

Mandato n.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PAGAMENTI	note
85	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - Erario dello stato Iva su ordine Ditta Omnia Computers Prot 1501 del 22 02 18 software Axios fattura 80F	275,00 €	
86	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 941 del 02 02 2018 ZC2220312Bper intervento piccola manutenzione per rimozione sostituzione vetro cig ZC2220312B Florio Pietro srl FATTURA 2	39,60 €	
87	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	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 AI02885471	13,79 €	
88	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto protocollo n 816 del 30 01 18 per laboratorio teatrale presso scuola infanzia cig Societa cig ZB721F0A06 Societa ARTEMIDE FATT 20	55,91 €	
89	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 1248 del 13 02 2018 per materiale piccola manutenzione cig Z2322476AD Self Italia srl FATTURA 100100554	20,91 €	
90	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 748 del 26 01 2018 per Realizzazione collegamento cavo per connessione presso scuola infanzia CIG ZD621E738B Informatica system FATTURA 122	59,40 €	
91	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su ordine protocollo n 1161 del 09 02 18 per segreteria digitale Nuvola cig n Z16224703B Madisoft FATTURA 911	154,00 €	
92	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 8379 del 29 12 2017 per software rilevazione presenze personale Ata e docente comprensivo di assistenza e formazione anno 2018 CIG N ZA3218D723 Madisoft spa FATTURA 802	66,00 €	
93	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA SU ordine protocollo n 8323 del 22 12 2017 per marche temporali cig n Z822177A05 MADISOFT spa FATTURA 392	6,60 €	
94	10/04/2018	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 E0000000009	46,36 €	
95	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 743 del 26 01 2018 per acquisto badge personale docente Z2A21E6976 MADISOFT FATTURA 1007	132,00 €	
96	10/04/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su A Affidamento servizio per soggiorno didattico a Prigelato 8 e 9 marzo 2018 protocollo n 8133 del 15 12 17 cig n Z862158228 CASA ALPINA GUIGAS FATTURA 1	192,27 €	
97	11/04/2018	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI E COMPETENZE I TRIM 18	162,50 €	
98	13/04/2018	MACROMONDO SRLS -	CIG: Z2020EB7BF MACROMONDO SRL Ordine protocollo n 7432 del 23 11 17 per Affidamento servizio pacchetto comprensivo di trasporto per soggiorno ALLE CINQUE TERRE dal 21 al 23 marzo 2018 classe 4C fattura n 213 del 22 03 18	2.310,00 €	
99	13/04/2018	SCAGLIONE MILKO -	Docente SCAGLIONE MILKO Richiesta del 20 03 17 rimborso per errato versamento soggiorno CINQUE TERRE	105,00 €	
100	13/04/2018	UISP TORINO -	CIG: Z3E2254BDA Contratto per attività sportiva PROT 1277 del 14 02 2018 con UISP nell'ambito del progetto Settimana dello Sport finanziato con fondi regionali fattura 6 del 09 03 18	704,00 €	
101	16/04/2018	Fondazione Museo del Violino -	CIG: Z44221ECB2 Fondazione Museo del Violino Ordine protocollo n 1061 del 07 02 2018 per 46 alunni scuola secondaria cig Z44221ECB2 fattura n 40 del 27 03 18	669,09 €	
102	17/04/2018	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 AI06771138 del 13 04 18 periodo 09 02 08 04 18	69,80 €	
