

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
96	05/07/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X02634422 dell'11.06.2024 : noleggio 30 SIM DAT1 periodo 01.04.2024/31.05.2024 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	88,20	PAGATO	X	N	7X02634422
97	05/07/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00369786 dell'11.06.2024 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 aprile 2024/31 maggio 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	X	N	8A00369786
98	05/07/2024	pagamento fattura n. 13/001 del 15.06.2024: ingressi alunni sc. infanzia Mondovì S.Anna a Vicoforte "Il bosco delle scoperte" 11.06.2024	3789966 - ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA FEHU APS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	315,98	PAGATO	X	N	13/001
99	05/07/2024	pagamento fattura n. 7/P.A. del 20.06.2024: visita didattica az. agric. AGRITRUTTA di Mondovì San Biagio alunni S.I. Mondovì Breolungi e "Grillo Parlante" il 10/17/24 maggio 2024	3789967 - AGRITRUTTA SOCIETÀ SEMPLICE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	783	PAGATO	X	N	7/P.A.
100	14/07/2024	pagamento imponibile fattura n. 99/PA/24 dell'11.06.2024: servizio trasporto alunni SI S.Anna a Vicoforte "Il Bosco delle scoperte" l'11.06.2024	AGRICOLA 3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	300	PAGATO	X	N	99/PA/24
101	14/07/2024	pagamento fattura n. 5/001 del 24.06.2024: compenso per attività di docenza madrelingua inglese prestata nell'a.s. 2023/24 per alunni sc. secondaria (n. 62 ore) e scuola primaria (n. 48 ore)	3596121 - REEVES MIA CHANTEL	P.2.7 - GO	3109,60	PAGATO	X	N	5/001
102	14/07/2024	pagamento imponibile fattura n. P/2024/21 del 18.06.2024: acquisto materiale per cassette primo soccorso	2387353 - Farmacia NARCISO	A.1.1 - SICUREZZA	801,81	PAGATO	X	N	P/2024/21
103	14/07/2024	pagamento fattura n. 00041/PA1 del 28.06.2024: acquisto libri per corso lingua inglese "B1" all'interno PNRR D.M. 65/2023	2772276 - L'IPPOGRIFO S.R.L.	A.3.16 - INVEST. MAC1-3-1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B.1.2023-1143-P-31055	251,30	PAGATO	X	N	00041/PA1
104	14/07/2024	pagamento imponibile fattura n. P000245 del 30.06.2024: servizio trasporto alunni cl. 4^ primarie per "Giornate continuità con scuola secondaria" del 14 e 16/05/2024	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	163,64	PAGATO	X	N	P000245
105	14/07/2024	pagamento imponibile fattura n. P000244 del 30.06.2024: servizio trasporto alunni scuole primarie per "Giornate dello Sport" del 3-4 e 5 giugno 2024.	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1000	PAGATO	X	N	P000244
106	14/07/2024	pagamento imponibile fattura n. P000243 del 30.06.2024: servizio trasporto alunni sc. infanzia per uscite didattiche al "Bosco della Nova" e "Agritrutta" del 15/04/2024-10-13-17-24/05/2024.	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	527,27	PAGATO	X	N	P000243
107	02/08/2024	pagamento imponibile fattura n. FPA/5 del 04.07.2024: acquisto materiale elettrico per progetto scuola primaria Altipiano	3292640 - R.V. EMPORIO ELETTRICO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,70	PAGATO	X	N	FPA/5
108	02/08/2024	pagamento fattura n. 1024174806 del 04.07.2024 : spese postali mese di maggio 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,54	PAGATO	X	N	1024174806
109	02/08/2024	pagamento imponibile fattura n. 000534/02 del 28.06.2024: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Anna-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.04.2024/30.06.2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1269,51	PAGATO	X	N	000534/02
110	02/08/2024	pagamento imponibile fattura n. 234/PA del 30.06.2024 canone: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi- periodo 01.07.2024/30.09.2024 + costo copia periodo 01.04.2024/30.09.2024	SRL 2387380 - STAPROL S.R.L.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	287,29	PAGATO	X	N	234/PA
111	02/08/2024	pagamento imponibile fattura n. FP-000332 del 09.07.2024: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEL-scuola infanzia MONDOVI S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 11/03/2024-10/06/2024	2903794 - OFFX S.r.l.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	376,20	PAGATO	X	N	FP-000332
112	05/09/2024	pagamento fattura n. 342/00 del 03.08.2024: sportello psicologo periodo febbraio/giugno 2024	2387368 - LINGUA ELVIRA MARGHERITA	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	360	PAGATO	X	N	342/00
113	05/09/2024	pagamento imponibile fattura n. 000637/02 del 31.07.2024: canone fotocopiatore uffici segreteria luglio/settembre 2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45	PAGATO	X	N	000637/02
114	21/09/2024	pagamento imponibile fattura PAE0025785 del 31/07/2024 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.08.2024-30.09.2024	SRL 2392242 - FASTWEB S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63	PAGATO	X	N	PAE0025785
115	21/09/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X03761798 del 10.08.2024 : noleggio 30 SIM DAT1 periodo 01.06.2024/31.07.2024 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,20	PAGATO	X	N	7X03761798
116	21/09/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00521998 del 10.08.2024 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 giugno 2024/31 luglio 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,06	PAGATO	X	N	8A00521998
117	21/09/2024	pagamento imponibile fattura n. 2984/PA del 02.09.2024: servizio "NUVOLA ALUNNI- REG ELETTRONICO-PAGONUVOLO" periodo 1/9/2024-31/8/2025	3558031 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1590	PAGATO	X	N	000002984/PA
118	21/09/2024	pagamento fattura n. 1024231575 del 09.09.2024 : spese postali mese di luglio 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,95	PAGATO	X	N	1024231575
119	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 2 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3825839 - ALBERTI ENRICA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,93	PAGATO	X	N	
120	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 34,30 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3439233 - BOGGIA ALMA	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	464,59	PAGATO	X	N	
121	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 34,30 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3825840 - DI ROSA VALENTINA	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	464,59	PAGATO	X	N	

122	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	2910371 - DUTTO DEBORA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,47	PAGATO	X	N	
123	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 32,30 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3825841 - GIANNA MARTINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	437,65	PAGATO	X	N	
124	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 2 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3660194 - LIGONE FRANCESCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	26,93	PAGATO	X	N	
125	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 4 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45,47	PAGATO	X	N	
126	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 5 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3825842 - PEDONE GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	65,58	PAGATO	X	N	
127	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 20,30 h.) secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	3825843 - TURCO MARCELLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	276,06	PAGATO	X	N	
128	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 48 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3660195 - BARRUI LARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	646,38	PAGATO	X	N	
