

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
219	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	iva SU ordine protocollo n 951 del 11 02 2021 per lavori di piccola manutenzione	396,00 €	
220	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 6099 del 02 11 2020 per servizio di pulizia spazi riservati alla fruizione pasto domestico 2020 2021	146,52 €	
221	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 6099 del 02 11 2020 per servizio di pulizia spazi riservati alla fruizione pasto domestico 2020 2021	170,94 €	
222	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordip 3324 16 04 21Chemitec fatt00031821E del 300421	69,34 €	
223	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Erario Stato Iva su EUROTRE Contratto Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 2018 2021 prot 3471 del 13 07 2018	186,27 €	
224	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Fatt198 del 18 05 21 Onlus Stranaidea	113,88 €	
225	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	iva su fatt FASERED 175 del 26 05 21	110,00 €	
226	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ord 4312 del 18 05 21 sost serratura cancello Tolmino40 Serramenta Seccia Fatt 35 del 19 05 21	48,40 €	
227	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	iva su ordine ditta Merula Prot 3536 del 22 04 21	475,00 €	
228	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ord 4632 del 27 05 21 rinnovo pec Omnia computers Fatt 264 del 01 06 21	2,64 €	
229	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ordine Triciclo prot 3316 del 16 04 21 rimozione e smaltimento materiali vari	209,00 €	
230	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ord 4645 del 27 05 21 sost maniglia Braccini 7 Possola Fatt 6NC del 15/6/21	17,88 €	
231	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ord 4082 del 11 05 21 mat pulizia Chemitec srl Fatt 388 del 31 05 21	289,71 €	
232	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ODA 5453549 DEL 09 04 20apparati in convenzione telefonia TELECOM Fatt 7X01904223 del 10 06 21	17,45 €	
233	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ord 5291 connessione fibra Braccini 63 Vodafone italia Fatt AN10437822 del 12 06 21	19,76 €	
234	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su oda 5984501 prot 408 del 22 01 21 noleggio fotocopiatrici KYOCERA D.S. ITALIA SPA 1010689749 DEL 27 05 21	77,20 €	
235	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su ODA 5984411 PROT 406 DEL 22 01 21 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI conv 31 L 2 KYOCERA FATT 1010689748 DEL 27.5.21	309,04 €	
236	09/07/2021	ERARIO Dello Stato	Iva su Ordine protocollo n 6099 del 02 11 2020 per servizio di pulizia spazi riservati alla fruizione pasto domestico 2020 2021	65,12 €	

