



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 1

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	6630	01/01/2021	5/SP	23/12/2020	MINUTERIA MATERIALE per PICCOLA MANUTENZIONE	FERRAMENTA TRIFILETTI SAS - 01618580011	310,75	68,37	0,00	379,12	Voce:A01 Mandati: 2/2021 24/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:Z042FE7A5E
2	Fattura	6639	01/01/2021	P26	15/12/2020	TAVOLETTA GRAFICA WACOM CINTIQ 16 s/n: 01Q00X1000527-01Q00X1000532 - 0HQ00X1007130	ITDREAM SRL - 07790550011	1578,00	347,16	0,00	1925,16	Voce:A03 Mandati: 3/2021 39/2021 Scadenza:27/01/2021 CIG:Z832FB5260 CUP:C11D20001020001
3	Fattura	70	08/01/2021	486	30/12/2020	Materiale di pulizia	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	126,00	27,72	0,00	153,72	Voce:A01/01 Mandati: 4/2021 25/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z6C2F6B1A7
4	Fattura	71	08/01/2021	487	30/12/2020	Materiale di pulizia	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	469,50	103,29	0,00	572,79	Voce:A01/01 Mandati: 5/2021 26/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z022F58B60
5	Fattura	72	08/01/2021	1099/A	31/12/2020	SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SETT/DIC 2020	TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 05442580014	630,75	31,54	0,00	662,29	Voce:P02/02 Mandati: 6/2021 29/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z9A2E7EE94
6	Fattura	73	08/01/2021	393/PA	04/01/2021	CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW.ARGO - ANNO 2021	ARGO SOFTWARE SRL - 00838520880	4265,00	938,30	0,00	5203,30	Voce:A02 Mandati: 7/2021 37/2021 Scadenza:04/02/2021 CIG:Z742FC4569
7	Fattura	74	08/01/2021	FATTP A 9_21	05/01/2021	INCARICO RSPP ANNUALE ANNO 2020	FRANCO ENRICO - 09301030012	2850,00	0,00	0,00	2850,00	Voce:A01 Mandati: 8/2021 Scadenza:05/02/2021 CIG:Z4A2C00133
8	Fattura	75	08/01/2021	173226	31/12/2020	Acquisto SIM aprile/maggio 2020- Ricarica mensile gennaio 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	167,50	36,85	0,00	204,35	Voce:A03 Mandati: 9/2021 35/2021 Scadenza:31/01/2021 CIG:Z342CA6DFD
9	Fattura	78	08/01/2021	35	08/01/2021	ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA // ore assistenza tecnica 2020	COSENZA ANTONIO - 08836230014	1090,00	239,80	0,00	1329,80	Voce:A02 Mandati: 10/2021 38/2021 Scadenza:07/02/2021 CIG:Z2E2C00666
10	Fattura	289	20/01/2021	129	14/01/2021	ROUTER WI-FI PORTATILE 4G LTE TP-LINK M7200 150Mbps	Alex.it srl - 10449220010	3935,00	865,70	0,00	4800,70	Voce:A03 Mandati: 14/2021 34/2021 913/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:ZDD2F99016 CUP:C11D20001020001
11	Fattura	290	20/01/2021	2PA/20 21	15/01/2021	KIT LABORATORIO CSO PICCO	ZAN S.A.S. DI LUCA E ANDREA ZAN & C. - 09743040017	9732,22	2141,09	0,00	11873,31	Voce:A03 Mandati: 15/2021 33/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:Z202F11B41
12	Fattura	291	20/01/2021	3PA/20 21	15/01/2021	KIT LABORATORIO SEDE	ZAN S.A.S. DI LUCA E ANDREA ZAN & C. - 09743040017	1383,90	304,46	0,00	1688,36	Voce:A03 Mandati: 16/2021 32/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:Z792F11CB1



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 2

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
13	Fattura	292	20/01/2021	4PA/20 21	15/01/2021	KIT LABORATORIO V. GIULIA	ZAN S.A.S. DI LUCA E ANDREA ZAN & C. - 09743040017	1801,96	396,43	0,00	2198,39	Voce:A03 Mandati: 17/2021 31/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:Z3E2F12357
14	Fattura	293	20/01/2021	5PA/20 21	15/01/2021	TUBO GAS BUNSEN 8mm uni cig 7140 10 m	ZAN S.A.S. DI LUCA E ANDREA ZAN & C. - 09743040017	14,50	3,19	0,00	17,69	Voce:A03 Mandati: 18/2021 30/2021 Scadenza:13/02/2021 CIG:Z02F1CFF5
15	Fattura	317	21/01/2021	P1	18/01/2021	TAVOLETTA GRAFICA WACOM CINTIQ 16	ITDREAM SRL - 07790550011	1052,00	231,44	0,00	1283,44	Voce:A03 Mandati: 19/2021 28/2021 Scadenza:19/02/2021 CIG:Z3A302944C
16	Fattura	356	22/01/2021	15	20/01/2021	MATERIALE DI PULIZIA	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	1023,00	225,06	0,00	1248,06	Voce:A01/01 Mandati: 20/2021 27/2021 Scadenza:22/02/2021 CIG:Z333034CB3
17	Fattura	408	27/01/2021	428	19/01/2021	MASCHERINE FPP2	Desa s.r.l. - 06276470728	300,00	15,00	0,00	315,00	Voce:A01/01 Mandati: 13/2021 36/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z63303CB5F
18	Fattura	478	01/02/2021	132/PA	29/01/2021	FIRMA DIGITALE REMOTA - OTP CON DISPLAY (SCADENZA triennale)	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO - 08456470015	70,00	15,40	0,00	85,40	Voce:A02 Mandati: 44/2021 121/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:ZC5301367A
19	Fattura	479	01/02/2021	27PA	29/01/2021	RINNOVO PORTALE PRIVACYLAB PACCHETTO SILVER	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. - 12362890019	500,00	110,00	0,00	610,00	Voce:A02 Mandati: 50/2021 119/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z352FE79D9
20	Fattura	480	01/02/2021	1/PA	20/01/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PERRIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO SEDE	AURITANO MARIO - 08961300012	682,00	0,00	0,00	682,00	Voce:A02 Mandati: 40/2021 Scadenza:19/02/2021 CIG:ZC93034CEE
21	Fattura	591	04/02/2021	2/PA	29/01/2021	Servizio di manutenzione impianto antintrusione comprensivo diparti di ricambio per l'anno 2021 come da contratto di manutenzione in essere1	C.A.T di Picco Cesare & C. Sas - 10637230011	400,00	88,00	0,00	488,00	Voce:A02 Mandati: 45/2021 118/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:ZBA304D018
22	Fattura	607	05/02/2021	102101 0414	04/02/2021	POSTA 1 PRO PRIOR E POSTA PRIORITY INT mese ottobre	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	5,75	0,00	0,00	5,75	Voce:A02 Mandati: 46/2021 Scadenza:06/03/2021 CIG:Z2522E181D
23	Fattura Differita	608	05/02/2021	20214E 03664	01/02/2021	cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	428,50	94,27	0,00	522,77	Voce:A02 Mandati: 47/2021 117/2021 Scadenza:03/03/2021 CIG:ZD5305CD78
24	Fattura Differita	649	08/02/2021	100713	31/01/2021	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI LAB. SCIENZE SEDE	Servizi ambientali - 01735010017	162,22	35,69	0,00	197,91	Voce:A02 Mandati: 48/2021 116/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z192FCBD03



