

NUM	PIANO DELLE DESTINAZIONI	DATA	OGGETTO	TIPO/CONTO/S.	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
67	P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	02/04/2025	Pagamento fattura n. 42/001 del 27/03/2025 - Corso aggiornamento RLS	3/5/2	2025	52	20,24
68	A.3.6 - TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	02/04/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 26/03/2025 - Acquisto tastiere scuola secondaria	2/3/7	2025	53	698,60
69	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	02/04/2025	Pagamento fattura n. 4/PA2025 del 27/03/2025 - Noleggio costo copia 1° trimestre	3/7/4	2025	54	220,90
70	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	02/04/2025	Pagamento fattura n. 5/PA2025 del 27/03/2025 - Noleggio costo copia 1° trimestre 2025	3/7/4	2025	55	167,28
71	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	02/04/2025	Pagamento fattura n. 10/76 del 28/03/2025 - Acquisto materiale per pittura progetto Fioriture	2/3/11	2025	56	94,90
72	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	02/04/2025	Pagamento fattura n. 79/E del 30/03/2025 - Giornata bianca del 16/01/25_Limone Piemonte	3/12/1	2025	57	1776,19
73	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	02/04/2025	Pagamento fattura n. 053/000001986 del 26/03/2025 - Acquisto materiale per pittura murale progetto Fioriture	2/3/11	2025	58	758,55
74	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	09/04/2025	Pagamento fattura n. 51/00 del 02/04/2025 - trasporto museo della magia del 11/03/25	3/12/1	2025	59	560
75	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	09/04/2025	Pagamento fattura n. P000154 del 31/03/2025 - Transfert Roccavione - Cuneo per gara atletica	3/12/1	2025	60	104,54
76	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	09/04/2025	Pagamento fattura n. 000229/02 del 31/03/2025 - Noleggio costo copia stampanti GSC srl 1° trimestre	3/7/4	2025	61	309,17
77	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	09/04/2025	Pagamento fattura n. 1025084875 del 07/04/2025 - Spese postali mese di febbraio 2025	5/1/1	2025	62	26,58
78	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	09/04/2025	Pagamento fattura n. 64D del 08/04/2025 - Biglietti teatro Toselli del 08/04/25 per spettacolo teatrale	3/12/1	2025	63	140,91
79	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	09/04/2025	Pagamento fattura n. 41SV del 31/03/2025 - Attività di orienteering al parco fluviale di Cuneo del 19/03/25 Prim Roccavione	3/12/1	2025	64	72
80	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	16/04/2025	Pagamento fattura n. 37/2025PA del 12/04/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	67	200
81	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	16/04/2025	Pagamento fattura n. 79/E del 30/03/2025 - Giornata bianca del 17/01/25_Limone Piemonte - Accredito importo corretto	3/12/1	2025	68	1509,76
82	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	23/04/2025	Pagamento fattura n. PA0000007 del 17/04/2025 - Acquisto colori murali progetto Fioriture Fondazione CRC	2/3/11	2025	70	3545,12
83	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	23/04/2025	Pagamento fattura n. 20 del 17/04/2025 - Visita guidata del 15/04/25 al Museo del Cioccolato di Vicoforte_Prim. Entracque	3/12/1	2025	71	174,55
84	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/1	2025	72	68,14
85	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Cannizzo	1/2/1	2025	73	74,74
86	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/1	2025	74	286,18
87	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/1	2025	75	216,86
88	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Isgrò	1/2/1	2025	76	315
89	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	23/04/2025	Compenso NETTO Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/1	2025	77	47,69
90	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Pagamento fattura n. 11 del 23/04/2025 - Visita alle grotte di Bossea del 15/04/25	3/12/1	2025	84	33,24
90	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Pagamento fattura n. 11 del 23/04/2025 - Visita alle grotte di Bossea del 15/04/25	3/12/1	2025	84	152,76
91	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Pagamento fattura n. 222 del 23/04/2025 - Visita Museo galata di Genova del 06/05/25	3/12/1	2025	85	990
92	P.4.1 - CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO con fondi interni	28/04/2025	Pagamento IRPEF fattura n. 42/001 del 27/03/2025 - Corso aggiornamento RLS	3/5/2	2025	86	4,76
93	A.3.6 - TASTIERE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 7/PA del 26/03/2025 - Acquisto tastiere scuola secondaria	2/3/7	2025	87	153,69
94	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PA2025 del 27/03/2025 - Noleggio costo copia 1° trimestre 2025	3/7/4	2025	88	48,60
