

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PAGAMENTI	note
341	11/10/2019	PYRGOS TRAVEL SRL	CIG: Z592796857 PYRGOS TRAVEL SRL Contratto protocollo 2990 del 4 7 19 per Stage linguistico a Malta FATT 793 del 02 09 19 saldo	11.221,00 €	
342	11/10/2019	MANZELLA MONICA MARIA	Signora Manzella Monica Maria richiesta prot 3134 del 30 07 2019 per rimborso quota per mancata partecipazione Stage Malta alunno Buttice Davide	574,00 €	
343	11/10/2019	CAVOURESE spa	CIG: ZBC27607C7 CUP: B17117000820007 CAVOURESE SPA Trattativa diratta su MEPA n 855908 per noleggio BUS Progetto MENTE SANA IN CORPO SANO fatt 953 del 14 06 19 CUP B17117000820007	2.727,27 €	
344	11/10/2019	CAVOURESE spa	CIG: ZB927FFA3A CUP: B17117000820007 Trattativa diratta su MEPA n 896712 per noleggio bus Progetto Mente sana in corpo sano fatt 840 del 31 5 19 cig ZB927FFA3A CUP B17117000820007	727,27 €	
345	11/10/2019	ESSEREUMANI ONLUS	CIG: ZB227328AC CUP: B17117000830007 Contratto prot 1045 A02 del 28 02 19 per PON Cittadinanza digitale azione 10 2 2 fatt 20 del 17 06 19	2.100,00 €	
346	11/10/2019	TOPOSTOP	CIG: Z5128C52AE TOPOSTOP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE  PROTOCOLLO 2545 DEL 10 06 19 FATT 7E del 31 07 19	980,00 €	
347	11/10/2019	DITOMMASO GRAZIA	Ditommaso Grazia Contratto protocollo 1927 del 06 05 19 per sportello ascolto scuola secondaria fatt 2 del 08 07 19	737,60 €	
348	11/10/2019	TOPOSTOP	CIG: Z2C27166CC TOPOSTOP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA PROTOCOLLO 826 DEL 14 02 19 FATTURA 6E DEL 31 07 19 SECONDO INTERVENTO	200,00 €	
349	11/10/2019	CMGRAFICA	CM GRAFICA srl Trattativa diretta n 965261 protocollo 3005 del 8 7 19 per diario scolastico 2019 20 fatt 154 del 29 7 19	2.650,00 €	
350	15/10/2019	Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z27297E90B Guerrino Leardini ordine protocollo n 3176 del 13 08 2019 per acquisto registri scuola secondaria infanzia e infortuni fatt 1709 del 23 08 19	102,00 €	
351	15/10/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 periodo LUGLIO 2019 FATT N 8719266975 del 26 08 2019	6,61 €	
352	15/10/2019	PYRGOS TRAVEL SRL	CIG: Z592796857 Contratto prot 2990 del 04 07 19 per Stage linguistico a Malta Fatt 793 del 02 09 19 saldo	11.221,00 €	
353	15/10/2019	ASSOCIAZIONE STUDIO ARTENA	CIG: Z9628C42F6 Associazione Studio Artena Affidamento servizio soggiorno didattico prot 3013 del 08 07 19 Saldo fattura 231 del 08 10 19	2.660,00 €	
354	16/10/2019	ALLSYSTEM	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRESSO SEDE DI VIA TOLMINO 40  ANNO 2019 PROT 1716 DEL 15 04 2019 fatt V1 132546 DEL 01 10 2019 cig Z57280BE61	108,00 €	
355	16/10/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio 4 fotocopiatori b n e 1 a colori secondo anno fatt 250 del 31 08 cig ZBF1D4D0BC	600,00 €	
356	16/10/2019	VODAFONE ITALIA SPA	Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 fatt AL19159847 del 13 10 19 cig Z5B205D546	89,80 €	
357	21/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	LICEO CLASSICO STATALE D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	200,00 €	
357	21/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	LICEO CLASSICO STATALE D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	- 200,00 €	annullato
358	21/10/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio 4 fotocopiatori b n e 1 a colori secondo anno fatt 251 del 31 8 19 CIG ZBF1D4D0BC	267,00 €	
359	21/10/2019	SALVAGGIO CHIARA	Contratto prot 1926 del 6 5 19 per sportello ascolto scuola primaria fattura 5 del 29 8 19	110,62 €	
360	21/10/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z93291E858 Ordine p 30156 del 08 07 19 imponibile rinnovo annuale casella Pec Ditta Omnia Computers fatt 382F del 30 9 19	9,00 €	

361	21/10/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z3229B76F1 OMNIA COMPUTERS ORDINE PROTOCOLLO N 3406 DELL 11 09 2019 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE STAFFA PER DISPLAY SCUOLA PRIMARIA fatt 388 F del 3 10 19	70,00 €	
