanzia MONDOVI' S.Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	455,66	PAGATO	X	N	
200	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-28834 del 02.10.2023: acquisto panca per scuola primaria MONDOVI' Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	299,18	PAGATO	X	N	
201	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 000864/02 del 29.09.2023; noleggio fotocopiatore scuola secondaria Mondovi Altipiano periodo luglio/settembre 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	140,42	PAGATO	X	N	
202	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 000863/02 del 29.09.2023; noleggio fotocopiatori uffici segreteria-primaria Mondovi Altipiano e S.Anna periodo luglio/settembre 2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	341,55	PAGATO	X	N	
203	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 310/PA del 29.09.2023: noleggio fotocopiatori primaria Mondovi Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.10.2023/31.12.2023 + costo copia periodo 1.7.2023-30.9.2023	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	125,52	PAGATO	X	N	
204	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 87 del 06.10.2023: acquisto cancelleria ad uso didattico per scuola primaria PIANFEI	2877132 - MEINER BRUNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	567,24	PAGATO	X	N	
205	06/12/2023	pagamento fattura n. 1023252976 del 06.10.2023 :: spese postali mese di agosto 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27,97	PAGATO	X	N	
206	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-28944 del 03.10.2023: acquisto cancelleria per scuola infanzia MONDOVI' Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	63,36	PAGATO	X	N	

207	06/12/2023	Pagamento imponibile fattura PAE0036466 del 30/09/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.10.2022-30.11.2023	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	
208	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 2/PA del 12.10.2023 : acquisto cartucce per stampanti	2387351 - EUROSISTEMI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	188,44	PAGATO	X	N	
209	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 30 del 13.10.2023: acquisto zerbini e smalti all'acqua per scuola dell'infanzia di Mondovì S.Anna	2387345 - CURTI FRANCA FERRAMENTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	141,06	PAGATO	X	N	
210	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X04954694 dell'11.10.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.08.2023/30.09.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,20	PAGATO	X	N	
211	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00708303 dell'11.10.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 agosto 2023/30 settembre 2023	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,33	PAGATO	X	N	
212	06/12/2023	pagamento fattura n. 53/001 del 17.10.2023: visita e audio guidata+attività didattica al Museo "Uomini e lupi" di Entracque il 30.05.2023-cl. 1^ - 2^ - 3^ primaria Breolungi	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	713	PAGATO	X	N	
213	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 53/E del 19.10.2023: acquisto pani di argilla e piastrella in biscotto bianco	2834985 - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	52	PAGATO	X	N	
214	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 33/PA del 27.10.2023: acquisto n. 3 targhe in plexiglass per PON EDUGREEN	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-PI-2022-174	102,38	PAGATO	X	N	
215	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 000972/02 del 31.10.2023; noleggio fotocopiatore scuola secondaria Mondovì Altipiano 1/10-31/10/2023+canone noleggio fotocop segreteria 1/10-31/12/2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	133,30	PAGATO	X	N	
216	06/12/2023	pagamento fattura n. 1023279783 del 06.11.2023 :: spese postali mese di settembre 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,27	PAGATO	X	N	
217	06/12/2023	pagamento netto fattura n. 122/001 del 10.11.2023: corso RLS	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	20,24	PAGATO	X	N	
218	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 16 del 13.11.2023: acquisto portalistini 10 tasche	3699286 - PROPOSTE S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	73,77	PAGATO	X	N	
219	06/12/2023	pagamento imponibile fattura n. FE0290/23 del 5.12.2023: laboratorio e spettacolo "IL PICCOLO PRINCIPE" del 13.12.2023-cl. 4^ - 5^ SP S.Anna Teatro Regio TORINO	3699287 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	555,44	PAGATO	X	N	
220	06/12/2023	pagamento fattura n. 3347/EG del 15.11.2023: biglietti ingresso Museo Egizio TORINO classi 4^/5^ primaria S.Anna 13.12.2023	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	43	PAGATO	X	N	
221	06/12/2023	pagamento fattura n. 3507/ME del 15.11.2023: servizio radioguida Museo Egizio TORINO classi 4^/5^ primaria S.Anna 13.12.2023	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	41	PAGATO	X	N	
222	06/12/2023	pagamento fattura n. 3464/EG del 28.11.2023: biglietti ingresso Museo Egizio TORINO classi 4^A/B primaria B.Argano 13.12.2023	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	34	PAGATO	X	N	

