

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANOVA MONDOVI'

DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 Bis, C. 2 D. LGS. 33/2013 - Articolo introdotto dall'art. 5 D.LGS. 97/2016)

3° TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
203	11/07/2025	Pagamento fattura n. 17E del 28/06/2025	3982858 - STUDIO ELEMENTI SRL S.T.P.	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	393,44	PAGATO	X	N	17E
206	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 000559/02 del 30/06/2025	3579804 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73,21	PAGATO	X	N	000559/02
229	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	3774193 - RAVOTTI NADIA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	250,09	PAGATO	X	N	
233	11/08/2025	Saldo IRAP su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	780319 - IRAP REGIONE	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	68,73	PAGATO	X	N	
240	11/08/2025	Saldo IRPEF su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	780312 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	715,65	PAGATO	X	N	
247	20/08/2025	Pagamento fattura n. 48/001 del 24/07/2025	3871447 - MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	PAGATO	X	N	48/001
213	04/08/2025	Pagamento fattura n. 01/PA del 22/07/2025	3992130 - FELLONI SILVANO	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	1350	PAGATO	X	N	01/PA
216	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000560/02 del 30/06/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,76	PAGATO	X	S	000560/02
219	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 103/E del 30/06/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84,35	PAGATO	X	S	103/E
221	05/08/2025	Pagamento fattura n. FPA 12/25 del 16/07/2025 Compenso esperto per la realizzazione del progetto PN Scuola e competenze 2021-2027 Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 Piano Estate Diritti in gioco - Modulo Summer Camp	3992311 - COLUMBUS ROXANNE	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	2100	PAGATO	X	N	FPA 12/25
226	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	3566713 - BERGONZO ALESSANDRA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	500,17	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
230	11/08/2025	Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24.20% a carico Amm.ne su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	780315 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	266,81	PAGATO	X	N	
232	11/08/2025	Saldo IRPEF su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	780312 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	257,08	PAGATO	X	N	
250	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000662/02 del 31/07/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,08	TRASMESSO	T	S	000662/02
208	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 2/E del 11/06/2025	3983002 - MARENGO MARIA GIOVANNA	P.2.16 - IO, NOI E L'ALGORITMO: ETICA DELLE VIRTU' NEL XXI SECOLO	106,16	PAGATO	X	N	2/E
222	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	3638825 - CARLEVARIS LIDIA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	227,35	PAGATO	X	N	
224	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	3673125 - BASSO GIUSEPPINA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	250,09	PAGATO	X	N	
228	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	3980189 - EULA GIULIA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	592,51	PAGATO	X	N	
236	11/08/2025	Saldo IRPEF su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	780312 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	526,40	PAGATO	X	N	
238	11/08/2025	Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24.20% a carico Amm.ne su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	780315 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	838,53	PAGATO	X	N	
248	27/08/2025	Pagamento fattura n. MD0000016 del 08/08/2025	3996665 - LIBRERIE COOP SPA	A.1.10 - UNA SCUOLA PIU' BELLA	1289,88	PAGATO	X	N	MD0000016
202	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 1025154144 del 07/07/2025	3578912 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,67	PAGATO	X	N	1025154144
205	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 000561/02 del 30/06/2025	3579804 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	797,93	PAGATO	X	N	000561/02
212	04/08/2025	Pagamento fattura n. 133/E del 19/07/2025	3974065 - MERULA MARCO	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	2418,03	PAGATO	X	N	133/E
217	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000561/02 del 30/06/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	175,54	PAGATO	X	S	000561/02

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
218	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 17E del 28/06/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	86,56	PAGATO	X	S	17E
235	11/08/2025	Saldo rit. F.C. su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	780314 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	5,79	PAGATO	X	N	
239	11/08/2025	Saldo rit. F.C. su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	780314 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	8,88	PAGATO	X	N	
242	12/08/2025	Pagamento fattura n. 16 del 11/07/2025 Compenso esperto per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico per la transizione digitale progetto "Formarsi per crescere" DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-37070	3994566 - PEDRAZZI IRENE	A.3.17 - "FORMARSI PER CRESCERE" PNRR CODICE M4C1I2.1-2023-1222 P-37070 CUP D74D23004600006	1220	PAGATO	X	N	16
244	20/08/2025	Pagamento fattura n. 000662/02 del 31/07/2025	3579804 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64	PAGATO	X	N	000662/02
245	20/08/2025	Pagamento fattura n. 46/001 del 24/07/2025	3871447 - MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92	PAGATO	X	N	46/001
249	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero 133/E del 19/07/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	531,97	TRASMESSO	T	S	133/E
211	29/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 103/E del 30/06/2025	3990131 - EUROCOM NORD OVEST SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	383,40	PAGATO	X	N	103/E
223	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	3638810 - CORNERO ILARIA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	250,09	PAGATO	X	N	
225	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	3774182 - CHIERA BARBARA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	477,44	PAGATO	X	N	
243	20/08/2025	Pagamento fattura n. 105-FE del 31/07/2025	3778352 - MARCHISIO PIETRO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	590	PAGATO	X	N	105-FE
246	20/08/2025	Pagamento fattura n. 47/001 del 24/07/2025	3871447 - MONTAGNE DEL MARE SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94	PAGATO	X	N	47/001
209	23/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 193PA del 27/06/2025	3987814 - BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	2100	PAGATO	X	N	193PA
214	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004/PA del 02/07/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	39,78	PAGATO	X	S	0000004/PA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
220	05/08/2025	Pagamento fattura n. 14E/2025 del 10/07/2025 Compenso esperto per la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico per la transizione digitale progetto "Formarsi per crescere" DM 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-37070	3992289 - CAVEDONI FRANCESCA	A.3.17 - "FORMARSI PER CRESCERE" PNRR CODICE M4C1I2.1-2023-1222 P-37070 CUP D74D23004600006	1220	PAGATO	X	N	14E/2025
227	08/08/2025	Saldo compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	3566717 - GRISERI DONATELLA	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	500,17	PAGATO	X	N	
234	11/08/2025	Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24.20% a carico Amm.ne su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	780315 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	546,33	PAGATO	X	N	
204	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 0000004/PA del 02/07/2025	3982890 - B.&M. DI REAUDO CLAUDIO E C. SAS	P.2.14 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-PI-2024-32 - TITOLO "DIRITTI IN GIOCO" - PIANO ESTATE - CUP D74D24002800007	180,82	PAGATO	X	N	0000004/PA
207	11/07/2025	SALDO Pagamento fattura n. 000560/02 del 30/06/2025	3579804 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	98,92	PAGATO	X	N	000560/02
210	23/07/2025	Ordine MEPA 937419 DEL 23/12/2024 servizio di formazione Metodologie didattiche innovative	3887417 - DEA SCUOLA SPA	A.3.17 - "FORMARSI PER CRESCERE" PNRR CODICE M4C1I2.1-2023-1222 P-37070 CUP D74D23004600006	2196	PAGATO	X	N	2096001099
215	05/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000559/02 del 30/06/2025	780312 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,11	PAGATO	X	S	000559/02
231	11/08/2025	Saldo rit. F.C. su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Roccaforte Mondovì	780314 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	2,83	PAGATO	X	N	
237	11/08/2025	Saldo IRAP su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Sottana	780319 - IRAP REGIONE	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	140,72	PAGATO	X	N	
241	11/08/2025	Saldo IRAP su compenso progetto "Sdoppiamento pluriclassi" a.s. 2024/2025 - Scuola Primaria Frabosa Soprana	780319 - IRAP REGIONE	P.2.9 - SDOPPIAMENTO PLURICLASSI	216	PAGATO	X	N	