

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	28/01/2025	pagamento fattura n. 3279/EG del 27/12/2024: biglietti ingresso "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica delle classi 4ª e 5ª delle primarie di Mondovì Breolungi e Pianfei del 16.01.2025	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	59	PAGATO	X	N	3279/EG
2	28/01/2025	pagamento fattura n. 3529/ME del 27/12/2024: visite guidate "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica classi 4ª e 5ª delle primarie di Mondovì Breolungi e Pianfei del 16.01.2025	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	291,50	PAGATO	X	N	3529/ME
3	28/01/2025	pagamento imponibile fattura n. FP-000584 del 31.12.2024: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEI-scuola infanzia MONDOVI' S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 11/09/2024-10/12/2024	2903794 - OFFX S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	376,20	PAGATO	X	N	FP-000584
4	28/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 4/PA del 30.12.2024: acquisto cartucce per stampante ufficio Dirigente Scolastico	2387351 - EUROSISTEMI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	329,51	PAGATO	X	N	0000004/PA
5	29/01/2025	pagamento quota per adesione al Progetto MAIL ART 2025	3898897 - ISTITUTO COMPRENSIVO FINALE LIGURE	P.5.2 - CONCORSI PER ALUNNI	20	PAGATO	X	N	
6	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 1526/PA del 20.12.2024: PNRR MAC113.2-2022-961-P-14582 Pianificare Novità Rinnovando Responsabilmente - acquisto tecnologia informatica-ODA sul MEPA 7427619 del 29.09.2023	2387362 - INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	85177,39	PAGATO	X	N	1526/PA
7	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 441/PA del 31.12.2024 costo-copia noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 01.10.2024/31.12.2024	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	188,09	PAGATO	X	N	441/PA
8	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 236 del 31.12.2024 .buono d'Ordine prot. n. 7668 del 20.12.2024: acquisto materiale per laboratorio di Gres PNRR DM 66/2023	3899008 - FABER S.R.L- SOCIETÀ UNIPERSONALE	A.3.17 - INVEST. 2.1 4 FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/20234 MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	290,85	PAGATO	X	N	236
9	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 2 del 08.01.2025: buono d'ordine prot. n. 7371 del 12.12.2024: acquisto libri per percorso formativo annuale di lingua e metodologia "Didattica dell'italiano come L2" PNRR DM 65/2023	3074700 - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31055	358,06	PAGATO	X	N	2
10	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 3 del 08.01.205: buono d'ordine prot. n. 3206 del 27.05.2024: acquisto libri per biblioteca alunni scuola secondaria di primo grado Mondovì Altipiano	3074700 - LIBRERIA CONFABULA DI VIOLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	67,20	PAGATO	X	N	3
11	29/01/2025	pagamento imponibile fattura n. 33 del 30.12.2024: buono d'ordine prot. n. 7609 del 19.12.2024: acquisto materiale di ferramenta	2663635 - FERRAMENTA CORSO ITALIA S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	457,18	PAGATO	X	N	33
12	06/02/2025	pagamento fattura n. FPA1/25 del 13.01.2025:buono d'Ordine prot. n. 7593 del 18.12.2024: acquisto n. 2 libri per percorso di formazione "Saperi essenziali" ID 300124 PNRR DM 66/2023	3901812 - IL BAOBAB, L'ALBERO DELLA RICERCA	A.3.17 - INVEST. 2.1 4 FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/20234 MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	80	PAGATO	X	N	FPA 1/25
13	06/02/2025	pagamento fattura n. 12/PA del 31.12.2024. liquidazione compenso netto per incontro rivolto alle famiglie "Addomesticare il digitale" del 23.10.2024-incarico prot. n. 5966 del 23.10.2024	3901813 - MARANGI MICHELE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	129,55	PAGATO	X	N	12/PA
14	06/02/2025	pagamento fattura n. 1025007825 del 13.01.2025 :: spese postali mese di novembre 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33,81	PAGATO	X	N	1025007825