223	06/12/2023	pagamento fattura n. 3641/ME del 28.11.2023: laboratorio e visita guidata Museo Egizio TORINO classi 4^A/B primaria B.Aragno 13.12.2023	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	505	PAGATO	X	N	
224	12/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 1499/PA del 29.11.2022 Trattativa Diretta sul MEPA n. 2126528 dell'11.05.2022: acquisto monitor interattivi e PC fissi	2387362 - INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	A.3.7 - DIGITAL BOARD : TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZ - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-219	52316	PAGATO	X	N	
225	12/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 128/PA del 23.01.2023: Trattativa Diretta sul MEPA n. 2132988 del 12.05.2022: acquisto materiali e cablatura	2387362 - INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	62753,20	PAGATO	X	N	
226	12/12/2023	pagamento fattura n. FATTPA 15_23 del 08.07.2023: incarico progettista PON RETI CABLATE	3701505 - TEALDI PAOLO	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	2090,70	PAGATO	X	N	
227	12/12/2023	pagamento compenso netto fattura n. 11 del 28.01.2023: incarico collaudatore PON RETI CABLATE	3701507 - PIOVANO PAOLO	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	550,82	PAGATO	X	N	
228	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 5629/FVIDF del 17.11.2023: acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria	2392241 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1263,25	PAGATO	X	N	5629/FVIDF
229	13/12/2023	pagamento fattura n. 90/001 del 20.11.2023; intervento n. 2 guide-parco uscita didattica del 01.06.2023 a CHIUSA DI PESIO Pian dele Gorre CL. 3^A/B primaria MONDOVI' Altipiano	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	190	PAGATO	X	N	90/001
230	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. FPA/53 del 23.11.2023: acquisto materiale per pulizia locali scolastici	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.1 - SICUREZZA	1559,10	PAGATO	X	N	FPA/53
231	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 585/PA del 30.11.2023: rinnovo EI-CENTER ACADEMY + acquisto n. 20 EI-CARD JUNIOR	2940273 - CERTIPASS S.r.l.	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	900	PAGATO	X	N	585/PA
232	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. P000000346 del 30.11.2023: acquisto n. 105 biglietti funicolare Mondovì per uscite didattiche	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	286,36	PAGATO	X	N	P000000346
233	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 121/PA del 23.11.2023: servizio trasporto alunni cl. 5^ primaria Mondovì B.Aragno/Breolungi e S.Anna alla secondaria per continuità	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	121/PA
234	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 511 A del 30.11.2023: acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	1866,46	PAGATO	X	N	511 A
235	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 8101009424 del 30.11.2023: acquisto biglietti ferroviari tratta MONDOVI'/TORINO A/R 13.12.2023 cl. 4^A/B S.P. Borgo Aragno a Torino Museo Egizio	3590278 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	180	PAGATO	X	N	8101009424
236	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 001034/02 del 29.11.2023: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano periodo 01.10.2023/30.11.2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53,76	PAGATO	X	N	001034/02
237	13/12/2023	pagamento imponibile fattura n. FPA/60 del 30.11.2023: acquisto materiale per pulizia locali scolastici	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.1 - SICUREZZA	157,50	PAGATO	X	N	FPA/60
238	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-13040 del 19.04.2023: acquisto arredi e giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Breolungi-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPN-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1883,62	PAGATO	X	N	

239	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-14455 del 03.05.2023: acquisto arredi e giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Grillo Parlante-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	5470,31	PAGATO	X	N	
240	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-14928 del 08.05.2023: acquisto arredi, materiale informatico, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	4778,61	PAGATO	X	N	
241	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-15498 dell' 11.0.2023: acquisto arredi per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1242,21	PAGATO	X	N	
242	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-16176 del 17.05.2023: acquisto arredi, materiale informatico, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Breolungi-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	834,83	PAGATO	X	N	
243	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-16175 del 17.05.2023: acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	3522,95	PAGATO	X	N	
244	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-17618 del 29.05.2023: acquisto arredi, materiale informatico, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Grillo Parlante-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1040,16	PAGATO	X	N	
