

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
260	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su RDO n 2546902 per fornitura materiale di consumo e didattico	3.033,80 €	
261	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	519,86 €	
262	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IVA su Contratto protocollo n 5891 del 24 11 2020 per assistenza specialistica alunno via Braccinni 70	42,90 €	
263	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	647,90 €	
264	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	337,70 €	
265	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	297,60 €	
266	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	418,56 €	
267	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su contratto protocollo 5931 del 25 11 2020 IVA	181,50 €	
268	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IVA su Contratto protocollo n 5813 del 19 11 2020 per assistenza specialistica alunni scuola primaria via Lussimpiccolo 36 A e via Berta 15	193,31 €	
269	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Contratto protocollo n 3125 del 21 07 2020 per conferimento incarico DPO DURATA 25 06 2020 24 06 2	132,00 €	
270	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IVA su Contratto protocollo n 3125 del 21 07 2020 per conferimento incarico di Amministratore di sistema e Assistenza e Manutenzione informatica	220,00 €	
271	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	19,76 €	
272	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	17,47 €	
273	11/10/2021	ERARIO Dello Stato	IDMOV: 001140096505712021-10-08009672363 IVA	156,00 €	
274	28/10/2021	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA "A. GUIDO"	Ordine protocollo n 7865 del 16 06 2021 per iscrizione e partecipazione ai Giochi matematici del mediterraneo 2022	50,00 €	
275	28/10/2021	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fattura n AN18334816 del 13 10 2021 del 15 04 21	89,80 €	
276	28/10/2021	TELECOM TIM SPA	CIG: Z222C9FD49 ODA n 5453549 del 09 04 2020 per attivazione servizi apparati in Convenzione Telefonia 7 fattura n 7X03228867 DEL 11 10 2021	79,45 €	
277	28/10/2021	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 30/06	200,00 €	

278	28/10/2021	ASSOCIAZIONE ABILIA SVILUPPO	CIG: Z3D3169618 Ordine p 3379 del 19 04 21 Associazione Abilia Sviluppo Laboratorio di educazione all'affettività e sessualità fattura 1 del 21 07 2021	1.777,50 €
279	28/10/2021	FERRANTE EMILIA	Anticipazione Fondo Minute Spese	500,00 €
280	18/11/2021	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z05328A0B2 Ordine protocollo n 6350 del 21 07 2021 per registri e stampati FATTURA n 867 del 30 07 2021	769,00 €
281	18/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7E2F2FB87 Oda n 5984501 con protocollo 408 del 22 01 2021 per servizio di noleggio onnicomprensivo di macchine fotocopiatrici a colori Convenzione 31 lotto 3 periodo 12 05 21 11 08	350,90 €
282	18/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7E2F2FB87 Oda n 5984411 con protocollo 406 del 22 01 2021 per servizio di noleggio onnicomprensivo di macchine fotocopiatrici B N Convenzione 31 lotto 2 periodo 12 05 11 08 21 fattura 1010705860 del 11 08 2021	1.404,72 €
283	18/11/2021	FASERED SAS DI FALCHERO DEBORAH E C	CIG: Z2232C7C00 Ordine protocollo n 6659 del 17 08 2021 per Valutazione del nuovo asset con l inserimento dell Istituto Salgari FATTURA N 285 del 30 08 2021	100,00 €
284	18/11/2021	FASERED SAS DI FALCHERO DEBORAH E C	CIG: ZC2316463F Ordine protocollo n 3320 del 16 04 2021 per software verifica responsabili esterni fattura n 286 de 30 08 2021	150,00 €
285	18/11/2021	GRASSO PIER GIORGIO	CIG: Z9E32C0D4B Ordine protocollo 6629 dell 11 08 2021 per lavori idraulici plessi scuole primarie e sede FATTURA N 3 DEL 11 09 2021	820,00 €
286	18/11/2021	GRASSO PIER GIORGIO	CIG: Z1832F2A93 Ordine protocollo n 6898 del 07 09 2021 per lavori idraulici plessi scuola infanzia fattura n 4 del 5 10 21	1.265,00 €
287	18/11/2021	EUROTRE SRL	CIG: Z6E334037F Ordine protocollo n 7531 del 30 09 2021 per corso aggiornamento covid 19 fattura n 574 21E del 29 09 2021	960,00 €
288	18/11/2021	CMGRAFICA	CIG: ZB8322F6C9 Ordine protocollo n 5700 del 21 06 2021 per diario scolastico 2021 22 fattura n 128 del 24 08 2021	3.150,00 €
289	10/12/2021	LA LUCERNA SAS	CIG: Z7832D1E68 Ordine protocollo n 6694 del 24 08 2021 per adesivi segnaletica sicurezza fattura n 10 358 del 13 09 2021	1.417,77 €
290	10/12/2021	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZBB32F19B8 Ordine protocollo n 6889 del 07 09 2021 per fornitura registri scuola infanzia fattura n 1417 del 23 09 2021	80,00 €
291	10/12/2021	TERRIZZI MARIA ELEONORA	Contratto protocollo n 2983 del 09 04 2021 per assistenza specialistica su allievo M A plesso Salgari 2020 21 fattura n 9 del 23 09 2021	750,00 €
292	10/12/2021	TERRIZZI MARIA ELEONORA	Contratto di prestazione intellettuale protocollo n 5669 del 16 11 2020 assistenza specialistica plesso via Berta 15 fattura n 8 del 23 09 2021	1.500,00 €
293	10/12/2021	UNIVERSITA BOCCONI	CIG: ZCA3481766 7 GEOMETRIKO PRISTEM 13121 ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTI SALGARI	100,00 €
294	10/12/2021	CHEMITEC SRL	CIG: Z4C32CB662 Ordine protocollo n 6673 del 19 08 2021 per fornitura materiale di pulizia fattura n 574 21E del 29 09 2021	3.835,90 €
295	10/12/2021	DITOMMASO GRAZIA	Contratto protocollo n 4684 del 28 05 2021 per sportello di ascolto fattura n 3 del 02 10 2021	1.290,80 €
296	10/12/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO PEROTTI TOSCANINI	Contributo sportello di ascolto 2021 come da richiesta del 13 10 21 protocollo 3755	1.734,49 €

