



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2014

Elenco Fatture

Scuola : IC "M. PASUBIO" TORREBELVICINO CF: 83002730246

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	3200/C14 / 22-07-2014	fattura	2000780005	30-06-2014	00501611206 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Saldo fatt. n. 2000780005 del 30.06.2014 - mensa scol mese di Giu. 2014 sedi del Comune di Torre - CIG. XC80A7926E	1272.53	10-08-2014	P14	SI	XC80A7926E		186/20142 14/2014	
2	3252/C14 / 30-07-2014	fattura	11	30-06-2014	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 11 del 30.06.14 - mensa scol mese di Giu. 2014 sedi del comune di Valli del P.	2042.59	27-08-2014	P14	SI			215/20142 50/2014	
3	32154/C14 / 31-07-2014	fattura	160740	08-07-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 160740 del 8.07.14 - canoni adsl 5 lab. mese di Luglio 2014	157.33	29-08-2014	P27	SI			153/2014	
4	3280/C14 / 04-08-2014	fattura	13	30-07-2014	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 13 del 30.07.14 - mensa progetto City Camp 2014 - CIG:	732.54	30-08-2014	P26	SI			199/2014	
5	3320/C14 / 07-08-2014	fattura	3/PA	31-07-2014	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 3/PA del 31.07.14 - Software Avira e hardware amministrativo - CIG: X5D0F6EA65 e X850F6EA64	513.86	05-09-2014	A1	SI	X5D0F6EA65		198/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	3594/C14 / 02-09-2014	fattura	000061/PA	21-07-2014	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 61/PA del 21.07.2014 - noleggio fotocopiatori - uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo Fatt. n. 61/PA del 21.07.2014 - noleggio fotocopiatori uso didattico - CIG: XF00A7926D	803.98	18-09-2014	A1 A2	SI			209/20142 11/2014	
7	3595/C14 / 02-09-2014	fattura	168048	05-08-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 168048 del 5.08.2014 - canoni adsl laboratori informatica 4 linee - mese di Ago 2014	158.48	28-09-2014	P27	SI			216/2014	
8	3627C14 / 04-09-2014	fattura	378 PA	31-07-2014	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	Saldo fatt. n. 378/PA del 31.07.2014 - diari alunni primaria - CIG: X130DDD3FD	1302.96	28-09-2014	A2	SI	X130DDD3FD		212/2014	
9	3626/C14 / 04-09-2014	fattura	377 PA	31-07-2014	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	Saldo fatt. n. 377/PA del 31.07.14 - diari alunni sec. - CIG: X130DDD3FD	1149.24	28-09-2014	A2	SI	X130DDD3FD		213/2014	
10	4052/C14 / 23-09-2014	fattura	14	12-09-2014	02116180304 - EUROBRICO S.P.A.	Saldo fatt. n. 14 del 12.09.2014 - materiale elettrico per strumenti informatici sedi primaria Pieve e Torre e sec. Valli - CIG: X400F6EA6C	170.32	17-10-2014	P27	SI	X400F6EA6C	00000000	218/2014	
11	4352/C14 / 06-10-2014	fattura	6/PA	22-09-2014	04197080288 - GLIK SRL	Saldo fatt. n. 6/PA del 22.09.14 - piattaforma servizio Didanet canone a.s. 2014/15 Sistema informativo per la gestione della didattica e dei servizi alle famiglie - CIG: XE60DDD3FE - CUP: G39J14000150004	4697.00	22-10-2014	P27	SI	XE60DDD3FE		219/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
12	4355/C14 / 06-10-2014	fattura	299	30-09-2014	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	Saldo fatt. n. 299 del 30.09.2014 - Libri di testi alternativi rel. catt. e per att. sostegno primaria di Valli - Torre - Pieve - CIG: X180F6EA6D	114.10	30-10-2014	P28	NO	X180F6EA6D		220/2014	
13	4357/C14 / 06-10-2014	fattura	14/015367	30-09-2014	00913110961 - GECAL SPA	Saldo fatt. n. 14/015367 del 30.09.14 - cartucce stampanti per segreteria - CIG: X900F6EA6A	299.38	01-11-2014	A1	SI	X900F6EA6A		233/2014	
14	4538/C14 / 14-10-2014	fattura	94-14-107	30-09-2014	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Saldo fatt. n. 94-14-107 del 30.09.2014 e n. 167-14-107 del 31.10.2014 - lavagne magnetiche con pennarelli per lavagne a secco - CIG: XEB0F6EA6E	195.20	08-11-2014	A2	SI	XEB0F6EA6 E		248/2014	
15	4521/C14 / 14-10-2014	fattura	141	08-10-2014	03288270287 - SCHOLA S.R.L.	Saldo fatt. n. 141 del 08.10.2014 - Registri verbali C. di classe - CIG: X680F6EA6B	112.00	09-11-2014	A2	SI	X680F6EA6B		244/2014	
16	5339/C14 / 14-10-2014	fattura	209857	07-10-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIO NI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 209857 del 7.10.2014 - canoni adsl laboratori informatica 4 linee - mese di Ottobre 2014	120.57	12-11-2014	P27	SI			251/2014	
