

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PAGAMENTI	note
77	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA SU FATTURA 1 PA DEL 31 01 19 DITTA IMPELEKTRA DI LA GATTA VINCENZO E C SNC	55,00 €	
78	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori secondo anno EVOLUZIONE UFFICIO	132,00 €	
79	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori secondo anno EVOLUZIONE UFFICIO	58,74 €	
80	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo 5292 del 05 12 18 per uscita didattica presso Unione musicale Unione musicale	8,36 €	
81	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA14EAD05 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8A00184300 DEL 08 03 19 TELECOM	29,62 €	
82	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA14EAD05 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8A00184460 DITTA TELECOM	29,85 €	
83	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3F26418DE ERARIO STATO IVA SU FATTURA E0000000020 DEL 28 02 19 DITTA BUS COMPANY SRL	41,82 €	
84	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3F26418DE ERARIO STATO IVA SU FATTURA N E0000000021 DEL 28 02 19 DITTA BUS COMPANY SRL	41,82 €	
85	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z21258BA98 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 119 P DEL 22 02 19 DITTA CAVOURESE SPA	72,73 €	
86	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z38275550D ERARIO STATO IVA SU FATTURA 290 DEL 28 02 DITTA INFORMATICA E DIDATTICA SAS	66,00 €	
87	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8126BC5DE ERARIO STATO IVA SU FATTURA 17PA DEL 28 02 19 DITTA CASA MUSICALE SCAVINO SNC	62,03 €	
88	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD273517C ERARIO STATO IVA SU FATTURA 201900104 E DEL 19 03 2019 DITTA CARTA E INCHIOSTRO SAS	63,42 €	
89	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3626D7C83 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20027 DEL 08 02 19 DITTA EMME DI MIANO ELVIRA	18,59 €	
90	08/04/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z242750EF3 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 8 DEL 14 03 19 MARCIDO MARCIDORJS	46,00 €	
91	10/04/2019	ASSOCIAZIONE EUFEMIA	CIG: Z6E261CE78 Associazione EUFEMIA Contratto protocollo 5297 del 5 12 18 oer laboratorio musicale 2D scuola secondaria IL TAMBURO DI PANDORA nota di liquidazione n 3 del 15 03 2019	630,00 €	
92	10/04/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z572749A4B OMNIA COMPUTERS SRL ORDINE PROTOCOLLO 946 DEL 22 02 19 PER ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA FATTURA 78 F DEL 27 02 2019	155,00 €	
93	10/04/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZA725EF3B2 OMNIA COMPUTERS ORDINE PROTOCOLLO 5159 DEL 27 11 18 PER ACQUISTO LICENZA FIREWALL E LICENZA FATTURA 68 F DEL 19 02 19	839,00 €	
94	10/04/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z592732A2D OMNIA COMPUTERS SRL ORDINE PROTOCOLLO 846 DEL 18 02 19 PER ACQUISTO HARD DISK SEAGATE 1 TB DISCHI NAS FATTURA 79 F DEL 27 02 19	170,00 €	
95	10/04/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: Z0F27203B3 LINEA VERDE VIAGGI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTOCOLLO 1292 DEL 18 03 19 PER USCITA DIDATTICA OASI DI RACCONIGI 1A SCUOLA SECONDARIA FATTURA 51 A DEL 12 03 19	714,00 €	
96	10/04/2019	TOPOSTOP	CIG: ZDA271679D TOPOSTOP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA SECONDARIA PROTOCOLLO 827 DEL 14 02 2019 FATTURA 0004 E DEL 22 03 19 SALDO	120,00 €	

97	10/04/2019	TOPOSTOP	CIG: Z2C27166CC TOPOSTOP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA PROTOCOLLO 826 DEL 14 02 19 FATTURA 0003 E DEL 22 03 19 ACCONTO	200,00 €	