103	18/04/2018	COLOMION TRAVEL SRL -	CIG: Z3D21AC250 COLOMION TRAVERL SRL Contratto per corso di sci a Bardonecchia 2017 18 protocollo n 340 del 12 01 2018 CIG Z3D21AC250 fattura 16 del 02 03 18	5.181,81 €	
104	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese OP 3 8 13 16 17	62,83 €	
105	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op 5	14,50 €	
106	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op 21	17,50 €	
107	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op 14	9,90 €	
108	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op 20	11,20 €	
109	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese op 25	10,00 €	
110	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese OP 4 11 12 15 22	77,21 €	
111	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese OP 2	13,00 €	
112	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese OP 18	30,99 €	
113	24/04/2018	FERRANTE EMILIA	FERRANTE Emilia - Reintegro Fondo Minute Spese OP 6 7 9 10 19 23 24	48,00 €	

114	02/05/2018	BILOTTA Carmen -	Ins Bilotta Carmen Retribuzione ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017 come da rendicontazione 21 06 17	1.091,57 €
115	02/05/2018	DI LEO Margherita -	Retribuzione ore di insegnamento Istruzione domiciliare anno scolastico 2016 2017 come da rendicontazione 21 06 2017	1.184,47 €
116	02/05/2018	Associazione Action Theatre in English -	CIG: ZE121B72E1 Associazione ACTION THEATRE Contratto per laboratorio teatrale in lingua inglese scuola secondaria protocollo n 456 del 15 08 18 CIG N ZE121B72E1 fattura n 105 18 del 11 04 18	954,00 €
117	02/05/2018	FASERED di Carla Fedela Piliu -	CIG: ZC521B6573 FASERED sas 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 fatt 5 del 17 04 18	45,00 €
118	02/05/2018	Società Cooperativa Arnica Progettazione ambientale -	CIG: Z332104AF0 Societa ARNICA Contratto per attivita didattico scientifica classi seconde scuola secondaria protocollo n 7562 del 29 11 2017 CIG N Z332104AF0 fatt 30 del 04 04 18	389,43 €
119	02/05/2018	Ditta Cantello -	CIG: Z9C2255D58 Ditta Cantello Ordinazione protocollo n 2085 del 27 03 18 per materiale di pulizia cig Z9C2255D58 fatt 10231 del 29 03 18	682,92 €
120	02/05/2018	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 fatt n E0000000018 del 02 04 18 Bardonecchia giorni 2 e 19 febbraio 2018	927,27 €
121	02/05/2018	MAGAZZINI DELTA SRL -	Ordine Prot 1984 D02 del 21 03 18 Magazzini Delta srl materiale tec spec prim FATTURA N 12 DEL 16 04 18	698,10 €
122	07/05/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Ordine protocollo n 1061 del 07 02 2018 per 46 alunni scuola secondaria cig Z44221ECB2 Fondazione Museo del Violino fattura 40	20,91 €
123	07/05/2018	ERARIO DELLO STATO	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 AI066771138	15,36 €
124	07/05/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IVA su Contratto per corso di sci a Bardonecchia 2017 18 protocollo n 340 del 12 01 2018 CIG Z3D21AC250 COLOMION TRAVERL SRL fatt 16	290,18 €
125	07/05/2018	ERARIO DELLO STATO	ERARIO Dello Stato - ERARIO STATO IRPEF su Incarico ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017	841,82 €
126	07/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP PENSIONI Inpdap c dip su Incarico ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017	300,13 €
127	07/05/2018	INPDAP Fondo Credito -	INPDAP FONDO CREDITO Fondo credito su Incarico ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017	12,01 €
