

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
7	05/02/2020	Liquidazione fattura N.A20020191000051243 del 31/12/2019 -	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	747,25	PAGATO	X	N	A20020191000051243
19	13/02/2020	Liquidazione fattura N.9-PA del 06/02/2020 - Materiale di pulizia - Cartochimica S.A.S.	1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1165,60	PAGATO	X	N	9-PA
36	18/02/2020	Liquidazione fattura N.000015/PA del 14/02/2020 Uscita didattica a Rivoli - Rivalta del 11/02/2020 - Plesso Cisterna	1473947 - COSTA AUTOLINEE SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	350	PAGATO	X	N	000015/PA
39	17/03/2020	Liquidazione fattura N.16 del 28/2/2020 - ATTIVITA' TEATRALI DIDATTICHE - TEATRO IN SPAGNOLO CLASSI PRIME SECONDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	2706896 - ASSOCIAZIONE ALBAHACA TEATRO	P.2.13 - TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA	1270	PAGATO	X	N	16
45	23/03/2020	FORNITURA MATERIALE PULIZIA CARTOCHIMICA A.S. 2019/2020	1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	725,60	TRASMESSO	T	N	17-PA
46	23/03/2020	Liquidazione fattura N. 1010601377 del 17/03/2020 - noleggio apparecchiature multifunzione	2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	394,77	TRASMESSO	T	N	1010601377
55	30/03/2020	IVA su fattura N.38/SP del 25/3/2020 - canone connettività ICCOM 2° anno	1416428 - Erario dello Stato	A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	6,58	PAGATO	X	S	38 /SP
57	09/04/2020	Spese postali mese di febbraio 2020	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,45	PAGATO	X	N	8720039442
60	17/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 A del 30/3/2020 - BOGLIANO - FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2019/2020	1792801 - BOGLIANO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1429,77	PAGATO	X	N	233 A
65	27/04/2020	I.V.A. su fattura N. 20302820 del 31/3/2020 - CONVERGE - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT - GENNAIO - MARZO 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,50	PAGATO	X	S	20302820
79	18/05/2020	I.V.A. su fattura n.131 del 05/05/2020 - FORNITURA LIBRETTI PROGETTO SMILE THEATRE - SPETTACOLO PER CLASSI QUINTE "PIRATES"	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12,88	PAGATO	X	S	131
85	27/05/2020	Liquidazione fattura N. FPA 1/20 del 7 maggio 2020 - Monticone Paolo - Compenso incarico esperto esterno Attività di assistenza psicologico-educativa Progetto "Il mio successo formativo" A.S. 2019/2020	2731668 - MONTICONE PAOLO	P.2.6 - IL MIO SUCCESSO FORMATIVO	1500	PAGATO	X	N	FPA 1/20
90	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio sul fumetto	3004725 - BIANO FRANCESCO	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
100	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna Asia ARTUSIO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067114 - ALLEVI KATIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
121	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna DUGHERA Francesca classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3159990 - DUGHERA FABRIZIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
129	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna PRENGA Flavia classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074668 - PRENGA LEK	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
138	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna NICHITUT Giorgia Adriana classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2797587 - NICHITUT GHEORGHE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
141	18/06/2020	Liquidazione fattura 186/PA del 26 maggio 2020 - Stampa giornalino scolastico- Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L.	1473924 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	P.2.7 - IL GIORNALINO	552	PAGATO	X	N	186 /PA
172	25/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.20204E13902 del 8/6/2020 - Gruppo Spaggiari Parma - materiale di pulizia	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	846,17	PAGATO	X	N	20204E13902
182	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunna CANTA Valeria classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3178579 - PELLERINO ILARIA	P.2.9 - DELF (DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
193	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna FRANCO Maria classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081712 - FRANCO PAOLO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
214	03/07/2020	Rimborso quota versata - alunno CARLEO Mauro classe 3 B Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3186579 - CARLEO LUCA ALFONSO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
216	04/07/2020	Rimborso quota versata per FRANCO Edoardo Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria -	3187740 - FRANCO ERNESTO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
220	04/07/2020	Rimborso quota versata per GALLO GIULIA Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187742 - VACCHINA PATRIZIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
224	04/07/2020	Rimborso quota versata per VISNADI Anna Maria Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187743 - VISNADI DAVIDE	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
225	04/07/2020	Rimborso quota versata per MARCHIARO Isabella e Martina - Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187746 - ARPELLINO FEDERICA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	94	PAGATO	X	N	
246	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunno BOERO Mirko classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192643 - BOERO SECONDO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
250	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunno BENOTTO Flavio classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3167596 - BENOTTO STEFANO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
253	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna PALERMO Francesca classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192824 - BUDAU TEODORA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
255	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna MAGNETTI Carola classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192826 - BALSAMO LAURA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
260	09/07/2020	Rimborso quota versata per Arpellino Edoardo classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192773 - ARPELLINO MASSIMO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
262	09/07/2020	Rimborso quota versata per BUCUR Sara Antonia classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192788 - BUCUR TACHE	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
266	09/07/2020	Rimborso quota versata per SALLAKU Matteo classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192809 - SALLAKU ALFRED	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
280	25/07/2020	Liquidazione fattura N.A20020201000024144 del 30 giugno 2020 - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo aprile - giugno 2020	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189	PAGATO	X	N	A20020201000019823
281	25/07/2020	Liquidazione fattura N.A20020201000024143 del 30/06/2020 - CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO ANNI 4 LOTTO 1	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	747,25	PAGATO	X	N	A20020201000024143
283	25/07/2020	Liquidazione fattura N. 243/B del 1/7/2020 - 2^ rata costo annuale forfettario INCARICO MEDICO COMPETENTE e 3 visite generali	2997604 - BFMEDIA SRLS	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	375	PAGATO	X	N	243/B
284	25/07/2020	Liquidazione fattura N. 8720075280 del 14/7/2020 - Spese postali mese di aprile 2020	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13	PAGATO	X	N	8720075280
295	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.A20020201000019822 del 30/6/2020 noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2019 - OLIVETTI	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,25	PAGATO	X	S	A20020201000019822
296	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.A20020201000024144 del 30 giugno 2020 - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo aprile - giugno 2020 - OLIVETTI	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,58	PAGATO	X	S	A20020201000024144
300	06/08/2020	I.V.A. su fattura N. 000432/20E del 25/06/2020 - SALDO FORNITURA MATERIALE PULIZIA CHEMITEC	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	30,21	PAGATO	X	S	000432/20E
301	06/08/2020	IVA su fattura N. 489 del 10/07/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PROTEZIONE INDIVIDUALE - art. 77 D.L. 18 del 17 marzo 2020 - MACRO DI CROCCO CLAUDIO	1416428 - Erario dello Stato	A.1.4 - D.L 18 DEL 17/3/2020 ART.77 -PULIZIA STRAORD. DEI LOCALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIV.	316,27	PAGATO	X	S	489
310	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Callorio Beatrice cl.2^	3219812 - CALLORIO MATTEO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
352	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunno BOSTICCO Nicolas classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3222276 - BOSTICCO FRANCO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
363	30/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO PC PORTATILI - CONV.ID 2053 LOTTO 1	3049969 - BELLUCCI S.P.A.	A.3.7 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 QUOTA A E QUOTA B	7345,62	PAGATO	X	N	4/804
366	30/09/2020	Liquidazione IVA SU IMP 269 FORNITURA Notebook ACER Extensa 215 CPU Intel® Core™ i5-10210U - PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	1416428 - Erario dello Stato	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	2120,58	PAGATO	X	S	10489
375	14/10/2020	CORSO FORMAZIONE DOCENTI insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza	3229545 - MANTEGAZZA RAFFAELE	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	599,20	PAGATO	X	N	
373	14/10/2020	Liquidazione inps-irap-r.a. per corso di formazione Mantegazza	1446797 - REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	90,95	PAGATO	X	N	
369	12/10/2020	Liquidazione per la FORNITURA adesivi calpestabili posizionanti e DPI, ai sensi dell'art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - DIMA ASTI	2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2471,84	PAGATO	X	N	130/PA
370	13/10/2020	Liquidazione su CORSO DI FORMAZIONE COVID-19 PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	2580739 - CHIAVAZZA LUIGI	P.4.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	106,88	PAGATO	X	N	188/00
404	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	3255292 - TURETTA FRANCA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
407	23/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303486 - VAUDANO ANGELA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	139,94	PAGATO	X	N	
414	23/10/2020	Liquidazione F.C. funzioni miste a.s. 2019/2020	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	2,51	PAGATO	X	N	
409	23/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2544903 - MARTORANA VINCENZA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	139,94	PAGATO	X	N	
418	23/10/2020	Liquidazione F.C. funzioni miste a.s. 2019/2020	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	1,48	PAGATO	X	N	
422	23/10/2020	Liquidazione Irap funzioni miste a.s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	35,88	PAGATO	X	N	
429	27/10/2020	Liquidazione Inps/Inpdap funzioni miste pre scuola a.s. 2019/2020	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	96,68	PAGATO	X	N	
426	27/10/2020	Liquidazione funzioni miste - pre scuola - a.s. 2019/2020	2957570 - TACINELLI CLAUDIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	94,84	PAGATO	X	N	
432	27/10/2020	Nomina per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa PROGETTO SMART CLASS Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	3156762 - BOSCOLO TANIA	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	403,86	PAGATO	X	N	
434	27/10/2020	Liquidazione regione per Nomina per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa PROGETTO SMART CLASS Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	1416435 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	51,76	PAGATO	X	N	
442	01/11/2020	RITENUTA SU IMP 430 - BONIFICA E RIPRISTINO SITO SCOLASTICO	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	140	PAGATO	X	N	
447	12/11/2020	I.V.A. su impegno 87 - Rinnovo registro elettronico a.s. 2020/21	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	264	PAGATO	X	S	0000002819/PA
448	12/11/2020	Pagamento fattura 1020283350 del 30-09-2020 - Contratto 40001385733	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95	PAGATO	X	N	1020283350
454	12/11/2020	Iva su imp. 479 - Servizio di sanificazione in manutenzione straordinaria	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,80	PAGATO	X	S	20306895
463	13/11/2020	Rimborso per soggiorno a Rocchetta annullato	3268168 - SULKJA JULJANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
472	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268230 - MASTRIA MARISA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
482	30/11/2020	IVA SU IMP 511 SERVIZIO RICONDIZIONAMENTO PC E FORMAZIONE - PROGETTO BLU	1416428 - Erario dello Stato	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	270,49	PAGATO	X	S	53/PA
484	27/11/2020	Supporto amministrativo	3274203 - SACCHETTO CATERINA	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	49,98	PAGATO	X	N	