98	10/04/2019	AIESEC ITALIA COMITATO LOCALE DI TORINO	CIG: Z2D24071BC Associazione AIESEC Italia Convenzione per realizzazione Progetto EDUCHANGE 2018 19 protocollo n 3252 del 18 06 18 CIG Z2D24071BC	600,00 €	
99	10/04/2019	FLORIO Pietro srl	CIG: Z062750DBA FLORIO PIETRO SRL ORDINE PROTOCOLLO 973 DEL 25 02 2019 PER RIMOZIONE VETRI ROTTI E SOSTITUZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA FATTURA 23 DEL 01 03 2019	343,93 €	
100	10/04/2019	B & P CONSULTING SRL	CIG: Z1527059D5 B e P CONSULTING SRL AFFIDAMENTO CORSO SICUREZZA FORMAZIONE BASE E SPECIFICA LAVORATORI 12 ORE DLGS 81 08 TRATTIVA N 811239 DEL 06 02 19 FATTURA C18 DEL 11 03 19	1.538,75 €	
101	10/04/2019	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z0E25D959C REAR SOCIETA COOPERATIVA ORDINE PROTOCOLLO 4963 DEL 21 11 2018 PER ATTIVITA DIDATTICA SEZIONE A SCUOLA INFANZIA IL 29 03 19 FATTURA 281 RC DEL 14 03 19	51,00 €	
102	10/04/2019	IIS GOBETTI MARCHESINI - CASALE - ARDUINO	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTI DI VIA TOLMINO 40 QUOTA ADESIONE RETE PER INCLUSIONE ANNO 2019 COME DA NOTA PROTOCOLLO 2819 DEL 25 03 19	103,00 €	
103	10/04/2019	APRES	APRES CORSO INTEGRATO DI RIABILITAZIONE EQUESTRE PROTOCOLLO 802 DEL 11 02 contributo ricevuta 2 del 19 03 2019	480,00 €	
104	2019-04-29 00:00:00.0	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZB627E4FE5 OMNIA COMPUTERS srl Trattativa diretta su MEPA n 4890392 per acquisto materiale informatico switch laboratorio di informatica scuola primaria FATTURA 135 F DEL 11 04 19	34,50 €	
105	2019-04-29 00:00:00.0	EQUIN OZIO SRL	EQUIN OZIO srl Affidamento servizio per attivita didattica Laboratorio MANIPOLAZIONE ARGILLEA e ORIENTEERING classi 1 B 1 F scuola secondaria FATTURA 10 PA DEL 05 04 19	640,00 €	
106	2019-04-29 00:00:00.0	Ditta EMME di Miano Elvira	CIG: Z4127AE13C EMME di Miano Elvira Trattativa diretta su MEPA N 861175 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA 20088 DEL 01 04 19	227,35 €	
107	2019-04-29 00:00:00.0	CAVOURESE spa	CIG: ZBC27607C7 CUP: B17117000820007 CAVOURESE SPA Trattativa diratta su MEPA n 855908 per noleggio pullman con conducente Progetto MENTE SANA IN CORPO SANO moduli Un po di canottaggio un po di canottaggio bis FATTURA 327 P DEL 30 03 2019	227,27 €	
108	29/04/2019	Ditta Cantello	CIG: ZCD27AE0BB CANTELLO SRL Trattativa diretta su MEPA 860769 protocollo del 22 03 19 per acquisto materiale di pulizia FATTURA 10222 DEL 03 04 19	846,50 €	
109	29/04/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: Z5F2623160 Linea Verde Viaggi srl Affidamento servizio con trasporto Meta SALUZZO classi 1C D scuola primaria FATTURA 132 A del 02 04 19	972,00 €	
110	29/04/2019	FINAGRO Societa cooperativa agricola	CIG: Z0F2785383 FINAGRO Societa cooperativa agricola Affidamento servizio per attivita didattica LA GESTIONE DEL BOSCO classi terze scuola primaria FATTURA 12 PA del 21 03 19	280,00 €	
111	29/04/2019	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	CIG: ZB52783E90 Fondazione Teatro Ragazzi e giovani Onlus ordine protocollo 1152 dell 11 03 19 per uscita didattica ALLEGRO CANTABILE FATTURA 124 DEL 29 03 19	109,09 €	
112	30/04/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: ZC6271613E Linea Verde viaggi srl Affidamento servizio comprensivo di trasporto protocollo 799 del 13 02 19 Meta AOSTA 5A B D scuola primaria il 05 04 19 fattura 155 A del 05 04 19	1.914,00 €	
113	30/04/2019	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA GORGIA S.S.	CIG: Z822781171 Societa Agricola Cascina Gorgia Affidamento servizio per attivita didattica protocollo 1146 del 11 03 19 Meta Cascina Gorgia il 29 03 2019 sezioni B F scuola infanzia fattura 1 FA del 29 03 19	527,00 €	