128	07/05/2018	Regione Piemonte -	IRAP su Incarico ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017	291,56 €
129	07/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP PENSIONI Inpdap c Stato su Incarico ore di insegnamento Istruzione Domiciliare anno scolastico 2016 2017	830,06 €
130	07/05/2018	TOSC TICKETONE SPA -	GUT537737 24 05 18 NUMERO PAX DEFINITIVO	211,00 €
131	10/05/2018	EVOLUZIONE UFFICIO -	EVOLUZIONE UFFICIO - CIG: ZBF1D4D0BC EVOLUZIONE UFFICIO Contratto triennale 20172020 Prot 2008 del 30 05 17 per noleggio fotocopiatrici per 4 fotocopiatori b n e 1 fotocopiatore a colori cig ZBF1D4D0BC periodo 01 03 31 05 18 fattura n 176 del 09 05 18	600,00 €
132	10/05/2018	EVOLUZIONE UFFICIO -	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 periodo 01 03 31 05 18 fattura n 177 del 09 05 18	267,00 €
133	10/05/2018	NOVA PROMOTUR -	Ordine p 2307 D02 del Nova Promotur Servizio soggiorno per insegnante e due alunne partecipazione gare dal 03 05 al 06 05 18 imponibile fattura 52 del 30 04 18	586,35 €
134	10/05/2018	XCHE ZEROTREDICI SCRL	CIG: ZD923234A1 Ordine Prot 2199 Societa consortile XCHE Zerotredici affidamento servizio per il 12 e 16 aprile 18 laboratori 1 B e C sec fattura n 18FPAE062 del 27 04 2018	288,00 €
135	10/05/2018	CARTA & INCHIOSTRO SAS -	CIG: Z322314095 Ditta Carta e inchiostro Ordine Prot 2162 del 06 04 18 imponibile Z322314095 Fattura n 201800172 E del 27 04 18	523,20 €
136	10/05/2018	FLORIO Pietro srl -	Ordine Prot 2310 del 17 04 18 Florio Pietro Riparazione Porta Blindata pericolante Fattura n 12 del 24 04 18	400,00 €
137	11/05/2018	CISALFA SPORT SpA -	CIG: ZA6228378C Ordine Prot 1545 D02 del 26 02 18 Ditta Cisalfa Milanese c so Peschiera 274 Torino fattura n 1800095 del 24 04 18	365,60 €
138	11/05/2018	IMP srl -	CIG: Z372255B9D Ditta IMP Ordinazione protocollo n 2086 del 27 03 18 per materiale di pulizia cig Z372255B9D FATTURA N 13500138 del 30 04 18	155,73 €
139	11/05/2018	STEP srl -	CIG: Z3021E9442 STEP SRL Ordine protocollo n 795 del 29 01 18 per corsi di formazione su sicurezza cig n Z3021E9442 FATTURA N 1 del 21 03 18	1.000,00 €

140	11/05/2018	LINEA VERDE VIAGGI SRL -	CIG: Z5C2203026 Linea verde Viaggi srl Affidamento servizio pacchetto comprensivo di trasporto per uscita a MATTIE il 15 e 16 marzo 2018 classe 1 C scuola secondaria CIG N Z5C2203026 fattura n 112 del 01 04 2018	2.194,50 €
141	11/05/2018	MARTELLI MARIA LUISA -	Docente MARTELLI Maria Luisa Rimborsato per anticipo quote biglietti aerei per partecipazione alle finali di Geometriko in Puglia come da richiesta del 10 05 2018	274,08 €
142	11/05/2018	Società agricola Cooperativa IL FRUTTO PERMESSO -	CIG: ZED221ED25 Società agricola Cooperativa IL FRUTTO PERMESSO Ordine Prot 1059 del 07 02 18 Il Frutto permesso servizio per il 26 04 18 primaria cig ZED221ED25 fattura n 25 18 del 26 04 2018	932,50 €
143	11/05/2018	RUSSO LORY -	RUSSO LORY Rimborsato quota attività per mancata partecipazione uscita didattica a Bibiana alunno SOLETO Nicolas 1A scuola primaria come da richiesta del 04 04 18	13,00 €
144	11/05/2018	TOPOSTOP -	CIG: Z6B22A3337 Ordine Prot 1501 del 06 03 18 Ditta Topo Stop srl Derattizzazione deblattizzazione sedi 2018 cig Z6B22A3337 fattura n 0003 E del 18 04 2018	1.055,00 €
145	11/05/2018	ACOCELLA ROSA -	NETTO ACOCELLA ROSA attività pulizia sorveglianza 2016 17	35,68 €