95	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA2025 del 27/03/2025 - Noleggio costo copia 1° trimestre 2025	3/7/4	2025	89	36,80
96	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 10/76 del 28/03/2025 - Acquisto materiale per pittura progetto Fioriture	2/3/11	2025	90	20,88
97	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IRPEF fattura n. 79/E del 30/03/2025 - Giornata bianca del 16/01/25_Limone Piemonte	3/12/1	2025	91	88,81
97	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IRPEF fattura n. 79/E del 30/03/2025 - Giornata bianca del 16/01/25_Limone Piemonte	3/12/1	2025	91	266,43
98	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 053/000001986 del 26/03/2025 - Acquisto materiale per pittura murale progetto Fioriture	2/3/11	2025	92	166,88
99	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 51/00 del 02/04/2025 - trasporto museo della magia del 11/03/25	3/12/1	2025	93	56
100	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero P000154 del 31/03/2025 - Transfert Roccavione - Cuneo per gara atletica	3/12/1	2025	94	10,46
101	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 000229/02 del 31/03/2025 - Noleggio costo copia stampanti GSC srl 1° trimestre	3/7/4	2025	95	68,02

102	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 64D del 08/04/2025 - Biglietti teatro Toselli del 08/04/25 per spettacolo teatrale	3/12/1	2025	96	14,09
103	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 37/2025PA del 12/04/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	97	20
104	P.2.19 - PROGETTO FIORITURE FONDAZIONE CRC	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero PA0000007 del 17/04/2025 - Acquisto colori murali progetto Fioriture Fondazione CRC	2/3/11	2025	98	779,93
105	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 20 del 17/04/2025 - Visita guidata del 15/04/25 al Museo del Cioccolato di Vicoforte_Prim. Entracque	3/12/1	2025	99	17,46
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/2	2025	78	8,80
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/3	2025	78	22,71
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/4	2025	78	0,35
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/5	2025	78	8,50
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/6	2025	78	24,20
106	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Buccheri	1/2/7	2025	78	1,61
107	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Cannizzo	1/2/3	2025	79	24,91
107	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Cannizzo	1/2/4	2025	79	0,35
107	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Cannizzo	1/2/5	2025	79	8,50
107	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Cannizzo	1/2/7	2025	79	1,61
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/2	2025	80	17,26
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/2	2025	80	19,70
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/3	2025	80	95,39
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/4	2025	80	1,47
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/5	2025	80	35,70
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/6	2025	80	101,64
108	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Di Carluccio	1/2/7	2025	80	6,76
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/2	2025	81	27,28
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/3	2025	81	64,77
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/4	2025	81	1,09
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/5	2025	81	26,35
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/6	2025	81	75,02
109	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Gambino	1/2/7	2025	81	4,99
110	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Isgrò	1/2/3	2025	82	105
110	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Isgrò	1/2/5	2025	82	35,70
110	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Isgrò	1/2/7	2025	82	6,76
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/2	2025	83	6,16
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/3	2025	83	15,90
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/4	2025	83	0,25
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/5	2025	83	5,95
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/6	2025	83	16,94
111	A.1.3 - COMUNE ROCCAIONE Spese pulizia e Funzioni Miste	28/04/2025	CONTRIBUTI Compenso Funzioni Miste Roccavione a.s. 2023/24 - Lapice	1/2/7	2025	83	1,13
112	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30/04/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3/13/1	2025	100	196,67
113	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	07/05/2025	Pagamento fattura n. 0000077/PA del 28/04/2025 - VISITA GUIDA ALLA CITTA' DI CUMABO' IL 03 04 2025 P_LIM	3/12/1	2025	101	152,38
114	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	07/05/2025	Pagamento fattura n. 5/FE del 30/04/2025 - Visita alla Sinagoga di Cuneo del 30/04/25	3/12/1	2025	102	48