114	30/04/2019	CAVOURESE spa	CIG: Z21258BA98 CAVOURESE SPA AFFIDAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PER uscite didattiche scuola infanzia PROTOCOLLO 5411 DEL 11 12 18 DATE 6 18 29 marzo 2019 19 FATTURA 321 P del 30 03 19	1.127,27 €	
115	30/04/2019	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z1E25D9600 REAR SOCIETA COOPERATIVA ORDINE PROTOCOLLO 4964 DEL 21 11 2018 PER ATTIVITA DIDATTICA SEZIONE B SCUOLA INFANZIA IL 10 05 2019 PRENOTAZIONE 1991 FATTURA 598 RC DEL 19 04 19	114,00 €	
116	30/04/2019	ESSEREUMANI ONLUS	CIG: ZC1266281A ESSEREUMANI ONLUS Contratto protocollo 5592 del 18 12 2018 per attivita CYBERBULLISMO E CITTADINANZA DIGITALE classi prime e seconde scuola secondaria FATTURA 1 19 DEL 03 04 19	1.780,00 €	
117	02/05/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 mese di FEBBRAIO FATTURA 8719092955 DEL 28 03 19	39,67 €	
118	02/05/2019	GENOVESE ROSARIA	GENOVESE ROSARIA Rimborso spese per partecipazione a corso di aggiornamento IL BENESSERE E LA MONTAGNA DAL 18 AL 19 MARZO 2019	273,00 €	
119	02/05/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZA7276BE5E CUP: B17I17000830007 OMNIA COMPUTERS SRL Ordine numero 4853173 protocollo n 1332 del 21 03 2019 per acquisto di 4 ARDUINO STARTER con manuale in italiano	308,00 €	
120	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z09270C273 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 3 19 DEL 20 02 19 DITTA ARTEGGIATE SAS DI MERICCO A E C	1,80 €	
121	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z572749A4B ERARIO STATO IVA SU FATTURA 78 F DEL 27 02 19 DITTA OMNIA COMPUTERS SRL	34,10 €	
122	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA SU ORDINE PROTOCOLLO 5159 DEL 27 11 19 PER FIREWALL E LICENZA OMINA COMPUTERS	184,58 €	
123	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z592732A2D ERARIO STATO IVA SU FATTURA 79 F DEL 27 02 19 DITTA OMNIA COMPUTERS	37,40 €	
124	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA271679D ERARIO STATO IVA SU FATTURA 0004 DEL 22 03 19 DITTA TOPOSTOP SRL	26,40 €	
125	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C27166CC ERARIO STATO IVA SU FATTURA 0003 DEL 22 03 19 DITTA TOPOSTOP SRL	44,00 €	
126	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z062750DBA ERARIO STATO IVA SU FATTURA 23 DEL 01 03 2019 DITTA FLORIO PIETRO SRL	75,66 €	
127	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB627E4FE5 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 135 DEL 11 04 19 DITTA OMNIA COMPUTERS SRL	7,59 €	
128	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD12787C09 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 10 PA DEL 05 04 19 DITTA EQUIN OZIO	64,00 €	
129	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4127AE13C ERARIO STATO IVA SU FATTURA 20088 DEL 01 04 19 DITTA EMME DI MIANO ELVIRA	50,02 €	
130	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Trattativa diratta su MEPA n 855908 per noleggio pullman con conducente Progetto MENTE SANA IN CORPO SANO moduli Un po di canottaggio un po di canottaggio bis CAVOURESE SPA FATTURA 327 DEL 30 03 19	22,73 €	
131	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCD27AE0BB ERARIO STATO IVA SU FATTURA 10222 DEL 03 04 19 DITTA CANTELLO SRL	186,23 €	
132	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB52783E90 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 124 DEL 29 03 19 FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	10,91 €	
133	08/05/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z21258BA98 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 321 P DEL 30 03 19 DITTA CAVOURESE SPA	112,73 €	

