

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	06/02/2024	pagamento imponibile fattura n. 40/PA del 30.10.2023 (B.O. n. 4578 DEL 29.09.2023): acquisto strumenti musicali PNRR PIANO SCUOLA 4.0 Next generation classroom	2506237 - FUORI TEMPO DI VIARA MASSIMO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	6441,03	PAGATO	X	N	
2	12/02/2024	pagamento imponibile fattura n. 001194/02 del 21.12.2023: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Anna-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.10.2023/31.12.2023	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	853,66	PAGATO	X	N	001194/02
3	12/02/2024	pagamento imponibile fattura n.575 A del 28.12.2023: acquisto materiale per pulizia e sanificazione locali scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	1858,08	PAGATO	X	N	575 A
4	12/02/2024	pagamento imponibile fattura n. 422/PA del 31.12.2023: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 1.10.2023/31.12.2023 costo copia	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	147,93	PAGATO	X	N	422/PA
5	12/02/2024	pagamento fattura n. 1024009238 del 12.01.2024 :: spese postali mese di novembre 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	50,01	PAGATO	X	N	1024009238
6	12/02/2024	pagamento imponibile fattura n. 084500241000014 del 12.01.2024 corrispettivo per remunerazione servizio di tesoreria anno 2023	2387328 - BANCA ALPI MARITTIME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600	PAGATO	X	N	084500241000014
7	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture attività "A.5.1" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	238,84	PAGATO	X	S	121/PA; 159; 8101009424; FE0290/23; P0000000346; P136-2023
8	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture attività "A.3.1" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	975	PAGATO	X	S	16; 43/PA; 53/E; 87; FP-000574; V3-27011; V3-27012; V3-27013; V3-28127; V3-28834; V3-28944
9	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture attività "A.2.1" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	851,67	PAGATO	X	S	0000002/PA; 000863/02; 000864/02; 000972/02; 001034/02; 001194/02; 30; 310/PA; 422/PA; 5629/FVIDF; 7X04954694; 7X05876236; 8A00708303; 8A00858266; PAE0036466; PAE0044351
10	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture attività "A.3.12" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - EDUGREEN: LABORATORI SOSTENIBILITÀ PER IL I° CICLO-AVVISI 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-PI-2022-174	22,52	PAGATO	X	S	33/PA
11	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture attività "A.1.1" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	1442,33	PAGATO	X	S	274; 511 A; 575 A; FPA/53; FPA/60
12	12/02/2024	versamento I.V.A. su fatture progetto "P.3.1" mese di Dicembre 2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	198	PAGATO	X	S	585/PA
13	12/02/2024	I.V.A. su ODA sui MEPA n. 6904794 del 05.08.2022 (KARON) per assistenza e manutenzione sito web dell'istituto dal 2° al 4° anno	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.11 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SVILUPPO IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	165	PAGATO	X	S	420
14	12/02/2024	pagamento IVA su fattura per acquisto materiale didattico per inserimento alunni ucraini	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	36,07	PAGATO	X	S	FV_202302864
15	28/02/2024	pagamento fattura 15 del 02.02.2024 per acquisto libri per scuola secondaria di primo grado - B. O. 5609/VI.2 del 21.11.2023	3074700 - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA FABIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	453,52	PAGATO	X	N	15

16	28/02/2024	pagamento imponibile fatture n. 04/PA/24 del 25.01.2024 e n. 05/PA/2024 del 29.01.2024: servizio trasporto alunni classi 3 ^a scuole secondarie Mondovì e Pianfei il 25 e 29.01.2024 al Memoriale della deportazione di Borgo San Dalmazzo	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	600	PAGATO	X	N	04/PA/24; 05/PA/2024
17	28/02/2024	PNRR MAC1I3.2-2022-961-P-14582 Pianificare Novità Rinnovando Responsabilmente - lavori di tinteggiatura imponibile fattura n. 7 del 04.02.2024-B.O. 3589/IV.5 del 01.08.2023	3724466 - CARDONE FABIO LEONARDO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. N. 218/2022	14700	PAGATO	X	N	7
18	28/02/2024	Bando Sport a scuola 2020-ID36178 Scuola secondaria di I° grado Mondovì Altipiano-restituzione somma non spesa	3731293 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO	P.2.10 - SPORT A SCUOLA 2020	79,38	PAGATO	X	N	
19	08/03/2024	pagamento imponibile fattura n. 000044/02 del 31.01.2024; canone fotocopiatore uffici segreteria gennaio/marzo 2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	000044/02
