

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
320	08/10/2020	OASI DEL PULITO	CIG: Z992DC857E ordine protocollo n 3260 del 10 08 2020 per servizio di pulizie approfondite presso scuola primaria sede di via Braccini 70 fattura 681 Fe del 16 09 2020	3.500,00 €	
321	08/10/2020	OASI DEL PULITO	CIG: Z6B2E2B160 Ordine protocollo n 3515 del 04 09 2020 per servizio di pulizia approfondita plesso via Lussimpiccolo 36 A fattura n 682 FE del 16 09 2020	3.700,00 €	
322	08/10/2020	TELECOM TIM SPA	CIG: Z222C9FD49 ODA n 5453549 del 09 04 2020 per attivazione servizi apparati in Convenzione Telefonia 7 noleggio apparati fatt 7X02755106 DEL 14 08 2020 periodo GIUGNO LUGLIO 2020 020	79,98 €	
323	08/10/2020	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "A. GUIDO"	Quota di partecipazione ai Giochi matematici del Mediterraneo	50,00 €	
324	08/10/2020	LICHINCHI MANUELA	Rimborso quota gita ENTRACQUE e GROTTI DI BOSSEA alunno LUCARELLA MATTEO classe 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	56,00 €	
325	08/10/2020	FELLETTI STEFANO	Rimborso quota gita CASTELLO DI ISSOGNE e FORTE DI BARD alunno FELLETTI RICCARCO classe 2D scuola primaria per mancata effettuazione	10,00 €	
326	08/10/2020	CARBONARO COSIMO	Rimborso quota gita BAGNOLO PIEMONTE per alunno CARBONARO Alessio 1B scuola primaria euro 30 e FORTE DI BARD per alunno CARBONARO Gabriele 4A euro 29 per mancata effettuazione	59,00 €	
327	08/10/2020	SELVAROLO NADIA	Rimborso quota gita BENEVAGIENNA per alunno DI DOMENICO 5A euro 31 e LURISIA GROTTI DI BOSSEA per alunna DI DOMENICO MAartina 2A scuola secondaria euro 30 per mancata effettuazione	61,00 €	
328	08/10/2020	BISIGNANO GERARDO	Rimborso quota gita GROTTI DI BOSSEA alunna BISIGNANO Denise 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	28,00 €	
329	08/10/2020	MILANO MATTEO	Rimborso quota cauzione prestito uso flauto traverso utilizzato da Milano Fabio 3I as 2019 20	50,00 €	
330	12/10/2020	FERRANTE EMILIA	Anticipazione Fondo Minute Spese	500,00 €	
331	02/11/2020	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Proroga Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fattura AM19095457 del 14 10 2020	89,80 €	
332	02/11/2020	TELECOM TIM SPA	CIG: Z222C9FD49 ODA n 5453549 del 09 04 2020 per attivazione servizi apparati in Convenzione Telefonia 7 fattura 7X03490290 del 14 10 2020	79,79 €	
333	02/11/2020	FERRERO DANILO	Rimborso quote gite a ENTRACQUE euro 28 e a LURISIA GROTTI DI BOSSEA euro 28 alunni FERRERO DAVIDE e CHIARA classe 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	112,00 €	
334	02/11/2020	DI LEVA ROBERTA	Rimborso quote gite a ENTRACQUE euro 28 e a LURISIA GROTTI DI BOSSEA euro 28 alunna DI CARLO FELICE classe 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	56,00 €	
335	02/11/2020	ELIA MANDRI PASQUALINA	Rimborso quote gite a ENTRACQUE euro 28 e a LURISIA GROTTI DI BOSSEA euro 28 alunno CATANZARO PIETRO LEONARDO classe 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	56,00 €	
336	02/11/2020	CEBOTARI ALA	Rimborso quote gite a ENTRACQUE euro 28 e a LURISIA GROTTI DI BOSSEA euro 28 alunna CEBOTARI SOFIA classe 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	56,00 €	
337	02/11/2020	TENDA CONCETTA	Rimborso quota gita ENTRACQUE alunna FLORE SOFIA classe 1A scuola secondaria per mancata effettuazione	28,00 €	
338	02/11/2020	ACOTTO ALBERTO	Rimborso quota gita CASTELLO DI ISSOGNE e FORTE DI BARD alunno ACOTTO ANDREA classe 2B scuola primaria per mancata effettuazione e rimborso quota anticipo per esigenze scolastiche	10,00 €	

339	02/11/2020	ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	CIG: Z772A6F25B Contratto protocollo n 4238 per assistenza specialistica su alunno M V A scuola primaria FATTURA N 51 del 21 05 2020	594,00 €
340	02/11/2020	ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	CIG: ZE22A6348D Contratto protocollo n 4179 per assistenza specialistica su alunno T A scuola secondaria fattura n 52 del 21 05 2020	732,00 €
341	02/11/2020	CLEOPATRA sas di CLEOPATRA ANTONIO	CLEOPATRA ODA N 5425205 aggiornamento corso sicurezza ex Dlgs 81 2008 in modalita fad prot 995 del 12 03 2020 fattura n 138 del 24 08 2020	200,00 €
342	03/11/2020	MARCHISIO MARINA GIUSEPPINA	Rimborso quota gita GROTTI DI BOSSEA ed ENTRACQUE alunno DURETTO GABRIELE 1D scuola secondaria per mancata effettuazione	56,00 €