494	01/12/2020	PREPARAZIONE E GESTIONE INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI E INSEGNANTI - PROGETTO BLU	3274079 - RO & RO COOPERATIVA SOCILE	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	285,71	PAGATO	X	N	PA/127
502	03/12/2020	I.V.A. SU IMP 274 rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 per n. 12 mensilità	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,58	PAGATO	X	S	A20020201000036064
517	04/12/2020	Chiavi per armadi segreteria	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4	PAGATO	X	N	
540	04/12/2020	Acquisto carta per pacchi	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,05	PAGATO	X	N	
546	09/12/2020	RESTIT.BONIF N 012010210CUQ30 RICEVUTO DA VALSANIA CLARISSA	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	90,40	PAGATO	X	N	
547	09/12/2020	REST.BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV.NEDEL CU GEANINA 25/11/2020 RIF.012011170AMX0U	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	90	PAGATO	X	N	
553	17/12/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE 26 LOTTO 2	2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	394,77	PAGATO	X	N	1010654261
556	17/12/2020	Iva su impegno Olivetti periodo 01 settembre - 20 novembre 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91,78	PAGATO	X	S	A20020201000042072
2	03/02/2020	Quota 2019.2020 adesione Rete Formazione Atas Istituto Comprensivo Statale di San Damiano d'Asti	2269114 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "VERCELLI" ASTI	P.4.3 - PROGETTI IN RETE	150	PAGATO	X	N	
6	05/02/2020	Liquidazione fattura N. 164/PA del 31/12/2019 - MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI PROV. DAL MAROCCO	2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	1050	PAGATO	X	N	164/PA
9	06/02/2020	Liquidazione fattura N.071001 del 08/01/2020 - visita didattica - Cooperativa produttori latte e fontina	3023856 - COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA SOC.COOP. A.R.L. s.r.l.	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	205	PAGATO	X	N	071001
12	06/02/2020	Liquidazione fattura N. 8720004173 del 20/01/2020 - Spese postali mese di novembre 2019	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,01	PAGATO	X	N	8720004173
24	18/02/2020	IVA su fattura N. 152/SP del 31/12/2019 - canone connettività ICCOM 2° anno	1416428 - Erario dello Stato	A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	13,16	PAGATO	X	S	152 /SP
29	18/02/2020	IVA su fattura N.2020 2/P del 08/01/2020 - servizio di noleggio bus - STAT TURISMO	1416428 - Erario dello Stato	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	140	PAGATO	X	S	2020 2/P
33	18/02/2020	IVA su fattura N.FVL429 del 03/02/2020 - Manuale cartaceo Passweb	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,12	PAGATO	X	S	FVL429
35	18/02/2020	Versamento Ritenuta acconto IRPEF 20% su compenso per svolgimento incarico medico competente anno 2019 + visite mediche bimestre maggio-giugno 2019 - CIG.Z7728DF1DB - Dott. Schilleci Dario - fattura N.20 del 22/01/2020 -	1416428 - Erario dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	145	PAGATO	X	N	20
47	26/03/2020	Liquidazione fattura N.38/SP del 25/3/2020 - CANONE CONNETTIVITA' 2° ANNO mese di marzo 2020	2759891 - ICCOM S.R.L.	A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	29,90	PAGATO	X	N	38 /SP
51	30/03/2020	I.V.A. su fattura N.1 M del 24/02/2020 - VISITA DIDATTICA - INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION - Soggiorno a Torgnon - classi prime Scuola Media -	1416428 - Erario dello Stato	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	52,29	PAGATO	X	S	1 M
147	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno BARBERO Daniele classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2957570 - TACINELLI CLAUDIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
152	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno PRODEA Robert Gabriel classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091179 - PRODEA LAURA ELENA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
153	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno GAZZARA Filippo classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091193 - GAZZARA EMANUELE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
163	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno RAFFERO DIEGO classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091169 - CIANCI ANTONELLA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
167	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna TRINCHERO Martina classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3086789 - LANO ROSANNA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
169	22/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno MINZALA Alexandru classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3139645 - STROINSKA ANNA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
187	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno OLIVERO Pietro classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074632 - TARABRA VALERIA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
201	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna VALSANIA Chiara classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074651 - MIGLIASSO IVANA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
212	03/07/2020	Rimborso quota versata - alunna ALLASIA Francesca classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3186577 - GALLINO ANTONELLA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
218	04/07/2020	Rimborso quota versata per PACE AURORA Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187744 - DEGIOVANNI DEBORA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
231	04/07/2020	Rimborso quota versata per CAIRO Ezechiele Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187741 - CAIRO GIANCARLO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
235	06/07/2020	Rimborso quota versata per MONTICONE Alessia classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2316576 - CECCONELLO MARA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
245	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna GAI Giorgia classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192640 - GAI ANDREA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
254	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna PORELLO Sofia classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192719 - PORELLO ROBERTO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
256	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna Paruzzo Sofia classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192722 - PARUZZO SECONDO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
265	09/07/2020	Rimborso quota versata per PERDITA LAURA classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192804 - GJOLENA LIBERTA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
297	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.A20020201000024143 del 30/06/2020 - CONVENZIONE CONSP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 NOLEGGIO ANNI 4 LOTTO 1 - OLIVETTI	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165,22	PAGATO	X	S	A20020201000024143
305	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna MARINO Alice cl.2^	3208982 - MARINO LORIS DEN	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
306	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Bossotto Samuele cl.5^	3208984 - GIGLIO SILVIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
312	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Abisso Matteo cl.4^	3187739 - MOTTURA CHIARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
314	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno FRANCO Eugenio cl.4^	3187740 - FRANCO ERNESTO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
367	30/09/2020	LIQUIDAZIONE - FORNITURA BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D.	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180	PAGATO	X	N	20204E20450
374	14/10/2020	Liquidazione inps-irap-r.a. per corso di formazione Mantegazza	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	171,20	PAGATO	X	N	
388	21/10/2020	PAGAMENTO Iva su impegno 396 - Convenzione fotocopiatrici 26 lotto 2	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,85	PAGATO	X	S	1010635011
390	21/10/2020	PAGAMENTI IVA SU IMP 392 INTERVENTO INSTALLAZIONE CAMPANA AGGIUNTIVA PALESTRA	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	56,06	PAGATO	X	S	271/001
401	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303473 - SELIS ANGELA MARIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	249,89	PAGATO	X	N	
403	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303455 - TURETTA CINZIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
408	23/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2541037 - VAUDANO FELICITA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	139,94	PAGATO	X	N	
405	23/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303383 - LEPORE FRANCA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	69,97	PAGATO	X	N	
411	23/10/2020	Liquidazione Inps/Inpdap funzioni miste a.s. 2019/2020	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	932,56	PAGATO	X	N	
435	27/10/2020	Liquidazione per Nomina per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa PROGETTO SMART CLASS Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	2,13	PAGATO	X	N	
452	12/11/2020	IVA SU IMP 413 RINNOVO ANNUALE a.s. 2020-21 SITO ARUBA	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	7,26	PAGATO	X	S	20PAS0011861
466	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268206 - GILARDETTI GIULIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
470	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268224 - MALKAOUI RACHIDA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
485	27/11/2020	Supporto amministrativo	3156762 - BOSCOLO TANIA	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	149,93	PAGATO	X	N	
510	04/12/2020	confezioni preaffrancate	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,90	PAGATO	X	N	
523	04/12/2020	Copia chiavi plesso scuola primaria Nosengo	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,50	PAGATO	X	N	
537	04/12/2020	Acquisto rotoloni	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,99	PAGATO	X	N	
542	09/12/2020	REST.BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV.AMERIO MARCO 25/11/2020 RIF.0120101608M0C6	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	100	PAGATO	X	N	
552	17/12/2020	SPESE POSTALI PERIODO MESI SETTEMBRE/DICEMBRE2020	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53,26	PAGATO	X	N	1020378500; 1021048230
548	15/12/2020	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	433,33	PAGATO	X	N	
8	06/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2857439 - DACASTO MARGHERITA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	
13	06/02/2020	Liquidazione fattura N. 8720009998 del 29/01/2020 - Spese postali mese di dicembre 2019	1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18,81	PAGATO	X	N	8720009998
16	10/02/2020	Liquidazione fattura N.7/FE del 14/01/2020 - Visita istruz. a Torgnon (AO) - pernottamento e pensione completa	2123101 - F.LLI CHATRIAN DI CHATRIAN LIAM E ALDRIN SNC	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	3652,73	PAGATO	X	N	7/FE
27	18/02/2020	IVA su fattura N.A20020191000051243 del 31.12.2019 - noleggio app. multif. plessi - Olivetti	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165,22	PAGATO	X	S	A20020191000051243
17	10/02/2020	Liquidazione fattura N.1/PA del 15/01/2020 - Migliasso Giacomo	1474019 - MIGLIASSO GIACOMO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	195	PAGATO	X	N	1/PA
41	17/03/2020	Liquidazione fattura N.28/PA del 19/2/2020 - Fornitura scarpe antinfortunistiche e trombe da stadio per prove di evacuazione	2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	A.1.3 - SICUREZZA - DPI	211,13	PAGATO	X	N	28/PA
49	30/03/2020	IVA SU fattura N.28/PA del 19/2/2020 - Fornitura scarpe antinfortunistiche e trombe da stadio per prove di evacuazione	1416428 - Erario dello Stato	A.1.3 - SICUREZZA - DPI	46,45	PAGATO	X	S	28/PA
56	07/04/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
63	20/04/2020	Liquidazione fattura N.234/5/2020 del 6/4/2020 - ARCADIA - Acquisto di computer portatili e mouse per il progetto SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3046743 - ARCADIA TECNOLOGIE SRL	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - B.E.S. - D.S.A.	2282	PAGATO	X	N	234/5/2020
67	27/04/2020	I.V.A. su fattura N 000108/20E del 31/3/2020 - CHEMITEC - .FORNITURA IGIENIZZANTE MANI	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	46,86	PAGATO	X	S	000108/20E

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
72	15/05/2020	Liquidazione fattura N.0000000889/PA del 01/05/2020 - Madisoft - RINNOVO CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - E.F. 2020	2220539 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1200	PAGATO	X	N	0000000889/PA
74	15/05/2020	Liquidazione fattura N.171 del 12 maggio 2020 - Corso formazione preposti - Studio Fossa	2841389 - STUDIO FOSSA S.R.L. SEMPLIFICATA	P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA	232	PAGATO	X	N	171
86	27/05/2020	Liquidazione fattura N. 0000004/PA del 12 maggio 2020 - COMPENSO DOTT.SSA PRINCI FLORIANA - INTEGRAZIONE CONTRATTO SPORTELLO PSICOLOGICO	1580497 - PRINCI FLORIANA	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA - SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO - LOGOPEDIA - PSICOMOTRICITÀ	1000	PAGATO	X	N	0000004/PA