20	08/03/2024	pagamento imponibile fattura n. 41/PA del 31.01.2024 canone: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 01.01.2024/31.03.2024	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	108	PAGATO	X	N	41/PA
21	08/03/2024	Pagamento imponibile fattura PAE0001544 del 31/01/2024 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.02.2024-31.03.2024	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0001544
22	08/03/2024	pagamento fattura n. 1024041319 del 08.02.2024 :: spese postali mese di dicembre 2023 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	144,38	PAGATO	X	N	1024041319
23	08/03/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X00746843 del 10.02.2024 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.12.2023/31.01.2024 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	89,41	PAGATO	X	N	7X00746843
24	08/03/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00079800 del 10.02.2024 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 dicembre 2023/31 gennaio 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	92,81	PAGATO	X	N	8A00079800
25	14/03/2024	liquidazione compensi per attività di docenza in corsi di formazione e workshop (a.s. 2022/23-2023/24)	2814645 - DEMATTEIS DONATELLA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	188,01	PAGATO	X	N	
26	14/03/2024	restituzione quota per mancata partecipazione all'uscita didattica del 12.01.2024 a Limone Piemonte dell'alunna ROVERE Angelica-classe 3 ^a scuola secondaria di primo grado di PIANFEI	3736109 - GIORDANO MANUELA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	31	PAGATO	X	N	
27	14/03/2024	restituzione quota per mancata partecipazione all'uscita didattica del 12.01.2024 a Limone Piemonte dell'alunna AKTER MST TANZINE-classe 3 ^a C scuola secondaria di primo grado MONDOVI' Altipiano	3736116 - ALAMGIR MD	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	56	PAGATO	X	N	
28	15/03/2024	Acquisto biglietti concerto del 11.04.2024 AUDITORIUM RAI di Torino-classi 2 ^a scuole secondarie Mondovì Altipiano e Pianfei	3736673 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	555	PAGATO	X	N	
29	22/03/2024	pagamento imponibile fattura n. 1857/PA del 25.02.2024: servizio "NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE" periodo 1/1/2024-31/12/2024	3558031 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1275	PAGATO	X	N	0000001857/PA
30	28/03/2024	pagamento netto fattura n. 74/E del 04.03.2024:"giornata bianca" a Limone Piemonte il 12.01.2024 - classi terze secondaria primo grado Mondovì e Pianfei	3739982 - SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	3358,40	PAGATO	X	N	74/E

31	28/03/2024	pagamento imponibile fattura n. F/191 del 01.03.2024: acquisto colori e vernici per murales scale scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	3741921 - COLORIFICIO MONDOVI' S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79,71	PAGATO	X	N	F/191
32	28/03/2024	pagamento fattura n. 102/00 del 05.03.2024: sportello psicologo periodo settembre 2023/gennaio 2024	2387368 - LINGUA ELVIRA MARGHERITA	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	720	PAGATO	X	N	102/00
33	28/03/2024	pagamento fattura n. 1024063268 del 07.03.2024 :: spese postali mese di gennaio 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,25	PAGATO	X	N	1024063268
34	28/03/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel progetto "Scatti" attuato nell'a.s. 2022/23 presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3373486 - BO EMMANUELE	P.2.18 - SCATTI	143,09	PAGATO	X	N	
35	16/04/2024	pagamento quota iscrizione progetto "IMUN Middle School" a.s. 2023/24 per l'alunna OSAGIE Precious	3601330 - LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO S.R.L.	P.5.2 - CONCORSI PER ALUNNI	170	PAGATO	X	N	
36	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 16 del 18.03.2024.:servizio trasporto alunni cl. 1^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno a Boves "Fabbrica dei suoni2 il 18.03.2024	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	280	PAGATO	X	N	16
37	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 381 del 26.03.2024: noleggio audio-guide per visita Museo delle Scienze "Leonardo da Vinci" MILANO cl. 3^ secondaria Mondovì e Pianfei il 07/05/2024	3752331 - VERSO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	247,50	PAGATO	X	N	381
38	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 280/FT del 27.03.2024: laboratori didattici al "Planetario" di Pino Torinese (TO) cl. 5^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 12.04.2024	2387326 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	338,75	PAGATO	X	N	280/FT
39	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 121/PA del 29.03.2024 canone: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 01.04.2024/30.06.2024 + costo copia periodo 01.01.2024/31.03.2024	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	263,93	PAGATO	X	N	121/PA