343	03/11/2020	GRASSO PIER GIORGIO	CIG: Z172DF5E3D Ordine protocollo n 3272 dell 11 08 2020 per lavori di manutenzione idraulica servizi igienici di via Braccini e via Tolmino 40 FATTURA 2 del 01 09 2020	1.601,00 €
344	03/11/2020	L'AGROTECNICO DI MONDINO A. & C. SAS	CIG: Z172DD50B5 Ordine protocollo n 3218 del 30 07 2020 per fornitura mascherine FFP2 corredate di certificazione Fattura n 57 del 31 08 2020	2.050,00 €
345	03/11/2020	NEBRI TECH SRL	CIG: Z832DD498A Ordine protocollo n 3212 del 29 07 2020 per fornitura termometri digitali automatici fattura n 316 del 11 09 2020	357,00 €
346	03/11/2020	L'AGROTECNICO DI MONDINO A. & C. SAS	CIG: ZC82E43B19 Ordine protocollo n 3669 del 11 09 2020 per fornitura mascherine certificate FFP2 fattura n 63 del 30 09 2020	3.000,00 €
347	03/11/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su ordine protocollo n 3260 del 10 08 2020 per servizio di pulizie approfondite presso scuola primaria sede di via Braccini 70 fattura n 681 Ditta OASI DEL PULITO	770,00 €
348	03/11/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3515 del 04 09 2020 per servizio di pulizia approfondita plesso via Lussimpiccolo 36 A fattura n 682 ditta OASI DEL PULITO	814,00 €
349	03/11/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su ODA 5453549 del 09 04 2020 per attivazione servizi apparati in Convenzione Telefonia 7 noleggio apparati fatt 7X02755106 TELECOM TIM	17,60 €
350	04/11/2020	PAGLIONE ANNA MARIA	Netto per corso di latino as 2019 20 incarico protocollo n 4396 del 11 11 2020	375,98 €
351	04/11/2020	AMBEL SERENA	Netto per corso di latino as 2019 20 incarico protocollo n 4397 del 11 11 2020	429,42 €
352	04/11/2020	ERARIO Dello Stato	IRPEF su incarichi alle docenti AMBEL e PAGLIONE per corso di latino 2020 2021	389,27 €
353	04/11/2020	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su incarichi alle docenti AMBEL e PAGLIONE per corso di latino 2020 2021	4,61 €
354	04/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C DIP su incarichi alle docenti AMBEL e PAGLIONE per corso di latino 2020 2021	115,72 €
355	04/11/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP su incarichi alle docenti AMBEL e PAGLIONE per corso di latino 2020 2021	111,78 €
356	04/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C STATO su incarichi alle docenti AMBEL e PAGLIONE per corso di latino 2020 2021	318,22 €
357	04/11/2020	INPS Contributi Previdenziali	INPS su incarico alla docente AMBEL Serena per corso di latino 2020 2021	10,00 €
358	04/11/2020	COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS	CIG: Z092A7DE6A Contratto protocollo n 4300 del 06 11 2019 per assistenza specialistica scuola primaria FATTURA N 457 DEL 22 05 2020	178,50 €
359	04/11/2020	ESSEREUMANI ONLUS	CIG: ZD92B0D9CA Contratto per percorsi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo protocollo n 4791 del 05 12 2019 per 8 classi prime scuola secondaria fattura n 6 del 19 07 2020	960,00 €
360	04/11/2020	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z902284635 COMPETENZE 3 TRIMESTRE 2020	200,00 €
361	12/11/2020	PAGLIONE ANNA MARIA	NETTO Progetto Corso di sci 2018 19	11,83 €
362	12/11/2020	PICCOLO FEDERICA	NETTO Progetto corso di sci 2018 19	55,71 €
363	12/11/2020	POMA MILAN GABRIELA MARIELA	NETTO Progetto Corso di sci 2019 19	69,63 €
364	12/11/2020	TAFURI LUPINACCI MARIA GABRIELLA	NETTO Progetto corso di sci 2018 19	98,57 €
365	12/11/2020	VOTANO TERESA	netto Progetto CORSO DI SCI 2018 19 supporto amministrativo	28,85 €

366	12/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c dipendente su progetto corso di sci 2018 19	37,71 €
367	12/11/2020	INPDAP Fondo Credito	Inpdap fondo credito su progetto corso di sci 2018 19	1,50 €
368	12/11/2020	ERARIO Dello Stato	IRPEF su progetto corso di sci 2018 19	124,70 €
369	12/11/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP su progetto corso di sci 2018 19	36,44 €
370	12/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap c Stato su progetto corso di sci 2018 19	103,70 €
371	12/11/2020	INPS Contributi Previdenziali	INPS su compenso PICCOLO FEDERICA per progetto corso di sci 2018 19	1,00 €
372	12/11/2020	ALTIERI GIANLUCA	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	209,86 €
373	12/11/2020	DE LUCA MARIA RITA	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	132,64 €