146	11/05/2018	ARGIOLAS PASQUA -	NETTO ARGIOLAS PASQUA attività pulizia sorveglianza 2016 17	50,37 €
147	11/05/2018	ARIOLFO FULVIA -	NETTO ARIOLFO FULVIA per attività pulizia sorveglianza 2016 17	30,78 €
148	11/05/2018	CORVINO VINCENZA	NETTO CORVINO VINCENZA per attività pulizia sorveglianza 2016 17	16,10 €
149	11/05/2018	DE LUCA MARIA RITA -	NETTO DE LUCA MARIA RITA per attività pulizia e sorveglianza 2016 17	56,67 €
150	11/05/2018	DI GIOVANNI ROSA -	NETTO DI GIOVANNI ROSA per attività pulizia e sorveglianza 2016 17	52,47 €
151	11/05/2018	GARLISI GASPARE -	NETTO GARLISI GASPARE per attività di pulizia e sorveglianza 2016 17	18,88 €
152	11/05/2018	MELLINO MARIA -	NETTO MELLINO MARIA per attività di pulizia e sorveglianza 2016 17	10,49 €
153	11/05/2018	NANI ANTONINO -	NETTO NANI ANTONINO per attività pulizia sorveglianza 2016 17	54,57 €
154	11/05/2018	SCIGLIANO VINCENZA -	NETTO SCIGLIANO VITTORIA per attività pulizia e sorveglianza 2016 17	58,77 €
155	11/05/2018	SEGHEGNETTO LETIZIA -	NETTO SEGHEGNETTO LETIZIA per attività pulizia e sorveglianza 2016 17	14,69 €
156	11/05/2018	ERARIO Dello Stato -	IRPEF su attività lavori colleghi assenti 2016 17	147,77 €
157	11/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP FONDO PENSIONI Inpdap c dip su attività lavori colleghi assenti 2016 17	52,99 €
158	11/05/2018	INPDAP Fondo Credito -	INPDAP FONDO CREDITO Fondo credito su attività lavori colleghi assenti 2016 17	2,12 €
159	11/05/2018	Regione Piemonte -	REGIONE PIEMONTE IRAP su attività lavori colleghi assenti 2016 17	51,20 €
160	11/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP FONDO PENSIONI Inpdap c Stato su attività lavori colleghi assenti 2016 17	145,77 €
161	14/05/2018	MARASCO ROSELLA -	Docente MARASCO Rosella Netto incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria	1.114,18 €
162	14/05/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO STATO IRPEF su incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria Docente MARASCO Rosella	412,10 €
163	14/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	FONDO PENSIONE Inpdap c dip su incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria Docente MARASCO Rosella	147,84 €
164	14/05/2018	INPDAP Fondo Credito -	INPDAP FONDO CREDITO su incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria Docente MARASCO Rosella	5,88 €
165	14/05/2018	Regione Piemonte -	REGIONE PIEMONTE IRAP su incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria Docente MARASCO Rosella	142,80 €
166	14/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP FONDO PENSIONI Inpdap c Stato su incarico protocollo n 7597 del 29 11 2017 per corso di potenziamento lingua inglese scuola secondaria Docente MARASCO Rosella	406,56 €
167	14/05/2018	Associazione culturale MARCIDO MARCIDORJS e FAMOSA MIMOSA -	CIG: Z9F235C38A Associazione Marcido Marcidorjs Contratto protocollo n 2494 del 03 05 2018 per laboratorio teatrale scuola secondaria classi terze il 07 05 2018 CIG Z9F235C38A	445,45 €
168	17/05/2018	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 n PA045 07 05 18 relativa a visita del 07 05 18	1.120,00 €
169	17/05/2018	LINEA VERDE VIAGGI SRL -	CIG: ZF022FF955 Linea Verde Viaggi Imp 2110 del 28 03 18 Pacchetto comprensivo di trasporto a Cremona Violini in mostra 24 04 classi 2 F L sec cig ZF022FF955 Fatt 208 del 24 04 18	1.462,50 €