245	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-17788 del 30.05.2023: acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1007,38	PAGATO	X	N	
246	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-18473 del 06.06.2023: acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Grillo Parlante-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	935,65	PAGATO	X	N	
247	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-18612 del 07.06.2023: acquisto arredi, materiale informatico, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Breolungi-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1439,75	PAGATO	X	N	
248	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-19672 del 20.06.2023 (-nota di credito V3-24178 del 28.07.2023): acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1516,37	PAGATO	X	N	
249	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-19823 del 21.06.2023: acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Grillo Parlante-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1740,98	PAGATO	X	N	
250	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-22213 del 13.07.2023: acquisto arredi, giochi didattici per scuola infanzia Mondovì S.Anna-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	368,04	PAGATO	X	N	
251	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-22779 del 18.07.2023: acquisto giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Breolungi-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1034,84	PAGATO	X	N	
252	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. V3-23418 del 24.07.2023: acquisto giochi didattici, arredi per scuola infanzia Mondovì Grillo Parlante-PON INFANZIA	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1359,03	PAGATO	X	N	
253	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 10/223 del 28.06.2023: acquisto arredi per scuole infanzia-PON INFANZIA	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	1387,40	PAGATO	X	N	

254	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 47639 del 29.07.2023: acquisto materiale informatico per scuola infanzia Mondovi Grillo Parlante-PON INFANZIA	3069227 - CAMPUSTORE S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPN-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	6310,10	PAGATO	X	N	
255	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 120/E del 13.10.2023: acquisto giochi didattici, arredi, materiale informatico per scuola infanzia -PON INFANZIA	3704808 - BB NETWORKS S.R.L.	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPN-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9241,50	PAGATO	X	N	
256	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 15/FED del 26.07.2023: Buono d'ordine prot. n. 5284/IV.02 del 31.10.2022: acquisto materiali PON EDUGREEN	3561634 - F.LLI GUFFANTI S.R.L.	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-PI-2022-174	79,28	PAGATO	X	N	
257	18/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 21/FED del 07.12.2023: Buono d'ordine prot. n. 5284/IV.02 del 31.10.2022: acquisto materiali PON EDUGREEN	3561634 - F.LLI GUFFANTI S.R.L.	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-PI-2022-174	13379,07	PAGATO	X	N	
258	19/12/2023	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 20 ore) e di progettazione/monitoraggio (n. 10 ore) corso formazione per docenti scuola infanzia "LA SCUOLA DEL CON-TATTO" periodo 12.01/09.03.2023	3704906 - ALLADIO GIUSEPPINA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	805,74	PAGATO	X	N	
259	21/12/2023	pagamento IVA su fatture BORGIONE n. v3-28713-29448-30916-30915: acquisto materiale ad uso didattico	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	93,56	PAGATO	X	S	V3-28713; V3-30916
260	21/12/2023	pagamento IVA fattura GUNETTO n. 102PA per servizio trasporto alunni corsa campestre	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	50	PAGATO	X	S	102 PA
261	21/12/2023	I.V.A. su ODA sul MEPA n. 6902827 del 05.08.2022 (KARON) per sviluppo /implementazione sito web dell'istituto	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.11 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	209	PAGATO	X	S	6
262	21/12/2023	pagamento IVA su fattura STAPROL n. 406PA per noleggio fotocopiatori	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32,75	PAGATO	X	S	406/PA
263	21/12/2023	pagamento IVA su fattura BANCA ALPI MARITTIME n. 084500231000003 spese servizio cassa	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	132	PAGATO	X	S	084500231000 003
264	21/12/2023	pagamento I.V.A. su fatture "A.5.1" mese di marzo 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	324,62	PAGATO	X	S	01/PA/23; 111/FT; 3; 8101001026
265	21/12/2023	pagamento I.V.A. su fatture "A.2.1" mese di marzo 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	86,73	PAGATO	X	S	000052/02; 40/PA; 7X00793229; 8A00115871; PAE0001286
266	21/12/2023	pagamento I.V.A. su fatture "A.1.1" mese di marzo 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	86,63	PAGATO	X	S	P/2023/4
267	21/12/2023	pagamento I.V.A. su fatture "A.1.12" mese di marzo 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.12 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	373,79	PAGATO	X	S	FPA/10