374	12/11/2020	MELLINO MARIA	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	167,89 €
375	12/11/2020	RUFFO PAOLA	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	79,58 €
376	12/11/2020	SARNO GIULIO	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	153,90 €
377	12/11/2020	SCIGLIANO VINCENZA	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	39,79 €
378	12/11/2020	SIMONE ANTONIO	NETTO Intensificazione per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	97,94 €
379	12/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C DIP su Intensificazione collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	112,64 €
380	12/11/2020	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO Intensificazione Collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	4,48 €
381	12/11/2020	ERARIO Dello Stato	IRPEF Intensificazione Collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	281,28 €
382	12/11/2020	REGIONE PIEMONTE	IRAP su Intensificazione Collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	108,80 €
383	12/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C STATO su Intensificazione Collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	309,76 €
384	12/11/2020	INPS Contributi Previdenziali	INPS su Intensificazione Collaboratori scolastici per servizio pulizia locali per pasto domestico 2019 2020	11,00 €
385	16/11/2020	AUDINO MARIAPAOLA	AUDINO MARIAPAOLA NETTO per incarico protocollo n 3525 del 05 10 2016 Progetto aree a rischio a s 2015 16 DOCENZA RECUPERO	232,12 €
386	16/11/2020	GARONFALO MARIA	GARONFALO MARIA NETTO per incarico protocollo n 3525 del 05 10 2016 Progetto aree a rischio a s 2015 16 DOCENZA RECUPERO	116,06 €
387	16/11/2020	VOTANO TERESA	VOTANO TERESA NETTO per incarico protocollo n 3525 del 05 10 2016 Progetto aree a rischio a s 2015 16 gestione amministrativo contabile	26,64 €
388	16/11/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IRPEF per incarichi a docenti ATA Progetto aree a rischio a s 2015 16	138,64 €
389	16/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP PENSIONE Inpdap Stato per incarichi a docenti ATA Progetto aree a rischio a s 2015 16	136,77 €
390	16/11/2020	REGIONE PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE IRAP per incarichi a docenti ATA Progetto aree a rischio a s 2015 16	48,05 €
391	16/11/2020	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP PENSIONI Inpdap dipendente per incarichi a docenti ATA Progetto aree a rischio a s 2015 16	49,74 €
392	16/11/2020	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO per incarichi a docenti ATA Progetto aree a rischio a s 2015 16	1,98 €
393	16/11/2020	FERRANTE EMILIA	Anticipazione Fondo Minute Spese	500,00 €
394	03/12/2020	MINUTELLA ROSA	Rimborso quota gita ENTRACQUE alunno PORRECA PIETRO classe 1A scuola secondaria per mancata effettuazione	28,00 €

395	03/12/2020	TAURISANO FRANCESCO	Rimborso quota gita ENTRACQUE alunna TAURISANO MELISSA classe 1A scuola secondaria per mancata effettuazione	28,00 €
396	03/12/2020	FASERED di Carla Fedela Piliu	CIG: ZE02DBEFFD Ordine protocollo n 3134 del 22 07 2020 per fornitura PACCHETTO SILVER fattura n 175 PA del 05 08 2020	500,00 €
397	03/12/2020	EVOLUZIONE UFFICIO	CIG: ZF22D27547 Evoluzione Ufficio proroga noleggio fotocopiatori 1 6 2020 30 11 2020 prot 2184 del 28 05 2020 FATTURA N 194 del 31 08 2020	867,00 €
398	03/12/2020	MADISOFT SPA	CIG: Z082DC47DC Ordine protocollo n 3154 del 22 07 2020 per fornitura servizio Registro elettronico alunni fattura n 2073 del 06 09 2020	1.000,00 €
399	03/12/2020	LA LUCERNA SAS	CIG: ZAF2DDBD54 Ordine protocollo n 3233 del 31 07 2020 per NASTRI ADESIVI SICUREZZA fattura n 10 286 del 09 09 2020	263,40 €
400	03/12/2020	LA LUCERNA SAS	CIG: Z232E4E74F Ordine protocollo n 3735 del 15 09 2020 per fornitura adesivi per segnaletica fattura n 10 377 del 30 09 2020	362,10 €
401	03/12/2020	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z6D2DE1764 ordine protocollo n 3248 del 03 08 2020 per fornitura registri scuola infanzia e scuola secondaria fattura n 729 del 21 08 2020	94,00 €
402	03/12/2020	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZC52E2669B Ordine protocollo n 3497 per fornitura registri scuola infanzia plessi Salgari fattura n 1094 del 23 09 2020	80,00 €