40	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 000241/02 del 29.03.2024: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Anna-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.01.2024/31.03.2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1024,93	PAGATO	X	N	000241/02
41	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 0000042/PA del 08.04.2024: ingressi e visite didattiche percorso museale "La città di Cumabò" di Boves (CN) cl. 1^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 18.03.2024	2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	205,71	PAGATO	X	N	0000042/PA
42	24/04/2024	pagamento imponibile fattura PAE0010001 del 31/03/2024 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.04.2024-31.05.2024	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0010001
43	24/04/2024	pagamento fattura n. 1024096751 del 09.04.2024 :: spese postali mese di febbraio 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25,33	PAGATO	X	N	1024096751
44	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. 45-FE del 30.03.2024: servizio trasporto alunni cl. 2^A primaria Mondovì Altipiano a CUNEO "Rondò dei Talenti" 05.03.2024 -Bando Fondazione CRC "Talenti in movimento 2023"	2387327 - AUTOSERVIZI VIVALDA S.n.c. di Vivalda Paolo	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	254,54	PAGATO	X	N	45-FE
45	24/04/2024	pagamento imponibile fattura n. FP-000202 del 09.04.2024: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEI-scuola infanzia MONDOVI S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 10/12/2023-11/03/2024	2903794 - OFFX S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	376,20	PAGATO	X	N	FP-000202

46	29/04/2024	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	54,08	PAGATO	X	N	
47	13/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 46/PA/24 del 04.03.2024: servizio trasporto alunni cl. 5^A-B S.P. Borgo Aragno al Planetario di Pino Torinese il 12.04.2024	3439253 - GALLO GIANNI	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	430	PAGATO	X	N	46/PA/24
48	13/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 36 del 15.04.2024: servizio trasporto alunni cl. 2^A-B primaria Mondovì Altipiano a CUNEO Parco Fluviale Gesso Stura l'11.04.2024	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	36
49	13/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 39/02 dell'11.04.2024: servizio trasporto alunni cl. 2^ secondaria Mondovì Altipiano e Pianfei a TORINO Auditorium RAI l'11.04.2024	3758877 - FRACCHIA VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1400	PAGATO	X	N	39/02
50	13/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00257421 dell' 11.04.2024 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 febbraio 2024/31 marzo 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90	PAGATO	X	N	8A00257421
51	13/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X01726337 dell'11.04.2024 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.02.2024/31.03.2024 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	7X01726337
52	13/05/2024	rinnovo abbonamento "DIRIGERE LA SCUOLA" anno 2020 e 2021	2387350 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	140	PAGATO	X	N	
53	18/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 45/02 del 16.04.2024: servizio trasporto alunni cl. 4^A-B primaria Mondovì Altipiano all'Oasi di Crava e Morozzo il 16.04.2024	3758877 - FRACCHIA VIAGGI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	45/02
54	18/05/2024	pagamento netto fattura n. 47/001 del 23.04.2024: compenso per attività di docenza corso aggiornamento addetti antincendio	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	647,62	PAGATO	X	N	47/001
55	18/05/2024	pagamento netto fattura n. 48/001 del 29.04.2024: compenso incarico RSPP periodo 11.06.2023-10.06.2024	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	1518,97	PAGATO	X	N	48/001
56	18/05/2024	pagamento imponibile fattura n. 57/2024PA del 30.04.2024: servizio trasporto alunni cl. 1^2^3^ primaria Mondovì S.Anna a Cuneo Parco Fluviale il 24.04.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	360	PAGATO	X	N	57/2024PA
57	04/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 105PA del 30.04.2024: contratto manutenzione defibrillatore periodo 29/03/2024-29/03/2025	3287866 - SUNNEXT S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	200	PAGATO	X	N	105PA
58	04/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 000332/02 del 30.04.2024; canone fotocopiatore uffici segreteria aprile/giugno 2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	000332/02
59	04/06/2024	pagamento fattura n. 54SV del 30.04.2024: attività laboratoriali al parco Fluviale di Cuneo-cl. 2^A-B scuola primaria Mondovì Altipiano-11.04.2024	3657963 - COMUNE DI CUNEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	204	PAGATO	X	N	54SV