170	17/05/2018	EQUIN OZIO SRL -	CIG: ZF921D423F Ordine Prot 485 del 16 01 18 affidamento servizio attività e trasporto classi 1 B D sec per il 10 05 18 a Castellamonte Equin Ozio Turismo di campagna imponente CIG ZF921D423F fatt 24 del 14 05 2018	999,08 €
171	17/05/2018	ALLSYSTEM -	CIG: ZA021E5743 ALLSYSTEM Affidamento servizio di sorveglianza sede di via Tolmino 40 protocollo n 738 del 26 01 2018 ANNO 2018 cig ZA021E5743 periodo 01 04 30 06 18 fatt 311791 del 30 04 18	108,00 €

172	17/05/2018	eurotre srl -	EUROTRE Contratto protocollo n 3533 del 06 10 2016 per RSPP periodo 01 01 2017 31 12 2017 imponibile fattura 0000061 del 07 05 2018	413,33 €
173	17/05/2018	eurotre srl -	EUROTRE Contratto protocollo 3533 del 06 10 2016 per incarico RSPP periodo 01 01 31 08 2018 FATTURA 0000080 PA del 10 05 18	826,67 €
174	21/05/2018	PAGLIONE ANNA MARIA -	Docente PAGLIONE ANNA MARIA NETTO per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione come da relazione finale docente	1.323,10 €
175	21/05/2018	ERARIO Dello Stato -	ERARIO IRPEF su compenso per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione Docente PAGLIONE ANNA MARIA	489,37 €
176	21/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP FONDO PENSIONI Inpdap c dip su compenso per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione Docente PAGLIONE ANNA MARIA	175,56 €
177	21/05/2018	INPDAP Fondo Credito -	INPDAP FONDO CREDITO Fondo credito su compenso per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione Docente PAGLIONE ANNA MARIA	6,97 €
178	21/05/2018	Regione Piemonte -	REGIONE PIEMONTE IRAP su compenso per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione Docente PAGLIONE ANNA MARIA	169,57 €
179	21/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP FONDO PENSIONI Inpdap c Stato su compenso per Incarico protocollo n 6636 A02 del 03 11 2017 per CORSO LATINO 2017 18 54 h docenza e 6 h di progettazione Docente PAGLIONE ANNA MARIA	482,80 €
180	21/05/2018	MUCARIA MARZOTTO PAOLA -	Docente Mucaria Marzotto Paola NETTO per Incarico protocollo n2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	127,67 €
181	21/05/2018	ORMEZZANO MARIA CAMILLA -	Docente Ormezzano Maria Camilla NETTO per Incarico protocollo n2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	139,27 €
182	21/05/2018	ERARIO Dello Stato -	IRPEF per Incarichia Mucaria Marzotto e ORMEZZANO protocollo n 2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	98,73 €
183	21/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	INPDAP c dip per Incarichia Mucaria Marzotto e ORMEZZANO protocollo n 2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	35,42 €
184	21/05/2018	INPDAP Fondo Credito -	FONDO CREDITO per Incarichia Mucaria Marzotto e ORMEZZANO protocollo n 2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	1,41 €
185	21/05/2018	Regione Piemonte	IRAP per Incarichia Mucaria Marzotto e ORMEZZANO protocollo n 2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	34,21 €
186	21/05/2018	INPDAP Fondo Pensioni -	Inpdap c Stato per Incarichia Mucaria Marzotto e ORMEZZANO protocollo n 2060 B02 del 26 03 2018 per concerti Alberti Santarosa e open day in ambito progetto Orientamento 2017 18	97,41 €
187	22/05/2018	Compagni di Viaggio Viaggi srl -	CIG: Z1922B26D2 Ordine prot 1160 del 09 02 18 Compagni di viaggio Viaggi srl visita guidata a Mantova 08 05 18 cl 2 A sec fattura 0042 02 2018 del 08 05 18	517,76 €
