ISTITUTO COMPRENSIVO - "PEROTTI - TOSCANINI"-TORINO
Prot. 0003805 del 13/10/2022
VI (Uscita)

DATI SUI PAGAMENTI

4° TRIMESTRE ANNO 2020

dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Numero	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	19/10/2020	P03/1	TRINITY COLLEGE LONDON: CENTRO TRINITY 9833 PAGAMENTO INVOICE ORDER N. 1-1991193535 - INVOICE N.: 1-2050105505, DATE 05/10/2020 - SESSIONE ESAMI DICEMBRE 2020 ANNO SCOLASTICO 2019/20 (RECUPERO SESSIONE DI MAGGIO NON EFFETTUATA CAUSA LOCKDOWN)	TRINITY COLLEGE LONDON	7.524,10
2	20/10/2020	A01/4P	ESSENNE: FATTURA N. 279/2020 DEL 15/07/2020 - INTEGRAZIONE PAGAMENTO MANDATO N. 175 ACQUISTO METERIALE IGIENICO SANITARIO - NOTA MIUR 8308: DL 18 DEL 17/03/2020 ART. 77 RISORSE DISPOSITIVI PROTEZIONE IGIENE PERSONALE EMERGENZA COVID	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	60,00
3	20/10/2020	A01/5P	ESSENNE: PAGAMENTO FATTURA 333/2020 DEL 26/08/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO EMERGENZA COVID CON Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	2.499,65
5	21/10/2020	A01/5P	ESSEENNE Pagamento Fattura n. 332/2020 del 26/08/2020 - Acquisto materiale Igienico Sanitario - Emergenza Covid	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	894,09
7	21/10/2020	A01/5P	ESSEENNE: PAGAMENTO FATTURA N 381 DEL 28/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	2.460,78
10	21/10/2020	A01/5P	COLMAN srl: fattura n.27/PA del 17/09/2020 acquisto macchina lavasciuga per pavimenti	COLMAN S.R.L.	1.580,00
11	21/10/2020	A01/5P	COLMAN srl fattura n.26/PA del 17/09/2020 acquisto macchina lavasciuga per pavimenti	COLMAN S.R.L.	1.580,00
13	21/10/2020	A01/01	LEROY MERLIN ITALIA spa: fattura n.031-081054 del 14/09/2020 Acquisto n. 83 sedie da giardino per aula verde	Leroy Merlin Italia srl	489,84
15	21/10/2020	A01/5P	LA NUOVA COOPERATIVA SCSIS Fattura n.2158 EL del 15/09/2020 Servizio di montaggio accessori per servizi igienici	LA NUOVA COOPERATIVA S.C.S.I.S ALBO COOPERATIVE: A106246	665,00
17	21/10/2020	A03/1T	MEDIA TECNO STORE srls Fattura n.58/2020 del 24/09/2020 acquisto n. 1 carrello ricarica pc e tablet	MEDIA TECNO STORE S.R.L.S.	680,00
19	22/10/2020	A01/5P	LEROY MERLIN ITALIA SPA: Fattura n.031-077396 del 04/09/2020 - Acquisto tavoli e sedie da giardino per aula verde per plesso Maritano	Leroy Merlin Italia srl	1.000,22
21	22/10/2020	A01/5P	LEROY MERLIN ITALIA SPA: Fattura n.031-077397 del 04/09/2020 - Acquisto tavoli e sedie da giardino per aula verde plesso Perotti Media	Leroy Merlin Italia srl	1.211,87
23	23/10/2020	A02	Gruppo Spaggiari Parma spa: fattura n.20204E26625 del 07/10/2020 - acquisto materiali di consumo	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1.184,32
25	23/10/2020	A03/3P	Gruppo Spaggiari Parma spa: Fattura n.20204E27673 del 15/10/2020 - acquisto n. 2 targhe PON SMART CLASS "Pane digitale" per la ex SMS G. Perotti - CUP: J12G20001190007	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	125,00
28	23/10/2020	A03/4P	MICROSISTEMI di Reale Gaetano: Fattura n.50 del 19/10/2020 - Acquisto dispositivi per la connettività per la ex SMS G. Perotti	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO	100,00
30	23/10/2020	A03/4P	MICROSISTEMI di Reale Gaetano: fatt. n. 51 del 19 ottobre 2020 - acquisto alimentatori per pc e tablet	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO	156,00
32	24/10/2020	A01/5P	ESSENNE: Fattura n. 417/2020 del 21/10/2020 (a integrazione del B.O. 46 DEL 26/8/2020 FATT. N. 333/2020 DEL 26/08/2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO EMERGENZA COVID CON Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	699,87