403	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: ZEC2DF3D72 Ordine protocollo n 3267 del 11 08 2020 corso di formazione operazione di pulizia collaboratori scolastici FATTURA 10594 del 02 09 2020	120,00 €
404	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z3B2DC7305 Ordine protocollo n 3166 del 24 07 2020 per fornitura e sostituzione vetri e varie FATTURA N 10595 del 02 09 2020	775,00 €
405	03/12/2020	EUROTRE SRL	CIG: Z1F2DB059A Ordine protocollo n 3074 del 16 07 2020 per corso di aggiornamento Lavoratori COVID 19 FATTURA N 147 DEL 18 09 2020	600,00 €
406	03/12/2020	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZC52E4DA1B Ordine protocollo n 3724 del 15 09 2020 per registrazione nuovo dominio FATTURA N 431 F del 25 09 2020	35,00 €
407	03/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: Z0B2B51497 Ordine protocollo n 5010 del 20 12 2019 per servizio di sorveglianza sede via Tolmino 40 anno 2020 FATT V1 130531 del 01 10 2020	108,00 €
408	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione fattura parziale n 10634 del 10 09 2020	2.720,96 €
409	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione fattura parziale n 10635 del 10 09 2020	1.465,24 €
410	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione fattura parziale n 10636 del 10 09 2020	2.399,76 €
411	03/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione fattura parziale n 10700 del 21 09 2020	3.089,00 €
412	11/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato VODAFONE ITALIA SPA Proroga Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63	19,76 €
413	11/12/2020	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 7X03490290 DEL 14 10 2020	17,55 €
414	11/12/2020	ERARIO Dello Stato	IVA su contratto protocollo n 4300 del 06 11 2019 per assistenza specialistica scuola primaria	8,93 €
415	14/12/2020	PLURIASS SRL	CIG: Z442D7D9F1 Premio assicurazione alunni a s 2020 2021	11.310,00 €
416	14/12/2020	CASNICI MAURIZIO	CIG: Z3A2D93255 ordine protocollo n 3029 del 13 07 2020 per fornitura diario scolastico 2020 2021 fattura n 724E del 10 09 2020	4.307,00 €
417	14/12/2020	SECCIA SALVATORE	Ordine protocollo n 3636 del 10 09 2020 per lavori di piccola manutenzione plessi via Braccini 63 e via Tolmino 40 FATTURA N 69 DEL 14 10 2020	1.230,00 €

418	14/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 fattura n V2 324892 DEL 30 09 2020	37,20 €
419	14/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30	37,20 €
420	14/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 FATT N V2 324890 DEL 30 09 2020	37,20 €
421	14/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione FATT N 10799 del 07 10 2020	112,70 €
422	14/12/2020	Ditta Cantello	CIG: Z9D2DD73D8 Ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per Fornitura materiale di consumo per pulizia e sanificazione e igienizzazione	373,90 €
423	14/12/2020	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Proroga Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fattura n AM23096210 del 13 12 2020	89,80 €
424	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su ordine protocollo 3735 del 15 09 2020 per fornitura adesivi per segnaletica	79,66 €
425	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3636 del 10 09 2020 per lavori di piccola manutenzione plessi via Braccini 63 e via Tolmino 40	270,60 €
426	15/12/2020	U.V.A.D.A. SNC	CIG: ZED2E7B392 Contratto noleggio fotocopiatori per plessi via Berta e via Lussimpiccolo protocollo n 4038 del 28 09 2020 fattura n 414 del 16 10 2020	210,00 €
427	15/12/2020	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z2C2EDEBCC Ordine protocollo n 4943 del 21 10 2020 per acquisto materiale informatico FATTURA N 491F del 23 10 2020	120,00 €
428	15/12/2020	LA NUOVA COOPERATIVA	CIG: Z8D2B3524C Ordine protocollo n 4950 del 16 12 2019 per servizi di sorveglianza e pulizia locali mensa scuola primaria per pasto domestico fattura n 2362 del 20 10 2020	1.098,67 €
429	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3134 del 22 07 2020 per fornitura PACCHETTO SILVER	110,00 €
430	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3154 del 22 07 2020 per fornitura servizio Registro elettronico alunni	220,00 €
431	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3233 del 31 07 2020 per NASTRI ADESIVI SICUREZZA	57,95 €
432	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su ordine protocollo n 3497 per fornitura registri scuola infanzia plessi Salgari	17,60 €