15	06/02/2025	pagamento fattura n. 1/001 del 14.01.2025: compenso per docenza (n. 36 ore) in 3 percorsi di formazione per potenz. competenze linguistiche studenti di sc. sec. di primo grado - LINGUA INGLESE -PNRR DM65/2023-incarico prot. n. 4573 del 11.09.2024	3596121 - REEVES MIA CHANTEL	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31055	2844	PAGATO	X	N	1/001
16	06/02/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-450 del 09.01.2025: acquisto gioco didattico per scuola primaria Mondovì Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,49	PAGATO	X	N	V3-450
17	06/02/2025	pagamento imponibile fattura n. P000022 del 16.01.2025: trasporto alunni SP S.Anna il 17.12.2024 e alunni SP Altipiano il 13.01.2025 ai laboratori liceo scientifico di Mondovì PNRR DM65 percorsi STEM alunni primaria	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31055	200	PAGATO	X	N	P000022
18	06/02/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-655 del 10.01.2025: acquisto attrezzature didattiche per le snoezelen room delle scuole dell'infanzia dell'istituto	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	53,19	PAGATO	X	N	V3-655
19	06/02/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-654 del 10.01.2025: acquisto. cancelleria/ giochi didattici Scuola Primaria Mondovì Altipiano cl. 2ªA/B-4ªA/B-5ªA/B	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,87	PAGATO	X	N	V3-654
20	06/02/2025	pagamento imponibile fattura n. 04/PA/25 del 16/01/2025: trasporto alunni visite guidate "Museo Egizio" e "Museo A come Ambiente" di Torino per uscita didattica classi 4ª e 5ª delle primarie di Mondovì Breolungi e Pianfei del 16.01.2025	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	750	PAGATO	X	N	04/PA/25
21	19/02/2025	pagamento imponibile fatture n. V3-1015 del 14.01.2025 e V3-3398 del 05.02.2025:B.Ordine prot. n. 7611/VI.2 del 19.12.2024: acquisto materiale di cancelleria e sussidi/giochi didattici per scuola infanzia Mondovì Breolungi	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	172,12	PAGATO	X	N	V3-1015; V3-3398
22	19/02/2025	pagamento imponibile fattura n. 2/PA del 16/01/2025: biglietti ingresso visita Museo A come Ambiente" di Torino per uscita didattica classi 4ª e 5ª delle primarie di Mondovì Breolungi e Pianfei del 16.01.2025	2387325 - ASSOC. A COME AMBIENTE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	260,63	PAGATO	X	N	2/PA
23	19/02/2025	pagamento imponibile fattura n. 11 del 27/01/2025: trasporto alunni visite guidate "Memoriale della deportazione" di Borgo san Dalmazzo per uscita didattica classi 3ªA-B scuola secondaria di Mondovì Altipiani del 23.01.2025	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	340	PAGATO	X	N	11

24	19/02/2025	pagamento imponibile fattura n. 205/P del 31.01.2025:B.Ordine prot. n. 7396/V.2 del 13.12.2024: acquisto materiale di cancelleria e sussidi/giochi didattici per scuola primaria Mondovì Borgo Aragno	3914939 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1190,65	PAGATO	X	N	205/P
25	19/02/2025	liquidazione compenso netto per attività di docenza (n. 25 ore) in un percorso formativo (id 258233) di METODOLOGIA CLIL per docenti	3914942 - CAVALLLO ANGELA	GENERALE	2248,85	PAGATO	X	N	
26	28/02/2025	Acquisto biglietti concerto del 04.04.2025 AUDITORIUM RAI di Torino-classi 2ª scuole secondarie Mondovì Altipiano e Pianfei	3736673 - RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	600	PAGATO	X	N	
27	28/02/2025	Rimborso quota viaggio di istruzione a Genova del 3 maggio 2024 causa mancata partecipazione alunna SICARDI Angelica	3919531 - LIO PATRIZIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	30,38	PAGATO	X	N	
28	03/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 19 del 05/02/2025: trasporto alunni visite guidate "Memoriale della deportazione" di Borgo San Dalmazzo per uscita didattica classi 3ªC-D scuola secondaria di Mondovì Altipiani e classe 3ª Pianfei del 04.02.2025	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	520	PAGATO	X	N	19
29	03/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 000058/02 del 31.01.2025; canone fotocopiatore uffici segreteria gennaio/marzo 2025	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45	PAGATO	X	N	000058/02
30	03/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 47/PA del 31.01.2025 canone noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi-periodo 01.01.2025/31.03.2025	CUNEO SRL 2387380 - STAPROL S.R.L.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	108	PAGATO	X	N	47/PA
