

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	29	05/06/2018	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1B2-FESRPI-PI-2018-14 - EUREKA INTELLIGENT CONNECTION	5.230,56
2018	30	05/06/2018	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESRPI-PI-2018-40 - LABORATORIAMO	1.712,03
2018	68	20/12/2018	03/06/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto MINI DOC- verso la costruzione di Mini-Documentari a scopo didattico	26,55
2019	73	15/11/2019	04/04/01	REGIONE PIEMONTE	FINANZIAMENTO PROGETTO APPRENDIP_2019_CISOF	4.760,00
2019	75	15/11/2019	02/01/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON "FOR.T.E.A. IN EUROPA - FORMAZIONE TECNICA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE IN EUROPA"	83.563,00
2019	76	15/11/2019	02/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO "WORKING WITHOUT BORDERS" COD. 10.6.6B-FSEPI-PI-2019-14	56.355,00
2019	87	19/12/2019	03/06/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI	1.692,00
2019	88	19/12/2019	03/06/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	32.786,00
2019	91	19/12/2019	03/06/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD AZIONE#7	10.000,00
2019	107	19/12/2019	05/02/03	PROVINCIA DI TORINO	Finanziamento per attività di supporto educativo studenti con disabilità anticipo esercizio a.s. 2020/21	3.993,08
2020	64	05/11/2020	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON REDUCING DROP OUT COD. 10.2.A-FSEPI-PI-2020-183	111.588,23
2020	65	05/11/2020	04/04/01	REGIONE PIEMONTE	FINANZIAMENTO PROGETTO APPRENDIP_2019_CISOF	5.120,00
2020	70	06/11/2020	06/12/04	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' - PINEROLO	FINANZIAMENTO CFIQ PIANO FORMATIVO "BRAIN FUEL" CODICE AVT/089/181, CUP G18D19000910008 FINANZIATO DA FONDIMPRESA NELL'AMBITO DELL'AVVISO 3/18 AMBITO I - TERRITORIALE	7.480,00
2020	82	23/12/2020	03/06/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO	1.664,00
2020	85	30/12/2020	06/01	DIVERSI	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	1.018,67
2020	86	30/12/2020	06/10/05	DIVERSI	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (DELTA B1, FIRST B2 E PET B1)	8.435,00
2020	87	30/12/2020	06/10/02	DIVERSI	CONTRIBUTI PER PROGETTO POLITECNICO	1.248,00
TOTALI						336.672,12

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	151	10/04/2018	A/02/01	VISOCOM s.r.l.	B.O. N. 50 DEL 23/03/2018 (CANONE NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561i comprensivo di 3000 copie)	47,33
2018	152	10/04/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561i	10,42
2019	191	08/04/2019	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	ORDINE CONSIP N. 4871183 - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30- NOLEGGIO 36 MESI MUTIFUNZIONE A3 A COLORI DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	932,70
2019	192	08/04/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA FATTURA N. DEL , ORDINE CONSIP N. 4871183 - CONVENZIONE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30- NOLEGGIO 36 MESI MUTIFUNZIONE A3 A COLORI DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	239,39
2019	381	18/06/2019	A/01/01	FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 910433 DEL 04/06/2019 TRATTATIVA DIRETTA GESTIONE COMPLIANCE GDPR 36 MESI	1.550,00
2019	382	18/06/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 910433 DEL 04/06/2019 TRATTATIVA DIRETTA GESTIONE COMPLIANCE GDPR 36 MESI	341,00
2019	491	26/07/2019	A/02/01	FASERED DI PILIU CARLA FEDELA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 69 DEL 26/06/2019 ASSISTENZA DPO TRIENNALE DITTA FASERED DI PILIU CARLA FEDELA - DPO DESIGNATO SIG. FALCHERO MAURO	1.400,00
2019	492	26/07/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 69 DEL 26/06/2019 ASSISTENZA DPO TRIENNALE DITTA FASERED DI PILIU CARLA FEDELA - DPO DESIGNATO SIG. FALCHERO MAURO	308,00
2019	677	16/10/2019	A/06/02	TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI	SALDO FATTURA N. 341/02 DEL 15/10/2019 B.O. N. 90 DEL 04/10/2019 - VOLANTINI PER ORIENTAMENTO	363,00
2019	678	16/10/2019	A/06/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 341/02 DEL 15/10/2019 - TIPOLITOGRAFIA GIUSEPPINI	79,86
2019	854	14/11/2019	P/03/01	BENSON MICHELLE CLAUDETTE	BENSON MICHELLE CLAUDETTE DOCENZA N. 2 CORSI PREPARAZIONE ESAME FCE B2 PER 80 ORE	1.322,24
2019	855	14/11/2019	P/03/01	STANDRING RACHEL	STANDRING RACHEL - DOCENZA DUE CORSI PREPARAZIONE ESAME PET B1 40 ORE	175,00
2019	862	15/11/2019	P/03/01	GOBBATO CRISTIANA	GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA PREPARAZIONE ESAME PET B1 - 20 ORE	313,36
2019	863	15/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	1,65
2019	864	15/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	41,58
2019	865	15/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	114,34
2019	866	15/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	40,16
2019	867	15/11/2019	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU GOBBATO CRISTIANA - DOCENZA CORSO PREPARAZIONE PET	115,91
