



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2015

### 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	217/VIII.2 / 16-01-2015	fattura	VD0137157	12-10-2014	00779480375 - COOP ADRIATICA SCARL	Saldo fatt. n. VD0137157 del 12.10.2014 - Libri di testo in comodato da Reg. Veneto - CIG: XC30F6EA6F	320.77	13-02-2015	A2	SI	XC30F6EA6F		25/2015	
2	247/VIII.2 / 17-01-2015	fattura	VD0169737	14-12-2014	00779480375 - COOP ADRIATICA SCARL	Saldo fatt. n. VD0169737 del 14.12.2014 - Libri di testo in comodato da Reg. Veneto - CIG: XC30F6EA6F	16.91	13-02-2015	A2	NO	XC30F6EA6F		26/2015	
3	43/VIII.2 / 08-01-2015	fattura	14/021063	31-12-2014	00913110961 - GECAL SPA	Acc.to fatt. n. 14/021063 del 31.12.2014 - Cartucce stampanti sostegno - CIG: XF010F1B70 Acc.to fatt. n. 14/021063 del 31.12.2014 - Cartucce stampanti segreteria - CIG: XF010F1B70 Saldo fatt. n. 14/021063 del 31.12.2014 - Cartucce stampanti didattica - CIG: XF010F1B70	387.31	01-02-2015	P28 A1 A2	SI	XF010F1B70		44/201517/201524/2015	

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
4	221/VIII.2 / 16-01-2015	fattura	20	31-12-2014	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 20 del 31.12.14 - Mensa sc. sedi di Valli mese di Dic. 2014 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	6730.31	15-02-2015	P14	SI			35/2015	
5	139/VIII.2 / 13-01-2015	fattura	7055	07-01-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 7055 del 07.01.2015 - Canoni Adsl mese di Gen. 2015 (IVA esclusa) - CIG: X8310F1B79	120.57	07-02-2015	P27	SI			45/2015	
6	328/VIII.2 / 21-01-2015	fattura	E/3	13-01-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/3 del 13.01.2015 - Trasporto del 13.01.15 primaria Pieve e Torre a Teatro Astra - CIG: X2810F1B75	198.66	20-02-2015	P26	SI	X2810F1B75		39/2015	
7	388/VIII.2 / 26-01-2015	fattura	2	15-01-2015	03243080243 - REMO CUCINE DI DALLA VIA MASSIMO, ALBERTO & C. S.A.S.	Saldo fatt. n. 2 del 15.01.2015 (esclusa Iva) - Scaffalatura per Biblioteca in verticale sede di Valli - CIG: X1D10F1B6F	1250.00	22-02-2015	P26	SI			40/2015	
8	668/VIII.2 / 10-02-2015	fattura	000008/PA	23-01-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 08/PA del 23.01.15 (esclusa Iva) - Noleggio fotocopiatore uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 08/PA del 23.01.15 (esclusa Iva) - Noleggio fotocopiatori uso didattico- CIG: XF00A7926D	803.98	07-03-2015	A1 A2	SI			20/201527 /2015	
9	1019/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	000033/PA	30-01-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Saldo fatt. n. 33/PA del 30.01.15 (esclusa Iva) - Conguaglio copie annuo su noleggio fotocopiatori - CIG: XF00A7926D	359.84	18-03-2015	A2	SI			28/2015	

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
10	1018/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	01	31-01-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 01 del 31.01.15 (esclusa Iva) - Mensa sc. sedi di Valli mese di Gen. 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	8122.19	15-03-2015	P14	SI			36/2015	
11	1020/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	27724	06-02-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 27724 del 06.02.2015 - Canoni Adsl mese di Feb. 2015 (IVA esclusa) - CIG: X8310F1B79	120.57	18-03-2015	P27	SI			46/2015	
12	1021/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	PA72/2015	17-02-2015	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	Saldo fatt. n. PA/72/2015 del 06/02/2015 (esente Iva) - Prestazione didattica culturale "Theatrino in inglese" del 11.02.2015 - Convenzione n. 0025-2015 - CIG: X2312DF4C4	1601.00	20-03-2015	P26	NO	X2312DF4C4		41/2015	
13	1023/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	02/PA	19-02-2015	00153280243 - SOCIETA PER L'AMMODERNAMENTO E GESTIONE FERROVIE TRAMVIE VICENTINE SPA	Saldo fatt. n. 02/PA del 19.02.2015 (IVA esclusa) - Trasporto con bus di linea Pieve - Schio 8.01.2015 - CIG: X6D10F1B6D	96.00	31-03-2015	P26	SI			54/2015	
14	1024/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	03/PA	19-02-2015	00153280243 - SOCIETA PER L'AMMODERNAMENTO E GESTIONE FERROVIE TRAMVIE VICENTINE SPA	Saldo fatt. n. 03/PA del 19.02.2015 (IVA esclusa) - Trasporto con bus di linea Pieve - Schio 15.01.2015 - CIG: X6D10F1B6D	76.00	31-03-2015	P26	SI			55/2015	
15	1022/VIII.2 / 26-02-2015	fattura	8715023925	19-02-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715023925 del 19.02.15 (esente Iva) - conto contrattuale n. 2078815467 mese di Nov. 2014	30.14	21-03-2015	A1	NO			69/2015	

