

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAZIONE A FATTURA |
|--------|------------|---|--|---|---------|--------|-------------|---------|------------------------|
| 10 | 24/02/2022 | FORNITURA DPI DECRETO SOSTEGNI BIS | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 52,11 | PAGATO | X | S | 12/PA |
| 28 | 24/02/2022 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 P.IVA 09521810961 | 3446711 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 3610 | PAGATO | X | N | 166/PA/1 |
| 41 | 21/03/2022 | SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 2759891 - ICCOM S.R.L. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 119,60 | PAGATO | X | N | 16/SP |
| 44 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 17 - FORNITURA ARREDI DECRETO SOSTEGNI BIS | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 812,11 | PAGATO | X | S | 10/45 |
| 48 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 47 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ADATTAMENTO POSTAZIONI SEGRETERIA - MONITOR | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 119,57 | PAGATO | X | S | 000014/PA |
| 54 | 21/03/2022 | P.N.F.D. A.S. 2021/2022 - FORMAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA | 3274079 - RO & RO COOPERATIVA SOCILE | P.4.4 - PNFD 2021-2022 | 428,57 | PAGATO | X | N | PA/25 |
| 67 | 15/04/2022 | IVA SU IMP 63 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA GONELLA E PRIMARIA NOSENKO E GARDINI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 139,87 | PAGATO | X | S | V3-8978 |
| 69 | 15/04/2022 | AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - rinnovo contratto | 2220539 - MADISOFT S.P.A. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 1200 | PAGATO | X | N | 0000001383/PA |
| 76 | 15/04/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 728 | PAGATO | X | N | A20020221000010478 |
| 82 | 06/05/2022 | ACCORDATURA PIANOFORTE BERGAMINI IN NOLEGGIO | 1473954 - DIAPASON SNC DI BERGAMINI A. E B. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 80 | PAGATO | X | N | 113 |
| 87 | 06/05/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 & LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI | 3403987 - LAND SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 707,70 | PAGATO | X | N | 000350ELVE |
| 100 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - ESPERTO - CIRILLO | 2841495 - CIRILLO LORENZO | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 539,14 | PAGATO | X | N | |
| 107 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP - ESPERTO - MARCELLI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 67,26 | PAGATO | X | N | |
| 119 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP - TUTOR - CIRILLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 28,82 | PAGATO | X | N | |
| 126 | 13/05/2022 | IRPEF SU IMP 180 PNNSD ANIMATORE DIGITALE | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 171,16 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 16/05/2022 | SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 2759891 - ICCOM S.R.L. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 159,60 | PAGATO | X | N | 80/SP |
| 132 | 16/05/2022 | IVA SU IMP 49 SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 35,11 | PAGATO | X | S | 80/SP |
| 136 | 16/05/2022 | SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione contratto lingue francese inglese | 2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 560 | PAGATO | X | N | 58/PA |
| 137 | 16/05/2022 | IVA SU IMP 37 SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione contratto lingua francese-inglese | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 28 | PAGATO | X | S | 58/PA |
| 145 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 199 USCITA CLASSI PRIME NOSENKO - VALMANERA | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.20 - USCITA CLASSI PRIME NOSENKO - VALMANERA | 50 | PAGATO | X | S | 000033/PA |
| 152 | 25/05/2022 | VIAGGIO AD ASTI DEL 19/05/2022 CLASSE 2 ^a SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.18 - USCITA CLASSI SECONDE MEDIE - ASTI | 681,82 | PAGATO | X | N | 13PA |
| 163 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 88 - NOLEGGIO PIANOFORTE semestre aprile 2022-settembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 32,46 | PAGATO | X | S | 180 |
| 164 | 13/06/2022 | SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione 2 contratto lingua albanese | 2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 840 | PAGATO | X | N | 69/PA |
| 174 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 41 SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione contratto lingua albanese | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 14 | PAGATO | X | S | 68/PA |
| 182 | 17/06/2022 | DB - COMPENSO NETTO - DI LORENZO | 3477667 - DI LORENZO GABRIELE | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 294,39 | PAGATO | X | N | |
| 189 | 17/06/2022 | DB - IRPEF - PERRI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 149,85 | PAGATO | X | N | |
| 209 | 07/07/2022 | IVA SU IMP 55 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 160,16 | PAGATO | X | S | A20020221000023759 |
| 246 | 26/09/2022 | IRAP- PNFD 2020/2021 - formazione Gallino | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO | 45,90 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 17/06/2022 | VIAGGIO ALBENGA - CL V PRIMARIA SAN DAMIANO | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.24 - USCITA CLASSI 5 - ALBENGA 30 MAGGIO | 850 | PAGATO | X | N | 21PA |
| 257 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2957570 - TACINELLI CLAUDIA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 215,66 | PAGATO | X | N | |
| 265 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3534450 - OLIVETTI LUCA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 100,87 | PAGATO | X | N | |
| 269 | 04/10/2022 | F.C. - Funzioni miste 2021-2022 | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 18,85 | PAGATO | X | N | |
| 280 | 07/10/2022 | PROGETTO AULA 3.0 - FORNITURA TAVOLI E SEDE | 1573861 - GRUPPO GIODICART | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 1030,32 | PAGATO | X | N | 4931/P |
| 292 | 24/10/2022 | FORNITURA STRUMENTI MUSICALI | 1474018 - MERULA MARCO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 792,62 | PAGATO | X | N | 207/E |
| 294 | 24/10/2022 | VISITA MEDICO COMPETENTE - MAGGIO- GIUGNO-SETTEMBRE 2022 | 3294020 - PUNTO SICUREZZA SRL | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 358 | PAGATO | X | N | 712 |
| 302 | 24/10/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171,56 | PAGATO | X | N | 1010793725 |
| 346 | 12/12/2022 | Acquisto cavetto per lim scuola media | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8,27 | PAGATO | X | N | |
| 348 | 12/12/2022 | acquisto materiale gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4,10 | PAGATO | X | N | |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|--|--|---|---------|--------|-------------|---------|----------------------|
| 349 | 12/12/2022 | ACQUISTO URGENTE PER SCUOLA MEDIA | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9,50 | PAGATO | X | N | |
| 350 | 12/12/2022 | COPIA CHIAVI | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2,40 | PAGATO | X | N | |
| 378 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - FC - PERRI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 3,97 | PAGATO | X | N | |
| 382 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRAP - BOSCOLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 96,30 | PAGATO | X | N | |
| 384 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - BOSCOLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 373,85 | PAGATO | X | N | |
| 386 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRPEF- DI LORENZO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 353,85 | PAGATO | X | N | |
| 389 | 19/12/2022 | RETI CABLATE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - DI LORENZO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 373,85 | PAGATO | X | N | |
| 396 | 21/12/2022 | EDUGREEN - NETTO - PERRI | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 333,76 | PAGATO | X | N | |
| 398 | 21/12/2022 | EDUGREEN - IRAP - PERRI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 48,04 | PAGATO | X | N | |
| 400 | 21/12/2022 | EDUGREEN - INPS - PERRI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 186,51 | PAGATO | X | N | |
| 403 | 21/12/2022 | FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO AULA 3.0 | 2447128 - MASTERPRINT S.N.C. DI ALESSANDRO PORTA E FEDERICO | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 120,80 | PAGATO | X | N | 12/PA |
| 16 | 24/02/2022 | FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 225,08 | PAGATO | X | S | 84 A |
| 18 | 24/02/2022 | IVA SU MEDICO COMPETENTE - ANNUALITA' 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 176 | PAGATO | X | S | 17 |
