

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
5	22/01/2026	Pagamento fattura Acquisto Software Achelon n. 458 del 18/12/2025	4046201 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	950
43	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1867/FVISE del 29/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	151,80
49	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 172 del 18/12/2025	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	654,12
66	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050523 - MANCA LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	250,09
69	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050469 - RAVIOLA RENATA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	102,30
77	12/02/2026	Pagamento FONDO CREDITO PCTO a.s. 24.25	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24,95
79	12/02/2026	Pagamento IRAP PCTO a.s. 24.25	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	606,47
93	11/03/2026	Pagamento fattura n. 00000006/01/2026 del 09/02/2026	4051325 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	18487,50
96	11/03/2026	Pagamento fattura n. 118/PA del 31/01/2026	4029279 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1576
108	11/03/2026	Pagamento fattura n. 272/PA del 26/02/2026	4029279 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1020
125	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 138 del 27/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17,16
131	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063115 - BERTOLA ELISABETTA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
135	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063273 - QUATTROMINI GIUSEPPE	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
137	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063198 - DEGIOVANNI DANIELA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
148	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 14	4063278 - ROSSO FRANCESCO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	492,24
151	23/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063221 - DALMASSO VALERIA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
6	22/01/2026	Pagamento fattura SIAE-Concerto n. 1625045629 del 18/12/2025	4047273 - S.I.A.E. CUNEO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	281,50

17	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 6 del 17/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	426,47
22	09/02/2026	Pagamento fattura n. FPA/3 del 31/01/2026	4055406 - ATHENA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	219,62
26	09/02/2026	Pagamento fattura n. 1867/FVISE del 29/01/2026	4029640 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	690
38	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2FPA del 27/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - P.N. 21-27 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2025-249 CUP:H74D25001180007-LE ARTI NON VANNO IN VACANZA	21,53
40	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero FPA/3 del 31/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	48,32
42	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 7 del 02/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - PROGETTO AULARTE 2025	98,46
74	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050414 - MARCHESE VALENTINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	582,19
84	23/02/2026	PAG. RA Pagamento fattura n. 3 del 20/01/2026 DOTT FIDUCCIOSI GIOVANNI B	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	451
92	11/03/2026	Pagamento fattura n. 2/001 del 06/02/2026	4057969 - COLOMBERO ANDREA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2381
99	11/03/2026	Pagamento fattura n. 19/PA del 13/02/2026	4061364 - PIER H2O S.R.L	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20
101	11/03/2026	Pagamento fattura n. VE 000019 del 20/02/2026	4062482 - N.S.M. SPA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	982,79
110	11/03/2026	Pagamento fattura n. 293/PA del 27/02/2026	4029279 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1340
114	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 118/PA del 31/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	346,72
115	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 6/PA del 11/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.2.2 - P.N. 21-27 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2025-249 CUP:H74D25001180007-LE ARTI NON VANNO IN VACANZA	51,03
119	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero VE 000019 del 20/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	216,21
136	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063288 - ROVERSI FRANCESCA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
143	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 38	4063126 - BERTONE ELISA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	1336,07