88	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti laboratorio di presentazione strumenti ad arco	2780762 - PRONESTI ANTONELLA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	100	PAGATO	X	N	
102	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno BODDA Gabriele classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091246 - PRIAMO CRISTINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
115	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno DELPERO Simone classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074659 - MASTRIA CRISTINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
117	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna CARONE Chiara classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079775 - CARONE FRANCESCO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
123	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna Valsania Chiara classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074651 - MIGLIASSO IVANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
142	18/06/2020	Rete Sicurezza Anno 2019/20 - Quota di adesione anno 2020 - Corso agg. Antincendio - Evento 21 Novembre 2019 - Castell'Alfero	1474001 - ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI	P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA	830	PAGATO	X	N	
144	18/06/2020	Liquidazione fattura n.113/PA del 29/5/2020 - Acquisto materiale tecnico specialistico per Indirizzo musicale - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	3020796 - STRUMENTIMUSICALI.NET	P.2.4 - PROGETTO MUSICALE SISTEMA ORCHESTRA	174,93	PAGATO	X	N	113/PA
149	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna RUATA ALESSIA classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083607 - RUATA MIRKO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
154	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno MECCA Alessio classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2128185 - PONTE MARGHERITA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
157	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna DE MARCO Sara classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3086802 - FALLETTO GIUSI	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
160	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna FIORA Anna Emilia classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091216 - DANUSSO LAURA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
162	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno CALIENDO Valerio classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091165 - CANTA LUISELLA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
174	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunna MONTANERA Alessia classe 3 A Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067097 - MONTANERA DAVIDE	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
185	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno KACELI RIGERS classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107049 - KACELI REZARTA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
191	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno IANNELLO Samuele classe 3 C Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091250 - USAI NICOLETTA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
194	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno PACE Nicolò classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067125 - PACE OSVALDO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
195	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna PRENGA FLAVIA classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074668 - PRENGA LEK	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
203	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno GIORDANO Simone classe 2 B Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083577 - BISIGNANO LIDIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
206	29/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno TARASCO Alessandro classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079757 - TARASCO COSMINO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
219	04/07/2020	Rimborso quota versata per TORCHIO BEATRICE Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187751 - PONTE MARA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
221	04/07/2020	Rimborso quota versata per MARCHIARO ELIA Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187748 - ACCOSSATO DANIELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
228	04/07/2020	Rimborso quota versata per DE LUCA Chiara Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187750 - PEROSINO PATRIZIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
229	04/07/2020	Rimborso quota versata per GORGERINO Margot Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187738 - CARREA IRENE FLAVIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
236	06/07/2020	Rimborso quota versata per alunno Sorba Tommaso classe 2 A Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189518 - SORBA GIAN LUCA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
242	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunno FURLANO Alessio classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192633 - GONELLA MAFALDA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
248	09/07/2020	Rimborso quota versata per TAFILI Martin classe 2 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189536 - TAFILI LEONARD	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
261	09/07/2020	Rimborso quota versata per HRENCIUC Emanuele classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192781 - MOLNAR MARCELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
263	09/07/2020	Rimborso quota versata per Mattu Martina classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192791 - BOERO MARIANGELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
275	25/07/2020	Liquidazione fattura N.84-2020-FE del 26/06/2020 - DFR System S.R.L. - Fornitura n.4 Tablet Lenovo M10 FHD Codice Mepa: DFRZ001 (articolo 120 c. 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 Lettera a)	3140785 - DFR SYSTEM	A.3.7 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 QUOTA A E QUOTA B	1004,40	PAGATO	X	N	84-2020-FE
290	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.1010617812 del 24 giugno 2020 - noleggio apparecchiature multifunzione - KYOCERA	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,85	PAGATO	X	S	1010617812
315	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Benenti Riccardo cl.1^	3219835 - CAUDA SILVIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
319	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Belluta Camilla cl.5^	3219836 - BELLUTA HERVÉ	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
327	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno GIOVINE Federico cl.1^ cl.	3219842 - ROSSO MONICA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
334	25/08/2020	Rimborso parziale quota versata per PRE-SCUOLA - BOGDAN Mattia sez. D Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre"	3221790 - BOGDAN RAMONA	A.3.5 - PRE-SCUOLA	10	PAGATO	X	N	
345	25/08/2020	Rimborso quota versata per CANTA Francesco Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222064 - VALPREDÀ LAURA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
360	26/08/2020	SPESE TENUTA CONTOGESTIONE SERVIZIO DITESORERIA I SEMESTRE2020	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60	PAGATO	X	N	
368	12/10/2020	Liquidazione fattura per la FORNITURA MASCHERINE ai sensi del D.L. 34 art. 231	3226886 - ART FROM ITALY DI MONTICONE A. E C. SNC	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1101,60	PAGATO	X	N	13896
387	21/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER Convenzione fotocopiatrici 26 lotto 2	2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	394,77	PAGATO	X	N	1010635011
377	16/10/2020	Incarico esperto interno per il servizio necessario alla attività di formazione del personale scolastico sulla piattaforma per la didattica a distanza di cui al D.L. 17/03/2020 n. 18 art. 120 comma 2, lettera C).	2776776 - AVIDANO CLAUDIA	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	314,86	PAGATO	X	N	
378	16/10/2020	Versamento contributi su incarico esperto esterno DL 18	1446797 - REGIONE PIEMONTE	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	40,35	PAGATO	X	N	
379	16/10/2020	Versamento contributi su incarico esperto esterno DL 18	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	114,89	PAGATO	X	N	
398	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2957604 - ESPOSITO GUIDO MICHELE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
433	27/10/2020	Liquidazione erario per Nomina per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa PROGETTO SMART CLASS Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	1416428 - Erario dello Stato	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	149,37	PAGATO	X	N	
436	27/10/2020	Liquidazione erario per l'incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa PROGETTO SMART CLASS Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	200,96	PAGATO	X	N	
456	12/11/2020	IVA SU IMP 420 CORSO AGGIORNAMENTO RLS - DOCENTE SPADAFORA ANNA MARIA	1416428 - Erario dello Stato	P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA	19,80	PAGATO	X	S	363
490	30/11/2020	Irpef su supporto amministrativo - progetto blu	1416428 - Erario dello Stato	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	73,94	PAGATO	X	N	
495	01/12/2020	IVA SU IMP 513 - PREPARAZIONE E GESTIONE INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI E INSEGNANTI - PROGETTO BLU	3274079 - RO & RO COOPERATIVA SOCILE	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	14,29	PAGATO	X	S	PA/127
508	03/12/2020	IVA SU IMP 476 FORNITURA URGENTE CARTA IGIENICA JUMBO C068	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	60,98	PAGATO	X	S	000860/20E
509	04/12/2020	Prodotti per igienizzazione locali e arredi - candeggina - alcool etilico	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	17,58	PAGATO	X	N	
511	04/12/2020	dispositivi di protezione individuale - mascherine	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	30,50	PAGATO	X	N	
514	04/12/2020	Duplicazione chiavi	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	2,80	PAGATO	X	N	
524	04/12/2020	Acquisto frigorifero per scuola primaria Gardini	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	89	PAGATO	X	N	
527	04/12/2020	Acquisto registri per consigli di classe	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	14	PAGATO	X	N	
536	04/12/2020	Acquisto sacchetti freezer - ghiaccio	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,06	PAGATO	X	N	
538	04/12/2020	Rimborso spese	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24	PAGATO	X	N	
544	09/12/2020	REST BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV.MICLUT ALEXANDRU MANUEL 25/11/2020 RIF.012009250H63BE	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	30	PAGATO	X	N	
555	17/12/2020	Fattura a chiusura convenzione 1 settembre 20 novembre 2020	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	415,02	PAGATO	X	N	A20020201000042072
4	05/02/2020	Liquidazione fattura N.152/SP del 31/12/2019 - CANONE CONNETTIVITA' 2° ANNO	2759891 - ICCOM S.R.L.	A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	59,80	PAGATO	X	N	152 /SP
14	10/02/2020	COMMISSIONE SERVIZIOBANCAINCASA HB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
18	11/02/2020	ATIC811002 Polizza ITBSTQ52382 - Liquidazione fattura N.2020BENA005000394 del 06/02/2020 - Cig.Z8F288FEB2 - Assicurazione premio di polizza alunni e personale della scuola A.S.2019/20 -	3025862 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.3.2 - ASSICURAZIONI	8456	PAGATO	X	N	2020BENA005000394
31	18/02/2020	IVA su fattura N.1/PA del 15/01/2020 - Migliasso Giacomo	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	42,90	PAGATO	X	S	1/PA

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
37	18/02/2020	IVA su fattura N.000015/PA del 14/02/2020 - Uscita didattica a Rivoli - Rivalta del 11/02/2020 - Plesso Cisterna	1416428 - Erario dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	35	PAGATO	X	S	000015/PA
52	30/03/2020	I.V.A. su fattura N.000012/PA del 4/3/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E LICENZA SOPHOS-AV	1416428 - Erario dello Stato	A.3.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	268,40	PAGATO	X	S	000012/PA
54	30/03/2020	I.V.A. su fattura N. 1010601377 del 17/03/2020 - noleggio apparecchiature multifunzione	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,85	PAGATO	X	S	1010601377
93	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio sulla fotografia	3137913 - DELLAPIANA CHIARA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
95	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio arte circense	3137917 - FERRARIS PERLA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
96	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio arte circense	3137918 - SABATINI LUDOVICA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
103	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno Pietro OLIVERO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074632 - TARABRA VALERIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
101	12/06/2020	Rimborso quota versata - alunno Francesco PETRUZZI classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079743 - TOSO KATIUSCIA MARIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	290	PAGATO	X	N	