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 3

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
25	Fattura	650	08/02/2021	009302	31/01/2021	Acquisto SIM aprile/maggio 2020- Ricarica mensile gennaio/febbraio 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	465,75	102,47	0,00	568,22	Voce:A03 Mandati: 49/2021 112/2021 Scadenza:28/02/2021 CIG:Z342CA6DFD
26	Fattura	772	12/02/2021	3/PA	11/02/2021	Vostro Ordine 8/2021 Prot.0000522 del 02/02/2021 Attività di 15ore di formazione studenticlasse 4^ C Progetto PCTO - Collegiamoci conl'Universo: attività dididattica e divulgazione dell'astronomiaa Infini.to - Planetario di Torino	ASSOCIAZIONE APRITICIELO - 09594470016	409,84	90,16	0,00	500,00	Voce:A04/02 Mandati: 98/2021 110/2021 Scadenza:13/03/2021 CIG:Z6D30730CD
27	Fattura	773	12/02/2021	102102 3776	10/02/2021	CONTI DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	13,69	0,00	0,00	13,69	Voce:A02 Mandati: 99/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:Z2522E181D
28	Fattura	895	18/02/2021	36PA	16/02/2021	INCARICO DPO/RPD 2020-2021 1° TRANCHE	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. - 12362890019	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01 Mandati: 100/2021 120/2021 Scadenza:16/03/2021 CIG:ZC42E7F018
29	Fattura	896	18/02/2021	7X0051 5770	11/02/2021	TELEFONIA MOBILE	Telecom Italia Spa - 00488410010	37,33	8,21	0,00	45,54	Voce:A02 Mandati: 101/2021 115/2021 Scadenza:12/04/2021 CIG:Z4C12A6E05
30	Fattura	897	18/02/2021	157/PA	12/02/2021	TOKEN OTP CON DISPLAY	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO - 08456470015	29,00	6,38	0,00	35,38	Voce:A02 Mandati: 102/2021 114/2021 Scadenza:12/03/2021 CIG:ZD930135FC
31	Fattura	898	18/02/2021	80	17/02/2021	ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLAMATEMATICA" - ANNO 2021 -	UNIONE MATEMATICA ITALIANA - 00336020375	57,38	12,62	0,00	70,00	Voce:P05/01 Mandati: 103/2021 109/2021 Scadenza:17/02/2021 CIG:Z6C309BE81
32	Fattura	1010	23/02/2021	3/PA	08/02/2021	SOSTITUZIONE PISTONE PER CANCELLO ELETTRICO PIU'CONDENSATORE	AURITANO MARIO - 08961300012	462,00	0,00	0,00	462,00	Voce:A02 Mandati: 104/2021 Scadenza:10/03/2021 CIG:Z2D308B76D
33	Fattura	1011	23/02/2021	481	10/02/2021	Canone FibraVDSL Marzo-Apr Canone Numerazione gennaio periodo febbraio - Traffico telefonico VoIP gennaio periodo febbraio	Trace srl - 09246410014	531,55	116,94	0,00	648,49	Voce:A02 Mandati: 105/2021 113/2021 Scadenza:10/03/2021 CIG:Z5830BF8A6
34	Fattura	1012	23/02/2021	2021/R FE/000 0487	19/02/2021	ASSICURAZIONE BENI MOBILI ANNO 2020	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - 11998320011	1480,00	0,00	0,00	1480,00	Voce:A02 Mandati: 106/2021 Scadenza:25/03/2021 CIG:Z7B2C5012C
35	Fattura	1013	23/02/2021	2021/R FE/000 0486	19/02/2021	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - 11998320011	9392,50	0,00	0,00	9392,50	Voce:A02 Mandati: 107/2021 Scadenza:25/03/2021 CIG:Z282EE7CCF



