

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
297	02/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA ICCOM SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
298	02/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MAKHIMO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31,90
299	02/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MAKHYMO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,63
300	02/10/2020	versamento fondo credito su compenso intensificazione trasloco	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,04
301	02/10/2020	versamento ritenuta INPDAP su compenso intensificazione trasloco	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	663,46
302	02/10/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INTENSIFICAZIONE TRASLOCO	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	170,89
303	02/10/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO INTENSIFICAZIONE TRASLOCO	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	487,90
304	02/10/2020	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO DOC BUSSOLINO- PAPPAGALLO-BENSO	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4,73
305	02/10/2020	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP SU COMPENSI DCO. BUSSOLINO-PAPPAGALLO-BENSO	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	444,68
306	02/10/2020	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTI BUSSOLINO - PAPPAGALLO - BENSO	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	114,54
307	02/10/2020	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTI DOC BUSSOLINO PAPPAGALLO BENSO	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	330,53
308	02/10/2020	VERSAMENTO INPS SU PROGETTI DOCENTI BUSSOLINO -PAPPAGALLO	2337729 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	14,00
309	05/10/2020	VERSAMENTO RITENUTA F.DO CREDITO DOC ARNAUD - BELLA	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1,60
310	05/10/2020	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP SU COMPENSO DOCENTEI ARNAUD - BELLA	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	150,16
311	05/10/2020	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO ARNAUD - BELLA	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	38,68
312	05/10/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DOCENTI ARNAUD -BELLA	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	A.6.1 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	111,60
313	05/10/2020	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO AA NAVARONE AMELIA	2337729 - INPS Contributi Previdenziali	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,00
314	08/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 107/E INFORMATIC PROJECTS - risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT. B)	1.307,20
315	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 20204E22287 DEL 11-9-2020 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE PLESSO JONA E CALCOLATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA	2566756 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	168,18
316	13/10/2020	PAG. FATTURA N. 43 DEL 25-9-2020 CORSO FORMAZIONE ON LINE METODOLOGIE INNOVATIVE SCUOLA PRIMARIA	3176422 - FLIPNET A.P.S	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.380,00
317	13/10/2020	pagamento fattura n. P0010607 DEL 28-09-2020 ORDINE MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE	2487036 - MONDOFFICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	375,41
318	13/10/2020	PAGAM. FATTURA N. 899 A DEL 30-09-2020 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA JONA	3225638 - BOGLIANO SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	216,90

319	13/10/2020	Pagamento fattura n. 396/PA del 30-09-2020 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA COVID19	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.330,00
320	13/10/2020	ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3249201 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	6,68
321	13/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. P0010793 ORDINE MEPA 5751040 N. 1 APPENDIABILI	2487036 - MONDOFFICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	89,99
322	19/10/2020	RECUPERO FRANCHIGIE PER N. 2 SINISTRI	3252131 - UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
323	19/10/2020	RESTITUZIONE SOMMA	2787583 - STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CROSO DI FEDERICO CROSO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	176,00
324	19/10/2020	SALDO FATTURA N. 395/PA DEL 30-09-2020 MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46,92
325	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 14/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA EX ART. 231 COMMA 1 LETT a)	3201383 - EUROTRE S.R.L.	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	600,00
326	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 27/E DEL 24-09-2020 MASCHERINE CHIRURGICHE E VISIERE EMERGENZA COVID 19 (ex art 231 comma 1 lett b)	3239420 - HARMONIE CLEAN SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.518,00
327	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURTA N. P0009826 DEL 03-09-2020 MATERIALE SICUREZZA PREVENZIONE COVID-19 (ex art 231 comma 1 lett b)	2487036 - MONDOFFICE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	2.149,98
328	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 146/PA DEL 29-09-2020 ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA COVID (RISORSE EX ART 231 D.L. 34 /2020 lett b)	2571234 - DIMA DI MARCHESE PIETRO	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.879,08
329	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 28/D DEL 30-09-2020 divisori parafiato in plexiglass (ex art 231 comma 1 lett b)	2366922 - MEAZZA SERVICE di Meazza Fulvio	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	572,00
330	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 36 FE DEL 23-10-2020 TERMOMETRI A DISTANZA (ex art 231 comma 1 lett b)	3239570 - FARMACIA CORSO SAVONA SNC	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	478,80
331	19/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 188/PA DEL 30-09-2020 paline con catene per sicurezza locali (art. 231 comma 1 lett b)	2371286 - AUSILIA PLUS SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.002,50
332	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 3814/00 DEL 30-09-2020 ACQUISTO GEL DISINFETTANTE (risorse ex art. 231 comma 1 lett. b)	3240099 - LUCANA UTENSILI SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	662,40
333	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 000927 DEL 30-09-2020 BUSTE TRASPARENTI PER SIGILLO ELABORATI (Prevenzione COVID-19) art. 231 comma 1 lett b)	2763167 - LA MARR SNC	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	97,50
334	20/10/2020	S.DO FATT. N. P0010980 DEL 15/10/2020 - ORDINE MEPA N. 5768323 CARTUCCE PER STAMPANTE PLESSO JONA	2487036 - MONDOFFICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	235,96
335	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 3886/P DEL 15/10/2020 BRANDINE RELAX PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA INFANZIA MIROGLIO E L.BORGO (art. 231 comma 1 lett f)	2367001 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	A.3.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.377,05