134	21/05/2019	CAVOURESE spa	CIG: ZBC27607C7 CUP: B17117000820007 CAVOURESE SPA Trattativa diratta su MEPA n 855908 per noleggio pullman con conducente Progetto MENTE SANA IN CORPO SANO moduli Un po di canottaggio un po di canottaggio bis uscite del 1 6 10 13 17 aprile 19 FATTURA 526P DEL 30 04 2019	1.136,36 €	
135	21/05/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: ZDB2623176 LINEA VERDE VIAGGI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO CON TRASPORTO USCITA DIDATTICA A SALUZZO 1A B SCUOLA PRIMARIA IL 11 01 19 FATTURA 187 A DEL 11 04 2019	945,00 €	
136	21/05/2019	Ditta Vircol srl	CIG: ZBE27AE197 VIRCOL TRATTATIVA DIRETTA N 861086 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA FATTURA E 251 DEL 10 04 2019	517,58 €	
137	21/05/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 PERIODO 01 03 31 03 2019 FATTURA 8719124393 DEL 19 04 19	90,05 €	
138	21/05/2019	CAVOURESE spa	CIG: Z21258BA98 CAVOURESE SPA AFFIDAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PER uscite didattiche scuola infanzia PROTOCOLLO 5411 DEL 11 12 18 DATE 5 9 APRILE 19 FATTURA 540P DEL 30 04 2019	490,91 €	
139	21/05/2019	CAVOURESE spa	CIG: Z3726CC66A CAVOURESE SPA AFFIDAMENTO PROTOCOLLO 868 DEL 19 02 19 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DATE 5 12 17 APRILE 19 FATTURA 525 P DEL 30 04 19	1.600,00 €	
140	21/05/2019	AIESEC ITALIA COMITATO LOCALE DI TORINO	CIG: Z2D24071BC Associazione AIESEC Italia Convenzione per realizzazione Progetto EDUCHANGE 2018 19 protocollo n 3252 del 18 06 18 CIG Z2D24071BC SALDO FATTURA 230FE DEL 21 03 2019	132,00 €	
141	21/05/2019	ARTEGGIATE SAS di MERICO A e C	CIG: Z6C27DB891 ARTEGGIATE SAS di MERICO A e C AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EVENTO GEOMETRIKO 4 TORNEO NAZIONALE DAL 02 AL 05 MAGGIO 19 FATTURA 51 19 DEL 01 05 2019	430,33 €	
142	22/05/2019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z902284635 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI C/TESORERIA periodo 01 01 31 03 2019	200,00 €	
143	22/05/2019	Viaggi e Miraggi - Società Cooperativa Sociale ONLUS per il Turismo Responsabile	CIG: ZF326532BC VIAGGI E MIRAGGI Affidamento servizio comprensivo di trasporto per soggiorno didattico nelle Marce 5C scuola primaria dal 20 al 24 maggio 2019 SALDO FATTURA N 38 11 2019 DEL 02 04 19	1.900,00 €	
144	22/05/2019	DAKINI TOURS	CIG: ZAB271BEF4 DAKINI TOURS Affidamento servizio comprensivo di trasporto per soggiorno didattico a Venezia dal 13 al 15 maggio 2019 protocollo n 741 del 11 02 2019 fattura n 217 F2 F2 del 13 05 2019 SALDO	2.722,70 €	
145	22/05/2019	MARTELLI MARIA LUISA	Docente MARTELLI MARIA LUISA RIMBORSO PER ANTICIPO SPESA TITOLI DI VIAGGIO PER REFERENTE E 2 ALLIEVI PARTECIPANTI AL TORNEO PROGETTO GEOMETRIKO DAL 02 AL 05 05 2019	190,00 €	
146	22/05/2019	MARTELLI MARIA LUISA	DOCENTE MARTELLI MARIA LUISA RIMBORSO PER ANTICIPO SPESA ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER DOCENTI E ALUNNI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO DIDATTICO DAL 20 AL 21 MAGGIO 2019 AD ALASSIO	776,50 €	
147	22/05/2019	POMA MILAN GABRIELA MARIELA	DOCENTE POMA MILAN GABRIELA MARIELA RIMBORSO PER ANTICIPO SPESA ACQUISTO PALLONI PER PREMIAZIONE CONCORSO EDUCA AL RISPETTO	74,89 €	
148	22/05/2019	MANGIALARDO STEFANO	DOCENTE MANGIALARDO STEFANO RIMBORSO PER ANTICIPO SPESA ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER DOCENTI E ALUNNI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO DIDATTICO DAL 22 AL 23 MAGGIO 2019 AD ALASSIO	610,70 €	
149	22/05/2019	MEZZINA ISABELLA	DOCENTE MEZZINA ISABELLA RIMBORSO PER ANTICIPO SPESA ACQUISTO DIZIONARI DI LINGUA TEDESCA PER ESIGENZE DIDATTICHE E PROVA ESAMI	99,90 €	