188	22/05/2018	EQUIN OZIO SRL -	CIG: Z162149030 EQUIN OZIO Affidamento visita a Castellamonte per il 14 05 2018 protocollo n 8031 del 12 12 2017 cig Z162149030 fattura 25 del 15 05 2018	1.529,81 €
189	22/05/2018	TELECOM TIM SPA -	CIG: ZAA14EAD05 Telecom rifattura n 6820180519003480 del 17 05 18 2BIM 2018 linea telefonica 0113821852 cig n ZAA14EAD05	57,90 €
190	22/05/2018	TELECOM TIM SPA -	CIG: ZAA14EAD05 Telecom rifattura n 6820180519003473 del 17 05 18 2BIM 2018 linea telefonica 0113824007 cig n ZAA14EAD05	77,90 €
191	22/05/2018	FEVOLA EMILIA -	Rimborso quote genitori e alunni per mancata partecipazione uscita didattica presso Cascina Mombello nei giorni 04 e 11 maggio 2018	115,50 €
192	24/05/2018	MACROMONDO SRLS -	CIG: Z9A22045C3 Macromondo Affidamento pacchetto comprensivo di trasporto al Castello Di Racconigi e parco delle cicogne protocollo n 960 del 02 02 2018 cig Z9A22045C3 fatt 482 del 23 05 2018	1.255,50 €
193	24/05/2018	LINEA VERDE VIAGGI SRL -	CIG: Z9022FFAE9 Linea Verde Viaggi P 2117 D02 del 30 03 18 pacchetto con trasporto Museo del Mare Galata e citta bambini e ragazzi classi 2 E H per il 26 04 18 CIG Z9022FFAE9 fatt 219 del 26 04 18	1.480,00 €
194	24/05/2018	SIRIANNI Maria Rosa -	Signora SIRIANNI MARIA ROSA Rimborso quota per mancata partecipazione uscita didattica a Genova il 26 04 18 come da richiesta del 23 05 2018	40,00 €
195	24/05/2018	CASCINA MOMBELLO -	CIG: Z5C2202F2B Ordine Prot 946 D02 del 02 02 18 Cascina Mombello di Cavour visite del 4 e 11 maggio infanzia cig Z5C2202F2B FATT 14 FE del 11 05 2018	1.146,00 €
196	24/05/2018	Agriturismo PARCO CAMPOFELICE -	CIG: Z9B21F1FE4 Agriturismo PARCO CAMPOFELICE ordine protocollo n 825 del 30 01 18 per visita guidata e attivita classi terze scuola primaria cig Z9B21F1FE4 fatt 0000002 FD del 22 05 18	1.152,00 €

197	24/05/2018	RUSSO LORY -	RUSSO LORY Rimborso quota attivita per mancata partecipazione uscita didattica a Lombardore alunna SOLETO Luna 3C scuola primaria come da richiesta del 04 04 18	16,00 €
198	25/05/2018	MONTANARI LUIGI -	CIG: Z74237316E Dott Montanari Luigi ordine protocollo n 2536 del 07 05 2018 per controllo medico dipendenti da parte del Medico competente il 08 05 2018 cig Z74237316E fattura 54 pa del 20 05 2018	128,00 €
199	28/05/2018	TELECOM TIM SPA -	CIG: ZAA14EAD05 Tim Telecom fattura n 8A00338501 del 09 05 18 relativa a 3BIM 2018 e relativa nota credito n 6920180519002547 del 25 05 18 per interessi legali e moratori non dovuti linea telefonica 0113821852 scuola secondaria CIG ZAA14EAD05	105,80 €
200	28/05/2018	TELECOM TIM SPA -	Tim Telecom fattura n 8A00336655 del 09 05 18 relativa a 3BIM 2018 e relativa nota credito n 6920180519002548 del 25 05 18 per interessi legali e moratori non dovuti linea telefonica 0113824007 scuola primaria CIG ZAA14EAD05	105,80 €
201	28/05/2018	POSTE ITALIANE SPA -	CIG: ZC8226914E POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE affrancature spese postali conto contrattuale 31248139002 CIG ZC8226914E periodo GENNAIO 2018 fattura n 8718176316 del 25 05 18	48,24 €
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 didattico 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 Milaneseo 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 20182 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 €	
-----	------------	--	---	----------	--