115	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	07/05/2025	Rimborso viaggio d'istruzione alla Venaria Reale del 25/03/2025	2/3/11	2025	103	500
116	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	14/05/2025	Pagamento fattura n. 86D del 07/05/2025 - Spettacolo teatrale I_ENT il 07 05 2025	3/12/1	2025	107	109,09
117	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14/05/2025	Pagamento fattura n. 1025112319 del 07/05/2025 - SPESE POSTALI mese di marzo 2025	5/1/1	2025	108	18,28
118	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	14/05/2025	Pagamento fattura n. 61/BG003 del 13/05/2025 - Visita guidata CASTELLO DI MANTA il 09/13 05 2025	3/12/1	2025	109	1277
119	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Compenso NETTO formatore STEM INF_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/1	2025	110	832,91
120	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Compenso NETTO formatore STEM INF_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/1	2025	111	1249,37

160	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Bevione, Bua, Caldiero su compensi FORMATORI STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/3	2025	136	493,12
160	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Bevione, Bua, Caldiero su compensi FORMATORI STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/4	2025	136	8,26
160	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Bevione, Bua, Caldiero su compensi FORMATORI STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/5	2025	136	200,59
160	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Bevione, Bua, Caldiero su compensi FORMATORI STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/6	2025	136	571,10
160	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Bevione, Bua, Caldiero su compensi FORMATORI STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/7	2025	136	28,41
161	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Borello, Giordanengo, Giorgis, Palermo su compensi TUTOR STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/2	2025	141	90,20
161	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Borello, Giordanengo, Giorgis, Palermo su compensi TUTOR STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/3	2025	141	251,39
161	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Borello, Giordanengo, Giorgis, Palermo su compensi TUTOR STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/4	2025	141	3,60
161	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Borello, Giordanengo, Giorgis, Palermo su compensi TUTOR STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/5	2025	141	87,12
161	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Borello, Giordanengo, Giorgis, Palermo su compensi TUTOR STEM SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/6	2025	141	248,04
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/2	2025	151	389,15
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/3	2025	151	956,54
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/4	2025	151	15,50
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/5	2025	151	375,87
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/6	2025	151	1070,11
162	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi Conti su compensi FORMATORI e Contributi Borello, Bua, Canavese, Cinquini, Dematteis, Gallo, Maggiora, Palermo su compensi TUTOR CLIL SEC_PNRR DM 65 Cod. Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/1/7	2025	151	12,24
163	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi compenso project maanger PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/3/16	2025	155	440
163	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi compenso project maanger PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/3/17	2025	155	1953,28
163	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi compenso project maanger PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/3/18	2025	155	17,50
163	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi compenso project maanger PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/3/19	2025	155	425
163	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Contributi compenso project maanger PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	1/3/21	2025	155	1210
164	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	21/05/2025	Pagamento fattura n. 74 del 14/05/2025 - Visita guidata ARCHEA il 13/14 05 2025	3/12/1	2025	156	938
165	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	21/05/2025	Pagamento fattura n. 72 del 13/05/2025 - Visita guidata ARCHEA il 13/14 05 2025	3/12/1	2025	157	980
166	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	21/05/2025	Pagamento fattura n. 51/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	158	1300
167	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	21/05/2025	Pagamento fattura n. 55/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	159	330
