



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 2 - Funzionamento amministrativo

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
7	14/01/2022	DIEMME INFORMATICA SRL	fattura n.220082/E del 13/01/2022 Rinnovo programma AXIOS	3/7/6	2021	269	2.385,00
9	20/01/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	fattura n.1010738855 del 19/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIA	3/7/1	2021	282	85,56
10	21/01/2022	Direttore SGA - Grandinetti Parise Saverio	Apertura fondo minute spese	99/1/1	2022	1	200,00
15	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU fattura n.220082/E del 13/01/2022 Rinnovo programma	3/7/6	2021	270	524,70
20	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU fattura n.1010738855 del 19/01/2022 NOLEGGIO FOTC	3/7/1	2021	283	18,82
57	24/03/2022	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	Pagamento MAV - Autorità Nazionale Anticorruzione- RIF.PON I	5/1/6	2022	43	30,00
79	28/04/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	fattura n. 1010760195 del 27/04/2022 - fotocopiatore ufficio di s	3/7/1	2022	68	85,56
91	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010760195 del 27/04/2022 KYOCERA Docurr	3/7/1	2022	69	18,82
100	12/05/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	fattura n. 53 del 11/05/2022 - licenze per il server	3/7/6	2022	86	1.681,00
102	17/05/2022	GRUPPO GIODICART SRL	n. 3367/P del 16/05/2022 - CANCELLERIA VARIA	2/1/2	2022	90	187,44
103	19/05/2022	l.s.a. srl	fattura n. 102 del 18/05/2022 - ANTIVIRUS	3/7/6	2022	92	990,00
114	31/05/2022	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	Pagamento MAV - Autorità Nazionale Anticorruzione- RIF. realiz	5/1/6	2022	107	60,00
125	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 53 del 11/05/2022 Fabio Iacovino - licenze per	3/7/6	2022	87	369,82
127	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 3367/P del 16/05/2022 GRUPPO GIODICART SRL -	2/1/2	2022	91	41,24
128	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 102 del 18/05/2022 I.S.A. SRL - ANTIVIRUS	3/7/6	2022	93	217,80
TOTALE							6.895,76



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 3 - Didattica

Pagina 1 di 3

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
2	12/01/2022	TIM S.p.A.	Fattura n.8A00588753 del11/12/2021 noleggio router1	3/8/4	2021	275	91,78
3	12/01/2022	TIM S.p.A.	Fattura n.8A00588627 del.11/12/2021 assistenza nuvola	3/8/4	2021	279	3,08
4	12/01/2022	TIM S.p.A.	Fattura n 8A00587266 del 11/12/2021 noleggio router2 - 032213	3/8/4	2021	277	91,78
11	25/01/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	fattura n. 264/FVIAC del 18/01/2022 - CANCELLERIA VARIA	2/1/2	2022	2	403,58
17	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Fattura n.8A00588753 del11/12/2021 noleggio router1	3/8/4	2021	276	20,19
18	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Fattura n 8A00587266 del 11/12/2021 noleggio router2 -	3/8/4	2021	278	20,19
19	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Fattura n.8A00588627 del.11/12/2021 assistenza nuvol	3/8/4	2021	280	0,68
23	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 264/FVIAC del 18/01/2022 GRUPPO SPAGGI/	2/1/2	2022	3	88,79
26	07/02/2022	Borgione Centro Didattico	Fattura n. V3-4111 del 02/02/2022 - Cancelleria - Materiale pitt	2/1/2	2022	10	217,36
28	09/02/2022	HAL SERVICE	FATTURA N.06000028 DEL 31.01.2022 linea ADSL primaria S.	3/8/4	2021	293	269,00
29	14/02/2022	Edizioni Centro Studi Erickson S.P.A	fattura n. 0/511 del 11/02/2022 - libri per alunni diversamente al	2/1/2	2022	14	46,25
30	14/02/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00075728 del 10/02/2022 - noleggio router n. 1 doc	3/8/4	2022	16	91,78
31	14/02/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00075615 del 10/02/2022 -noleggio router n. 2 doc.	3/8/4	2022	18	91,78
32	14/02/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00076077 del 10/02/2022 - ASSISTENZA NUVOLA	3/8/4	2022	20	3,08
33	16/02/2022	350 Tesoreria Centrale	Restituzione risorse non utilizzate - PNSD-"Animatori Digitali" A	9/1/2	2022	22	2.000,00
34	16/02/2022	350 Tesoreria Centrale	Restituzione risorse - PNSD-I MIEI 10 LIBRI" Azione#24 del pic	9/1/2	2022	23	154,65
36	23/02/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	fattura n. 1010746053 del 22/02/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIA	3/7/1	2022	26	106,99
42	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.06000028 DEL 31.01.2022 linea ADSL pri	3/8/4	2021	294	59,18
44	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. V3-4111 del 02/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDAT	2/1/2	2022	11	47,82
46	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 0/511 del 11/02/2022 EDIZIONI CENTRO STU	2/1/2	2022	15	6,20
47	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00075728 del 10/02/2022 TIM S.p.A. - nole	3/8/4	2022	17	20,19
48	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00075615 del 10/02/2022 TIM S.p.A. - nole	3/8/4	2022	19	20,19
49	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00076077 del 10/02/2022 TIM S.p.A. ASSIS	3/8/4	2022	21	0,68
51	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010746053 del 22/02/2022 KYOCERA Docum	3/7/1	2022	27	23,54
52	09/03/2022	Borgione Centro Didattico	n. V3-7605 del 07/03/2022	2/1/2	2022	33	626,40