362	21/10/2019	ASSOCIAZIONE FIABESCA	CIG: Z4026A9708 CUP: B16C18000000006 Contratto prot 444 A02 del 29 01 19 Progetto 10 2 1A fsepon pi 2017 70 modulo Giocando mi trasformato ricevuta 1 del 10 9 19	2.100,00 €	
363	24/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	Liceo classico statale D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	200,00 €	
363	24/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	Liceo classico statale D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	- 200,00 €	annullato
341	25/10/2019	PYRGOS TRAVEL SRL	CIG: Z592796857 PYRGOS TRAVEL SRL Contratto protocollo 2990 del 4 7 19 per Stage linguistico a Malta FATT 793 del 02 09 19 saldo	- 11.221,00 €	annullato
364	29/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	Liceo classico D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	200,00 €	
364	29/10/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	Liceo classico D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	- 200,00 €	annullato
365	08/11/2019	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	272,73 €	
366	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Trattativa diratta su MEPA n 896712 per noleggio bus Progetto Mente sana in corpo sano fatt 840 d	72,73 €	
367	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su ordine protocollo 2545 del 10 06 19 fattura 7E	215,60 €	
368	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE PROTOCOLLO 826 DEL 14 02 19 FATT 6E	44,00 €	
369	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	IVA SU ORDINE PROTOCOLLO 3005 DE 08 07 19 TRATTATIVA DIRETTA N 965261 DIARIO SCOLASTICO	583,00 €	
370	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 3176 del 13 08 2019 per acquisto registri scuola secondaria infanzia e infortuni Casa Editrice Guerrino Leardini	22,44 €	
371	08/11/2019	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	23,76 €	
372	08/11/2019	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 €	
373	08/11/2019	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 €	
374	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine p 30156 del 08 07 19 rinnovo annuale casella Pec	1,98 €	
375	08/11/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA SU ORDINE PROTOCOLLO N 3406 DELL 11 09 2019 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE STAFFA PER DISPLAY PRESSO SCUOLA PRIMARIA OMNIA COMPUTERS	15,40 €	
376	13/11/2019	SOCIETÀ CANOTTIERI ARMIDA	CIG: Z1326A2BCC CUP: B17I17000820007 Contratto protocollo 797 del 13 02 19 per Pon Mente sana in corpo sano Modulo Un po di canottaggio Ricevuta n 47 del 01 09 19a n 47 del	2.100,00 €	
377	13/11/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: Z25212BCA0 Omnia Computers srl Contratto protocollo n 518 del 17 01 2018 per Amministratore di sistema e manutenzione informatica anni 2018 2019 fatt 401 F del	850,00 €	
378	13/11/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 periodo settembre 2019 fatt 8719318568 del 24 10 19	5,46 €	
379	13/11/2019	Associazione DISKOLE'	CIG: Z1026BDF4C CUP: B16C18000010006 Contratto prot 202 del 17 01 19 per Tutor Pon Competenze base I ciclo Moduli Scrittura creativa e La Saga quadrilateri fatt 13 del 29 10 19	1.475,41 €	

380	13/11/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE BASTA POCO	CIG: Z4727BF65D Ordine protocollo 1439 del 26 03 19 per uscita didattica Museo Preistoria di Vaie classi terze il 03 05 19 e il 10 05 19 FATT 23 19 del 27 10 19	693,00 €	
381	13/11/2019	BONOMO SERGIO	Rimborso quota per mancata partecipazione al soggiorno didattico a Cantalupa come da richiesta prot 4323 del 07 11 /2019	140,00 €	
382	13/11/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	Ordine protocollo n 3989 del 17 10 2019 per materiale didattico hc fatt V3 22345 del 29 10 2019	500,00 €	
383	13/11/2019	MADISOFT SPA	CIG: Z91292EC9C Ditta Madisoft Ordine Prot 3054 del 12 07 2019 moduli aggiuntivi imponibile fatt 1789PA del 30 10 19	200,00 €	
384	13/11/2019	MADISOFT SPA	CIG: Z45288DA15 Ordine protocollo 2282 del 24 05 19 per Registro elettronico 2019 20 fatt 2162 PA del 01 11 2019	600,00 €	