129	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3825844 - BONELLI CHIARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,20	PAGATO	X	N	
130	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 100,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3659901 - MACAGNON GIANPIERO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1353,36	PAGATO	X	N	
131	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 1,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3825845 - PUGLIESE ROSINA ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,20	PAGATO	X	N	
132	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 6 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3825846 - SCIOLLA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80,80	PAGATO	X	N	
133	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 51 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3660188 - SCORSONE CARMELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	686,78	PAGATO	X	N	
134	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 51 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3660189 - TODARO CLAUDIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	686,78	PAGATO	X	N	
135	22/09/2024	liquidazione compenso per assistenza mensa (n. 49,30 h.) primaria Mondovì Borgo Aragno - a.s. 2023/24	3660190 - TURCO MARIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	666,58	PAGATO	X	N	
136	23/09/2024	liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio per corso di formazione "Pensiero critico per una cittadinanza digitale" a.s. 2023/24 (n. 12 ore di docenza + n. 4 ore di progettazione)	3827286 - MORIGGI STEFANO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2490,10	PAGATO	X	N	
137	23/09/2024	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 14 ore) prestata nel progetto "Cultural Bridge" a.s. 2023/24(seconda annualità) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	3838747 - ABBADESSA EMILIO	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	367,26	PAGATO	X	N	
138	23/09/2024	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 30 ore) e progettazione/monitoraggio (n. 10 ore) prestata nel progetto "Cultural Bridge" a.s. 2023/24(seconda annualità) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	2910371 - DUTTO DEBORA	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	918,15	PAGATO	X	N	
139	23/09/2024	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 4 ore) prestata nel progetto "Cultural Bridge" a.s. 2023/24(seconda annualità) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	3838757 - GORGONE SILVIA	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	104,93	PAGATO	X	N	
140	23/09/2024	liquidazione compenso per attività di docenza (n. 30 ore) e progettazione/monitoraggio (n. 7 ore) prestata nel progetto "Cultural Bridge" a.s. 2023/24(seconda annualità) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	3293252 - PRATO MARTA	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	878,80	PAGATO	X	N	
141	09/10/2024	versamento ritenute su liquidazione compenso per attività di docenza e progettazione/monitoraggio prestata nel progetto "Cultural Bridge" a.s. 2023/24(seconda annualità) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.1.8 - CULTURAL BRIDGE: COSTRUIAMO INSIEME L'INNOVAZIONE	2150,12	PAGATO	X	N	
142	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 2 ore doposcuola-aluto compiti) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3825839 - ALBERTI ENRICA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	48,96	PAGATO	X	N	
143	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 18 ore doposcuola-aluto compiti) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3660711 - ROSSO CLAUDIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	440,71	PAGATO	X	N	
144	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 10 ore doposcuola-aluto compiti) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola primaria Mondovì Altipiano	3839973 - BONELLI ANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	244,84	PAGATO	X	N	
145	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 12 ore doposcuola-aluto compiti) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola primaria Mondovì Altipiano	3839975 - PONZO MELISSA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	293,81	PAGATO	X	N	
146	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 12 ore recupero matematica) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3293240 - BASSOLI CRISTINA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	293,81	PAGATO	X	N	

147	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 12 ore recupero matematica) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3439233 - BOGGIA ALMA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	293,81	PAGATO	X	N	
148	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 12 ore recupero matematica) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (1° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	2847580 - GILA LETICJA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	293,81	PAGATO	X	N	
149	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 10 ore doposcuola-aluto compili) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3825839 - ALBERTI ENRICA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	269,32	PAGATO	X	N	
150	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 10 ore doposcuola-aluto compili) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3293258 - BLENGINO FRANCESCO	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	269,32	PAGATO	X	N	
151	10/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 4 ore doposcuola-aluto compili) prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3660199 - CIBONFA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	107,73	PAGATO	X	N	
152	11/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 27 ore) prestata nel doposcuola-aluto compili) a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola secondaria Mondovì Altipiano	3660711 - ROSSO CLAUDIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	727,17	PAGATO	X	N	
153	11/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 18 ore) prestata nel doposcuola) a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola primaria Mondovì Altipiano	3659901 - MACAGNO GIANPIERO	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	484,78	PAGATO	X	N	
154	11/10/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 18 ore) prestata nel doposcuola) a.s. 2023/24 (2° quadrimestre) scuola primaria Mondovì Altipiano	3660206 - ROVEA MIRIAM	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	484,78	PAGATO	X	N	
155	23/10/2024	pagamento fattura n. 23 del 16/09/2024: compenso e rimborso spese di viaggio per corso di formazione "Pensiero critico per una cittadinanza digitale" a.s. 2023/24 (n. 12 ore di docenza + n. 4 ore di progettazione)	3851658 - BRUNO NICOLA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2730,77	PAGATO	X	N	23
156	23/10/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-V16436-16437-16438 del 19.09.2024: acquisto cancelleria e giochi/sussidi didattici per scuole primarie Mondovì Altipiano, Mondovì Brelungi e infanzia Mondovì Il Grillo Parlante	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DEL PERSONALE A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1997,24	PAGATO	X	N	V3-16436; V3-16437; V3-16438
157	25/10/2024	pagamento fattura n. 16 del 26.09.2024: attività di docenza nel progetto "Pet Therapy" a.s. 2023/24 - n. 11 ore infanzia "Il Grillo Parlante" + n. 6 ore infanzia Brelungi	3854361 - TERRENO CECILIA	P.2.17 - PET-THERAPY	830	PAGATO	X	N	16
158	25/10/2024	pagamento imponibile fattura n. 333/PA del 30.08.2024: canone: noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Brelungi: periodo 01.10.2024/31.12.2024 + costo copia periodo 01.07.2024/30.09.2024	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132,09	PAGATO	X	N	333/PA