433	15/12/2020	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZEF2E3E681 Ordine protocollo n 3639 del 10 09 2020 per servizio Migrazione dati da Argo ad Axios DB fattura n 484F del 20 10 2020	700,00 €
434	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva Ordine protocollo n 3267 del 11 08 2020 corso di formazione operazione di pulizia collaboratori scolastici	26,40 €
435	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B2DC7305 IVA su ordine protocollo n 3166 del 24 07 2020 per fornitura e sostituzione vetri e varia	170,50 €
436	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su Ordine protocollo n 5010 del 20 12 2019 per servizio di sorveglianza sede via Tolmino 40 anno 2020	23,76 €
437	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario IVA su ordine protocollo n 3029 del 13 07 2020 per fornitura diario scolastico 2020 2021	947,54 €
438	15/12/2020	GRASSO PIER GIORGIO	CIG: ZC22EAF71B Ordine protocollo n 4456 del 09 10 2020 per lavori idraulici plesso via Tolmino 40	405,00 €
439	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3248 del 03 08 2020 per fornitura registri scuola infanzia e scuola secondaria	20,68 €

440	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	299,30 €	
441	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	130,31 €	
442	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	290,02 €	
443	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	24,79 €	
444	15/12/2020	COOPERATIVA SOCIALE P. G. FRASSATI	Ordine protocollo n 3473 del 02 09 2020 per servizio di movimentazione arredi plessi via Lussimpiccolo 36 A e via Berta 15 fattura n 1065 del 30 10 2020	1.100,00 €	
445	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	82,26 €	
446	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato VODAFONE ITALIA SPA Proroga Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63	19,76 €	
447	15/12/2020	COOPERATIVA SOCIALE P. G. FRASSATI	CIG: ZF82E351F0 Ordine protocollo n 3586 del 08 09 2020 per servizio di movimentazione arredi plessi via Lussimpiccolo 36 A e via Braccini 70 fattura n 1066 del 30 10 2020	1.000,00 €	
448	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30	8,18 €	
449	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30	8,18 €	
450	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30	8,18 €	
451	15/12/2020	EUROTRE SRL	CIG: ZA0244B88A EUROTRE Contratto Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 2018 2021 prot 3471 del 13 07 2018 FATT N 212 DEL 06 11 2020 PERIODO SETT DICE 2020	423,34 €	
452	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su proroga noleggio fotocopiatori 1/6/2020-30/11/2020 prot 2184 del 28 05 2020	190,74 €	
453	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3227 del 31 07 2020 per materiale di consumo pulizia e sanificazione	308,71 €	
454	15/12/2020	MADISOFT SPA	CIG: Z602E2C00F Ordine protocollo n 3524 del 04 09 2020 per 3 rilevatori fattura n 3782 del 08 11 2020	900,00 €	
455	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 431 F DEL 25 09 2020 DITTA OMNIA COMPUTERS	7,70 €	
456	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su EUROTRE Contratto Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 2018 2021 prot 3471 del 13 07 2018	93,13 €	
457	15/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 FATT N v2 327241 DEL 31 10 2020 periodo OTTO DICE 2020	111,60 €	
458	15/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 FATT N v2 327242 DEL 31 10 2020	111,60 €	
459	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su ordine protocollo 3524 del 04 09 2020 per 3 rilevatoi	198,00 €	
460	15/12/2020	ALLSYSTEM	CIG: ZA32E8A955 ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 fatt n V2 327243 del 31 10 2020 periodo OTTO DICE 2020	111,60 €	

461	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3586 del 08 09 2020 per servizio di movimentazione arredi plessi via Lussimpiccolo 36 A e via Braccini 70	220,00 €
462	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 3473 del 02 09 2020 per servizio di movimentazione arredi plessi via Lussimpiccolo 36 A e via Berta 15	242,00 €
463	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su proroga noleggio fotocopiatori 1/6/2020-30/11/2020 prot 2184 del 28 05 2020	46,20 €
464	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n4943 del 21 10 2020 per HARD D ESTERNO	26,40 €