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 4

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
36	Fattura	1014	23/02/2021	434	31/01/2021	TRUST GXT1160 VERO WEBCAM MICROFONO DA TAVOLO PER CONFERENZA USB UM02 ADATTATORE VIDEO HDMI F>DVI-D M MANHATTAN	Alex.it srl - 10449220010	507,00	111,54	0,00	618,54	Voce:A03 Mandati: 108/2021 111/2021 Scadenza:02/03/2021 CIG:Z68303551A
37	Fattura	1257	05/03/2021	04/PA	01/03/2021	ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER MANOVRA SUQUADRI DI TENSIONE PER LE 3 SEDI (3 ORE SEDE)	AURITANO MARIO - 08961300012	407,00	0,00	0,00	407,00	Voce:A01 Mandati: 147/2021 Scadenza:09/04/2021 CIG:Z7030BFD28
38	Fattura	1265	05/03/2021	86	28/02/2021	ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA // installazioni e configurazioni on site migrazioni server virtuali da vecchio server a nuovo server ripristino collegamento vpn vittoria - picco	COSENZA ANTONIO - 08836230014	1430,00	314,60	0,00	1744,60	Voce:A02 Mandati: 148/2021 236/2021 Scadenza:30/03/2021 CIG:01d30a0e33
39	Fattura	1345	10/03/2021	102104 6837	05/03/2021	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	27,43	0,00	0,00	27,43	Voce:A02 Mandati: 149/2021 Scadenza:04/04/2021 CIG:Z2522E181D
40	Fattura	1346	10/03/2021	72	05/03/2021	MATERIALE DI PULIZIA	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	1237,40	254,38	0,00	1491,78	Voce:A01/01 Mandati: 151/2021 233/2021 Scadenza:06/04/2021 CIG:Z4C30D7AA9
41	Fattura	1347	10/03/2021	025511	28/02/2021	Acquisto SIM aprile/maggio 2020-gennaio2021 Ricarica mensile marzo 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A03 Mandati: 150/2021 239/2021 Scadenza:31/03/2021 CIG:Z342CA6DFD
42	Fattura	1348	10/03/2021	01846/ 21	08/03/2021	ABB. DIRIGERE/ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021	EUROEDIZIONI TORINO SRL - 07009890018	140,00	0,00	0,00	140,00	Voce:A02 Mandati: 186/2021 Scadenza:09/04/2021 CIG:Z0730E8270
43	Fattura	1438	15/03/2021	1716	02/03/2021	Mascherina FFP2	Desa s.r.l. - 06276470728	500,00	25,00	0,00	525,00	Voce:A01/01 Mandati: 187/2021 234/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:ZE030D6BA5
44	Fattura	1563	23/03/2021	11/PA	15/03/2021	MANODOPERA RICONOSCIUTA IN GARANZIA MACCHINA LAVAPAVIMENTI	COLMAN S.A.S. - 04020000016	85,00	18,70	0,00	103,70	Voce:A01/01 Mandati: 188/2021 235/2021 Scadenza:14/04/2021 CIG:Z7C30FD3E1
45	Fattura	1564	23/03/2021	302180 143597	16/03/2021	TELEFONIA MOBILE	Telecom Italia Spa - 00488410010	51,31	0,00	0,00	51,31	Voce:A02 Mandati: 189/2021 Scadenza:15/04/2021 CIG:Z0E30E1974
46	Fattura	1565	23/03/2021	302180 143595	16/03/2021	TELEFONIA MOBILE	Telecom Italia Spa - 00488410010	73,15	0,00	0,00	73,15	Voce:A02 Mandati: 190/2021 Scadenza:15/04/2021 CIG:Z0E30E1974



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 5

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
47	Fattura	1566	23/03/2021	175 FP	22/03/2021	MATERIALE SPORTIVO	Volley & Sport s.r.l. - 08552720016	397,63	87,48	0,00	485,11	Voce:A03 Mandati: 191/2021 238/2021 Scadenza:22/04/2021 CIG:Z0730B5797
48	Fattura	1567	23/03/2021	122/PA	22/03/2021	Contratto di Noleggio TUTTO COMPRESO	U.V.A.D.A S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C. - 03935870018	1380,00	303,60	0,00	1683,60	Voce:A02 Mandati: 192/2021 237/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z542C23D8C
49	Fattura	1688	30/03/2021	578/CV	17/03/2021	N 4 LASTRE SAFE CRASH UNI 45 29 X49,50	La Torinese Antincendi S.r.l. - 12326490013	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 241/2021 249/2021 Scadenza:20/04/2021 CIG:ZE430E30D1
50	Fattura	1733	01/04/2021	102107 4114	30/03/2021	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	27,03	0,00	0,00	27,03	Voce:A02 Mandati: 242/2021 Scadenza:29/04/2021 CIG:Z2522E181D
51	Fattura Differita	1734	01/04/2021	22/FE	31/03/2021	Materiale di pulizia	DEFIR SPA - 00518960018	521,86	114,81	0,00	636,67	Voce:A01/01 Mandati: 243/2021 250/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z4630D7810
52	Fattura	1769	06/04/2021	130PA	02/04/2021	Gorilla Data Breach pacchetto gestione educational gestione ecomunicazione violazione privacy	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. - 12362890019	228,00	50,16	0,00	278,16	Voce:A02 Mandati: 244/2021 253/2021 Scadenza:02/05/2021 CIG:Z762F9AE2C
53	Fattura Differita	1947	14/04/2021	210300 1358	31/03/2021	Materiale di pulizia	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	124,20	27,32	0,00	151,52	Voce:A01/01 Mandati: 245/2021 251/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z6730D81F0
54	Fattura Differita	1949	14/04/2021	210300 1333	31/03/2021	Materiale di pulizia	MAGRIS S.p.A. - 01627080169	140,22	30,85	0,00	171,07	Voce:A01/01 Mandati: 246/2021 252/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z6730D81F0
55	Fattura	1950	14/04/2021	041949	31/03/2021	Acquisto SIM aprile/maggio 2020- gennaio2021Ricarica mensile aprile 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	330,00	72,60	0,00	402,60	Voce:A03 Mandati: 247/2021 254/2021 Scadenza:30/04/2021 CIG:Z342CA6DFD
56	Fattura	1951	14/04/2021	1462	08/04/2021	AURICOLARI MONOUSO JACK 3,5 200 PZ	Alex.it srl - 10449220010	95,00	20,90	0,00	115,90	Voce:A03 Mandati: 248/2021 255/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z93313826D
57	Fattura	1963	15/04/2021	7X0140 7422	12/04/2021	Attivazione Abbonamento Bimestrale Internazionale Consip PA 5 area 1 : FONIA Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta	Telecom Italia Spa - 00488410010	38,91	6,75	0,00	45,66	Voce:A02 Mandati: 273/2021 287/2021 Scadenza:09/06/2021 CIG:Z0E30E1974