336	20/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. P0010792 DEL 06-10-2020 MATERIALE DETERG SANIFICANTE E VISIERE DI PROTEZ (forniture ex art. 231 comma 1 lett. b) D.L. 34/2020)	2487036 - MONDOFFICE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	497,80
337	20/10/2020	attrezzature e macchinari per pulizia e sanificazione locali scolastici prevenzione COVID-19 (ex art 231 comma 1 lett b)	2371222 - CARTOCHIMICA SAS DI FORNO & C.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	6.455,00
338	23/10/2020	Compenso netto docenza nell'ambito del prog formativo "Uso di weschool" livello avanzato per docenti di sc prim (ris ex art. 231 c 1 lett.a)	2395725 - CERRATO MARIALUISA	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	164,42
339	23/10/2020	Compenso netto docenza nell'ambito del prog formativo "Uso di weschool" livello base per doc primaria (risor ex art. 231 c 1 lett. a)	3242450 - PACE ROBERTA	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	54,81
340	23/10/2020	rit. f.do credito su compensi per attività di docenza Cerrato e Pace (ex art. 231 comma 1 lett a)	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1,16
341	23/10/2020	contr. INPDAP a c/dip. e c/amm.ne su compensi per attività di docenza Cerrato e Pace - progetto di formazione Weschool(ex art. 231 comma 1 lett a)	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	109,09
342	23/10/2020	rit.erariali su compensi per attività di docenza Cerrato e Pace - formazione Weschool (ex art. 231 comma 1 lett a)	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF)□	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	81,08
343	23/10/2020	contr. IRAP c/amm.ne su compensi per attività di docenza Cerrato e Pace - progetto di formazione Weschool(ex art. 231 comma 1 lett a)	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	28,09
344	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1010643679 DEL 21-10-2020 FOTOC. CANONE TRIMESTRALE DAL 09-7- AL 08-10-2020	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	349,19
345	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 10831 DEL 13-10-2020 ATTREZZATURE PER PULIZIA	2391756 - CANTELLO srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	409,63
346	26/10/2020	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER ALUNNO FABIO CL 3E JONA VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA	2917549 - DE SARRO MASSIMO	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00
347	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SPAGGIARI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,00
348	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA MONDOFFICE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,59
349	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA BOGLIANO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	47,72
350	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA EUROSERVIZI SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	83,60
351	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU DITTA MONDOFFICE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80
352	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 395/PA ditta EUROSERVIZI SRL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,80
353	02/11/2020	IVA SU FATT. N. P0009826 del 26/08/2020 ditta Mondoffice srl	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	473,00
354	02/11/2020	IVA su fattura n. 146/PA ditta DIMA MATERIALE DI SICUREZZA COVID (RISORSE EX ART 231 D.L. 34 /2020 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	413,40