385	13/11/2019	LA VECCHIA FATTORIA	CIG: Z6A2A00BF8 Affidamento per attivita didattica e pranzo protocollo 3888 del 10 10 2019 a Villafranca Piemonte 21 e 25 10 2019 cuola infanzia fatt 2 04 del 30 10	560,00 €	
386	13/11/2019	CAVOURESE spa	CIG: ZFA2A1F7C2 Affidamento servizio noleggio pullman protocollo n 3889 del 10 10 2019 a Villafranca Piemonte il 21 e 25 10 2019 scuola infanzia fatt 1148 del 21 10	363,64 €	
387	13/11/2019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI Conto TESORERIA periodo 01 07 30 09 2019	200,00 €	
387	13/11/2019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI Conto TESORERIA periodo 01 07 30 09 2019	- 200,00 €	annullato
388	13/11/2019	LICEO CLASSICO STATALE D'AZEGLIO	Liceo classico D AZEGLIO versamento quota adesione TorinoReteLibri anno 2019	200,00 €	
389	14/11/2019	BAZZINI ELENA	NETTO BAZZINI ELENA PER CORSO DI FORMAZIONE COME DA INCARICO PROTOCOLLO N 1607 DEL 05 04 2019	94,04 €	
390	14/11/2019	PESSINA CATERINA	NETTO PESSINA PER CORSO DI FORMAZIONE COME DA INCARICO PROTOCOLLO N 1633 DEL 08 04 2019	76,86 €	
391	14/11/2019	TORELLO LOREDANA	NETTO TORELLO PER CORSO DI FORMAZIONE COME DA INCARICO PROTOCOLLO N 1634 DEL 09 04 2019	76,86 €	
392	14/11/2019	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA IN MATERIA DI VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO	122,29 €	
393	14/11/2019	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA IN MATERIA DI VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO	31,46 €	
394	14/11/2019	INPS Contributi Previdenziali	INPS SU INCARICO BAZZINI PER CORSO DI FORMAZIONE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA IN MATERIA DI VALUTAZIONE ED ESAME DI STATO	2,00 €	
395	15/11/2019	GENOVESE ROSARIA	CUP: B16C18000010006 NETTO PER INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147 AUTORIZZATO COME DA DECRETO 0010228 DEL 03 07 2018	626,32 €	
396	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B16C18000010006 INPDAP C DIP SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147	88,00 €	
397	15/11/2019	INPDAP Fondo Credito	CUP: B16C18000010006 FONDO CREDITO SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147	3,52 €	
398	15/11/2019	ERARIO Dello Stato	CUP: B16C18000010006 IRPEF SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147	282,16 €	
399	15/11/2019	REGIONE PIEMONTE	CUP: B16C18000010006 IRAP SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147	85,04 €	
400	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B16C18000010006 INPDAP C STATO SU INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PI 2017 147	242,00 €	
401	15/11/2019	VOTANO TERESA	CUP: B16C18000000006 NETTO PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	269,26 €	

402	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B16C1800000006 INPDAP C DIP PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	35,73 €	
403	15/11/2019	INPDAP Fondo Credito	CUP: B16C1800000006 FONDO CREDITO PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	1,44 €	
404	15/11/2019	ERARIO Dello Stato	CUP: B16C1800000006 IRPEF PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	99,57 €	
405	15/11/2019	REGIONE PIEMONTE	CUP: B16C1800000006 IRAP PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	34,51 €	
406	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B16C1800000006 INPDAP C STATO PER INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROT 4601 DEL 26 10 2018 COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA	98,24 €	
407	15/11/2019	RONDANIN LAURA	CUP: B16C18000010006 NETTO per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	165,81 €	
408	15/11/2019	ACOCELLA ROSA	CUP: B16C18000010006 NETTO per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	87,05 €	
409	15/11/2019	SCIGLIANO VINCENZA	CUP: B16C18000010006 NETTO per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	111,92 €	
410	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C DIP per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	48,40 €	
411	15/11/2019	INPDAP Fondo Credito	CUP: B16C18000010006 FONDO CREDITO per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	1,92 €	
