

NUM	PIANO DELLE DESTINAZIONI	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
226	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	04/10/2024	Pagamento fattura n. 246 del 25/09/2024 - Acquisto libri corsi B1 e B2 docenti PNRR DM 65	3/1/7	2024	229	600
227	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	04/10/2024	Pagamento fattura n. 424paAB del 26/09/2024 - Assicurazione alunni a.s. 2024/25	3/11/3	2024	230	4648
228	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	04/10/2024	Pagamento fattura n. V3-17134 del 27/09/2024 - Acquisto materiale didattico a.s. 2024/25	2/3/11	2024	231	2580,12
229	A.3.6 - TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	04/10/2024	RESTITUZIONE CAPARRA TASTIERA IN COMODATO D'USO A.S.2023/24	9/2/4	2024	232	40
230	P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	09/10/2024	Quota partecipazione per 2 persone evento formativo "Riflessioni procedure operative negli affidamenti diretti	3/5/2	2024	236	80
231	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	09/10/2024	Pagamento fattura n. 000777/02 del 30/09/2024 - Noleggio fotocopiatori III trim 2024	3/7/4	2024	237	45,90
232	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSPP	09/10/2024	Pagamento fattura n. 94/001 del 07/10/2024 - Incarico RSPP e.f. 2024	3/2/10	2024	238	1434,58
233	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	30/10/2024	COMPENSO NETTO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E AUDIO VALLI IN MUSICA ED. 2024	1/1/1	2024	240	616
234	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	30/10/2024	Versamento contributi per progetto Valli in musica ed. 2024	1/1/3	2024	241	154
234	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	30/10/2024	Versamento contributi per progetto Valli in musica ed. 2024	1/1/5	2024	241	65,45
235	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/1	2024	242	15,82
236	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Versamento contributi Nicola Argento per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/2	2024	243	1,99
236	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Versamento contributi Nicola Argento per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/3	2024	243	4,72
236	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Versamento contributi Nicola Argento per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/4	2024	243	0,08
236	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Versamento contributi Nicola Argento per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/5	2024	243	1,92
236	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Versamento contributi Nicola Argento per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/6	2024	243	5,47
237	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Compenso netto per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/1	2024	244	31,63
238	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributi Del Sorbo Giuseppe per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/2	2024	245	3,98
238	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributi Del Sorbo Giuseppe per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/3	2024	245	9,45

238	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributi Del Sorbo Giuseppe per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/4	2024	245	0,16
238	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributi Del Sorbo Giuseppe per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/5	2024	245	3,84
238	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributi Del Sorbo Giuseppe per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/6	2024	245	10,94
239	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Compenso netto per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/1	2024	246	30,81
240	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributo Garito Marinella per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/2	2024	247	3,98
240	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributo Garito Marinella per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/3	2024	247	10,27
240	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributo Garito Marinella per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/4	2024	247	0,16
240	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributo Garito Marinella per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/5	2024	247	3,84
240	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30/10/2024	Contributo Garito Marinella per Intensificazione lavorativa per progetto Englishcamp giugno 2024	1/2/6	2024	247	10,94
241	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30/10/2024	Versamento IVA tramite F24EP del 31/10/24 su ft V3-17134 del 27/09/2024 - BORGIOE - Acquisto materiale di consumo a.s. 2024/25	2/3/11	2024	248	565,39
242	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30/10/2024	Versamento IVA tramite F24EP del 31/10/24 su ft 000777/02 del 30/09/2024 - GSC noleggio fotocopiatori	3/7/4	2024	249	10,10
243	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSPP	30/10/2024	Versamento rit. acc. ft n. 94/001 del 07/10/2024 - Gerbroto - incarico RSPP anno 2024	3/2/10	2024	250	265,42
244	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	06/11/2024	Pagamento fattura n. 98000869 del 29/10/2024 - Corso formazione metodologia CLIL PNRR DM 65	3/1/7	2024	252	2440
245	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	06/11/2024	Pagamento fattura n. V3-19300 del 25/10/2024 - Acquisto materiale di consumo a.s. 2024/25	2/3/11	2024	253	50,22
246	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	06/11/2024	Pagamento fattura n. 532paAB del 04/11/2024 - Integrazione polizza assicurativa personale scolastico a.s. 2024/25	3/11/4	2024	254	49
247	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13/11/2024	Pagamento fattura n. 714 del 22/10/2024 - Software per elezioni Cdl	3/7/6	2024	255	330
248	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	13/11/2024	Pagamento fattura n. 5 FVPA del 06/11/2024 - CRI Servizio ambulanza per corsa campestre d'istituto	3/12/1	2024	256	122