355	02/11/2020	IVA su fattura n. 28/D ditta MEAZZA per acquisto divisori in plexiglassi (ex art. 231 comma 1 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	125,84
356	02/11/2020	IVA su fattura n. 188 PA ditta AUSILIA PLUS per acquisto paline con catena e coni flessibili (ex art. 231 comma 1 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	220,55
357	02/11/2020	IVA su fatt. n. 927 ditta LA MARR acquisto buste con cerniera (ex art. 231 comma 1 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	21,45
358	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA MONDOFFICE 10980	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51,91
359	02/11/2020	IVA su fattura n. 3886/P per acquisto brandine (ex art. 231 comma 1 lett f)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.5 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	302,95
360	02/11/2020	IVA su fattura n. P0010792 ditta Mondoffice per acquisto detergente e mascherine (RISORSE EX ART 231 D.L. 34 /2020 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	44,89
361	02/11/2020	IVA su fattura n. 121-PA del 25/09/2020 per acquisto attrezzature e macchinari per pulizia e sanificazione locali scolastici (ex art. 231 comma 1 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.420,10
362	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1010643679 DEL 21-10-2020 KYOCERA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	76,82
363	02/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DEL 13/10/2020 DITTA CANTELLO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90,12
364	06/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 132/SP DEL 26-10-2020 CANONE LINEA INTERNET PERIODO DAL 01-11-2020 - 31-12-2020	2587190 - ICCOM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	392,00
365	06/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2134 DEL 20-10-2020 ACQUISTO MANIGLIONE PER BAGNO ALUNNO DISABILE	3235520 - SANORT SRL	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	34,92
366	06/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 5042507632 DEL 27/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E SANIATARIO	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.293,87
367	06/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 47/1.001 PROGETTO GIOCHIAMO A FARE IL MONDO PLESSO MIROGLIO	3264081 - CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.2 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	326,00
368	06/11/2020	SALDO FATT. N. 1010646541 DEL 30-10-2020 CONV. CONSIP LOTTO 31 SEGR. PERIODO DAL 24-07-2020 AL 23-10-2020	3078313 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	289,89
369	06/11/2020	PAGAMENTO FATT. N. 186/PA DEL 29-10-2020 ACQUISTO VALIGETTA MEDICAZIONE E CAVALLETTI IN PLASTICA	2571234 - DIMA DI MARCHESE PIETRO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	115,44
370	06/11/2020	Pagamento fattura n. 441 del 30-10-2020 acquisto pannelli divisori fonoassorbenti per uffici (ex art. 231 comma 1 lett. b) D.L. 34/2020)	3244218 - CLIPPER SYSTEM SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	3.638,25
371	06/11/2020	PAGAMENTO FATT. N. 12533-12534 DEL 30-10-2020 MATERIALE DIDATTICO PLESSI MIROGLIO -LBORGO	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	514,62
372	06/11/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO FORMAZIONE "USO DI WESCHOOL" - LIV. AVANZATO RIVOLTO AL PERSONALE DOC. DI SCUOLA PRIMARIA	3242450 - PACE ROBERTA	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- LETT C)	109,62