150	30/05/2019	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 periodo febbraio aprile 2019 FATTURA N AL06615461 DEL 12 04 19	89,80 €	
151	30/05/2019	B & P CONSULTING SRL	CIG: Z5F27F19F4 B e P CONSULTING SRL Trattativa diretta n 880527 del 03 05 2019 per aggiornamento RLS fattura C28 del 06 05 2019	85,00 €	
152	30/05/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	CIG: Z2D281D642 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE PROTOCOLLO 1795 DEL 23 04 2019 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA FATTURA V3 8815 DEL 29 04 19	230,62 €	
153	30/05/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z3F281BEAD OMNIA COMPUTERS SRL TRATTATIVA DIRETTA N 4910218 DEL 18 04 2019 PER LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON FATTURA 154 F DEL 30 04 19	128,00 €	
154	30/05/2019	PATTI TRAVEL SRL	CIG: Z6727B2A3A CUP: B17117000820007 PATTI TRAVEL SRL ORDINE PROTOCOLLO 1362 DEL 22 03 19 PER ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A R TORINO SETTIMO TORINESE IL 23 03 19 E TORINO VILLASTELLONE IL 04 05 2019 FATTURA N 84 DEL 06 05 2019	205,40 €	
155	30/05/2019	MADISOFT SPA	CIG: ZA926389DB MADISOFT Ordine protocollo n 5430 del 12 12 2018 per software segreteria digitale e mad fattura 0000000552 pa del 08 05 2019	1.000,00 €	
156	30/05/2019	MADISOFT SPA	CIG: Z1126230F1 Madisoft Ordine protocollo 5325 del 06 12 18 per Rilevazione presenze ATA 2019 fattura 580 pa del 08 05 2019	300,00 €	
157	30/05/2019	AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL	CIG: Z3927B83CC AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL AFFIDAMNTO NOLEGGIO PULLMAN PROTOCOLLO 1403 DEL 25 03 2019 PER CAMPUS ONU FATTURA 411 BE DEL 13 05 2019	418,18 €	
158	30/05/2019	V.I.C. TOUR OPERATOR	CIG: Z7C2782F33 VIC AFFIDAMENTO SERVIZIO CON TRASPORTO PROTOCOLLO 1150 DEL 11 03 2019 BIO PARCO ZOOM 2B C SCUOLA PRIMARIA FATTURA 100 P DEL 03 05 2019	1.002,70 €	
159	30/05/2019	Scuola secondaria di primo grado UGO FOSCOLO	Scuola secondaria FOSCOLO Versamento quota per corso antincendio tenutosi il 13 e 14 marzo 2019 a cui hanno partecipato 8 dipendenti IC ALBERTI	193,17 €	
160	04/06/2019	CLUB DEI VIAGGI di BLENGINI VIAGGI SRL	CIG: ZC7258BF23 Club dei viaggi Affidamento servizio per viaggio di istruzione a Berlino dal 25 02 al 01 03 19 3B scuola secondaria fattura 233 74 ter del 22 05 19	8.608,00 €	
161	04/06/2019	V.I.C. TOUR OPERATOR	CIG: Z1026E4803 VIC AFFIDAMENTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA A PAVIA VIGEVANO PROTOCOLLO 600 DEL 05 02 19 FATTURA 145 P DEL 14 05 19	1.230,00 €	
162	05/06/2019	ALLSYSTEM	ALLSYSTEM AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO SEDE DI VIA TOLMINO 40 ANNO 2019 PROTOCOLLO 1716 DEL 15 04 2019 PERIODO 16 04 30 04 19 FATTURA V2 311767 DEL 30 04 2019	90,00 €	
163	05/06/2019	EUROTRE SRL	CIG: ZA0244B88A EUROTRE srl contratto protocollo n 3471 del 16 07 2018 per Incarico RSPP anno scolastico 2018 19 CIG ZA244B88A FATTURA 27 DEL 08 05 2019	846,66 €	
164	05/06/2019	FLORIO Pietro srl	CIG: Z602853808 FLORIO PIETRO SRL AFFIDAMENTO LAVORI PROTOCOLLO1988 DEL 09 05 2019 PER RIMOZIONE E RIFISSAGGIO MANCORRENTE SCALE INTERNE SEDE VIA TOLMINO FATTURA 108 DEL 05 06 2019	350,00 €	
165	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA7276BE5E ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 129 D DEL 05 04 2019 DITTA OMNIA COMPUTERS SRL CIG ZA7276BE5E CUP B17117000830007	67,76 €	
166	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su FATTURA N 526 P DEL 30 04 19 DITTA CAVOURESE SPA CIG ZBC27607C7 CUP B17117000820007	113,64 €	
167	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBE27AE197 ERARIO STATO IVA SU FATTURA E 251 DEL 23 04 19 DITTA VIRCOL SRL	113,27 €	