268	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di Aprile 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	134	PAGATO	X	S	10/PA; 12/PA; 16/PA; 17/PA
269	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Aprile 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	354,68	PAGATO	X	S	35/PA; 7/PA; FP-000127
270	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.1.1" mese di Maggio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	115,74	PAGATO	X	S	2052/FVIAC; 50PA

271	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di Maggio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1352,79	PAGATO	X	S	0000051/PA; 14 PA; 26/PA; 29/PA; 32/PA; 36/PA; 52/2023PA; 62/2023PA; 68/PA; 8; A/00034; P0000000078; P50-2023
272	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.2.1" mese di Maggio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	689,31	PAGATO	X	S	000252/02; 000253/02; 116/PA; 20; 7X01798206; 8A00271139; PAE0010159
273	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Maggio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	205,56	PAGATO	X	S	10/129; 150/A
274	21/12/2023	pagamento IVA su acquisti da risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.10 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	123,46	PAGATO	X	S	2603/FVIAC
275	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di Giugno 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	178,75	PAGATO	X	S	11/96; 288/FT; 83/2023PA; PA/98
276	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.2.1" mese di Giugno 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,40	PAGATO	X	S	000361/02; 9/PA
277	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di Luglio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	184,93	PAGATO	X	S	0000136/PA; 84/PA; 92/2023PA; 93/PA; P0000000147; PA/148
278	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Luglio 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	203,59	PAGATO	X	S	9/FE
279	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di agosto 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	192,06	PAGATO	X	S	0000159/PA; 107-FE; 116 PA; 59 PA; P132-2023
280	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "P.4.1" mese di Agosto 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	22,38	PAGATO	X	S	FV_202302863
281	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.2.1" mese di Agosto 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	659,90	PAGATO	X	S	000583/02; 7X02979688; 8A00434936; FV_202302865; PAE0019114
282	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Agosto 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	295,03	PAGATO	X	S	000584/02; 202/PA; FP- 000293; FP- 000329; FV_202302862
283	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.6" mese di Settembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	81,19	PAGATO	X	S	22/PA
284	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.7" mese di Settembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - DIGITAL BOARD : TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZ - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-219	50,95	PAGATO	X	S	23/PA

285	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.2.1" mese di Settembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	506,27	PAGATO	X	S	0000002205/P A; 0000002636/P A; 000672/02; 7X03838067; 8A00555877; PAE0028003
286	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.5.1" mese di Settembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2,80	PAGATO	X	S	39/001
287	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Settembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	271,14	PAGATO	X	S	2/715; 2/716; V3-26531; V3- 26532
288	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.1" mese di Novembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	555,33	PAGATO	X	S	V3-26838; V3- 26839; V3- 26840; V3- 26841; V3- 26842; V3- 26843; V3- 26844; V3- 26845; V3- 26846; V3- 26847
289	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.1.12" mese di Novembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.12 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	259,91	PAGATO	X	S	FPA/39
290	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.1.1" mese di Novembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	412,41	PAGATO	X	S	FPA/40
291	21/12/2023	I.V.A. su Trattativa Diretta sul MEPA n. 2126528 dell'11.05.2022: acquisto monitor interattivi e PC fissi	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - DIGITAL BOARD : TRASF. DIGIT. DIDATTICA E ORGANIZ - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-219	11509,52	PAGATO	X	S	1499/PA
292	21/12/2023	I.V.A. su Trattativa Diretta sul MEPA n. 2132988 del 12.05.2022: acquisto materiali e cablatura	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-39	13805,70	PAGATO	X	S	128/PA
293	21/12/2023	pagamento I.V.A su fatture "A.3.14" PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLE INFANZIA	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-212 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	9925,04	PAGATO	X	S	10/223; 120/E; 47639; V3- 13040; V3- 14455; V3- 14928; V3- 15498; V3- 16175; V3- 16176; V3- 17618; V3- 17788; V3- 18473; V3- 18612; V3- 19672; V3- 19823; V3- 22779; V3- 23418