2019	875	18/11/2019	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5194138 DEL 30/10/2019 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' C E N.1 FOTOCOPIATRICE TASKALFA 4012I PRODUTTIVITA' A - CONTRATTO 36 MESI	6.457,86
2019	876	18/11/2019	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 5194138 DEL 30/10/2019 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1.563,68
2019	885	18/11/2019	P/04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI PNFD AMBITO TO05 ANNO 2017	22.633,33
2019	886	18/11/2019	P/04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI PNFD AMBITO TO05 ANNO 2018	15.502,64
2019	888	18/11/2019	P/04/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTI FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO AMBITO TO05 ANNO 2017	765,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	889	18/11/2019	P/04/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO DOCENTI DI SOSTEGNO AMBITO TO05 ANNO 2018	706,00
2019	890	18/11/2019	P/04/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO SCUOLA POLO REGIONALE - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO	7,29
2019	891	18/11/2019	P/04/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI FINANZIAMENTO FORMAZIONE PERSONALE ATA DM 663/2016 ART. 25 AMBITO TO05	6,29
2019	972	30/12/2019	P/04/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	RESTITUZIONE FONDI NEO ASSUNTI ANNO 2018	0,01
2020	9	30/01/2020	A/03/01	TISCALI	CONTRATTO TISCALI ULTRA FIBRA N. I17LUA2M52R74S - LINEA 2 ANNO 2020	75,50
2020	10	30/01/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU CONTRATTO TISCALI ULTRA FIBRA N. I17LUA2M52R74S - LINEA 2 ANNO 2020	16,60
2020	74	06/02/2020	P/02/04	COLOMION S.P.A.	B.O. N. 21 DEL 05/02/2020 - SKIPASS PER STUDENTI CAMPIONATI ALPINI SNOWBOARD DEL 14/02/2020	437,50
2020	75	06/02/2020	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 21 DEL 05/02/2020 - COLOMION	43,75
2020	635	04/06/2020	A/02/01	LEARNING UP SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 57 DEL 03/06/2020 - PACCHETTO FORMATIVO GOLD PLUS FORMULA TRIENNALE	1.602,00
2020	914	13/07/2020	A/01/01	BANCHIO GIANLUCA	BANCHIO GIANLUCA - INCARICO TRIENNALE RSPP ANNI 2020-2021-2022	7.192,00
2020	929	06/08/2020	A/03/08	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5623212 DEL 24/07/2020 - AULE VIDEOPROIETTORI - KIT LIM - MONITOR TOUCH	39.923,20
2020	930	06/08/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.5623212 DEL 24/07/2020 - INFORMATICA SYSTEM	8.783,10
2020	1009	28/09/2020	A/03/08	ITD SOLUTIONS S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5702428 DEL 16/09/2020 - PC PORTATILI	8.240,00
2020	1010	28/09/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5702428 DEL 16/09/2020 - ITD SOLUTIONS	1.812,80
2020	1013	28/09/2020	P/02/03	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 75 DEL 21/09/2020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVO DISABILE 165 ORE	2.978,25
2020	1014	28/09/2020	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 75 DEL 21/09/2020 - COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	148,91
2020	1030	01/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.77 DEL 25/09/2020 - F.A.I.P.	122,85
2020	1031	01/10/2020	P/02/03	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	SALDO FATTURA N. B.O. N. 78 DEL 25/09/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALLIEVO FELIZIA PER 5 ORE SETTIMANALI DAL 14/09/2020 AL 11/06/2020)	2.449,40
2020	1032	01/10/2020	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.78 DEL 25/09/2020 - COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	207,47
2020	1042	06/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 82 DEL 05/10/2020 - BOUNOUS LUCA	73,70
2020	1044	07/10/2020	A/03/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2020/21 (N. 1.316 STUDENTI X 7,50 EURO)	9.870,00
2020	1056	14/10/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 86 DEL 12/10/2020 - ALLMOBILITY	86,34
2020	1064	20/10/2020	A/01/01	CARPENTERIA METALLICA DI MANZI MASSIMILIANO	SALDO FATTURA N. B.O. N. 89 DEL 14/10/2020 - VERIFICA PERIODICA CANCELLO AUTOMATICO VIA BADEN POWELL PER 6 MESI	250,00
2020	1065	20/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 89 DEL 14/10/2020 - CARPENTERIA METALLICA DI MANZI MASSIMILIANO	55,00
2020	1066	22/10/2020	A/01/01	BIANCO LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SALDO FATTURA N. B.O. N. 90 DEL 14/10/2020 - VERIFICA PERIODICA CANCELLO AUTOMATICO VIA BADEN POWELL PER 6 MESI	250,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1067	22/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.90 DEL 14/10/2020 - BIANCO LIVIO IMPIANTI ELETTRICI	55,00
2020	1069	22/10/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5767677 DEL 14/10/2020 - REKORDATA	1.034,88
2020	1072	22/10/2020	A/01/01	CSI PIEMONTE	SALDO FATTURA N. B.O. N. 1445875 DEL 16/10/2020 - EROGAZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	6.809,22