159	25/10/2024	pagamento imponibile fattura n. 000854/02 del 30.09.2024: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Anna-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.07.2024/30.09.2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	397,86	PAGATO	X	N	000854/02
160	25/10/2024	pagamento fattura n. 1024249960 del 08.10.2024 : spese postali mese di agosto 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,59	PAGATO	X	N	1024249960
161	25/10/2024	pagamento imponibile fattura PAE0035148 del 30/09/2024 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.10.2024-30.11.2024	2392242 - FASTWEB S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63	PAGATO	X	N	PAE0035148
162	25/10/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X04761232 del 10.10.2024 : noleggio 30 SIM DAT1 periodo 01.08.2024/30.09.2024 per DaD alunni (da convenzione CONSIP telefonia mobile per le P.A. Edc. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,20	PAGATO	X	N	7X04761232
163	25/10/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00669038 del 10.10.2024 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 agosto 2024/30 settembre 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	X	N	8A00669038
164	25/10/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-18332 del 14.10.2024: acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico per scuola primaria statale Mondovì S. Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	GENERALE A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,12	PAGATO	X	N	V3-18332
165	26/10/2024	pagamento fattura n. 11 del 21.10.2024: liquidazione compenso per attività di docenza (n. 48 ore) in 4 percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti di scuola secondaria di primo grado - LINGUA INGLESE	3854449 - SCHLUETER ANTONIA ROBIN	A.3.16 - INVEST. IMC1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTIC - DM 65/2023 - IMC18.1-2023-1143-P-31055	3792	PAGATO	X	N	11
166	26/10/2024	pagamento imponibile fattura n. FPA/14 del 15.10.2024: acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici	2432246 - FUTURA S.r.l.	A.1.1 - SICUREZZA	4206,98	PAGATO	X	N	FPA/14
167	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (12 ore a.s. 2022/23 - 46 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3861020 - GALTRE' ANNA	P.2.18 - SCATTI	1440,42	PAGATO	X	N	
168	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore a.s. 2022/23 - 14 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3439236 - MATTA FEDERICO	P.2.18 - SCATTI	496,02	PAGATO	X	N	
169	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore a.s. 2022/23) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	2387374 - PERRIA SILVIA	P.2.18 - SCATTI	143,08	PAGATO	X	N	

170	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (12 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3861022 - GRISERI ELISA	P.2.18 - SCATTI	308,49	PAGATO	X	N	
171	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (24 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3861023 - SANINO SILVIA	P.2.18 - SCATTI	600,97	PAGATO	X	N	
172	10/11/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (12 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3373486 - BO EMMANUELE	P.2.18 - SCATTI	300,47	PAGATO	X	N	
173	10/11/2024	premio poetico Inter Alpes - XVIII edizione 2023-2024 (1° premio Rotary Club Mondovì)	3861028 - ER REGUYOY FATIMA	P.5.2 - CONCORSI PER ALUNNI	150	PAGATO	X	N	
174	10/11/2024	premio poetico Inter Alpes - XVIII edizione 2023-2024 (1° premio Rotary Club Mondovì)	3861027 - ICHIM CRINA	P.5.2 - CONCORSI PER ALUNNI	100	PAGATO	X	N	
175	24/11/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-18901 del 22.10.2024: acquisto cancelleria ad uso didattico per la scuola primaria di Mondovì Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,41	PAGATO	X	N	V3-18901
176	24/11/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-18900 del 22.10.2024: acquisto cancelleria e gioco ad uso didattico per la scuola dell'infanzia di Mondovì Il Gritto Parlante	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,20	PAGATO	X	N	V3-18900
177	24/11/2024	pagamento imponibile fattura n. 10/100498 del 28.10.2024: acquisto accessori per la snoezelen room della scuola dell'infanzia di Mondovì Il Gritto Parlante	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	249	PAGATO	X	N	10/100498
178	30/11/2024	pagamento imponibile fattura n. P/2024/42 del 31.10.2024: acquisto materiale per integrazione casette di primo soccorso	2387353 - Farmacia NARCISO	A.1.1 - SICUREZZA	1793,78	PAGATO	X	N	P/2024/42
179	30/11/2024	pagamento fattura n. 1024275058 del 06.11.2024 - spese postali mese di settembre 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,90	PAGATO	X	N	1024275058
180	30/11/2024	pagamento imponibile fattura n. 000939/02 del 31.10.2024: canone fotocopiatore uffici segreteria ottobre/dicembre 2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45	PAGATO	X	N	000939/02
181	30/11/2024	pagamento fattura n. 106 del 05.11.2024: pernoctamento (check-in 4/11/2024-checkout 5/11/2024) PERA Tiziano percorso di formazione "Saperi essenziali e trasversalità curricolare"	3874899 - BOTTERO BRUNELLA	A.3.17 - INVEST. 2.1.2 FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023; MAC112-1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	68	PAGATO	X	N	108
182	03/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (12 ore a.s. 2023/24) nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3876603 - DEGIOANNI SARA	P.2.18 - SCATTI	286,18	PAGATO	X	N	
183	05/12/2024	pagamento fattura n. 30 del 04.11.2024: liquidazione compenso per attività di docenza (n. 24 ore) in 2 percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti di scuola secondaria di primo grado - LINGUA INGLESE	3874900 - KIRKHAM ANNA HELENE	A.3.16 - INVEST. MAC1-3.1 POTENZ. COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B.1-2023-1143-P-31055	1896	PAGATO	X	N	30
184	05/12/2024	pagamento netto fattura n. 14_24 del 06.11.2024: compenso per incarico Medico Competente a.s. 2023/24	3658008 - ROSSI DIEGO	A.1.1 - SICUREZZA	1410,40	PAGATO	X	N	FATTPA 14_24
185	05/12/2024	pagamento imponibile fattura n. FV_202406052 del 25.10.2024: materiale per laboratori di formazione sul campo: "Materialità nel processo della ricerca." ID 296347	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.3.17 - INVEST. 2.1.2 FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023; MAC112-1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	80,20	PAGATO	X	N	FV_202406052
186	05/12/2024	pagamento imponibile fattura n. FV_202406133 del 30.11.2024: materiale di cancelleria per ufficio di segreteria	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1128,17	PAGATO	X	N	FV_202406133
187	05/12/2024	pagamento imponibile fattura n. FV_202406139 del 31.10.2024: materiale per percorso "Filosofia per bambini e debate" - scuola primaria Mondovì S Anna	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.3.16 - INVEST. MAC1-3.1 POTENZ. COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B.1-2023-1143-P-31055	194,95	PAGATO	X	N	FV_202406139
188	10/12/2024	pagamento fattura n. 12 del 25.11.2024: liquidazione compenso per attività di docenza (n. 25 ore) in un percorsi di formativo di LINGUA INGLESE per docenti	3854449 - SCHLUETER ANTONIA ROBIN	A.3.16 - INVEST. MAC1-3.1 POTENZ. COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B.1-2023-1143-P-31055	3050	PAGATO	X	N	12
189	12/12/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-20871 del 12.11.2024: acquisto arredi per Scuola Infanzia Mondovì Bredonni con contributo genitori	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	983,48	PAGATO	X	N	V3-20871
