

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE DICEMBRE 2016	MANDATO IMPONIBILE DICEMBRE 2016	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	FT.N.20164E39708	21/11/2016	214	304	3	4	€ 9,10	€ 2,00	22%	€ 11,10
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	FT.N.20164E38449	10/11/2016	216	306	5	5	€ 289,20	€ 63,62	22%	€ 352,82
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	FT.N.20164E38449	10/11/2016	222	312	6	6	€ 5,40	€ 0,54	10%	€ 5,94
U.V.A.D.A. S.N.C.	FT.N.717/PA	23/11/2016	218	308	7	7	€ 90,80	€ 19,98	22%	€ 110,78
COLIBRI' SYSTEM S.P.A.	FT.N.2016V0310333	22/11/2016	220	310	8	8	€ 85,00	€ 18,70	22%	€ 103,70
TISCALI ITALIA	FT.N.162393942	02/11/2016	224	314	9	9	€ 14,98	€ 3,30	22%	€ 18,28
GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	FT.N.20164E40955	01/12/2016	226	317	10	10	€ 90,92	€ 20,00	22%	€ 110,92
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0035124	30/11/2016	228	319	11	11	€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0035125	30/11/2016	230	321	12	12	€ 3.882,28	€ 854,10	22%	€ 4.736,38
OMNIA COMPUTERS S.R.L.	FT.LAMPADA PROIETTORE	24/11/2016 PREV.	232	323	13	13	€ 180,00	€ 39,60	22%	€ 219,60
BIENNALE DELLE ARTI E SCIENZE	FT.N.503	05/12/2016	234	325			€ 145,00	€ 0,00	0%	€ 145,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3/17187	07/10/2016	241	328	14	14	€ 130,40	€ 28,69	22%	€ 159,09
A.AVOGADRO	RINNOVO QUOTA ASAPI	2016 PER I.C. MANZONI	242	329			€ 100,00	€ 0,00	0	€ 100,00
MONDOFFICE - STAPLES	FT.N.30013644	24/11/2016	243	330	15	15	€ 589,73	€ 129,74	22%	€ 719,47
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3/24513	01/12/2016	244	331	16	16	€ 423,65	€ 93,20	22%	€ 516,85
TOTALE IVA DICEMBRE 2016 PAGATA AL 12/01/2017							€ 10.222,18	€ 2.194,33		€ 12.416,51

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE	MANDATO IMPONIBILE	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
U.V.A.D.A. S.N.C.	FT.N.12/PA	05/01/2017	29	29	30	30	€ 795,00	€ 174,90	22%	€ 969,90
TISCALI ITALIA S.P.A.	FT.N.170189517	02/01/2017	27	27	28	28	€ 63,98	€ 14,08	22%	€ 78,06
OMNIA COMPUTERS S.R.L.	FT.N.20/F	24/01/2017	25	25	26	26	€ 2.385,00	€ 524,70	22%	€ 2.909,70
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3-799	17/01/2017	23	23	24	24	€ 59,92	€ 13,18	22%	€ 73,10
TOTALE IVA GENNAIO 2017 PAGATA IL 14/02/2017							€ 3.303,90	€ 726,86		€ 4.030,76

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE	MANDATO IMPONIBILE	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
COOP.NUOVA SOCIALITA'	FT.N.375	31/03/2016	31	31	44	44	€ 2.868,85	€ 631,15	22%	€ 3.500,00
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0001802	31/01/2017	32	32	45	45	€ 3.882,38	€ 854,10	22%	€ 4.736,48
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0001801	31/01/2017	33	33	46	46	€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
COOPERATIVA VALDOCCO	FT.N.017863	31/12/2016	34	34	47	47	€ 300,30	€ 15,02	5%	€ 315,32
FERRAMENTA POSSOLA SNC	FT.N.84/2017	07/02/2017	35	35	48	48	€ 223,58	€ 49,19	22%	€ 272,77
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.N.52/F	03/02/2017	37	37	49	49	€ 152,00	€ 33,44	22%	€ 185,44
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3-2489	01/02/2017	38	38	50	50	€ 117,48	€ 25,85	22%	€ 143,33
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3-2488	01/02/2017	39	39	55	56	€ 120,71	€ 26,55	22%	€ 147,26
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.N.20174E00853	12/01/2017	40	40	51	51	€ 263,13	€ 57,89	22%	€ 321,02
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.N.20174E00914	12/01/2017	41	41	52	52	€ 117,85	€ 25,93	22%	€ 143,78
COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	FT.N.017861	31/12/2016	42	42	53	54	€ 642,01	€ 32,10	5%	€ 674,11
BOGLIANO	FT.N.745	11/11/2016	43	43	54	55	€ 16,45	€ 3,62	10%	€ 20,07
TOTALE IVA FEBBRAIO 2017 PAGATA IL 10/03/2017							€ 12.890,46	€ 2.675,70		€ 15.566,16