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 3 - Didattica

Pagina 2 di 3

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
53	10/03/2022	Ufficio Stile S.R.L.	fattura n. 0000002/PA del 09/03/2022 - Fotocopiatore plessi est	3/7/1	2022	35	294,71
55	21/03/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	fattura n. 30 del 17/03/2022 - Materiale Informatico vario	2/3/9	2022	39	146,59
59	28/03/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	fattura n. 2646/FVIAC del 18/03/2022 - plessi vari infanzia/prim	2/1/2	2022	45	310,85
63	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. V3-7605 del 07/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDA	2/1/2	2022	34	133,23
64	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 0000002/PA del 09/03/2022 ORGANIZZAZION	3/7/1	2022	36	64,84
66	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 30 del 17/03/2022 Fabio Iacovino - Materiale In	2/3/9	2022	40	32,25
68	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 2646/FVIAC del 18/03/2022 GRUPPO SPAGG	2/1/2	2022	46	68,39
73	19/04/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00154846 del 11/04/2022	3/8/4	2022	58	28,84
74	19/04/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00154720 del 11/04/2022 - NUVOLA IT SINFONIA	3/8/4	2022	60	3,08
75	19/04/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00153268 del 11/04/2022 - Noleggio Router su n. (3/8/4	2022	62	91,82
76	19/04/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00153102 del 11/04/2022 - Noleggio Router su n. (3/8/4	2022	64	91,82
77	19/04/2022	GRUPPO GIODICART SRL	n. 2545/P del 15/04/2022 - Materiale vario cancelleria per infar	2/1/2	2022	66	104,42
86	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00154846 del 11/04/2022 TIM S.p.A. - Cont	3/8/4	2022	59	6,34
87	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00154720 del 11/04/2022 TIM S.p.A. NUVC	3/8/4	2022	61	0,68
88	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00153268 del 11/04/2022 TIM S.p.A. Noleg	3/8/4	2022	63	20,19
89	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 8A00153102 del 11/04/2022 TIM S.p.A. - Nole	3/8/4	2022	65	20,19
90	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 2545/P del 15/04/2022 GRUPPO GIODICART SRL -	2/1/2	2022	67	22,97
93	06/05/2022	SOLDERA JONATHAN PIANOFORTI	fattura n. 1FE del 05/05/2022 - Accordatura pianoforte	4/3/20	2022	82	120,00
101	13/05/2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A	fattura n. 1010763615 del 12/05/2022 - NOLEGGIO FOTOCOP	3/7/1	2022	88	106,99
109	25/05/2022	Borgione Centro Didattico	n. V3-17021 del 24/05/2022 - Materiale di cancelleria vario	2/1/2	2022	100	536,85
126	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010763615 del 12/05/2022 KYOCERA Docum	3/7/1	2022	89	23,54
130	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. V3-17021 del 24/05/2022 BORGIONE CENTRO DID	2/1/2	2022	101	111,25
134	14/06/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00301800 del 09/06/2022 - NOLEGGIO ROUTER E	3/8/4	2022	121	91,78
135	14/06/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00303960 del 09/06/2022 - NUVOLA IT SINTONIA	3/8/4	2022	123	3,08
136	14/06/2022	TIM S.p.A.	fattura n. 8A00302103 del 09/06/2022 - NOLEGGIO ROUTER E	3/8/4	2022	125	91,78