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
16	1117/VIII.2 / 04-03-2015	fattura	5/PA	26-02-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Acc.to fatt. n. 5/PA del 26.02.15 (esclusa Iva) - Contratto annuale assistenza informatica - CIG: XC810F1B71 Saldo fatt. n. 5/PA del 26.02.15 (esclusa Iva) - Contratto annuale assistenza informatica - CIG: XC810F1B71	4087.00	31-03-2015	A1 P27	SI	XC810F1B71		21/201547 /2015	
17	1207/VIII.2 / 09-03-2015	fattura	8715036549	27-02-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715036549 del 27.02.15 (esente Iva) - conto contrattuale n. 2078815467 mese di Dic. 2014	56.31	29-03-2015	A1	NO			19/2015	
18	1119/VIII.2 / 04-03-2015	fattura	202	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 202 del 27.02.15 - Materiale pulizia sec. Valli - CIG: XF710F1B5D	71.17	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B5D		23/2015	
19	1120/VIII.2 / 04-03-2015	fattura	200	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 200 del 27.02.2015 (esclusa Iva) - Materiale pulizia palestra sede centrale - CIG: XF710F1B5D	68.22	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B5D		22/2015	
20	1423/VIII.2 / 19-03-2015	fattura	3	28-02-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 03 del 28.02.15 (esclusa Iva) - Mensa sc. sedi di Valli mese di Feb. 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	7753.20	09-04-2015	P14	SI			64/2015	
21	1424/VIII.2 / 19-03-2015	fattura	182	28-02-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 182 del 28.02.15 (Iva esclusa) - Riparazione videoproiettore lim Valli (in contratto d'assistenza) CIG: X0010F1B76	219.60	13-04-2015	P27	SI	X0010F1B76		67/2015	

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
22	1425/VIII.2 / 19-03-2015	fattura	E/42	11-03-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/42 del 11.03.15 (Iva esclusa) - trasporto all'Ossario del Pasubio del 11.03.2015 tutte le classi sec. Valli - CIG: X0612DF4CB	495.00	11-04-2015	P13	SI	X0612DF4CB		61/2015	
23	1426/VII.2 / 19-03-2015	fattura	3/4	11-03-2015	00222050429 - CONSORZIO FRASASSI	Saldo fatt. n. 3/4 del 11.03.15 (esente Iva) - prenotazione visita Grotte Frasassi del 30.04.15 cl. 2^ sec. Torre - CIG: XAB10F1B78	682.00	12-04-2015	P13	NO	XAB10F1B78		62/2015	
24	1427/VIII.2 / 19-03-2015	fattura	8715055841	16-03-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715055841 del 16.03.15 (esente Iva) - conto contrattuale n. 2078815467 mese di Gen. 2015 - CIG: XA010F1B72	10.09	15-04-2015	A1	NO			51/2015	
25	1548/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	203	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 203 del 27.02.15 (Iva esclusa) - Materiale pulizia sede primaria di Valli - CIG: XF710F1B5D	138.73	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B5D		57/2015	
26	1549/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	204	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo Fatt. n. 204 del 27.02.15 (Iva esclusa) - Materiale di pulizia primaria Pieve - CIG: XF710F1B5D	306.04	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B5D		59/2015	
27	1550/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	199	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 199 del 27.02.2015 (Iva esclusa) - materiale pulizia sec. Torre - CIG: XF710F1B54D	533.16	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B54D		58/2015	
28	1551/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	201	27-02-2015	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	Saldo fatt. n. 201 del 27.02.15 (Iva esclusa) - Materiale di pulizia primaria Torre - CIG: XF710F1B5D	448.42	30-04-2015	A1	SI	XF710F1B5D		60/2015	

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
29	1552/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	E/52	19-03-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/52 del 19.03.2015 (Iva esclusa) - Trasporto a Sarcedo Ca' Dotta del 19.03.15 primaria Pieve - CIG: XA612DF4C7	150.50	22-04-2015	P26	SI	XA612DF4C7		66/2015	
30	1554/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	01/PA	24-03-2015	00684110240 - REMAC S.N.C. DI REGHELIN CLAUDIO & C.	Saldo fatt. n. 01/PA del 24.03.15 (Iva esclusa) - Contratto di assistenza tecnica macchine per ufficio - CIG: X8A10F1B66	183.00	23-04-2015	A1	SI			198/2015	
31	1556/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	20154G01070	23-03-2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. del per corso agg.to Assenze del personale del 20.03.15 a Vicenza - n. 3 iscrizioni	220.51	22-05-2015	P25	NO			65/2015	
32	1555/VIII.2 / 27-03-2015	fattura	029/2015	19-03-2015	02331770244 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C.	Saldo fatt. n. 029/2015 del 19.03.15 (esente Iva) - Attività escursionistica del 19.03.15 in Val Brenta - CIG: X1C12DF4D7	1155.00	25-04-2015	P13	NO			63/2015	
33	1674/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	308/2015-3	28-03-2015	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Saldo fatt. n. 308/2015-3 del 28.03.15 (Iva esclusa) - Canone d'accesso servizi on-line Scuole anno 2015 - CIG: X9C10F1B59	102.48	01-05-2015	A1	SI	X9C10F1B59		71/2015	
34	1675/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	8715075370	02-04-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715075370 del 2.04.2015 (Iva esente) - conto contrattuale n. 2078815467 mese di Feb. 2015 - CIG: XA010F1B72	21.97	02-05-2015	A1	NO			70/2015	