111	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno MICELI STEFANO classe 3 B Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081771 - BORDISIO DANIELA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
113	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno LANO Davide classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091267 - SIBONA SILVIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
120	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna DEMURO Marta classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081761 - DEMURO ATTILIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
125	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno CIOFFI Giulio Giovanni classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079768 - NOVELLI MARCELLA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
131	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna PARASCHIV Paola Maria classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2998801 - PARASCHIV GEORGIANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
139	16/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.207/PA del 18 maggio 2020 - RINNOVO CONTRATTO GDPR SCUOLA - Karon srl	1666254 - KARON SRL	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	1200	PAGATO	X	N	207/PA
146	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno CAROSSA CARLO classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2419446 - FRANCO LUISA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
151	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna SFARCIOC REBECA DORINA classe 2 A Scuola Media per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3086834 - SFARCIOC IRINA DORINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
156	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna GIACOLETTO PIAZZI Chiara classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083588 - ROLFO FRANCA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
161	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna PRINCIPATO ANNA classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091235 - PEREIRA VILDA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
164	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno TIA STEPHAN LORENZO classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083631 - PONZIO SIMONA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
170	25/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000341/20E del 29 maggio 2020 - CHEMITEC - materiale di pulizia	1641095 - CHEMITEC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1164,63	PAGATO	X	N	000341/20E
175	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunno RAMELLO Giovanni classe 3 A Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081753 - SCAPPARINO SANDRA	P.2.9 - DELF (DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
177	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunno KACELI Rigers classe 3 A Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107049 - KACELI REZARTA	P.2.9 - DELF (DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
181	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna LENTO Ludovica classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107075 - LANGELLA ROSA RITA	P.2.9 - DELF (DIPLÔME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
190	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna CARONE Chiara classe 3 C Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079775 - CARONE FRANCESCO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
192	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna VIALE SOFIA classe 3 C Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081270 - OMEDE' FRANCESCA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
196	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno TARASCO Stefano classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079757 - TARASCO COSMINO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
208	29/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno POMO Alessio classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3178757 - CAUDA VALERIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
243	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna MONTICONE Sofia classe 2 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192635 - FONTANONE SILVIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
244	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunno MORANDO Cristian classe 2 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192638 - FRANCO JESSICA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
249	09/07/2020	Rimborso quota versata per SOW SOKHNA classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192672 - SOW MODOU	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
282	25/07/2020	Liquidazione fattura N. 20204E15700 del 29/06/2020 - MATERIALE PULIZIA - SPAGGIARI	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	207,55	PAGATO	X	N	20204E15700
285	25/07/2020	Liquidazione fattura N. 000432/20E del 25/06/2020 - SALDO FORNITURA MATERIALE PULIZIA - CHEMITEC	1641095 - CHEMITEC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	137,30	PAGATO	X	N	000432/20E
299	06/08/2020	I.V.A. su fattura N. 243/B del 1/7/2020 - 2ª rata costo annuale forfettario INCARICO MEDICO COMPETENTE e 3 visite generali - BFMEDIA	1416428 - Erario dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	66	PAGATO	X	S	243/B
292	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.81 /SP del 26/06/2020 - ICCOM canone connettività mesi di luglio - agosto 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	13,16	PAGATO	X	S	81 /SP
304	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria S- alunno Scarantino Diego cl.3ª San Giulio -	3086829 - PETRE NICULINA MIHAELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
311	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Brignolo Gabriele c.2ª	3219832 - SACCO MARCELLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
320	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Chinca Emma cl.5ª	3219837 - DAMASO ELSA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
335	25/08/2020	Rimborso parziale quota versata per PRE-SCUOLA - PARASCHIV Alessia Ioana sez. D Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre"	2998801 - PARASCHIV GEORGIANA	A.3.5 - PRE-SCUOLA	10	PAGATO	X	N	
342	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna CARLEVERO Silvia classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3221974 - CARLEVERO EUGENIO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
347	25/08/2020	Rimborso quota versata per BONINO Vittoria e Lorenzo Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222071 - DEL MASTRO CLAUDIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	94	PAGATO	X	N	
349	25/08/2020	Rimborso quota versata per alunno COMAN Ianis Mattia classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222267 - COMAN BIANCA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
415	23/10/2020	Liquidazione Inps/Inpdap funzioni miste a.s. 2019/2020	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	247,77	PAGATO	X	N	
421	23/10/2020	Liquidazione Inps/Inpdap funzioni miste a.s. 2019/2020	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	139,26	PAGATO	X	N	
430	27/10/2020	Liquidazione Irpef funzioni miste pre scuola a.s. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	70,16	PAGATO	X	N	
439	01/11/2020	Irap su imp 433 - Formazione docenti a. s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	17	PAGATO	X	N	
443	03/11/2020	RITENUTA SU IMP 430 - BONIFICA E RIPRISTINO SITO SCOLASTICO	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	35	PAGATO	X	N	
445	12/11/2020	I.V.A. SU IMPEGNO N. 76 - rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT per n. 12 mesiU Impegno 76 -	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,50	PAGATO	X	S	20306360
462	13/11/2020	Rimborso per gita a Venasca annullata	3268140 - TOSO PATRIZIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	24	PAGATO	X	N	
471	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268228 - PRINCIPATO LORENZO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
476	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3189518 - SORBA GIAN LUCA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	94	PAGATO	X	N	
477	13/11/2020	Rimborso per gita a Venasca annullata	3268566 - PELLERITO PAOLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
501	03/12/2020	rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 per n. 12 mensilità	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189	PAGATO	X	N	A20020201000036064
500	03/12/2020	FORNITURA adesivi calpestabili posizionanti e DPI, ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - DIMA ASTI	2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	48	PAGATO	X	N	153/PA
503	03/12/2020	SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 AGOSTO 2021	2759891 - ICCOM S.R.L.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	119,60	PAGATO	X	N	134 /SP
507	03/12/2020	FORNITURA URGENTE CARTA IGIENICA C068	1641095 - CHEMITEC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	277,20	PAGATO	X	N	000860/20E
506	03/12/2020	I.V.A. SU IMP 274 rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 per n. 12 mensilità	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,33	PAGATO	X	S	A20020201000041518
550	17/12/2020	I.V.A. SU IMPEGNO 81 - CONTRATTO MEDIAZIONE LINGUISTICA LINGUA ARABA	1416428 - Erario dello Stato	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	25	PAGATO	X	S	124/PA
549	17/12/2020	CONTRATTO MEDIAZIONE LINGUISTICA LINGUA ARABA	2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	500	PAGATO	X	N	124/PA
558	18/12/2020	I.V.A SU IMP N. 388 Fornitura urgente macchine pulitrici e assimilabili ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. 34 del 19 maggio 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	3277,12	PAGATO	X	S	135-PA
1	30/01/2020	Liquidazione compenso attività di consulenza progetto "Sportello psicopedagogico" - Fattura n.1/PA del 15/01/2020	1580497 - PRINCI FLORIANA	P.2.1 - STAR BENE A SCUOLA - SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO - LOGOPEDIA - PSICOMOTRICITÀ	2400	PAGATO	X	N	0000001/PA
11	06/02/2020	Liquidazione fattura N.1/O del 12/01/2020 - visita guidata - CIP TOURS	3023857 - CIP TOURS SNC DI HENRIOD RENATO & C. s.r.l.	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	400	PAGATO	X	N	1/O
3	05/02/2020	Liquidazione fattura N.19310915 del 31/12/2019 - noleggio apparecchiature multif. per segreteria	2418728 - CONVERGE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	248,90	PAGATO	X	N	19310915
28	18/02/2020	IVA su fattura N.071001 del 08/01/2020 - visita didattica - Cooperativa produttori latte e fontana	1416428 - Erario dello Stato	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	20,50	PAGATO	X	S	071001

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
32	18/02/2020	IVA su fattura N.9-PA del 06/02/2020 - Cartochimica	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	256,43	PAGATO	X	S	9-PA
38	06/03/2020	CIG:Z8225F76E9 - Liquidazione fattura N.V00078 del 24/05/2019 - Visita guidata al Parco Safari	3029583 - POMBI PARK SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	544,87	PAGATO	X	N	V00078
44	17/03/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
58	17/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000012346 del 31.3.2020 - noleggio fot. Gennaio - Marzo 2020 - OLIVETTI	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	747,25	PAGATO	X	N	A20020201000012346
59	17/04/2020	Liquidazione fattura N. 20302820 del 31/3/2020 - CONVERGE - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT - GENNAIO - MARZO 2020	2418728 - CONVERGE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	225	PAGATO	X	N	20302820
69	27/04/2020	I.V.A. su fattura N.234/5/2020 del 6/4/2020 - ARCADIA - Acquisto di computer portatili e mouse per il progetto SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1416428 - Erario dello Stato	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - B.E.S. - D.S.A.	91,28	PAGATO	X	S	234/5/2020
75	15/05/2020	Liquidazione fattura N.44/PA del 30/04/2020 - Vedogiovane MEDIAZIONE LINGUISTICA LINGUA ARABA periodo gennaio-febbraio 2020	2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	550	PAGATO	X	N	44/PA
76	18/05/2020	Versamento IVA su fattura n.V3-5427 del 30 aprile 2020 - FORNITURA AUSILI - PROGETTO FINANZIATO DAL MIUR TRAMITE SCUOLA POLO I.I.S. A. CASTIGLIANO DI ASTI (Ditta Borgione)	1416428 - Erario dello Stato	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - B.E.S. - D.S.A.	32,74	PAGATO	X	S	V3-5427
77	18/05/2020	I.V.A. su fattura N.52/SP di 28/4/2020- ICCOM canone connettività mesi di aprile - maggio - giugno 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	19,73	PAGATO	X	S	52 /SP
82	27/05/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
87	29/05/2020	Liquidazione fattura N.80 del 16 maggio 2020 - Dott. CROSO FEDERICO Attività di responsabile protezione dati	2793446 - CROSO FEDERICO	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	300	PAGATO	X	N	80
91	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio sul fumetto	3137863 - MILANI CRISTIANA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
92	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio sulla fotografia	3137911 - SACCHETTO CHIARA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
98	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - cantante Martina Clovis	3137919 - CLOVIS MARTINA	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