297	10/12/2021	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZDC329E846 Ordine protocollo n 6466 del 28 07 2021 per fornitura materiale tecnologico installazione e configurazione fattura n 436 del 14 10 2021	3.937,50 €
298	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA VODAFONE AN18334816	19,76 €
299	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA TELECOM TIM 7X03228867	17,48 €
300	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 867	169,18 €
301	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 1010705861	77,20 €
302	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 1010705860	309,04 €
303	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine protocollo n 6659 del 17 08 2021 per Valutazione del nuovo asset con l inserimento dell Istituto Salgari	22,00 €
304	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 286	33,00 €
305	15/12/2021	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N 128	693,00 €
306	17/12/2021	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: Z68324A829 Polizza assicurativa n 581 21 1079N VERSAMENTO PREMIO ANNO SCOLASTICO 2021 22 ALUNNI	9.947,00 €
307	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0432-0022 Copisteria D Este per acquisto timbri	65,00 €
308	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0579-0096 Ipersoap per acquisto assorb	3,95 €
309	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spese come da scontrino 0587 0004 per acquisto cartuccia stampante plesso Salgari	22,35 €
310	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino FERRAMENTA LEDDA per duplicazione chiave serv igien	3,00 €
311	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0391 per acquisto Fascette per porte palestra	19,84 €
312	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino 0583 Supermercato CRAI salviettine	3,65 €
313	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rim spese scontrini 13 01 21 e 02 02 21 318 0006 e0014 Ferramenta Errebi	33,80 €
314	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrini Ferramenta Contino Riccardo del 09 02 21 n 3 e 19 02 21	56,50 €
315	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino FERRAMENTA DI LEDDA N 2 DEL 15 02 2021	14,50 €