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
35	1676/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	E/71	30-03-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/71 del 30.03.2015 (esclusa Iva) - Trasporto a Schio del 30.03.15 per Prog. Teatro cl. 1/2^ primaria Torre / Pieve - CIG: X7E12DF4C8	108.36	02-05-2015	P26	SI	X7E12DF4C8		75/2015	
36	1677/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	E/75	31-03-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/75 del 31.03.2015 (esclusa Iva) - Trasporto a Vicenza del 31.03.15 cl. 2^ sec. Torre - CIG: X6112DF4CF	594.00	02-05-2015	P13	SI	X6112DF4CF		74/2015	
37	1678/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	E/67	26-03-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/67 del 26.03.2015 (esclusa Iva) - Trasporto Visita d'istruzione a Trento del 26.03.15 cl. 5^ primaria Valli - CIG: X4B12DF4C3	473.00	02-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		73/2015	
38	1679/VIII.2 / 03-04-2015	fattura	8/PA	31-03-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 8/PA del 31.03.2015 8Iva esclusa) - sostituzione alimentatore server di segreteria in contratto assistenza - CIG: XD310F1B77	450.18	02-05-2015	A1	SI	XD310F1B77		72/2015	
39	1786/VIII.2 / 11-04-2015	fattura	15/300133	31-03-2015	00913110961 - GECAL SPA	Acc.to fatt. n. 15/300133 del 31.03.15 (Iva esclusa) - cartucce stampanti sostegno sec. Valli - CIG: X8912DF4CE Acc.to fatt. n. 15/300133 del 31.03.15 (Iva esclusa) - cartucce stampanti segreteria - CIG: X8912DF4CE Saldo fatt. n. 15/300133 del 31.03.15 (Iva esclusa) - cartucce stampanti Prog. vari primaria Valli - CIG: X8912DF4CE	255.87	31-05-2015	P28 A1 P26	SI	X8912DF4CE		78/201577 /201579/2015	

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
40	1787/VIII.2 / 11-04-2015	fattura	300	30-03-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 300 del 30.03.15 (Iva esclusa) - Refill fax Pieve - CIG: X3912DF4D0	27.93	15-05-2015	A2	SI	X3912DF4D0		80/2015	
41	1982/VIII.2 / 16-04-2015	fattura	7E	15-04-2015	01472050200 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP	Saldo fatt. n. 7E del 15.04.2015 (parzialmente Iva esclusa) - Visita d'istruzione a Mantova del 15.04.15 - cl. 1^ sec. Torre - CIG: X9F12DF4DA	1014.50	15-05-2015	P13	SI			101/2015	
42	2102 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	65/PA	31-03-2015	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fatt. n. 65/PA del 31.03.2015 (esente IVA) - Visita guidata al Museo di Trento del 26.03.2015 - cl. 5^ primaria Valli - CIG: X9412DF4D4	234.00	23-05-2015	P13	NO	X9412DF4D4		107/2015	
43	2103 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	5	31-03-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 05del 31.03.15 (esclusa Iva) - Mensa sc. sedi di Valli mese di Mar. 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	9543.77	23-05-2015	P14	SI			115/2015	
44	2105 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/80	01-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/80 del 01.04.2015 (IVA esclusa) - Trasporto per visita istruzione a Forte Belvedere - Canove e ritorno del 01.04.15 - cl. 3^ sec. Torre e Valli - CIG: X4B12DF4C3	924.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		108/2015	
45	2107 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/83	08-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/83 del 8.04.2015 (esclusa IVA) per visita d'istruzione a Vicenza del 8.04.15 cl. 2^ sec. Valli - CIG: XCE12DF4C6	286.00	28-05-2015	P13	SI	XCE12DF4C6		114/2015	