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 3 - Didattica

Pagina 3 di 3

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
141	23/06/2022	HAL SERVICE	fattura n. 06000122 del 20/06/2022 - linea internet Infanzia e pri	3/8/4	2022	132	53,80
TOTALE							7.085,44



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 20 - PON Digital Board avviso 28966/2021

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
70	11/04/2022	C&C Consulting S.p.a	fattura n. 993/PA del 09/03/2022 - Quinto d'obbilgo WEB Camer	4/3/17	2022	49	270,00
78	20/04/2022	Tipolitografia ALA	n. 22-0292 del 31/03/2022 - pubblicità Digital Board	3/4/1	2022	53	526,26
82	03/05/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	fattura n. 40 del 30/04/2022 - PON- Digitalizzazione amministra	4/3/17	2022	72	3.462,81
83	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 993/PA del 09/03/2022 C & C Consulting S.p.A	4/3/17	2022	50	59,40
84	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 22-0292 del 31/03/2022 Tipolitografia Ala S.N.C. di Br	3/4/1	2022	54	115,78
96	11/05/2022	C&C Consulting S.p.a	fattura n. 1436/PA del 06/04/2022 - n. 28 Monitor interattivi Digi	4/3/17	2022	51	45.725,00
97	11/05/2022	FOGLIAMANZILLO REDENTO	Liquidazione Collaudatore PON - Digital Board	1/3/6	2022	74	329,67
98	11/05/2022	Grandinetti Parise Saverio	Liquidazione Spese organizzative e gestionali - PON Digital Bo	1/3/8	2022	75	989,00
99	11/05/2022	ZANETTA MASSIMO	Liquidazione Progettista - PON Digital Board	1/3/5	2022	76	329,66
118	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1436/PA del 06/04/2022 C & C Consulting S.p.	4/3/17	2022	52	10.059,50
119	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 40 del 30/04/2022 Fabio Iacovino - PON- Digi	4/3/17	2022	73	761,82
120	08/06/2022	IRPEF - Tesoreria Provinciale dello Stato	IRPEF- Versamento ritenute erariali - PON - Digital Board - Liqu	1/3/17	2022	77	549,45
121	08/06/2022	Regione PIEMONTE	IRAP - Versamento ritenute erariali- PON - Digital Board - Liquic	1/3/19	2022	78	205,63
122	08/06/2022	INPDAP	INPDAP - Versamento ritenute fondo Credito 0,35% - PON- Dig	1/3/16	2022	79	8,46
123	08/06/2022	INPDAP	INPDAP - Versamento ritenute INPDAP carico dip. € 212,89 - IN	1/3/16	2022	80	212,89
123	08/06/2022	INPDAP	INPDAP - Versamento ritenute INPDAP carico dip. € 212,89 - IN	1/3/20	2022	80	585,43

TOTALE

64.190,76



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
81	02/05/2022	STAT VIAGGI s.r.l.	fattura n. 2022/0000030/P1 del 28/04/2022 ACCONTO VIAGGI	3/12/1	2022	71	5.250,00
92	05/05/2022	STAT VIAGGI s.r.l.	fattura n. 2022/0000031/P1 del 29/04/2022 -ACCONTO VIAGG	3/12/1	2022	81	4.130,00
94	09/05/2022	STAT VIAGGI s.r.l.	fattura n. 2022/0000034/P1 del 04/05/2022 - SALDO VIAGGIO	3/12/1	2022	83	7.983,50
104	20/05/2022	STAT VIAGGI s.r.l.	fattura n. 2022/0000040/P1 del 11/05/2022 - SALDO VIAGGIO	3/12/1	2022	94	13.776,00
107	24/05/2022	COLOMBO CHIARA	Rimborso viaggio d'istruzione del 4/5/6 maggio 2022 Alunno M	9/2/4	2022	98	71,75
108	24/05/2022	HARIMCI OMER FARUK	Rimborso viaggio d'istruzione del 4/5/6 maggio 2022 Alunno H	9/2/4	2022	99	71,75
112	31/05/2022	MERCANDETTI ARTURO	parcella n. FPA 3/22 del 27/05/2022	3/12/1	2022	104	110,00
113	31/05/2022	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	fattura n. 61/PA del 26/05/2022	3/12/1	2022	105	604,05
115	02/06/2022	AUTOSERVIZI COMAZZI Srl	fattura n. 73FPB del 26/05/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE TORIN	3/12/1	2022	108	727,27
133	14/06/2022	OLIVIERI FULVIA	fattura n. FATTPA 1_22 del 10/06/2022 - Guide turistiche Musec	3/12/1	2022	120	110,00
140	17/06/2022	Borro Massimo	Rimborso viaggio d'istruzione del 26 maggio 2022 a Torino Alur	9/2/4	2022	131	27,00
144	29/06/2022	S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.	fattura n. 85/3 del 27/06/2022 - VIAGGIO ISTRUZIONE OSSEI	3/12/1	2022	136	654,54