168	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	21/05/2025	Pagamento fattura n. 57/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	160	250
169	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	21/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 16/05/2025 - Compenso FORMATORE PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-28953	3/1/7	2025	161	3050
170	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Pagamento fattura n. 9/001 del 20/05/2025 - Visita guidata BOSCO DELLE SCOPERTE il 16 05 2025 I_ROB	3/12/1	2025	164	451,40
171	A.5.2 - Attività sportive a carico scuola	28/05/2025	Pagamento fattura n. 2 del 22/05/2025 - Gioco sport atletica_Infanzia Entracque	3/12/1	2025	165	305

172	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Pagamento fattura n. 82 del 24/05/2025 - Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024-25_Pellegrino	3/12/1	2025	166	4280
173	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28/05/2025	Pagamento fattura n. 85/PA del 22/05/2025 - Ripristino funzionamento e controllo rete wifi	2/3/9	2025	167	330
174	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0000077/PA del 28/04/2025 - VISITA GUIDA ALLA CITTA' DI CUMABO' IL 03 04 2025 P_LIM	3/12/1	2025	168	7,62
175	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 86D del 07/05/2025 - Spettacolo teatrale I_ENT il 07 05 2025	3/12/1	2025	169	10,91
176	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 51/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	170	130
177	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 55/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	171	33
178	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 57/2025PA del 16/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	172	25
179	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 82 del 24/05/2025 - Noleggio autobus per uscite didattiche a.s. 2024-25_Pellegrino	3/12/1	2025	173	428
180	A.1.18 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28/05/2025	Versamento IVA fattura numero 85/PA del 22/05/2025 - Ripristino funzionamento e controllo rete wifi	2/3/9	2025	174	72,60
181	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	28/05/2025	Rimborso viaggio d'istruzione a Benevagienna del 14/05/2025	3/12/1	2025	175	14
182	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	04/06/2025	Pagamento fattura n. 7 del 28/05/2025 - Esperto madrelingua corso B1 progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28953 CUP: J14D23004180006	3/1/7	2025	176	244
183	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	04/06/2025	Pagamento fattura n. 71/2025PA del 27/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	177	600
184	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSP	04/06/2025	Pagamento fattura n. 17/002 del 31/05/2025 - Medico competente visite + alcooltest + riunione sicurezza e sopralluoghi 2025	3/2/10	2025	178	636
185	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	04/06/2025	Pagamento fattura n. 00000529/17/2025 del 27/05/2025 - Visita guida all'acquario di Genova + Città dei Ragazzi il 27/05/2025 P_LIM	3/12/1	2025	179	789
186	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1625016637 del 05/06/2025 - SIAE per progetto Valli in musica 2025	3/2/9	2025	180	63,90
187	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1625016638 del 05/06/2025 - SIAE per progetto Valli in musica 2025	3/2/9	2025	181	63,90
188	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1625016639 del 05/06/2025 - SIAE per progetto Valli in musica 2025	3/2/9	2025	182	63,90
189	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1625016640 del 05/06/2025 - SIAE per progetto Valli in musica 2025	3/2/9	2025	183	63,90
190	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1025136195 del 05/06/2025 - SPESE POSTALI dal 25.10.2024 al 31.12.2025	5/1/1	2025	184	44,83
191	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	11/06/2025	Pagamento fattura n. FATPA/CN/16-2025 del 04/06/2025 - acquisto di N.4 lezioni nuoto il 24-03 ; 31-03 /7-04	3/12/1	2025	185	294,40
192	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	11/06/2025	Pagamento fattura n. 99SV del 30/05/2025 - Attività didattica Parco Fluviale P_ROC 22/05/2025	3/12/1	2025	186	246
193	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	11/06/2025	Pagamento fattura n. 5/001 del 21/05/2025 - Esperto esterno corso B1 inglese docenti	3/1/7	2025	187	2806
194	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	11/06/2025	Pagamento fattura n. 6/001 del 21/05/2025 - Esperto esterno corso CLIL secondaria	3/1/7	2025	188	3160
195	P.2.18 - TEATRO LIMONE PIEMONTE	18/06/2025	Pagamento fattura n. 121D del 11/06/2025 - Laboratorio teatro primaria Limone Piemonte	3/2/9	2025	195	1904,76
