

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PAGAMENTI	note
202	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Ordine protocollo n 453 del 15 01 2018 per corso formazione privacy a docenti e ata il 15 01 2018 dalle h 17 alle h 18 presso sede via Braccini 70 CIG ZC521B6573 FASERED sas fattura 5	9,90 €	
203	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto per attivita didattica scientifica classi seconde scuola secondaria protocollo n 7562 del 29 11 2017 CIG N Z332104AF0 Societa ARNICA fattura 30	85,67 €	
204	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordinanza protocollo n 2085 del 27 03 18 per materiale di pulizia cig Z9C2255D58 Ditta Cantello fattura 10231	150,24 €	
205	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 BARDONECCHIA cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura E0000000018	92,73 €	
206	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario Iva su Ordine Prot 1984 D02 del 21 03 18 Magazzini Delta srl materiale tec spec prim FATTURA 12	153,58 €	
207	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori cig ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO FATTURA 176	132,00 €	
208	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori cig ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO FATTURA N 177	58,74 €	
209	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato Iva su Ordine p 2307 D02 del 19 04 18 Nova Promotur Servizio soggiorno per insegnante e due alunne partecipazione gare dal 03 05 al 06 05 18 iva FATTURA 52	58,63 €	
210	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario Iva su Ordine protocollo 2162 del 06 04 18 Carta e inchiostro fattura 201800172	115,10 €	
211	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario iva su Ordine p 2310 del 17 04 18 ditta Florio Pietro riparazione porta sc primaria fattura 12	88,00 €	
212	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato Iva su fattura ordine Prot 1545 D02 del 26 02 18 ditta CISALFA Milanese fattura 1800095	80,43 €	
213	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordinanza protocollo n 2086 del 27 03 18 per materiale di pulizia cig Z372255B9D Ditta IMP fattura 13500138	31,53 €	
214	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 795 del 29 01 18 per corsi di formazione su sicurezza cig n Z3021E9442 SIRIO fattura 1	220,00 €	
215	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato Iva su Ordine Prot 1059 del 07 02 18 Il Frutto permesso servizio per il 26 04 18 primaria fattura 25	38,50 €	
216	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto protocollo n 2494 del 03 05 2018 per laboratorio teatrale scuola secondaria classi terze il 07 05 2018 CIG Z9F235C38A Associazione Marcido Marcidorjs fattura 9	44,55 €	
217	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato iva su ordine prot 485 del 16 01 18 Equin Ozio Turismo di campagna fattura 24	99,91 €	
218	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Affidamento servizio di sorveglianza sede di via Tolmino 40 protocollo n 738 del 26 01 2018 ANNO 2018 cig ZA021E5743 ALLSYSTEM fattura 311791	23,76 €	
219	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto protocollo n 3533 del 06 10 2016 per RSPP periodo 01 01 2017 31 12 2017 IVAe EUROTRE fattura 0000061	90,93 €	
220	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto protocollo 3533 del 06 10 2016 per incarico RSPP periodo 01 01 31 08 2018 EUROTRE fattura 0000080	181,87 €	
221	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO IVA su Ordine prot 1160 del 09 02 18 Compagni di viaggio Viaggi srl visita guidata a Mantova 08 05 18 cl 2 A sec a fattura 0042	10,24 €	
222	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Affidamento visita a Castellamonte per il 14 05 2018 protocollo n 8031 del 12 12 2017 cig Z162149030 EQUIN OZIO fatt 25 del 15 05 18	152,98 €	
223	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 Erario dello Stato iva su rifattura Telecom Im spa n 6820180519003480 del 17 05 18 2 bim linea t 0113821852	12,74 €	