99	12/06/2020	Rimborso acconto versato per viaggio in Umbria per la figlia Montanera Alessia classe 3 A Scuola Media	3067097 - MONTANERA DAVIDE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
110	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunni Viale Fausto e Sofia classi 3^B - 3^C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081270 - OMEDE' FRANCESCA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	200	PAGATO	X	N	
130	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno COTTO Franco classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081284 - COTTO GIUSEPPE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
132	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna FRANCO Maria classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081712 - FRANCO PAOLO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
143	18/06/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
136	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna VALLE EMANUELA classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067196 - MONICA TORRENTO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
148	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno AVILIA Luigi classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3102342 - BATTISTELLA SONIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
145	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno DOVICO Edoardo classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083559 - RODOLICO SABRINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
158	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno SCARANTINO Lorenzo classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3086829 - PETRE NICULINA MIHAELA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
165	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna RUATA ILARIA classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3106968 - BELLONE FEDERICA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
183	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno BELLACCOMO Luca classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081226 - COTTO MARA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
186	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna LODDO Giulia classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067146 - LODDO DAVIDE	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
197	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna VALLE Emanuel classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067196 - MONICA TORRENTO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
199	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna COTTO Franco classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081284 - COTTO GIUSEPPE	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
209	29/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno HADDY WISAL classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3178759 - HADDI SARAH	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
230	04/07/2020	Rimborso quota versata per Pitronaci Sofia Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074642 - LANO ANTONELLA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
233	06/07/2020	Rimborso quota versata per NEGRU Mihaela Larissa classe 1 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189515 - NEGRU IOAN SORIN	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
238	06/07/2020	Rimborso quota versata per MANDICI LEONTIE NECTARIE classe 2 A Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189522 - MANDICI CATALIN IONEL	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
247	09/07/2020	Rimborso quota versata per VILHEM DAVID classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192650 - VILHEM MARIANA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
267	13/07/2020	I.V.A. SU FATTURA N.181/B del 22/5/2020 - 1^ RATA relativa a costo annuale forfettario INCARICO MEDICO COMPETENTE + n. 2 visita generale - BFMEDIA	1416428 - Erario dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	44	PAGATO	X	S	181/B
286	26/07/2020	Liquidazione fattura N. 489 del 10/07/2020 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PROTEZIONE INDIVIDUALE - art. 77 D.L. 18 del 17 marzo 2020 -	3169805 - MACRO DI CROCCO CLAUDIO	A.1.4 - D.L 18 DEL 17/3/2020 ART.77 -PULIZIA STRAORD. DEI LOCALI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIV.	4341,20	PAGATO	X	N	489
289	05/08/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
293	06/08/2020	I.V.A. SU fattura N.20304335 del 30/6/2020 - Rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT periodo dal 01/04/20 al 30/06/20 - CONVERGE	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,50	PAGATO	X	S	20304335
307	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Bianco Beatrice cl.3^	3208986 - BIANCO FABRIZIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
316	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Pavarino Andrea cl.4^	3208965 - PAVARINO GIULIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
302	19/08/2020	Liquidazione fattura N.44 del 25/7/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO STAMPA TARGA E ADESIVI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	3173659 - RIVERDITI GIUSEPPE	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	102	PAGATO	X	N	44
321	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Brignolo Rebecca cl.2^	3219838 - SACCATO BARBARA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
324	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna ARISIO Matilde cl.1^	3219841 - ARISIO GIULIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
325	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna Bagnasco Sofia cl. 2^	3187747 - BAGNASCO MASSIMILIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
329	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno CAPRA Antonino cl. 4^	3219847 - VIANO CRISTINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
330	25/08/2020	Rimborso acconto versato - alunna CARLEVERO Elisa classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3221766 - BOSTICCO ROBERTA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
338	25/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a VILLA BADOGLIO ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre" - alunno LAZZARINO Antonino sez.A	3166735 - PRETE YLENIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	9,14	PAGATO	X	N	
356	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna MANSOURI Sara classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3178758 - TLILI IMEN	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
361	26/08/2020	SPESE TENUTA CONTOGESTIONE SERVIZIO DITESORERIA LUGLIO EAGOSTO 2020	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
362	26/08/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
383	21/10/2020	PAGAMENTO FORNITURA URGENTE REGISTRI	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	313,50	PAGATO	X	N	20204E22464
389	21/10/2020	PAGAMENTO INTERVENTO INSTALLAZIONE CAMPANA AGGIUNTIVA PALESTRA	3236120 - DMD OROLOGI SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	254,80	PAGATO	X	N	271/001
394	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	3255260 - BAMBINA GIOVANNA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
395	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303372 - BARACCO LUISELLA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
396	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303438 - CUTOLO ANTONIO	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	699,69	PAGATO	X	N	
397	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303464 - D'AMATO EMILIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	199,91	PAGATO	X	N	
412	23/10/2020	Liquidazione Irpef funzioni miste a.s. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	693,18	PAGATO	X	N	
413	23/10/2020	Liquidazione Irap funzioni miste a.s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	240,21	PAGATO	X	N	
416	23/10/2020	Liquidazione Irpef funzioni miste a.s. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	175,61	PAGATO	X	N	
423	23/10/2020	Liquidazione Irap funzioni miste a.s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	35,88	PAGATO	X	N	
450	12/11/2020	IVA SU IMPEGNO 277 - SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALE ORARIA	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	19,80	PAGATO	X	S	270/001
441	28/10/2020	Liquidazione su BONIFICA E RIPRISTINO SITO SCOLASTICO	3252305 - GUIDO MICHELE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	700	PAGATO	X	N	
446	12/11/2020	Rinnovo registro elettronico a.s. 2020/21	2220539 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	1200	PAGATO	X	N	0000002819/PA
449	12/11/2020	SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALE ORARIA	2446720 - D.M.D. OROLOGI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	90	PAGATO	X	N	270/001
457	12/11/2020	Rimborso spese di bonifico - anno 2020	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,50	PAGATO	X	N	
459	12/11/2020	Iva su Fornitura urgente lavagne e materiale di cancelleria	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	358,86	PAGATO	X	S	20204E26805; 20204E28559
464	13/11/2020	Rimborso per soggiorno a Rocchetta annullato	3268195 - EL HAMDI ABDELHAQ	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
479	02/12/2020	FORNITURA prodotti igiene locali e personale, ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	1641095 - CHEMITEC	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	8366	PAGATO	X	N	000773/20E

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
480	26/11/2020	IVA SU IMP 382 FORNITURA prodotti igiene locali e personale, ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1711,82	PAGATO	X	S	000773/20E
487	30/11/2020	Irap su formatore digitale - progetto blu	1446797 - REGIONE PIEMONTE	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	51,24	PAGATO	X	N	
493	30/11/2020	Inps su supporto amministrativo - progetto blu	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	99,48	PAGATO	X	N	
499	03/12/2020	IVA SU IMP 411 NOLEGGIO - FOTOCOPIATRICE NELLE SCUOLE D-COPIA 6004MF C26 - trimestre luglio-settembre 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165,22	PAGATO	X	S	A20020201000036063
504	03/12/2020	IVA SU IMP 394 SERVIZIO CONNETTIVITA' WIFI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 AGOSTO 2021	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	26,31	PAGATO	X	S	134 /SP
521	04/12/2020	Punti pinzatrice	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20	PAGATO	X	N	
526	04/12/2020	Cavetto stampante	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5	PAGATO	X	N	
533	04/12/2020	Copia chiavi Mariele Ventre	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	21	PAGATO	X	N	
541	09/12/2020	REST.BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV ASTEFANOAE MARIANA 25/11/2020 RIF.0120111103ENOU	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	47	PAGATO	X	N	
554	17/12/2020	IVA SU IMP 547 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Noleggio e leasing impianti e macchinari	2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,85	PAGATO	X	S	1010654261
551	17/12/2020	Acquisto termoscanner ai sensi della DGR 31-1942 del 11-09-2020	3231892 - FLAMINIA SRL	A.3.11 - ACQUISTO STRUMENTI MISURAZIONE TEMPERATURA - CONTRIBUTO FORFETTARIO - DGR. 11/2020 N. 31-1942	663	PAGATO	X	N	2919
15	10/02/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
20	13/02/2020	Liquidazione fattura N.FVL429 del 03/02/2020 n. Manuale cartaceo passweb	3026931 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46	PAGATO	X	N	FVL429
21	13/02/2020	Rimborso trasporto in piscina alunno ROMEO SIMONE	3027284 - FORNO ROBERTA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	29,40	PAGATO	X	N	
25	18/02/2020	I.V.A. SU fattura N.165/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA - ALBANESEICIG: Z7329ECAD7	1416428 - Erario dello Stato	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	52,50	PAGATO	X	S	165/PA
26	18/02/2020	I.v.a. su fattura N.164/PA del 31.12.2019 - MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI PROV. DAL MAROCCO	1416428 - Erario dello Stato	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	52,50	PAGATO	X	S	164/PA
64	27/04/2020	IVA suFATTURA N. A20020201000012346 del 31.3.2020 - noleggio fot. Gennaio - Marzo 2020 - OLIVETTI	1416428 - Erario dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165,22	PAGATO	X	S	A20020201000012346
66	27/04/2020	I.V.A. su FATTURA N.233 A del 30/3/2020 - BOGLIANO - FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	314,55	PAGATO	X	S	233 A
73	15/05/2020	Liquidazione fattura N.131 del 05/05/2020 - FORNITURA LIBRETTI PROGETTO SMILE THEATRE - SPETTACOLO PER CLASSI QUINTE "PIRATES"	1655659 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	257,50	PAGATO	X	N	131
80	18/05/2020	I.V.A. su fattura N.171 del 12 maggio 2020 - Corsi formazione preposti - Studio Fossa	1416428 - Erario dello Stato	P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA	51,04	PAGATO	X	S	171
81	18/05/2020	I.V.A. su fattura N.44/PA del 30/04/2020 - Vedogiovane - CONTRATTO MEDIAZIONE LINGUISTICA LINGUA ARABA -	1416428 - Erario dello Stato	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	27,50	PAGATO	X	S	44/PA
83	27/05/2020	Liquidazione fattura N. FPA 1/20 del 6 maggio 2020 - Cussotto Silvia - Compenso incarico esperto esterno progetto "Il mio successo formativo"	2925845 - CUSSOTTO SILVIA	P.2.6 - IL MIO SUCCESSO FORMATIVO	1500	PAGATO	X	N	FPA 1/20
94	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - laboratorio sul musical	3137915 - AMERIO SUSI	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