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 6

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
58	Fattura	2102	21/04/2021	7X0115 9838	12/04/2021	Contributo Tim Deluxe Dati 01/02/21 - 19/03/21 Restituzione traffico prepagato	Telecom Italia Spa - 00488410010	48,96	0,00	0,00	48,96	Voce:A02 Mandati: 274/2021 Scadenza:17/05/2021 CIG:Z0E30E1974
59	Fattura	2103	21/04/2021	7X0110 4685	12/04/2021	Noleggio apparati con assistenza tecnica 15/03/21 - 30/06/21 Conguaglio quota canone Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta	Telecom Italia Spa - 00488410010	64,91	4,69	0,00	69,60	Voce:A02 Mandati: 275/2021 288/2021 Scadenza:09/06/2021 CIG:Z4E30EFC86
60	Fattura	2181	26/04/2021	1189	10/04/2021	Canone Fibra VDSL Maggio-Giugno 2021 Traffico telefonico VoIP Febbraio 2021 Traffico telefonico VoIP Marzo 2021 Canone Numerazione Febbraio-Marzo 2021	Trace srl - 09246410014	537,69	118,29	0,00	655,98	Voce:A03 Mandati: 276/2021 290/2021 Scadenza:17/05/2021 CIG:Z5830BF8A6
61	Fattura	2182	26/04/2021	102109 8774	23/04/2021	CONTO DI CREDITO MESE DI FEBBRAIO	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	10,58	0,00	0,00	10,58	Voce:A01 Mandati: 277/2021 Scadenza:23/05/2021 CIG:Z2522E181D
62	Fattura Differita	2251	28/04/2021	14/202 1PA	22/04/2021	Verifiche su impianto di messa a terraUb bicazione: Via Giulia diBarolo, 33 Torino (TO) - Cod. Imp.: 4901/T/0527 - Verbale N. 284359 del 22/03/2021Comprensivi di oneri della sicurezza ai sensi del D.LGS 81/2008.	CTE CERTIFICAZIONI S.r.l. - 03451850402	950,00	209,00	0,00	1159,00	Voce:A01 Mandati: 283/2021 284/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z1230B86AD
63	Fattura Differita	2381	06/05/2021	20214E 12950	29/04/2021	Cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	244,73	53,84	0,00	298,57	Voce:A02 Mandati: 278/2021 289/2021 Scadenza:29/05/2021 CIG:Z95316B79E
64	Fattura	2382	06/05/2021	000567 /PA	30/04/2021	DEFRIBRILLATORE	IREDEEM S.p.A. - 10574970017	870,00	191,40	0,00	1061,40	Voce:A01 Mandati: 371/2021 382/2021 Scadenza:05/06/2021 CIG:Z52317E33B
65	Fattura	2383	06/05/2021	20214E 13110	30/04/2021	LIBRETTI ASSENZE ALUNNI CUSTODIA PER LIBRETTI MOD. D	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	679,00	149,38	0,00	828,38	Voce:A03 Mandati: 279/2021 291/2021 Scadenza:30/05/2021 CIG:Z6B316B810
66	Fattura	2521	12/05/2021	3517	28/04/2021	Mascherina FFP2 EASEWELL	Desa s.r.l. - 06276470728	1000,00	50,00	0,00	1050,00	Voce:A01 Mandati: 280/2021 285/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z7B31837D1
67	Fattura	2522	12/05/2021	058671	30/04/2021	Acquisto SIM maggio 2020/gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile maggio 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	321,67	70,77	0,00	392,44	Voce:A03 Mandati: 281/2021 292/2021 Scadenza:31/05/2021 CIG:Z342CA6DFD



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 7

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
68	Fattura	2523	12/05/2021	134	30/04/2021	Materiale di pulizia	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	1795,00	336,25	0,00	2131,25	Voce:A01 Mandati: 282/2021 286/2021 Scadenza:11/06/2021 CIG:Z5531829A7
69	Fattura	2760	25/05/2021	FPA 12/21	20/05/2021	1x Tour virtuale / I tesori della litosfera / Classe 1A	Luccioletti Michele - 01952940474	90,00	0,00	0,00	90,00	Voce:A05/03 Mandati: 372/2021 Scadenza:20/06/2021 CIG:Z9A31D01EA
70	Fattura	2761	25/05/2021	301/PA	21/05/2021	PACCHETTO RICARICA 5000 SMS PER SOFT. ARGO SMS	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO - 08456470015	536,00	117,92	0,00	653,92	Voce:A03 Mandati: 373/2021 386/2021 Scadenza:21/06/2021 CIG:Z6731BC148
71	Fattura	2762	25/05/2021	1516	10/05/2021	Traffico telefonico VoIP Aprile 2021 Canone Numerazione Aprile 2021	Trace srl - 09246410014	22,22	4,89	0,00	27,11	Voce:A03 Mandati: 374/2021 387/2021 Scadenza:10/06/2021 CIG:Z5830BF8A6
72	Fattura	2810	27/05/2021	24	26/05/2021	"MUSEO VA A SCUOLA" Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.I Consulenza per preparazione studenti alla Festa della Matematica ed alle Olimpiadi di Fisica anno 2021.	ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC - 06090410017	778,69	171,31	0,00	950,00	Voce:P05/01 Mandati: 376/2021 388/2021 Scadenza:26/06/2021 CIG:ZDD30F35B2
73	Fattura	2889	31/05/2021	247/00 1	27/05/2021	Targa in alluminio anodizzato con scritta e foto 400x300 mm	A.T.S S.N.C. DI SPADAVECCHIA IVAN E MARTELLI GIUSEPPE - 10478870016	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:A01 Mandati: 377/2021 383/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z8031CF6FC
74	Fattura Differita	2942	04/06/2021	35/FE	26/05/2021	Materiale di pulizia	DEFIR SPA - 00518960018	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A01 Mandati: 378/2021 384/2021 Scadenza:26/06/2021 CIG:Z4630D7810
75	Fattura	2943	04/06/2021	4246	25/05/2021	Mascherine FFP2	Desa s.r.l. - 06276470728	500,00	25,00	0,00	525,00	Voce:A01/01 Mandati: 379/2021 385/2021 Scadenza:30/06/2021 CIG:Z7D31D610C
76	Fattura	2944	04/06/2021	20214E 16254	21/05/2021	BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.- EDIZ.2021	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	65,00	0,00	0,00	65,00	Voce:A01 Mandati: 380/2021 Scadenza:20/06/2021 CIG:ZC431FC659
77	Fattura	3060	10/06/2021	102113 6547	03/06/2021	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	46,70	0,00	0,00	46,70	Voce:A01 Mandati: 381/2021 Scadenza:03/07/2021 CIG:Z2522E181D
78	Fattura	3061	10/06/2021	234/21	04/06/2021	Accordatura c.revisione completa della meccanica pianoforte Gors e Kallmann n.82842	PIATINO S.A.S. di Monticone Piatino Gioele & C. - 03863040014	700,00	154,00	0,00	854,00	Voce:A03 Mandati: 392/2021 520/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:ZA231CFB3F