224	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 Erario dello stato Iva su rifattura n 6820180519003473 Telecom Tim del 17 05 2018 2 bim linea tel 0113824007	17,14 €	

225	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 Erario dello stato Iva su fatt telecom 3 bim n 8A00338501 e nota cred 6920180519002547 linea 0113821852 SEC	23,28 €
226	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 Erario dello stato iva su fatt telecom 8A00336655 del 09 05 18 e nota cred 6920180519002548 3 bim linea 0113824007 sc prim	23,28 €
227	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 2536 del 07 05 2018 per controllo medico dipendenti da parte del Medico competente il 08 05 2018 cig Z74237316E Dott Montanari Luigi	32,00 €
228	05/06/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario iva su ordine prot 1501 del 06 03 18 Derattizzazione deblattizzazione sedi 2018 fattura n 0003E del 18 04 2018	232,10 €
229	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione n 38	39,10 €
230	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 37 40 42 47 48	123,20 €
231	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 36 39 44	18,00 €
232	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione operazione 41	13,80 €
233	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione 43	51,50 €
234	11/06/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 45 46	53,99 €
235	11/06/2018	LINEA VERDE VIAGGI SRL -	CIG: ZE122A7556 Ordine Prot. 1717 del 07 03 18 Linea verde Viaggi srl TORINO servizio comprensivo di trasporto a Racconigi per il 02 05 18 sc sec fattura 252 del 02 05 18	1.143,00 €
236	11/06/2018	Associazione MULTIKER -	CIG: Z45224110C Associazione MULTIKER Contratto protocollo n 1230 del 12 02 18 per laboratorio animazione espressiva presso scuola infanzia cig Z45224110C fattura 12 del 05 06 2018	1.420,00 €
237	11/06/2018	MARTINES ANGELO -	Docente MARTINES LUIGI Rimborso 3 quote versate in più per uscita didattica Concerto Omegna come da richiesta dell 11 06 2018	105,00 €
238	11/06/2018	DARKWOOD SRL -	CIG: Z7023A1E69 Ditta DARKWOOD Ordine Prot 2763 del 18 05 18 cartucce per stampanti Cig Z7023A1E69 imponibile euro 132 e 75 FATT 1 TI PA del 24 05 18	132,75 €
239	11/06/2018	OTTAGONO VIAGGI srl -	CIG: ZAD226CFA4 OTTAGONO VIAGGI srl Affidamento pacchetto comprensivo di trasporto a Vernante il 07 05 18 classi 2B D e il 21 05 18 2A scuola primaria protocollo n 1332 del 21 02 18 cig ZAD226CFA4 fattura PA062 74 TER del 21 05 2018	1.092,00 €
240	11/06/2018	POSTE ITALIANE SPA -	CIG: ZC8226914E POSTE ITALIANE Spese per affrancature postali anno 2018 conto contrattuale 31248139002 periodo 01 02 28 02 2018 fattura 8718177786 del 28 05 2018	39,15 €
241	11/06/2018	POSTE ITALIANE SPA -	CIG: ZC8226914E POSTE ITALIANE Spese per affrancature postali anno 2018 conto contrattuale 31248139002 periodo 01 03 31 03 2018 fattura n 871817798 del 28 05 2018	111,50 €
242	11/06/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Via Bernini, 22/A PARMA - CIG: ZBB2382904 Ditta Spaggiari Ordine 2701 del 15 05 18 Cig ZBB2382904 materiale cancelleria per esami imp 167 e 83 fattura 20184E15888 del 17 05 2018	167,83 €
243	18/06/2018	Associazione AIACE Galleria Subalpina 30 TORINO	CIG: ZAE234E227 Ordine Prot 2358 del 23 04 18 imponibile fattura 3 4 dell 11 06 2018	147,54 €
244	18/06/2018	Associazione GRUPPO ABELE -	CIG: Z1622BE33E Ordine Prot 1848 del 13 03 18 Associazione Gruppo Abele utilizzo salone congressi per 31 05 FATTURA 325 2018 PA DEL 31 05 18	300,00 €
245	18/06/2018	OMNIA COMPUTERS srl -	CIG: ZE223CF05E Ordine ditta Omnia Computers Via Cesare Battisti 13 Caluso TO Casella di posta elettronica pec su dominio icalberti punto it FATTURA 278 F DEL 13 06 2018	10,00 €
246	18/06/2018	AIESEC Italia Comitato Locale di Torino	CIG: Z6B1F6FE59 Associazione AIESEC Italia articolazione territoriale di Torino Cso Unione Sovietica 218 bis Torino Convenzione Progetto Educhange fattura 323 FE del 14 06 18	366,00 €