2020	1073	22/10/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 1445875 DEL 16/10/2020 - CSI PIEMONTE	1.498,00
2020	1135	01/12/2020	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5868437 DEL 23/11/2020 - INFORMATICA SISTEM	2.359,50
2020	1138	03/12/2020	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI s.p.a.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 98 DEL 30/11/2020 - MATERIALE SANITARIO	137,16
2020	1139	03/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.98 DEL 30/11/2020 - GRUPPO SPAGGIARI	21,69
2020	1143	10/12/2020	A/03/01	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5900107 DEL 04/12/2020 - 20 NOTEBOOK E ACCESSORI	10.068,80
2020	1144	10/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5900107 DEL 04/12/2020 - INFORMATICA SYSTEM	2.215,14
2020	1146	14/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.202459469 del 02/12/2020 - TISCALI LINEA 0	14,28
2020	1148	14/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.202459468 del 02/12/2020 - TISCALI - LINEA 1	14,28
2020	1153	17/12/2020	A/01/01	FROSSASCO SPURGHIS S.N.C.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 99 DEL 11/12/2020 - INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE SCARICO WC	640,00
2020	1154	17/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - B.O. N. 99 DEL 11/12/2020 - FROSSASCO SPURGHIS	140,80
2020	1156	17/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 100 DEL 14/12/2020 - GRUPPO SPAGGIARI	97,90
2020	1157	17/12/2020	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 101 DEL 15/12/2020 - CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	5.488,00
2020	1158	17/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 101 DEL 15/12/2020 - ARGO SOFTWARE RAGUSA	1.207,36
2020	1162	21/12/2020	A/01/01	LAVANDERIA IRENE s.a.s.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 104 DEL 17/12/2020 - LAVAGGIO CAPRETTTE VARIE DIMENSIONI	51,75
2020	1163	21/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 104 DEL 17/12/2020 - LAVANDERIA IRENE	11,39
2020	1165	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00708462 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	33,00
2020	1167	22/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00713218 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	19,80
2020	1169	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00709847 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	34,11
2020	1171	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00707601 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	33,00
2020	1173	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00714032 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	24,16
2020	1175	22/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00713752 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	33,00
2020	1177	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00712347 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	9,68
2020	1179	22/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00711212 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	30,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 21/06/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1181	22/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8A00709851 del 12/12/2020 - TIM - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 - 1 BIMESTRE 2021	16,68
2020	1183	23/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ROLFO ALBERTO	164,00
2020	1186	30/12/2020	A/03/01	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5948030 DEL 30/12/2020 - 3 KIT VIDEOPROIETTORE TOUCH, 2 MONITOR E CAVO PROLUNGA	6.684,00
2020	1187	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5948030 DEL 30/12/2020 - INFORMATICA SYSTEM	1.470,48
2020	1188	30/12/2020	A/03/10	TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5956348 DEL 30/12/2020 - TIM SCUOLA - CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA MOBILE 2000 GB/12 MESI	178,00
2020	1189	30/12/2020	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5956348 DEL 30/12/2020 - TIM	39,16
2020	1190	30/12/2020	A/03/11	TIM S.P.A.	SALDO FATTURA N. B.O. N. 5956391 DEL 30/12/2020 - TIM SCUOLA - CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA MOBILE: 2000 GB/12 MESI E MODEM	1.856,00
2020	1191	30/12/2020	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 5956391 DEL 30/12/2020 - TIM	408,32
2020	1192	30/12/2020	A/03/01	ANZALONE DAVIDE	ANZALONE DAVIDE - CORSO BASE ARCHICAD E LUMION	638,75
2020	1193	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU ANZALONE DAVIDE	74,38
2020	1194	30/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU ANZALONE DAVIDE	236,25
2020	1195	30/12/2020	P/02/06	MAGHINI ALESSANDRA	MAGHINI ALESSANDRA - COMPENSO ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI E PERSONALE	1.600,00
2020	1196	30/12/2020	A/04/01	BANCHIO GIANLUCA	FORMAZIONE SULLA SICUREZZA STUDENTI CLASSI TERZE N. 8 MODULI	1.480,00
TOTALI						186.585,13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marisa SIMBOLO