| 21 | 24/02/2022 | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA | 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 35,67 | PAGATO | X | N | 15/PA |
| 29 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 11-FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 P.IVA 09521810961 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 794,20 | PAGATO | X | S | 166/PA/1 |
| 33 | 25/02/2022 | PAGAMENTO BOLLA A CARICO ENTE | 3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8 | PAGATO | X | N | |
| 37 | 21/03/2022 | F.C. formazione passweb | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 2,54 | PAGATO | X | N | |
| 38 | 21/03/2022 | Inps contr. prev. formazione passweb | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 239,25 | PAGATO | X | N | |
| 51 | 21/03/2022 | FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2021/2022 | 3422117 - FARMACIA SAN SECONDO DI MONIOTTO GIULIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 692,40 | PAGATO | X | N | 15/00 |
| 58 | 21/03/2022 | FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S. | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 1529,49 | PAGATO | X | N | 16-PA |
| 60 | 21/03/2022 | FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1641095 - CHEMITEC | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 4654,24 | PAGATO | X | N | 000070/22E |
| 71 | 15/04/2022 | VISITA MEDICO COMPETENTE OTTOBRE 2021 | 3294020 - PUNTO SICUREZZA SRL | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 28 | PAGATO | X | N | 171 |
| 72 | 15/04/2022 | FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 3451065 - EMMEBIESSE SPA | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 1020 | PAGATO | X | N | 000052/1 |
| 77 | 15/04/2022 | IVA SU IMP 55 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 160,16 | PAGATO | X | S | A20020221000010478 |
| 81 | 22/04/2022 | USCITA DIDATTICA CISTERNA | 2187069 - REAR SOC. COOP. | A.5.4 - USCITA DIDATTICA - PRIMARIA CISTERNA - APRILE 2022 | 82,50 | PAGATO | X | N | 952/ME |
| 80 | 22/04/2022 | USCITA DIDATTICA CISTERNA | 2246756 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.4 - USCITA DIDATTICA - PRIMARIA CISTERNA - APRILE 2022 | 17 | PAGATO | X | N | 684/EG |
| 83 | 06/05/2022 | IVA SU IMP 53 ACCORDATURA PIANOFORTE BERGAMINI IN NOLEGGIO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 17,60 | PAGATO | X | S | 113 |
| 84 | 06/05/2022 | POSTE PERIODO FEBBRAIO 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 39,17 | PAGATO | X | N | 1022099500 |
| 92 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP- BOSCOLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 61,87 | PAGATO | X | N | |
| 95 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - PERRI | 3232836 - PERRI VINCENZINA | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 495,98 | PAGATO | X | N | |
| 96 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRPEF - PERRI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 165,33 | PAGATO | X | N | |
| 108 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - ESPERTO - MARCELLI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 2,77 | PAGATO | X | N | |
| 112 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE -IRPEF - TUTOR - MARCELLI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 75,66 | PAGATO | X | N | |
| 116 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTR. DISOC. - TUTOR - MARCELLI | 1416434 - INPS Contributo Disoccupazione | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 5,46 | PAGATO | X | N | |
| 118 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRPEF - TUTOR - CIRILLO | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 77,02 | PAGATO | X | N | |
| 124 | 13/05/2022 | COMPENSO NETTO AVIDANO - INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNSD 2021-2022 | 2776776 - AVIDANO CLAUDIA | A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 513,47 | PAGATO | X | N | |
| 160 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 101 Acquisto targhe e materiali pubblicitari vari AVVISO 28966 del 06/09/2021 Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-140 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 68,61 | PAGATO | X | S | 323/E |
| 168 | 13/06/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo APRILE 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30,94 | PAGATO | X | N | 1022158621 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|--|--|--|---------|-----------|-------------|---------|----------------------|
| 195 | 17/06/2022 | DB - IRAP - BOSCOLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 56,08 | PAGATO | X | N | |
| 202 | 07/07/2022 | FORNITURA TARGHE E MATERIALI PUBBLICITARI - PON FESR avviso 20480 del 20/07/2021 Prog. 13.1.1A-FESRPOONJ-PI-2021-176 | 3475347 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 276 | PAGATO | X | N | PA-B281 |
| 214 | 19/07/2022 | FORNITURA CANCELLERIA - DESTINATA ALL'AREA AMMINISTRATIVA | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 900,29 | PAGATO | X | N | 4302/FVIDF |
| 232 | 15/09/2022 | FORNITURA SEDUTA DIREZIONALE PER SEGRETERIA | 3507902 - PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 428 | PAGATO | X | N | 343 |
| 248 | 26/09/2022 | IVA SU IMP 271 PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 1416428 - Erario dello Stato | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 1415,70 | PAGATO | X | S | 10358 |
| 158 | 08/06/2022 | Borsa di studio "Tommaso ed Emiliano Marchiaro" in favore di Toderà Daniela | 3493692 - TODERAS VIOREL | A.3.17 - BORSA DI STUDIO | 300 | TRASMESSO | T | N | |
| 176 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 187 VIAGGIO A TORINO - MUSEO DEL RISORGIMENTO - CLASSI 5 | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.27 - VIAGGIO A TORINO - MUSEO DEL RISORGIMENTO - CLASSI 5 | 40 | PAGATO | X | S | 000053/PA |
| 263 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3534447 - MESSINA MARIA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 270 | 04/10/2022 | INPS DISOCC. - Funzioni miste 2021-2022 | 1416434 - INPS Contributo Disoccupazione | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 39,07 | PAGATO | X | N | |
| 288 | 07/10/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo AGOSTO 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 19,04 | PAGATO | X | N | 1022250374 |
| 310 | 23/11/2022 | CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS A.S. 2022/2023 | 2841389 - STUDIO FOSSA S.R.L. SEMPLIFICATA | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 70 | PAGATO | X | N | 339 |
| 311 | 23/11/2022 | IVA SU IMP 318 - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS A.S. 2022/2023 | 1416428 - Erario dello Stato | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 15,40 | PAGATO | X | S | 339 |
| 319 | 12/12/2022 | Acquisto materiale di pulizia urgente | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3 | PAGATO | X | N | |
| 333 | 12/12/2022 | Acquisto lucchetto per armadio medie | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20,80 | PAGATO | X | N | |
| 338 | 12/12/2022 | Chiavi medie | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2 | PAGATO | X | N | |
| 342 | 12/12/2022 | cancelleria per gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3,90 | PAGATO | X | N | |
| 345 | 12/12/2022 | Rinnovo sito 2022-2023 | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 46,35 | PAGATO | X | N | |
| 347 | 12/12/2022 | listelli per scuole | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 18 | PAGATO | X | N | |
| 352 | 12/12/2022 | Rimborso spese per acquisto marca da bollo - partecipazione avviso pubblico regione piemonte | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 16 | PAGATO | X | N | |
| 357 | 12/12/2022 | Acquisto urgente per bambino | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5,90 | PAGATO | X | N | |
| 373 | 15/12/2022 | IVA SU IMP 254 FORNITURA E INSTALLAZIONE OROLOGIO VISUALIZZAZIONE ORA - SCUOLA MEDIA | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 60,85 | PAGATO | X | S | 353/001 |
| 376 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRPEF - PERRI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 360,23 | PAGATO | X | N | |
| 379 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - PERRI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 373,85 | PAGATO | X | N | |
| 383 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - FC - BOSCOLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 3,97 | PAGATO | X | N | |
| 387 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRAP - DI LORENZO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 96,30 | PAGATO | X | N | |
| 388 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - FC - DI LORENZO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 3,97 | PAGATO | X | N | |
| 395 | 21/12/2022 | EDUGREEN - INPS - BOSCOLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 310,85 | PAGATO | X | N | |
| 397 | 21/12/2022 | EDUGREEN - IRPEF - PERRI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 179,71 | PAGATO | X | N | |