34	24/10/2020	A01/01	EDILE VETRO di Ferrara D&c SNC: Fattura n.10PA/2020 del 06/10/2020 - smontaggio vetro rotto con smaltimento in discarica e fornitura e posa in opera vetro di sicurezza	Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c.	225,00
36	24/10/2020	A02	WIND TRE SPA: Fattura n.2020E000009197 del 21/10/2020 - telefonia mobile periodo agosto / settembre 2020	Wind Tre S.p.A.	172,06
38	24/10/2020	A03/3P	Infosistemi S.r.l.s Fattura n.000194/SP del 31/08/2020 - Acquisto fornitura PON SMART CLASS "PANE DIGIALE" n. 22 notebook CUP: J12G20001190007 - codice progetto:10.8.6A-FESRPON-PI-2020-72	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	8.756,00
40	24/10/2020	A01/01	BI.VI. srl: Fattura n.104520 del 31/08/2020 - rimozione, trasporto e smaltimento beni fuori uso	BI.VI. SRL	2.030,00

42	24/10/2020	A01/5P	GS SPA: Fattura n.9998000329 del 28/08/2020 - Acquisto materiali di consumo igienico-sanitari ed accessori per la ex Scuola Maritano	GS Spa	1.102,37
44	24/10/2020	A01/5P	GS SPA: Fattura n.9998000330 del 28/08/2020 - Acquisto materiali per l'igiene ed accessori per il plesso Perott	GS Spa	798,03
46	24/10/2020	A02	FUTURTECNICA SRL: fatt. n. 306 del 15/10/2020 - noleggio fotocopiatore Kiocera plesso Perotti periodo 1/9-31/12/2020	FUTURTECNICA S.R.L.	296,00
48	24/10/2020	A02	POSTE ITALIANE SPA: Fattura n.1020278417 del 30/09/2020 - SPESE POSTALI PERIODO GIUGNO 2020	Poste Italiane S.p.A.	6,27
49	24/10/2020	A02	Anticipo fondo economale al Direttore s.g.a.	GROTTA MARIA ASSUNTA	300,00
50	30/10/2020	A06	Trasferimento fondi contributi da famiglie ex scuola Maritano progetto Orientamento scolastico A.S. 2019/2020	I.C. BARICCO di Torino	1.607,37
51	30/10/2020	P01/2P	Trasferimento fondi contributi da famiglie ex scuola Maritano progetto Chip al cubo A.S. 2019/2020	I.C. BARICCO di Torino	589,91
52	30/10/2020	P01/2P	Trasferimento fondi contributi da famiglie ex scuola Maritano progetto Assistenza specialistica A.S. 2019/2020	I.C. BARICCO di Torino	1.065,97
53	30/10/2020	P02/3P	Trasferimento fondi contributi da famiglie ex scuola Maritano progetto Musica A.S. 2019/2020	I.C. BARICCO di Torino	419,18
54	30/10/2020	A02	MUSSO Laura docente: rimborso per spese rinnovo dominio "direzionedidatticatoscanini.it" (sito della scuola Toscanini € 78,08) e dominio Aruba "@scuolatoscanini.it (€ 21,34)	MUSSO LAURA	99,42
55	03/11/2020	A03/3P	Infosistemi srl: Fattura n.000258/SP del 29/10/2020 Acquisto n. 22 PC portatili	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	8.756,00
57	10/11/2020	A01/01	Infosistemi srl Fattura n.000257/SP del 29/10/2020 - Intervento smontaggio e rimontaggio lavagne di ardesia plessi Toscanini e Dal Piaz	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	300,00
59	10/11/2020	A03/4T	Infosistemi srl Fattura n.000264/SP del 09/11/2020 - Acquisto n. 12 monitor da 65 pollici per Toscanini e Dal Piaz	Infosistemi S.r.l. A socio Unico	15.585,60
61	18/11/2020	A02	LAGUZZI PAOLA: INCARICO RPD PERIODO GENNAIO AGOSTO 2020 PER EX DDS TOSCANINI	LAGUZZI PAOLA	805,20
64	18/11/2020	A02	LAGUZZI PAOLA: INCARICO RPD PERIODO FEBBARIO - AGOSTO 2020 EX SMS PEROTTI	LAGUZZI PAOLA	11,11
65	18/11/2020	A02	LAGUZZI PAOLA: INCARICO RPD PERIODO FEBBRAIO AGOSTO 2020 EX SMS PEROTTI - SALDO	LAGUZZI PAOLA	611,09
68	19/11/2020	A02	UVADA SNC: Fattura n.439/PA del 28/10/2020 canone noleggio n. 2 macchine fotocopiatrici e n. 1 foto stampatore - periodo settembre / dicembre 2020	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	592,00
70	19/11/2020	A02	UVADA snc: Fattura n.440/PA del 29/10/2020 - acquisto matrici per foto stampatore	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	70,00