190	12/12/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-21049 del 13.11.2024: acquisto. cancelleria/ giochi didattici Scuola Infanzia Mondovì S Anna	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	538,05	PAGATO	X	N	V3-21049
191	12/12/2024	pagamento imponibile fattura n. V3-21218 del 14.11.2024: acquisto. cancelleria/ giochi didattici Scuola Primaria Mondovì Altipiano cl. 2^AB-4^AB-5^AB	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	911,48	PAGATO	X	N	V3-21218
192	12/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 350 del 21.11.2024: ODA sul MEPA n. 6904794 del 05.08.2022 per assistenza e manutenzione sito web dell'istituto del 2° al 4° anno	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	350
193	12/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 10/100538 del 21.11.2024: acquisto cancelleria ad uso didattico per scuola primaria Pianfei	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	409,02	PAGATO	X	N	10/100538
194	14/12/2024	liquidazione compenso (n. 2 ore) per organizzazione funzionale alla somministrazione prove INVALSI a.s. 2023/24	3883238 - BERTANO PAOLA	A.3.11 - INVALSI	26,93	PAGATO	X	N	
195	14/12/2024	liquidazione compenso (n. 1 ora) per organizzazione funzionale alla somministrazione prove INVALSI a.s. 2023/24	3883240 - CONO EMANUELE	A.3.11 - INVALSI	13,12	PAGATO	X	N	
196	14/12/2024	liquidazione compenso (n. 2 ore) per organizzazione funzionale alla somministrazione prove INVALSI a.s. 2023/24	2847580 - GILA LETICIA	A.3.11 - INVALSI	26,93	PAGATO	X	N	
197	14/12/2024	liquidazione compenso (n. 9 ore) per organizzazione funzionale alla somministrazione prove INVALSI a.s. 2023/24	3293252 - PRATO MARTA	A.3.11 - INVALSI	121,19	PAGATO	X	N	

198	14/12/2024	liquidazione compenso (n. 1 ora di docenza) per attività prestata nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2910346 - BARBERIS PAOLA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
199	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3293240 - BASSOLI CRISTINA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
200	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667254 - BERTINO MARIANGELA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
201	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza - n. 1 ora non docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	40,40	PAGATO	X	N	
202	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di non docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	11,37	PAGATO	X	N	
203	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore docenza-n. 3 ore non docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3861020 - Galfre' ANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	94,26	PAGATO	X	N	
204	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2910360 - GAVIO CAROLA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
205	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2847580 - GILA LETICIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	26,93	PAGATO	X	N	
206	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza-n. 2 ore di non docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	68,21	PAGATO	X	N	
207	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3293252 - PRATO MARTA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	26,93	PAGATO	X	N	
208	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3883241 - SCAGLIOTTI SARA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	26,93	PAGATO	X	N	
209	14/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667279 - VAUTRU' VALERIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
210	14/12/2024	liquidazione compenso per attività di DOCENZA (n. 10 ore) prestata nel progetto "Diamo vita all'immaginazione" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano nell'a.s. 2023/24	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	269,32	PAGATO	X	N	
211	14/12/2024	liquidazione compenso per attività di DOCENZA (n. 4 ore) prestata nel progetto "Diamo vita all'immaginazione" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano nell'a.s. 2023/24	3660199 - CIBONFA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	107,73	PAGATO	X	N	
212	14/12/2024	liquidazione compenso per attività di DOCENZA (n. 2 ore) prestata nel progetto "Diamo vita all'immaginazione" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano nell'a.s. 2023/24	3660200 - OLIVERO ELEONORA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	53,86	PAGATO	X	N	
213	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3293240 - BASSOLI CRISTINA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	22,74	PAGATO	X	N	
214	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza-n. 1 ora non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667254 - BERTINO MARIANGELA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	56,84	PAGATO	X	N	
215	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3439233 - BOGGIA ALMA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	13,47	PAGATO	X	N	
216	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 3 ore di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	80,80	PAGATO	X	N	
217	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2910371 - DUTTO DEBORA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	53,86	PAGATO	X	N	
218	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 4 ore di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3861020 - Galfre' ANNA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	53,86	PAGATO	X	N	
219	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3825841 - GIANA MARTINA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	53,86	PAGATO	X	N	

220	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 4 ore di docenza-n. 1 ora di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2847580 - GILA LETICJA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	121,19	PAGATO	X	N	
221	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza-n. 1 ora di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3439236 - MATTA FEDERICO	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	67,33	PAGATO	X	N	
222	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 5 ore di docenza-n. 4 ore di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	159,15	PAGATO	X	N	
223	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3373491 - PONZO CHIARA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	26,93	PAGATO	X	N	
224	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 1 ora di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3660711 - ROSSO CLAUDIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	26,93	PAGATO	X	N	
225	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 2 ore di docenza-n. 1 ora di non docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	3883241 - SCAGLIOTTI SARA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	67,33	PAGATO	X	N	
226	15/12/2024	liquidazione compenso per attività prestata (n. 3 ore di docenza) nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2667279 - VAUTRU' VALERIA	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	68,21	PAGATO	X	N	
227	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 2 ore) prestate nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	3293240 - BASSOLI CRISTINA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	41,33	PAGATO	X	N	
228	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 9 ore per esame) prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2812502 - BRUNENGO DANIELA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	230,15	PAGATO	X	N	
229	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 4 ore) e di assistenza esame (n. 1 ora) prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2847580 - GILA LETICJA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	110,18	PAGATO	X	N	