465	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su Ordine protocollo n 4950 del 16 12 2019 per servizi di sorveglianza e pulizia locali mensa scuola primaria per pasto domestico	241,71 €
466	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3639 del 10 9 20 per migrazione dati	154,00 €
467	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su fatt V2 327241 DEL 31 10 20 SERV SORV v Lussimpiccolo	24,55 €
468	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 FATT V2 237242	24,55 €
469	15/12/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 4168 del 30 09 2020 per proroga servizio di vigilanza Allsystem plessi via Lussimpiccolo 36 via Berta 15 via Tolmino 30 FV2 327243	24,55 €
470	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 20 del 18 12 2019 per acquisto rubinetto	5,00 €
471	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 2 1BMPX051588 del 11 01 2020 per acquisto zoccoli sanitari	50,00 €
472	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da dichiarazione docente del 21 01 2020 per realizzazione striscione OPEN DAY	55,79 €
473	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 19 del 29 01 2020 per acquisto panni per spolverare pavimenti ingresso in linoleum	20,00 €
474	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da dichiarazione docenti protocollo n 482 del 03 02 2020 per acquisto biglietti bus per visita Museo Risorgimento	13,60 €
475	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 0064 0013 del 31 01 2020 per acquisto spatole	10,00 €
476	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da dichiarazione protocollo n 482 del 03 02 2020 per acquisto biglietto bus per corso aggiornamento presso AVOGADRO	1,70 €
477	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 0036 0001 del 07 02 2020 per riproduzione chiavi lucchetto cancello di via Chiomonte	2,00 €
478	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da dichiarazione protocollo n 659 del 13 02 2020 per acquisto quaderno con copertina rigida per archiviazione verbali	10,26 €
479	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da dichiarazione docente per acquisto biglietti bus per visita Archivio nazionale cinematografico	3,40 €
480	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 0049 0008 del 20 02 2020 per riproduzione chiavi lucchetto cancello di via Chiomonte per seggi elettorali	2,00 €
481	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da SCONTRINO 320 170 del 04 02 2020 per acquisto LISTELLI DI LEGNO SCUOLA INFANZIA	8,00 €
482	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da richiesta prot 1117 del 30 03 2020 e scontrino per spese di spedizione documenti riservati	6,50 €
483	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0234 del 16 05 2020 per acquisto mascherine FFP2	17,53 €
484	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da richiesta proto 1527 del 04 05 2020 e scontrino n 0306 0060 del 30 04 2020 per acquisto mascherine chirurgiche	42,70 €

485	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da ricevuta postale del 23 06 2020 per raccomandata pratica protocollo riservato agli atti scuola0 del 30 04 2020 per acquisto mascherine chirurgiche	12,50 €	
486	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino fiscale n 9 del 14 07 2020 per acquisto 6 paraspifferi da 1 metro per scuola infanzia	10,00 €	
487	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0412 0135 del 28 07 2020 per acquisto 1 conf guanti monouso	8,90 €	
488	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da richiesta protocollo 3510 del 04 09 2020 corredata di scontrino n 0313 0089 de 03 09 2020 per acquisto materiale di cancelleria	21,90 €	
489	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da richiesta protocollo 3573 del 08 09 2020 corredato di scontrino n 0222 0065 del 07 09 2020 per acquisto spazzoloni per pulizia pavimento mensa.	13,00 €	
490	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 00224 0074 del 07 09 2020 per acquisto nastri segnaletici	16,98 €	
491	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0014 del 08 09 2020 per fogli A3 per plastificazione	20,00 €	
492	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0230 0091 del 09 09 2020 per acquisto nastro segnaletico spray green	43,94 €	