89	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti	3137852 - GRUPPO STRUMENTALE I BRICCONCELLI	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	100	PAGATO	X	N	
107	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna Giulia LODDO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067146 - LODDO DAVIDE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
108	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno Giovanni RAMELLO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081753 - SCAPPARINO SANDRA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
112	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno IANNELLO Samuele classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3091250 - USAI NICOLETTA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
118	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna SCIASCIA Elena classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3096269 - SCIASCIA FLAVIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
127	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna FERRERO Vittoria Anastasia classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081249 - ANNUZZI ELISA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
133	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno SANFILIPPO Alberto classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081742 - SANFILIPPO FEDELE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
155	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno GIORDANO Simone classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083577 - BISIGNANO LIDIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
168	22/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna LASKA KLAURA classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3134534 - LASKA VICTOR	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
171	25/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.117 del 11/6/2020 - Noleggio pianoforte semestre aprile 2020 settembre 2020 - DIAPASON	1473954 - DIAPASON SNC DI BERGAMINI A. E B.	P.2.4 - PROGETTO MUSICALE SISTEMA ORCHESTRA	147,54	PAGATO	X	N	117
176	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunno OLIVERO Pietro classe 3 A Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074632 - TARABRA VALERIA	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ETUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
184	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna BURDESE Sofia classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067141 - VERGNANO LUISA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
188	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno BRUNCHI Gabriel classe 3 B Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081796 - BRUNCHI MARIAN VALENTIN	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
189	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna FRANCO Arianna classe 3 B Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107033 - FRANCO GIUSEPPE	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
202	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna PITRONACI Martina classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074642 - LANO ANTONELLA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
204	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunno TARASCO Alessandro classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079757 - TARASCO COSMINO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
211	03/07/2020	Rimborso quota versata - alunna BONINO Valeria classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3186573 - BONINO RENATO	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
222	04/07/2020	Rimborso quota versata per TALIANO Nicolò Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187745 - FRANCO CARLEVERO SIMONA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
252	09/07/2020	Rimborso quota versata per HUQI GREJSI classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192823 - HUQI VJOLLCA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
257	09/07/2020	Rimborso quota versata per Khady Sow classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192672 - SOW MODOU	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
259	09/07/2020	Rimborso quota versata per REGA Giulia e Nicolò classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192762 - REGA DAVIDE	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	76	PAGATO	X	N	
264	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna Scarantino Vanessa classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192795 - PISANO DONATELLA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
268	13/07/2020	I.V.A. su fattura 186/PA del 26 maggio 2020 - Stampa giornalino scolastico- Casa Editrice Leardini Guerrino S.R.L	1416428 - Erario dello Stato	P.2.7 - IL GIORNALINO	121,44	PAGATO	X	S	186 /PA
271	13/07/2020	I.V.A. SU FATTURA N.20204E13902 del 8/6/2020 - Gruppo Spaggiari Parma - materiale di pulizia	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	118,02	PAGATO	X	S	20204E13902
272	13/07/2020	I.V.A. SU FATTURA N.117 del 11/6/2020 - Noleggio pianoforte semestre aprile 2020 settembre 2020 - DIAPASON	1416428 - Erario dello Stato	P.2.4 - PROGETTO MUSICALE SISTEMA ORCHESTRA	32,46	PAGATO	X	S	117
274	25/07/2020	Liquidazione fattura N.1010617812 del 24 giugno 2020 - noleggio apparecchiature multifunzione	2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	394,77	PAGATO	X	N	1010617812
277	25/07/2020	Liquidazione fattura N.20304335 del 30/6/2020 - Rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT periodo dal 01/04/20 al 30/06/20	2418728 - CONVERGE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	225	PAGATO	X	N	20304335
291	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.84-2020-FE del 26/06/2020 - DFR System S.R.L - Fornitura n.4 Tablet Lenovo M10 FHD Codice Mepa: DFRZ001 (articolo 120 c. 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 Lettera a)	1416428 - Erario dello Stato	A.3.7 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 QUOTA A E QUOTA B	220,97	PAGATO	X	S	84-2020-FE
323	20/08/2020	Rimborso quote versate per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunne Monticone Letizia cl. 1^ e Noemi cl. 2^	3219819 - MONTICONE DANIELE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	48	PAGATO	X	N	
339	25/08/2020	Rimborso parziale quota versata per PRE-SCUOLA - AUDENINO Diego sez. B Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre"	3221919 - AUDENINO LUCA	A.3.5 - PRE-SCUOLA	10	PAGATO	X	N	
344	25/08/2020	Rimborso quota versata per MORANDO Lorenzo Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222060 - VALSANIA LUISA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
358	26/08/2020	SPESE BONIFICI II SEMESTRE 2019	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94,50	PAGATO	X	N	
376	15/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3251309 - 350- TESORERIA CENTRALE	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	6,84	PAGATO	X	N	
381	16/10/2020	Versamento contributi su incarico esperto esterno DL 18	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	41,78	PAGATO	X	N	
393	21/10/2020	liquidazione I.V.A. SU IMP 374 FORNITURA adesivi calpestabili posizionanti e DPI, ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 DIMA ASTI	1416428 - Erario dello Stato	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	311,48	PAGATO	X	S	130/PA
402	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2957570 - TACINELLI CLAUDIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	74,96	PAGATO	X	N	
417	23/10/2020	Liquidazione Irap funzioni miste a.s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	60,85	PAGATO	X	N	
420	23/10/2020	Liquidazione Inps/inpdap funzioni miste a.s. 2019/2020	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	139,26	PAGATO	X	N	
438	01/11/2020	RITENUTA SU IMP 433 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI Insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza	1416428 - Erario dello Stato	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	50	PAGATO	X	N	
455	12/11/2020	CORSO AGGIORNAMENTO RLS - DOCENTE SPADAFORA ANNA MARIA	2841389 - STUDIO FOSSA S.R.L.	P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA SEMPLIFICATA	90	PAGATO	X	N	363
460	02/12/2020	Rimborso per soggiorno a Verona annullato + rimborso per gita a Venasca annullato	3268113 - URGESI ANNA MARGHERITA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	79	PAGATO	X	N	
465	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268201 - SPAMPINATO ROBERTA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
467	13/11/2020	Rimborso per USCITA A VILLABADOGLIO ANNULLATA	3268209 - TAFILI LEONARD	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	9,14	PAGATO	X	N	
486	30/11/2020	Irpef su formatore digitale - progetto blu	1416428 - Erario dello Stato	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	147,89	PAGATO	X	N	
489	30/11/2020	Inps formatore digitale - progetto blu	1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	198,94	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
498	03/12/2020	NOLEGGIO - FOTOCOPIATRICI NELLE SCUOLE D-COPIA 6004MF C26 - trimestre luglio-settembre 2020	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	747,25	PAGATO	X	N	A20020201000036063
513	04/12/2020	Accessori per fissaggio pannello in plexiglas segreteria - profilo in alluminio - viti di fissaggio - staffette + nastro colorato	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,50	PAGATO	X	N	
512	04/12/2020	Pannello in plexiglas per segreteria - ciabatta e spina tedesca per distanziamento scrivanie	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	26	PAGATO	X	N	
515	04/12/2020	Panni per pulizia	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	23,93	PAGATO	X	N	
518	04/12/2020	Fornitura chiavi plesso "Gardini" San Damiano	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	6,75	PAGATO	X	N	
520	04/12/2020	Punti per pinzatrice - Buste a foratura A4	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,80	PAGATO	X	N	
522	04/12/2020	Tritadocumenti	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	69,99	PAGATO	X	N	
528	04/12/2020	Copia chiavi plesso scuola primaria Tigliole	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1,70	PAGATO	X	N	
529	04/12/2020	Copia chiavi primaria Nosengo	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,40	PAGATO	X	N	
531	04/12/2020	Copia chiavi Mariele Ventre	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	4,50	PAGATO	X	N	
534	04/12/2020	Spedizione "Concorso Mo e la favola dell'Olio" - Nosengo	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,50	PAGATO	X	N	
539	04/12/2020	Rimborso spese	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6	PAGATO	X	N	
543	09/12/2020	REST.BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV.MICLUT ALEXANDRU MANUEL 25/11/2020 RIF.012010070VEY7Q	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	50	PAGATO	X	N	
545	09/12/2020	REST.BONIFICO DA VOI DISPOSTO FAV. STEFANOVICI ELENA E MIHA RIF. 012009300Q3KDA 25/11/2020	2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO	A.3.14 - RIMBORSI VARI PER GENITORI - ERRORI SU VERSAMENTO	45,20	PAGATO	X	N	
23	18/02/2020	IVA su fattura N.19310915 del 31/12/2019 - noleggio apparecchiature multif. per segreteria - Converge	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54,76	PAGATO	X	S	19310915
22	13/02/2020	Rimborso quota iscrizione KET - alunno VERRENGIA SAMUELE	3027285 - GUARINI GERMANA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
40	17/03/2020	Liquidazione fattura N.1 M del 24/02/2020 - VISITA DIDATTICA - INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION - Soggiorno a Torgnon - classi prime Scuola Media -	2123258 - IVAT INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	237,71	PAGATO	X	N	1 M
42	17/03/2020	Liquidazione fattura N.20204E05796 del 18/2/2020 - Acquisto carta per fotocopie A4 - A3	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	969,90	PAGATO	X	N	20204E05796
48	30/03/2020	I.V.A. su fattura N.V00078 del 24/05/2019 - Visita guidata al Parco Safari - CIG-Z8225F76E9	1416428 - Erario dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	20,64	PAGATO	X	S	V00078
50	30/03/2020	IVA su fattura N.20204E05796 del 18/2/2020 - Acquisto carta per fotocopie A4 - A3	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	213,38	PAGATO	X	S	20204E05796
53	30/03/2020	I.V.A. su fattura n.17/PA del 4/3/2020 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA CARTOCHIMICA A.S. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	159,63	PAGATO	X	S	17-PA
78	18/05/2020	IVA su fattura N.0000000889/PA del 01/05/2020 - Madisoft - RINNOVO CONTRATTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - E.F. 2020	1416428 - Erario dello Stato	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	264	PAGATO	X	S	0000000889/PA
84	27/05/2020	Liquidazione fattura N. 1 del 13 maggio 2020 - Massano Barbara - Compenso incarico esperto esterno progetto "Il mio successo formativo"	2309352 - MASSANO BARBARA	P.2.6 - IL MIO SUCCESSO FORMATIVO	1500	PAGATO	X	N	1
97	11/06/2020	Rimborso spese - attività avvicinamento alle arti - cantante Musso Camilla	3137915 - AMERIO SUSI	P.2.15 - THE BATTLE OF THE ARTS	50	PAGATO	X	N	
124	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno PACE Nicolò classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067125 - PACE OSVALDO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