230	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 26 ore) e di assistenza esame (n. 4 ore) prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2954389 - PEIRANO ELISA ANNA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	711,27	PAGATO	X	N	
231	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 8 ore) prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2909855 - PUGLIESE DAVIDE	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	210,55	PAGATO	X	N	
232	16/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 8 ore) e di assistenza esame (n. 1 ora) prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EIPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2913012 - TERRENO ERIKA	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	193,24	PAGATO	X	N	
233	16/12/2024	rimborso spesa anticipata per ingresso alla mostra "Andy Warhol" (ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì) alunni classi terze scuola secondaria di primo grado Mondovì Altipiano in data 17/12/2024 (DA PREMIO "Il Sacro di Barts")	3884062 - BAUDANA ANNA MARIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	200	PAGATO	X	N	
234	16/12/2024	pagamento parte imponibile fattura n. V3-21590 del 19.11.2024: acquisto attrezzature didattiche per le sneozelen room delle scuole dell'infanzia dell'istituto	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.17 - INVEST. 2.1 L. FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023, MAC12-1-2023-1222-P-34973 CLUP C94D2300254006	1684,80	PAGATO	X	N	V3-21590
235	16/12/2024	pagamento parte imponibile fattura n. V3-21590 del 19.11.2024: acquisto attrezzature didattiche per le sneozelen room delle scuole dell'infanzia dell'istituto	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	599,36	PAGATO	X	N	V3-21590
236	16/12/2024	pagamento fattura n. 124/001 del 18.11.2024: servizio accompagnamento alunni classi 5^A-B primaria Altipiano da parte di Guardia Parco nel Parco del Marguareis in data 24.05.2024	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	148,50	PAGATO	X	N	124/001
237	16/12/2024	pagamento fattura n. 125/001 del 18.11.2024: intervento in classe da parte Guardia Parco nell'ambito del progetto sulla biodiversità classi prime secondaria Altipiano	2877131 - MONTAGNE DEL MARE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	325	PAGATO	X	N	125/001
238	16/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 903/PA del 25.11.2024: acquisto n. 20 EL-CARD JUNIOR	2940273 - CERTIPASS S.r.l.	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	1200	PAGATO	X	N	903/PA
239	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (3 ore) e progettazione (n. 1 ora) nel corso di formazione "Conoscere il nuovo modello di PEI" 11/10/2023	3838747 - ABADESSA EMILIO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	127,27	PAGATO	X	N	
240	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) e progettazione (3 ore) nel corso di formazione "Elementi di glottodidattica e accessibilità nell'apprendimento linguistico" 15/11/2023-08/01/2024-15/01/2024	3885568 - CAPELLINO PAOLA MARIA	DEL PERSONALE P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	286,35	PAGATO	X	N	
241	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (12 ore) e progettazione (4 ore) nel corso di formazione "La lingua per comprendere, la lingua per comunicare..." 12-13-20-25 giugno 2024	3885576 - FRANCO FLAVIA	DEL PERSONALE P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	528,90	PAGATO	X	N	

242	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (30 ore) nel Percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione (primaria Altipiano)-edizione 1224-ATT-827-E-1	3375992 - GRILLO FRANCESCA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	1249,37	PAGATO	X	N	
243	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (30 ore) nel Percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione (primaria Altipiano)-edizione 1224-ATT-827-E-1	2387344 - COZZA ANTONELLA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	453,91	PAGATO	X	N	
244	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (30 ore) nel Percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione (primaria Borgo Aragno)-edizione 1224-ATT-827-E-2	3707029 - GIALONARDO CATERINA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	1249,37	PAGATO	X	N	
245	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (30 ore) nel Percorso di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione (primaria Borgo Aragno)-edizione 1224-ATT-827-E-2	3373481 - BRUNO BEATRICE	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	537,71	PAGATO	X	N	
246	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (4 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª secondaria Pianfei-edizione 1224-ATT-827-E-7	2909861 - BRETTO GIANNI	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	166,58	PAGATO	X	N	
247	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª secondaria Pianfei-edizione 1224-ATT-827-E-7	3861020 - GALTRE' ANNA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	249,88	PAGATO	X	N	
248	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (2 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª secondaria Pianfei-edizione 1224-ATT-827-E-7	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
249	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (12 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª secondaria Pianfei-edizione 1224-ATT-827-E-7	3885615 - MARTINO MARIA FRANCESCA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
250	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-3	3439233 - BOGGIA ALMA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	210,94	PAGATO	X	N	
251	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (4 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-3	2909861 - BRETTO GIANNI	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	166,58	PAGATO	X	N	
252	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (2 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-3	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
253	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (12 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-3	3373491 - PONZO CHIARA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
254	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (4 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-4	3884062 - BAUDANA ANNA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	166,58	PAGATO	X	N	
255	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-4	2847580 - GILA LETICJA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	210,94	PAGATO	X	N	
256	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (2 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-4	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
257	18/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (12 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ª B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-4	3293252 - PRATO MARTA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
258	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (4 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªC secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-5	3884062 - BAUDANA ANNA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	166,58	PAGATO	X	N	
259	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªC secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-5	2847580 - GILA LETICJA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	210,94	PAGATO	X	N	
260	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (2 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªC secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-5	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
261	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di tutor (12 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªC secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-5	3660200 - OLIVERO ELEONORA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
