ISTITUTO COMPRENSIVO - "PEROTTI - TOSCANINI"-TORINO
Prot. 0003797 del 13/10/2022
VI (Uscita)

DATI SUI PAGAMENTI

2° TRIMESTRE ANNO 2021

dal 01/04/2021 al 30/06/2021 conto competenze

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
145	07/04/2021	A02/1A	DETERCARTA DI SCUNDI Alessandro - Fattura n.101 del 02/04/2021 - Acquisto Materiale igienico sanitario	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	1.293,00
147	22/04/2021	A02	U.V.A.D.A. snc: Fattura n.144/PA del 01/04/2021 - canone noleggio fotocopiatori periodo 1/4/2021 - 31/5/2021plesso Toscanini	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	280,00
150	22/04/2021	A03/01	SASSANO srl: Fattura n. FPA 1/21 del 31/03/2021 - Acquisto n. 13 smart TV da 65'	SASSANO SRL	7.850,96
151	27/04/2021	A02	Telecontrol s.p.a. Fattura n.200228 del 31/03/2021 - Canoni servizio di pattugliamento mese di Marzo 2021	TELECONTROL VIGILANZA SRL	170,00
153	27/04/2021	A02/1A	Cantello srl - Fattura n.10192 del 12/04/2021 - Materiale di Pulizia	CANTELLO S.R.L.	504,80
155	27/04/2021	P02/1	Prof Novara Daniele - Pagamento Fattura n.1 del 14/04/2021 - Intervento del 09/04/2021 sull' "uso consapevole, critico e selettivo dei social media, rischi del digitale sui giovani, consigli per genitori e insegnanti"	NOVARA DANIELE	450,00
156	30/04/2021	A01/01	Ufficiostile s.p.a. - Fattura n.3095/RM del 21/04/2021 - Acquisto n. 10 sedute operative per Segreteria I.C. Perotti - Toscanini	UFFICIOSTILE S.p.A.	1.210,00
158	30/04/2021	A02	TIM s.p.a. Fattura n.8A00179716 del 12/04/2021 - Adsl Via Delleani, 25 Linea 0113833011 Periodo 01/02/2021-31/03/21	TIM S.p.A.	80,00
160	30/04/2021	A02	Euroedizioni Torino s.r.l. - Fattura n.02190/21 del 21/04/2021 - Abbonamenti anno 2021 riviste "Dirigere la scuola" - "Scienze Amministrazione Scolastica" - "Amministrare la Scuola"	Euroedizioni Torino S.r.l.	170,00
161	30/04/2021	A02	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S. DI GABRIELE BUSCAGLIA E C. - Fattura n.202100141/E del 15/04/2021 - Acquisto Risme A4 Copy2 e materiale cancelleria	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	640,20
163	03/05/2021	A02	Poste Italiane s.p.a. Fattura n.1021102848 del 23/04/2021 - Consumi Conto Contrattuale 30071696-001 Mese di Febbraio 2021	Poste Italiane S.p.A.	21,33
164	06/05/2021	P04/1	B&P Consulting srl: Fattura n.C29 del 29/04/2021 - Corso di formazione per RLS 32 ore Anno 2021	B&P Consulting S.r.l.	170,00
165	06/05/2021	A01/01	Edile Vetro di Ferrara D.& c. snc: Fattura n.4PA/2021 del 05/05/2021 - smontaggio e smaltimento vetro rotto; fornitura e posa in opera di vetro di sicurezza c/aula 1^C Media Perotti	Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c.	250,00
167	11/05/2021	A02	CARTA & INCHIOSTRO: Fattura n.202100150/E del 30/04/2021 Acquisto fornitura di ghiaccio istantaneo	CARTA & INCHIOSTRO S.A.S.	420,00
169	11/05/2021	A03/1A	BORGIONE centro didattico srl: Fattura n.V3-11165 del 28/04/2021 - Acquisto giochi/arredi outdoor per la scuola dell'infanzia	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3.114,75
171	14/05/2021	P02/11	Regolarizzazione commissione per bonifico urgente eseguito da genitore	Intesa San Paolo SPA	5,00
172	26/05/2021	P02/14	Servizi didattici e culturali Nitokris: fattura n. 20_21 del 06/05/2021 - progetto "Pittura rupestre" A.S. 2020/2021	SERVIZI DIDATTICI E CULTURALI NITOKRIS	400,50
173	26/05/2021	A02	Futurtecnica srl: Fattura n.150/PA/2021 del 20/05/2021 - canone mese maggio 2021 per plesso Perotti	FUTURTECNICA S.R.L.	74,00
175	26/05/2021	A02	TELECONTROL VIGILANZA SRL: Fattura n.200328 del 30/04/2021 periodo aprile 2021	TELECONTROL VIGILANZA SRL	170,00
177	26/05/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA: Fattura n.20214E14602 del 11/05/2021 - Acquisto cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	335,40
179	26/05/2021	P01/1	Leroy Merlin Italia srl Fattura n.031-054604 del 13/05/2021 - Acquisto multiprese e adattatori per il lab. d'informatica	Leroy Merlin Italia srl	44,26
181	26/05/2021	A01/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA: Fattura n.20214E15153 del 17/05/2021 Acquisto purificatori d'aria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	382,00
183	27/05/2021	A02	WIND TRE SPA Fattura n.2021E000005335 del 21/05/2021 canone bimestre marzo aprile 2021	Wind Tre S.p.A.	307,24
184	27/05/2021	A01/3P	EUROTRE SRL Fattura n.93 del 17/05/2021 canone annuo per RSPP A.S. 2020/202	EUROTRE S.R.L. CON SOCIO UNICO	1.470,00
186	28/05/2021	A01/01	L.C. di Laganà Cosimo - Fattura n.194 del 27/05/2021 - Manutenzione Fabbro Plesso Toscanini	L.C. di Lagana' Cosimo	445,00
188	28/05/2021	A01/01	L.C. di LAGANA' Cosimo - Fattura n.195 del 27/05/2021- Integrazioni lavori di manutenzione Fabbro plesso Toscanini	L.C. di Lagana' Cosimo	440,00