294	21/12/2023	I.V.A. su Buono d'ordine prot. n. 5284/IV.02 del 31.10.2022: acquisto materiali PON EDUGREEN fatture 15/FED e 21/FED "Fratelli Guffanti"	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-174	2562,73	PAGATO	X	S	15/FED; 21/FED
295	22/12/2023	pagamento fattura n. 1023279783 del 06.11.2023 :: spese postali mese di ottobre 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60,18	PAGATO	X	N	
296	22/12/2023	pagamento fattura n. 2023BENA005006576 del 07.12.2023: quote premio assicurazione alunni e personale a.s. 2023/24	3706925 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6526,20	PAGATO	X	N	

297	22/12/2023	Pagamento imponibile fattura PAE0044351 del 30/11/2023 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.12.2022-31.01.2024	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	
298	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 43/PA del 12.12.2023: acquisto materiale di facile consumo per mercatino di "Natale 2023" scuola primaria Mondovì Borgo Aragno	2387342 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MONDOVI' ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	324	PAGATO	X	N	
299	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 274 del 13.12.2023: acquisto materiale di pulizia per locali scolastici dei plessi	3706951 - HARTEX GROUP S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	2398,37	PAGATO	X	N	
300	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 420 del 14.12.2023: ODA sul MEPA n. 6904794 del 05.08.2022 per assistenza e manutenzione sito web dell'istituto 2° anno di 4	2387365 - KARON S.r.l.	A.1.11 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	750	PAGATO	X	N	
301	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 7X05876236 del 12.12.2023 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.10.2023/30.11.2023 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	88,20	PAGATO	X	N	
302	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 8A00858266 del 12.12.2023 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 ottobre 2023/30 novembre 2023)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,91	PAGATO	X	N	
303	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. 159 del 18.12.2023: servizio trasporto alunni cl. 4^/5^ S.P. Mondovì S.Anna a TORINO Teatro Regio + Museo Egizio il 13.12.2023	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	
304	22/12/2023	pagamento imponibile fattura n. FP-000574 del 20.12.2023:	2903794 - OFFX S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	376,20	PAGATO	X	N	
305	22/12/2023	rimborso spese sostenute per partecipazione a FIERA DIDACTA di Firenze 8/9 marzo 2023	3293240 - BASSOLI CRISTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	92,60	PAGATO	X	N	
306	22/12/2023	rimborso spese sostenute per partecipazione a FIERA DIDACTA di Firenze 8/9 marzo 2023	3254561 - GIUSTA VERONICA ROSA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	32,40	PAGATO	X	N	
307	22/12/2023	rimborso spese sostenute per partecipazione a FIERA DIDACTA di Firenze 8/9 marzo 2023	2910371 - DUTTO DEBORA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87,20	PAGATO	X	N	
308	22/12/2023	rimborso spese sostenute per partecipazione a FIERA DIDACTA SICILIA ottobre 2022 (€ 216,23) e di Firenze 8/9 marzo 2023 (€ 210,30)	3707029 - GIALNONARDO CATERINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	426,53	PAGATO	X	N	
309	22/12/2023	rimborso spese sostenute per partecipazione a FIERA DIDACTA SICILIA ottobre 2022	3373481 - BRUNO BEATRICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	216,23	PAGATO	X	N	
310	22/12/2023	liquidazione compenso per attività di Esperto (30 ore) modulo "Creativamente1" PON 9707/2021 "Apprendimento e socialità"	3706816 - BILLO' FEDERICO	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	1049,52	PAGATO	X	N	
311	22/12/2023	liquidazione compenso per attività di Esperto (12 ore) modulo "In team... per pensare con le mani1" PON 9707/2021 "Apprendimento e socialità"	3701505 - TEALDI PAOLO	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	419,81	PAGATO	X	N	
312	22/12/2023	liquidazione compenso per attività di Esperto (12 ore) modulo "In team... per pensare con le mani1" PON 9707/2021 "Apprendimento e socialità"	3520351 - CANAVESE MIRIAM	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	442,81	PAGATO	X	N	
313	22/12/2023	liquidazione compenso per attività di Esperto (10 ore) modulo "Diamo vita all'immaginazione" PON 9707/2021 "Apprendimento e socialità"	3706827 - CASTELLANO FRANCESCO	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	349,84	PAGATO	X	N	

314	22/12/2023	liquidazione compenso per attività di Esperto (10 ore) modulo "Diamo vita all'immaginazione1" PON 9707/2021 "Apprendimento e socialità"	3373488 - LION LORELLA	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	297,12	PAGATO	X	N	
315	27/12/2023	pagamento Rit.Acconto su fattura STUDIO GERBOTTO n. 59/001 del 07.05.2023 : incarico RSPP 11 giugno 2022/10 giugno 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	281,03	PAGATO	X	N	