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 8

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
79	Fattura	3062	10/06/2021	075668	31/05/2021	Acquisto SIM aprile-maggio 2020 /gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile giugno 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A03 Mandati: 393/2021 521/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:Z342CA6DFD
80	Fattura	3151	14/06/2021	7X0175 8600	10/06/2021	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/07/21 - 31/08/21 Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta 01/04/2021-31/05/2021	Telecom Italia Spa - 00488410010	64,60	2,64	0,00	67,24	Voce:A02 Mandati: 394/2021 516/2021 Scadenza:09/08/2021 CIG:Z4E30EFC86
81	Fattura	3321	16/06/2021	222/PA	16/06/2021	Contratto di Noleggio TUTTO COMPRESO	U.V.A.D.A S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C. - 03935870018	1380,00	303,60	0,00	1683,60	Voce:A01 Mandati: 395/2021 513/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z542C23D8C
82	Fattura	3442	23/06/2021	1908	10/06/2021	Canone Numerazione Maggio 2021 GIUGNO/SETTEMBRE	Trace srl - 09246410014	512,57	112,77	0,00	625,34	Voce:A02 Mandati: 396/2021 517/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:Z5830BF8A6
83	Fattura	3531	26/06/2021	134/00 1	25/06/2021	PROGETTO EDUCATIVA SPECIALISTICA ANNO 2020/21	L ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS - 11660130011	6500,00	0,00	0,00	6500,00	Voce:A02/01 Mandati: 397/2021 Scadenza:25/07/2021 CIG:Z8D2EB16E7
84	Fattura	3532	26/06/2021	102116 0189	25/06/2021	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	154,62	0,00	0,00	154,62	Voce:A01 Mandati: 398/2021 Scadenza:25/07/2021 CIG:Z2522E181D
85	Fattura	3768	06/07/2021	FPA 1/21	30/06/2021	Divisorio parafiato in policarbonato per tutte le Vs. sedi	FALEGNAMERIA EREDI GIOVINAZZO DOMENICO SDF - 12050860019	1560,00	343,20	0,00	1903,20	Voce:A01 Mandati: 399/2021 514/2021 Scadenza:10/07/2021 CIG:ZBF31E506C
86	Fattura Differita	3769	06/07/2021	800027 0063	05/07/2021	Guida completa alla sindrome di Asperger	LIBRERIE FELTRINELLI SRL - 04628790968	45,00	0,00	0,00	45,00	Voce:A01 Mandati: 400/2021 Scadenza:05/08/2021 CIG:Z063253954
87	Fattura	3812	07/07/2021	183/00 1	06/07/2021	PROGETTO EDUCATIVA SPECIALISTICA ANNO 2020/21 INTEGRAZIONE FATTURA N. 134 DEL 25/06/2021	L ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS - 11660130011	440,00	0,00	0,00	440,00	Voce:A02/01 Mandati: 401/2021 Scadenza:25/07/2021 CIG:Z8D2EB16E7
88	Fattura	3833	08/07/2021	848/00	07/07/2021	Prestazione educativa assistenza specialistica as 2020/2021	Cooperativa Sociale E.T. Onlus - 05255310012	2925,00	146,25	0,00	3071,25	Voce:A02/01 Mandati: 402/2021 518/2021 Scadenza:07/08/2021 CIG:Z842E6C282
89	Fattura	3834	08/07/2021	849/00	07/07/2021	Prestazione educativa assistenza specialistica as 2020/2021	Cooperativa Sociale E.T. Onlus - 05255310012	1286,00	64,30	0,00	1350,30	Voce:A02/01 Mandati: 403/2021 519/2021 Scadenza:07/08/2021 CIG:Z842E6C282