412	15/11/2019	ERARIO Dello Stato	CUP: B16C18000010006 IRPEF per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	134,90 €	
413	15/11/2019	REGIONE PIEMONTE	CUP: B16C18000010006 IRAP per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	46,77 €	
414	15/11/2019	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B16C18000010006 INPDAP C STATO per Incarico effettuazione straordinario in ambito PON Competenze di base primo ciclo scuola primaria	133,12 €	
415	2019-12-04 00:00:00.0	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 AL19159847	19,76 €	
416	2019-12-04 00:00:00.0	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO IVA su Contratto protocollo n 518 del 17 01 2018 per Amministratore di sistema e manutenzione informatica anni 2018 2019 cig Z25212BCA0 fatt 401 F	187,00 €	
417	04/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine protocollo n 3989 del 17 10 2019 per materiale didattico hc fattura V322345	95,52 €	
418	04/12/2019	ERARIO Dello Stato	Erario iva ordine Ditta Madisoft Prot 3054 del 12 07 2019 moduli aggiuntivi FATT 1789PA	44,00 €	
419	04/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA 2162 PA DEL 01 11 2019 DITTA MADISOFT SPA	132,00 €	
420	04/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Affidamento servizio noleggio pullman protocollo n 3889 del 10 10 2019 a Villafranca Piemonte il 21 10 2019 SEZIONI B F e il 25 10 2019 sezione A C scuola infanzia fatt 1148	36,36 €	
421	04/12/2019	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Via Bernini, 22/A PARMA	CIG: Z4F2A91B58 Abbonamento a Italia Scuola 2019 20 protocollo n 4395 del 11 11 2019 fattura 20194e31135 del 13 11 19	363,46 €	
422	04/12/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio 1 fotocopiatore a colori fatt 337 del 11 11 19 cig ZBF1D4D0BC	267,00 €	
423	04/12/2019	EVOLUZIONE UFFICIO	EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 2017 2020 Prot 2008del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n FATT 336 DEL 11 11 19 CIG ZBF1D4D0BC	600,00 €	

424	04/12/2019	OMNIA COMPUTERS srl	CIG: ZB62A34D43 Ordine protocollo 4126 del 24 10 19 per acquisto cartucce ordine diretto su MEPA 5183303 DEL 24 10 2019 FATT 471 F DEL 20 11 19	147,00 €	
425	04/12/2019	EUROTRE SRL	CIG: ZA0244B88A EUROTRE srl contratto protocollo n 3471 del 16 07 2018 per Incarico RSPP anno scolastico 2018 19 FATT 109 DEL 11 11 2019	423,34 €	
426	05/12/2019	Poste Italiane	CIG: ZE026D802C POSTE ITALIANE Affrancature spese postali 2019 periodo ottobre 2019 fatt 8719344752 del 28 11 19 del 24 10 19	47,50 €	
427	05/12/2019	MONDOFFICE SRL	CIG: ZA62AA8318 Ordine protocollo 4456 del 15 11 2019 per acquisto lysoform FATTURA P0005927 DEL 27 11 2019	169,80 €	
428	05/12/2019	MONTANARI LUIGI	Montanari Luigi Contratto protocollo n 1247 del 13 02 2018 per incarico medico competente anno 2018 fattura n 342 E del 25 11 2019	520,00 €	
429	05/12/2019	MONTANARI LUIGI	Montanari Luigi Incarico Medico competente protocollo n 41 del 08 01 2019 fattura n 343 E del 25 11 2019	520,00 €	
430	05/12/2019	MONTANARI LUIGI	CIG: Z762ABA133 ordine protocollo n del per ETILTEST fattura n 344 E del 25 11 2019	64,00 €	
431	05/12/2019	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: Z1A2A35633 Ordine diretto su Mepa n 5184354 protocollo 4130 del 25 10 19 per materiale di consumo cartucce e toner FATTURA N 1412pa DEL 19 11 19	459,90 €	
432	05/12/2019	BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC Agenzia AIG EUROPE LIMITED	CIG: ZA61F0EC85 Assicurazione RC INFORTUNI ASSISTENZA E TUTELA LEGALE alunni e personale aderente 2019 20 polizza 27691 validita 10 09 19 10 09 2020 FATT 2133 DEL 08 11 2019	4.840,00 €	
433	06/12/2019	Ditta Cantello	CIG: Z432A48C4B Ordine protocollo n 4076 del 22 10 19 per materiale di pulizia FATTURA 10663 DEL 04 11 2019	819,03 €	
434	16/12/2019	LINEA VERDE VIAGGI SRL	CIG: ZBB2A20DFF Affidamento servizio pacchetto comprensivo di trasporto protocollo n 4007 del 18 10 19 per ACQUARIO DI GENOVA classi 4A B il 07 11 2019 fattura 480 A del 07 11 20	1.300,00 €	