31	03/03/2025	pagamento fattura n. 1025032300 del 06.02.2025 :: spese postali mese di dicembre 2024 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,29	PAGATO	X	N	1025032300
32	03/03/2025	pagamento imponibile fattura PAE0000352 del 31/01/2025 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.02.2025-31.03.2025	2392242 - FASTWEB S.p.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63	PAGATO	X	N	PAE0000352
33	03/03/2025	pagamento netto fattura n. 6/PA del 07.02.2025; compenso netto n. 12 ore docenza percorso formativo (ID 278451) "Utilizzo didattico e pedagogico del digitale..."PNRR DM66/2023	3901813 - MARANGI MICHELE	A.3.17 - INVEST. 2.1 ̀ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023_̀ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	1224	PAGATO	X	N	6/PA
34	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 11/PA del 13.02.2025: ingressi e laboratori al Museo "A come Ambiente" di Torino - cl. 4ª-5ª primaria Mondovì S. Anna in data 13.02.2025r	2387325 - ASSOC. A COME AMBIENTE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	396,69	PAGATO	X	N	11/PA
35	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 7X00674846 dell' 11.02.2025 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.12.2024/31.01.2025 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	7X00674846
36	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 8A00084817 dell'11.02.2025 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 dicembre 2024/31 gennaio 2025	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	X	N	8A00084817
37	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 1095/PA del 15.02.2025: servizio "NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE" periodo 1/1/2025-31/12/2025	3558031 - MADISOFT S.P.A.	GENERALE A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO	X	N	0000001095/PA
38	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 21 del 17.02.2025: servizio trasporto alunni al Museo "A come Ambiente" di Torino - cl. 4ª-5ª primaria Mondovì S. Anna in data 13.02.2025r	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	460	PAGATO	X	N	21
39	15/03/2025	pagamento fattura n. 10 del 24.02.2025: pernottamento (check-in 21/02/2025-checkout 22/02/2025) MORIGGI Stefano percorso di formazione "La cultura dell'I.I. Metodologie e buone pratiche" DM 66/2023	3874899 - BOTTERO BRUNELLA	A.3.17 - INVEST. 2.1 ̀ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023_̀ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	68	PAGATO	X	N	10
40	15/03/2025	pagamento fattura n. 9 del 24.02.2025: pernottamento (check-in 21/02/2025-checkout 22/02/2025) BRUNO Nicola percorso di formazione "Apprendere e creare con l'I.A." DM 66/2023	3874899 - BOTTERO BRUNELLA	A.3.17 - INVEST. 2.1 ̀ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023_̀ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	68	PAGATO	X	N	9
41	15/03/2025	pagamento fattura n. 8 del 20.02.2025: pernottamento (check-in 07/02/2025-checkout 08/02/2025) PANCIROLI Chiara percorso di formazione "Tecnologie e didattica Quale valutazione?" DM 66/2023	3874899 - BOTTERO BRUNELLA	A.3.17 - INVEST. 2.1 ̀ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023_̀ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	68	PAGATO	X	N	8
42	15/03/2025	pagamento imponibile fattura n. 084500251000032 del 27.02.2025 corrispettivo per remunerazione servizio di tesoreria anno 2024	2387328 - BANCA ALPI MARITTIME	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	084500251000032
43	15/03/2025	pagamento fattura n. 947/EG del 28.02.2025: PNRR DM66/2023 biglietti ingresso Museo Egitto per laboratorio di formazione sul campo "Imparare dalle cose: Le collezioni....." (id. 300318)	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.3.17 - INVEST. 2.1 ̀ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023_̀ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	324	PAGATO	X	N	947/EG
44	31/03/2025	pagamento fattura n. 10201VPA del 14.03.2025:acquisto biglietti ingresso per il 9 aprile 2025 alla Cappella degli Scrovegni e al Palazzo della Ragione di PADOVA	3933059 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	928	PAGATO	X	N	10201VPA