| 404 | 21/12/2022 | IVA SU IMP 269 PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 1416428 - Erario dello Stato | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 26,58 | PAGATO | X | S | 12/PA |
| 3 | 19/01/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 142 | PAGATO | X | N | A20020211000052748 |
| 9 | 24/02/2022 | FORNITURA DPI DECRETO SOSTEGNI BIS | 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 805,27 | PAGATO | X | N | 12/PA |
| 19 | 24/02/2022 | FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI DL 41 COMMA 1 | 1792801 - BOGLIANO SRL | A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 1633,93 | PAGATO | X | N | 85 A |
| 34 | 21/03/2022 | Formazione Passweb (posizioni assicurate e TFS) | 3432433 - DE LORENZO NICOLA | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 480,82 | PAGATO | X | N | |
| 39 | 21/03/2022 | SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 2759891 - ICCOM S.R.L. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 59,80 | PAGATO | X | N | 17 /SP |
| 47 | 21/03/2022 | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ADATTAMENTO POSTAZIONI SEGRETERIA - MONITOR | 2951426 - CLOUD EXPERIENCE SRL | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 543,50 | PAGATO | X | N | 000014/PA |
| 61 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 35 FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 1023,93 | PAGATO | X | S | 000070/22E |
| 63 | 15/04/2022 | IVA SU IMP 68 FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26,40 | PAGATO | X | S | 76 |
| 70 | 15/04/2022 | IVA SU IMP N. 80 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - rinnovo contratto | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 264 | PAGATO | X | S | 0000001383/PA |
| 74 | 15/04/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 142 | PAGATO | X | N | A20020221000010479 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAZIONE A FATTURA |
|--------|------------|--|--|---|---------|--------|-------------|---------|------------------------|
| 88 | 06/05/2022 | IVA SU IMP 339 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 e LAND SRL P. IVA 04654571002 DURATA 60 MESI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 155,69 | PAGATO | X | S | 000350ELVE |
| 90 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - BOSCOLO | 3156762 - BOSCOLO TANIA | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 495,98 | PAGATO | X | N | |
| 93 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - BOSCOLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 2,56 | PAGATO | X | N | |
| 104 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTRIBUTI PREV - ESPERTO - CIRILLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 261,11 | PAGATO | X | N | |
| 111 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - TUTOR - MARCELLI | 3358654 - MARCELLI GIULIA | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 226,97 | PAGATO | X | N | |
| 113 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP - TUTOR - MARCELLI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 28,82 | PAGATO | X | N | |
| 117 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - TUTOR - CIRILLO | 2841495 - CIRILLO LORENZO | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 231,06 | PAGATO | X | N | |
| 128 | 13/05/2022 | IRAP SU IMP 180 ANIMATORE DIGITALE PNSD 2021-2022 | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 64,05 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 16/05/2022 | RINNOVO SERVIZIO GDPR SCUOLA dal 01/06/2022 al 31/05/2023 | 1666254 - KARON SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1200 | PAGATO | X | N | 165/2022 |
| 130 | 16/05/2022 | RINNOVO SERVIZIO GDPR SCUOLA dal 01/06/2022 al 31/05/2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 264 | PAGATO | X | S | 165/2022 |
| 138 | 16/05/2022 | FORNITURA GIOCHI - PROGETTO SOSTEGNO | 1573861 - GRUPPO GIODICART | P.2.4 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - B.E.S. - D.S.A. | 130,58 | PAGATO | X | N | 2622/P |
| 123 | 12/05/2022 | USCITA TIGLIOLE - MUSEO EGIZIO | 2246756 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.23 - USCITA TIGLIOLE - MUSEO EGIZIO | 16 | PAGATO | X | N | 1181/EG |
| 155 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 103 FORNITURA INSEGNA SCUOLA MEDIA | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 52,80 | PAGATO | X | S | 5E |
| 159 | 13/06/2022 | Acquisti targhe e materiali pubblicitari vari AVVISO 28966 del 06/09/2021 Cod. Prog. 13.1.2A FESRPN-PI-2021-140 | 3475177 - TIPOGRAFIA ASTESE | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 311,85 | PAGATO | X | N | 323/E |
| 162 | 13/06/2022 | NOLEGGIO PIANOFORTE semestre aprile 2022-settembre 2022 | 1473954 - DIAPASON SNC DI BERGAMINI A. E B. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 147,54 | PAGATO | X | N | 180 |
| 165 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 78 SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione 2 contratto lingua albanese | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 42 | PAGATO | X | S | 69/PA |
| 196 | 17/06/2022 | DB - FC - BOSCOLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 2,31 | PAGATO | X | N | |
| 198 | 01/07/2022 | Pago PA - avviso n. 3102022000125116000 - codice modulo 180010200007936936 | 3505482 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 120,30 | PAGATO | X | N | |
| 201 | 06/07/2022 | FORNITURA TESTO "RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA" TESTO AGGIORNATO A LUGLIO 2021 | 1473964 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 29 | PAGATO | X | N | 02307/22 |
| 241 | 15/09/2022 | IVA SU IM 193 NUVOLA - AREA PERSONALE - RINNOVO | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 55 | PAGATO | X | S | 0000002470/PA |
| 150 | 25/05/2022 | CORSO DI NUOTO INFANZIA GORZANO | 2982531 - ALBANUOTO S.R.L. S.S.D. PISCINA BASE 190 CANALE D'ALBA | P.2.13 - PROGETTO NUOTO | 918 | PAGATO | X | N | 4/002 |
| 178 | 17/06/2022 | IVA SU IMP 214 VIAGGIO ALBENGA - CL V PRIMARIA SAN DAMIANO | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.24 - USCITA CLASSI 5 - ALBENGA 30 MAGGIO | 85 | PAGATO | X | S | 21PA |
| 180 | 17/06/2022 | IVA SU IMP 216 VIAGGIO LIGURIA BORGIO VEREZZI - PRIMARIA SAN DAMIANO CLASSI 4^ B - C - 01/06/2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.25 - USCITA CLASSI 4 - BORGIO VEREZZI 01 GIUGNO | 80 | PAGATO | X | S | 20PA |
| 204 | 07/07/2022 | FORNITURA PALIFICAZIONE E VARIE - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 2791891 - GALLO LEGNAMI S.R.L. | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 326,40 | PAGATO | X | N | FATTPA 5_22 |
| 264 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3396504 - CARNI TERESA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 275 | 04/10/2022 | INPS - Funzioni miste 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.12 - FUNZIONI MISTE TIGLIOLE | 118,80 | PAGATO | X | N | |
| 276 | 04/10/2022 | F.C. - Funzioni miste 2021-2022 | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.12 - FUNZIONI MISTE TIGLIOLE | 1,26 | PAGATO | X | N | |
| 281 | 07/10/2022 | IVA SU IMP 273 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 1416428 - Erario dello Stato | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 226,67 | PAGATO | X | S | 4931/P |
| 284 | 07/10/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 e OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 142 | PAGATO | X | N | A2002022100035443 |
| 289 | 13/10/2022 | Sistemazione quadratura per funzioni miste | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,02 | PAGATO | X | N | |
| 295 | 24/10/2022 | FORNITURA BERGANTINI 2022 E ABBONAMENTO ANNUALE AL QUINDINCIALE RASSEGNA GIURIDICA E NORMATIVA DEL BERGANTINI E INSERTI SPECIALI | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 123 | PAGATO | X | N | 10778/FVISE |
| 304 | 24/10/2022 | PAGAMENTO IVA SU FATTURA ARUBA RINNOVO SITO 2022-2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 8,36 | PAGATO | X | S | 22PAMS0001256 |
| 314 | 28/11/2022 | Iva su VISITA MUSEO EGIZIO CLASSE 4 A - GARDINI SAN DAMIANO | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.5 - USCITA DIDATTICA - 4A GARDINI - APRILE 2022 | 38 | PAGATO | X | S | 41PA |
| 336 | 12/12/2022 | Chiavi infanzia gonella | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7 | PAGATO | X | N | |
| 337 | 12/12/2022 | Materiale per sostegno | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14,90 | PAGATO | X | N | |
| 340 | 12/12/2022 | chiavi infanzia gorzano | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6 | PAGATO | X | N | |
| 355 | 12/12/2022 | ACQUISTO URGENTE DI VOLANTINI PER CONTINUITA' | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 95 | PAGATO | X | N | |
| 359 | 12/12/2022 | Acquisto materiale urgente per gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6,78 | PAGATO | X | N | |
| 361 | 13/12/2022 | RIT. ACCONTO SU IMP 330 FORMAZIONE SICUREZZA ACCORDO STATO - REGIONE | 1416428 - Erario dello Stato | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 120 | PAGATO | X | N | 279/00 |