262	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (6 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªD secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-6	3293240 - BASSOLI CRISTINA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	210,94	PAGATO	X	N	
263	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (4 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªD secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-6	3884062 - BAUDANA ANNA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	166,58	PAGATO	X	N	
264	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di docenza (2 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªD secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-6	2667266 - MELLANO BIANCA MARIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
265	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di orientamento e formazione STEM classe 1ªD secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-827-E-6	3439236 - MATTA FEDERICO	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET.STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IM4C1B.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	

266	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (10 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM primaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-5	2387359 - GAZZOLA PAOLA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	351,56	PAGATO	X	N	
267	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (2 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-1	2667254 - BERTINO MARIANGELA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
268	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-1	3439233 - BOGGIA ALMA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
269	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-1	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
270	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-2	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
271	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-2	2847580 - GILA LETICJA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
272	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (2 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-2	2667279 - VAUTRU' VALERIA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
273	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (2 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^C secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-3	2910346 - BARBERIS PAOLA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
274	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^C secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-3	3439233 - BOGGIA ALMA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
275	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^C secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-3	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
276	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^D secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-4	3293240 - BASSOLI CRISTINA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
277	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (2 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^D secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-4	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	70,31	PAGATO	X	N	
278	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività formatore mentor (4 ore) nel Percorso di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM classe 3^D secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-828-E-4	2667277 - COCCALOTTO MARIA MADDALENA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	140,62	PAGATO	X	N	
279	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 3^A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-1	2667254 - BERTINO MARIANGELA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
280	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 3^A secondaria Pianfei-edizione 1224-ATT-829-E-10	3373486 - BO EMMANUELE	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
281	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 2^C secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-8	3439233 - BOGGIA ALMA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
282	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 3^D secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-4	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
283	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 2^D secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-7	2910371 - DUTTO DEBORA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
284	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 2^A secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-5	2910371 - DUTTO DEBORA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1B3.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	

285	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 2°E secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-9	3825841 - GIANA MARTINA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
286	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 3°B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-2	3293252 - PRATO MARTA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
287	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 3°C secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-3	3660711 - ROSSO CLAUDIA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	215,08	PAGATO	X	N	
288	19/12/2024	liquidazione compenso netto per attività di TUTOR (12 ore) nel Percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti classe 2°B secondaria Altipiano-edizione 1224-ATT-829-E-6	3563387 - SERVETTI BARBARA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	181,56	PAGATO	X	N	
289	19/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 550 A del 26.11.2024; acquisto materiale di pulizia per i glessi scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	2499,65	PAGATO	X	N	550 A
290	19/12/2024	pagamento fattura n. 73 del 29.11.2024; assistenza software "Gestione Inventario". "Gestione Dichiarazioni INPS-770-RAP" - "Gestione dichiarazione TFR" anno 2024	2387381 - STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI MINA BARTOLOMEO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	834	PAGATO	X	N	73
291	19/12/2024	pagamento imponibile fattura n. FV.202406815 DEL 29.11.2024; acquisto materiale di cancelleria per percorso di tutoraggio "Filosofia per bambini" S.P. Altipiano CodEd 1224-ATT-829-E-5	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	207,97	PAGATO	X	N	FV.202406815
292	19/12/2024	pagamento imponibile fattura n. P000355 del 30.11.2024; trasporto alunni cl. 5° primarie BORGO ARAGNO-BREOLINGI E S.ANNA alla secondaria CORDERO il 27.11.2024 e il 28.11.2024	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	220,91	PAGATO	X	N	P000355
293	19/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 567 A del 26.11.2024; acquisto materiale di pulizia per i glessi scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	1843	PAGATO	X	N	567 A
294	19/12/2024	pagamento fattura n. 1024299197 del 04.12.2024 - spese postali mese di ottobre 2024 conto di credito: 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36,57	PAGATO	X	N	1024299197
295	19/12/2024	pagamento fattura n. 58 del 06.12.2024; acquisto libri ad uso didattico per percorso di tutoraggio "Filosofia per bambini" S.P. Altipiano CodEd 1224-ATT-828-E-5	3074700 - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA FABIO	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	46,95	PAGATO	X	N	58
