

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO	NOTE
1	03/02/2020	ACCOTARD NORMA	Apertura Fondo Minute Spese	500,00 €	
2	10/02/2020	ELIA SERENA	Contratto protocollo n 4525 del 19 11 2019 per Laboratorio creativo di manipolazione  argilla scuola infanzia sezioni A D E FATTURA 1 FE del 07 0102020	522,00 €	
3	10/02/2020	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: ZA82B0F1D7 Ordine protocollo n 4836 del 09 12 2019 per attivita presso Museo Egizio classe 4 B il 30 01 2020 prenotazione P18674 fattura 2173 ME del 27 12 2019	135,00 €	
4	10/02/2020	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z852B0E76D Ordine protocollo n 4834 del 09 12 2019 per biglietti ingresso presso Museo Egizio classi 4 A e B il 30 01 2020 prenotazione P18674 FATTURA 2146 del 27 12 2019	42,00 €	
5	10/02/2020	FOREVER srl	CIG: Z0B2B1A51C ordine protocollo n 4870 del 10 12 2019 per acquisto DPI e altro materiale per sicurezza fattura 2 PA del 16 01 2020	702,86 €	
6	10/02/2020	GRASSO PIER GIORGIO	CIG: Z992B58466 ordine protocollo n 5043 del 27 12 2019 per lavori idraulici presso le tre sedi FATTURA 1 2020 del 17 01 2020	2.799,00 €	
7	10/02/2020	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 periodo NOVEMBRE 2019 FATTURA N 8720004063 del 20 01 2020	79,76 €	
8	10/02/2020	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 periodo DICEMBRE 2019 FATTURA N 8720010056 del 29 01 2020	5,93 €	
9	10/02/2020	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z3D2987160 Ordine diretto su Mepa n 5183272 protocollo 4125 del 24 10 19 per hardware FATTURA N 511 F del 09 12 2019	2.716,00 €	
10	10/02/2020	ASSOCIAZIONE STUDIO ARTENA	CIG: Z922B416C2 ordine protocollo n 5025 del 23 12 2019 per laboratorio BOTTEGA DELLE ABILITA classi seconde scuola primaria FATTURA N 21 del 31 01 2020	262,00 €	
11	02/03/2020	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine diretto su Mepa n 5183272 protocollo 4125 del 24 10 19 per hardware	597,52 €	
12	02/03/2020	ERARIO Dello Stato	ERARIO iva SU ordine protocollo n 4870 del 10 12 2019 per acquisto DPI e altro materiale per sicurezza	154,63 €	
13	05/03/2020	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5B205D546 VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fattura n AM02739724 del 13 02 2020	179,60 €	
14	05/03/2020	EVOLUZIONE UFFICIO	CIG: ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori terzo anno fattura 56 del 12 02 2020	600,00 €	
15	05/03/2020	EVOLUZIONE UFFICIO	CIG: ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori terzo anno fattura n 57 del 12 02 2020	267,00 €	
16	05/03/2020	ALLSYSTEM	CIG: Z0B2B51497 Ordine protocollo n 5010 del 20 12 2019 per servizio di sorveglianza sede via Tolmino 40 anno 2020 fattura n V2 301962 DEL 31 01 2020	108,00 €	
17	05/03/2020	SESTRIERES SPA	CIG: ZE82B60F59 Ordine protocollo n 5049 del 30 12 2019 per acquisto skipass per corso di sci a SAUZE D OULX 2019 20	446,36 €	
18	05/03/2020	SESTRIERES SPA	CIG: ZE82B60F59 Ordine protocollo n 5049 del 30 12 2019 per acquisto skipass per corso di sci a SAUZE D OULX 2019 20 fattura n 16 del 17 01 2020	716,73 €	
19	05/03/2020	SESTRIERES SPA	CIG: ZE82B60F59 Ordine protocollo n 5049 del 30 12 2019 per acquisto skipass per corso di sci a SAUZE D OULX 2019 20 fattura n 21 del 24 01 2020	622,36 €	