45	03/04/2025	pagamento fattura n. 1025057881 del 05.02.2025 :: spese postali mese di gennaio 2025 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,01	PAGATO	X	N	1025057881
46	03/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 1216/FVIAC del 03.03.2025: acquisto materiale per cassette primo soccorso	2392241 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	GENERALE A.1.1 - SICUREZZA	168,30	PAGATO	X	N	1216/FVIAC
47	03/04/2025	pagamento fattura n. 11 del 09.03.2025: servizio n. 6 guide turistiche per la città di Genova il 18.03.2025- classi 2ª secondaria di primo grado Mondovì Altipiano e Pianfei	3598282 - ASSOCIAZIONE GENOVAGUIDE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	932	PAGATO	X	N	11
48	03/04/2025	pagamento imponibile fattura n. FATTPA2_25 del 19.03.2025: servizio trasporto alunni classe 3ª scuola secondaria di Pianfei al Museo delle Scienze Naturali di Milano il 18.03.2025	3934238 - PAOLO GREGORIO	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	600	PAGATO	X	N	FATTPA_2_25
49	03/04/2025	pagamento imponibile fattura n. P000107 del 20.03.2025: servizio trasporto alunni cl. 3ª-4ª-5ª scuola primaria Mondovì S. Anna a Mondovì Breo per il Carnevale - il 25.02.2025b	AUTONOLEGGIO 2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	136,36	PAGATO	X	N	P000107
50	03/04/2025	pagamento fattura n. 7 del 19.03.2025: servizio di guida turistica per la città di Milano del 18.03.2025 - cl. 3ª scuola secondaria di primo grado di Pianfei	3934239 - DELL'ORTO CARLO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	130	PAGATO	X	N	7

51	03/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 28/2025PA del 21.03.2025: servizio trasporto alunni classi 2^ secondaria di primo grado Mondovì Altipiano e Pianfei a Genova il 18.03.2025	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1727,27	PAGATO	X	N	28/2025PA
52	07/04/2025	rimborso spesa sostenuta per noleggio n. 99 audiocuffie per visita al Palazzo della Ragione di Padova-cl. 3^ scuola secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano-il 09.04.2025	3520347 - CALDARELLA ARIANNA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	247,50	PAGATO	X	N	
53	07/04/2025	pagamento fattura n. 23 del 24.03.2025: servizio espletato da n. 3 guide per visita Palazzo della Ragione di PADOVA il 09.04.2025 classi 3^ secondaria Mondovì Altipiano	3935188 - IMMAGINARTE-STUDI E PROGETTI PER LA CULTURA APS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	465	PAGATO	X	N	23
54	07/04/2025	pagamento netto fattura n. 2 del 26.03.2025: incarico prot. 1512 del 21.02.2025 per n. 1 percorso formativo (ID 356505) "Apprendere e creare con l'I.A.	3851658 - BRUNO NICOLA	A.3.17 - INVEST. 2.1 & FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023 _L MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	1233,23	PAGATO	X	N	2
55	07/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 26/PA/25 del 21.03.2025: servizio trasporto alunni classi 1^,2^ primaria Mondovì S.Anna a Boves "La città di Cumabò" il 21.03.2025	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	26/PA/25
56	07/04/2025	pagamento imponibile fattura n. A/00014 del 26.03.2025: servizio giro del porto di Genova in battello alunni classi 2^ secondaria di primo grado Mondovì Altipiano e Pianfei il 18.03.2025	3612132 - CONSORZIO LIGURIA VIAMARE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	628,57	PAGATO	X	N	A/00014
57	07/04/2025	pagamento imponibile fattura n. P000133 del 27.03.2025: servizio trasporto alunni classi 4^A-B primaria di Mondovì Borgo Aragno a Cuneo - laboratorio al Rondò dei Talenti il 21.03.2025	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	250	PAGATO	X	N	P000133
58	07/04/2025	pagamento compenso netto per attività di docenza n. 4 ore corso di primo soccorso (n. 53 partecipanti ad € 36,60 a testa)	3658008 - ROSSI DIEGO	A.1.1 - SICUREZZA	1551,84	PAGATO	X	N	FATTPA 1_25
59	15/04/2025	pagamento imponibile fattura n. F/78 dell'11.04.2025: soggiorno (cena del 9.4.2025- pernottamento tra il 9 e il 10.4.2025-colazione del 10.4.2025) docenti e alunni classi 3^ secondaria di primo grado di Mondovì Altipiano in visita di istruzione a Pad	3939981 - RESTAURO SRL-HOTEL EUROPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	4030,73	PAGATO	X	N	F/78