168	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z21258BA98 ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 540 P DEL 30 04 2019 DITTA CAVOURESE SPA	49,09 €	

169	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3726CC66A ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 525 P DEL 30 04 19 DITTA CAVOURESE SPA	160,00 €	
170	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6C27DB891 ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 51 19 DEL 03 05 19 DITTA ARTEGGIATE SAS DI MERICO A E C	94,67 €	
171	06/06/2019	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 FATT AL06615461 DEL 29 05 19	19,76 €	
172	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D281D642 ERARIO STATO IVA SU FATTURA N V3 8815 DEL 04 05 19 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	50,74 €	
173	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3F281BEAD ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 154 F DEL 02 05 19 DITTA OMNIA COMPUTERS SRL	28,16 €	
174	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6727B2A3A ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 84 DEL 15 05 2019 DITTA PATTI TRAVEL SRL CIG Z6727B2A3A CUP B17117000820007	8,60 €	
175	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 5430 del 12 12 2018 per software segreteria digitale e mad MADISOFT FATTURA 0000000552 PA DEL 09 05 19	220,00 €	
176	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo 5325 del 06 12 18 per Rilevazione presenze ATA 2019 DITTA Madisoft FATTURA 0000000580 PA DEL 09 05 19	66,00 €	
177	06/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA SU FATTURA 411 BE DEL 13 05 19 DITTA AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL	41,82 €	
178	17/06/2019	Istituto Salesiano MADONNA DEGLI ANGELI	CIG: Z55285F442 Istituto salesiano MADONNA DEGLI ANGELI Affidamento servizio per soggiorno ad Alassio 1 2 F scuola secondaria dal 20 al 21 maggio 2019 protocollo n 2061 del 13 05 2019 FATTURA 13E 2019 DEL 27 05 2019	1.200,00 €	
179	17/06/2019	Istituto Salesiano MADONNA DEGLI ANGELI	CIG: ZB9285F9A4 Istituto salesiano MADONNA DEGLI ANGELI Affidamento servizio per soggiorno ad Alassio 3I scuola secondaria dal 22 al 23 maggio 2019 protocollo n 2146 del 16 05 2019 FATTURA 14E 2019 DEL 27 05 2019	728,40 €	
180	17/06/2019	Parrocchia SAN GIOVANNI BOSCO	CIG: Z8E281C252 Parrocchia S Giovanni Bosco Affidamento per locazione sala presso Teatro Agnelli il 03 06 2019 per saggio musicale FATTURA 37 25 DEL 02 05 2019	400,00 €	
181	17/06/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: ZD127DB75B Linea Verde Viaggi srl Affidamento servizio comprensivo di trasporto per soggiorno didattico a Pisa Lucca dal 29 04 al 30 04 2019 2A 1B 2B FATTURA 232 A DEL 29 04 2019	5.880,00 €	
182	17/06/2019	CAVOURESE spa	CIG: Z21258BA98 CAVOURESE SPA AFFIDAMENTO NOLEGGIO PULLMAN PER uscite didattiche scuola infanzia PROTOCOLLO 5411 DEL 11 12 18 DATE 10 15 17 MAGGIO 19 FATTURA 606 P DEL 21 05 2019	727,27 €	
183	17/06/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Spese per affrancature postali anno 2019 conto contrattuale 31248139002 periodo APRILE 2019 FATTURA 8719173816 DEL 30 05 2019	15,52 €	
184	17/06/2019	Associazione Action Theatre in English	CIG: Z9C281CCF5 ASSOCIAZIONE ACTION THEATRE CONTRATTO PROTOCOLLO 1779 DEL 18 04 2019 PER SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA FATTURA 253 2019 DEL 05 06 2019	2.647,50 €	
185	17/06/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	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 secondo anno periodo marzo aprile maggio 2019 fattura 165 PA del 31 05 2019	600,00 €	