| 368 | 13/12/2022 | IVA SU IMP 314 - FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE- DPI-A.S. 2022/2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 49,06 | PAGATO | X | S | 294/PA |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|---|--|---|---------|--------|-------------|---------|----------------------|
| 377 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRAP - PERRI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 96,30 | PAGATO | X | N | |
| 2 | 19/01/2022 | IVA SU IMP 260 contratto mediatore culturale francese-inglese | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 84 | PAGATO | X | S | 151/PA |
| 7 | 23/02/2022 | Apertura Fondo Minute Spese | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 600 | PAGATO | X | N | |
| 12 | 24/02/2022 | iva su imp 345 FORNITURA DPI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 75,02 | PAGATO | X | S | 2/PA |
| 13 | 24/02/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 | 2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171,56 | PAGATO | X | N | 1010738629 |
| 40 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 49 SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 13,16 | PAGATO | X | S | 17/SP |
| 55 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 61 P.N.F.D. A.S. 2021/2022 - FORMAZIONE GENITORI SCUOLA PRIMARIA E MEDIA | 1416428 - Erario dello Stato | P.4.4 - PNFD 2021-2022 | 21,43 | PAGATO | X | S | PA/25 |
| 56 | 21/03/2022 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI TERRE D VINI E DI TARTFI | 1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 2102,96 | PAGATO | X | N | 17-PA |
| 89 | 06/05/2022 | KET A.S. 2021-2022 | 1606137 - THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC | P.2.7 - KET (KEY ENGLISH TEST) | 910 | PAGATO | X | N | 104 |
| 97 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP - PERRI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 61,87 | PAGATO | X | N | |
| 134 | 16/05/2022 | IVA SU IMP 57 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 37,74 | PAGATO | X | S | 1010757408 |
| 135 | 16/05/2022 | SPese postali marzo 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26,92 | PAGATO | X | N | 1022127070 |
| 147 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 201 USCITA CLASSI TERZE MEDIE TORINO | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.19 - USCITA CLASSI TERZE MEDIE - TORINO | 122,73 | PAGATO | X | S | 8PA |
| 153 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 197 VIAGGIO AD ASTI DEL 19/05/2022 CLASSE 2^ SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.18 - USCITA CLASSI SECONDE MEDIE - ASTI | 68,18 | PAGATO | X | S | 13PA |
| 187 | 17/06/2022 | DB - CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE - DI LORENZO | 1416434 - INPS Contributo Disoccupazione | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 7,08 | PAGATO | X | N | |
| 190 | 17/06/2022 | DB - IRAP - PERRI | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 56,08 | PAGATO | X | N | |
| 193 | 17/06/2022 | DB - COMPENSO NETTO - BOSCOLO | 3156762 - BOSCOLO TANIA | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 449,54 | PAGATO | X | N | |
| 197 | 17/06/2022 | DB - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - BOSCOLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 217,72 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 07/07/2022 | FORNITURA ETICHETTE INVENTARIO - LIBRI 2020/2021 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 22 | PAGATO | X | S | 327 |
| 211 | 07/07/2022 | IVA SU IMP 59 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1, OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 31,24 | PAGATO | X | S | A20020221000023760 |
| 223 | 19/07/2022 | IVA SU IMP 57 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 37,74 | PAGATO | X | S | 1010776472 |
| 229 | 17/08/2022 | SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2020/2021 | 1580497 - PRINCI FLORIANA | P.2.2 - SPORTELLO PSICO PEDAGOGICO | 3350 | PAGATO | X | N | FPA 8/22 |
| 237 | 15/09/2022 | NUVOLA - AREA ALUNNI - REGISTTRO ELETTRONICO | 2220539 - MADISOFT S.P.A. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 1550 | PAGATO | X | N | 0000002469/PA |
| 244 | 26/09/2022 | PNFD 2020/2021- Formazione - Gallino | 3372762 - GALLINO MARIA GEMMA | P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO | 432 | PAGATO | X | N | |
| 175 | 13/06/2022 | VIAGGIO A TORINO - MUSEO DEL RISORGIMENTO classi 5^ - CERIMONIA DI PREMIAZIONE | 1473947 - COSTA AUTOLINEE SRL | A.5.27 - VIAGGIO A TORINO - MUSEO DEL RISORGIMENTO - CLASSI 5 | 400 | PAGATO | X | N | 000053/PA |
| 259 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3255260 - BAMBINA GIOVANNA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 215,66 | PAGATO | X | N | |
| 260 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3533930 - CERRATO MARA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 267 | 04/10/2022 | INPS - Funzioni miste 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 473,99 | PAGATO | X | N | |
| 274 | 04/10/2022 | IRPEF - Funzioni miste 2021-2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.12 - FUNZIONI MISTE TIGLIOLE | 81,77 | PAGATO | X | N | |
| 278 | 07/10/2022 | FORNITURA CANCELLERIA - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 50,41 | PAGATO | X | N | 5469/FVIDF |
| 285 | 07/10/2022 | IVA SU IMP 59 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1, OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 31,24 | PAGATO | X | S | A20020221000035443 |
| 306 | 25/10/2022 | r.a. su imp 325 2021-2022 chiazzava | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 260 | PAGATO | X | N | 238/00 |
| 309 | 11/11/2022 | STORNO DEL BONIFICO RIF. 0122101921558855 | 2664651 - GENITORI DIVERSI IC SAN DAMIANO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 15 | PAGATO | X | N | |
| 322 | 12/12/2022 | Acquisto gessi per scuola media | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7,50 | PAGATO | X | N | |
| 324 | 12/12/2022 | Acquisto carta per diplomi | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6 | PAGATO | X | N | |
| 326 | 12/12/2022 | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO INGLESE | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 26,40 | PAGATO | X | N | |
| 334 | 12/12/2022 | Copia chiavi scuola media | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2,50 | PAGATO | X | N | |
| 341 | 12/12/2022 | Chiavi infanzia cisterna | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14,50 | PAGATO | X | N | |
| 344 | 12/12/2022 | listelli per scuola | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14,40 | PAGATO | X | N | |
| 362 | 13/12/2022 | NOLEGGIO PIANOFORTE semestre settembre 2022 marzo 2023 | 1473954 - DIAPASON SNC DI BERGAMINI A. E B. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 147,54 | PAGATO | X | N | 399 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|--|--|---|---------|--------|-------------|---------|----------------------|
| 385 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - NETTO - DI LORENZO | 3477667 - DI LORENZO GABRIELE | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 657,15 | PAGATO | X | N | |
| 394 | 21/12/2022 | EDUGREEN - F.C. - BOSCOLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 3,30 | PAGATO | X | N | |
| 8 | 24/02/2022 | Assicurazione alunni e personale scolastico anno 2021-2022 - CIG: Z8F288FEB2 | 3025862 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI | A.3.2 - ASSICURAZIONI | 8056 | PAGATO | X | N | 2022BENA005003010 |
| 11 | 24/02/2022 | FORNITURA DPI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 341,02 | PAGATO | X | N | 2/PA |
| 22 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 5 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA DIMA | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 7,85 | PAGATO | X | S | 15/PA |
| 27 | 24/02/2022 | FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 3451065 - EMMEBIESSE SPA | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 207 | PAGATO | X | N | 000028/1 |
| 43 | 21/03/2022 | FORNITURA ARREDI DECRETO SOSTEGNI BIS | 2105032 - LA LUCERNA S.A.S | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 3691,39 | PAGATO | X | N | 10/45 |
| 53 | 21/03/2022 | BANDO SCREENING DSA - LOGOPEDISTA A.S. 2020/2021 - CONTRATTO DI NOMINA | 1473979 - GALLONE GIULIA | P.2.1 - SCREENING DSA - LOGOPEDISTA | 2500 | PAGATO | X | N | 1 |
| 62 | 15/04/2022 | FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO | 2905375 - LAVECHIAPMT DI ALIFFI CORRADO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 120 | PAGATO | X | N | 76 |
| 64 | 15/04/2022 | ACCORDATURA PIANOFORTE BERGAMINI IN NOLEGGIO | 1473954 - DIAPASON SNC DI BERGAMINI A. E B. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 57,38 | PAGATO | X | N | 92 |
| 75 | 15/04/2022 | IVA SU IMP 59 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 31,24 | PAGATO | X | S | A20020221000010479 |
| 91 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRPEF - BOSCOLO | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 165,33 | PAGATO | X | N | |