196	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	18/06/2025	Pagamento fattura n. FEL25_ZTO-00271 del 09/06/2025 - Visita guidata a ZOOM il 09/06/2025	3/12/1	2025	196	360
197	P.2.20 - FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-91	18/06/2025	Pagamento fattura n. 10/128 del 11/06/2025 - Acquisto materiale didattico Agenda nord	2/3/11	2025	197	200,37
198	A.3.16 - PNRR NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	18/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 12/06/2025 - Esperto corso B2 docenti - CUP: J14D23004180006	99/1/2	2025	198	3050
199	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	18/06/2025	Compenso netto progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te	1/1/1	2025	199	866,86
200	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	18/06/2025	Compenso netto progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante	1/1/1	2025	200	288,83
201	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	18/06/2025	Compenso netto progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante	1/1/1	2025	201	1103,32
202	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25/06/2025	Pagamento fattura n. 37 del 19/06/2025 - Assistenza software a.s. 2024-25 gestionale stipendi, unimes	3/7/6	2025	202	416
203	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	25/06/2025	Pagamento fattura n. 83/2025PA del 23/06/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	203	440
204	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 71/2025PA del 27/05/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25_B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	204	60
205	A.1.1 - SICUREZZA PRIVACY GDPR-MEDICO COMPETENTE-RSP	25/06/2025	Versamento IRPEF fattura n. 17/002 del 31/05/2025 - Medico competente visite + alcooltest + riunione sicurezza e sopralluoghi 2025	3/2/10	2025	205	148
206	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625016637 del 05/06/2025 - S.I.A.E. Valli in musica 2025	3/2/9	2025	206	14,06
207	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625016639 del 05/06/2025 - S.I.A.E. Valli in musica 2025	3/2/9	2025	207	14,06

208	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625016638 del 05/06/2025 - -S.I.A.E. Valli in musica 2025	3/2/9	2025	208	14,06
209	P.2.11 - VALLI IN MUSICA FONDAZIONE CRC	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1625016640 del 05/06/2025 - S.I.A.E. Valli in musica 2025	3/2/9	2025	209	14,06
210	P.2.18 - TEATRO LIMONE PIEMONTE	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 121D del 11/06/2025 - Esperto teatro Limone Piemonte	3/2/9	2025	210	95,24
211	P.2.20 - FSE+ AGENDA NORD ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-91	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 10/128 del 11/06/2025 - Acquisto materiale didattico Agenda nord	2/3/11	2025	211	44,08
212	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE CON ATTIVITA' A CARICO FAMIGLIE - ALUNNI BISOGNOSI - SPESE DOCENTI	25/06/2025	Versamento IVA fattura numero 83/2025PA del 23/06/2025 - Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2024-25 B&B Autonoleggio	3/12/1	2025	212	44
213	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te - Aragno Pamela	1/1/2	2025	213	111,98
213	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te - Aragno Pamela	1/1/3	2025	213	289,01
213	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te - Aragno Pamela	1/1/4	2025	213	4,45
213	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te - Aragno Pamela	1/1/5	2025	213	108,16
213	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te - Aragno Pamela	1/1/6	2025	213	307,94
214	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante - Landra Stefania	1/1/2	2025	214	37,33
214	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante - Landra Stefania	1/1/3	2025	214	96,34
214	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante - Landra Stefania	1/1/4	2025	214	1,48
214	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante - Landra Stefania	1/1/5	2025	214	36,05
214	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Vernante - Landra Stefania	1/1/6	2025	214	102,65
215	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante - Tosello Francesca	1/1/2	2025	215	142,51
215	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante - Tosello Francesca	1/1/3	2025	215	367,84
215	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante - Tosello Francesca	1/1/4	2025	215	5,67
215	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante - Tosello Francesca	1/1/5	2025	215	137,66
215	P.2.8 - PROGETTI SCUOLE DI MONTAGNA	25/06/2025	Versamento contributi progetto pluriclasse a.s. 2024/25 Limone P.te e Vernante - Tosello Francesca	1/1/6	2025	215	391,93
216	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25/06/2025	Sanzione 7702023 - interessi e sanzioni non versate anno 2022 tramite F24	7/1/2	2025	216	196,23