60	15/04/2025	pagamento interessi di rivalsa su liquidazione TFR Aragno Ornella/Preve Liliana	2337458 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	532,44	PAGATO	X	N	
61	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. FP-000174 del 31.03.2025: noleggio fotocopiatori per scuola primaria/secondaria PIANFEI-scuola infanzia MONDOVI' S.Anna e "Grillo Parlante" periodo 11/12/2024-10/03/2025	2903794 - OFFX S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	376,20	PAGATO	X	N	FP-000174
62	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 145 A del 31.03.2025: acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	1047,84	PAGATO	X	N	145 A
63	29/04/2025	pagamento netto fattura n. 46/001 del 02.04.2025: compenso incarico RSPP periodo 11.06.2024-10.06.2025	2692745 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.1.1 - SICUREZZA	1518,97	PAGATO	X	N	46/001
64	29/04/2025	pagamento fattura n. 319/PI del 31.03.2025: biglietti ingresso e visita guidata al Museo delle Scienze di Milano - alunni cl. 3^ secondaria Pianfei il 18.03.2025	3777009 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C113.1-2023-1143-P-31055	158,50	PAGATO	X	N	319/PI
65	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 457/PA del 31.03.2025:PNRR MAC113.2-2022-961-P-14582 Pianificare Novità Rinnovando Responsabilmente - acquisto arredi-ODA sul MEPA 7427619 del 29.09.2023	2387362 - INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT	30539,47	PAGATO	X	N	457/PA
66	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. P000155 del 31.03.2025: acquisto n. 200 biglietti funicolare Mondovì per uscite didattiche	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	545,45	PAGATO	X	N	P000155
67	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 2165/PA del 04.04.2025: acquisto n. 9 rilevatori presenze e n. 30 badge	3558031 - MADISOFT S.P.A.	A.1.2 - SPESE DI INVESTIMENTO	2940	PAGATO	X	N	0000002165/PA
68	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 143/PA del 31.03.2025 canone noleggio fotocopiatori primaria Mondovì Borgo Aragno e Breolungi- periodo 01.04.2025/30.06.2025 + costo copia periodo 01.01.2025-31.03.2025	2387380 - STAPROL S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300,21	PAGATO	X	N	143/PA
69	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 000272/02 del 31.03.2025: noleggio fotocopiatore sc. prim. Mondovì Altipiano/Mondovì S.Anna-secondaria Mondovì Altipiano-uffici di segreteria periodo 01.01.2025/31.03.2025	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1592,85	PAGATO	X	N	000272/02
70	29/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 39/PA del 07.04.2025: ingressi e visita percorso "La Città di Cumabò" BOVES (CN) alunni classi 1^e 2^ primaria Mondovì S.Anna il 21.03.2025	CUNEO SRL 2392263 - "LA FABBRICA DEI SUONI"	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	500	PAGATO	X	N	0000039/PA
71	30/04/2025	pagamento fattura n. 1025083895 del 07.04.2025 :: spese postali mese di febbraio 2025 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,58	PAGATO	X	N	1025083895
72	30/04/2025	pagamento imponibile fattura PAE0008422 del 31/03/2025 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.04.2025-31.05.2025	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0008422
73	30/04/2025	pagamento fattura n. 42SV del 31.03.2025: laboratori al Parco Fluviale di Cuneo - alunni cl. 1^ e 2^ primaria Mondovì Borgo Aragno - il 20.03.2025	3657963 - COMUNE DI CUNEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	440	PAGATO	X	N	42SV
74	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-9587 del 03.04.2025: acquisto cancelleria ad uso didattico per alunni con handicap scuola secondaria Mondovì altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	94,28	PAGATO	X	N	V3-9587
75	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 40-FE del 31.03.2025: servizio trasporto alunni cl. 2^D secondaria Mondovì Altipiano a Cuneo "Rondò dei Talenti" il 05.03.2025	2387327 - AUTOSERVIZI VIVALDA S.N.C. DI VIVALDA PAOLO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	254,54	PAGATO	X	N	40-FE
76	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-9734 del 04.04.2025: acquisto materiale di facile consumo per modulo 71153 "Fuoriclasse Cross-Coding" scuola primaria Mondovì Altipiano	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A2.A-FSEPN-PI-2024-104 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024: FSE+ AGENDA NORD	80,65	PAGATO	X	N	V3-9734