20	05/03/2020	SESTRIERES SPA	CIG: ZE82B60F59 Ordine protocollo n 5049 del 30 12 2019 per acquisto skipass per corso di sci a SAUZE D OULX 2019 20 fattura n 31 del 31 01 2020	669,55 €	

21	05/03/2020	SESTRIERES SPA	CIG: ZE82B60F59 Ordine protocollo n 5049 del 30 12 2019 per acquisto skipass per corso di sci a SAUZE D OULX 2019 20 fattura n 48 del 7 02 2020	653,82 €	
22	06/03/2020	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: Z082A35159 Ordine diretto su Mepa n 5184422 protocollo 4132 del 25 10 19 per HARDWARE per PC LIM fattura n 80 del 28 01 2020	2.937,00 €	
23	06/03/2020	FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS	CIG: Z0F2BA89DB ordine protocollo n 277 del 24 01 2020 per uscita didattica al Teatro Ragazzi Giovani il 03 02 2020 classe 4 B FATTURA n 43 del 03 02 2020	81,82 €	
24	06/03/2020	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z712BE0315 Ordine protocollo n 498 del 04 02 2020 per rinnovo programmi AXIOS 2020 fattura n 59F del 10 02 2020	700,00 €	
25	06/03/2020	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z902284635 INTERESSI E COMPETENZE 4 TRIM 2019	200,00 €	
26	06/03/2020	SECCIA SALVATORE	CIG: ZEA2B8D5BF ordine protocollo n 504 del 04 02 2020 per riparazione cancello di via malta Fattura n 12 del 14 02 2020	140,00 €	
27	06/03/2020	CENTRO SPETTACOLO NETWORK S C	Contratto protocollo n 472 del 03 02 2020 per spettacolo teatrale in lingua francese fattura n 93A del 18 02 2020	1.069,09 €	
28	18/03/2020	CAVOURESE spa	CIG: Z612B8D614 Ordine protocollo n 285 del 24 01 2020 per noleggio pullman per uscite didattiche del 7 e 10 febbraio 2020 scuola infanzia FATT 118 P del 18 02 2020	509,09 €	
29	18/03/2020	LEARNING ENGLISH MEDIA SRL	CIG: Z0D2BE2CC3 Contratto protocollo n 508 del 04 02 2020 per spettacoli teatrali in lingua inglese classi terze Fattura n 76 del 06 03 2020	1.117,50 €	
30	19/03/2020	BUS COMPANY SRL	CIG: Z032B596CC Affidamento servizio per noleggio pullman per corsi di sci a SAUZE D OULX protocollo n 5042 del 27 12 2019 Fattura n 18 del 19 02 2020 per uscita 10 01 2020	418,18 €	
31	19/03/2020	BUS COMPANY SRL	CIG: Z032B596CC Affidamento servizio per noleggio pullman per corsi di sci a SAUZE D OULX protocollo n 5042 del 27 12 2019 fattura n 26 del 09 03 2020 uscita del 17 01 2020	418,18 €	
32	19/03/2020	BUS COMPANY SRL	CIG: Z032B596CC Affidamento servizio per noleggio pullman per corsi di sci a SAUZE D OULX protocollo n 5042 del 27 12 2019 fattura n 27 del 09 03 2020 per uscita del 24 01 2020	418,18 €	
33	19/03/2020	BUS COMPANY SRL	CIG: Z032B596CC Affidamento servizio per noleggio pullman per corsi di sci a SAUZE D OULX protocollo n 5042 del 27 12 2019 fattura n28 del 09 03 2020 per uscita del 31 01 2020	418,18 €	
34	19/03/2020	CARTOLIBRERIA BELLE ARTI RAFFAELLO DI LAROBINA DOMENICO	CIG: Z812BD1A1F Ordine protocollo n 423 del 31 01 2020 per acquisto materiale didattico per progetto Maschere per ambiente Fattura n 5 del 19 02 2020	494,60 €	
35	19/03/2020	MONDOFFICE SRL	CIG: ZEC2C47FD0 Ordine protocollo n 848 del 02 03 2020 per acquisto lysoform fattura n P0007823 del 10 03 2020	799,00 €	
36	19/03/2020	AIESEC ITALIA COMITATO LOCALE DI TORINO	CIG: Z0E279126F Convenzione per realizzazione progetto EDUCHANGE 2019 2020 protocollo n 1213 del 14 03 2019 fattura n 15Sez16 del 13 03 2020	549,00 €	