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE	MANDATO IMPONIBILE	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0032121	31/10/2016	56	57	90	92	€ 3.882,28	€ 854,10	22%	€ 4.736,38
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0032120	31/10/2016	57	58	91	93	€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.N.60/F	13/12/2016	236 (2016)	59	92	94	€ 1.000,00	€ 220,00	22%	€ 1.220,00
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0038659	31/12/2016	58	60	93	95	€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0038660	31/12/2016	59	61	94	96	€ 3.882,28	€ 854,10	22%	€ 4.736,38
POSTE ITALIANE SPA	FT.N.8717057850	23/02/2017	60	62			€ 33,35	€ 0,00		€ 33,35
MONDOFFICE SRL	FT.N.30015073	16/02/2017	61	63	95	97	€ 99,90	€ 21,98	22%	€ 121,88
UVADA SNC	FT.N.75/PA	01/02/2017	62	64	96	98	€ 448,28	€ 98,62	22%	€ 546,90
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014809	30/01/2017	63	65	97	99	€ 253,47	€ 55,76	22%	€ 309,23
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014683	25/01/2017	64	66	98	100	€ 107,88	€ 23,73	22%	€ 131,61
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014681	25/01/2017	65	67	99	101	€ 181,19	€ 39,86	22%	€ 221,05
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014810	30/01/2017	66	68	100	102	€ 69,95	€ 15,39	22%	€ 85,34
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014682	25/01/2017	67	69	101	103	€ 125,34	€ 27,57	22%	€ 152,91
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014544	16/01/2017	68	70	102	104	€ 227,88	€ 50,13	22%	€ 278,01
TISCALI ITALIA SPA	FT.N.170656303	02/03/2017	69	71	103	105	€ 63,98	€ 14,08	22%	€ 78,06
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.N.V3-2490	01/02/2017	70	72	104	106	€ 117,08	€ 25,76	22%	€ 142,84
MONDOFFICE SRL	FT.N.30014680	25/01/2017	71	73	105	107	€ 162,84	€ 35,82	22%	€ 198,66
BOGLIANO SRL	FT.N.39	31/01/2017	72	74	106	108	€ 9,78	€ 2,15	22%	€ 11,93
BOGLIANO SRL	FT.N.38	31/01/2017	73	75	107	109	€ 1.349,72	€ 296,94	22%	€ 1.646,66
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0005757	28/02/2017	74	76	108	110	€ 3.882,28	€ 854,10	22%	€ 4.736,38
CNS COOPERATIVA	FT.N.V5/0005756	28/02/2017	75	77	109	111	€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
EDIZ.CEN.STUDI ERICKSON SPA	FT.N.889	08/03/2017	76	78			€ 37,60	€ 0,00		€ 37,60
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.N.105/F	08/03/2017	77	79	110	112	€ 172,00	€ 37,84	22%	€ 209,84
SPAGGIARI	FT.N.20174E04932	13/02/2017	79	80	111	113	€ 34,70	€ 7,63	22%	€ 42,33
SPAGGIARI	FT.N.20174E04542	09/02/2017	78	81	112	114	€ 57,60	€ 12,67	22%	€ 70,27
POSTE ITALIANE SPA	FT.N.8017054073	15/03/2017	80	82	113	115	€ 128,00	€ 28,16	22%	€ 156,16
MULTIVERSI	FT.N.0000001	28/02/2017	81	83	114	116	€ 1.890,00	€ 415,80	22%	€ 2.305,80
TOTALE IVA MARZO 2017 PAGATA IL 10/04/2017							€ 30.774,54	€ 6.754,77		€ 37.529,31

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE	MANDATO IMPONIBILE	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
MONDOFFICE SRL	FT.NR.30014937	08/02/2017	84	86	134	137	€ 151,80	€ 33,40	22%	€ 185,20
MONDOFFICE SRL	FT.NR.30014938	08/02/2017	85	87	135	138	€ 79,45	€ 17,48	22%	€ 96,93
MONDOFFICE SRL	FT.NR.30015760	21/03/2017	86	88	136	139	€ 117,48	€ 25,85	22%	€ 143,33
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.NR.116/F	20/03/2017	87	89	137	140	€ 588,40	€ 129,45	22%	€ 717,85
SCAVINO MUSICA SNC	FT.NR.30/ELE	25/03/2017	88	90	138	141	€ 150,00	€ 33,00	22%	€ 183,00
LEGATORIA C.M. SNC	FT.NR.4P/2017	09/03/2017	89	91	139	142	€ 85,00	€ 18,70	22%	€ 103,70
TOTALE IVA APRILE 2017 PAGATA IL 08/05/2017							€ 1.172,13	€ 257,88		€ 1.430,01

