



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 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
6	14/02/2022	A01/3	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.1/12 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE SCOLASTICO IC ORBASSANO I - DITTA LB OFFICE	LB OFFICE S.R.L.	1.410,00
7	15/02/2022	A03	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - "I MIEI 10 LIBRI" - Azione #24 del Piano Nazionale per la scuola digitale	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO-Capo XIII capitolo 3550 art.6	154,65
8	15/02/2022	A03	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA' - Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO-Capo XIII capitolo 3550 art.6	1.000,00
9	15/02/2022	A01	Pagamento Fattura n.1022009429 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2021	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	5,46
10	18/02/2022	A02	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.000027/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 - DITTA EVOLUZIONE UFFICIO - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENN-FEBBR. 2022	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
11	18/02/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-3217 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PLESSI DELL'INFANZIA (ANDERSEN - COLLODI - GAMBA) - DITTA BORGIONE - MATERIALE MANCANTE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	44,59
12	18/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.00221/22 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 - RIVISTA DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA 202	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	140,00
13	18/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0343 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DALLA SCUOLA" 202 - TECNODID	TECNODID S.r.l. EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE	170,00
14	18/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.3037/FVISE del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - ABBONAMENTO RIVISTA "PAIS" 2022 - GRUPPO SPAGGIARI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	95,00
15	21/02/2022	A02	PAGAMENTO BOLLI E SPESE BANCARIE - ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO SPA	126,50
16	07/03/2022	A02	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.000044/PA del 09/02/2022 - CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MESE DI RIFERIMENTO FEBBR. MARZO 202	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
17	07/03/2022	A01	Pagamento Fattura n.1022046567 del 18/02/2022 - POSTE ITALIANE - PROVVISORIE DEL MESE DI DICEMBRE 202	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	7,42
18	07/03/2022	A02	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.18/Pa del 21/02/2022 - CHIUSURA CONTRATTO TRIENNALE DITTA VISOCOM	VISOCOM SRL	375,93
19	07/03/2022	A01	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.1022058976 del 02/03/2022 - PROVVISORIE POSTE ITALIANE - GENNAIO 202	CRP di TORINO NORD C.M.P. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI (POLO LOG.CORRISPONDENZA-L.GO DORA FIRENZE 71	19,79
21	07/03/2022	A01/3	IVA Fattura n.1/12 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE SCOLASTICO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	70,50



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 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			IC ORBASSANO I - DITTA LB OFFICE		
22	07/03/2022	A02	IVA Fattura n.000027/PA del 11/01/2022 Fornitura del 11/01/2022 DITTA EVOLUZIONE UFFICIO - CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENN-FEBBR. 2022	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	68,20
24	07/03/2022	A02	IVA - PAGAMENTO LICENZE ARGO SOFTWARE HOUSE ANNO 2022, CONTRATTO DI ASSISTENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE	694,26
25	07/03/2022	P02/02	IVA Fattura n.V3-3217 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PLESSI DELL'INFANZIA (ANDERSEN - COLLODI - GAMBA) - DITTA BORGIONE - MATERIALE MANCANTE	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	9,81
26	07/03/2022	A02	IVA Fattura n.000044/PA del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - MESE DI RIFERIMENTO FEBBR. MARZO 202	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	68,20
27	07/03/2022	A02	IVA Fattura n.18/Pa del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 CHIUSURA CONTRATTO TRIENNALE DITTA VISOCOM	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	82,70
28	17/03/2022	A02	SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2020 - ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	INTESA SANPAOLO SPA	800,00
29	21/03/2022	P02/02	Pagamento Fattura n.V3-6858 del 01/03/2022 - MATERIALE MANCANTE PLESSO GAMBA - DITTA BORGIONE - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIV	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	10,47
30	21/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.4428/FVISE del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 20220 RIVISTA GIURIDICA BERGANTINI PIU' MANUALE BERGANTINI 2022 - DTTA SPAGGIARI	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	196,00
31	21/03/2022	A02	Pagamento Fattura n.000058/PA del 10/03/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI RIFERIMENTO: APRILE - DITTA EVOLUZIONE UFFICIO SRL	EVOLUZIONE UFFICIO SRL	310,00
Totale:					6.479,48



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 01/01/2022 al 31/03/2022 - Istituto Cassiere: INTESA SAN PAOLO SPA - ORBASSANO - 100000046127

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	17/01/2022	A02	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 03/01/2022 Fornitura del 03/01/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DPO- RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI - DOTT. CAPPELLAZZO	CAPPELLAZZO EROS	1.632,00
2	17/01/2022	A02	RITENUTA D'ACCONTO -AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DPO- RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI - DOTT. CAPPELLAZZO	AGENZIA DELLE ENTRATE	320,00
3	01/02/2022	A01/3	IMPONIBILE Pagamento Fattura n.000584/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AMBIENTI E IGIENE PERSONA PER PLESSI IC ORBASSANO I - DITTA PERPULIRE SRL	PERPULIRE SRL	653,00
4	01/02/2022	A02	IMPONIBILE - Pagamento Fattura n.3137/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA,	ARGO SOFTWARE SRL	3.912,00
5	04/02/2022	P01/2	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZAT RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 CD. DECRETO SOSTEGNI - PIANO SCUOLA ESTATE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	21.313,33
20	07/03/2022	A01/3	IVA Fattura n.000584/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA AMBIENTI E IGIENE PERSONA PER PLESSI IC ORBASSANO I - DITTA PERPULIRE SRL	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI TORINO (IVA SPLIT-IRPEF-RIT.D'ACC.)	143,66
23	07/03/2022	A02	IVA - PAGAMENTO LICENZE ARGO SOFTWARE HOUSE ANNO 2022, CONTRATTO DI ASSISTENZA	AGENZIA DELLE ENTRATE	166,38
Totale:					28.140,37