| 99 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - PERRI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 240,21 | PAGATO | X | N | |
| 103 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - ESPERTO - CIRILLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 2,77 | PAGATO | X | N | |
| 106 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRPEF - ESPERTO - MARCELLI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 176,53 | PAGATO | X | N | |
| 125 | 13/05/2022 | inpdap contributi previdenziali su imp 180 - INCARICO ANIMATORE DIGITALE PNSD 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 248,68 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 13/05/2022 | INPS FC SU IMP 180 PNSD ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021-2022 | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.2.4 - P.N.S.D. - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 2,64 | PAGATO | X | N | |
| 161 | 13/06/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo gennaio 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9,90 | PAGATO | X | N | 1022143711 |
| 166 | 13/06/2022 | SERVIZIO MEDIATORI CULTURALE A.S. 2021/2022 - contratto lingua albanese | 2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 1680 | PAGATO | X | N | 67/PA |
| 169 | 13/06/2022 | PROGETTO GIORNALINO A.S. 2021/2022 | 1473924 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | P.2.6 - IL GIORNALINO | 593,40 | PAGATO | X | N | 846 /PA |
| 192 | 17/06/2022 | DB - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - PERRI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 217,72 | PAGATO | X | N | |
| 200 | 06/07/2022 | SCREENING DSA - LOGOPEDISTA - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 3458824 - CORREGGIA MARCELLA | P.2.1 - SCREENING DSA - LOGOPEDISTA | 2500 | PAGATO | X | N | 1/PA |
| 203 | 07/07/2022 | IVA SU IMP 106 FORNITURA TARGHE E MATERIALI PUBBLICITARI - PON FESR avviso 20480 del 20/07/2021 Prog. 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-176 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 60,72 | PAGATO | X | S | PA-B281 |
| 206 | 07/07/2022 | FORNITURA ETICHETTE INVENTARIO - LIBRI | 2905375 - LAVECHIAPMT DI ALIFFI CORRADO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 100 | PAGATO | X | N | 327 |
| 208 | 07/07/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 728 | PAGATO | X | N | A20020221000023759 |
| 220 | 19/07/2022 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 190,13 | PAGATO | X | N | 213/PA |
| 221 | 19/07/2022 | IVA SU FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 41,83 | PAGATO | X | S | 213/PA |
| 225 | 17/08/2022 | uscite didattiche 2022 | 3401152 - COOP IL TIGLIO ARL | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1700 | PAGATO | X | N | 374/F |
| 226 | 17/08/2022 | iva su uscite didattiche 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 170 | PAGATO | X | S | 374/F |
| 228 | 17/08/2022 | Iva uscite didattiche 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.4 - USCITA DIDATTICA - PRIMARIA CISTERNA - APRILE 2022 | 57,27 | PAGATO | X | S | 37PA |
| 231 | 24/08/2022 | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO | 3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1,30 | PAGATO | X | N | |
| 236 | 15/09/2022 | IVA SU IMP 236 FORNITURA LICENZA TEACHING & LEARNING UPGRADE | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 30,80 | PAGATO | X | S | 5065 |
| 245 | 26/09/2022 | R.A. SU PNFD 2020/2021 - Formazione - Gallino | 1416428 - Erario dello Stato | P.4.1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO | 108 | PAGATO | X | N | |
| 255 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3255292 - TURETTA FRANCA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 154,04 | PAGATO | X | N | |
| 261 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3533931 - GERACITANO GIANFRANCO | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 151,31 | PAGATO | X | N | |
| 266 | 04/10/2022 | IRPEF - Funzioni miste 2021-2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 1213,59 | PAGATO | X | N | |
| 268 | 04/10/2022 | IRAP - Funzioni miste 2021-2022 | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 457,83 | PAGATO | X | N | |
| 279 | 07/10/2022 | IVA SU IMP 222 - FORNITURA CANCELLERIA - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 11,09 | PAGATO | X | S | 5469/FVIDF |
| 282 | 07/10/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3/B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 728 | PAGATO | X | N | A20020221000035442 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAZIONE A FATTURA |
|--------|------------|--|---|--|---------|--------|-------------|---------|------------------------|
| 290 | 18/10/2022 | Azione 13.1.2 Pon Digital board - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 CUP F59J21008490006 - AFFIDAMENTO FORNITURE | 3190340 - INFORMATICA SYSTEM | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 44038 | PAGATO | X | N | 889/PA |
| 291 | 18/10/2022 | IVA SU IMP 82 Azione 13.1.2 Pon Digital board - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 CUP F59J21008490006 - AFFIDAMENTO FORNITURE | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 9418,72 | PAGATO | X | S | 889/PA |
| 297 | 24/10/2022 | IVA SU IMP 259 - RINNOVAMENTO POSTAZIONI SEGRETERIA - FORNITURA MONITOR | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 79,20 | PAGATO | X | S | 000045/PA |
| 307 | 10/11/2022 | Rimborso spese sostenute per ritiro premio giornalino | 1474060 - TORCHIO ORNELLA | P.2.6 - IL GIORNALINO | 152,60 | PAGATO | X | N | |
| 308 | 10/11/2022 | Rimborso spese sostenute per ritiro premio giornalino | 3398998 - TARABRA ELENA | P.2.6 - IL GIORNALINO | 75,70 | PAGATO | X | N | |
| 330 | 12/12/2022 | Acquisto tappi Gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5,99 | PAGATO | X | N | |
| 332 | 12/12/2022 | CHIAVI PRIMARIA TIGLIOLE | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4,50 | PAGATO | X | N | |
| 339 | 12/12/2022 | Chiavi plesso M. ventre | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4 | PAGATO | X | N | |
| 365 | 13/12/2022 | IVA SU IMP 316 - FORNITURA GREMBIULI - D.P.I. A.S. 2022/2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 109,12 | PAGATO | X | S | 14/01 |
| 369 | 13/12/2022 | ABBONAMENTO RIVISTA NORIZIE DALLA SCUOLA A.S. 2022/2023 | 1474057 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 125 | PAGATO | X | N | EFAT/2022/2365 |
| 370 | 13/12/2022 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER AFFISSIONE VOLANTINI | 3358655 - SPOSATO ALESSIA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7,40 | PAGATO | X | N | |
| 375 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - NETTO - PERRI | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPO0NJ-PI-2021-176 | 669 | PAGATO | X | N | |
| 390 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - CONTRIBUTI DISOCC. - DI LORENZO | 1416434 - INPS Contributo Disoccupazione | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPO0NJ-PI-2021-176 | 18,23 | PAGATO | X | N | |
| 406 | 21/12/2022 | IVA SU IMP 355 - FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO URGENTE | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 430,87 | PAGATO | X | S | 103-PA |
| 25 | 24/02/2022 | FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 3450439 - POLONORD ADESTE SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 490 | PAGATO | X | N | 5/214 |
| 35 | 21/03/2022 | Irpef su formazione passweb | 1416428 - Erario dello Stato | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 177,84 | PAGATO | X | N | |
| 36 | 21/03/2022 | Irapp su formazione passweb | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 61,63 | PAGATO | X | N | |
| 42 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 49 SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 26,31 | PAGATO | X | S | 16/SP |
| 57 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 33 - FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - CONTRIBUTO UNIONE COMUNI TERRE D VINI E DI TARTFI | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 462,65 | PAGATO | X | S | 17-PA |
| 73 | 15/04/2022 | IVA FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 51 | PAGATO | X | S | 000052/1 |
| 85 | 06/05/2022 | POSTE PERIODO NOVEMBRE 2021 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 33,82 | PAGATO | X | N | 1022090095 |
| 94 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - BOSCOLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 240,21 | PAGATO | X | N | |
| 114 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - TUTOR - MARCELLI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 1,19 | PAGATO | X | N | |
| 121 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTRIBUTI PREV. - TUTOR - CIRILLO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 111,90 | PAGATO | X | N | |