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPEGNO IMPONIBILE	MANDATO IMPONIBILE	IMPEGNO IVA	MANDATO IVA	IMPONIBILE FATTURA	IMPORTO IVA	% IVA	TOTALE FATTURA
EUROTRE SRL	FT.NR.0000022/PA	24/04/2017	115	117			€ 300,00			€ 300,00
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.NR.144/F	12/04/2017	116	118			€ 1.450,00	€ 319,00	22%	€ 1.769,00
CNS COOPERATIVA	FT.NR.V5/0010330	31/03/2017	117	120			€ 2.432,28	€ 535,10	22%	€ 2.967,38
CNS COOPERATIVA	FT.NR.V5/0010330	31/03/2017	117	119			€ 1.450,00	€ 319,00	22%	€ 1.769,00
CNS COOPERATIVA	FT.NR.V5/0010329	31/03/2017	118	121			€ 4.185,72	€ 920,86	22%	€ 5.106,58
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.NR.143/F	12/04/2017	119	122			€ 475,00	€ 104,50	22%	€ 579,50
BRICOMAN SRL	FT.NR.0102010003272	07/04/2017	120	123			€ 317,13	€ 69,77	22%	€ 386,90
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.NR.V3-9413	05/04/2017	121	124			€ 89,98	€ 19,80	22%	€ 109,78
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.NR.V3-9412	05/04/2017	122	125			€ 79,68	€ 17,53	22%	€ 97,21
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.NR.V3-9411	05/04/2017	123	126			€ 93,87	€ 20,65	22%	€ 114,52
COOP. IL FRUTTO PERMESSO	FT.NR.FATTPA13_17	07/04/2017	124	127			€ 290,00	€ 29,00	10%	€ 319,00
							€ 435,00			€ 435,00
AUTOTURISMO GIACHINO SRL	FT.NT.96/PA17	31/03/2017	125	128			€ 440,00	€ 44,00	10%	€ 484,00
IL MULINO SAS	FT.NR.5/P	05/04/2017	126	129			€ 3.000,00	€ 300,00	10%	€ 3.300,00
PRACATINAT SCPA	FT.NR.16/P	18/04/2017	127	130			€ 336,06	€ 73,93	22%	€ 409,99
LINEA VERDE GIACHINO	FT.NR.157	31/03/2017	128	131			€ 728,00			€ 728,00
AUTOTURISMO GIACHINO SRL	FT.NR.87/PA17	23/03/2017	129	132			€ 580,00	€ 58,00	10%	€ 638,00
PRACATINAT SCPA	FT.NR.FATPAM18	13/04/2017	130	133			€ 3.317,27	€ 331,73	10%	€ 3.649,00
SIRO ELETTRONICA	FT.NR.4/PA	31/03/2017	131	134			€ 528,41	€ 116,25	22%	€ 644,66
FOND.LIBRO (SALONE LIBRO)	INSERIRE IL NR.E DATA FATTURA APPENA ARRIVA		133	136			€ 62,50			€ 62,50
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.NR.158/F	26/04/2017	140	143			€ 165,00	€ 36,30	22%	€ 201,30
POSTE ITALIANE	FT.NR.8017083542	28/04/2017	141	144			€ 93,05	€ 20,47	22%	€ 113,52
OMNIA COMPUTERS SRL	FT.NR.159/F	26/04/2017	142	145			€ 332,40	€ 73,13	22%	€ 405,53
AUTOTURISMO GIACHINO SRL	FT.NR.135/PA17	19/04/2017	143	146			€ 1.120,00	€ 112,00	22%	€ 1.232,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.NR.V3-11065	27/04/2017	144	147			€ 121,44	€ 26,72	22%	€ 148,16
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FT.NR.V3-10649	21/04/2017	145	148			€ 166,64	€ 36,66	22%	€ 203,30
AUTOTURISMO GIACHINO SRL	FT.NR.127/PA17	19/04/2017	146	149			€ 620,00	€ 62,00	22%	€ 682,00
PROGETTO MONTAGNA (RIFUGIO B)	FT.NR.FATTPA 1_17	01/05/2017	147	150			€ 1.260,00			€ 1.260,00
IL MULINO SAS	FT.NR.10/P	04/05/2017	148	151			€ 1.454,55	€ 145,46	10%	€ 1.600,01
UVADA SNC	FT.NR.239/PA	03/04/2017	149	152			€ 795,00	€ 174,90	22%	€ 969,90
MONDOFFICE SRL	FT.NR.30015612	14/03/2017	150	153			€ 92,84	€ 20,42	22%	€ 113,26
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.NR.20174E11416	05/04/2017	151	154			€ 150,58	€ 33,13	22%	€ 183,71
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.NR.20174E11427	05/04/2017	152	155			€ 79,01	€ 17,38	22%	€ 96,39
COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	FT.NR.004949	31/03/2017	153	156			€ 1.087,28	€ 54,36	22%	€ 1.141,64
CNS COOPERATIVA	FT.NR.V5/0014296	30/04/2017	154	157			€ 2.967,43	€ 654,81	22%	€ 3.622,24
CNS COOPERATIVA	FT.NR.V50014295	30/04/2017	155	158			€ 2.465,04	€ 705,99	22%	€ 3.915,04
SALDO FATTURA PERCHE'PAGATA 2	FT.NR.V5/0010330	31/03/2017	132	135			€ 1.450,00			
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.NR.20174E11658	07/04/2017	156	159			€ 230,60	€ 50,73	22%	€ 281,33
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FT.NR.20174E11768	10/04/2017	157	160			€ 22,80	€ 5,02	22%	€ 27,82
GRUPPO SPAGGIARI PARMA	FT.NR.20174E13902	21/04/2017	158	161			€ 84,67	€ 18,63	22%	€ 103,30
COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO	FT.NR.004950	31/03/2017	159	162			€ 2.133,13	€ 106,66	22%	€ 2.239,79
TISCALI ITALIA SPA	FT.NR.171081883	02/05/2017	160	163			€ 63,98	€ 14,08	22%	€ 78,06
TOTALE IVA MAGGIO 2017 DA PAGARE IL 15/06/2017							€ 37.546,34	€ 5.647,97		€ 42.488,32