7	22/01/2026	Pagamento fattura Servizio assistenza disabili- Jim Bandana n. 172 del 18/12/2025	4046197 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "GLI AMICI DI JIM BANDANA"	P.2.1 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	13082,40
8	22/01/2026	Pagamento fattura Calchi in gesso n. 6 del 17/01/2026	4051759 - GIPSOTECA S.N.C. DI MONDAZZI PAOLO & C.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1938,50
12	22/01/2026	ISCRIZIONE ACP-Ass. Cori Piemontesi Gruppo corale di voci bianche o giovanili	4052371 - ACP -ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESE	P.1.1 - MUSICA INSIEME	10
13	22/01/2026	Iscrizione corso Italiano livello L2 alunni ALIU- CASTRO-HUDYMA	4052377 - CPIA 1 - CUNEO	P.3.1 - PROGETTI PER 'CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI'	75
19	09/02/2026	Pagamento fattura n. 11 del 27/01/2026	4046197 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "GLI AMICI DI JIM BANDANA"	P.2.1 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	11502,40
37	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 11 del 27/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.2.1 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	575,12
44	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 7FPA del 04/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	65,35
52	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1572/PA del 18/12/2025	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	323,40
53	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 12500600010000072606 del 29/12/2025	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	58,55
55	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050435 - BOCCHINO ERIKA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	170,51
63	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050529 - CEIRANO SILVIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	121,19
73	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050424 - DESTEFANIS GIUSEPPE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	400,31
83	23/02/2026	PAG. RA Pagamento fattura n. 2 del 20/01/2026 DOTT FIDUCCIOSI GIOVANNI B	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	292,80
86	09/03/2026	PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE KIT STRUMENTI DM 103/20 Nota AODGISI Prot. 0000352 del 20GENNAIO2026	4068634 - TESORERIA CENTRALE	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	800
88	11/03/2026	Restituzione contributo volontario errato pagamento	4069875 - ALI AIDA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	120
91	11/03/2026	Restituzione contributo volontario errato pagamento	4069877 - GIRAUDO PATRIZIA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	120
97	11/03/2026	Pagamento fattura n. 6/PA del 11/02/2026	4034301 - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO	P.2.2 - P.N. 21-27 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN- PI-2025-249 CUP:H74D25001180007-LE ARTI NON VANNO IN VACANZA	231,96

100	11/03/2026	Pagamento fattura n. 6 del 17/02/2026	4061039 - ROSSO DECORAZIONI	P.1.6 - CRC CAMBIO D'AULA	8560
116	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 9FPA del 13/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1072,52
121	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 7 del 24/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1014,20
133	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063209 - DALMASSO MANUELA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
134	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063252 - DESMERO MARINA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
142	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 30	4063144 - ABRATE ANNA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	1054,79
149	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4073188 - AIMAR VERONICA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20
9	22/01/2026	Pagamento fattura Acquisto materiale sportivo n. 12600603700000000022 del 12/01/2026	4029649 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	49,16
11	22/01/2026	RESTITUZIONE CONTRIBUTO SCOL AS 26.27 VERSATO PER ERRORE	4052366 - BONO WALTER	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	120
15	28/01/2026	Apertura Fondo Minute Spese	4047800 - RUSSO SILVIA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1800
30	09/02/2026	Pagamento fattura n. P000026 del 31/01/2026	4056839 - BUS COMPANY SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	361,50
33	09/02/2026	Pagamento fattura n. 1/001 del 02/01/2026	4029287 - STUDIO TECNICO ING. GERBOTTO ERICA E GERBOTTO ELENA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	890,48
48	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	358,39
51	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 458 del 18/12/2025	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	209
61	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050533 - VINAI ANGELO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68,21
64	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050591 - DE SIMONE MARISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	79,57
67	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050594 - MONTERSINO NADIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	454,70
72	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050418 - BAUDINO MAURIZIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	513,98

81	23/02/2026	GARA NAZIONALE CAT 2026-IIS BIANCHI-VIRGINIO CUNEO	4062700 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZANELLI	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	280
87	09/03/2026	Missione4-Istruzione e Ricerca-Comp.1.¿Potenziamento dell¿offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Università¿-Inves.2.1¿didattica dig. integrata e formazione alla transizione dig. personale scolas. CUPH24D23002420006 RESTITUZIONE SOMME	4068728 - MIUR	A.3.6 - D.M. 66-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CUP H24D23002420006	27692,67
94	11/03/2026	Pagamento fattura n. 98/001 del 10/02/2026	4029694 - G E G MARKETING SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	43100
98	11/03/2026	Pagamento fattura n. 9FPA del 13/02/2026	4033538 - CALCAGNO DI CINIS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4875,09
120	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 202/PA del 12/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	396
123	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 000125/02 del 27/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	467,50
128	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 31	4063037 - BELTRANDO ERIKA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	469,01
129	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 2	4050591 - DE SIMONE MARISA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	30,26
140	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4063159 - BOSIO LORENA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20
147	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 31	4063091 - OBERTI FABRIZIO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	1089,95
160	24/03/2026	Pagamento IRPEF PERCORSI E POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE DM 19 CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	7105,28
4	22/01/2026	Pagamento Viaggio Istruzione Monaco di B. fattura n. 00000002/01/2026 del 13/01/2026	4051325 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	6375
28	09/02/2026	Pagamento fattura n. 000049/02 del 30/01/2026	4029330 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1020