17	4675/C14 / 23-10-2014	fattura	000204/PA	14-10-2014	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 204/PA del 14/10/2014 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore ad uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 204/PA del 14/10/2014 - Canone trimestrale noleggio fotocopiatore ad uso didattico - CIG: XF00A7926D	803.98	14-11-2014	A1 A2	SI			234/20142 45/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
18	4920/C14 / 05-11-2014	fattura	584/PA	23-10-2014	07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	Saldo fatt. n. 584/PA del 23/10/2014 - Carta in risme - uso didattico - CIG: X1910F1B56 Acc.to fatt. n. 584/PA del 23/10/2014 - Carta in risme - uso amm.vo - CIG: X1910F1B56	1365.30	30-11-2014	A2 A1	SI	X1910F1B56		5/20154/2015	
19	4921/C14 / 05-11-2014	fattura	14VF+06309	31-10-2014	03960230377 - ITALCHIM S.R.L.	Saldo fatt. n. 14VF+06309 del 31.10.2014 - Materiale pulizie per tutte le sedi - CIG: X2410F1B5C	840.12	03-12-2014	A1	SI			238/2014	
20	4923/C14 / 05-11-2014	fattura	316	31-10-2014	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 316 del 31.10.2014 - materiale pulizie per tutte le sedi - CIG:X4C10F1B5B	1078.92	04-12-2014	A1	SI	X4C10F1B5B		256/2014	
21	4922/C14 / 05-11-2014	fattura	14/017473	31-10-2014	00913110961 - GECAL SPA	Acc.to fatt. n. 14/017473 del 31.10.2014 - cartucce stampanti segreteria - CIG: X4110F1B55 Acc.to fatt. n. 14/017473 del 31.10.2014 - cartucce stampanti uso didattico - CIG: X4110F1B55	452.53	04-12-2014	A1 A2	SI	X4110F1B55		254/2014255/2014	
22	5105/C14 / 13-11-2014	fattura	10/PA	31-10-2014	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 10/PA del 31.10.2014 - Sostituzione disco fisso pc segreteria (acquisto pezzi su contratto manutenzione) - CIG: XCF10F1B5E	71.98	06-12-2014	A1	SI	XCF10F1B5E		236/2014	
23	5104/C14 / 13-11-2014	fattura	9/PA	31-10-2014	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 9/PA del 31.10.2014 - costo annuale servizio NoIP - CIG: XB80F6EA69	40.26	06-12-2014	A1	SI		XB80F6EA69	235/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
24	5107/C14 / 13-11-2014	fattura	167-14-107	31-10-2014	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	Saldo fatt. n. 94-14-107 del 30.09.2014 e n. 167-14-107 del 31.10.2014 - lavagne magnetiche con pennarelli per lavagne a secco - CIG: XEB0F6EA6E	7.12	07-12-2014	A2	SI	XEB0F6EA6E		248/2014	
25	5106/C14 / 13-11-2014	fattura	17	31-10-2014	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 17 del 31.10.2014 - mensa scol. sedi del Comune di Valli mm. di Set./Ott. 2014 - Conv. prot. n. 6211 del 25.09. 14 (con Comune Valli)	11415.89	07-12-2014	P14	SI			8/2015	
26	5108/C14 / 13-11-2014	fattura	231835	06-11-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 231835 del 6.11.2014 - canoni adsl laboratori informatica 4 linee - mese di NOV. 2014	120.57	11-12-2014	P27	SI			252/2014	
27	5109/C14 / 13-11-2014	fattura	398	31-10-2014	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 398 del 31.10.14 - sostituzione casse LIM sec. Torre (su contratto manut.) - CIG: X6910F1B54	61.00	12-12-2014	P27	SI	X6910F1B54		253/2014	
28	5697/C14 / 12-12-2014	fattura	8714125772	12-11-2014	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8714125772 del 12.11.14 - Saldo spese postali mese di Giu. 2014	36.61	12-12-2014	A1	NO			18/201568 /2015	
29	4514/C14 / 13-10-2014	fattura	2014PA0001470	30-09-2014	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Acquisto email certificate su terzo livello - CIG: XE0F6EA68	24.40	12-12-2014	P27	SI			185/2014	
30	5540/C14 / 03-12-2014	fattura	8714139985	21-11-2014	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo rendiconto 2076852031 - contratto 30426299-001 - Spese postali mese di Luglio 2014	51.07	21-12-2014	A1	NO			239/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
31	5564/C14 / 04-12-2014	fattura	VD0154151	16-11-2014	00779480375 - COOP ADRIATICA SCARL	Saldo fatt. n. VD0154151 del 16.11.2014 - Libri di testo per comodato d'uso - CIG: XC30F6EA6F	78.28	27-12-2014	A2	NO	999	XC30F6EA6F	7/2015	
32	5541/C14 / 03-12-2014	fattura	E/30	05-11-2014	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/30 del 5.11.2014 - Trasporto a Trento del 5.11.14 - visita d'istruzione cl. 5ª primaria Torre - CIG: XEC10F1B57	462.00	31-12-2014	P13	SI	X270BFFBAF		249/2014	