72	19/11/2020	A01/1T	M.A.P.P.I. srl: fatt. n. 57/20 del 28/09/2020 - fornitura per n. 1 macchina lavasciuga pavimenti per il plesso scolastico Via Monte Ortigara -	M.A.P.P.I. srl	1.350,00
74	23/11/2020	A01/2T	M.A.P.P.I. srl: fatt. n. 58/20 del 28/9/2020 - Acquisto n. 2 lavasciuga pavimenti per Via Delleani e Dal Piaz.	M.A.P.P.I. srl	2.700,00
76	23/11/2020	A03/4T	C2 srl: Fattura n.13891 del 09/11/2020 - Acquisto n. 1 carrello per ricarica tablet e pc. per Scuola Toscanini	C2 srl	645,00
78	23/11/2020	A01/2T	FIAMAT srls: fattura n.FT001190 del 31/10/2020 - Acquisto spogliatoio metallico 2 posti per Via Delleani e n. mobile basso in lamiera per Toscanini guardiola	FIAMAT SRL SOCIETA' UNINOMINALE	308,38
80	24/11/2020	A02	FOSSATI Andrea Carlo: Fattura n.102 del 03/11/2020 Acquisto timbri e targa n. civico per Via Viberti	ANDREA CARLO FOSSATI	143,00
81	24/11/2020	A02	U.V.A.D.A. snc: Fattura n.456/PA del 10/11/2020 - costo copie eccedenti dal 1 aprile al 31 agosto 2020	U.V.A.D.A. S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C.	122,23
83	24/11/2020	A01/2T	LA CASALINDA SRL: Fattura n.10366/FPA del 18/11/2020 Acquisto materiale igienico sanitari	La Casalinda Srl	172,80
85	24/11/2020	A02	ESSENNE: Fattura n.437/2020 del 11/11/2020 Acquisto guanti e attrezzature per pulizia	ESSEENNE SANIFICAZIONE E MONOUSO	827,71
87	27/11/2020	A02	Argo Torino di Todisco Claudio: Fattura 699/PA del 23/10/2020 - Servizio di conservazione 2C SOLUTION fino al 31/12/2020	Argo Torino di Todisco Claudio	7,50
89	10/12/2020	P03/1	DEL TASSO Silvia -Genitore NOVERO Melissa - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	DEL TASSO SILVIA	90,50
90	10/12/2020	P03/1	BONOMI Silvia -Genitore SPADAVECCHIA Aurora - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	BONOMI SILVIA	90,50
91	10/12/2020	P03/1	NOSENZO Cinzia -Genitore STRADELLA Beatrice - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	NOSENZO CINZIA	90,50

92	10/12/2020	P03/1	GOITRE Valentina -Genitore MONTESANTI Federico - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	GOITRE VALENTINA	90,50
93	10/12/2020	P03/1	DE GAETANO CONCETTA -Genitore RENZI Giulia - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	DE GAETANO CONCETTA	90,50
94	10/12/2020	P03/1	CAMOLESE Marco -Genitore CAMOLESE Silvia - Rimborso Esami Cambridge non sostenuto a.s. 2019/20 SMS Perotti	CAMOLESE MARCO	90,50
95	10/12/2020	A01/4P	SANTORO Annamaria - Rimborso importo anticipato dalla Docente per acquisto materiali sicurezza (nastri rotoli segnaletica)	SANTORO ANNAMARIA	35,40
96	10/12/2020	A03/1T	Sezione di Tesoreria di Roma succursale: capitolo di entrata Capo X n. 3330 - "Art. 120 della L. 24 aprile 2020 n. 27 – somma versata ai sensi dell'articolo 265, co. 9, della Legge 17.7.2020 n. 77"	Sezione di Tesoreria di Roma Succursale	2,29
97	11/12/2020	A02	Prof. GOLISANO Massimiliano - Rimborso per rinnovo dominio mediaperotti.it fino al 23/12/2021	GOLISANO MASSIMILIANO	65,87
98	11/12/2020	A03/01	MARTA BIANCO LIBRERIA - FATTURA N. 11 DEL 11/09/2020 - ACQUISTO DIZIONARI PER EX SMS PEROTTI	MARTA BIANCO	95,00
99	13/12/2020	A02	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA: Fattura n.91 del 10/11/2020 - : CONTRATTO FORMATIVO APPLICATIVI DI SEGRETERIA ANNO 2020 - 2021	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	750,00
100	13/12/2020	A01/01	RCS - RISPARMIA CON IL SOLE SAS DI RUGGIERI FRANCESCO: Fattura n.91 del 03/11/2020 - Urgente riparazione perdita boiler	RCS - RISPARMIA CON IL SOLE SAS DI RUGGIERI FRANCESCO	85,40