29	09/02/2026	Pagamento fattura n. 000048/02 del 30/01/2026	4029330 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1740
47	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero P000026 del 31/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	36,15
54	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050583 - BARUTTA LUISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	170,51
82	23/02/2026	PAG. RA Pagamento fattura n. 1 del 02/01/2026 STUDIO GERBOTTO ERICA	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	209,52
102	11/03/2026	Pagamento fattura n. 202/PA del 12/02/2026	4029279 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1800
103	11/03/2026	Pagamento fattura n. 7 del 24/02/2026	4061039 - ROSSO DECORAZIONI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4610
106	11/03/2026	Pagamento fattura n. 000106/02 del 27/02/2026	4029330 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1020
109	11/03/2026	Pagamento fattura n. 138 del 27/02/2026	4068331 - VIGLIETTA E C. S.A.S. DI VIGLIETTA GEOM. PAOLO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	78
122	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 000106/02 del 27/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	224,40
127	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 5318/FVISE del 04/03/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1174,80
3	22/01/2026	Pagamento fattura Viaggio Istruzione Monaco di B. n. 00000001/01/2026 del 13/01/2026	4051325 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	6162,50
14	22/01/2026	Contributo GARA SA ID RAG 141133 C.F. 80018600041	4052381 - ANAC-AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35
18	09/02/2026	Pagamento fattura n. 1026011696 del 24/01/2026	4053847 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,88
24	09/02/2026	Pagamento fattura n. 7 del 02/02/2026	4055934 - CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA	P.2.3 - PROGETTO AULARTE 2025	447,54
31	09/02/2026	Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2026	4034301 - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1629,04
32	09/02/2026	Pagamento fattura n. 1/PA del 19/01/2026	4052034 - COMETTO CRISTINA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	4112,64
34	09/02/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 20/01/2026	4053614 - FIDUCCIOSI GIOVANNI BATTISTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1493,28
35	09/02/2026	Pagamento fattura n. 3/PA del 20/01/2026	4053614 - FIDUCCIOSI GIOVANNI BATTISTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1804

41	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 31/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	111,30
60	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050456 - MARTI PAOLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68,21
68	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050585 - PAROLA MARTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	159,15
70	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050515 - SLAMIG ISABELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	272,82
85	06/03/2026	COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	4065221 - BANCA ALPI MARITTIME - CREDITO COOPERATIVO DI CARRU'	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,90
90	11/03/2026	Restituzione contributo volontario errato pagamento	4069876 - VERRA GIACOMO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	120
105	11/03/2026	Pagamento fattura n. 00000015/01/2026 del 03/03/2026	4051325 - CDV DI MARCO CAPUCCI S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO E CORSI PER ALUNNI	19125
107	11/03/2026	Pagamento fattura n. 000125/02 del 27/02/2026	4029330 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2125
111	11/03/2026	Pagamento fattura n. 5318/FVISE del 04/03/2026	4029640 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5340
117	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 13/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3,61
126	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 293/PA del 27/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	294,80
144	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 42	4063259 - FERRARI SIMONE	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	1476,72
10	22/01/2026	Pagamento fattura Acquisto materiale sportivo n. 12500600010000072606 del 29/12/2025	4029649 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	266,14
16	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 12600603700000000022 del 12/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10,82
20	09/02/2026	Pagamento fattura n. 2FPA del 27/01/2026	4033538 - CALCAGNO DI CINIS S.R.L.	P.2.2 - P.N. 21-27 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2025-249 CUP:H74D25001180007-LE ARTI NON VANNO IN VACANZA	97,86
21	09/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 10/26 del 29/01/2026	4054609 - SCUOLA CONSULTING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
23	09/02/2026	Pagamento fattura n. 4/PA del 31/01/2026	4034301 - FUORITEMPO DI VIARA MASSIMO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	505,91
45	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 000049/02 del 30/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	224,40