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 9

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
90	Fattura	3855	09/07/2021	092839	30/06/2021	Acquisto SIM aprile-maggio 2020 /gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile luglio 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A03 Mandati: 511/2021 522/2021 Scadenza:31/07/2021 CIG:Z342CA6DFD
91	Fattura	4001	20/07/2021	331/04	05/07/2021	ePico! MAP+ IT 8 GB - Software Compensativo	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 03551890373	204,92	45,08	0,00	250,00	Voce:A01 Mandati: 512/2021 515/2021 Scadenza:05/08/2021 CIG:Z3F3253901
92	Fattura	4002	20/07/2021	1/PA	07/07/2021	Intervento perdissotturazione turche bagni maschili e collaudo piano terra	SIMONETTI E GANZIT SNC - 09286090015	112,00	24,64	0,00	136,64	Voce:A01 Mandati: 559/2021 568/2021 Scadenza:07/08/2021 CIG:ZAA3225C05
93	Fattura	4003	20/07/2021	2239	10/07/2021	Traffico telefonico VoIP Giugno 2021 Canone Numerazione Giugno 2021	Trace srl - 09246410014	20,33	4,47	0,00	24,80	Voce:A02 Mandati: 560/2021 571/2021 Scadenza:10/08/2021 CIG:Z5830BF8A6
94	Fattura	4055	23/07/2021	102117 2715	20/07/2021	CONTI DI CREDITO MESE DI MAGGIO	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	23,52	0,00	0,00	23,52	Voce:A01 Mandati: 561/2021 Scadenza:19/08/2021 CIG:Z2522E181D
95	Fattura	4087	29/07/2021	P28	12/07/2021	NB ASUS VIVOBOK K513EA-BQ788T 15,6"FHD, s/n M5N0CV21Y241219-M5N0CV21Y252211-5N0CV21Y239213M5N0CV21Y225621D M5N0CV21Y260218 UPGRADE W10 PRO STAMPANTE 3D DA VINCI 2.0A PORT ASUS ROG G713QM-HX173T S/N M6NRKD017774236 UPGRADE W10PRO	ITDREAM SRL - 07790550011	6650,00	1463,00	0,00	8113,00	Voce:A01/02 Mandati: 562/2021 570/2021 Scadenza:27/08/2021 CIG:ZE13213ED2 CUP:C19J21031220001
96	Fattura	4095	30/07/2021	610/A	28/07/2021	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO SPICOLOGICO" GENN/GIUGNO 2021	TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 05442580014	1779,86	88,99	0,00	1868,85	Voce:A01/01 Mandati: 563/2021 572/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z9A2E7EE94
97	Fattura	4096	30/07/2021	611/A	28/07/2021	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI DI ASCOLTO SPICOLOGICO" GENN/DIC 2021 +ACCONTO SETT/DIC	TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 05442580014	1692,86	84,64	0,00	1777,50	Voce:A01 Mandati: 564/2021 567/2021 569/2021 Scadenza:31/08/2021 CIG:Z6931B62B7
98	Fattura	4103	02/08/2021	483 FP	30/07/2021	MATERIALE PER PALESTRA	Volley & Sport s.r.l. - 08552720016	394,43	86,77	0,00	481,20	Voce:A03 Mandati: 565/2021 574/2021 Scadenza:30/08/2021 CIG:ZEF3282966
99	Fattura Differita	4104	03/08/2021	20214E 21177	28/07/2021	CANCELLERIA	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - 00150470342	199,10	43,80	0,00	242,90	Voce:A02 Mandati: 566/2021 573/2021 Scadenza:27/08/2021 CIG:Z873299398



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 10

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
100	Fattura	4238	26/08/2021	2649	10/08/2021	Traffico telefonico VoIP Luglio 2021 Canone SETT/OTT Numerazione Luglio 2021 Assistenza Centrale Telefonica Set 2021 - Ago 2022	Trace srl - 09246410014	844,67	185,83	0,00	1030,50	Voce:A02 Mandati: 575/2021 581/2021 Scadenza:10/09/2021 CIG:Z5830BF8A6
101	Fattura	4141	12/08/2021	110174	31/07/2021	Acquisto SIM gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile agosto 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A03 Mandati: 576/2021 582/2021 Scadenza:12/09/2021 CIG:Z342CA6DFD
102	Fattura	4164	17/08/2021	7X0245 3171	11/08/2021	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/09/21 - 31/10/21 Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta 01/06/2021- 31/07/2021	Telecom Italia Spa - 00488410010	58,60	2,64	0,00	61,24	Voce:A03 Mandati: 577/2021 583/2021 Scadenza:11/10/2021 CIG:Z4E30EFC86
103	Fattura	4255	27/08/2021	102120 2100	26/08/2021	CONTO DI CREDITO MESE DI GIUGNO	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	13,17	0,00	0,00	13,17	Voce:A01 Mandati: 578/2021 Scadenza:25/09/2021 CIG:Z2522E181D
104	Fattura	4301	31/08/2021	278PA	30/08/2021	INCARICO DPO/RPD 2020-2021 2° TRANCHE	FASERED S.A.S. di Falchero Deborah & C. - 12362890019	300,00	66,00	0,00	366,00	Voce:A01 Mandati: 579/2021 580/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:ZC42E7F018
105	Fattura	4302	31/08/2021	586	30/08/2021	HARDWARE // Eaton 5P 850iR - UPS - 160-290 V CA V - 600 Watt - 850 VA - USB rif. sede corso Picco	COSENZA ANTONIO - 08836230014	450,00	99,00	0,00	549,00	Voce:A01 Mandati: 627/2021 628/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z5432309EA
106	Fattura	4641	07/09/2021	299/PA	01/09/2021	Contratto di Noleggio TUTTO COMPRESO	U.V.A.D.A S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C. - 03935870018	1380,00	303,60	0,00	1683,60	Voce:A01 Mandati: 602/2021 617/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z542C23D8C
107	Fattura	4757	13/09/2021	667	11/09/2021	Banco monoposto struttura tubo 28 con griglia portalibri h76 piano 70x50	PRISMA SRL - 03272351218	2600,00	572,00	0,00	3172,00	Voce:A01 Mandati: 616/2021 618/2021 Scadenza:11/10/2021 CIG:ZDA32F0C81
108	Fattura	4758	13/09/2021	127648	31/08/2021	Acquisto SIM gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile settembre 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A02 Mandati: 606/2021 619/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z342CA6DFD
109	Fattura	4951	21/09/2021	102123 0498	20/09/2021	CONTI DI CREDITO Luglio 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	31,17	0,00	0,00	31,17	Voce:A01 Mandati: 605/2021 Scadenza:20/10/2021 CIG:Z2522E181D
110	Fattura	5105	29/09/2021	482/PA	24/09/2021	LIC. D'USO SOFTWARE ARGO- RINNOVO CM4083 WIN	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO - 08456470015	290,00	63,80	0,00	353,80	Voce:A02 Mandati: 621/2021 624/2021 Scadenza:24/10/2021 CIG:Z49330E82B