| 139 | 16/05/2022 | IVA SU IMP 70 FORNITURA GIOCHI - PROGETTO SOSTEGNO | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.4 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - B.E.S. - D.S.A. | 28,73 | PAGATO | X | S | 2622/P |
| 140 | 16/05/2022 | Contributo gara DB e Reti cablate - gare 8497174-8506510 | 3482300 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 60 | PAGATO | X | N | |
| 142 | 16/05/2022 | IVA SU IMP 29 - FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 806,53 | PAGATO | X | S | 110 |
| 143 | 19/05/2022 | Quota di adesione alla rete sicurezza 2022 - quota di partecipazione ai corsi sulla sicurezza 2022 | 1474001 - ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 755 | PAGATO | X | N | |
| 122 | 12/05/2022 | USCITA TIGLIOLE - MUSEO EGIZIO | 2187069 - REAR SOC. COOP. | A.5.23 - USCITA TIGLIOLE - MUSEO EGIZIO | 82,50 | PAGATO | X | N | 1495/ME |
| 146 | 25/05/2022 | USCITA CLASSI TERZE MEDIE - TORINO | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.19 - USCITA CLASSI TERZE MEDIE - TORINO | 1227,27 | PAGATO | X | N | 8PA |
| 149 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 203 USCITA CLASSI PRIME MEDIE ASTI | 1416428 - Erario dello Stato | A.5.17 - USCITA CLASSI PRIME MEDIE ASTI | 68,18 | PAGATO | X | S | 14PA |
| 172 | 13/06/2022 | iva su imp 191 - FORNITURA INSEGNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 29,70 | PAGATO | X | S | 55 |
| 183 | 17/06/2022 | DB - IRPEF - DI LORENZO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 98,13 | PAGATO | X | N | |
| 184 | 17/06/2022 | DB - IRAP - DI LORENZO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 37,39 | PAGATO | X | N | |
| 191 | 17/06/2022 | DB - FC - PERRI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 2,31 | PAGATO | X | N | |
| 210 | 07/07/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 142 | PAGATO | X | N | A20020221000023760 |
| 217 | 19/07/2022 | IVA SU IMP 339 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 - LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 155,69 | PAGATO | X | S | 000721ELVE |
| 233 | 15/09/2022 | IVA SU IMP 228 FORNITURA SEDUTA DIREZIONALE PER SEGRETERIA | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 94,16 | PAGATO | X | S | 343 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAZIONE A FATTURA |
|--------|------------|--|--|--|---------|--------|-------------|---------|------------------------|
| 234 | 15/09/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo luglio 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 28,30 | PAGATO | X | N | 1022225692 |
| 235 | 15/09/2022 | FORNITURA LICENZA TEACHING & LEARNING UPGRADE | 3046740 - C2 GROUP SRL | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 140 | PAGATO | X | N | 5065 |
| 205 | 07/07/2022 | IVA SU IMP 220 - FORNITURA PALIFICAZIONE E VARIE - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 71,81 | PAGATO | X | S | FATTPA 5_22 |
| 218 | 19/07/2022 | FORNITURA CANCELLERIA - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 258,03 | PAGATO | X | N | 4427/FVIDF |
| 247 | 26/09/2022 | PROGETTO AULA 3.0 - FORNITURA NOTEBOOK | 3190279 - LOGOSTRE MAGENTA | P.1.1 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA CLASSE 3.0 OVVERO PER UNA DIDATTICA COLLABORATIVA | 6435 | PAGATO | X | N | 10358 |
| 250 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2303464 - D'AMATO EMILIA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 215,66 | PAGATO | X | N | |
| 251 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2303473 - SELIS ANGELA MARIA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 215,66 | PAGATO | X | N | |
| 258 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2303486 - VAUDANO ANGELA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 215,66 | PAGATO | X | N | |
| 262 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3534452 - BOGLIACINI EMANUELE | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 100,87 | PAGATO | X | N | |
| 271 | 04/10/2022 | INPS - Funzioni miste 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 53,46 | PAGATO | X | N | |
| 273 | 04/10/2022 | INPS - Funzioni miste 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.6 - PRE-SCUOLA | 450 | PAGATO | X | N | |
| 249 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2464844 - RABEZZANA SIMONA | A.3.12 - FUNZIONI MISTE TIGLIOLE | 245,30 | PAGATO | X | N | |
| 277 | 04/10/2022 | IRAP - Funzioni miste 2021-2022 | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.12 - FUNZIONI MISTE TIGLIOLE | 30,60 | PAGATO | X | N | |
| 293 | 24/10/2022 | IVA SU IMP 309 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 174,38 | PAGATO | X | S | 207/E |
| 298 | 24/10/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 & LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI | 3403987 - LAND SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 707,70 | PAGATO | X | N | 001074ELVE |
| 300 | 24/10/2022 | FORNITURA URGENTE LAVAGNE MAGNETICHE | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 272,60 | PAGATO | X | N | 5675/FVIDF |
| 305 | 25/10/2022 | RSPP 2021-2022 | 2580739 - CHIAVANNA LUIGI | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 1389,44 | PAGATO | X | N | 238/00 |
| 313 | 28/11/2022 | VISITA MUSEO EGIZIO CLASSE 4 A - GARDINI SAN DAMIANO | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.5 - USCITA DIDATTICA - 4A GARDINI - APRILE 2022 | 380 | PAGATO | X | N | 41PA |
| 315 | 12/12/2022 | Acquisto mascherine ffp2 | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 36 | PAGATO | X | N | |
| 323 | 12/12/2022 | Acquisto urgente cartucce per sostegno | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 28,26 | PAGATO | X | N | |
| 327 | 12/12/2022 | ACQUISTO CEROTTI PRIMARIA ANTIGNANO | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3,58 | PAGATO | X | N | |
| 335 | 12/12/2022 | CHIAVI INFANZIA TIGLIOLE | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9,60 | PAGATO | X | N | |
| 360 | 13/12/2022 | FORMAZIONE SICUREZZA ACCORDO STATO - REGIONE | 2580006 - LO STUDIO TECNICO ing. LUIGI CHIAVANNA | P.4.2 - CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA | 641,28 | PAGATO | X | N | 279/00 |
| 364 | 13/12/2022 | FORNITURA GREMBIBLI - DPI A.S. 2022/2023 | 1474039 - RASERO MAURIZIO | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 496 | PAGATO | X | N | 14/01 |
| 371 | 13/12/2022 | FORNITURA VISIERE CONVERTIBILI ai sensi del D.L. 34 ex art. 231 | 3228234 - MA.RO GROUP SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 620 | PAGATO | X | N | 65/00 |
| 372 | 15/12/2022 | FORNITURA E INSTALLAZIONE OROLOGIO VISUALIZZAZIONE ORA - SCUOLA MEDIA | 3236120 - DMD OROLOGI SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 276,60 | PAGATO | X | N | 353/001 |
| 380 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - NETTO - BOSCOLO | 3156762 - BOSCOLO TANIA | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 669 | PAGATO | X | N | |
| 381 | 21/12/2022 | RETI CABLATE - IRPEF - BOSCOLO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.10 - REALIZZAZIONI DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-13.1.1A - FESRPOONJ-PI-2021-176 | 360,23 | PAGATO | X | N | |
| 399 | 21/12/2022 | EDUGREEN - F.C. -PERRI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 1,98 | PAGATO | X | N | |
| 401 | 21/12/2022 | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 2022/2023 | 3529378 - EDULU SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 8577,96 | PAGATO | X | N | 443 |
| 14 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 484 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 37,74 | PAGATO | X | S | 1010738629 |
| 15 | 24/02/2022 | FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1792801 - BOGLIANO SRL | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 1023,08 | PAGATO | X | N | 84 A |
| 17 | 24/02/2022 | MEDICO COMPETENTE - ANNUALITA' 2022 | 3294020 - PUNTO SICUREZZA SRL | A.1.2 - SICUREZZA - RSPP | 800 | PAGATO | X | N | 17 |
| 23 | 24/02/2022 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2022 - ANTIVIRUS | 2951426 - CLOUD EXPERIENCE SRL | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 1440 | PAGATO | X | N | 000006/PA |
| 24 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 7 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 316,80 | PAGATO | X | S | 000006/PA |
| 31 | 24/02/2022 | FORNITURA REGISTRI FIRME | 2043948 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 82,50 | PAGATO | X | N | 332/FVIDF |
| 45 | 21/03/2022 | rinnovo contratto SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALE ORARIA PER SCUOLA MEDIA - Gennaio/Dicembre 2022 | 3236120 - DMD OROLOGI SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 90 | PAGATO | X | N | 38/001 |
| 46 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 44 rinnovo contratto SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALE ORARIA PER SCUOLA MEDIA - Gennaio/Dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 19,80 | PAGATO | X | S | 38/001 |
| 50 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 66 INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2021/2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 43,64 | PAGATO | X | S | 16/00 |