33	5565/C14 / 04-12-2014	fattura	8714152718	02-12-2014	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo rendiconto 2077485480 - contratto 30426299-001 - Spese postali mese di Agosto 2014	4.03	01-01-2015	A1	NO			240/2014	
34	5693/C14 / 12-12-2014	fattura	8714159638	05-12-2014	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo rendiconto 2077754885 - contratto 30426299-001 - Spese postali mese di Settembre 2014	56.42	04-01-2015	A1	NO			241/2014	
35	5633/C14 / 10-12-2014	fattura	15/PA	29-11-2014	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 15/PA del 29.11.14 - n. 4 PC fissi per ufficio - CIG: X510F1B61 Acc.to fatt. n. 15/PA del 29.11.2014 - switch e cavi di rete - sede centrale - CIG: X510F1B61	2292.55	08-01-2015	A1 P27	SI	X510F1B61		15/201513 /2015	
36	5630/C14 / 10-12-2014	fattura	11/PA	29-11-2014	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 11/PA del 29.11.14 - Notebook dirigenza e vice - CIG: X7F10FF1B60	1638.46	08-01-2015	P27	SI	X7F10F1B60		42/2015	
37	5694/C14 / 12-12-2014	fattura	20144E20970	01-12-2014	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. 20144E20970 del 1.12.2014 - Abb.to Premium Italiascuola - CIG: X4510S1B6E	311.10	09-01-2015	A1	SI			6/2015	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
38	5722/C14 / 16-12-2014	fattura	254018	05-12-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 254018 del 5.12.14 - Canoni Adsl mese di dic. 2014	120.57	11-01-2015	P27	SI			14/2015	
39	5724/C14 / 16-12-2014	fattura	14/PA	30-11-2014	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fatt. n. 14/PA del 30.11.14 - Prenotazione Visita al museo di Trento MUSE del 5.11.14 cl. 5^ primaria Torree - CIG: XEC10F1B57	252.00	14-01-2015	P13	NO			33/2015	
40	5723/C14 / 16-12-2014	fattura	18	30-11-2014	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 18 del 30.11.2014 - Mensa sedi di Valli mese di Nov. 2014 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.14	9017.42	14-01-2015	P14	SI			34/2015	
41	5725/C14 / 16-12-2014	fattura	E/54	05-12-2014	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/54 del 05.12.14 - Trasporto Valli/Torre Schio per Orientamento sco. cl. 3^ sec. - CIG: XC410F1B58	380.00	14-01-2015	P5	SI	XC410F1B58		30/2015	
42	5797/C14 / 18-12-2014	fattura	0000001/E	17-12-2014	02942790243 - X PULIRE S.A.S. DI CIVIERO G. E PEGORARO A. & C.		529.48	16-01-2015		SI	XA710F1B5F			
43	5798/C14 / 18-12-2014	fattura	557	30-11-2014	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 557 del 30.11.2014 - sostituzione, in contratto di assistenza, lampada videoproiettore LIM - CIG: X6910F1B54	156.16	16-01-2015	P27	SI			43/2015	
44	5805/C14 / 19-12-2014	fattura	2014PA0003578	30-11-2014	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Saldo fatt. n. per rinnovo biennale dominio su Aruba + pec - Ordine MO6364161 - CIG: XBD10F1B6B	122.98	17-01-2015	P27	SI			223/2014	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
45	5803/C14 / 19-12-2014	fattura	14/02/E	17-12-2014	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	Saldo fatt. n. 14/02/E del 17.12.2014 - Trasporto docenti del 26.11.14 per aggiornamento a Zoppè di S: Vendemiano CIG: X6210F1B67	231.00	18-01-2015	P25	SI	X6210F1B67		37/2015	
46	11/VIII.2 / 07-01-2015	fattura	4/4	22-12-2014	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	Saldo fatt. n. 4/4 del 22.12.2014 - acquisto medaglie e incisione per premiazioni ed. Fisica - CIG: X2F10F1B62	56.00	21-01-2015	P11	SI	X2F10F1B62		32/2015	
47	12/VIII.2 / 07-01-2015	fattura	8714176756	22-12-2014	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8714176756 del 22.12.2014 - saldo conto contrattuale n. 2078228579 - mese di Dic. 2014	37.62	21-01-2015	A1	NO			16/2015	
48	14/VIII.2 / 07-01-2015	fattura	4/3	18-12-2014	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	Saldo fatt. n. 4/3 del 18.12.14 - Targa dedicata per Biblioteca in verticale di Valli del P. - CIG: X9510F1B6C	109.80	21-01-2015	P26	SI	X9510F1B6C		38/2015	
49	10/VIII.2 / 07-01-2015	fattura	E/60	23-12-2014	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/60 del 23.12.2014 - Trasporto 22 e 23 Dic. 2014 a Sarcedo Ca' Dotta - cl. 3^ sec. Torre e Valli - CIG: X0710F1B63	682.00	28-01-2015	P1	SI	X0710F1B63		29/2015	