77	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. FV_202501595 del 03.04.2025: acquisto materiale di facile consumo per modulo 71044 "Fuoriclasse per comunicare" scuola primaria Mondovì Altipiano e modulo 71107 "Fuoriclasse in steam" scuola primaria Mondovì S.Anna	2387346 - DALMASSO S.n.c.	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A2.A-FSEPN-PI-2024-104 AVVISO PROT. 136777 DEL 09/10/2024: FSE+ AGENDA NORD	305,60	PAGATO	X	N	FV_202501595

78	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 30/PA del 31.03.2025: servizio trasporto alunni cl. 1^ e 2^ primaria Mondovì Borgo Aragno al Parco Fluviale di Cuneo - il 20.03.2025	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	540	PAGATO	X	N	30 /PA
79	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 29/PA del 31.03.2025: PNRR DM66/2023 servizio trasporto docenti al Museo Egizio per laboratorio di formazione sul campo "Imparare dalle cose: Le collezioni....." (id. 300318)	2506436 - GUNETTO Autolinee	A.3.17 - INVEST. 2.1 δ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023 δ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	360	PAGATO	X	N	29 /PA
80	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 38/2025PA del 12.04.2025: servizio trasporto alunni cl. 2^ scuola secondaria Mondovì altipiano e Pianfei all'Auditorium RAI di Torino il 04.04.2025	2765556 - AUTONOLEGGIO B&B S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1409,09	PAGATO	X	N	38/2025PA
81	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 7X01705361 del 10.04.2025 : noleggio 30 SIM DATI periodo 01.02.2025/31.03.2025 per DaD alunni (da convenzione CONISP telefonia mobile per le P.A. Ediz. n. 7)	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,21	PAGATO	X	N	7X01705361
82	30/04/2025	pagamento imponibile fattura n. 8A00225850 del 10.04.2025 : canone INTERNET ADSL Professional ufficio segreteria periodo 1 febbraio 2025/31 marzo 2025	2387383 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	X	N	8A00225850
83	10/05/2025	pagamento fattura n.EAC-513 del 15.04.2025: visita guidata Orto Botanico di Padova il 09.04.2025 - cl. 3^ scuola secondaria di primo grado Mondovì Altipiano	3948514 - UNIVERSITA' PADOVA ACOM	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	390	PAGATO	X	N	EAC-513
84	10/05/2025	pagamento fattura n. 016EC/23 del 15.04.2025: visita guidata Osservatorio astronomico di Padova il 09.04.2025 - cl. 3^ scuola secondaria di primo grado Mondovì Altipiano	3948515 - INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMICOM DI PADOVA	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	400	PAGATO	X	N	016EC/23
85	10/05/2025	pagamento imponibile fattura n. 10/86 del 14.04.2025: acquisto materiale di cancelleria per modulo "Le Stem nella scuola dell'infanzia di Mondovì S.Anna"	2387366 - LA LUCERNA S.R.L.	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	222,83	PAGATO	X	N	10/86
86	10/05/2025	pagamento imponibile fattura n. FV_202501715 dell'11.04.2025: acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria	2387346 - DALMASSO S.n.c.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	485,20	PAGATO	X	N	FV_202501715
87	10/05/2025	pagamento imponibile fattura n. P67-2025 del 18.04.2025: servizio trasporto alunni visita guidata Padova-lesolo del 09/10.04.2025 - cl. 3^ scuola secondaria di primo grado Mondovì Altipiano	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	4828,27	PAGATO	X	N	P67-2025
88	10/05/2025	pagamento imponibile fattura n. 24/E del 25.04.2025: cottura materiale manufatto nel percorso "Materialità nel processo della ricerca...CRETA"	2834985 - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI	A.3.17 - INVEST. 2.1 δ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023 δ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	155	PAGATO	X	N	24/E
89	10/05/2025	pagamento imponibile fattura n. 25/E del 25.04.2025: acquisto e cottura materiale manufatto nel percorso "Materialità nel processo della ricerca...CRETA"	2834985 - BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI	A.3.17 - INVEST. 2.1 δ FORM. TRANS. DIGITALE -DM 66/2023 δ MAC112.1-2023-1222-P-34973 CUP C94D23002540006	417	PAGATO	X	N	25/E