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
46	2108 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/85	09-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/85 del 9.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Bolca del 9.04.15 cl. 3^ primaria Valli - CIG: X4B12DF4C3	440.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		109/2015	
47	2109 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/86	09-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/86 del 9.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto Valli Torre per progetto Storia del Rock del 9.04.15 cl. 2^/3^ sec. Valli - CIG: X5010F1B74	380.00	28-05-2015	P26	SI	X5010F1B74		116/2015	
48	2110 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/92	15-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/92 del 15.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto Pieve - Torre e ritorno pe visita al Comune cl. 5^ primaria Pieve - CIG: X7712DF4DB	30.10	28-05-2015	P26	SI	CIG	CUP	117/2015	
49	2112- VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/93	15-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/93 del 15.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Trento del 15.04.15 cl. 1^ sec. Valli - CIG: X4B12DF4C3	473.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		111/2015	
50	2113 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/95	16-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/95 del 16.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Rovereto Matassone del 16.04.15 cl. 2^ sec. Valli - CIG: X4B12DF4C3	572.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		112/2015	
51	2114 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/94	15-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/94 del 15.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Mantova del 15.04.2015 - cl. 1^ sec. Torre - CIG: X4B12DF4C3	1034.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		110/2015	

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
52	2115 - VIII/2 / 29-04-2015	fattura	E/106	21-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/106 del 21.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Bonavicina del 21.04.15 cl. 1^/2^ primaria Valli - CIG: X4B12DF4C3	550.00	28-05-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		113/2015	
53	2214 - VIII/2 / 06-05-2015	fattura	003/A	30-04-2015	01143090544 - HOTEL VILLA VERDE DI TOFI FANCESCO	Saldo fatt. n. 003/A del 30.04.2015 (esclusa IVA) per pensione completa visita d'Istruzione ad Assisi - Siena - Frassasi del 29 e 30 Aprile 2015 cl. 2^ sec. Torre - CIG: XDA10F1B64	2590.28	04-06-2015	P13	SI	XDA10F1B64		118/2015	
54	2359 - VIII/2 / 13-05-2015	fattura	124/PA	15-04-2015	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fatt. n. 124/PA del 15.04.2015 (esente IVA) - Visita guidata al Muse di Trento del 15.04.2015 - cl. 1^ sec. Valli - CIG: X6C12DF4D5	174.00	06-06-2015	P13	NO	X6C12DF4D5		120/2015	
55	2361 - VIII/2 / 13-05-2015	fattura	4	09-04-2015	02770360234 - CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO E C. S.N.C.	Saldo fatt. n. 4 del 9.04.2015 (esente IVA) per visita guidata al Museo di Bolca del 9.04.2015 cl. 3^ primaria Valli - CIG: X8212DF4E1	100.00	07-06-2015	P13	NO			166/2015	
56	2363/VIII.2 / 13-05-2015	fattura	8715105293	12-05-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715105293 del 12.05.2015 (Iva esente) - Rendiconto n. 2080728842 mese di Mar. 2015 - CIG: XA010F1B72	34.97	11-06-2015	A1	NO			119/2015	

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
57	2392/VIII.2 / 15-05-2015	fattura	000136/PA	22-04-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 000136/PA del 22.04.15 (esclusa Iva) - Noleggio fotocopiatore uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 000136/PA del 22.04.15 (esclusa Iva) - Noleggio fotocopiatori uso didattico- CIG: XF00A7926D	803.98	12-06-2015	A1 A2	SI	XF00A7926D		134/2015135/2015	
58	2557 - VIII/2 / 25-05-2015	fattura	7	30-04-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 07 del 30.04.15 (esclusa Iva) - Mensa sc. sedi di Valli mese di Apr. 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	7893.60	14-06-2015	P14	SI			138/2015	
59	2558 - VIII/2 / 25-05-2015	fattura	E/135	28-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/135 del 28.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione a Chioggia del 28.04.15 cl. 4^ primaria Valli - CIG: X4B12DF4C3	473.00	19-06-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		136/2015	
60	2559 - VIII/2 / 25-05-2015	fattura	E/141	30-04-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/141 del 30.04.2015 (esclusa IVA) per trasporto visita d'istruzione ad Assisi Frasassi del 29/30.04.15 cl. 2^ sec. Torre - CIG: X4B12DF4C3	3519.00	19-06-2015	P13	SI	X4B12DF4C3		137/2015	
61	2565 - VIII/2 / 26-05-2015	fattura	FATTPA 3_15	21-04-2015	04005030236 - SOCIETA' AGR LA VECCHIA FATTORIA DI RONCOLATO CRISTINA E C.	Saldo fatt. n. PA 3_15 del 21.04.2015 (esente IVA) per Laboratorio alunni presso Fattoria didattica del 21.04.15 -cl. 2^mprimaria Valli - CIG: X5A12DF4E2	600.00	21-06-2015	P13	NO			184/2015	