296	19/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 10/100582 del 06.12.2024; acquisto cancelleria ad uso didattico per scuola secondaria di primo grado di Pianfei	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	126,05	PAGATO	X	N	10/100582
297	19/12/2024	pagamento imponibile fattura PAE0042245 del 30/11/2024 - canone linea INTERNET segreteria periodo 01.12.2024-31.01.2025	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0042245
298	19/12/2024	pagamento fattura n. 27 del 13.12.2024; liquidazione compenso per attività di docenza (n. 12 ore) in 1 percorso di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti di scuola secondaria di primo grado - LINGUA INGLESE	3886318 - CASTELLINO SARA	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	948	PAGATO	X	N	27
299	19/12/2024	pagamento fattura n. 109001 del 13.12.2024; compenso netto per corso di aggiornamento RLS	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	20,24	PAGATO	X	N	109001
300	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05 mese di Febbraio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	60	PAGATO	X	S	04/PA/24, 05/PA/2024
301	19/12/2024	PNRR MAC13.2-2022-961-P-14582 Pianificare Novità Rinnovando Responsabilmente - lavori di tinteggiatura IVA- fattura 7 del 04.02.2024/B.O. 3589/IV.5 del 01.08.2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	3234	PAGATO	X	S	7
302	19/12/2024	pagamento IVA fattura n. 40/PA del 30.10.2023 (B.O. n. 4576 DEL 29.09.2023); acquisto strumenti musicali PNRR PIANO SCUOLA 4.0 Next generation classroom	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	1417,03	PAGATO	X	S	40/PA
303	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02 mese di Febbraio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	367,23	PAGATO	X	S	000001867/PA; 000044/02; 41/PA; 7X00746843; 8A00078800; PAE0001544
304	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di marzo 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,54	PAGATO	X	S	F/191
305	19/12/2024	pagamento IVA su fattura n. 280/FT del 27.03.2024; laboratori didattici al "Pianetario" di Pino Torinese (TO) cl. 5°A-B primaria Mondovì Borgo Aragno il 12.04.2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	25,25	PAGATO	X	S	280/FT
306	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05.1 mese di marzo 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	82,45	PAGATO	X	S	16; 381
307	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di marzo 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	419,36	PAGATO	X	S	000241/02; 121/PA; 7X01726337; 8A00257421; FP-030202; PAE0010001
308	19/12/2024	pagamento IVA su fattura n. 46/PA/24 del 04.03.2024; servizio trasporto alunni cl. 5°A-B S.P. Borgo Aragno al Pianetario di Pino Torinese il 12.04.2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - INVEST. IM4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - MAC1B3.1-2023-1143-P-31055	43	PAGATO	X	S	46/PA/24
309	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05.1 mese di aprile 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	286,75	PAGATO	X	S	0000042/PA; 36; 39/02; 45-FE; 45/02; 57/2024PA
310	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A01.1 mese di maggio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	44	PAGATO	X	S	105PA
311	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di maggio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,90	PAGATO	X	S	000332/02
312	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05.1 mese di maggio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	675,08	PAGATO	X	S	0000035/C; 0000133/PA; 49; 51; 62/PA/24; 67/2024PA; 83/PA/24; 85/2024PA; A/00075; P89-2024; PA/128

313	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A01.1 mese di giugno 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	219,22	PAGATO	X	S	00057/2024P, P/2024/21
314	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di giugno 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53,06	PAGATO	X	S	7X02634422; 8A00369786; PAE0018338
315	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A03.1 mese di giugno 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,99	PAGATO	X	S	V3-11035
316	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05.1 mese di giugno 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	434,68	PAGATO	X	S	10/3/2024PA; 83-FE; 95/2024PA; 99/2024PA; 99/PA/24, PA/150, PA/41
317	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di luglio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	438,38	PAGATO	X	S	000534/02; 234/PA; FP-000332; FPA/5
318	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A05.1 mese di luglio 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	169,09	PAGATO	X	S	P000243; P000244; P000245
319	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di agosto 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	62,96	PAGATO	X	S	000637/02; 7X03761798; 8A00521998; PAE0025785
320	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di settembre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	349,80	PAGATO	X	S	000002984PA
321	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A03.1 mese di settembre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	436,47	PAGATO	X	S	V3-16436; V3-16437; V3-16438
322	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A02.1 mese di ottobre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	169,65	PAGATO	X	S	000854/02; 333/PA; 7X04761232; 8A00669038; PAE0035148
323	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A01.1 mese di ottobre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	789,71	PAGATO	X	S	FPA/14
324	19/12/2024	versamento IVA su fatture attività A03.1 mese di ottobre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	81,13	PAGATO	X	S	10/100498; V3-18332; V3-18900; V3-18901
325	20/12/2024	I.V.A. su ODA sul 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	350
326	20/12/2024	versamento IVA su attività A01.1 fatture mese di novembre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	329,72	PAGATO	X	S	P/2024/42
327	20/12/2024	versamento IVA su attività A02.1 fatture mese di novembre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	258,10	PAGATO	X	S	000939/02; FV_202406133
328	20/12/2024	versamento IVA su attività A03.1 fatture mese di novembre 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	625,24	PAGATO	X	S	10/100538; V3-20871; V3-21049; V3-21218
329	20/12/2024	pagamento IVA su fattura n. FV_202406052 del 25.10.2024; materiale per laboratori di formazione sul campo: "Materialità nel processo della ricerca...".ID 296347	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - INVEST. 2.1_2 FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023; MAC12.1-2023-1222-P-346/73 CUP C94023002540006	17,64	PAGATO	X	S	FV_202406052
330	20/12/2024	pagamento IVA su fattura n. FV_202406139 del 31.10.2024; materiale per percorso "Filosofia per bambini e debate" - scuola primaria Mondovì S.Anna	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - INVEST. IMC1-3.1 POTENZ. COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IMC18.1-2023-1143-P-31055	42,89	PAGATO	X	S	FV_202406139
331	20/12/2024	versamento Ritenuta acconto IRPeF su fatture n. 47 del 23.04.2024-48 del 29.04.2024-n. 109 del 13.12.2024 Studio tecnico Gerbotto per incarico RSPP e corsi formazione sulla sicurezza	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	438,17	PAGATO	X	N	109/001; 47/001; 48/001
332	20/12/2024	pagamento Ritenuta Acconto su 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	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	839,60	PAGATO	X	N	74/E
333	20/12/2024	pagamento Ritenuta Acconto IRPeF su fattura n. 14_24 del 06.11.2024; compenso per incarico Medico Competente a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA	352,60	PAGATO	X	N	FATTPA 14_24