493	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0658 0224 del 08 09 2020 per acquisto nastri segnaletici	72,50 €	
494	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da ricevuta n 408 4511678 4213930 del 08 09 2020 per acquisto nastri segnaletici vari colori	25,62 €	
495	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 1085-0060 del 13 09 2020 per acquisto n.4 termometri digitali Farmacia Comunale 25 Torino Porta Nuova	324,60 €	
496	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa scontrino n 0293 0003 del 17 09 2020 per acquisto pile termoscanner Tabacchi Caccianiga	2,40 €	
497	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	15,95	15,95 €	
498	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	20,00	20,00 €	
499	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	13,50	13,50 €	
500	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	2,00	2,00 €	
501	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	2,50	2,50 €	
502	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 02470007 AB Sicur Chiavi	70,00 €	
503	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 02450005 AB Sicur Chiavi	10,00 €	
504	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 02680001 Elettrodomestici Giandomenico Roberto conf di n4 batterie stilo per termometri	5,00 €	
505	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrini 0570082 DI 17e85 e 05170089 di 15e95 del 11 12 2020 di compl 33e80	33,80 €	
506	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0216 0030 del 21 9 20 Ferramenta errebi silicone	4,50 €	
507	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrini n 0341 0023 del 09 09 2020 e n 0386 0008 del 22 10 2020	22,90 €	
508	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0358 0034 del 28 09 2020	12,00 €	
509	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	rimborso spesa come da scontrino n 0205 0027 del 09 09 2020	15,00 €	
510	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	rimborso spesa come scontrino n 0724 0042 del 05 11 2020	1,98 €	
511	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrini diversi per realizzazione progetto Continuita	117,92 €	
512	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0751 0001 del 03 12 2020 per acquisto pile termometro digitale automatico	9,98 €	
513	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da richiesta e fattura F0327 del 04 12 2020 per acquisto cuffie da sala	11,95 €	

514	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0213 0027 del 09 12 2020 per stampa inviti famiglie open day	44,00 €	
515	16/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrini n 0278 0011 0012 0036 e n 0260 0008 0010 Ferramenta Errebi per acquisto tubi chiodi maniglie rete metallica fascette	75,80 €	
516	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	R spese scontrini n 0201 0017 2209 20 euro11 AB Sicur Chiavi e altri per acquisto nottolini e ripr chiavi come da richiesta del 3009 tot15 e 95	15,95 €	
517	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0203 0002 del 24 09 2020 absicur chiavi per ripr chiave	20,00 €	
518	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa scontrino n 0237 0040 del 300920 per acquisto pile term dig manuale	13,50 €	
519	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0215 0003 del 07 10 2020 per riprod chiave ascensore	2,00 €	
520	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa scontrino n 0223 0009 del 15 10 2020 per riproduzione chiave ABSicur chiavi	2,50 €	
497	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	15,95	- 15,95 €	annullato
498	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	20,00	- 20,00 €	annullato
499	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	13,50	- 13,50 €	annullato
500	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	2,00	- 2,00 €	annullato
501	17/12/2020	FERRANTE EMILIA	2,50	- 2,50 €	annullato
521	18/12/2020	MINISTERO ISTRUZIONE	Art 120 della legge 24 aprile 2020 n 27 Somma versata ai sensi dell articolo 265 comma 9 legge 17 07 2020 n 77 capitolo di entrata CAPO X n 3330	1.581,35 €	
522	18/12/2020	PLURIASS SRL	CIG: Z442D7D9F1 Premio assicurazione personale scolastico aderente a s 2020 2021	1.475,50 €	
523	22/12/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO PEROTTI TOSCANINI	Conguaglio spese sportello di ascolto 2019 2020 e quote periodo novembre dicembre 2020	1.224,69 €	