373	06/11/2020	COMPENSO NETTO FORMAZIONE WELSCCHOOL NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - NPNFD SCUOLA CAPOFILA MONTI	3263695 - ODETTI VIVIANA	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	219,23
374	06/11/2020	COMPENSO NETTO INCARICO COLLAUDATORE ACQUISTO PROGETTI AMBIENTI INNOVATIVI AZIONE 7	2568390 - GAI FRANCO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,28
375	12/11/2020	ritenute erariali su compenso per attività di formazione Pace Roberta	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	40,54
376	12/11/2020	contr. INPDAP a carico dip. e carico amm.ne su compenso per formazione Pace Roberta	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	54,54
377	12/11/2020	contr. IRAP su compenso per attività di formazione Pace Roberta	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	14,05
378	12/11/2020	ritenuta F.do credito su compenso per attività di formazione Pace Roberta	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.2 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020-LETT C)	0,58
379	12/11/2020	VERS. RITENUTE ERARIALI INCARICO COLLAUDATORE GAI FRANCO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30,21
380	12/11/2020	contr. INPDAP a carico dip. e carico amm.ne su incarico collaudatore GAI FRANCO	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,88
381	12/11/2020	VERS. IRAP SU INCARICO COLLAUDATORE GAI FRANCO	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,44
382	12/11/2020	VERSAMENTO F.DO CREDITO INCARICO COLLAUDATORE GAI FRANCO	2337726 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,31
383	12/11/2020	VERS. RITENUTE ERARIALI ATTIVITA' DI FORMAZIONE MONTI ODETTI VIVIANA	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	81,08
384	12/11/2020	VERS. INPDAP A CARICO DIP. E CARICO ISTITUTO FORMAZIONE MONTI ODETTI VIVIANA	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	109,09
385	12/11/2020	VERS- IRAP SU FORMAZIONE MONTI ODETTI VIVIANA	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	28,10
386	12/11/2020	VERS. FONDO CREDITO FORMAZIONE MONTI ODETTI VIVIANA	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	1,16
387	12/11/2020	FATTURA N. 000049/PA DEL 06/11/2020 SOFTWARE ANTIVIRUS LICENZA ANNUALE PC E SERVER SEGRETERIA	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	375,00
388	12/11/2020	PAG. FATTURA N. 000050/PA DEL 06-11-2020 INTERVENTI SISTEMATICI APPLICATIVI	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	453,75
389	12/11/2020	PAG. FATTURA N. 000052 DEL 06-11-2020 ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ACCESSO WIRLESS E SOSTITUZIONE DISCO SSD	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	275,00
390	12/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 220 DEL 06-11-2020 ATTIVITA' DI RSPP ANNO 2020	3201383 - EUROTRE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.370,00
391	12/11/2020	PAG. ACC. FATTURA N. 510/PA DEL 31/10/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI (ex art 231 comma 1 lett b)	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.647,00
392	13/11/2020	pag. fattura n. 000051 DEL 06-11-2020 ACQUISTO PC, MONITOR, SOSTITUZIONE SCHEDA SSD E INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE SISTEMICA PER UFFICIO SEGRETERIA	2429723 - CLOUD EXPERIENCE DI DAVIDE FORNACA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.127,00