247	03/07/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario Iva su Ordine prot 2763 del 18 05 18 fattura 1 DITTA DARKWOOD SRL	29,20 €
248	03/07/2018	ERARIO Dello Stato -	Erario dello Stato Iva su ordine P 2701 Ditta Spaggiari fattura 20184E15888	36,92 €
249	03/07/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato Iva su ordine prot 2358 A 02 del 23 04 18 Associazione Aiace FATTURA 3 4	32,46 €
250	03/07/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario Iva su Ordine Prot 1848 del 13 03 18 Associazione Gruppo Abele utilizzo salone congressi per 31 05 fattura 325	66,00 €
251	03/07/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato iva su Ordine ditta Omnia Computers Via Cesare Battisti 13 Caluso TO Casella di posta elettronica pec su dominio icalberti punto it fattura 278 F	2,20 €
252	04/07/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione n 56	8,00 €

253	04/07/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 57 e 59	106,99 €
254	04/07/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 58 e 60	32,00 €
255	04/07/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 55 62 63 e 64	47,29 €
256	04/07/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione n 61	15,00 €
257	09/07/2018	VODAFONE ITALIA SPA -	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 periodo 9 aprile 8 giugno 2018 fattura n AI10697401 del 13 06 18	69,80 €
258	09/07/2018	INFORMATICA SYSTEM SRL -	Ordine Prot 2182 del 09 04 2018 materiale informatico Ditta Informatica Systemsrl fattura n EED 660 del 24 05 18	5.907,54 €
259	09/07/2018	ANQUAP -	CIG: Z3823D85A9 Ordine P 2962 del 01 06 2018 n 2 iscrizioni al Corso di aggiornamento ANQUAP del 07 06 2018 FATTURA N 306 del 14 06 18	100,00 €
260	09/07/2018	FASERED di Carla Fedela Piliu -	CIG: Z3A23AEF67 Ditta Fasered Cso Giambone 46 14 Torino Ordine Prot 2812 del 22 05 18 Pacchetto Silver per rinnovo privacy annuale FATTURA N 7PA del 29 05 18	500,00 €
261	09/07/2018	ASSOCIAZIONE DI IDEE ONLUS -	CIG: ZA921EDA21 Contratto Prot 811 del 29 01 2018 per fornitura servizio assistenza specialistica alunno disabile fattura n 29 del 18 06 18	1.350,00 €
262	09/07/2018	Ditta Cantello -	CIG: Z7423EDA5E Ditta CANTELLO Ordine protocollo n 3056 del 08 06 18 per materiale di pulizia CIG Z7423EDA5E fattura n 10432 del 15 06 18	261,33 €
263	09/07/2018	IMP srl -	CIG: Z5F23ED7A6 Ditta IMP Ordine protocollo n 3057 del 08 06 18 per materiale di pulizia CIG Z5F23ED7A6 fattura n 13500220 del 30 06 18	154,35 €
264	09/07/2018	POSTE ITALIANE SPA -	CIG: ZC8226914E POSTE ITALIANE Spese per affrancature postali anno 2018 conto contrattuale 31248139002 periodo APRILE 2018 Fattura n 8718214251 del 21 06 18	18,17 €
265	09/07/2018	POSTE ITALIANE SPA -	CIG: ZC8226914E POSTE ITALIANE Spese per affrancature postali anno 2018 conto contrattuale 31248139002 periodo MAGGIO 2018 fattura n 8718219390 del 27 06 2018	52,67 €
266	09/07/2018	BUS COMPANY SRL -	CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D fattura n E0000000039 del 07 06 2018 Prigelato 08 03 2018 andata	304,54 €
267	09/07/2018	BUS COMPANY SRL -	CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D fattura n E0000000040 del 07 06 18 Prigelato 09 03 18 ritorno	304,54 €
268	09/07/2018	BUS COMPANY SRL -	CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D fattura n E0000000041 del 07 06 18 Bardonecchia 02 03 2018	463,64 €
269	09/07/2018	DIREZIONE DIDATTICA STATALE TOSCANINI -	DDS TOSCANINI Quota di adesione anno 2018 SPORTELLO ASCOLTO TAVOLO INTERISTITUZIONALE	100,00 €
270	10/07/2018	GIROBUS VIAGGI -	CIG: ZDC2274A1F GIROBUS VIAGGI Ordine protocollo 1492 del 22 02 2018 Monaco Affidamento servizio viaggio istruzione a Monaco dal 7 al 9 maggio 18 FATTURA N 529AV del 28 05 2018	5.980,00 €
271	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO IVA su Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Fattura n AI10697401 del 13 06 18	15,36 €