249	A.3.14 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	27/11/2024	Pagamento ft n. 499/2024 del 13/11/24 - Affidamento diretto per incarico di progettista esecutivo PNRR	3/2/9	2023	243	2824,90
250	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	27/11/2024	Pagamento fattura n. 98500671 del 13/11/2024 - Utilizzo piattaforma per corso online CLIL PNRR DM 65	3/7/6	2024	257	459,02
251	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 714 del 22/10/2024 - Software per elezioni Cdl	3/7/6	2024	258	72,60
252	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero V3-19300 del 25/10/2024 - Acquisto materiale di consumo a.s. 2024/25	2/3/11	2024	259	11,05
253	A.3.14 - PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	27/11/2024	IVA SU Affidamento diretto per incarico di progettista esecutivo PNRR	3/2/9	2023	244	621,48
254	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	27/11/2024	Versamento IVA fattura numero 98500671 del 13/11/2024 - Utilizzo piattaforma per corso online CLIL PNRR DM 65	3/7/6	2024	260	100,98
255	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	04/12/2024	Pagamento fattura n. 84 del 28/11/2024 - Ingressi al Museo MEMO del 28.11.24_CL 2A e 3A Secondaria Valdieri	3/12/1	2024	261	63
256	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	11/12/2024	Pagamento fattura n. P000350 del 30/11/2024 - Corsa sostitutiva a/r per corsa campestre zonale del 25/11/24	3/7/2	2024	262	147,73
257	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11/12/2024	Pagamento fattura n. 9944/FVIAC del 04/12/2024 - Acquisto guanti e cerotti	2/3/11	2024	263	145,80
258	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ SITO	11/12/2024	Pagamento fattura n. 371 del 09/12/2024 - Canone annuale sito web	3/7/6	2024	264	750
259	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSP	11/12/2024	Pagamento fattura n. 31/002 del 09/12/2024 - Visite periodiche medico competente	3/2/10	2024	265	96
260	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	18/12/2024	Pagamento fattura n. 155/2024PA del 13/12/2024 - Noleggio autobus per corsa campestre del 12/12/24_Secundarie IC Robilante	3/7/2	2024	266	270
261	A.3.6 - TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	18/12/2024	Pagamento fattura n. 52/PA del 13/12/2024 - Acquisto tastiere scuole secondarie	2/3/7	2024	267	698,60
262	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	18/12/2024	Pagamento fattura n. 129 del 13/12/2024 - Corso yoga infanzia Andonno	3/1/7	2024	268	202
263	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Pagamento fattura n. P000387 del 13/12/2024 - Servizio bus per uscita didattica al planetario del 12.11.24_Prim Roccavione	3/12/1	2024	269	120,45
264	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Pagamento fattura n. 53/PA2024 del 17/12/2024 - Rinnovo assistenza e manutenzione fotocopiatori anno 2024 ditta CONTROL C	3/7/4	2024	270	214,42
265	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero P000350 del 30/11/2024 - Corsa sostitutiva a/r per corsa campestre zonale del 25/11/24	3/12/1	2024	271	14,77
266	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 9944/FVIAC del 04/12/2024 - Acquisto guanti e cerotti	2/3/11	2024	272	12,70
267	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ FINANZIATO DALL¿UNIONE EUROPEA ¿ SITO	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 371 del 09/12/2024 - Canone annuale sito web	3/7/6	2024	273	165