393	13/11/2020	RIAMMISSIONE BONIFICO A SALDO FATTURA N. 12533-12534 DEL 30-11-2020 MATERIALE DIDATTICO PLESSI MIROGLIO E LINA BORGIO	2366935 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	514,62
394	18/11/2020	FATTURA N. AT/05586/20 DEL 11-11-2020 ACQUISTO N. 2 TELEFONI FISSI	3249505 - EURONICS DIMO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,41
395	18/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 10966 DEL 09-11-2020 ACQUISTO GUANTI E ATTREZZATURA	2391756 - CANTELLO srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	415,60
396	19/11/2020	versamento quota partecipazione gara provinciale di sci alunni Jona	2954211 - LICEO SCIENTIFICO F.VERCELLI	A.5.1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	270,00
397	19/11/2020	ACCORDO DI RETE PER ACQUISTO N. 10 MASCHERINE TRASPARENTI INVISIMASK + KIT - ex art 231 comma 1 lett b)	3242794 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSTIGLIOLE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	120,00
398	19/11/2020	ACCORDO DI RETE PER ACQUISTO N. 100 MASCHERINE FFP2 ex art 231 comma 1 lett b)	3242794 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSTIGLIOLE	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	120,00
399	19/11/2020	acquisto2 conf. pile stilo	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,98
400	19/11/2020	prodotti sanificanti e igienizzati mani per epidemia covid-19	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50,00
401	19/11/2020	copia chiavi cancello carraio plesso Ferraris, Baracca, L.Borgio	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,90
402	19/11/2020	duplicazione n. 2 chiavi cancelli carrai plesso Jona	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,60
403	19/11/2020	SCATOLE CARTONE E CELLOPHANE IMBALLAGGIO MATERIALE AUDITORIUM	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,68
404	19/11/2020	duplicazione n. 12 chiavi lucchetto cancello e porta ingresso	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,00
405	19/11/2020	carta da pacchi in fogli	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,80
406	19/11/2020	duplicazione n. 9 chiavi con portachiavi	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,00
407	19/11/2020	N. 2 FERMAPORTA S.S. DI 1° GRADO (SEDE PALAZZO DELL'ENOFILA)	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,40
408	19/11/2020	COPIE E RILEGATURA REGISTRI PRESENZE PERSONALE PER I PLESSI	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,00
409	19/11/2020	N. 6 CONFEZIONI DA 25 fg TRASPARENTI A U	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,80
410	19/11/2020	Fogli trasparenti lucidi a U	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,50
411	19/11/2020	N. 10 GESSETTI BIANCHI	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
412	19/11/2020	BECCUCCIO IDROPULITRICE SCUOLA DELL'INF. MIROGLIO	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
413	19/11/2020	LUCCHETTO E CATENA S.S. 1° GRADO "JONA"	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,94
414	19/11/2020	6 confezioni da 4 ministilo AAA Pow. Plus	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,94
415	19/11/2020	RILEGATURA REGISTRI COVID E SOSTITUZIONI ASSENTI PERSONALE PLESSI	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22,00
416	19/11/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI S.S. 1° GRADO "JONA"	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,00

417	19/11/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI S.S. I° GRADO "JONA"	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,00
418	19/11/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI S.S. I° GRADO CANCELLO, CANCELLETTO , PORTE DI SICUREZZA SEDE PALAZZO DELL'NOFILA	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,20
419	19/11/2020	CAMICI MONOUSO E CALZARI	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,00
420	19/11/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI INGRESSO PRINCIPALE S.S. I° GRADO SEDE VIA SARDEGNA ,5	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,00
421	19/11/2020	DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI CANCELLO CORTILE S.S. I° GRADO "JONA"	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,00
422	19/11/2020	gancio per scopa Scuola dell'Inf. Miroglio	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,70
423	19/11/2020	n. 3 imbuti S.S. di I° Grado	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,90
424	19/11/2020	uplicazione n. 3 chiavi cancello grande S.S. I° Grado sede Palazzo dell'Enofila	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,50
425	19/11/2020	N. 1 LUCCHETTO E CATENA S.S. I° GRADO	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,40
426	19/11/2020	VITI PER COPRIWATER	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,90
427	19/11/2020	MAZZO COMPLETO N. 5 CHIAVI S.S. I° GRADO SEDE PALAZZO DELL'ENOFILA	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,00
428	19/11/2020	Lysoform n. 2 - Panno microfibra pulizia monitor n.1 - Rotolo Asciugatutto n.1	3233653 - BOGNANNI MIRIAM	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,86
429	25/11/2020	PAG. FATT. N. 1341/PA del 11/11/2020 ACQUISTO N. 1 MONITOR TOUCH NEW LINE E CARRELLO PROGETTO IN RETE BLU	3266672 - INFORMATICA SYSTEM SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.496,00
430	25/11/2020	PAG. FATTURA N. 1706 DEL 24/11/2020 GIORNATA DI TRASLOCO MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA JONA	2392579 - IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.650,00
431	25/11/2020	SALDO PAG. FATTURA N.5042508478 DEL 20/11/2020 ORDINE DIRETTO ON LINE ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO E SANIATARIO	2702195 - PIKDARE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,00
432	25/11/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 114/PA del 23/11/2020 per attività di mediazione culturale - Progetto in rete Blu	3163793 - VEDOGIOVANE ASTI S.C.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	825,00
433	25/11/2020	pagamento fattura n. P0011874 DEL 23/11/2020 ORDINE MEPA N. 5852385 DEL 16-11-2020 ACQUISTO CANCELLERIA E CONSUMO PER PROGETTO IN RETE BLU	2487036 - MONDOFFICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	262,46
434	25/11/2020	PAG. FATTURA N. 222 DEL 24/11/2020 PREMIO POLIZZA LEGALE 1001191436 PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE A.2020-2021	3275090 - UCA ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	316,00
435	25/11/2020	targa pubblicitaria PON progetto 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-109	2997105 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020-10.8.6A-FESRPN-PI-2020-109	42,00
436	25/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA INFORMATICA SISTEM ACQ. MONITOR E CARRELLO PROGETTO IN RETE BLU	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	329,12