90	27/05/2025	pagamento fattura n. 6 del 28.04.2025: attività di docenza prestata all'interno del progetto "Pet Therapy" scuole infanzia Mondovì S.Anna e "Il Grillo Parlante" febbraio/maggio 2025	3854361 - TERRENO CECILIA	P.2.17 - PET-THERAPY	830	PAGATO	X	N	6
91	27/05/2025	pagamento fattura n. 208-FE del 28.04.2025: attività di docenza prestata all'interno del progetto "Pet Therapy" scuole infanzia Mondovì S.Anna e "Il Grillo Parlante" febbraio/maggio 2025	3958227 - COMETTO MARTA	P.2.17 - PET-THERAPY	680	PAGATO	X	N	208-FE
92	27/05/2025	pagamento imponibile fattura n. 199 A del 30.04.2025: acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici	3292617 - BOGLIANO S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA	189,94	PAGATO	X	N	199 A
93	27/05/2025	pagamento imponibile fattura n. V3-11744 del 29.04.2025: acquisto giochi didattici per scuola statale dell'infanzia di Mondovì "Il Grillo Parlante"	2460574 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	401,48	PAGATO	X	N	V3-11744
94	27/05/2025	pagamento imponibile fattura n. 000382/02 del 30.04.2025; canone fotocopiatore uffici segreteria aprile/giugno 2025	2387356 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45	PAGATO	X	N	000382/02
95	11/06/2025	pagamento fattura n. 1025111567 del 07.05.2025 :: spese postali mese di marzo 2025 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	64,84	PAGATO	X	N	1025111567
96	11/06/2025	pagamento fattura n. 2209/EG del 08/05/2025: biglietti ingresso "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica delle classi 4^A e B della primaria di Mondovì Altipiano del 20.05.2025	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	38	PAGATO	X	N	2209/EG
97	11/06/2025	pagamento fattura n. 2525/EG del 08/05/2025: n. 2 laboratori e visite guidate al "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica delle classi 4^A e B della primaria di Mondovì Altipiano del 20.05.2025	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	507	PAGATO	X	N	2525/ME
98	16/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 617/PA del 12.05.2025: rinnovo antivirus, sistema backup e certificati per connessione da remoto	2387362 - INFORMATICA SYSTEM S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2425	PAGATO	X	N	617/PA
99	16/06/2025	pagamento netto fattura n. 62/001 del 15.05.2025: corso di formazione sulla gestione della documentazione sulla sicurezza (5 dipendenti)	2692745 - STUDIO TECNICO INGG.	A.1.1 - SICUREZZA	202,37	PAGATO	X	N	62/001
100	16/06/2025	pagamento fattura n. 2382/EG del 16/05/2025: biglietti ingresso "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica delle classi 4^ e 5^ della primaria di Mondovì B.Aragno del 29.05.2025	2460578 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	29	PAGATO	X	N	2382/EG
101	16/06/2025	pagamento fattura n. 2730/ME del 16/05/2025: laboratori e visita guidata "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica delle classi 4^ e 5^ della primaria di Mondovì B.Aragno del 29.05.2025	2460577 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	485	PAGATO	X	N	2730/ME
102	17/06/2025	pagamento fattura n. 1/01 del 19.05.2025: ingresso e laboratori alla "Cascina Lisindrea" di Vicoforte alunni infanzia Mondovì "Il Grillo Parlante" il 14 e 15.05.2025	3968835 - VOARINO CLAUDIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	576	PAGATO	X	N	1/01
103	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 66/PA del 14.05.2025: trasporto alunni sez. B-C-E infanzia Mondovì "Il Grillo Parlante" alla "Cascina Lisindrea" di Vicoforte il 14.05.2025	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	66/PA/25
104	17/06/2025	pagamento fattura n. 00028/PA1 del 21.05.2025: acquisto libri per alunni scuola secondaria di primo grado Mondovì Cordero progetto "Scrittori a scuola"	2772276 - L'IPPOGRIFO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	530,19	PAGATO	X	N	00028/PA1
				GENERALE					

105	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 8 del 22.05.2025: visita guidata e laboratorio alla "Cascina didattica Terra dei Muli" Chiusa di Pesio - alunni cl. 1^~2^~3^ primaria Pianfei in data 29.04.2025	3969603 - ETIC.A SOC.COOPERATIVA SOCIALE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	400	PAGATO	X	N	8