101	13/12/2020	A02	GILI: Fattura n.0000022 del 23/11/2020 : Canone di noleggio SET/OTT/NOV DIC. 2020SHARP AR-M282	Gili	224,80
103	13/12/2020	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.: Fattura n.20204E31985 del 19/11/2020 Acquisto cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	150,00
105	13/12/2020	A01/01	Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c.: Fattura n.12PA/2020 del 26/11/2020 SOSTITUZIONE FINESTRA CORTILE INTERNO/SPOGLIATOI	Edile Vetro di Ferrara D. & C. S.n.c.	160,00
107	13/12/2020	A02	FOREVER SRL: Fattura n.184 PA del 30/11/2020 acquisto mascherine FFP2, schermi in plaxiglas	FOREVER SRL	791,00
109	13/12/2020	A01/01	Reintegro minute spese	GROTTA MARIA ASSUNTA	276,72
110	13/12/2020	A02	Reintegro minute spese	GROTTA MARIA ASSUNTA	20,25
111	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO SICILIANO STEFANIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	SICILIANO STEFANIA	12,50
112	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO GHERLONE ROBERTA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	GHERLONE ROBERTA	12,50
113	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO ROMEO CLAUDIA NELLA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	ROMEO MARIA CLAUDIA NELLA	12,50
114	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO SANTORO SARA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	SANTORO SARA	12,50
115	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO COLLETTI GIUSEPPINA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	COLLETTI GIUSEPPINA	12,50
116	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO MONTICONE MARINA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	MONTICONE MARINA	12,50
117	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO L'ABBATE MARINA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	L'ABBATE MARINA	12,50
118	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO SESSA MONICA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	SESSA MONICA	12,50
119	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO ZANIN TIZIANA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	ZANIN TIZIANA	12,50
120	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO CRAVANO ODIGITRIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	CRAVANO ODIGITRIA	12,50
121	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO MORGANTE CONCETTINA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	MORGANTE CONCETTINA	12,50
122	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO MUSSO LAURA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	MUSSO LAURA	12,50
123	18/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO ROSSELLO CINZIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	ROSSELLO CINZIA	12,50
124	18/12/2020	A02	DOCENTE STRETTO ANNAMARIA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	STRETTO ANNAMARIA	12,50
125	18/12/2020	A02	DOCENTE BUJA ELISABETTA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	BUJA ELISABETTA	12,50
126	18/12/2020	A01/01	BONDESAN Laura docente - Rimborso spesa per acquisto materiali (Svitol)	BONDESAN LAURA	8,80
127	18/12/2020	A02	CIG: Z1B2E99349 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA: Premio assicurazione A.S. 2020/2021 per il personale e gli allievi	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	12.712,50

128	18/12/2020	A01/01	PASQUALOTTO DENIS - IDRAULICO - Fattura n.4/FE del 15/12/2020 INTERVENTI DI IDRAULICA NEI 3 PLESSI DEI I.C. PEROTTI TOSCANINI	PASQUALOTTO DENIS	2.221,00