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
62	2751 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	30/2015	28-05-2015	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	Saldo fatt. n. 30/2015 del 28.05.2015 (Iva esclusa) - Spettacolo la storia del Rock (in inglese) del 9.04.15 - sec. Torre e Valli - CIG: X4F12DF4DC	1100.00	27-06-2015	P26	SI	X4F12DF4DC		160/2015	
63	2752 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	595	25-05-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 595 del 25.05.2015 (Iva esclusa) - sostituzione in contratto manutenzione lampada Videoproiettore Lim Hitachi sec. Valli - CIG: XFA12DF4DE	156.16	10-07-2015	P27	SI	XFA12DF4DE		162/2015	
64	2753 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	594	25-05-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 594 del 25.05.2015 (Iva esclusa) - Cartucce stampanti uso segreteria e refill fax - CIG: XD212DF4DF	171.11	10-07-2015	A1	SI	XD212DF4DF		140/2015	
65	2754 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	16/PA	30-05-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 16/PA del 30.05.2015 (Iva esclusa) - riparazione /sostituzione (in contratto manutenzione) materiale informatico per sec. Valli - CIG: X2712DF4DD	85.40	04-07-2015	P27	SI	X2712DF4DD		161/2015	
66	2755 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	000006-2015	29-05-2015	01368170229 - MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA (ONLUS)	Saldo fatt. n. 000006-2015 del 29.05.2015 (esente Iva) per Visita d'istruzione al Museo storico italiano della Guerra Rovereto(Onlus) del 16.04.2015 - cl. 1^ sec. Valli - CIG: X3212DF4E3	308.00	28-06-2015	P13	NO			158/2015	

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
67	2756 - VIII/2 / 08-06-2015	fattura	14	01-06-2015	01495590331 - ASSOCIAZIONE SPAZI RITMIA SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo fatt. n. 14 del 01.06.2015 (esente IVA) - Progetto Ritmia primaria Pieve su Convenzione prot. n. 778/L.4 del 17.02.15	412.50	01-07-2015	P26	NO			159/2015	
68	2836 - VIII/2 / 12-06-2015	fattura	9	31-05-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 9 del 31.05.15 (Iva esclusa) - mensa scol. sedi di Valli mese di Mag. 2015 - Convenzione comunale n. 6211 Prot. n. 5480 del 25.09.14	8013.25	09-07-2015	P14	SI			142/2015	
69	2837 - VIII/2 / 12-06-2015	fattura	119608	05-06-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 119608 del 05.06.15 (Iva esclusa) - canone mese di giugno Adsl Laboratori Informatica - CIG: X8310F1B79	120.57	09-07-2015	P27	SI			163/2015	
70	2924 - VIII/2 / 18-06-2015	fattura	20154E20368	03-06-2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. 2015E20368 del 3.06.15 (Iva assolta) - Rinnovo abbonamento Periodico amm.vo Pais - CIG: XE114BD0BA	90.00	02-08-2015	A1	NO			170/2015	
71	3012 - VIII/2 / 23-06-2015	fattura	0000015/PA	19-06-2015	03794740245 - STUDIO C.L.S./626 S.A.S. DI BERTOLINI PAOLO & C.	Saldo fatt. n. 0000015/PA del 19.06.15 (Iva esclusa) - Incarico RSPP a.s. 2014/15 - su contratto Prot. n. 4571 del 16.10.2015	531.80	20-07-2015	P27	SI			175/2015	
72	3060 - VIII/2 / 26-06-2015	fattura	03/PA	25-06-2015	02884230240 - LITOGRAFIA O. BUSATO S.A.S. DI GIANCARLO BUSATO & C.	Saldo fatt. n. 03/PA del 25.06.15 (Iva esclusa) - per visita di Istruzione e laboratorio del cl. 2^ sec. Torre e Valli del 31.03.15 e del 8.04.2015 - CIG: X9114BD0BC	824.00	25-07-2015	P13	SI	X9114BD0B C		167/2015	

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
73	3061 - VIII/2 / 26-06-2015	fattura	15/13/E	25-06-2015	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	Acc.to fatt. n. 15/13/E del 25.06.15 (Iva esclusa) per trasporto Orientamento cl. 2^ sec. Torre Valli del 21.04.15 - CIG: X4412DF4D6 Saldo fatt. n. 15/13/E del 25.06.15 - Trasporti vari per visite didattiche del 17.04.15 cl. 4^ prim. Valli CIG: X2E12DF4CA, del 29.04.15 a Priabona cl. 3^ prim Pieve CIG: X1112DFG4D1, del 8.05.15 a Santorso cl. 2^ prim. Pieve CIG: X5612DF4C9 e del 7	1106.60	25-07-2015	P5 P13	SI			182/2015183/2015	
74	3074 - VIII/2 / 26-06-2015	fattura	E/170	14-05-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/170 del 14.05.15 (Iva esclusa) - Trasporto Pieve - Torre del 14.05.2015 cl. 5^ primaria Pieve per Orientamento - CIG: XAA12DF4E0	60.20	26-07-2015	P5	SI	XAA12DF4E0		164/2015	
75	3235 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	8715146255	30-06-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715146255 del 30.06.2015 (esente Iva) - conto contrattuale 2081316210 - corrispondenza mese di Apr. 2015 - CIG: XA0100F1B72	38.42	30-07-2015	A1	NO			171/2015	
76	3238 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	18/PA	30-06-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS		483.12	01-08-2015		SI	X5E14BD0B7			Annullata da n. di credito