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 11

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
111	Fattura	5122	30/09/2021	258	28/09/2021	Materiale di pulizia	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	3130,00	688,60	0,00	3818,60	Voce:A01/01 Mandati: 620/2021 622/2021 623/2021 630/2021 Scadenza:29/10/2021 CIG:Z46329DD42
112	Fattura	5298	07/10/2021	21PAS 001132 2	31/07/2021	DATABASE MYSQL-BACKUP MYSQL	Aruba S.p.A. - 01573850516	45,99	10,12	0,00	56,11	Voce:A02 Mandati: 626/2021 629/2021 Scadenza:30/08/2021 CIG:Z57327D063
113	Fattura	5300	07/10/2021	121006 000100 000538 00	30/09/2021	ARTICOLI SPORTIVI	Decathlon Moncalieri - 11005760159	241,75	53,19	0,00	294,94	Voce:A03 Mandati: 653/2021 684/2021 Scadenza:06/11/2021 CIG:Z32333613C
114	Fattura	5301	07/10/2021	121006 256700 000000 28	01/10/2021	ARTICOLI SPORTIVI	Decathlon Moncalieri - 11005760159	26,16	5,76	0,00	31,92	Voce:A03 Mandati: 654/2021 685/2021 Scadenza:06/11/2021 CIG:Z32333613C
115	Fattura	5360	11/10/2021	145301	30/09/2021	Acquisto SIM gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile ottobre 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A02 Mandati: 655/2021 681/2021 Scadenza:31/10/2021 CIG:Z342CA6DFD
116	Fattura Differita	5379	12/10/2021	000614 /21E	30/09/2021	MATERIALE DI PULIZIA	CHEMITEC SRL - 06115060011	377,70	83,09	0,00	460,79	Voce:A01 Mandati: 676/2021 693/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z8232A5075
117	Fattura	5642	20/10/2021	102126 0160	13/10/2021	CONTI DI CREDITO Agosto 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	4,95	0,00	0,00	4,95	Voce:A01 Mandati: 657/2021 Scadenza:12/11/2021 CIG:Z2522E181D
118	Fattura	5643	20/10/2021	7X0323 4336	11/10/2021	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/11/21 - 31/12/21 Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta 01/08/2021- 30/09/2021	Telecom Italia Spa - 00488410010	58,60	2,64	0,00	61,24	Voce:A02 Mandati: 658/2021 682/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:Z4E30EFC86
119	Fattura	5644	20/10/2021	404837	30/09/2021	Servizio di rinnovo per il dominio liceogobetti.it // 2021-09-10 2022-09-09	REGISTER SPA - 04628270482	40,50	8,91	0,00	49,41	Voce:A02 Mandati: 659/2021 683/2021 Scadenza:30/09/2021 CIG:Z3233A9C5C
120	Fattura	5721	22/10/2021	3453	10/10/2021	Canone Fibra VDSL Novembre-Dicembre 2021:Traffico telefonico VoIP Settembre 2021 Canone Numerazione Settembre 2021 Canone Numerazione Agosto 2021	Trace srl - 09246410014	520,81	114,58	0,00	635,39	Voce:A02 Mandati: 660/2021 689/2021 Scadenza:10/11/2021 CIG:Z5830BF8A6
121	Fattura	5722	22/10/2021	293	20/10/2021	MATERIALE PULIZIA	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	1295,00	284,90	0,00	1579,90	Voce:A01 Mandati: 661/2021 686/2021 Scadenza:21/11/2021 CIG:Z07337B266



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 12

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
122	Fattura	5723	22/10/2021	3851	20/10/2021	N. 4 ALIMENTATORE UNIVERSALE PER NOTEBOOK 65W 12 CONNETTORI/PORTA	Alex.it srl - 10449220010	80,00	17,60	0,00	97,60	Voce:A01 Mandati: 663/2021 687/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z023375BC0
123	Fattura	6058	02/11/2021	57403/ 18/111	18/10/2018	Noleggio furgone 1 giorno con 50 km su contratto ANNO 2018	MORINI SPA - 08097950011	45,60	10,03	0,00	55,63	Voce:A02 Mandati: 662/2021 690/2021 Scadenza:18/10/2018 CIG:Z83253D098
124	Fattura	6202	08/11/2021	7539	26/10/2021	Mascherine e guanti	Desa s.r.l. - 06276470728	796,00	39,80	0,00	835,80	Voce:A01 Mandati: 677/2021 688/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z41339EB04
125	Fattura	6203	08/11/2021	712/Q	31/10/2021	Uscita didattica il 29/10/2021 a/r TORINO-S ANTO STEFANO BELBO	BELLANDO TOURS SRL - 01803090016	372,72	37,27	0,00	409,99	Voce:A05/03 Mandati: 678/2021 692/2021 Scadenza:07/12/2021 CIG:ZF13392E29
126	Fattura	6304	09/11/2021	163168	31/10/2021	Acquisto SIM gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile novembre 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A02 Mandati: 679/2021 691/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:Z342CA6DFD
127	Fattura	6476	15/11/2021	102128 0638	10/11/2021	CONTI DI CREDITO settembre 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	28,75	0,00	0,00	28,75	Voce:A01 Mandati: 680/2021 Scadenza:10/12/2021 CIG:Z2522E181D
128	Fattura	6730	22/11/2021	3823	15/11/2021	Traffico telefonico VoIP Ottobre 2021 Canone Numerazione	Trace srl - 09246410014	22,67	4,99	0,00	27,66	Voce:A02 Mandati: 723/2021 866/2021 Scadenza:14/12/2021 CIG:Z5830BF8A6
129	Fattura	6960	29/11/2021	55	26/11/2021	Visita guidata alla street art di Torino il 25.11	CULTURALWAY SAS DI ALESSIA OROFINO - 10854640017	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:A05/03 Mandati: 724/2021 Scadenza:26/11/2021 CIG:Z8733F8D86
130	Fattura Differita	6961	29/11/2021	316	27/11/2021	MASCHERINA MONOUSO TRASPARENTE TG. M - 1 PZ (€ 149,00 A01/01)	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	254,80	12,74	0,00	267,54	Voce:A01 Mandati: 725/2021 726/2021 876/2021 Scadenza:28/12/2021 CIG:Z2833C3F44
131	Fattura	7095	01/12/2021	824EL	26/11/2021	CORSO PRIMO SOCCORSO - ai sensi del DM 388-03	ST&T SRL A SOCIO UNICO - 10273430016	2120,00	466,40	0,00	2586,40	Voce:P04 Mandati: 729/2021 875/2021 Scadenza:23/12/2021 CIG:ZF8337538A
132	Fattura	7160	03/12/2021	406/PA	01/12/2021	Contratto di Noleggio TUTTO COMPRESO	U.V.A.D.A S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C. - 03935870018	1380,00	303,60	0,00	1683,60	Voce:A01 Mandati: 727/2021 863/2021 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z542C23D8C