| 52 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 469 - FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2021/2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 120,29 | PAGATO | X | S | 15/00 |
| 59 | 21/03/2022 | IVA SU IMP 31 - FORNITURA MATERIALE IGienICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI BIS LETTERA B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 336,49 | PAGATO | X | S | 16-PA |
| 65 | 15/04/2022 | IVA SU IMP 53 ACCORDATURA PIANOFORTE BERGAMINI IN NOLEGGIO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 12,62 | PAGATO | X | S | 92 |
| 79 | 22/04/2022 | USCITA DIDATTICA 4 A GARDINI | 2187069 - REAR SOC. COOP. | A.5.5 - USCITA DIDATTICA - 4A GARDINI - APRILE 2022 | 283 | PAGATO | X | N | 1037/ME |
| 98 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - PERRI | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 2,55 | PAGATO | X | N | |
| 105 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - ESPERTO - MARCELLI | 3358654 - MARCELLI GIULIA | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A- FSEPON-PI2021-74 | 529,59 | PAGATO | X | N | |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|--|---|---|---------|--------|-------------|---------|----------------------|
| 109 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - COMPENSO NETTO - CONTR. PREV. - MARCELLI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 261,11 | PAGATO | X | N | |
| 115 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTR. PREV. - TUTOR - MARCELLI | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 111,90 | PAGATO | X | N | |
| 120 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - FC - TUTOR - CIRILLO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 1,19 | PAGATO | X | N | |
| 141 | 16/05/2022 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | 3459162 - MACRO IGIENE SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 4906,27 | PAGATO | X | N | 110 |
| 144 | 25/05/2022 | USCITA CLASSI PRIME NOSENKO - VALMANERA | 1473947 - COSTA AUTOLINEE SRL | A.5.20 - USCITA CLASSI PRIME NOSENKO - VALMANERA | 500 | PAGATO | X | N | 000033/PA |
| 151 | 25/05/2022 | RINNOVO SERVIZIO DPO dal 01/06/2022 al 31/05/2023 | 2793446 - CROSIO FEDERICO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 300 | PAGATO | X | N | 46 |
| 156 | 25/05/2022 | PUBBLICITA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA - FINESTRE SUL MONDO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 - SALUTE E BENESSERE 10-1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 3173659 - RIVERDITI GIUSEPPE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-92 - SALUTE E BENESSERE 10-1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 54,80 | PAGATO | X | N | 46 |
| 157 | 25/05/2022 | IVA SU IMP 126 - PUBBLICITA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA - FINESTRE SUL MONDO 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-92 - SALUTE E BENESSERE 10-1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-92 - SALUTE E BENESSERE 10-1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 12,06 | PAGATO | X | S | 46 |
| 167 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 39 SERVIZIO MEDIATORI CULTURALE A.S. 2021/2022 - contratto lingua albanese | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 84 | PAGATO | X | S | 67/PA |
| 171 | 13/06/2022 | FORNITURA INSEGNA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA | 3173659 - RIVERDITI GIUSEPPE | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 135 | PAGATO | X | N | 55 |
| 199 | 05/07/2022 | COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO | 3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1,30 | PAGATO | X | N | |
| 212 | 07/07/2022 | SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 2759891 - ICCOM S.R.L. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 79,80 | PAGATO | X | N | 117 /SP |
| 216 | 19/07/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ; LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI | 3403987 - LAND SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 707,70 | PAGATO | X | N | 000721ELVE |
| 230 | 18/08/2022 | Pago PA - Avviso n. 31020220000398654000 - codice modulo 180010200011629844 | 3505482 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30,43 | PAGATO | X | N | |
| 239 | 15/09/2022 | Polizza n. 48933314 - helvetia multirischi scuole | 1473908 - BENACQUISTA ASSICURAZIONE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 687 | PAGATO | X | N | 1710000354 |
| 179 | 17/06/2022 | VIAGGIO LIGURIA BORGIO VEREZZI - PRIMARIA SAN DAMIANO CLASSI 4^ B - C - 01/06/2022 | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.25 - USCITA CLASSI 4 - BORGIO VEREZZI 01 GIUGNO | 800 | PAGATO | X | N | 20PA |
| 219 | 19/07/2022 | IVA SU IMP 222 - FORNITURA CANCELLERIA - PROGETTO PRIMARIA TIGLIOLE I SENTIERI DEI BAMBINI | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.14 - I SENTIERI DEI BAMBINI - PRIMARIA TIGLIOLE | 56,77 | PAGATO | X | S | 4427/FVIDF |
| 242 | 15/09/2022 | PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-86 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 3525397 - CORRADO TECNOPRINT SRL | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 102,40 | PAGATO | X | N | 267 |
| 254 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2303438 - CUTOLO ANTONIO | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 784,38 | PAGATO | X | N | |
| 283 | 07/10/2022 | IVA SU IMP 55 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - ALTRI PLESSI periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 160,16 | PAGATO | X | S | A20020221000035442 |
| 296 | 24/10/2022 | RINNOVAMENTO POSTAZIONI SEGRETERIA - FORNITURA MIONITOR | 2951426 - CLOUD EXPERIENCE SRL | A.2.3 - MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE | 360 | PAGATO | X | N | 000045/PA |
| 301 | 24/10/2022 | IVA SU IMP 265 - FORNITURA URGENTE LAVAGNE MAGNETICHE | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 59,97 | PAGATO | X | S | 5675/FVIDF |
| 303 | 24/10/2022 | IVA SU IMP 57 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 37,74 | PAGATO | X | S | 1010793725 |
| 317 | 12/12/2022 | Spese di raccomandata | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6,50 | PAGATO | X | N | |
| 318 | 12/12/2022 | Acquisto materiale di pulizia urgente | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5 | PAGATO | X | N | |
| 320 | 12/12/2022 | Listarelle di legno per Infanzia Marielle Ventre | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 28,80 | PAGATO | X | N | |
| 321 | 12/12/2022 | Acquisto materiale urgente per Gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7 | PAGATO | X | N | |
| 325 | 12/12/2022 | Festa della matematica | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11 | PAGATO | X | N | |
| 328 | 12/12/2022 | ACQUISTO PRODOTTO DDT PER MARIELE VENTRE | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 3,79 | PAGATO | X | N | |
| 331 | 12/12/2022 | Acquisto tappi Gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 9,69 | PAGATO | X | N | |
| 354 | 12/12/2022 | risoluzione problemi cartongesso Gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14,40 | PAGATO | X | N | |
| 356 | 12/12/2022 | acquisto cartuccia nera per sostegno nosengo | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 29,60 | PAGATO | X | N | |
| 363 | 13/12/2022 | IVA SU IMP 342 - NOLEGGIO PIANOFORTE semestre settembre 2022 marzo 2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 32,46 | PAGATO | X | S | 399 |
| 374 | 16/12/2022 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annua di gestione e tenuta conto | 3287636 - BANCA INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1300 | PAGATO | X | N | |
| 391 | 21/12/2022 | EDUGREEN - NETTO - BOSCOLO | 3156762 - BOSCOLO TANIA | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 556,26 | PAGATO | X | N | |
| 392 | 21/12/2022 | EDUGREEN - IRPEF - BOSCOLO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 299,52 | PAGATO | X | N | |
| 402 | 21/12/2022 | IVA SU IMP 340 - FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO A.S. 2022/2023 | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 1859,55 | PAGATO | X | S | 443 |
| 405 | 21/12/2022 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO URGENTE | 1473917 - CARTOCHIMICA S.A.S. | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 1958,50 | PAGATO | X | N | 103-PA |
| 1 | 19/01/2022 | contratto mediatore culturale francese-inglese | 2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 1680 | PAGATO | X | N | 151/PA |
| 4 | 19/01/2022 | IVA SU IMP 69 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 ; OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 31,24 | PAGATO | X | S | A20020211000052748 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAZIONE A FATTURA |
|--------|------------|---|--|---|---------|--------|-------------|---------|------------------------|
