

NUM_MO\DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO
00001	30/01/2019	BANCA CREDITO COOPE COMMISSIONE SERVIZIOBANCAINCASA	€ 15,00
00002	04/02/2019	LICEO SCIENTIFICO STATVersamento consulta degli studenti - iscrizi	€ 60,00
00003	05/02/2019	BANCA CREDITO COOPE COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00
00004	11/02/2019	LICEO SCIENTIFICO STATQuota 67 alunni - spettacolo teatrale stupi	€ 603,00
00005	19/02/2019	CIARDI ANGELA Progettista laboratorio atelier Pon Laborat	€ 140,17
00006	19/02/2019	SCAIOLI MONICA Progettista laboratorio igiene Pon Laboratc	€ 140,17
00007	19/02/2019	MASCIAGA MASSIMO Progettista laboratorio manutenzioni Pon l	€ 389,07
00008	19/02/2019	Sgrò Raimondo Progettista laboratorio di base Pon 10.8.1.l	€ 141,87
00009	19/02/2019	DSGA Minacci Raffaella Apertura fondo minute spese 2019	€ 300,00
00010	19/02/2019	LAKE WEB s.r.l. Fattura da ricevere Lake web dicembre 201	€ 29,60
00011	19/02/2019	SAF SOCIETA' AUTOSER\Fattura da ricevere Saf Viaggio Omegna-To	€ 500,00
00012	19/02/2019	FOLINI GIULIANO Fattura da ricevere Dott. Folini (Ex N. 002	€ 1.154,00
00013	19/02/2019	THEATRE francaise inter Fattura da ricevere Theatre france (Ex N. 01	€ 585,00
00014	19/02/2019	LA COMMERCIALE HELI(Fattura da ricevere Helion (Ex N. 00260)	€ 225,98
00015	19/02/2019	ARGO SOFTWARE s.r.l. F Pagamento fattura Argo software 1568/PA	€ 830,00
00016	19/02/2019	GRUPPO SPAGGIARI PAIPagamento fattura Spaggiari infoschool 20	€ 1.500,00
00017	19/02/2019	LA PAGINA SNC DI PONTIPagamento fattura La pagina 1/001 del 23/	€ 155,00
00018	19/02/2019	BENACQUISTA ASSICUR, Quietanza polizza incendio furto elettronico	€ 1.050,00
00019	19/02/2019	ARUBA S.P.A. Fattura da ricevere Aruba - acquisto .edu (f	€ 29,99
00020	19/02/2019	CHIORLIN MASSIMO Pagamento fattura Chiorlin 7 del 06/02/20	€ 1.412,50
00021	19/02/2019	BARBERIS MICHELE Incarico DPO da luglio a novembre 2018	€ 275,91
00022	19/02/2019	SCARFA FERDINANDO Compenso annuale RSPP a.s. 2017/18	€ 509,36
00023	27/02/2019	SIG. PIANA TERESA Spese generali - amministrazione e gestion	€ 141,87
00024	27/02/2019	CASALINO ELENA spese generali - compenso collaudatore La	€ 70,08
00025	27/02/2019	ARUBA S.P.A. saldo fattura Aruba	€ 125,49
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 9,30
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 0,37
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 25,92
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 8,69
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 2,00
00026	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Collaudatore PON Lab	€ 25,57
00027	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Amministrazione e ges	€ 18,82
00027	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Amministrazione e ges	€ 0,75
00027	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Amministrazione e ges	€ 52,47
00027	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Amministrazione e ges	€ 18,18
00027	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compenso Amministrazione e ges	€ 51,77
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 116,80
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 4,65
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 394,61
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 112,81
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 7,00
00028	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute compensi progettisti PON Lab di b	€ 321,23
00029	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute per compensi docenti - rspp e dpc	€ 122,69
00029	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute per compensi docenti - rspp e dpc	€ 4,88
00029	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute per compensi docenti - rspp e dpc	€ 481,29
00029	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute per compensi docenti - rspp e dpc	€ 118,49
00029	28/02/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Ritenute per compensi docenti - rspp e dpc	€ 337,38
00030	28/02/2019	FUTURA GROUP SRL Pagamento fattura Futura 2019/FS/1125 d	€ 306,24
00031	28/02/2019	PC COMPANY Pagamento fattura PC company 24 del 22/1	€ 267,20







00121	02/07/2019	PASCALE DOMENICO	Collaudatore Pon Lab. Profes. Manutenzior	€ 229,04
00122	02/07/2019	PLACENTINO MARIA GIC	Collaudatore Pon Lab. Profes. Igiene 10.8.1	€ 70,94
00123	02/07/2019	CATTINI CARLO	Collaudatore Pon Lab. Profes. Atelier moda	€ 70,94
00124	02/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 4	Compensi accessori non a carico FIS ATA.	€ 1,95
00124	02/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 4	Compensi accessori non a carico FIS ATA.	€ 49,21