REVERSALI DI INCASSO

N.	DESCRIZIONE FATTURA	NUMERO REVERSALE	ACCERTAMENTO	IMPORTO
1	UNICREDIT SPA (INTERESSI DI CHIUSURA AL 31/12/2016)	1	1	€ 0,01
2	COMUNE DI MONCALIERI (CONTRIBUTO PER INTERVENTO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE)	2	2	€ 680,00
3	MIUR (ASSEGNAZIONE RISORSE PER MATERIALE PULIZIA GENNAIO-GIUGNO 2017)	3	3	€ 59.129,06
4	MIUR (FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017)	4	4	€ 14.746,67
5	MIUR (DIPART.PROGRAMM.A.F.2017 - 8/12 FUNZION.A.S.16/17	5	5	€ 1.754,69
6	I.C. MANZONI(ASSEGNO POST., RESIDUI ASS.NE,LIBRETTI,MENSA,CORO,CORO ADULTI,GITE,INTERESSI)	6	6	€ 5.713,89
7	MIUR (DIPART.PROGRAMM.A.F.2017 DM	7	7	€ 1.237,17
8	COMUNE DI TORINO (ASSEGNAZIONE FONDI)	8	8	€ 1.000,00
9	I.C. MANZONI (ASSEGNO POSTALE GITE SCOLASTICHE)	9	9	€ 2.902,00
10	MIUR (DIART.PROGRAMM.FONDI ORIENTAMENTO)	10	10	€ 388,16
11	COMUNE DI TORINO (REALIZZ.INIZIATIVA ADULTI E ADOLESCENTI-ASCOLTO NON GIUDIZIO)	11	11	€ 1.170,00
12	I.C. MANZONI (ASSEGNO POSTALE GITE SCOLASTICHE)	12	12	€ 6.316,30
13	I.C. MANZONI (VERSAMENTO ASSEGNO GITE SCOLASTICHE)	13	13	€ 1.215,50
14	I.C. MANZONI (VERSAMENTO ASSEGNO GITE SCOLASTICHE)	14	14	€ 8.619,90
15	COMUNE DI TORINO (ANTICIPO FONDO MATERIALI DI CONSUMO)	15	15	€ 188,13
16	I.C. MANZONI (VERSAMENTO ASSEGNO GITE SCOLASTICHE)	16	16	€ 4.507,00
17	COMUNE DI MONCALIERI (CONTRIBUTO PER INTERVENTO A FAVORE DI ALUNNO DISABILE)	17	17	€ 3.400,00
TOTALE REVERSALI				€ 112.968,48

MANDATI BANCA		NUMERO IMPEGNO	NUMERO MANDATO	IMPORTO	
1	UNICREDIT SPA (REGOLARIZZAZIONE COMPETENZE AL TESORIERE AL 31/12/2016)	1	1	€	154,61
2	UNICREDIT SPA (REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI BANCARIE)	2	2	€	59,95
3	UNICREDIT SPA (REGOLARIZZAZIONE IMPOSTA DI BOLLO C/C)	4	3	€	2,00
4	UNICREDIT SPA (REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE AL TESORIERE)	82	84	€	8,61
5	UNICREDIT SPA (REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE AL TESORIERE)	83	85	€	71,32
TOTALE MANDATI					€ 296,49