272	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato Iva su ordine Prot 2182 del 09 04 18 Informatica System srl materiale informatico fattura n EED 660 del 24 05 2018	1.299,66 €
273	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - Erario dello Stato Iva su ordine prot 2812 del 22 05 18 Ditta FASERED per pacchetto silver rinnovo annuale portale privacy fattura n 7PA del 29 05 18	110,00 €
274	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 3056 del 08 06 18 per materiale di pulizia CIG Z7423EDA5E Ditta CANTELLO fattura 10432 del 15 06 18	57,49 €
275	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 3057 del 08 06 18 per materiale di pulizia CIG Z5F23ED7A6 Ditta IMP fattura n 13500220 del 30 06 18	33,96 €
276	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura E0000000039	30,45 €
277	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl Fattura E0000000040 del 07 06 18	30,45 €
278	02/08/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura E0000000041	46,36 €

279	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imp fatt E0000000078 Bibiana 26 04	395,45 €
280	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9Dsaldoimp fatt E0000000079del02 07 18 Bibiana026 04	368,18 €
281	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imp fatt E0000000080 del 02 07 18 Cavour 11 05 18	395,45 €
282	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E 0000000081 del 02 07 18 Cavour 11 05 18	318,18 €
283	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo impon fatt E0000000089 del 02 07 18 Omegna 18 052018	581,82 €
284	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9Dsaldo imponib fatt E0000000082 del 02 07 18 Cavour 04 05 2018	395,45 €
285	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E0000000083 del02 07 18 Cuorgne ceresole 09 05 18	427,27 €
286	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E0000000084 del 02 072018 Cremona 05 04 2018	690,91 €
287	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E0000000085 del 02 07 2018 LOMBARDORE 20 04 2018	395,45 €
288	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E0000000086 del 02 07 2018 LOMBARDORE 20 04 2018	363,64 €
289	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponib fatt E0000000087 del 02 07 2018 MANTOVA 08 05 2018	795,45 €
290	06/08/2018	BUS COMPANY SRL -	BUS COMPANY SRL - CIG: ZD22133D9D BUS COMPANY srl Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D saldo imponibile fatt E0000000088 del 02 07 2018 Cavour 04 05 18	318,18 €
291	06/08/2018	TELECOM TIM SPA -	TELECOM TIM SpA saldo imponibile fattura 8A00516494 del 09 07 2018 CIG ZAA14EAD05	110,80 €
292	06/08/2018	TELECOM TIM SPA -	TELECOM TIM SPA - TELECOM TIM SpA saldo imponibile fattura 8A00518391 del 09 07 2018 CIG ZAA14EAD05	110,80 €
293	24/08/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 70 e 74	4,80 €
294	24/08/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione n 71	41,39 €
295	24/08/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazioni 72 e 73	186,31 €
296	24/08/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese operazione n 75	62,00 €
297	24/08/2018	FERRANTE Emilia -	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op. 76	4,70 €
298	24/08/2018	TO BE INCENTIVE & CONVENTION SRL -	CIG: Z7E2340365 Ordine p 3460 del 13 07 2018 ToBe Incentive Convention srl Via Garibaldi 32 25050 Passirano BS Affidamento servizio pacchetto comprensivo di trasporto per viaggio istruzione a Malta dal 15 al 22 09 18 saldo fattura n 48 del 27 07 18 Saldo voli stage	6.060,00 €
299	03/09/2018	VODAFONE ITALIA SPA -	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 fattura n A114658669 DEL 14 08 18 PERIODO 09 06 18 08 08 18	87,30 €
300	03/09/2018	DITOMMASO GRAZIA -	Contratto Prot 2057 D02 del 26 03 18 prestazione opera per attività ed ins i facol e int Dott DITOMMASO Grazia sportello di ascolto psicologico fattura n 2pa del 18 07 18	774,48 €