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
77	3239 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	19/PA	30-06-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 19/PA del 30.06.2015 (esclusa Iva) - Stampante uso didattico - CIG: XX4114BD0BE	315.98	01-08-2015	A2	SI	XX4114BD0BE		200/2015	
78	3237 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	20/PA	30-06-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 20/PA del 30.06.2015 (Iva esclusa) - rinnovo licenza antivirus segreteria - CIG: X6914BD0BD	328.18	01-08-2015	A1	SI	X6914BD0BD		197/2015	
79	3240 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	693	23-06-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 693 del 23.06.2015 (esclusa Iva) - Cartucce stampanti per uso didattico - CIG: XB914BD0BB	249.82	08-08-2015	A2	SI	XB914BD0BB		172/2015	
80	3241 - VIII/2 / 09-07-2015	fattura	11	30-06-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 11 del 30.06.2015 (esclusa Iva)- Mensa sc. sedi di Valli mese di Giu. 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	2518.36	08-08-2015	P14	SI			173/2015	
81	3259 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	188113	05-09-2014	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 188113 del 5.09.2014 e nota di credito n. 1623 del 26.06.2015 - Canone adsl laboratori mese di Set. 2014	226.82	29-07-2015	P27	SI			176/2015	Ass. a nota di credito
82	3260 - VIII/2 / 13-07-2015	nota di credito	1623	26-06-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO		-7.97	29-07-2015		SI				Ass. a fattura
83	3261 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	136305	26-06-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 136305 del 26.06.2015 (esclusa Iva) - Canoni adsl laboratori Informatica mese di Mar. 2015 - CIG: X8310F1B72	120.57	29-07-2015	P27	SI			177/2015	

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
84	3264 - VIII/2 / 13-07-2015	nota di credito	1626	26-06-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO		-1.82	29-07-2015		NO				Ass. a fattura
85	3262 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	75301	08-04-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 75301 del 08.04.15 e nota di credito n. 1626 del 26.06.15 (esclusa Iva) - Canone adsl laboratori informatica mese di Apr. 2015 - CIG: X8310F1B79	122.39	29-07-2015	P27	SI			178/2015	Ass. a nota di credito
86	3266 - VIII/2 / 13-07-2015	nota di credito	1627	26-06-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO		-1.67	29-07-2015		NO				Ass. a fattura
87	3265 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	97344	06-05-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 97344 del 06.05.15 e nota di credito n. 1627 del 26.06.2015 (esclusa Iva)- Canoni ADSL laboratori Informatica mese di Mag. 2015 - CIG: X8310F1B79	122.24	29-07-2015	P27	SI			179/2015	Ass. a nota di credito
88	3267 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	143304	07-07-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 143304 del 7.07.15 (esclusa Iva) - Canoni adsl laboratori Informatica mese di Lug. 2015 - CIG: X8310F1B79	120.57	09-08-2015	P27	SI			180/2015	
89	3268 - VIII/2 / 13-07-2015	fattura	58/2015	09-06-2015	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	Saldo fatt. n. 58/2015 del 9.06.2015 (esclusa Iva) - Laboratorio teatrale primaria Torre Pieve - CIG: X3614BD0B8	680.00	30-07-2015	P26	SI	X3614BD0B8		174/2015	



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
90	3302/VIII.2 / 15-07-2015	fattura	8715160818	14-07-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715160818 del 14.07.2015 (Iva esente) - conto contrattuale n. 2081663756 - corrispondenza mese di Mag. 2015 - CIG: XA010F1B72	55.46	13-08-2015	A1	NO			181/2015	
91	3409/VIII.2 / 29-07-2015	fattura	5/PA/2015	09-07-2015	03548980246 - LAURA BRUSATERRA	Saldo fatt. n. 5/PA/2015 del 9.7.2015 - Progetto Genitori: prest. prof.le come da contratto Prot. n. 3/III.2 del 7.01.15	800.00	26-08-2015	P1	SI			205/2015	
92	3423/VIII.2 / 29-07-2015	fattura	FATTPA 1_15	25-07-2015	04646320285 - ELISA BOTTIGNOLO	Saldo fatt. n. FATTPA 1_15 del 25.07.2015 - Compenso prest.ne prof.le Progetto Genitori Contratto prot. n. 3/III.2 del 7.01.15	800.00	23-09-2015	P1	NO			258/2015	
93	3533/VIII.2 / 14-08-2015	fattura	21/PA	31-07-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 21/PA del 31.07.15 (esclusa Iva) - Canone annuale servizio NoIP - CIG: X7414BD0C3	40.26	03-09-2015	P27	SI	X7414BD0C3		238/2015	
94	3532/VIII.2 / 14-08-2015	fattura	000438/PA	28-07-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 000438/PA del 28.07.15 (esclusa Iva) - Nolo trim. Lug./Ago./Set. fotocopiatore uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 000438/PA del 28.07.15 (esclusa Iva) - Nolo trim. Lug./Ago./Set. fotocopiatore uso amm.vo - CIG: XF00A7926D	803.98	04-09-2015	A1 A2	SI	XF00A7926D		239/2015 40/2015	
95	3534/VIII.2 / 14-08-2015	fattura	13	31-07-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 13 del 31.07.2015 (esclusa Iva)- Mensa Prog. City Camp 2015 - Conv. Amm.ne Comunale di Valli del P. Prot. n. 6211 del 25.09.2014	1059.08	05-09-2015	P26	SI			237/2015	