437	25/11/2020	VERSAMENTO IVA SU ATTIVITA' MEDIATORE CULTURALE PROGETTO IN RETE BLU	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	41,25
438	25/11/2020	VERSAMENTO IVA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO IN RETE BLU	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,74
439	30/11/2020	CANONE ANNUO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	2368756 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI - TESORERIA ENTI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00
440	30/11/2020	LIQ. COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2568390 - GAI FRANCO	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	891,39
441	30/11/2020	RIT. ERARIALE SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	546,33
442	30/11/2020	RIT. INPDAP A CARICO DIP. C/IST SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	522,23
443	30/11/2020	RIT. IRAP SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	134,51
444	30/11/2020	RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	5,54
445	30/11/2020	LIQ. COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2568390 - GAI FRANCO	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	891,39
446	30/11/2020	IT. ERARIALE SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	546,33
447	30/11/2020	RIT. INPDAP A CARICO DIP. C/IST SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	522,23

448	30/11/2020	RIT. IRAP SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	134,51
449	30/11/2020	RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO DOC. GAI FRANCO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	5,54
450	30/11/2020	LIQ. COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2431479 - MONTICONE SILVANA	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	382,03
451	30/11/2020	RIT. ERARIALE SU COMPENSO MONTICOME SILVANA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	234,14
452	30/11/2020	RIT. INPDAP A CARICO DIP. C/IST SU COMPENSO MONTICOME SILVANA PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	223,81
453	30/11/2020	RIT. IRAP SU COMPENSO MONTICONE SILVANA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	57,65
454	30/11/2020	RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO MONTICOME SILVANA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE 2	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	2,37
455	30/11/2020	LIQ. COMPENSO NETTO ESPERTO INTERNO TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2990186 - FARRIS GIULIA	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	444,40
456	30/11/2020	RIT. ERARIALE SU COMPENSO FARRIS GIULIA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2358780 - ERARIO DELLO STATO (IRPEF) □	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE" AVVISO 2269/2017	164,37