186	17/06/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	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 secondo anno periodo marzo aprile maggio 2019 fattura 166 pa DEL 31 05 2019	267,00 €	

187	17/06/2019	Associazione culturale MARCIDO MARCIDORJS e FAMOSA MIMOSA	CIG: ZF3287A417 Associazione Marcido Marcidorjs Contratto protocollo 2188 del 20 05 2019 per spettacolo teatrale classi terze scuola secondaria il 24 05 19 fattura 13 del 01 06 19	495,00 €	
188	19/06/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: Z9A27BF33E Linea Verde viaggi srl Affidamento servizio comprensivo di trasporto per uscita didattica ad ENTRACQUE protocollo 1436 del 26 03 2019 classi 1A 1D scuola secondaria il 31 05 2019 FATTURA 436 A del 31 05 2019	1.040,00 €	
189	19/06/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: ZE42714703 Linea Verde viaggi srl Affidamento servizio comprensivo di trasporto per uscita didattica a GENOVA protocollo 699 del 08 02 2019 classi 3D scuola secondaria il 28 05 2019 FATTURA 409 A del 28 05 2019	1.092,00 €	
190	19/06/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Via Bernini, 22/A PARMA	CIG: Z612889EF5 Gruppo Spaggiari Trattativa diretta n 927443 protocollo 2328 del 30 05 2019 per acquisto materiale esami di Stato fattura n 20194e17331 del 03 06 2019	156,37 €	
191	19/06/2019	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 periodo 09 04 08 06 2019 FATTURA N AL10658308 del 12 06 2019	89,80 €	
192	19/06/2019	GARLISI GASPARE	GARLISI GASPARE rimborso spesa per acquisto DPI come da richiesta del 13 06 2019	44,00 €	
193	19/06/2019	LA FABBRICA DEI SUONI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: Z8628401A9 La fabbrica dei suoni affidamento per attivita didattica protocollo n 1887 del 03 05 2019 classi 1 2 I il 17 05 2019 FATTURA 0000135 PA del 17 06 19	544,76 €	
194	19/06/2019	CAVOURESE spa	CIG: Z3726CC66A CAVOURESE SPA AFFIDAMENTO PROTOCOLLO 868 DEL 19 02 19 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DATE 3 10 17 MAGGIO 19 FATTURA 839 P DEL 31 05 19	1.109,09 €	
195	19/06/2019	LA FATA CLAUDIA	LA FATA Claudia Rimborso quota per mancata partecipazione ad uscita didattica ad ENTRACQUE il 31 05 2019 come da richiesta protocollo n 2453 del 06 06 2019	26,00 €	
196	19/06/2019	BLEDEA ELENA MIHAELA	BLEDEA Elena Mihaela Rimborso quota per mancata partecipazione ad uscita didattica ad ENTRACQUE il 31 05 2019 come da richiesta protocollo n 2410 del 04 06 2019	26,00 €	
197	19/06/2019	PRENICI NURIJE	PRENICI NURIJE Rimborso quota per restituzione violino dato in prestito di uso come da richiesta protocollo n 2603 del 12 06 2019	50,00 €	
198	19/06/2019	CARELLA ASSUNTA	CARELLA Assunta Rimborso quota per mancata partecipazione ad uscita didattica a Pavia Vigevano come da richiesta protocollo n 2522 del 10 06 2019	30,00 €	
199	20/06/2019	BONELLI MARCO	BONELLI MARCO RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2487 DEL 07 06 2019	88,00 €	
200	20/06/2019	BONORA BARBARA	BONORA BARBARA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2488 DEL 07 06 2019	29,00 €	
201	20/06/2019	LAURITA SALVATORE	LAURITA SALVATORE RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2493 DEL 07 06 2019	29,00 €	
202	20/06/2019	TESTA VALENTINA	TESTA VALENTINA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2491 DEL 07 06 2019	29,00 €	
203	20/06/2019	MAZILU MARCELA	MAZILU MARCELA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2497 DEL 07 06 2019	29,00 €	
204	20/06/2019	JAZAJ BRUNILDA	JAZAZ BRUNILDA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2498 DEL 07 06 2019	29,00 €	

205	20/06/2019	ROSANO CIRO	ROSANO CIRO RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2492 DEL 07 06 2019	29,00 €	
206	20/06/2019	PICCOLO SILVANA	PICCOLO SILVANA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2486 DEL 07 06 2019	29,00 €	
