



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

10043 ORBASSANO PIAZZA DE AMICIS, 12 C.F. 95616340014 C.M. TOIC8AH00L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
32	06/04/2022	A01/3	IMPONIBILE -Pagamento Fattura n.338/E del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA BLU MAPUL	BLU MAPUL SRL	1.415,15
33	06/04/2022	A01/3	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.10PA/2022 del 24/03/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI PLESSI C. PAVESE E E. FERMI - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA ABANTIQUO SR	Abantiquo Srl	420,00
34	07/04/2022	P02/02	IVA - Pagamento Fattura n.V3-6858 del 01/03/2022 - MATERIALE MANCANTE PLESSO GAMBA - DITTA BORGIONE - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	2,30
35	07/04/2022	A02	IVA Pagamento Fattura n.000058/PA del 10/03/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI RIFERIMENTO:APRILE - DITTA EVOLUZIONE UFFICIO SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	68,20
36	07/04/2022	A01/3	IVA -Pagamento Fattura n.338/E del 25/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA BLU MAPUL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	311,33
37	07/04/2022	A01/3	IVA Pagamento Fattura n.10PA/2022 del 24/03/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI PLESSI C. PAVESE E E. FERMI - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA ABANTIQUO SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	92,40
39	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022099812 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 - provvigione del mese di febbraio 2022	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	31,17
40	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.14PA/2022 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 - LICENZA ANTIVIRUS PC SEGRETERI	A.I. COMPUTER S.A.S. DI VITTORIO CANU E C.	29,00
41	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.16PA/2022 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 - BATTERIA PC PRESIDENZ	A.I. COMPUTER S.A.S. DI VITTORIO CANU E C.	122,95
42	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.000088/PA del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 CANONE LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 202	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
43	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.1022127407 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - PROVVIGIONE MESE DI MARZO 202	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	97,99
44	20/05/2022	P01/1	Pagamento Fattura n.141 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - CONTRATTO DI CONSULENZA RSPP A.S. 2021/202	EUROTRE S.R.L.	1.470,00
45	20/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.5653/FVISE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 - RIVISTA ITALIA SCUOLA, CASI E PARERI - RINNOVO ABBONAMENT	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	382,00
46	25/05/2022	A05	Pagamento Fattura n.1363/EG del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	110,00
47	25/05/2022	A05	Pagamento Fattura n.1695/ME del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 REAR SOCIETA' COOPERATIVA - USCITA DIDATTICA DEL 24 MAGGIO 2022	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	561,00
48	25/05/2022	A03/12	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.442/PA del 29/03/2022 Fornitura	INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	25.830,00



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

10043 ORBASSANO PIAZZA DE AMICIS, 12 C.F. 95616340014 C.M. TOIC8AH00L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			del 29/03/2022 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI, PC E WEBCAM - PON DIGITAL BOARD - DITTA INFORMATICA SYSTEM SR		
49	25/05/2022	A03/12	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.FSP/36 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 -ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD - DITTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. Via Emilia n. 10	421,74
50	25/05/2022	A03/12	IVA Fattura n.442/PA del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI, PC E WEBCAM - PON DIGITAL BOARD - DITTA INFORMATICA SYSTEM SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	5.682,60
51	25/05/2022	A02	IVA Fattura n.14PA/2022 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 LICENZA ANTIVIRUS PC SEGRETERIA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	6,38
52	25/05/2022	A02	IVA Fattura n.16PA/2022 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 BATTERIA PC PRESIDENZA	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	27,05
53	25/05/2022	A03/12	IVA Fattura n.FSP/36 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD - DITTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	92,78
54	25/05/2022	A02	IVA Fattura n.000088/PA del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 CANONE LOCAZIONE MESE DI MAGGIO 202	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	68,20
55	25/05/2022	P01/1	IVA Fattura n.141 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 CONTRATTO DI CONSULENZA RSPP A.S. 2021/2022	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	323,40
56	25/05/2022	A02	IVA Fattura n.5653/FVISE del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022 RIVISTA ITALIA SCUOLA, CASI E PARERI - RINNOVO ABBONAMENTO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	15,28
57	30/05/2022	A05	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.144 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE DEL 23 E DEL 24 MAGGIO 202	DE STEFANI S.A.S. DI DE STEFANI PAOLO & C.	1.209,09
58	08/06/2022	A01/3	IMPONIBILE -Pagamento Fattura n.0000198 del 19/05/2022 ACQUISTO MOBILI FASCIATOI - PLESSI INFANZIA - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA EMMECI SRL	EMMECI SRL	2.390,00
59	08/06/2022	A01/3	IVA Fattura n.0000198 del 19/05/2022 IVA - ACQUISTO MOBILI FASCIATOI - PLESSI INFANZIA - DECRETO SOSTEGNI BIS - DITTA EMMECI SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT- IRPEF-RIT.D'ACC.)	525,80
60	23/06/2022	A01/3	Pagamento Fattura n.00000022230 del 31/05/2022 ACQUISTO MACCHINE LAVAPAVIMENTI, IDROPULTRICE, VAPORIZZATORI - DITTA ERREMME SRL	ERREMME SRL	4.544,00
62	08/06/2022	A01/3	Pagamento Fattura n.3/21 del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI - DITTA GMG CHIMICA E C. S.A.S. DECRETO SOSTEGNI BIS	GMG CHIMICA E C. S.A.S.	1.640,64
63	08/06/2022	A01/3	IVA Fattura n.3/21 del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-	360,94



ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO I

10043 ORBASSANO PIAZZA DE AMICIS, 12 C.F. 95616340014 C.M. TOIC8AH00L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA AMBIENTI - DITTA GMG CHIMICA E C. S.A.S. DECRETO SOSTEGNI BIS	IRPEF-RIT.D'ACC.)	
64	08/06/2022	A03/11	IMPONIBILE -Pagamento Fattura n. FSP/47 del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2011 13.1.1A- FESRPON-PI-2021-50 DITTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.R.L. Via Emilia n. 10	271,00
65	08/06/2022	A03/11	Iva Fattura n.FSP/47 del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2011 13.1.1A- FESRPON- PI-2021-50 DITTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	59,62
66	08/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.1022158895 del 30/05/2022 - PROVVIGIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	6,61
67	08/06/2022	A05	Iva Fattura n.144 del 24/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE DEL 23 E DEL 24 MAGGIO 2022	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	120,91
68	10/06/2022	A01	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.15/PA del 03/03/2022 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MASCHERINE DI TIPO FFP2 - FONDI MINISTERIALI - RISORSE EX ART. 1, COMMI 504 E 505 LEGGE 30/12/2020 N.178	Farmacia E.C.P. s.r.l.	7.000,00
69	10/06/2022	A02/01	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.371 del 06/06/2022 - ACQUITO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - DITTA FRANZY'S ONLINE - DECRETO SOSTEGNI BIS	FRANZY'S ONLINE SRL	2.292,89
70	10/06/2022	P04/3	ADESIONE RETE SCUOLA SICURA/CORSI SICUREZZA A.S. 2021/2022 - IC ORBASSANO I	I.C. PIERO GOBETTI RIVOLI	200,00
71	17/06/2022	A01	ANTICIPO DSGA FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE E.F. 2022 NB. si chiede che l'erogazione venga effettuata allo sportello mediante emissione di assegno circolare non trasferibile	CARBONE CRISTINA	300,00
72	23/06/2022	A03/12	Pagamento Fattura n.366/I del 29/04/2022 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON - PI- 2021 - 39 CUP: E89J21009620006	LB OFFICE S.R.L.	11.750,00
73	23/06/2022	A03/12	Iva Fattura n.366/I del 29/04/2022 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A - FESRPON - PI- 2021 - 395 CUP: E89J21009620006	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	2.585,00
75	23/06/2022	A01	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.000106/PA del 31/05/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI GIUGNO 2022	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
77	23/06/2022	A02/01	IMPONIBILE -Pagamento Fattura n.1507H del 06/06/2022	Ultrapromedia Srl	1.078,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ORBASSANO I**

10043 ORBASSANO PIAZZA DE AMICIS, 12 C.F. 95616340014 C.M. TOIC8AH00L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			ACQUISTO LAVATRICI DITTA ULTRAPROMEDIA SRL - DECRETO SOSTEGNI BIS		
79	23/06/2022	A01	Pagamento Fattura n.000120/PA del 09/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO MESE DI LUGLIO 2022	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
81	23/06/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.110/2022 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO STEM - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021 - DITTA SIAD SRL	"S.I.A.D. S.R.L."	381,00
83	23/06/2022	A03/13	Pagamento Fattura n.2589 del 26/04/2022 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021 - DITTA C2 GROUP SRL	C2 S.R.L.	750,00
Totale:					75.976,42



**ISTITUTO COMPRENSIVO
ORBASSANO I**

10043 ORBASSANO PIAZZA DE AMICIS, 12 C.F. 95616340014 C.M. TOIC8AH00L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto residui dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
38	14/04/2022	A01/2	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - DECRETO SOSTEGNI - ART. 31, COMMA 1 D. L. 41/2021	TESORERIA DELLO STATO	51,96
Totale:					51,96