457	30/11/2020	RIT. INPDAP A CARICO DIP. C/IST SU COMPENSO FARRIS GIULIA PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337727 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	221,13
				AVVISO 2269/2017	
458	30/11/2020	RIT. IRAP SU COMPENSO FARRIS GIULIA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337731 - IRAP REGIONE PIEMONTE	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	56,96
				AVVISO 2269/2017	
459	30/11/2020	RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO FARRIS GIULIA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337726 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	2,35
				AVVISO 2269/2017	
460	30/11/2020	RIT. I INPS SU COMPENSO FARRIS GIULIA TUTOR PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO PUBBL. 2669/2017 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-150 MODULO NAVIGHIAMO SICURI IN RETE	2337729 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.1 - "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	11,00
				AVVISO 2269/2017	
461	02/12/2020	versamento IVA SU FATTURA ICCOM LINEA INTERNET	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86,24
462	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA SANORT	2337724 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - PROGETTO INCLUSIONE	7,68
463	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PIKDARE 5042507632 DEL 27/10/2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72,31
464	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA KYOCERA DEL 30/10/2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63,78
465	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DIMA DI MARCHESE P.	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,40
466	02/12/2020	IVA su fattura da ricevere per acquisto pannelli divisori fonoassorbenti per uffici (ex art. 231 comma 1 lett b)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	800,42
467	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURE BORGIONE N. 12533 - DEL 30-10-2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	54,50
468	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURE BORGIONE N. 12534 DEL 30-10-2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	58,71
469	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA CLOUDEXPERIENCE SOFTWARE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,50
470	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA CLOUDEXPERIENCE INTERVENTI SISTEMATIVI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,83
471	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA CLOUD EXPERIENCE N. 52/PA DEL 06-11-2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60,50
472	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA EUROTRE DEL 09-11-2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	301,40
473	02/12/2020	VERSAMENTO IVA su fattura ditta Cloud Experience del 06-11-2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	687,94

474	02/12/2020	versamento IVA SU FATTURA EURONICS AQUISTO TELEFONI	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,39
475	02/12/2020	versamento IVA su fattura Cantello del 09-11- 2020	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,74
476	02/12/2020	VERSAMENTO IVA DITTA IDENTITA' MULTIMEDIALE GIORNATA DI TRASLOCO MOBILI E ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA JONA	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	803,00
477	02/12/2020	versamento IVA su SALDO FATTURA DEL 20/11/2020 PIKDARE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,38
478	02/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 150/2020 RDM TARGA PUBBLICITARIA PON FESR SMART CLASS	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020- 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-109	9,24
479	04/12/2020	PAG. FATT. N. 237 DEL 30/11/2020 ORDINE MEPA N. 5838602 N. 13 PAIA SCARPE INFORTUNISTICHE PER CS	2371286 - AUSILIA PLUS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	507,00
480	04/12/2020	PAG. FATTURA N. 519/PA DEL 26/11/2020 RIF. ORDINE 5732100 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI (ex art 231 comma 1 lett b)	3035887 - EUROSERVIZI DISPOSITIVI MEDICI	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.573,80
481	04/12/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 259 DEL 28/11/2020 ORDINE MEPA 5799025 CARTUCCE STAMPANTE PLESSO L.BORGO	2480838 - MASTRAZZO MORENO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	99,50
482	04/12/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 000024/1 DEL 27/11/2020 ORDINE MASCHERINE FFP2 (FONDI ART. 77 D.L. 18/2020)	3266289 - EMMEBIESSE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	810,00
483	10/12/2020	PAG. FATTURA N. 692/PA del 07/12/2020 ORDINE SU MEPA N. 5897099 DEL 02/12/2020 RINNOVO SERVIZI REGEL DIDATTICA AMMINISTRAZIONE	2366968 - KARON SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.047,00
484	10/12/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 03072 DEL 09/12/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2021	2857003 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,00
485	10/12/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1814 DEL 09/12/2020 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	5.100,00
486	11/12/2020	saldo fattura n. P0011874 DEL 23/11/2020 MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER PROGETTO IN RETE BLU	2487036 - MONDOFFICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	0,01
487	15/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA AUSILIA ACQUISTO SCARTE INFORTUNISTICHE	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	111,54
488	15/12/2020	versamento Iva su fattura ditta Mastrazzo fornitura cartucce stampanti plesso L.BORGO	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,89
489	15/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA KARON RINNOVO SERVIZI REGEL	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450,34

490	15/12/2020	IVA su fattura da ricevere per acquisto pannelli divisori per aule e manutenzione per adattamento spazi interni cablaggio attività didattiche in sicurezza (ex art. 231 comma 1 lett d e lett. f)	2337724 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	1.122,00
-----	------------	---	------------------------------	--	----------

76339