237	03/08/2021	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: ZA82CA4D86 CUP: B19E19001240001 RDO n 2546902 per fornitura materiale di consumo e didattico fattura n 856 del 31 07 2020	13.790,00 €	
238	03/08/2021	TOPOSTOP	CIG: ZB230D78BD Ordine protocollo n 1470 del 02 03 2021 per servizio di deblattizzazione e derattizzazione IC ALBERTI SALGARI FATTURA 8E del 30 06 2021	2.363,00 €	
239	03/08/2021	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BELL BEYOND 2	CIG: Z133193047 Contratto protocollo n 3760 del 30 04 2021 per laboratorio di lingua inglese scuola primaria fattura n 28 pa del 20 06 2021	1.120,00 €	
240	03/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO	CIG: ZDF2F5FDD9 Contratto protocollo n 5891 del 24 11 2020 per assistenza specialistica alunno via Braccinni 70 fattura n 453 pa del 06 07 2021	858,00 €	
241	03/08/2021	ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	CIG: Z3D30F66BC Contratto protocollo n 1774 dell 11 03 2021 per assistenza specialistica alunno scuola secondaria S M 2020 2021 fattura n 101 001 del 11 03 2021	264,00 €	
242	03/08/2021	CAMPAGNA GIUSEPPE	Contratto di prestazione intellettuale protocollo n 5224 del 09 11 2020 assistenza specialistica alunni plesso via Berta 15 e via Lussimpiccolo 36 A fattura 4 2021 IMM del 02 07 2021	1.200,00 €	
243	03/08/2021	CASARONE SILVIA	Contratto protocollo n 1073 del 18 02 2021 per assistenza specialistica plesso via Lussimpiccolo 36 a s 2020 2021 FATTURA N 3 001	795,60 €	
244	09/08/2021	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: ZEF30B37FF CUP: B19J20000610001 ordine protocollo n 1112 del 18 02 2021 per realizzazione rete scuola infanzia via Tolmino 30 e scuola primaria Salgari fattura n 855 del 03 05 2021	2.945,00 €	
245	09/08/2021	GARCIA GONZALEZ ERICSSON JULIO	Rimborso per Somma versata erroneamente da famiglia GARCIA GONZALEZ su ccp scuola ad Aprile 2021	320,00 €	
246	09/08/2021	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: Z82317BA3E CUP: B19J20000610001 ODA n 6161310 protocollo n 3862 del 04 05 2021 per servizio di ulteriore implementazione rete wi-fi Salgari fattura n 1038 del 27 05 2021	1.535,00 €	
247	09/08/2021	APS di Antonio Polimeni	CIG: Z98317554D CUP: B19J20000610001 ODA n 6167668 protocollo n 3964 del 07 05 2021 oer fornitura materiale tecnologico fattura n 55 del 23 07 2021	7.440,00 €	
248	09/08/2021	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z92311DF7F Poste italiane Spese per affrancature postali anno 2021 periodo marzo 2021 fattura n 1021132576 del 31 05 2021	14,72 €	
249	09/08/2021	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z92311DF7F Poste italiane Spese per affrancature postali anno 2021 periodo Maggio 2021 fattura n 1021179545 del 20 07 2021	8,11 €	
250	10/08/2021	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z05320F6C7 Ordine protocollo n 5355 del 14 06 2021 per fornitura materiale di consumo toner e ITC	1.902,55 €	
251	10/08/2021	ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS	CIG: Z2E2F00E75 Contratto protocollo n 5176 del 30 10 2020 per assistenza specialistica alunni via Berta 15 via Lussimpiccolo 36 A via Tolmino 40 e via Braccinni 70 fattura n 112 001 del 17 06 2021	8.067,00 €	
252	10/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE E.T. S.C.S. ONLUS	CIG: ZE02F65757 Contratto protocollo n 5931 del 25 11 2020 per assistenza specialistica alunni via Lussimpiccolo 36 A e via Braccinni 70 fattura n 1101 del 05 08 2021	3.630,00 €	
253	10/08/2021	IMPRESA SOCIALE ONLUS STRANAIDEA SCS	CIG: Z322F4F689 Contratto protocollo n 5813 del 19 11 2020 per assistenza specialistica alunni scuola primaria via Lussimpiccolo 36 A e via Berta 15 FATTURA N 357 DEL 31 07 2021	3.866,19 €	
254	10/08/2021	FASERED SAS DI FALCHERO DEBORAH E C	CIG: Z3B2DBA61A Contratto protocollo n 3125 del 21 07 2020 per conferimento incarico DPO DURATA 25 06 2020 24 06 2023 periodo 2020 2021 fattura n 217 del 28 06 2021	600,00 €	
255	10/08/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Via Bernini, 22/A PARMA	CIG: ZE93282DAA ordine protocollo n 6314 del 19 07 2021 per Webinar su attivit negoziale fattura n 20214G03916 DEL 22 07 2021	72,00 €	

256	10/08/2021	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZC02CCC974 Contratto protocollo n 3125 del 21 07 2020 per conferimento incarico di Amministratore di sistema e Assistenza e Manutenzione informatica periodo 01 07 2020 30 06 2021 FATTURA N 349 F del 28 07 2021	1.000,00 €	
257	10/08/2021	SOTER CONSULTING DI MARANGI MASSIMO E RISICO STEFANO SNC	CIG: ZAA309AEDC Ordine protocollo 959 dell 11 02 2021 per corso di aggiornamento di pronto soccorso fattura n 5 del 03 08 2021	480,00 €	
258	10/09/2021	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z262BB107F VODAFONE ITALIA SPA Proroga Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fattura n AN14387297	89,80 €	
259	10/09/2021	TELECOM TIM SPA	CIG: Z222C9FD49 ODA n 5453549 del 09 04 2020 per attivazione servizi apparati in Convenzione Telefonia 7 fatt 7X01904223 del 10 06 2021	79,43 €	