126	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno BRIGNOLO Mattia classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067132 - FERRERO ERNESTINA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
128	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno ROSSINO Pietro classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067199 - ROSSINO GABRIELE	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
135	16/06/2020	Rimborso acconto versato - LAZRI Drilona classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081788 - LAZRI ZEF	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
137	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno TARASCO Stefano classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3079757 - TARASCO COSMINO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
159	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno BALSAMO ALESSANDRO classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3106960 - BALSAMO MAURO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
173	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunna LODDO Giulia classe 3 A Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067146 - LODDO DAVIDE	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
179	26/06/2020	Rimborso versamento - alunna GALLINO Francesca classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107038 - FRANCO PATRIZIA	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	100	PAGATO	X	N	
198	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna LANO Michela classe 3 C Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081625 - LANO FRANCO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
200	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna NICHITUT Giorgia Adriana classe 3 D Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2797587 - NICHITUT GHEORGHE	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
205	27/06/2020	Rimborso quota versata - alunna STROCCO Sara classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107011 - STROCCO MAURO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
207	29/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno MANSOURI Zacaria classe 2 B Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3178758 - TLILI IMEN	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
213	03/07/2020	Rimborso quota versata - alunno CORDERO Francesco classe 3 A Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3186578 - BINELLO CARLA	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
215	04/07/2020	Rimborso quota versata per Bagnasco Aurora Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187747 - BAGNASCO MASSIMILIANO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
226	04/07/2020	Rimborso quota versata per FRANCO Margherita e Celeste Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187736 - FERRERO FRANCESCA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	94	PAGATO	X	N	
232	04/07/2020	Rimborso quota versata per MORANDO Gioele Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187737 - MORANDO FABRIZIO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
239	06/07/2020	Rimborso quota versata per alunna SCANAVINO Angelica classe 3 A Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189523 - GIOLITO ALESSANDRA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
240	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunno Barbera Leonardo Rafael classe 2 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192626 - MATTIACE ANGELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
241	09/07/2020	Rimborso quota versata per alunna Prandi Sofia classe 2 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3192679 - CALORIO STEFANIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
251	09/07/2020	Rimborso quota versata per LUSHNJARI ELION classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189517 - NELE MANUELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
258	09/07/2020	Rimborso quota versata per Montanera Mattia classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3067097 - MONTANERA DAVIDE	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
269	13/07/2020	IVA su fattura n.113/PA del 29/5/2020 - Acquisto materiale tecnico specialistico per Indirizzo musicale - STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	1416428 - Erario dello Stato	P.2.4 - PROGETTO MUSICALE SISTEMA ORCHESTRA	38,48	PAGATO	X	S	113/PA
294	06/08/2020	I.V.A. su fattura N.A20020201000019823 del 30/06/2020 - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo gennaio - marzo 2020 - OLIVETTI	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,58	PAGATO	X	S	A20020201000019823
308	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - Bergamasco Luca cl.2^	3208987 - SUSSIO GABRIELLA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
309	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Rosso Riccardo cl.3^	2464738 - MONTICONE CATERINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
317	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunni Gallo Alessandro cl.5^ e Davide cl.3^	3219815 - MONTICONE DANIELA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	48	PAGATO	X	N	
318	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno FRANCO Nicolò cl. 1^	3219834 - VAIRA SILVIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
331	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna CARLEVERO Elisa classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3221766 - BOSTICCO ROBERTA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
332	25/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunna CARLEVERO Erika cl.5^	3221766 - BOSTICCO ROBERTA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
337	25/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a VILLA BADOGLIO ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre" - alunna SABATINO Vittoria sez.C	3221903 - MONTICONE ELISA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	9,14	PAGATO	X	N	
346	25/08/2020	Rimborso quota versata per MARCHIARO Diego Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222070 - ELISIO CHIARA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
350	25/08/2020	Rimborso quota versata per alunno BODDA Gabriele classe 3 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222268 - BODDA MAURO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
353	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna GAI ADELE classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3192640 - GAI ANDREA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
357	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunno GRAZIANO Michael classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3222281 - PITRONACI ERIKA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
359	26/08/2020	SPESE BONIFICI I SEMESTRE	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75	PAGATO	X	N	
365	30/09/2020	LIQUIDAZIONE FORNITURA Notebook ACER Extensa 215 CPU Intel® Core i5-10210U - PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195	3190279 - LOGOSTRE MAGENTA	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	9639	PAGATO	X	N	10489
371	13/10/2020	LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU IMP 379 CORSO DI FORMAZIONE COVID-19 PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	1416428 - Erario dello Stato	P.4.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	20	PAGATO	X	N	188/00
380	16/10/2020	Versamento contributi su incarico esperto esterno DL 18	1416428 - Erario dello Stato	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	116,46	PAGATO	X	N	
382	16/10/2020	Versamento contributi su incarico esperto esterno DL 18	1416430 - INPDAP Fondo Credito	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	1,66	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
384	21/10/2020	PAGAMENTO I.V.A. SU IMP 377 FORNITURA URGENTE REGISTRI	1416428 - Erario dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,97	PAGATO	X	S	20204E22464
385	21/10/2020	Incarico R.S.P.P. anno scolastico 2020/21	2580739 - CHIAVAZZA LUIGI	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	1389,44	PAGATO	X	N	208/00
386	21/10/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU IMP 400 Incarico R.S.P.P. anno scolastico 2020/21	1416428 - Erario dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	260	PAGATO	X	N	
399	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2303477 - LUPIS PATRIZIA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	49,98	PAGATO	X	N	
410	23/10/2020	Liquidazione F.C. per funzioni miste a.s. 2019/2020	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	9,89	PAGATO	X	N	
425	23/10/2020	Liquidazione Irpef funzioni miste a.s. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	103,52	PAGATO	X	N	
437	28/10/2020	Pagamento CORSO FORMAZIONE DOCENTI Insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza	3253921 - MARIO AMBEL	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	250	PAGATO	X	N	
444	12/11/2020	Rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-X3280NR n. matricola SLX3280NR-SIT per n. 12 mesi	2418728 - CONVERGE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	225	PAGATO	X	N	20306360
458	12/11/2020	Fornitura urgente lavagne e materiale di cancelleria	2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1631,19	PAGATO	X	N	20204E26805; 20204E28559
468	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268214 - GIOLITO ORIANA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	80	PAGATO	X	N	
475	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268209 - TAFILI LEONARD	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	42	PAGATO	X	N	
478	19/11/2020	Progetto Formazione docenti - Incarico Princi Floriana "Insegnare e apprendere attraverso le competenze di cittadinanza"	1580497 - PRINCI FLORIANA	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	312	PAGATO	X	N	0000003
491	30/11/2020	Irap su supporto amministrativo - progetto blu	1446797 - REGIONE PIEMONTE	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	25,62	PAGATO	X	N	
496	10/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3278634 - TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE 348	A.3.7 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 QUOTA A E QUOTA B	213,45	PAGATO	X	N	
516	04/12/2020	Materiali per lavori di piccola manutenzione	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	36	PAGATO	X	N	
530	04/12/2020	Copia chiavi scuola media	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	12	PAGATO	X	N	
535	04/12/2020	Acquisto listelli	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,86	PAGATO	X	N	
559	31/12/2020	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2	PAGATO	X	N	
557	18/12/2020	Fornitura urgente macchine pulitrici e assimilabili ai sensi dell'ex art. 231 del D.L. 34 del 19 maggio 2020	1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S.	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	14896	PAGATO	X	N	135-PA
5	05/02/2020	Liquidazione fattura N.165/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA - ALBANESE CIG: Z7329ECAD7	2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI	1050	PAGATO	X	N	165/PA
10	06/02/2020	Liquidazione fattura N.2020 2/P del 08/01/2020 - servizio di noleggio bus - STAT TURISMO	1474054 - STAT TURISMO S.R.L	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	1400	PAGATO	X	N	2020 2/P
30	18/02/2020	IVA su fattura N.7/FE del 14/01/2020 - Visita istruz. a Torgnon (AO) - pernottamento e pensione completa	1416428 - Erario dello Stato	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	365,27	PAGATO	X	S	7/FE
34	18/02/2020	Liquidazione fattura N.20 del 22/01/2020 - Costo per svolgimento incarico medico competente anno 2019 + visite mediche bimestre maggio-giugno 2019 - CIG.Z7728DF1DB	3028847 - SCHILLECI DARIO	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	580	PAGATO	X	N	20
62	18/04/2020	Liquidazione fattura n. 0/637 del 19/3/2020 - ERIKSON - FORNITURA AUSILI - PROGETTO FINANZIATO DAL MIUR TRAMITE SCUOLA POLO I.I.S. A. CASTIGLIANO DI ASTI	1473960 - EDIZIONI CENTRO STUDI	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI	375,22	PAGATO	X	N	0/637
43	17/03/2020	Liquidazione fattura N.000012/PA del 4/3/2020 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA E LICENZA SOPHOS-AV	2951426 - CLOUD EXPERIENCE SRL	A.3.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	1220	PAGATO	X	N	000012/PA
61	18/04/2020	Liquidazione fattura N 000108/20E del 31/3/2020 - CHEMITEC - .FORNITURA IGIENIZZANTE MANI	1641095 - CHEMITEC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	213	PAGATO	X	N	000108/20E
68	27/04/2020	I.V.A. su fattura n. 0/637 del 19/3/2020 - ERIKSON - FORNITURA AUSILI - PROGETTO FINANZIATO DAL MIUR TRAMITE SCUOLA POLO I.I.S. A. CASTIGLIANO DI ASTI	1416428 - Erario dello Stato	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI	28,83	PAGATO	X	S	0/637
70	15/05/2020	Liquidazione fattura N. V3-5427 del 30 aprile 2020 - FORNITURA AUSILI - PROGETTO FINANZIATO DAL MIUR TRAMITE SCUOLA POLO I.I.S. A. CASTIGLIANO DI ASTI - Ditta Borgione	1548562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.5 - INTEGRAZIONE ALUNNI	164,70	PAGATO	X	N	V3-5427
71	15/05/2020	Liquidazione fattura N.52/SP del 28/04/2020 - ICCOM canone connettività mesi di aprile - maggio - giugno 2020	2759891 - ICCOM S.R.L.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	89,70	PAGATO	X	N	52 /SP
104	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna Francesca DELRIVO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074636 - DELRIVO PIERO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