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
96	3535/VIII.2 / 14-08-2015	fattura	8715183324	06-08-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715183324 del 6.08.2015 (Iva esente) - conto contrattuale n. 2082112342- corrispondenza mese di Giu. 2015 - CIG: XA010F1B72	109.88	05-09-2015	A1	NO			232/2015	
97	3562/VIII.2 / 18-08-2015	fattura	5/PA	04-07-2015	03591310242 - GIAN PIETRO CALGARO	Saldo fatt. n. 5/PA del 4.07.2015 - Prest. prof.le Prog. DSA: formazione docenti primaria di matematica - Contratto prot. n. 4544/C14 del 14.10.2015	367.20	16-09-2015	P25	NO			236/2015	
98	3578/VIII.2 / 21-08-2015	fattura	1/PA	20-06-2015	03631600263 - ELENA BOTTIGNOLO	Saldo fatt. n. 1/PA del 20.06.2015 - Compenso esperto esterno Prog. Genitori - contratto Prot. n. 3/III.2 del 7.01.15	800.00	17-09-2015	P1	SI			243/2015	
99	3687/VIII.2 / 02-09-2015	fattura	1396 PA	27-08-2015	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	Saldo fatt. n. 1396 PA del 27.08.2015 (Iva esclusa) - Agenda alunni sec. 1° grado - CIG: X1914BD0BF	1130.94	27-09-2015	A2	SI	X1914BD0BF		245/2015	
100	3688/VIII.2 / 02-09-2015	fattura	1397 PA	27-08-2015	01409880414 - GIUSEPPE LEARDINI	Saldo fatt. n. 1397 PA del 27.08.2015 (Iva esclusa) - Agenda alunni primaria- CIG: X1914BD0BF	1273.68	27-09-2015	A2	SI	X1914BD0BF		246/2015	
101	3712/VIII.2 / 04-09-2015	fattura	8715202992	03-09-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715202992 del 3.09.2015 (Iva esente) - conto contrattuale n. 2082112342- corrispondenza mese di Lug. 2015 - CIG: XA010F1B72	7.64	03-10-2015	A1	NO			244/2015	

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
102	3940/VIII.2 / 14-09-2015	fattura	168387	05-08-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 168387 del 05.08.15 e nota di credito n. 2081 del 26.08.15 (esclusa Iva) - Canone adsl laboratori informatica mese di Ago. 2015 - CIG: X8310F1B79	128.04	20-09-2015	P27	SI			249/2015	Ass. a nota di credito
103	3940/VI.2 / 14-09-2015	nota di credito	2081	26-08-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO		-7.47	09-10-2015		NO				Ass. a fattura
104	3941/VI.2 / 14-09-2015	fattura	189004	07-09-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 1189004 del 07.09.15 (esclusa Iva) - Canone adsl laboratori informatica mese di Set. 2015 - CIG: X8310F1B79	120.57	09-10-2015	P27	SI			250/2015	
105	4206/VI.2 / 21-09-2015	parcella	5	07-09-2015	04253000238 - STEFANIA LAMBERTI	Saldo fatt. n. 5 del 7.09.2015 (esente Iva) per prest. prof.le Corso formazione scuola primaria "Cooperative Learning" - Contratto prot. n. 3017/VII.13 del 23.06.2015	800.00	30-10-2015	P25	NO			260/2015	
106	4383/VI.2 / 24-09-2015	fattura	FATTPA 6_15	22-09-2015	00871050241 - ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCHIO TEATRO OTTANTA	Saldo fatt. n. FATTPA 6_15 del 22.09.2015 (Iva esclusa) - Laboratorio teatrale primaria Valli del P. - Contratto prot. n. 710/VII.4 del 12.02.2015	629.52	23-10-2015	P26	SI			259/2015	
107	4463/VI.2 / 28-09-2015	fattura	0000005	22-09-2015	03921790246 - STEFANIA LANARO	Saldo fatt. n. 0000005 del 22.09.2015 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - prest. prof.le Laboratorio di musica primaria Pieve a.s. 2014/15 - Contratto prot. n. 5407/C14 del 27.11.2014	300.01	26-10-2015	P26	NO			267/2015	