00124	02/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 4	Compensi accessori non a carico FIS ATA.	€ 137,20
00124	02/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 4	Compensi accessori non a carico FIS ATA.	€ 47,54
00124	02/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 4	Compensi accessori non a carico FIS ATA.	€ 135,34
00125	03/07/2019	DSGA Minacci Raffaella	Compenso spese gestionali PON 10.8.1.B2	€ 370,91
00126	03/07/2019	CORINGRATO ROSINA	Compenso spese gestionali PON 10.8.1.B2	€ 370,91
00127	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24	Compensi Ata spese gestionali PON 10	€ 98,44
00127	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24	Compensi Ata spese gestionali PON 10	€ 3,92
00127	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24	Compensi Ata spese gestionali PON 10	€ 274,37
00127	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24	Compensi Ata spese gestionali PON 10	€ 95,08
00127	03/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24	Compensi Ata spese gestionali PON 10	€ 270,69
00128	04/07/2019	BANCA CREDITO COOPE	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00
00129	22/07/2019	LAKE WEB s.r.l.	Pagamento fattura Lake web 2245 del 30/07/2019	€ 204,08
00130	22/07/2019	ISTITUTO DON CALABRI	Pagamento fattura Ist.Don Calabria 102/22	€ 210,00
00131	22/07/2019	IDG S.p.a.	Pagamento fattura Idg 19VP000088 del 29/07/2019	€ 27,18
00132	22/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura Kyocera1010552547 del 26/06/2019	€ 652,19
00132	22/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura Kyocera1010552547 del 26/06/2019	€ 652,19
00132	22/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura Kyocera1010552547 del 26/06/2019	€ 652,19
00132	22/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura Kyocera1010552547 del 26/06/2019	€ 652,19
00132	22/07/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura Kyocera1010552547 del 26/06/2019	€ 652,19
00133	02/08/2019	BANCA CREDITO COOPE	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00
00134	03/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 3	Compensi accessori non a carico FIS doce	€ 99,47
00134	03/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 3	Compensi accessori non a carico FIS doce	€ 3,96
00134	03/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 3	Compensi accessori non a carico FIS doce	€ 354,23
00134	03/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 3	Compensi accessori non a carico FIS doce	€ 96,07
00134	03/09/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT 3	Compensi accessori non a carico FIS doce	€ 273,55
00135	03/09/2019	ALLEVA ANTONELLA	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 39,44
00136	03/09/2019	TONIOLO LUCIA	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 53,09
00137	03/09/2019	UBEZIO MARIA LUCIA	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 56,35
00138	03/09/2019	FERRARINI MARCELLA	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 56,35
00139	03/09/2019	PIEMONTESI SARA	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 185,76
00140	03/09/2019	PROF.ssa PAOLETTO IS	Compensi accessori non a carico FIS docen	€ 281,73
00141	04/09/2019	BANCA CREDITO COOPE	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00
00142	04/09/2019	IDG S.p.a.	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 63,00
00143	04/09/2019	LAKE WEB s.r.l.	Pagamento fattura lake web 2745 del 02/08/2019	€ 620,00
00144	26/09/2019	LATTONIERI VALSTRON	Pagamento fattura Lattonieri 139 del 26/09/2019	€ 155,00
00145	26/09/2019	GRUPPO SPAGGIARI PAI	Pagamento fatturaSpaggiari 20194E23201	€ 738,20
00146	26/09/2019	PC COMPANY	Pagamento fattura pc Company 131 del 23/09/2019	€ 370,00
00147	01/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 134,40
00147	01/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 136,40
00147	01/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 132,40
00147	01/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 138,86
00147	01/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento fattura IDG19VP000096 del 31/07/2019	€ 131,40
00148	09/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento imponibile fattura Airedil 002041900227 del 12/04/2019	€ 303,00
00149	09/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT	Pagamento iva fattura Airedil 002041900227 del 12/04/2019	€ 10,00
00150	17/10/2019	BANCA CREDITO COOPE	COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00



00184	19/11/2019	BANCA CREDITO COOPE COMMISSIONE SERVIZIO BANCAINCASAHB	€ 15,00