105	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno Luca BELLACCOMO classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081226 - COTTO MARA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
106	12/06/2020	Rimborso acconto versato per alunna Sofia BURDESE classe 3 A Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO PER EMERGENZA SANITARIA	3067141 - VERGNANO LUISA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
114	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna PITRONACI Chiara classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074642 - LANO ANTONELLA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
109	12/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno VERRENGIA Samuele classe 3^B Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3027285 - GUARINI GERMANA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
116	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna CONTICELLI Annalisa classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3093755 - MANENTI CINZIA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
119	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna LANO Michela classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081625 - LANO FRANCO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
122	15/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno TORCHIO Martino classe 3 C Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3074626 - MION SANDRA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
134	16/06/2020	Rimborso acconto versato - alunna FERRERO Federica classe 3 D Scuola Media - per viaggio in Umbria ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3081780 - FERRERO GIOVANNI	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	100	PAGATO	X	N	
140	17/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.181/B del 22/5/2020 - 1^ RATA relativa a costo annuale forfettario INCARICO MEDICO COMPETENTE + n. 2 visita generale	2997604 - BFMEDIA SRLS	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	250	PAGATO	X	N	181/B
150	19/06/2020	Rimborso quota versata - alunno SENISE Christian classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3083611 - BUSO SIMONA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	195	PAGATO	X	N	
166	19/06/2020	Rimborso acconto versato - alunno GAI Lorenzo classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2933231 - GAI FABIO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
178	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunna FRANCO ARIANNA classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107033 - FRANCO GIUSEPPE	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
180	26/06/2020	Rimborso quota versata - alunna STEFFENINO Sabrina classe 3 B Scuola Media - per progetto DELF ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3107055 - STEFFENINO GIANCARLO	P.2.9 - DELF (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)	50	PAGATO	X	N	
210	03/07/2020	Rimborso quota versata - alunno FECIORU Claudiu classe 2 B Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3186542 - FECIORU VIOREL	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
217	04/07/2020	Rimborso quota versata per BAUDUCCO Gianluca Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	2931064 - FALLETTO ILARIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
223	04/07/2020	Rimborso quota versata per BOSSOTTO CHIARA Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187749 - MOLINO CLAUDIA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
227	04/07/2020	Rimborso quota versata per ABISSO Andrea Scuola dell'Infanzia sez.F - Gorzano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3187739 - MOTTURA CHIARA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
234	06/07/2020	Rimborso quota versata per LUSHNJARI Samanta classe 1 B Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189517 - NELE MANUELA	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
237	06/07/2020	Rimborso quota versata per alunno SENISE Gianluca classe 2 A Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3189521 - SENISE VINCENZO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	47	PAGATO	X	N	
270	13/07/2020	I.V.A. SU FATTURA N.000341/20E del 29 maggio 2020 - CHEMITEC - materiale di pulizia	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	256,22	PAGATO	X	S	000341/20E
273	13/07/2020	I.V.A. su FATTURA N.207/PA del 18 maggio 2020 - RINNOVO CONTRATTO GDPR SCUOLA - Karon srl	1416428 - Erario dello Stato	A.1.2 - SICUREZZA - RSPP	264	PAGATO	X	S	207/PA
279	25/07/2020	Liquidazione fattura N.A20020201000019823 del 30/06/2020 - noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo gennaio - marzo 2020 -	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189	PAGATO	X	N	A20020201000024144
276	25/07/2020	Liquidazione fattura N.81 /SP del 26/06/2020 - ICCOM canone connettività mesi di luglio - agosto 2020	2759891 - ICCOM S.R.L.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	59,80	PAGATO	X	N	81 /SP
278	25/07/2020	Liquidazione fattura N.A20020201000019822 del 30/6/2020 noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2019	2405557 - OLIVETTI S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96,60	PAGATO	X	N	A20020201000019822
287	26/07/2020	Rimborso quota versata - alunna CERCHIO Melissa classe 3 B Scuola Media - per progetto KET ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3208935 - CERCHIO MARCO	P.2.8 - KET (KEY ENGLISH TEST)	90,50	PAGATO	X	N	
288	04/08/2020	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB-8DFD	2285667 - BANCA D'ALBA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15	PAGATO	X	N	
298	06/08/2020	I.V.A. su fattura N. 20204E15700 del 29/06/2020 MATERIALE PULIZIA - SPAGGIARI	1416428 - Erario dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	43,31	PAGATO	X	S	20204E15700
313	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunni BOERO Valentino cl.1^ e Federica cl.4^	3208964 - BOERO DAVIDE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	48	PAGATO	X	N	
322	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno Crivello Riccardo cl.1^	3219840 - CRIVELLO ADRIANO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	
303	19/08/2020	I.V.A. su Fattura N.44 del 25/7/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO STAMPA TARGA E ADESIVI PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - Ditta PRIMATO di Riverditi Giuseppe	1416428 - Erario dello Stato	A.3.8 - PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 - AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	22,44	PAGATO	X	S	44
326	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunni GALLO Serena cl. 2^ e Luca cl. 4^	3219830 - GALLO FABRIZIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	48	PAGATO	X	N	
328	20/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunno BOLLE Lorenzo cl. 2^	3219843 - TENNA SIMONA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	24	PAGATO	X	N	

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
333	25/08/2020	Rimborso acconto versato - alunna BOGDAN Sara classe 2 A Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanita	3221790 - BOGDAN RAMONA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
336	25/08/2020	Rimborso parziale quota versata per PRE-SCUOLA - SABATINO Vittoria e Virginia sez. C Scuola dell'Infanzia "Mariele Ventre"	3221903 - MONTICONE ELISA	A.3.5 - PRE-SCUOLA	20	PAGATO	X	N	
351	25/08/2020	Rimborso quota versata per alunno CASETTA Matteo classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222269 - CASETTA MICHELE	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
340	25/08/2020	Rimborso acconto versato - alunna ION Stefania classe 2 D Scuola Media - per viaggio a Verona ANNULLATO causa emergenza sanita	3221933 - ION ADRIAN	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	55	PAGATO	X	N	
341	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna LUKA Sara classe 2 D Scuola Media - per corso nuoto ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3221953 - LUKA EDMOND	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	36	PAGATO	X	N	
343	25/08/2020	Rimborso quota versata per uscita didattica a Venasca ANNULLATA causa emergenza sanitaria - Scuola Primaria San Giulio - alunne BARBERIS Alessia cl.4^ e Silvia cl. 1^	3222013 - MONTICONE IRENE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE	48	PAGATO	X	N	
348	25/08/2020	Rimborso quota versata per alunno CAPRA Nicolo classe 3 C Scuola Primaria San Damiano - CORSO NUOTO ANNULLATO causa emergenza sanitaria	3222266 - CAPRA MIRKO	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
354	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunno CANTA Gabriele classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3222277 - CANTA STEFANO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62,94	PAGATO	X	N	
355	25/08/2020	Rimborso quota versata - alunna ARPELLINO GIADA classe 4 C Scuola Primaria "Nosengo" San Damiano - per gita a Rocchetta Tanaro ANNULLATA causa emergenza sanitaria	3192773 - ARPELLINO MASSIMO	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	62	PAGATO	X	N	
364	30/09/2020	Liquidazione iva su impegno 72 ACQUISTO PC PORTATILI	1416428 - Erario dello Stato	A.3.7 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 QUOTA A E QUOTA B	1616,04	PAGATO	X	S	4/804
372	14/10/2020	Liquidazione inps-irap-r.a. per corso di formazione Mantegazza	1416428 - Erario dello Stato	P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO	214	PAGATO	X	N	
391	21/10/2020	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA PIANTANE PORTAIGIENIZZANTE E PANNELLI IN PLEXIGLASS	3233801 - SIRIO SNC DI MANIN P. & C.	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1193	PAGATO	X	N	103SP
392	21/10/2020	LIQUIDAZIONE IVA SU IMP 390 - FORNITURA PIANTANE PORTAIGIENIZZANTE E PANNELLI IN PLEXIGLASS	1416428 - Erario dello Stato	A.1.5 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	262,46	PAGATO	X	S	103SP
400	22/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2464844 - RABEZZANA SIMONA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	74,96	PAGATO	X	N	
406	23/10/2020	Liquidazione funzioni miste a.s. 2019/2020	2544903 - MARTORANA VINCENZA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	69,97	PAGATO	X	N	
419	23/10/2020	Liquidazione F.C. funzioni miste a.s. 2019/2020	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	1,48	PAGATO	X	N	
424	23/10/2020	Liquidazione Irpef funzioni miste a.s. 2019/2020	1416428 - Erario dello Stato	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	103,52	PAGATO	X	N	
427	27/10/2020	Liquidazione funzioni miste - pre scuola - a.s. 2019/2020	2464844 - RABEZZANA SIMONA	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	94,84	PAGATO	X	N	
428	27/10/2020	Liquidazione F.C. funzioni miste pre scuola a.s. 2019/2020	1416430 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	1	PAGATO	X	N	
431	27/10/2020	Liquidazione Irap funzioni miste pre scuola a.s. 2019/2020	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - FUNZIONI MISTE	24,32	PAGATO	X	N	
440	01/11/2020	Irap su bonifica e ripristino sito scolastico	1446797 - REGIONE PIEMONTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	59,50	PAGATO	X	N	
451	12/11/2020	RINNOVO ANNUALE a.s. 2020-21 SITO ARUBA	1473890 - ARUBA S.P.A.	A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	32,99	PAGATO	X	N	20PAS0011861
453	12/11/2020	Servizio di sanificazione in manutenzione straordinaria	2418728 - CONVERGE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	20306895
469	13/11/2020	Rimborso per CORSO DI NUOTO ANNULLATO	3268222 - LAHRHOURI NAOUAL	A.5.3 - CORSI DI NUOTO	38	PAGATO	X	N	
461	13/11/2020	Rimborso per gita a Venasca annullata	3268130 - CALORIO ROBERTA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	24	PAGATO	X	N	
473	13/11/2020	Rimborso per gita a Venasca annullata	3268492 - CHIRICO DE SANDO DANIELA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	24	PAGATO	X	N	
474	13/11/2020	Rimborso per gita a Venasca annullata	3268498 - GALLO SIMONA	A.5.2 - VISITE DI ISTRUZIONE - SOGGIORNI	24	PAGATO	X	N	
481	27/11/2020	SERVIZIO RICONDIZIONAMENTO PC E FORMAZIONE - PROGETTO BLU	3272409 - NO PROBLEM COOPERATIVA SOCIALE	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	1229,51	PAGATO	X	N	53/PA
483	27/11/2020	Formatore digitale -progetto blu	2776776 - AVIDANO CLAUDIA	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	399,82	PAGATO	X	N	
488	30/11/2020	F.C. formatore digitale - progetto blu	1416430 - INPDAP Fondo Credito	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	2,11	PAGATO	X	N	
492	30/11/2020	F.C. supporto amministrativo - progetto blu	1416430 - INPDAP Fondo Credito	P.2.20 - PROGETTO "BLU" - EMERGENZA COVID-19 - D.M. 18-2020 A	1,05	PAGATO	X	N	
497	10/12/2020	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77	3278634 - TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE 348	P.4.4 - DIDATTICA A DISTANZA - ART.120 DL N.18/2020 COMMA 2 LETTERA C)	14,27	PAGATO	X	N	
505	03/12/2020	rinnovo contratto di noleggio (assistenza tecnica inclusa) per fotocopiatrice d-copia 4500MF Plus n. matricola VR66700147 per n. 12 mensilità	2405557 - OLIVETTI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,40	PAGATO	X	N	A20020201000041518
519	04/12/2020	HARD DISK EST PORT	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	49,99	PAGATO	X	N	
525	04/12/2020	Ghiaccio sintetico per scuola primaria Gardini	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10,80	PAGATO	X	N	
532	04/12/2020	Acquisto stufa alogena niklas classic 1200 w	3232836 - PERRI VINCENZINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	16,90	PAGATO	X	N	