

PAGAMENTI - FATTURE MESE DI APRILE 2017

N.	CIG	FORNITORE-OGGETTO	fattura n.	data	imponibile	mandato	IVA	mandato
1	ZD41C767E4	RACCA ANNA MARIA lettorato inglese	FATTPA1_17	30/03/2017	€ 542,88	N. 54 del 12/04/17	€ 0,00	
2	Z1D1DFFD38	GRUPPO SPAGGIARI - materiale cancelleria	20174E10105	28/03/2017	€ 156,36	N. 55 del 12/04/17	€ 34,40	n. 58 del 05/05/17
3	ZCB1DEA9D0	GENESI Elettronica - cavi sicurezza notebook	120/17	12/04/2017	€ 74,00	N. 56 del 24/04/17	€ 16,28	n. 59 del 05/05/17
4	ZB61D5683E	Piscine Valle Maira - corso nuoto	1/PA	11/04/2017	€ 1.302,00	N. 57 del 24/04/17	€ 0,00	
5	ZC11E0E3B6	La Lucerna - tavolino picnic	10/107	28/04/2017	€ 283,65	n.62 del 06/05/17	€ 62,40	n.69 del 07/06/17
6	Z071E57934	Autolinee Nuova Benese- Teatro Toselli	30	24/04/2017	€ 175,00	n.61 del 06/05/17	€ 17,50	n.70 del 07/06/17
7	Z161D56842	Fracchia- corso nuoto	00047/02	28/04/2017	€ 704,00	n.60 del 06/05/17	€ 70,40	n.68 del 07/06/17
8	ZC61E8CBC4	Fracchia- trasporto Torino	00057/02	11/05/2017	€ 308,00	n.63 del 17/05/17	€ 30,80	n.71 del 07/06/17
9	Z241EBCC39	Fracchia- trasporto Nuotalascuola	00058/02	11/05/2017	€ 100,00	n.64 del 17/05/17	€ 10,00	n.72 del 07/06/17
10	Z801E20FDD	Ditta Bogliano - materiale igienico sanitario	253	28/04/2017	€ 62,00	n.65 del 25/05/17	€ 13,64	n.73 del 07/06/17
11	ZAF1EABB91	Fracchia - trasporto Aosta	00061/02	19/05/2017	€ 440,00	n.66 del 25/05/17	€ 44,00	n.74 del 07/06/17
12	Z9B1EC89DC	ASD PATTINATORI progetto infanzia	3/E717	30/05/2017	€ 182,00	N.75 del 16/06/17	€ 0,00	
13	Z681EFB5AB Z9D1EFB444	DUTTO Viaggi per Racconigi e Prazzo	54E	19/06/2017	€ 441,82	N.79 del 23/06/17	€ 44,18	N.98 del 05.07.17
14	Z941EC7849	DUTTO Viaggi per Villar San Costanzo	50/E	12/06/2017	€ 200,00	N.80 del 23/06/17	€ 20,00	N.99 del 05.07.17
15	ZD91BFBD5C	VIC viaggio a Racconigi - fiabe a castello	209/P	31/05/2017	€ 378,00	N.81 del 23/06/17	€ 0,00	
16	ZA01ECC318	LA TUNO SRL Minieropoli e Vita sui monti	30/PA2017	31/05/2017	€ 1.488,00	N.83 del 23/06/17	€ 0,00	
17	ZDE1ED1193	SAV Autolinee viaggio Prali	E/291	31/05/2017	€ 763,64	N.82 del 23/06/17	€ 76,36	N.100 del 05.07.17
18	ZFA1EC2401	FRACCHIA PAOLO Viaggio Busca	00072/02	05/06/2017	€ 110,00	N.85 del 23/06/17	€ 11,00	N.102 del 05.07.17
19	ZDB1EEA8A4	FRACCHIA PAOLO Viaggio Busca	00074/02	09/06/2017	€ 280,00	N.84 del 23/06/17	€ 28,00	N.101 del 05.07.17
20	Z591D79E66	BB NETWORKS- fotocopiatrici	71/E	31/05/2017	€ 262,76	N.86 del 23/06/17	€ 57,81	N.103 del 05.07.17
21	Z771DEA1E1	STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA MINA B. - ass. software di gestione 2017	33	17/06/2017	€ 1.272,96	N.78 del 23/06/17	€ 249,60	N.97 del 05.07.17

22	Z8C1E8C4F5	KARON Srl rinnovo segreteria digitale	322/PA	30/05/2017	€ 720,00	N.76 del 23/06/17	€ 158,40	N.95 del 05.07.17
23	ZE41EFB1D5	Autolinee Nuova Benese - giornata festa dello sport	65	13/06/2017	€ 270,00	N.77 del 23/06/17	€ 27,00	N.96 del 05.07.17
24	Z071BCCD9B	BB NETWORKS- Flipped classroom	30/E	28/02/2017	€ 6.340,00	N.87 del 26/06/17	€ 1.394,80	N.94 del 05.07.17
25	Z881E7552F	Agt Aosta	26/A	23/06/2017	€ 185,00	N.93 del 27/06/17	€ 46,25	N.104 del 05.07.17
15		rimborsi bonus 500 €			€ 393,46	NN.89-90-91 27/06/17	€ 0,00	
16		rimborsi gite			€ 92,00	NN.88-92 27/06/17	€ 0,00	
				totale	€ 17.527,53		€ 2.412,82	

Bernezzo, 05/07/2017

IL DSGA
Sciandra Manuela