316	27/12/2023	pagamento Ritenuta Acconto su fattura MINA n. 32 del 05.06.2023: fornitura procedura "Gestione dichiarazioni TFR"	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52	PAGATO	X	N	
317	27/12/2023	pagamento ritenuta acconto fattura MINA n. 33 del 05.06.2023: assistenza software 2023 "Gestione stipendi e dichiarazioni"	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	135,20	PAGATO	X	N	
318	27/12/2023	liquidazione R.A. IRPEF su fattura LINGUA Elvira Margherita n. 251/00 del 06.07.2023 compenso per sportello psicologico a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	263,61	PAGATO	X	N	
319	27/12/2023	pagamento ritenuta acconto su fattura ROSSI Diego n. 13_23 del 22.06.2023: compenso per incarico Medico Competente a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	204,40	PAGATO	X	N	
320	27/12/2023	liquidazione ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su compensi erogati per assistenza mensa primaria Mondovi Borgo Aragno e secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4757,83	PAGATO	X	N	
321	27/12/2023	liquidazione ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su compensi erogati per "Esplorare insieme nuovi con-fini" -"Potenziamento lingua italiana" - "Doposcuola ed alfabetizzazione" - a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.1.7 - ESPORARE INSIEME NUOVI "CON-FINI" - DOPOSCUOLA/ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA	3745,53	PAGATO	X	N	
322	27/12/2023	Pagamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su compensi erogati per attività di docenza progetto "Diamo vita all'immaginazione" secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	674,75	PAGATO	X	N	
323	27/12/2023	pagamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su compensi per attività di docenza progetto "LA SCUOLA DI TUTTI-AIUTO COMPITI" secondaria Mondovi Altipiano - a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	464,66	PAGATO	X	N	
324	27/12/2023	versamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su liquidazione compensi progetto "CULTURAL BRIDGE" a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	1158,94	PAGATO	X	N	
325	27/12/2023	ritenuta acconto e IRAP su compenso per attività di docenza nel corso di preparazione all'esame DELF A2 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovi Altipiano e Pianfei a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	118,19	PAGATO	X	N	
326	27/12/2023	versamento ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali su compenso per attività di docenza nel progetto "EIPASS" a.s. 2022/23	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	773,98	PAGATO	X	N	
327	27/12/2023	versamento ritenuta d'acconto su fattura "Studio Gerbotto" n. 122/001 del 10.11.2023: corso RLS	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	4,76	PAGATO	X	N	

328	27/12/2023	versamento ritenuta d'acconto su fattura PIOVANO Paolo n. 11 del 28.01.2023: incarico collaudatore PON RETI CABLATE	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	137,70	PAGATO	X	N	
329	27/12/2023	versamento ritenuta d'acconto e IRAP su compenso per attività di docenza e di progettazione/monitoraggio corso formazione per docenti scuola infanzia "LA SCUOLA DEL CON-TATTO" periodo 12.01/09.03.2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	539,23	PAGATO	X	N	
330	27/12/2023	liquidazione ritenute a carico dipendenti e a carico amministrazione su compensi PON Apprendimento e socialità	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO N. 9707/2021 CODICE 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-136	15415,72	PAGATO	X	N	
331	27/12/2023	pagamento R.A. su fattura n. 61/00 del 08.03.2022: "Sportello psicologo" settembre/dicembre 2021	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	109,80	PAGATO	X	N	
332	27/12/2023	pagamento RA su fatture STUDIO GERBOTTO n. 65/001 del 13.05.2022: corso di aggiornamento per ASPP e su fattura n. 60/001 del 30.04.2022 : incarico RSPP	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	296,27	PAGATO	X	N	
333	27/12/2023	pagamento R.A. su fattura n. 27 del 04.06.2022 : assistenza software anno 2021 e 2022 "Stipendi e Dichiarazioni" - "Inventario e Facile Consumo"	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	232,96	PAGATO	X	N	
334	27/12/2023	liquidazione ritenute a carico dipendenti e a carico amministrazione su compensi "Condividere gli apprendimenti"	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	2619,99	PAGATO	X	N	
335	27/12/2023	pagamento R.A. su fattura n. 156/001 del 13.12.2022: attività di docenza nel corso di antincendio svolto nei mesi di settembre/ottobre 2022	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	95,24	PAGATO	X	N	
336	27/12/2023	versamento ritenuta d'acconto su fatture 235/00 del 20.07.2022 e 251/00 del 06.07.2023 LINGUA E.M. per sportello psicologo gen/giugno 2022-settembre 2022/giugno 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	171,70	PAGATO	X	N	
337	28/12/2023	pagamento IVA (per no splyt payment) fattura n. 11 del 28.01.2023: incarico collaudatore PON RETI CABLATE	3701507 - PIOVANO PAOLO	A.3.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021" - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-39	151,48	PAGATO	X	N	