

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	18/01/2021	rimborso bolli all'istituto cassiere anno 2020	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
2	19/01/2021	S.DO FATT. N. 20300773 del 21/12/2020 - ODA Convenzione Consip n. 5643753 - Acquisto PC portatili progetto PONFESR SMART CLASS cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	3271416 - ITD SOLUTIONS SPA	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	10.120,00
3	19/01/2021	s.do fatt. n. 20204E34217 del 15/12/2020 - ORDINE MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID 19 PER TUTTI I PLESSI	2566756 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E  DECORO DELLA SCUOLA	4.186,32
4	19/01/2021	S.do fatt. n. 170/SP del 26/12/2020 - canone connessione INTERNET plessi scuola infanzia e primaria periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2021	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
5	21/01/2021	compenso netto incarico direz. amministrativa e gestione finanziaria al DSGA F.F. - PROGETTO 10.8.6A FESRPON-PI-2020-109	2379136 - CASTELLI MANOELLA	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	171,77
6	21/01/2021	RITENUTE INPDAP C/ DIP. E C/AMM.NE su incarico direz. amministrativa e gestione finanziaria al DSGA F.F. CASTELLI M.anoella - PONFESR SMART CLASS cod. progetto10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	85,47
7	21/01/2021	IRPEF su incarico direz. amministrativa e gestione finanziaria al DSGA F.F. CASTELLI Manoella- PONFESR SMART CLASS cod. progetto10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	63,53
8	21/01/2021	IRAP su incarico direz. amministrativa e gestione finanziaria al DSGA F.F. CASTELLI Manoella- PON FESR SMART CLASS cod. progetto 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-109	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	22,02
9	21/01/2021	RITENUTA F.DO CREDITO su incarico direz. amministrativa e gestione finanziaria al DSGA F.F. CASTELLI Manoella - PON FESR SMART CLASS cod. progetto10.8.6A FESRPON-PI-2020-109	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	0,91
10	21/01/2021	IVA su fattura n.20300773 del 21-12-2020 ODA Convenzione Consip n. 5643753 - Acquisto PC portatili progetto PONFESR SMART CLASS cod. progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	2.226,40
11	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 3/2021/CE DEL 13-01-2021 Acquisto Piattaforma Software FAD Progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150	3038637 - EDU CONSULTING SRL	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"  AVVISO 2269/2017	1.229,51
12	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 830/PA DEL 04/01/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA INVENTARIO ANNO SOLARE 2021	2391788 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110,00

13	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 6/B DEL 07/01/2021 TERZA RATA CANONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 E VISITE MEDICO COMPETENTE	3023743 - BFMEDIA SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	450,00
14	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. U1230000020033-20034 DEL 07/01/2021 SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI R.C. POLIZZA 119/178875331 TRIENNIO 2020-2023	3275077 - PLURIASS S.R.L - UNIPOLSAI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.747,00
15	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 000003/1 DEL 15/01/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3266289 - EMMEBIESSE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	960,00
16	28/01/2021	CONVENZIONE CONSIP PAG. FATTURA N. 1010662608 DEL 22-01-2021 NOLEGGIO FOTOC, PLESSI	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,19
17	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1010663134 DEL 26-01-2021 CONV. 31 LOTTO 3 FOTOCOP. SEGRETERIA PERIODO 24-10-2020 23-1-2021	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	289,89
18	29/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
19	29/01/2021	FATT. N. 8A00848550/2019 con abbinamento nota credito 6920200919002660 del 23/09/2020	2430478 - TIM SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60,00
20	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SPAGGIARI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	920,99
21	02/02/2021	versamento IVA su fattura ICCOM N. 170/SP	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
22	02/02/2021	IVA su fattura . 3/2021/CE EDU CONSULTING ordine Mepa 5251673 piattaforma FAD progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	270,49
23	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ARGO N. 830/PA SOFTWARE RINNOVO CONTRATTO INVENTARIO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,20
24	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 6/B BFMEDIA SRL TERZA RATA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66,00
25	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/1 EMMEBIESSE SPA ACQUISTO MASCHERINE FFP2	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,00
26	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1010662608 KYOCERA CANONE NOLEGGIO FOTOC. PLESSI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,82
27	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010663134 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOP. SEGRETERIA PERIODO OTT-GENNAIO 21	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,78
28	02/02/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 8A00848550 TIM SPA CANONE BARACCA ANNO 2018	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13,20
29	03/02/2021	Pagamento fattura n. 3 del 16-10-2020 ATTIVITA' DI LABORATORIO TAETRALE SCUOLA SEC. JONA	3253622 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DEL TEATRO 3	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	560,00

30	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 0008/PA del 29/01/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO MIROGLIO	2366884 - RAVIOLA FRANCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	382,00
31	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 29/01/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA DIDATTICA E WIFI	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.350,00
32	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 000010/PA DEL 04/02/2021 Contratto annuale anno 2021 assistenza sistematica e applicativa e Assunzione Responsabile di sistema	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.900,00
33	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 30/01/2021 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021	3292325 - PUNTO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	800,00
34	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1021021399 DEL 09/02/2021 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2020	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,25
35	15/02/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 28/01/2021 PREMIO POLIZZA LEGALE 1001191439 PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE A.2020-2021	3275090 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	323,00
36	03/03/2021	ACQUISTO PANNELLI DIVISORI PER AULE E INTERVENTO MANUTENZIONE ADATTAMENTO SPAZI INTERNI CABLAGGIO PER ATTIVITA DIDATTICHE IN SICUREZZA (ex art. 231 comma 1 lett. d) e lett. f) D.L. 34/2020	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	10.200,97
37	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 01/03/2021 ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	2412729 - LIBRERIA KARTOMANIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	504,09
38	03/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 0008/PA DITTA RAVIOLA FRANCO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	84,04
39	03/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 176 DITTA IDENTITA' MULTIMEDIALE ASSISTENZA RETE DIDATTICA WIFI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	297,00
40	03/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000010/PA DITTA CLOUDEXPERIENCE SRL CONTRATTO ANNUALE 2021 E ASSISTENZA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	418,00
41	03/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 32 DITTA PUNTO SICUREZZA SRL AFFIDAMENTO INCARICO COMPETENTE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176,00
42	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 1021048280 DEL 05/03/2021 SPESE POSTALI RIF.DICEMBRE 2020	2367099 - POSTE ITALIANE SPA - Societa' con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,42
43	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 29 SP/ DEL 26/02/2021 CANONE LINEA INTERNET PERIODO 01-03-21 30-04-2021 PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
44	15/03/2021	Pagamento fattura n. FVL 597 DEL 11/03/2021 acquisto manuale Pensioni e Previdenza PassWeb e TFS	3319417 - LEARNING UP S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66,54
45	15/03/2021	Pagamento fattura n. 5142501614 del 08-03-2021 acquisto guanti in nitrile senza polvere	2702195 - PIKDARE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	762,00