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 13

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
133	Fattura	7161	03/12/2021	57/PA	02/12/2021	VISITA GUIDATA PLANETARIO IL 01.12.2021	ASSOCIAZIONE APRITICIELO - 09594470016	204,38	12,62	0,00	217,00	Voce:A05/03 Mandati: 728/2021 874/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:ZD233FFCEC
134	Fattura	7284	07/12/2021	902/PA	03/12/2021	PACCHETTO RICARICA 5000 SMS PER SOFT. ARGO SMS	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO - 08456470015	536,00	117,92	0,00	653,92	Voce:A03 Mandati: 730/2021 872/2021 Scadenza:03/01/2022 CIG:Z673416A3B
135	Fattura	7285	07/12/2021	102130 7308	06/12/2021	CONTI DI CREDITO OTTOBRE 2021	POSTE ITALIANE S.p.A Soc. socio Unico - 01114601006	23,00	0,00	0,00	23,00	Voce:A01 Mandati: 731/2021 Scadenza:05/01/2022 CIG:Z2522E181D
136	Fattura Differita	7505	15/12/2021	21584	03/12/2021	N. 10 POLTRONA SCHIENALE RETE POLTRONA OPERATIVA CON SCHIENALE IN RETE - COLORE NERO	FIMAT SRL - 10519990013	2070,00	455,40	0,00	2525,40	Voce:A01 Mandati: 853/2021 867/2021 Scadenza:02/01/2022 CIG:Z8233C40F9
137	Fattura	7506	15/12/2021	181192	30/11/2021	Acquisto SIM gennaio 2021 Vianova Dati - Ricarica mensile DICEMBRE 2021	Welcome Italia spa - 01059440469	317,50	69,85	0,00	387,35	Voce:A02 Mandati: 854/2021 868/2021 Scadenza:31/12/2021 CIG:Z342CA6DFD
138	Fattura	7507	15/12/2021	443/PA	09/12/2021	RISMA CARTA BIANCA 500 FF A/3 80 GR UPM	U.V.A.D.A S.N.C. DI DE ROSSI CESARE & C. - 03935870018	949,50	208,89	0,00	1158,39	Voce:A03 Mandati: 855/2021 873/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:z8733cce87
139	Fattura Differita	7508	15/12/2021	68680/ 21/111	30/11/2021	Noleggio furgone 1 giorno con 50 km per trasloco attrezzature tra un edificio e l'altro	MORINI SPA - 08097950011	110,31	24,27	0,00	134,58	Voce:A02 Mandati: 800/2021 870/2021 Scadenza:30/11/2021 CIG:ZEA33A8C43
140	Fattura Differita	7509	15/12/2021	354	12/12/2021	MATERIALE DI PULIZIA (Carrelli)	DETERCARTA DI SCUNDI ALESSANDRO - 12093270010	735,00	161,70	0,00	896,70	Voce:A01 Mandati: 799/2021 877/2021 Scadenza:13/01/2022 CIG:Z7233CAE65
141	Fattura	7575	20/12/2021	7X0387 5437	11/12/2021	Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/01/22 - 28/02/22 Ricarica credito 6 Ricarica rinnovo offerta 01/10/2021-30/11/2021	Telecom Italia Spa - 00488410010	64,60	2,64	0,00	67,24	Voce:A02 Mandati: 861/2021 869/2021 Scadenza:09/02/2022 CIG:Z4E30EFC86
142	Fattura	7576	20/12/2021	4252	10/12/2021	Canone Fibra VDSL GENNAIO-FEBBRAIO 2022:Traffico telefonico VoIP NOVEMBRE 2021 Canone Numerazione NOVEMBRE 2021	Trace srl - 09246410014	521,41	114,71	0,00	636,12	Voce:A02 Mandati: 862/2021 871/2021 Scadenza:10/01/2022
143	Fattura	7646	21/12/2021	1069/A	20/12/2021	SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO	TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 05442580014	364,57	18,23	0,00	382,80	Voce:A01 Mandati: 860/2021 864/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z5D32E742D



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"PIERO GOBETTI"

10123 TORINO VIA MARIA VITTORIA, 39/BIS C.F. 80093040014 C.M. TOPS340002

Pag. 14

REGISTRO FATTURE ANNO 2021 DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
144	Fattura	7647	21/12/2021	1070/A	20/12/2021	SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO (409,29 IN A01/01)+244,17 su A01	TERRA MIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 05442580014	653,46	32,67	0,00	686,13	Voce:A01 Mandati: 858/2021 859/2021 865/2021 Scadenza:31/01/2022 CIG:Z5D32E742D
145	Fattura Differita	7688	23/12/2021	2072/P A	13/12/2021	LICENZE	INFORMATICA SYSTEM s.r.l. - 01053440044	264,00	58,08	0,00	322,08	Voce:A03 Mandati: 907/2021 912/2021 Scadenza:28/02/2022 CIG:Z2F33AA074
146	Fattura	7689	23/12/2021	P82	22/12/2021	VIDEOPROIETTORI (7.800,00 + 1.716,00 A03) (MATERIALE A03/01 1555,00+342,10)	ITDREAM SRL - 07790550011	9355,00	2058,10	0,00	11413,10	Mandati: 908/2021 909/2021 910/2021 911/2021 Scadenza:21/01/2022 CIG:Z673462CF4
TOTALI:								124.798,03	19.974,19	0,00	144.772,22	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....