207	20/06/2019	TRIEPEI GIUSEPPE	TRIEPEI GIUSEPPE RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2490 DEL 07 06 2019	47,60 €	
208	20/06/2019	PRADO RETAMOZO MONICA YSMELDA	PRADO RETAMOZO MONICA Y RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2499 DEL 07 06 2019	29,00 €	
209	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA SU AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO SEDE DI VIA TOLMINO 40 ANNO 2019 PROTOCOLLO 1716 DEL 15 04 2019 ALLSYSTEM fattura V2 311767 del 30 04 2019	19,80 €	
210	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO Iva su contratto protocollo n 3471 del 16 07 2018 per Incarico RSPD anno scolastico 2018 19 CIG ZA244B88A EUROTRE srl fattura 27 del 08 05 2019	186,27 €	
211	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z602853808 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 108 DEL 05 06 2019 DITTA FLORIO PIETRO	77,00 €	
212	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z55285F442 ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 13E 2019 DEL 27 05 19 ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI	120,00 €	
213	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB9285F9A4 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 14E 2019 DEL 27 05 2019 ISTITUTO SALESIANO MADONNA DEGLI ANGELI	72,00 €	
214	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8E281C252 ERARIO STATO IVA SU FATTURA N 37 25 DEL 02 05 2019 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO	88,00 €	
215	20/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z21258BA98 ERARIO STATO IVA SU FATTURA 606 P DEL 21 05 2019 CAVOURESE SPA	72,73 €	
49	20/06/2019	UNIONE EUROPEA	Per la Scuola - competenze e a - 1953-TOIC8AZ00C-TORINO IDMOV: 131140087822312019-06-04008804023 TU-R-TCS PROV: 114 0067100303184122019-06-05TU-R-TCS 01614	- €	
216	25/06/2019	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 secondo anno EVOLUZIONE UFFICIO FATTURA 165 PA DEL 31 05 2019	132,00 €	
217	25/06/2019	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 secondo anno EVOLUZIONE UFFICIO FATTURA N 166 PA DEL 31 05 2019	58,74 €	
218	25/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF3287A417 ERARIO STATO su CONTRATTO PROTOCOLLO 2188 DEL 20 05 2019 FATTURA 13 DEL 01 06 2019 ASSOCIAZIONE MARCIDO MARCIDORJS	49,50 €	
219	25/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z612889EF5 ERARIO STATO IVA SU ORDINE TRATTATIVA DIRETTA N 927443 PROTOCOLLO 2328 DEL 30 05 2019 FATTURA 2019E17331 DEL 03 06 2019 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	34,40 €	
220	25/06/2019	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 AL10658308 DEL 12 06 2019	19,76 €	
221	25/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8628401A9 ERARIO STATO IVA SU ORDINE PROTOCOLLO 1887 DEL 03 05 2019 FATTURA 0000135 PA DEL 17 06 2019 DITTA LA FABBRICA DEI SUONI	27,24 €	

222	25/06/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3726CC66A ERARIO STATO IVA SU CONTRATTO PROTOCOLLO 868 DEL 19 02 2019 FATTURA 839 DEL 31 05 2019 DITTA CAVOURESE SPA	110,91 €	
223	26/06/2019	ASSOCIAZIONE EUFEMIA	CIG: Z2127E308F associazione EUFEMIA Contratto protocollo 1635 del 08 04 2019 per laboratorio musicale 2D scuola secondaria nota di liquidazione n 11 del 19 06 2019	420,00 €	
224	26/06/2019	FRANCESCHETTI SABRINA	FRANCESCHETTI SABRINA RIMBORSO PER MANCATA EFFETTUAZIONE SOGGIORNO DIDATTICO A RAVENNA COME DA RICHIESTA PROTOCOLLO 2862 DEL 26 06 2019	29,00 €	
225	26/06/2019	SANCHEZ LILIANA	SANCHEZ LILIANA Rimborso quota per restituzione flauto dato in prestito di uso come da richiesta protocollo n 2867 del 26 06 2019	50,00 €	