106	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 0000052/C del 26.05.2025: visita didattica parco tematico "Lost World" - alunni classe 3^A primaria Mondovì Borgo Aragno il 26.05.2025	2933229 - ATLANTIS S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	304,54	PAGATO	X	N	0000052/C
107	17/06/2025	pagamento fattura n. 100 del 27.05.2025: visita didattica e laboratori Museo Archeologico Benevagienna "MAB" - alunni classe 5^A e B primaria Mondovì Borgo Aragno il 27.05.2025	2387322 - ARCHEA D.I.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	364	PAGATO	X	N	100
108	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 0000001/PA del 28.05.2025: acquisto risme carta per fotocopie uffici di segreteria	2387351 - EUROSISTEMI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	590,16	PAGATO	X	N	0000001/PA
109	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 82/PA del 26.05.2025: trasporto alunni classe 3^A primaria Mondovì Borgo Aragno visita didattica parco tematico "Lost World" - il 26.05.2025	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	350	PAGATO	X	N	82/PA/25
110	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. P94-2025 del 23/05/2025: trasporto alunni classi 4^A e B della primaria di Mondovì Altipiano al "Museo Egizio" di Torino per uscita didattica del 20.05.2025	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	595,45	PAGATO	X	N	P94-2025
111	17/06/2025	pagamento imponibile fattura n. P95-2025 del 23/05/2025: trasporto alunni classi 2^A e B della primaria di Mondovì Altipiano al "Bosco delle scoperte" di Vicoforte per uscita didattica del 22.05.2025	2387349 - EUROBUS CUNEO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	450	PAGATO	X	N	P95-2025
112	25/06/2025	pagamento fattura n. 375 del 28.05.2025: laboratori didattici e visita guidata al Forte di Bard alunni cl. prime secondaria di Mondovì Altipiano e Pianfei il 28.05.2025	3970480 - ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	A.3.16 - INVEST. M4C1-3.1 POTENZ.COMPET. STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-31055	1150	PAGATO	X	N	375
113	25/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 88 del 30/05/2025: trasporto alunni classi 5^A e B della primaria di Mondovì Altipiano al Museo archeologico di Finale Ligure per uscita didattica del 29.05.2025	2387373 - PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	520	PAGATO	X	N	88
114	25/06/2025	pagamento imponibile fattura n. 84/PA/25 del 28.05.2025: servizio trasporto alunni cl. prime secondaria di Mondovì Altipiano e Pianfei per visita guidata al Forte di Bard il 28.05.2025	3439253 - GALLO GIANNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1800	PAGATO	X	N	84/PA/25
115	25/06/2025	pagamento fattura n. 11/FE del 04.06.2025: attività di docenza (n. 16 ore) nel progetto "English for all" svoltosi con gli alunni della secondaria di Pianfei nell'a.s. 2024/25	3970481 - SMITH FARRAN	P.2.7 - GO	720	PAGATO	X	N	11/FE
116	25/06/2025	pagamento fattura n. 1025135159 del 05.06.2025 :: spese postali mese di aprile 2025 conto di credito 30072761-001	2387376 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,88	PAGATO	X	N	1025135159
117	25/06/2025	pagamento imponibile fattura PAE0016865 del 31/05/2025 : canone linea INTERNET segreteria periodo 01.06.2025-31.07.2025	2392242 - FASTWEB S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63	PAGATO	X	N	PAE0016865
118	25/06/2025	pagamento imponibile fattura n. P000242 del 03.06.2025: trasporto alunni cl. 5^ primarie BORGO ARAGNO-BREOLUNGI E S.ANNA per continuità alla secondaria CORDERO il 08.05.2025	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	218,18	PAGATO	X	N	P000242
119	25/06/2025	pagamento imponibile fattura n. P000241 del 03.06.2025: servizio trasporto alunni classi prime secondaria Mondovì Altipiano e Pianfei il 16-19-21-26-30 maggio 2025 per progetto "La scuola va in azienda a.s. 2024/25"	2392261 - BUS COMPANY S.r.l.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	745,45	PAGATO	X	N	P000241
120	25/06/2025	pagamento fattura n. 72 del 30.05.2025: ingresso/visita guidata/laboratori al Museo archeologico di Finale Ligure - alunni cl. 5^A-5^B scuola primaria Mondovì Altipiano in data 29.05.2025	3970483 - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI ONLUS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	417	PAGATO	X	N	72