268	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSP	18/12/2024	Versamento Rit. Acc. su ft n. 31/002 del 09/12/2024 - Visite periodiche medico competente	3/2/10	2024	274	24
269	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 155/2024PA del 13/12/2024 - Noleggio autobus per corsa campestre del 12/12/24_Secundarie IC Robilante	3/7/2	2024	275	27
270	A.3.6 - TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 13/12/2024 - Acquisto tastiere scuole secondarie	2/3/7	2024	276	153,69
271	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero P000387 del 13/12/2024 - Servizio bus per uscita didattica al planetario del 12.11.24_Prim Roccavione	3/12/1	2024	277	12,05
272	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 53/PA2024 del 17/12/2024 - Rinnovo assistenza e manutenzione fotocopiatori anno 2024 ditta CONTROL C	3/7/4	2024	278	47,17
273	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	SPEDIZIONE LETTERE ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONI I TRANCHE	5/1/1	2024	5	53
274	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	SPEDIZIONE LETTERE ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONI II TRANCHE	5/1/1	2024	6	52
275	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	SPEDIZIONE LETTERE ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONI III TRANCHE	5/1/1	2024	7	46,75
276	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	SPEDIZIONE LETTERE ALLE FAMIGLIE PER ISCRIZIONI IV TRANCHE	5/1/1	2024	8	1,25
277	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CUNEO - FOSSANO DEL 13/12/23	3/12/1	2024	9	16,40
278	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO USCITA DEL 16/01/24	3/12/1	2024	10	10,20
279	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso trasporto autobus Roccavione - Cuneo A/R	3/12/1	2024	29	24
280	P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	18/12/2024	Trasporto per corso di aggiornamento del 21/03/2024	3/5/2	2024	46	16,40
281	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	18/12/2024	Rimborso spese per duplicato chiavi	2/3/11	2024	47	2
282	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18/12/2024	Duplicazione chiavi scuola Entracque	2/3/11	2024	53	20
283	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso autobus Roccavione - Cuneo A/R del 30/03/23	3/12/1	2024	54	26,40
284	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso treno Robilante - Cuneo (A/R) e Roccavione - Cuneo (A/R)	3/12/1	2024	55	14,40
285	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso autobus Roccavione - Borgo San Dalmazzo del 14/03/24	3/12/1	2024	56	10,20
286	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Acquisto cartucce stampante HP 950 Primaria Robilante	2/1/3	2024	57	25,99
287	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	ACQUISTO ADATTATORI PER PRESE CHROMEBOOK	2/3/11	2024	59	27,18
288	P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	18/12/2024	Rimborso treno A/R per partecipazione al seminario del 21/03/24	3/3/1	2024	60	16,40
289	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	RIMBORSO SPESE PER AUTOBUS A/R ROCCAIONE CUNEO DEL 10/04/24	3/12/1	2024	66	19,20

290	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso autobus Roccavione - Cuneo A/R del 22/04/2024	3/12/1	2024	71	24
291	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Rimborso stampe diplomi scuola dell'infanzia	2/3/11	2024	87	11
292	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Rimborso spese acquisto batterie stilo	2/3/11	2024	88	10,49
293	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso spese autobus Roccavione/Cuneo per docenti e alunni del 22/05/2024	3/12/1	2024	89	24
294	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso spese treno Robilante - Cuneo a/r del 03/05/2024 per docenti	3/12/1	2024	90	9,60
295	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso biglietti autobus Roccavione / Cuneo A/R	3/12/1	2024	95	43,20
296	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Rimborso spese materiale progetto Orto a.s. 2023/24	2/3/11	2024	97	50
297	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Rimborso spese per acquisto materiale didattico progetto Orto a.s. 2023/24	2/3/11	2024	99	54,83
298	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Restituzione anticipo pagamento biglietti treno docenti Robilante - Vernante A/R	3/12/1	2024	131	22
299	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Rimborso stampa diplomi scuola infanzia Robilante	2/3/11	2024	132	9,60
300	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Acquisto materiale didattico per palestre secondarie IC Robilante	2/3/6	2024	212	60
301	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18/12/2024	Acquisto materiale didattico per palestre secondarie IC Robilante	2/3/6	2024	213	3,93
302	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18/12/2024	Rimborso spese per spedizione fascicoli alunni	5/1/1	2024	233	22,50
303	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18/12/2024	Rimborso spese spedizione fascicoli docenti	5/1/1	2024	234	9,65
304	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	18/12/2024	Acquisto nastro segnaletico per progetto Valli in musica 2024	2/3/11	2024	235	14,73
305	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18/12/2024	Rimborso acquisto portaombrelli per Secondaria Roccavione	2/3/11	2024	239	14,90
306	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso spese viaggio treno a/r Roccavione - Robilante	3/12/1	2024	251	2,61
306	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/12/2024	Rimborso spese viaggio treno a/r Roccavione - Robilante	3/12/1	2024	251	18,99
307	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3/13/1	2024	279	590