435	16/12/2019	CAVOURESE spa	CIG: ZFA2A1F7C2 Affidamento servizio noleggio pullman protocollo n 3889 del 10 10 2019 a Villafranca Piemonte il 21 10 2019 SEZIONI B F e il 25 10 2019 sezione A C scuola infanzia fattura 1172 del 31 10 19	363,64 €	
436	16/12/2019	INFORMATICA SYSTEM SRL	ordine diretto su MEPA n. 5184680 protocollo n 4135 per acquisto licenze hardware FATTURA 1380 del 12 11 19	1.600,00 €	
437	16/12/2019	MOISO SARA	Contratto protocollo 4192 del 29 10 2019 per corso formazione BULLISMO E CYBERBULLISMO fattura 21E del 06 12 19	400,00 €	
438	16/12/2019	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CIG: Z902284635 COMPETENZE III TRIMESTRE 2019	200,00 €	
439	16/12/2019	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZC82B1616A biglietti ingresso presso MUSEO EGIZIO il 22 01 2020 classi 4C 4D	40,00 €	
440	16/12/2019	TOPOSTOP	CIG: Z2C27166CC affidamento servizio di derattizzazione locali scuola primaria protocollo 826 del 14 02 2019 fattura 11E del 31 10 19	200,00 €	
441	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1026BDF4C CUP: B16C18000010006 IVA SU CONTRATTO PROTOCOLLO 202 DEL 17 01 2019 PER TUTOR COMPETENZE DI BASE Moduli Scrittura creativa e La Saga dei quadrilateri fatt 13 del 29 10 19	324,59 €	
442	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Abbonamento a Italia Scuola 2019 20 protocollo n 4395 del 11 11 2019	14,54 €	
443	16/12/2019	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 €	
444	16/12/2019	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 €	
445	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA su Ordine protocollo 4126 del 24 10 19 per acquisto cartucce ordine diretto su MEPA 5183303 DEL 24 10 2019 FATT 471 F DEL 20 11 19	32,34 €	
446	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO Iva su contratto protocollo n 3471 del 16 07 2018 per Incarico RSPP anno scolastico 2018 19 CIG ZA244B88A EUROTRE srl	93,13 €	
447	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine protocollo 4456 del 15 11 2019 per acquisto lysoform	37,36 €	

448	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine diretto su Mepa n 5184354 protocollo 4130 del 25 10 19 per materiale di consumo cartucce e toner	101,18 €	
449	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Affidamento servizio noleggio pullman protocollo n 3889 del 10 10 2019 a Villafranca Piemonte il 21 10 2019 SEZIONI B F e il 25 10 2019 sezione A C scuola infanzia	36,36 €	
450	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su ordine diretto su MEPA n. 5184680 protocollo n 4135 per acquisto licenze hardware	352,00 €	
451	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA su affidamento servizio di derattizzazione locali scuola primaria protocollo 826 del 14 02 2019 fattura 11E del 31 10 19	44,00 €	
452	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su Ordine protocollo n 4076 del 22 10 19 per materiale di pulizia	180,19 €	
453	16/12/2019	VODAFONE ITALIA SPA	VODAFONE ITALIA SPA Ordine protocollo n 5291 del 18 10 17 per Connessione in fibra sede via Braccini 63 CIG Z5B205D546 fatt AL23541256 del 13 12 19	89,80 €	
454	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO Ritenuta acconto su Contratto protocollo n 1247 del 13 02 2018 per incarico medico competente anno 2018 Montanari Luigi	130,00 €	
455	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	ERARIO STATO Ritenuta acconto su Contratto protocollo n 41 del 08 01 2019 per incarico medico competente anno 2019 Montanari Luigi	130,00 €	
456	16/12/2019	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto su ordine protocollo n 4541 del 20 11 2019 per ETILTEST	16,00 €	
457	16/12/2019	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	19,76 €	
458	17/12/2019	Ditta Vircol srl	CIG: Z122A50F37 Ordine protocollo n 4098 del 23 10 19 per materiale di pulizia FATT E 852 del 11 12 2019	1.245,04 €	
459	17/12/2019	ERARIO Dello Stato	IVA su ordine protocollo n 4098 del 23 10 19 per materiale di pulizia ditta VIRCOL	273,91 €	
460	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	docente SIRI Luana rimborso biglietti GTT per uscita didattica con la 3D del 20/11/20108 presso I.LS Vittorini di Grugliasco, richiesta del 09/01/2019	3,40 €	