129	18/12/2020	A03/01	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO: Fattura n.54 del 01/12/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK LENOVO 81w1 - win 10 e office 2019 - PON smart class CUP: J12G20001190007 - CIG Z422E007A	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO	320,00
131	21/12/2020	A01/01	Montana Lampo Collaboratrice scolastica - Rimborso spese per duplicazione chiave	MONTANA LAMPO MARIA CONCETTA	9,00
132	21/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO BIANCO MATILDE - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	BIANCO MATILDE	12,50
133	21/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO LONDINO TERESA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	LONDINO TERESA	12,50
134	21/12/2020	A02	DOCENTE SOSTEGNO PITTO' CATERINA - RIMBORSO QUOTA ASSICURATIVA	PITTO' CATERINA	12,50
135	22/12/2020	A02	BOARIO Giulio Angelo Medico Competente: Fattura n.199/001 del 17/12/2020 - Sorveglianza Sanitaria dal 23/10/2019 al 22/10/2020.	BOARIO GIULIO ANGELO	1.600,00
137	22/12/2020	A02	BOARIO Giulio Angelo Medico Competente: Fattura n.192/001 del 15/12/2020 - Attività straordinaria per COVID 19 (Visite ai lavoratori fragili.	BOARIO GIULIO ANGELO	152,93
139	22/12/2020	A02	GRUPPO IVA GENERALI ITALIA SPA: Fattura n.985/pa del 18/12/2020 -ASSICURAZIONE ELETTRONICA	Gruppo IVA Generali Italia S.p.a.	675,00
140	22/12/2020	A02	Poste Italiane s.p.a.: Fattura n.1020383150 del 16/12/2020 - Periodo Agosto 2020	Poste Italiane S.p.A.	60,66
141	22/12/2020	A01/01	FLORIO Pietro srl - Fattura n.285 del 18/12/2020 - Interventi di manutenzione su porte e finestre plesso Perotti e intervento su cancello ed interventi su porte in via Delleani, 25	FLORIO PIETRO SRL	4.670,00
143	22/12/2020	A03/3P	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO: Fattura n.55 del 21/12/2020 PON SMARTCLASS PANE DIGITALE - CUP J12G20001190007	MICROSISTEMI DI REALE GAETANO	690,00
145	22/12/2020	A01/01	RIMBORSO AL DSGA PER ACQUISTO N.2 CONFEZIONI DI FASCETTE DA ELETTRICISTA	GROTTA MARIA ASSUNTA	9,00
146	23/12/2020	A02	Intesa Sanpaolo spa: Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	Intesa San Paolo SPA	283,33
147	23/12/2020	P02/7T	DSGA Maria Assunta Grotta: compenso per adempimenti amm.vi e contabili per lo sportello d'ascolto periodo gen. giu. 2020	GROTTA MARIA ASSUNTA	291,89
153	23/12/2020	A02	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO: Fattura n.452 del 18/12/2020 - MATERIALE DI PULIZIA	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO	1.766,13
154	23/12/2020	A02	IVA su Fattura Detercarta di Scundi Alessandro n.452 del 18/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE- F24 EP	388,55
155	23/12/2020	A03/3P	CLIMACO Anna docente progettista PON SMARTCLASS "Pane digitale" progetto 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-72 CUP: J12G20001190007	CLIMACO ANNA	97,38
161	23/12/2020	A03/3P	GOLISANO Massimiliano docente collaudatore: compenso per incarico collaudatore PON SMARTCLASS "Pane digitale" progetto 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-72 CUP: J12G20001190007	GOLISANO MASSIMILIANO	64,88
167	23/12/2020	A03/3P	GROTTA Maria Assunta DSGA: compenso per incarico adempimenti amm.vi per PON SMARTCLASS "Pane digitale" progetto 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-72 CUP: J12G20001190007	GROTTA MARIA ASSUNTA	422,31
173	23/12/2020	P02/7T	DSGA Maria Assunta Grotta: compenso per adempimenti amm.vi e contabili per lo sportello d'ascolto periodo ott. dic. 2020	GROTTA MARIA ASSUNTA	291,89
179	28/12/2020	A01/01	TIZIANA MONACO: Fattura n.3/A del 18/12/2020. Servizio virtual tour per l'I.C. Perotti Toscanini	TIZIANA MONACO	1.698,00
				Il Dirigente Scolastico	
				Simone Paiano	