00185	19/11/2019	Aviometal S.P.A. Pagamento fattura Aviometal V1-12525 de	€ 1.586,64
00186	19/11/2019	PROGETTI S.R.L. Pagamento fattura Progetti srl 1328 I del 1	€ 58,00
00187	19/11/2019	2V s.n.c. di VADA E. & V Pagamento fattura 2V 4432 del 16/10/201	€ 442,00
00188	19/11/2019	T.T. - TELEMATICA TORII Pagamento fattura Telematica Torino 902C	€ 132,84
00188	19/11/2019	T.T. - TELEMATICA TORII Pagamento fattura Telematica Torino 902C	€ 95,16
00189	19/11/2019	Aviometal S.P.A. Pagamento fattura Aviometal V1-13062 de	€ 77,50
00190	19/11/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRI Pagamento fattura Aig Assicurazionea.s 20	€ 5.535,00
00190	19/11/2019	AIG EUROPE S.A. RAPPRI Pagamento fattura Aig Assicurazionea.s 20	€ 756,00
00191	19/11/2019	BARANZELLI NATUR S.r.l Pagamento fattura Baranzelli - Borgomane	€ 181,82
00192	19/11/2019	ZUCCHI MAURO Rimborso contributo per esami di idoneità	€ 80,00
00193	29/11/2019	GALLANA PAOLO Compenso Prof. Gallana per corso formazic	€ 152,71
00194	29/11/2019	BORRELLI VIRGINIA Compenso revisore Dott.ssa Borrelli fino al	€ 388,68
00194	29/11/2019	BORRELLI VIRGINIA Compenso revisore Dott.ssa Borrelli fino al	€ 111,56
00195	29/11/2019	URCIUOLI GIOVANNI PIE Liquidazione compenso Urciuoli ASL a.s. 18	€ 259,24
00196	29/11/2019	ISTITUTO COMPRESIV(C Saldo rete DPO (Ex N. 00265)	€ 999,00
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00197	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura Aviometal V1-12525 del 14/10/2019	<del>€ 10,50</del>
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 34,40
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 1,37
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 95,88
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 56,52
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 33,23
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 6,00
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 94,60
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 5,32
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 18,29
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 252,69
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 23,87
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 0,95
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 93,76
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 23,06
00198	29/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento f24 compensi Gallana- Borrelli	€ 65,65
00199	04/12/2019	BANCA CREDITO COOPE SPESE BONIFICI I SEMESTRE	€ 120,00
00200	04/12/2019	AGRI VERBANO S.A.S. DI Pagamento fattura 251 Agri Verbano del 20	€ 4.296,00
00201	04/12/2019	AGRI VERBANO S.A.S. DI Pagamento fattura AgriVerbano 252 del 20	€ 120,00
00202	04/12/2019	Istituto Comprensivo di Adesione rete PASSweb	€ 50,00
00203	04/12/2019	PANETTA NUNZIATINA 15 Revisori dei conti. Anno: 2019 Mese: DI	€ 329,11
00204	04/12/2019	D'AMATO GERARDO 15 Revisori dei conti. Anno: 2019 Mese: DI	€ 952,14
00205	04/12/2019	D'AMATO GERARDO Rimborso spese controlli pon	€ 168,43
00206	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24 contributi e ritenute - compensi reviso	€ 178,68
00206	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24 contributi e ritenute - compensi reviso	€ 746,75
00206	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24 contributi e ritenute - compensi reviso	€ 15,41
00206	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT F24 contributi e ritenute - compensi reviso	€ 58,67
00207	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRAT Pagamento fattura 251 Agri Verbano del 20/11/2019	<del>€ 20,40</del>

00207	04/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento fattura 251 Agri Verbano del 20/11/2019	€ 2045,12
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 64,49
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 58,45
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 8,55
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 23,40
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 10,10
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 13,50
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 7,20
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 58,80
00208	06/12/2019	DSGA Minacci Raffaella	Generato in automatico da Minute Spese	€ 45,00
00209	17/12/2019	Associazione Contorno \	Fattura nota spese pon fse - cittadinanza di	€ 4.200,00
00210	20/12/2019	BANCA CREDITO COOPE	Pagamento commissione annuale banca Al	€ 285,00
00210	20/12/2019	BANCA CREDITO COOPE	Pagamento commissione annuale banca Al	€ 515,00
00211	30/12/2019	BANCA CREDITO COOPE	COMMISSIONE SERVIZIO BANCA INCASAHB	€ 15,00