60	04/06/2024	pagamento fattura n. 59SV del 30.04.2024: attività laboratoriali al parco Fluviale di Cuneo-cl. 1^2^3^ scuola primaria Mondovì S.Anna-24.04.2024	3657963 - COMUNE DI CUNEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	294	PAGATO	X	N	59SV
61	04/06/2024	pagamento fattura n. 13 del 07.05.2024: corso formazione sul "Primo Soccorso" per 15 dipendenti	2594494 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MONDOVI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	A.1.1 - SICUREZZA	1281	PAGATO	X	N	13 FVPA
62	08/06/2024	pagamento fattura n. 11_24 del 08.05.2024: attività presso il Museo della stampa di Mondovì alunni cl. 1^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 03.05.2024	3773758 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOAU	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	241,50	PAGATO	X	N	FATTPA 11_24

63	08/06/2024	pagamento fattura n. 0047 del 10.05.2024: attività di guida turistica visita a Milano-cl. 3^ secondarie di Mondovì e Pianfei il 07.05.2024	3773759 - SORDELLI VALERIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	fatt/2024/0047
64	08/06/2024	pagamento fattura n. 2229/EG del 10.05.2024: ingressi Museo Egizio - classi 4^A-B primaria Mondovì Altipiano il 28.05.2024	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	36	PAGATO	X	N	2229/EG
65	08/06/2024	pagamento fattura n. 2309/ME del 10.05.2024: visita guidata Museo Egizio - classi 4^A-B primaria Mondovì Altipiano il 28.05.2024	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	176	PAGATO	X	N	2309/ME
66	08/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 62/PA/24 del 03.05.2024: trasporto presso il Museo della stampa di Mondovì alunni cl. 1^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 03.05.2024	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	150	PAGATO	X	N	62/PA/24
67	13/06/2024	pagamento fattura n. 626/PI del 13.05.2024: biglietti ingresso Museo della Scienza Milano il 07.05.2024 cl. 3^ secondaria Mondovì Altipiano e Pianfei	3777009 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	382,50	PAGATO	X	N	626/PI
68	13/06/2024	pagamento fattura n. FPA5/24 del 14.05.2024: attività di guida turistica visita a Milano-cl. 3^ secondarie di Mondovì e Pianfei il 07.05.2024	3777011 - BREVI ANNAMARIA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	300	PAGATO	X	N	FPA 5/24
69	13/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 49 del 14.05.2024: trasporto alunni cl. 3^A/B primaria Mondovì altipiano a Pinerolo Parco Lost World il 13.05.2024	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	560	PAGATO	X	N	49
70	13/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 67/2024PA del 15.05.2024: trasporto alunni cl. 2^ secondaria Mondovì Altipiano e Pianfei a Genova il 03.05.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1600	PAGATO	X	N	67/2024PA
71	13/06/2024	pagamento fattura n. 51 del 16.05.2024: visita guidata di Genova con 5 guide - alunni cl. 2^ secondaria Mondovì Altipiano e Pianfei il 03.05.2024	3598282 - ASSOCIAZIONE GENOVAGUIDE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	702	PAGATO	X	N	51
72	13/06/2024	pagamento imponibile fattura n. P89-2024 del 13.05.2024: trasporto alunni cl. 3^ secondarie di Mondovì Altipiano e Pianfei il 07.05.2024 a Milano	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	1772,73	PAGATO	X	N	P89-2024
73	13/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 51 del 20.05.2024. trasporto alunni cl. 1^A-B primaria Mondovì Altipiano a Chiusa di Pesio (Antiche macine) il 16.05.2024	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	51
74	13/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 35/C del 13.05.2024: visita didattica al parco Lost World di Pinerolo cl. 3^A/B primaria Mondovì Altipiano il 13/05/2024	2933229 - ATLANTIS S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	572,73	PAGATO	X	N	0000035/C
75	21/06/2024	pagamento fattura n. 24F023000393 del 23.05.2024: acquisto libri per corso lingua inglese "B1" all'interno PNRR D.M. 65/2023	3782177 - LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	222,04	PAGATO	X	N	24F023000393
76	21/06/2024	pagamento imponibile fattura n.133/PA del 24.05.2024: ingressi e visite didattiche percorso museale "La fabbrica dei suoni" di Venasca-cl. 2^/3^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 13.05.2024	2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	685,71	PAGATO	X	N	0000133/PA
77	21/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 85/2024PA del 24.05.2024: servizio trasporto alunni cl. 5^A/B primaria Mondovì Altipiano al Parco del Marguareis il 21.05.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	85/2024PA