190	01/06/2021	A02	GI.LI. sas di Monica Gian Luca & C: Fattura n.0000006 del 28/05/2021 - canone noleggio da gennaio a maggio 2021	Gili	150,00
192	07/06/2021	A02	POSTE Italiane spa: fattura n.1021139656 del 03/06/2021 - mese marzo 2021	Poste Italiane S.p.A.	13,69
193	07/06/2021	A02	U.V.A.D.A. snc di De Rossi Cesare & C.: fattura n.190/PA del 31/05/2021 - costo copie eccedenti a colori dal 1/1 al 31/5/2021	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	117,91
195	07/06/2021	P02/15	Psicologa SILVIA MAURO: fattura n.2/PA-2021 del 02/06/2021 - conclusione progetto "Educazione all'affettività"	silvia mauro	1.350,00
196	17/06/2021	A02	U.V.A.D.A. SNC: Fattura n.214/PA del 08/06/2021 - canone noleggio fotocopiatori periodo 1/6-31/6/2021	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	402,00
198	17/06/2021	A02	U.V.A.D.A. snc: Fattura n.213/PA del 01/06/2021 - wifi advanced repeater	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	45,00
200	17/06/2021	A02	TIM spa: Fattura n.8A00274922 del 10/06/2021 ADSL periodo aprile/maggio 2021 per plesso Via Delleani	TIM S.p.A.	90,40
202	17/06/2021	A01/01	COOP. NUOVA SOCIALITA' ONLUS: Fattura n.000545 del 31/05/2021 lavori di pittura del piano secondo plesso Toscanini	COOP. NUOVA SOCIALITA' S.C.S.I.S. ONLUS	7.880,00
204	17/06/2021	A02	TELECONTROL VIGILANZA SRL: Fattura n.200410 del 31/05/2021 - periodo maggio 2021	TELECONTROL VIGILANZA SRL	170,00
206	17/06/2021	A02/1A	DETERCARTA di Scundi A. Fattura n.174 del 09/06/2021 - acquisto materiale igienico sanitario	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	2.343,00
208	18/06/2021	A03/02	X Mark di Anna Ronchi: Fattura n.1/PA2021 del 15/06/2021 Kit didattici	X Mark di Anna Ronchi	445,97
210	25/06/2021	P02/9B	CON TATTO Associazione di promozione sociale: Fattura n.15 del 21/06/2021 - intervento di osservazione (per classe primaria A.S. 2020/2021) + intervento formativo rivolto ai docenti	CON TATTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.745,21
211	25/06/2021	A01/01	MICROSISTEMI di Reale Gaetano: Fattura n.43 del 22/06/2021 - Acquisto monitor per postazione segreteria Ufficio risorse finanziarie	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO	225,70
212	25/06/2021	A02	FUTURTECNICA srl: Fattura n.160/PA/2021 del 22/06/2021 - costo copie eccedenti da gennaio a maggio 2021	FUTURTECNICA S.R.L.	297,13
214	25/06/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA: Fattura n.3210376488 del 22/06/2021 - spese postedelivery (19/4/2021)	POSTE ITALIANE SPA servizio poste delivery business	9,85
216	28/06/2021	P02/2	MIRAFIORI COOPERATIVA: Fattura n.222/PA del 24/06/2021 - Assistenza specialistica interventi educativi di 122 h.su allievi A.S. 2020/2021	COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI - S.C.S.	2.557,12
218	28/06/2021	P02/2	MIRAFIORI COOPERATIVA: Fattura n.221/PA del 24/06/2021 Assistenza specialistica intervento educativo di n. 58 h	COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI - S.C.S.	1.215,68
220	28/06/2021	A02	POSTE ITALIANE SPA: Fattura n.1021163103 del 25/06/2021 - spese postali mese Aprile 2021	Poste Italiane S.p.A.	51,98
222	30/06/2021	P04/2	TRINITY College London: fatt. n. 1-2583666478 del 16/6/2021 - PNFD progetto: "Your own personal teacher" A.S. 2020/2021	TRINITY COLLEGE LONDON	1.125,00