316	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 0519 0040 DEL 19 01 21 IDROTERMOSANITARI per acquisto flessibile	7,00 €	
317	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino n 1507 25 02 21 Ferramenta Buscaldi serrature armadi materna	22,00 €	
318	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da SCONTRINO 07480006 DEL 08 03 21	3,00 €	
319	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso parte richiesta del 03/03/21 con scontrini vari	53,50 €	
320	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa come da scontrino FERRAMENTA LEDDA per acquisto ganci lavagne	6,80 €	
321	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Pagamento spesa Tintoria Alberti di corso Racconigi 166 C Torino per lavaggio copertina sala medica ricevuta 02791 del 14 04 21 di euro 5	5,00 €	
322	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Restituzione quota del 60 per cento PNFD 2020 21	- 10,00 €	annullato
323	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	acquisto presso Farmacia manenti Biokill inset scontrino n 0458 0004	14,30 €	
324	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso richiesta del 03 05 21 ins Garonfalo di euro 14 e 69 scontrini Ferramenta Brumar04090039 euro 2e80 e 03940009 di euro 3 e40 Miami abbigliamento 04360022 euro8 e49	14,69 €	
325	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso SCONTRINO Romeo Pneumatici 1684 euro15 sistemazione pneumatico ruota carrellino trasporto materiali	15,00 €	
326	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso Rondanin Laura scontrino 0393 0007 del 05 05 21 AB SICUR Chiavi euro 2	2,00 €	
327	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso scontrino AB Sicur Chiavi n 0398 0004 per duplicazione chiavi come da inc Prof Savio	5,00 €	
328	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Farmacia San Bernardino Scontrino 16110028 acquisto Biokill per prim.Berta	14,30 €	
329	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino 05440003 MTC Sas DPI calzature antinf per De Nichilo	29,28 €	
330	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Bennet Scontrino 0928 0190 del 28 05 21 per acquisto cordles per inf Tolmino 30	19,90 €	
331	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Despar scontrino 1077 0203 del 08 06 21 pile per robot didattici	7,25 €	
332	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	AB Sicur Chiavi scontrino 0428 0020 del 08 06 21	4,30 €	
333	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Ricevute Poste Italiane op 108 di euro 6 e50 e 109 di euro 8 e05	14,55 €	
334	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso acquisto Bustine trasparenti per documenti esami Bennet sc 0946 0337 del 15 06 21	5,74 €	

335	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso scontrino 0393 0024Ferramenta Errebi acquisto 2confezioni di stilo e duplicazione chiavi	16,00 €
336	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa raccomandata coll scol 14472494623 3	6,50 €
337	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontr Idro service 39 e30 Ferramenta Contino 3 e 30	42,60 €
338	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino ferramenta Melis per listelli porta	10,00 €
339	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino BRICOSUPER S.R.L. CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE RONDANIN	37,00 €
340	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino A.B. Sicur Chiavi per chiave porta legno via Malta	2,00 €
341	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino A B Sicur chiavi	4,00 €
342	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino Idrotermosanitari per acquisto accessorio servizio igienico per allieva d a	20,00 €
343	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontrini Ferramenta Errebi per acquisto materiale minuta manutenzione	20,50 €
344	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	SCONTRINO Ferramenta di cso Racconigi per acquisto prodotto pulizia f	17,00 €
345	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontrino A B Sicur Chiavi acquisto nottolino con chiavi armadietto	7,00 €
346	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontrino A B Sicur Chiavi per copia chiave servizio igienico docenti	2,00 €
347	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	SCONTRINO NUOVA RIPROGRAFICA PER INVITI OPEN day	36,00 €
348	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Richiesta rimborso Ins Savant per acquisto gommini in silicone per aula	12,98 €
349	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino	10,00 €
350	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontrino Prink acquisto toner per inf Braccini 63	11,99 €
351	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	scontrini colorificio Ferramente snc	3,90 €
352	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Scontrino libreria Bufo acquisto libri	59,90 €
353	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso richiesta del 20.12.21 , noleggio furgoncino per spostamento materiale nei plessi	158,80 €

354	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	Rimborso spesa sostenuta presso Ferramenta Errebi di via Rivalta 27 Torino sc 0379 0009 del 20 04 21 acquisto pacchetti ghiaccio	10,00 €	
322	22/12/2021	FERRANTE EMILIA	rimborso	10,00 €	
355	29/12/2021	IIS AVOGADRO	Restituzione quota del 60 per cento PNFD 2020 21	2.420,00 €	
356	30/12/2021	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: Z68324A829 Polizza assicurativa n 581 21 1079N versamento premio a s 2021 2022 personale scolastico aderente	1.218,00 €	
357	30/12/2021	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE III TRIMESTRE 2021	200,00 €	

48.611,22 €