| 5 | 19/01/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 | 2405557 - OLIVETTI S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 728 | PAGATO | X | N | A20020211000052747 |
| 6 | 19/01/2022 | IVA SU IMP 482 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 160,16 | PAGATO | X | S | A20020211000052747 |
| 20 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 487 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - DECRETO SOSTEGNI DL 41 COMMA 1 | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021 | 207,99 | PAGATO | X | S | 85 A |
| 26 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 9 - FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 24,50 | PAGATO | X | S | 5/214 |
| 30 | 24/02/2022 | IVA SU IMP. 13 FORNITURA FFP2 - DECRETO SOSTEGNI BIS LETT. B | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2020 - DECRETO SOSTEGNI-BIS LETTERA B) | 10,35 | PAGATO | X | S | 000028/1 |
| 32 | 24/02/2022 | IVA SU IMP 14 - FORNITURA REGISTRI FIRME SPAGGIARI | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 18,15 | PAGATO | X | S | 332/FVIDF |
| 49 | 21/03/2022 | INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2021/2022 | 3422117 - FARMACIA SAN SECONDO DI MONIOTTO GIULIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 436,36 | PAGATO | X | N | 16/00 |
| 66 | 15/04/2022 | FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA GONELLA E PRIMARIA NOSENKO E GARDINI SRL | 1548562 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 635,78 | PAGATO | X | N | V3-8978 |
| 68 | 15/04/2022 | Poste periodo dicembre 2021 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 48,08 | PAGATO | X | N | 1022082884 |
| 78 | 22/04/2022 | USCITA DIDATTICA 4 A GARDINI | 2246756 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | A.5.5 - USCITA DIDATTICA - 4 A GARDINI - APRILE 2022 | 18 | PAGATO | X | N | 756/EG |
| 86 | 06/05/2022 | ABBONAMENTO ANNO 2022 AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA | 1473964 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 140 | PAGATO | X | N | 01653/22 |
| 101 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRPEF - ESPERTO - CIRILLO | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 179,71 | PAGATO | X | N | |
| 102 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - IRAP - ESPERTO - CIRILLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 67,26 | PAGATO | X | N | |
| 110 | 11/05/2022 | PON - CAMMINARE E MEDITARE - CONTR. DISOCC. - ESPERTO - MARCELLI | 1416434 - INPS Contributo Disoccupazione | P.2.11 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVIISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PI2021-74 | 12,74 | PAGATO | X | N | |
| 133 | 16/05/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171,56 | PAGATO | X | N | 1010757408 |
| 148 | 25/05/2022 | USCITA CLASSI PRIME MEDIE ASTI | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.17 - USCITA CLASSI PRIME MEDIE ASTI | 681,82 | PAGATO | X | N | 14PA |
| 154 | 25/05/2022 | FORNITURA INSEGNA SCUOLA MEDIA | 1582026 - C.D.G. Comunicazione grafica e Design di BORLASTA DAVIDE SILVANO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 240 | PAGATO | X | N | 5E |
| 170 | 13/06/2022 | IVA SU IMP 86 - PROGETTO GIORNALINO A.S. 2021/2022 | 1416428 - Erario dello Stato | P.2.6 - IL GIORNALINO | 130,55 | PAGATO | X | S | 846 /PA |
| 173 | 13/06/2022 | SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2021/2022 - integrazione contratto lingua albanese | 2855535 - S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI | P.2.3 - MEDIATORI CULTURALI | 280 | PAGATO | X | N | 68/PA |
| 185 | 17/06/2022 | DB - FC - DI LORENZO | 1416430 - INPDAP Fondo Credito | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 1,54 | PAGATO | X | N | |
| 186 | 17/06/2022 | DB - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - DI LORENZO | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 145,15 | PAGATO | X | N | |
| 188 | 17/06/2022 | DB - COMPENSO NETTO - PERRI | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 449,54 | PAGATO | X | N | |
| 194 | 17/06/2022 | DB - IRPEF - BOSCOLO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.11 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 | 149,85 | PAGATO | X | N | |
| 213 | 07/07/2022 | IVA SU IMP 49 SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2022 | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 17,56 | PAGATO | X | S | 117 /SP |
| 215 | 19/07/2022 | IVA SU IMP 224 - FORNITURA CANCELLERIA - DESTINATA ALL'AREA AMMINISTRATIVA | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 198,06 | PAGATO | X | S | 4302/FVIDF |
| 222 | 19/07/2022 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLOR DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 3 periodo gennaio/31 dicembre 2022 | 2418720 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 171,56 | PAGATO | X | N | 1010776472 |
| 224 | 17/08/2022 | ZDB34ECBE1 - SPESE POSTALI A.F. 2022 - periodo giugno 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 6,33 | PAGATO | X | N | 102205257 |
| 227 | 17/08/2022 | uscite didattiche 2022 | 1587589 - HOLLIBUS AUTOSERVIZI | A.5.4 - USCITA DIDATTICA - PRIMARIA CISTERNA - APRILE 2022 | 572,73 | PAGATO | X | N | 37PA |
| 238 | 15/09/2022 | IVA SU IMP 195 - NUVOLA - AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO | 1416428 - Erario dello Stato | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 341 | PAGATO | X | S | 0000002469/PA |
| 240 | 15/09/2022 | NUVOLA - AREA PERSONALE - RINNOVO | 2220539 - MADISOFT S.P.A. | A.2.2 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE | 250 | PAGATO | X | N | 0000002470/PA |
| 181 | 17/06/2022 | NOMINA SUPPORTO PSICOLOGICO D'ASCOLTO COVID | 3291797 - ZOCCA ELISA | A.3.14 - RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DL. 73/2021 LETTERA - ASSISTENZA PSICOLOGICA | 4800 | PAGATO | X | N | 1/PA |
| 243 | 15/09/2022 | IVA SU IMP 252 PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-86 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 22,53 | PAGATO | X | S | 267 |
| 252 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3396507 - DOLLANI AVENIR | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 253 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 2957598 - PALOMBA ANDREA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 256 | 04/10/2022 | Funzioni miste 2021-2022 | 3396522 - TRIFONE ROBERTA | A.3.4 - FUNZIONI MISTE SAN DAMIANO | 211,84 | PAGATO | X | N | |
| 272 | 04/10/2022 | INPS - Funzioni miste 2021-2022 | 1416433 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | A.3.5 - FUNZIONI MISTE CISTERNA | 800 | PAGATO | X | N | |
| 286 | 07/10/2022 | FUNZIONAMENTO GENERALE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3236120 - DMD OROLOGI SRL | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 120 | PAGATO | X | N | 246/001 |
| 287 | 07/10/2022 | IVA SU IMP 240 SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DISPLAY LCD A CRISTALLI LIQUIDI 2 LINEE | 1416428 - Erario dello Stato | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE | 26,40 | PAGATO | X | S | 246/001 |

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIAUTO A FATTURA |
|--------|------------|--|--|---|---------|--------|-------------|---------|----------------------|
| 299 | 24/10/2022 | IVA SU IMP 339 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1, LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI | 1416428 - Erario dello Stato | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 155,69 | PAGATO | X | S | 001074ELVE |
| 312 | 28/11/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo settembre 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 41,98 | PAGATO | X | N | 1022281316 |
| 316 | 12/12/2022 | Acquisto mascherine ffp2 | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 7,50 | PAGATO | X | N | |
| 329 | 12/12/2022 | acquisto telo per scuola media | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1,90 | PAGATO | X | N | |
| 343 | 12/12/2022 | mascherine urgenti | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 4 | PAGATO | X | N | |
| 351 | 12/12/2022 | TASSELLI PER LIM | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11,49 | PAGATO | X | N | |
| 353 | 12/12/2022 | chiavi plesso san giulio | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20,30 | PAGATO | X | N | |
| 358 | 12/12/2022 | Acquisto per Gardini | 3232836 - PERRI VINCENZINA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 5,90 | PAGATO | X | N | |
| 366 | 13/12/2022 | Poste - contratto n. 31064925-001 - periodo OTTOBRE 2022 | 1474037 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 32,55 | PAGATO | X | N | 1022309153 |
| 367 | 13/12/2022 | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE- 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | 2078942 - DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | A.1.3 - SICUREZZA - DPI | 222,98 | PAGATO | X | N | 294/PA |
| 393 | 21/12/2022 | EDUGREEN - IRAP - BOSCOLO | 1446797 - REGIONE PIEMONTE | A.3.18 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 | 80,07 | PAGATO | X | N | |