334	20/12/2024	versamento IRPeF e IRAP su compensi per attività di docenza in corsi di formazione e workshop (a.s. 2022/23-2023/24)	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	125,82	PAGATO	X	N	
335	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività di docenza prestata negli aa.ss. 2022/2023 -2023/24 nel progetto "Scatti" attuato presso la scuola secondaria di primo grado di Pianfei	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - SCATTI	3508,14	PAGATO	X	N	
336	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per assistenza mensa primaria Borgo Aragno e secondaria Mondovì Altipiano - a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5475,70	PAGATO	X	N	
337	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività di docenza prestata nel progetto DOORS a.s. 2023/24 scuola primaria e secondaria Mondovì Altipiano	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	2292,75	PAGATO	X	N	
338	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi netti per attività di docenza prestata nel doposcuola-aiuto compilì a.s. 2023/24 scuola primaria e secondaria Mondovì Altipiano	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	1521,93	PAGATO	X	N	
339	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per organizzazione funzionale alla somministrazione prove INVALSI a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - INVALSI	169,47	PAGATO	X	N	
340	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività prestata nel progetto "Diario della salute" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	434,26	PAGATO	X	N	
341	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività di DOCENZA prestata nel progetto "Diamo vita all'immaginazione" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano nell'a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	386,59	PAGATO	X	N	
342	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività prestata nel progetto "Patentino dello smartphone" attuato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2023/24	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.2.12 - CONDIVIDERE GLI APPRENDIMENTI	890,10	PAGATO	X	N	
343	20/12/2024	versamento ritenute e contributi su compensi per attività di docenza e di assistenza esame prestata nell'a.s. 2023/24 nel corso EPASS rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.3.1 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	1424,69	PAGATO	X	N	
344	20/12/2024	versamento IRPeF e IRAP su compenso netto per attività di docenza (3 ore) e progettazione (n. 1 ora) nel corso di formazione "Conoscere il nuovo modello di PEF" 11/10/2023	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	52,06	PAGATO	X	N	

345	20/12/2024	versamento IRPeF e IRAP su compenso netto per attività di docenza (6 ore) e progettazione (3 ore) nel corso di formazione "Elementi di glottodidattica e accessibilità nell'apprendimento linguistico" 15/11/2023-08/01/2024 - 15/01/2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	117,14	PAGATO	X	N	
346	20/12/2024	versamento R.A. IRPeF e IRAP su compenso netto per attività di docenza (12 ore) e progettazione (4 ore) nel corso di formazione "La lingua per comprendere, la lingua per comunicare." 12-13-20-25 giugno 2024	2337458 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	188,42	PAGATO	X	N	
347	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 21 ore) al progetto "Comune Amico delle Famiglie" anni 2023 e 2024 (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Regione Piemonte)	2954389 - PEIRANO ELISA ANNA	P.2.20 - COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA	269,34	PAGATO	X	N	
348	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 10 ore) al progetto "BimbinGamba" prima annualità (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Compagnia San Paolo)	3660709 - BORGHESE LOREDANA	P.2.21 - BIMBINGAMBA	126,70	PAGATO	X	N	
349	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 5 ore) al progetto "BimbinGamba" prima annualità (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Compagnia San Paolo)	2812502 - BRUNENGO DANIELA	P.2.21 - BIMBINGAMBA	61,21	PAGATO	X	N	
350	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 5 ore) al progetto "BimbinGamba" prima annualità (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Compagnia San Paolo)	3887256 - CALCOPIETRO SARA	P.2.21 - BIMBINGAMBA	66,10	PAGATO	X	N	
351	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 5 ore) al progetto "BimbinGamba" prima annualità (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Compagnia San Paolo)	3887255 - FERRERO ERICA	P.2.21 - BIMBINGAMBA	61,21	PAGATO	X	N	
352	23/12/2024	liquidazione compenso netto per partecipazione (n. 5 ore) al progetto "BimbinGamba" prima annualità (finanziamento Comune di Mondovì nell'ambito di bando promosso dalla Compagnia San Paolo)	3887257 - MASSA LAURA	P.2.21 - BIMBINGAMBA	66,10	PAGATO	X	N	
353	23/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 7X05785328 dell' 11.12.2024 - noleggio 30 SIM DAT1 periodo 01.10.2024/30.11.2024 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	88,23	PAGATO	X	N	7X05785328
354	23/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 8A00783609 dell'11.12.2024 - canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 ottobre 2024/30 novembre 2024	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	90,45	PAGATO	X	N	8A00783609
355	23/12/2024	pagamento fattura n. 2 del 13.12.2024: liquidazione compenso per attività di docenza (n. 25 ore) in un percorso formativo di LINGUA INGLESE per docenti	3887652 - PIO SILVIA	GENERALE A.3.16 - INVEST. IMC1-3-1 POTENZ. COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - IMC1B.1-2023-1143-P-31065	3050	PAGATO	X	N	0000002
356	23/12/2024	pagamento fattura n. 556/00 del 17.12.2024: sportello psicologo periodo settembre/dicembre 2024	2387368 - LINGUA ELVIRA MARGHERITA	A.1.5 - SUPPORTO PSICOLOGICO - BENESSERE	660	PAGATO	X	N	556/00
357	23/12/2024	pagamento netto fattura n. 18 del 19.12.2024: corsi formazione per docenti su "Il disturbo ADHD" (maggio 2023) e "ADHD: come strutturare un intervento." (giugno 2024 - 4 ore di docenza e 4 ore di progettazione)	3887654 - LINGUA ROBERTO	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	338,48	PAGATO	X	N	18
358	23/12/2024	pagamento fattura n. 3920 del 19.12.2024: pagamento polizza n. 40341 assicurazione alunni e personale a.s. 2024/25	3566537 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6555,40	PAGATO	X	N	000000003920
359	23/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 32/PA del 23.12.2023: acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico per scuola infanzia di Mondovì (Bredlung)	RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 3887655 - BOCCI CARTA DI BOCCI MASSIMO	GENERALE A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	353,54	PAGATO	X	N	32/PA
360	27/12/2024	pagamento quota di compartecipazione per attività di formazione svolte nell'a.s. 2023/24 su "Didattica della matematica e STEM"	2387364 - ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI III	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	135	PAGATO	X	N	
361	27/12/2024	liquidazione finanziamenti assegnati per compartecipazione al progetto "La rete territoriale di Galileo"	3888234 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI	P.1.1 - LA RETE TERRITORIALE DI GALILEO	1487,50	PAGATO	X	N	
362	27/12/2024	rimborso spesa anticipata per utilizzo piattaforma ZOOM periodo settembre 2023/giugno 2024	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	313,48	PAGATO	X	N	
363	27/12/2024	pagamento imponibile fattura n. 001156/02 del 23.12.2024: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Ama-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.10.2024/31.12.2024	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1197,63	PAGATO	X	N	001156/02