78	21/06/2024	pagamento fattura n. 120 del 28.05.2024: visita e laboratori didattici presso Archea di Benevagienna-scuola primaria Pianfei-il 28.05.2024	2387322 - ARCHEA D.I.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1022	PAGATO	X	N	120
79	21/06/2024	pagamento imponibile fattura n. A/00075 del 27.05.2024: giro del porto di Genova in battello - cl. 2^ secondarie di Mondovì Altipiano e Pianfei-il 03.05.2024	3612132 - CONSORZIO LIGURIA VIAMARE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	490,48	PAGATO	X	N	A/00075
80	21/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 83/PA/24 del 23.05.2024: servizio trasporto alunni cl. 3^/4^/5^ primaria Mondovì Breolungi a Mondovì Piazza il 23.05.2024	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	180	PAGATO	X	N	83/PA/24
81	21/06/2024	pagamento imponibile fattura n. PA/128 del 22.05.2024: servizio trasporto alunni cl. 2^/3^A-B primaria Mondovì Borgo Aragno alla Fabbrica dei Suoni di Venasca il 13.05.2024	2427752 - SAV AUTOLINEE S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	627,27	PAGATO	X	N	PA/128
82	28/06/2024	pagamento fattura n. FPA 7/24 del 30.05.2024: visita guidata di Mondovì Piazza alunni cl. 3^/4^/5^ primaria Mondovì Breolungi il 23.05.2024	3786463 - ESEDRA MONDOVI' ASSOC. CULTURALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	132	PAGATO	X	N	FPA 7/24
83	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 97/BG003 del 30.05.2024: ingressi e visita guidata al Castello della Manta di Saluzzo-primaria Mondovì Breolungi-il 30.05.2024	3786468 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	994	PAGATO	X	N	97/BG003
84	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 95/2024PA del 31.05.2024: servizio trasporto alunni primaria Pianfei a Benevagienna-ARCHEA il 28.05.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	800	PAGATO	X	N	95/2024PA
85	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 99/2024PA del 31.05.2024: servizio trasporto alunni primaria Mondovì Breolungi a Castello della Manta Saluzzo- il 30.05.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	800	PAGATO	X	N	99/2024PA
86	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 103/2024PA del 31.05.2024: servizio trasporto alunni cl. 3^/4^/5^ primaria Pianfei a CUNEO Rondò dei Talenti il 31.05.2024	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	265	PAGATO	X	N	103/2024PA
87	28/06/2024	pagamento fattura n. 99/G del 31.05.2024: visita guidata al museo Regionale di scienze Naturali di Torno-cl. 1^ secondaria Mondovì e Pianfei il 30.05.2024	3786471 - ARNICA-PROGETTAZIONE AMBIENTALE SOC.COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	480	PAGATO	X	N	99/G
88	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-11035 del 31.05.2024: acquisto cancelleria ad uso didattico per scuola infanzia Mondovì S.Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,88	PAGATO	X	N	V3-11035
89	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. PA/150 del 31.05.2024: servizio trasporto alunni secondaria Mondovì e Pianfei a Torino Museo Regionale Scienza naturali il 30.05.2024	2427752 - SAV AUTOLINEE S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1363,64	PAGATO	X	N	PA/150
90	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. PA/41 del 31.05.2024: servizio trasporto alunni cl. 4^A/B primaria Mondovì Altipiano a Torino Museo Egizio e Parco della Mandria il 28.05.2024	2404540 - AUTOLINEE VALLE PESIO S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	563,64	PAGATO	X	N	PA/41
91	28/06/2024	pagamento fattura n. 8/01 del 07.06.2024: laboratorio didattico presso azienda agricola "Antiche Macine" Chiusa di Pesio cl. 1^A/B primaria Mondovì Altipiano il 16.05.2024	3786472 - ANTICHE MACINE DI FULCHERI DEBORA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	428,22	PAGATO	X	N	8/01
92	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 00057/2024P del 31.05.2024: servizio derattizzazione scuola primaria Mondovì Breolungi	3786473 - SILVER SERVICE S.R.L.S.	A.1.1 - SICUREZZA	300	PAGATO	X	N	00057/2024P
93	28/06/2024	pagamento fattura n. FPA2/24 del 10.06.2024: attività di guida turistica visita a Milano-cl. 3^ secondarie di Mondovì e Pianfei il 07.05.2024	3786475 - ARIENTA ALICE	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31055	300	PAGATO	X	N	FPA 2/24

94	28/06/2024	pagamento imponibile fattura n. 83-FE del 31.05.2024: servizio trasporto alunni a Cuneo Rondò dei Talenti-cl. 2^B primarie di Mondovì Altipiano il 16.03.2024	2387327 - AUTOSERVIZI VIVALDA S.n.c. di Vivalda Paolo	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	254,54	PAGATO	X	N	83-FE
95	28/06/2024	pagamento imponibile fattura PAE0018338 del 31/05/2024 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.06.2024-31.07.2024	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0018338