TOTALE 33.515,86



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 6 - Attività di orientamento

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
27	07/02/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Fattura n. 596/FVIAC del 24/01/2022 - MATERIALE DIDATTICO	2/1/2	2022	12	20,58
45	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 596/FVIAC del 24/01/2022 GRUPPO SPAGGIARI	2/1/2	2022	13	4,53
TOTALE							25,11



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 17 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 20

Pagina 1 di 2

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
1	12/01/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Fattura n.20214E34331 del 15/12/2021 materiale primo soccors	2/3/8	2021	273	329,90
5	12/01/2022	AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL	FATTURA N.005FE DEL DEL 11/01/2022 RSPP SECONDA RA	3/2/9	2021	288	1.000,00
6	12/01/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	FATTURA N.1 DEL11/01/2022 Assistenza informatica SECON	3/2/5	2021	286	1.200,00
12	28/01/2022	ERREMME GROUP s.r.l.	Fattura n. 00000022001 del 27/01/2022 - VAPORIZZATORI E I	4/3/10	2022	4	570,00
13	31/01/2022	GERHO' s.p.a.	Fattura n. FIPADB-2022-750688 del 28/01/2022 - MASCHERIN	2/3/10	2022	6	261,00
14	03/02/2022	VIRCOL s.r.l.	Fattura n. E-80 del 31/01/2022 - Materiale di Pulizia Vario	2/3/8	2022	8	2.264,82
16	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Fattura n.20214E34331 del 15/12/2021 materiale primo	2/3/8	2021	274	72,58
21	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.1 DEL11/01/2022 Assistenza informatica S	3/2/5	2021	287	264,00
22	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.005FE DEL DEL 11/01/2022 RSPP SECO	3/2/9	2021	289	220,00
24	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 00000022001 del 27/01/2022 ERREMME S.r.l - VAPC	4/3/10	2022	5	106,70
25	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. FIPADB-2022-750688 del 28/01/2022 GERHO' SPA-/	2/3/10	2022	7	13,05
35	18/02/2022	Giemme Promo S.a.s.	fattura n. 001042204082 del 07/02/2022 - CAMICI PER IL PER:	2/3/8	2022	24	993,00
37	24/02/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	FATTURA N.14 del 22/02/2022 - Monitor 75 - DBLWE- E8X-75-	4/3/17	2021	291	5.250,00
39	03/03/2022	DECATHLON	fattura n. 12200608660000000099 del 28/02/2022 - Materiale pi	2/3/6	2022	29	39,30
40	03/03/2022	DECATHLON	fattura n. 12200600010000009708 del 01/03/2022 - Materiale v:	2/3/6	2022	31	551,19
41	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.14 del 22/02/2022 - Monitor 75 - DBLWE- E	4/3/17	2021	292	1.155,00
43	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. E-80 del 31/01/2022 Vircol S.p.A. - Materiale di Pulizi	2/3/8	2022	9	363,96
50	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 001042204082 del 07/02/2022 GIEMME PROM	2/3/8	2022	25	218,46
54	17/03/2022	FERRAMENTA F.lli SACCO	n. S00075 del 16/03/2022 - Materiale per la sicurezza torce	2/3/8	2022	37	140,64
56	23/03/2022	DECATHLON	fattura n. 1220060001RI00013549 del 21/03/2022 - MATERIAL	2/3/6	2022	41	410,41
60	28/03/2022	NOVATECH di Fabio Iacovino	fattura n. 31 del 25/03/2022 --cavi HDMI - FERMACAVI-- PROL	2/3/8	2022	47	588,05
61	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 12200608660000000099 del 28/02/2022 DECA	2/3/6	2022	30	8,65
62	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 12200600010000009708 del 01/03/2022 DECA	2/3/6	2022	32	121,26
65	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. S00075 del 16/03/2022 SACCO CITYWORK SRL - M	2/3/8	2022	38	30,94
67	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1220060001RI00013549 del 21/03/2022 DECA	2/3/6	2022	42	90,29