461	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	docenti Rebecchi e Zilli, rimborso biglietti GTT per uscita didattica 3I del 22/010/2019 al rifugio antiaereo	6,80 €	
462	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	docente Dello Russo, rimborso biglietti GTT per uscite didattiche 1I e 3I del 25 e 26/01/2019 e duplicazione chiavi, richiesta del 06/02/2019	8,00 €	
463	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	RIMBORSO CONTRIBUTO SOGGIORNO DIDATTICO AD ALASSIO	50,00 €	
464	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	RIMBORSO CONTRIBUTO SOGGIORNO DIDATTICO AD ALASSIO	55,00 €	
465	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	RIMBORSO CONTRIBUTO PER MANCATA REALIZZAZIONE SOGGIORNO A RAVENNA	83,50 €	
466	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Acquisto n 4 biglietti per commissioni esterne di euro 1 e 70 cad per un totale di euro 6 e 80	6,80 €	
467	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol Garlisi rimborso scontrino 0014 di euro 1 e 50 ferramenta Ledda per riproduzione chiave ser igienico per D S	1,50 €	
468	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	rimborso telegramma a famiglia di alunno	8,14 €	
469	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Docente LA GROTTA LUCIA Rimborso spesa per acquisto betadine come da scontrino n 1098 000043 del 18 10 2019	29,75 €	
470	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol GARLISI GASPARE Rimborso spesa per riparazione pneumatico carrello come da scontrino n 0087 0017 del 10 10 2019	10,00 €	
471	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol DI GIOVANNI ROSA Rimborso per acquisto bobine come da scontrino n 0035 00190 del 08 10 2019	25,90 €	
472	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Assistente amm vo SQUILLARIO FULVIO Rimborso per acquisto timbro da apporre su diplomi come da scontrino n 0058 del 05 09 2019	3,50 €	
473	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Docente MARCHISIO MARINA Rimborso per duplicazione chiavi bagni plesso via Braccini 70 come da ricevuta fiscale n 0362621 del 10 09 2019	4,80 €	
474	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol RONDANIN LAURA Rimborso per duplicazioni chiavi plesso via Braccini 70 come da ricevuta fiscale n 0361805 del 10 10 2019	4,00 €	

475	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol RONDANIN LAURA Rimborso per acquisto lucchetto plesso via Braccini 70 come da scontrino del 09 10 2019	13,90 €	
476	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol GARLISI GASPARE Rimborso per acquisto biglietti GTT per commissioni esterne	5,10 €	
477	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol RONDANIN LAURA Rimborso per riproduzione chiavi plesso via Braccini 70 come da ricevuta fiscale n 128279 del 28 10 2019	12,00 €	
478	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol simone ANTONIO Rimborso per ACQUISTO COLLA per lavori piccola manutenzione plesso via Braccini 70 come da scontrino fiscale n 171 7157 del 09 11 19	5,30 €	
479	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Docente LA GROTTA LUCIA Rimborso per acquisto materiale sanitario come da scontrino 1112 000017 del 04 11 2019	21,00 €	
480	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Rimborso spesa per acquisto lucchetto sede via Braccini 70 come da scontrino n 0139 del 16 11 2019	2,50 €	
481	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Assistente amm.va VOTANO TERESA rimborso per quota associativa 2019 ACADIS come da ricevuta 95 del 07 11 19	25,00 €	
482	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Coll scol GARLISI GaspareA Rimborso per acquisto tesserino GTT per commissioni esterne come da scontrino n AE10AA89 00035748 del 13 11 2019	10,00 €	
483	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Rimborso spesa per piccoli lavori di manutenzione come da ricevuta del 22 11 2019	67,95 €	
484	18/12/2019	ACCOTARD NORMA	Rimborso a Coll scol DI GIOVANNI ROSA spesa per acquisto n. 21 biglietti GTT costo unitario euro 1 e 70 centesimi	35,70 €	