301	03/09/2018	DE VALERI Andrea -	CIG: Z5022030D6 DE VALERI Andrea Affidamento pacchetto per visita guidata a Pianezza Villa Lascaris protocollo n 949 del 02 02 18 5 A C il 20 04 18 e 5B D il 27 04 18 CIG Z5022030D6 fattura n 4 del 19 07 18	647,54 €

302	03/09/2018	INFORMATICA SYSTEM SRL -	CIG: Z7E228B9F4 Informatica system Ordine protocollo 1884 del 15 03 18 per acquisto 2 LIM cig Z7E228B9F4 fattura EED 793 del 26 06 18	3.348,00 €
303	03/09/2018	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL -	CIG: Z9F24149C5 Ordine protocollo 3335 del 28 06 2018 per diario scolastico 2018 19 CIG Z9F24149C5 fattura n 1278 pa del 26 07 18	2.599,50 €
304	03/09/2018	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL -	CIG: ZA1246023F GUERRINO LEARDINI Ordine protocollo n 3483 del 17 07 2018 per registri scuola infanzia CIG ZA1246023F fattura 1277 pa del 26 07 18	19,20 €
305	03/09/2018	MUST SRL -	CIG: ZE82471E1C MUST SRL Ordine protocollo n 3515 del 23 07 18 per corso sicurezza sui luoghi di lavoro e Learning ic acquisto C6978A0E87 CIG ZE82471E1C fattura 18 2018 pa del 30 07 18	880,00 €
306	03/09/2018	EVOLUZIONE UFFICIO -	CIG: ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori cig ZBF1D4D0BC fatt 000277pa del 01 08 18 periodo giugno luglio 2018	600,00 €
307	03/09/2018	EVOLUZIONE UFFICIO -	CIG: ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori cig ZBF1D4D0BC fatt 000278 pa del 01 08 18 periodo giugno luglio 2018	267,00 €
308	04/09/2018	TUTTOCOPPE TORINO SAS	di Paola Selva e C - CIG: Z8B23E46A2 Ordine protocollo 3028 del 06 06 18 coppe medaglie per Albertiadi fattura n 12 fe del 11 06 18	78,69 €
309	04/09/2018	CASA MUSICALE SCAVINO SNC -	CIG: Z6223F2CC7 Ditta Scavino ordine prot 3095 del 11 06 2018 strumenti musicali fattura 175 ele del 04 07 18	640,17 €
310	04/09/2018	ALLSYSTEM -	CIG: ZA021E5743 ALLSYSTEM Affidamento servizio di sorveglianza sede di via Tolmino 40 protocollo n 738 del 26 01 2018 ANNO 2018 cig ZA021E5743 fattura 122978 del 02 07 18 periodo 01 07 30 09 18	108,00 €
311	04/09/2018	Sangiulianese Traslochi srl -	CIG: Z782357E33 Ditta Trasporto Sangiulianese Ordine prot 2405 del 26 04 2018 fattura 5 pa del 21 06 18	400,00 €
312	04/09/2018	Associazione DISKOLE' -	CIG: ZB621ECFE8 Associazione DISKOLE Contratto protocollo n 807 del 29 01 18 per assistenza specialistica scuola secondaria FATTURA N 1 DEL 19 06 18	661,37 €
313	04/09/2018	Associazione DISKOLE' -	CIG: Z6A2274FAC Contratto fornitura di servizi Prot 1493 del 22 02 18 con Associazione Diskolè per intervento educativo allievo 2 C sc primaria fattura 2 del 19 06 18	990,00 €
314	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000078	39,55 €
315	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000079	36,82 €
316	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000080	39,55 €
317	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000081	31,82 €
318	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000089	58,18 €
319	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000082	39,55 €
320	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000083	42,73 €
321	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000084	69,09 €
322	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl fattura n E0000000085	39,55 €
323	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000086	36,36 €
324	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000087	79,55 €
325	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 536 del 18 01 18 per noleggio pullman uscite didattiche 2017 18 cig n ZD22133D9D BUS COMPANY srl FATTURA N E0000000088	31,82 €
326	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 ERARIO STATO IVA su fattura n 8A00516494 telecom tim	24,38 €

327	26/09/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - CIG: ZAA14EAD05 ERARIO STATO IVA su fattura n 8A00518391 telecom tim	24,38 €
-----	------------	--------------------	---	---------