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 17 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 20

Pagina 2 di 2

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
69	05/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 31 del 25/03/2022 Fabio Iacovino - cavi HDMI -	2/3/8	2022	48	129,37
105	23/05/2022	BASSETTI srl	n. 18/PA del 20/05/2022 - MATERIALE DI PULIZIA	2/3/8	2022	95	2.246,00
116	06/06/2022	GENT di DI SABATO ANDREA	fattura n. 30 del 01/06/2022 ASCIUGAMANI ELETTRICI	4/3/10	2022	110	356,00
117	08/06/2022	Borgione Centro Didattico	n. V3-17832 del 31/05/2022 - Materiale Primaria	2/3/8	2022	111	268,85
129	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 18/PA del 20/05/2022 BASSETTI S.R.L. - MATERIAL	2/3/8	2022	96	494,12
145	29/06/2022	LANGHI ELISA	Servizio PSICOLOGIA A.S. 2021/2022 - Star bene a scuola	3/2/4	2021	290	2.880,00
146	30/06/2022	VIRCOL s.r.l.	n. E-529 del 21/06/2022 - MATERIALE DI PULIZIA	2/3/8	2022	138	1.324,90
TOTALE							23.962,44



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
71	12/04/2022	FARMACIA MANTEGAZZA s.a.s.	n. 11/PA del 08/03/2022 - mascherine FFP2 inserite nel SIDI	2/3/10	2022	55	390,48
85	05/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su n. 11/PA del 08/03/2022 FARMACIA MANTEGAZZA SA:	2/3/10	2022	56	19,52
TOTALE							410,00



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: P 6 - Sviluppo delle Competenze Digitali

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
131	09/06/2022	CANFORA VALENTINA	Progetto Coding	1/3/8	2022	113	483,81
132	09/06/2022	FERLAINO MAURIZIO	Progetto Coding	1/3/8	2022	114	483,81
TOTALE							967,62



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
138	16/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIULIO	Formazione ambito sottorete PIE 22 - PNFD	5/3/3	2022	129	262,92
139	16/06/2022	Liceo Scientifico Statale "Galileo Galiei"	Restituzione parte somma non utilizzata - RENDICONTAZIONE	9/2/2	2022	130	262,22
TOTALE							525,14



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: P 5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
95	09/05/2022	UTILITY CIPIR SRL	fattura n. 900321V/009 del 03/05/2022 - PREMIAZIONE -POR	2/3/8	2022	84	78,60
124	08/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 900321V/009 del 03/05/2022 UTILITY S.R.L. -	2/3/8	2022	85	17,29
137	14/06/2022	Gentinetta Premiazioni di Cortella Michela	n. 190 del 31/05/2022 - PREMIAZIONE DI FINE HANNO SCOI	2/3/8	2022	127	135,68
TOTALE							231,57



ELENCO MANDATI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2022

Progetto/Attività: P 10 - Potenziamento delle competenze Lingue Straniere

Pagina 1 di 1

Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/S/C	Anno C.	Impegno	Importo
8	19/01/2022	ALLIANCE FRANCAISE de Turin	FATTURA N.11 PA DEL 14/01/2022 CERTIFICAZIONE iscrizio	3/2/9	2021	281	825,00
72	13/04/2022	TRINITY College London Stars Awards	CIG -Z803600021: - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Ses	3/2/9	2022	57	1.334,00
80	29/04/2022	BRITISH INSTITUTES-LANGUAGE CENTRE SAS	fattura n. 10/004 del 29/04/2022 - CORSO DI LINGUE PRIMAR	3/2/9	2022	70	2.775,00
142	23/06/2022	CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO- cambridge	fattura n. 115/001 del 15/06/2022cERTIFICAZIONE A2 KEY FO	3/2/9	2022	134	2.492,00
TOTALE							7.426,00