46	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero 000048/02 del 30/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	382,80
50	10/02/2026	Versamento IVA fattura numero 1625045629 del 18/12/2025	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	61,93
56	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050443 - CERUTTI LUCIANO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	170,51
58	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050437 - GALLO GRAZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68,21
62	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050587 - BONAVIA ROBERTA PIERINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	113,68
71	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050468 - TARDIVO MARGHERITA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	80,80
76	12/02/2026	Pagamento INPDAP PCTO a.s. 24.25	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2354,52
80	12/02/2026	Pagamento INPS PCTO a.s. 24.25	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1,87
95	11/03/2026	Pagamento fattura n. 2682/FVISE del 04/02/2026	4029640 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1800
104	11/03/2026	Pagamento fattura n. 1 /PA del 02/03/2026	4067306 - FONDAZIONE SCUOLA DI ALTO PERFEZIONAMENTO MUSICALE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	330
130	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 32	4063269 - MARCANDREA DONATELLA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	484,13
132	19/03/2026	PAG. POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE PNRR DM19 ORE 10	4063190 - CANIGGIA LAURA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	351,60
138	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4063182 - BETASSA DANIELA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20
141	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4063269 - MARCANDREA DONATELLA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20
145	19/03/2026	PAG. TUTOR LABORATORIO CAFFE' FILOSOFICO PNRR DM19 ORE 10	4063266 - MAGNONE CORRADO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	151,29
146	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 26	4050594 - MONTERSINO NADIA	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	914,15
150	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4063101 - BONGIOVANNI ERMANNO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20

155	24/03/2026	Pagamento IRPEF DM 19 TEAM DISPERSIONE CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	529,52
156	24/03/2026	Pagamento INPS DM 19 TEAM DISPERSIONE CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	12,78
157	24/03/2026	Pagamento INPDAP PERCORSI E POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE DM 19 CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	7374,07
161	24/03/2026	Pagamento INPS PERCORSI E POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE DM 19 CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	68,08
1	14/01/2026	QUOTA BORSA DI STUDIO TRIBAUDINO POST RESTITUZIONE BONIFICO	4050845 - TASSONE GIANLUCA	P.5.1 - GARE E CONCORSI PER TUTTI GLI ALUNNI - BORSE DI STUDIO	500
2	22/01/2026	Pagamento fattura Noleggio n. 1572/PA del 18/12/2025	4029279 - INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1470
25	09/02/2026	Pagamento fattura n. 160/FVIFO del 29/01/2026	4029640 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	800
27	09/02/2026	Pagamento fattura n. 7FPA del 04/02/2026	4033538 - CALCAGNO DI CINIS S.R.L.	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	297,05
36	09/02/2026	Pagamento fattura Acquisto Software Achelon n. 458 del 18/12/2025	4051355 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	209
39	09/02/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 10/26 del 29/01/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
57	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050446 - FOGLIATI MARIA PIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68,21
59	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050426 - GIORDANO GIORGIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	68,21
65	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050432 - FONTI MANUELA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	201,99
75	12/02/2026	Pagamento PCTO a.s. 24.25	4050589 - MANDRILE FABRIZIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	90,94
78	12/02/2026	Pagamento IRPEF PCTO a.s. 24.25	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2205,79
89	11/03/2026	Restituzione contributo volontario errato pagamento	4052366 - BONO WALTER	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	120
112	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2/001 del 06/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	523,82
113	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2682/FVISE del 04/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - INNOVAZIONE E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	396
118	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 6 del 17/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	P.1.6 - CRC CAMBIO D'AULA	1883,20

124	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 272/PA del 26/02/2026	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	224,40
139	19/03/2026	PAG. TEAM DISPERSIONE PNRR DM19 ORE 20	4050589 - MANDRILE FABRIZIO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	703,20
152	24/03/2026	Pagamento INPDAP DM 19 TEAM DISPERSIONE CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	549,55
153	24/03/2026	Pagamento FONDO CREDITO DM 19 TEAM DISPERSIONE CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	5,83
154	24/03/2026	Pagamento IRAP DM 19 TEAM DISPERSIONE CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	141,56
158	24/03/2026	Pagamento FONDO CREDITO PERCORSI E POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE DM 19 CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	78,20
159	24/03/2026	Pagamento IRAP PERCORSI E POTENZIAMENTO COMPETENZE BASE DM 19 CUP H24D21000820006	4057316 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - DM 19 -RIDUZIONE DEI DIVARI DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR CUP H24D21000820006	1899,39