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
108	4580/VI.2 / 03-10-2015	fattura	4/4	06-08-2015	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	Saldo fatt. n. 4/4 del 06.08.2015 (Iva esclusa) - medaglie con cordoncino per premiazioni ed. fisica - CIG: X0E14BD0B9	43.92	28-10-2015	P11	SI	X0E14BD0B9		265/2015	
109	4581/VI.2 / 03-10-2015	fattura	2917/PA	18-09-2015	07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	Acc.to fatt. n. 2917/PA del 18.09.2015 (Iva esclusa) - carta per fotocopie uso ufficio - CIG: XF714BD0C6 Saldo fatt. n. 2917/PA del 18.09.2015 (Iva esclusa) - carta per fotocopie uso didattico - CIG: XF714BD0C6	1152.90	18-11-2015	A1 A2	SI	XF714BD0C6		262/2015263/2015	
110	4583/VI.2 / 03-10-2015	fattura	917	25-09-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 917 del 25.09.2015 (Iva esclusa) - 5 Lim complete di videoproiettore e casse + installazione e collaudo - CIG: XC414BD0C1	8460.64	10-11-2015	P27	SI	XC414BD0C1		289/2015	
111	4585/VI.2 / 03-10-2015	fattura	8715229106	30-09-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 8715229106 del 30.09.2015 (esente Iva- Conto contrattuale n 30426299 - Corrispondenza mese di Ago. 2015 - CIG: XA010F1B72	8.40	30-10-2015	A1	NO			261/2015	
112	4778/VI.2 / 10-10-2015	fattura	22/PA	30-09-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 22/PA del 30.09.2015 /Iva esclusa) - Access Point Wireless sec. Torre - CIG: X2414BD0C5	44.99	04-11-2015	P27	SI	X2414BD0C5		271/2015	

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
113	4779/VI.2 / 10-10-2015	fattura	1/E	31-08-2015	00331540245 - CARTOLIBRERIA SANTACATTERINA SAS DI VIERO ANDREINA	Acc.to fatt. n. 1/E del 31.08.2015 (Iva esclusa) - Materiale did. Ed. artistica sec. Torre - CIG: X350F6EA66 Acc. to fatt. 1/E del 31.08.2015 (Iva esclusa) - materiale prog. Tombola in L. straniera sec. Torre - CIG: X350F6EA66 Saldo fatt. n. 1/E del 31.08.2015 (Iva esclusa) - Materiale ufficio - CIG: XEC4BD0C0 e X350F6EA66	577.00	04-11-2015	A2 P26 A1	SI	XEC4BD0C0		264/20152 68/201526 9/2015	
114	4780/VI.2 / 10-10-2015	fattura	210563	06-10-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIO NI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 210563 del 6.10.2015 (Iva esclusa) - Canoni adsl per laboratori mese di Ott.2015 - CIG: X8310F1B79	120.57	08-11-2015	P27	SI			270/2015	
115	4844/VI.2 / 13-10-2015	fattura	4/PA	30-09-2015	04197080288 - GLIK SRL	Saldo fatt. n. 4/PA del 30.09.2015 e nota di credito n. 7/PA del 30.09.2015 (Iva esclusa) - Canone II° anno concessione d'uso Sistema Didanet - CIG: XE60DDD3FE	3416.00	08-11-2015	P27	SI	XE60DDD3F E		272/2015	Ass. a nota di credito
116	4845/VI.2 / 13-10-2015	nota di credito	7/PA	30-09-2015	04197080288 - GLIK SRL		-30.50	11-11-2015		SI	XE60DDD3F E			Ass. a fattura

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
117	5107/VI.2 / 24-10-2015	fattura	000755/PA	15-10-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 000755/PA del 15.10.2015 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore sede centrale ad uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 000755/PA del 15.10.2015 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatori ad uso didattico - CIG: XF00A7926D	803.98	30-11-2015	A1 A2	SI	XF00A7926D		293/2015294/2015	
118	5108/VI.2 / 24-11-2015	fattura	1003	30-09-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 1003 del 30.09.2015 (esclusa Iva) - spostamento kit lim primaria Torre - CIG: X7B1628ACA	183.00	21-11-2015	A2	SI			308/2015	
119	5211/VI.2 / 26-10-2015	fattura	17	30-09-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 17 del 30.09.2015 (esclusa Iva) - mensa scol. Valli a.s. 2015/16 mese di set. 2015 - Convenzione comune di Valli n. 6387 del 18.09.2015	1465.87	21-11-2015	P14	SI			307/2015	
120	5308/VI.2 / 02-11-2015	fattura	8715256332	29-10-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8715256332 del 29.10.2015 (esente Iva) - conto contrattuale 2083675707 - corrispondenza del mese di set. 2015 - CIG: XA010F1B72	18.13	28-11-2015	A1	NO			295/2015	
121	5317/VI.2 / 02-11-2015	fattura	1	26-10-2015	03646550271 - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA IN LIQUIDAZIONE	Saldo fatt. n. 1 del 26.10.2015 (esclusa Iva) - Visita d'istr. a Chioggia del 28.04.2015 - cl. 4^ primaria Valli - CIG: X0A12DF4E4	145.00	26-11-2015	P13	SI			297/2015	

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
122	5369/VI.2 / 04-11-2015	fattura	27A	02-11-2015	03863680249 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SCHIO	Saldo fatt. n. 27A del 02.11.2015 (esente Iva) - Assistenza corsa campestre Valli del 30.10.2015 - CIG: X151628AC0	115.00	10-12-2015	P11	NO	X151628AC0		296/2015	
123	5380/VI.2 / 05-11-2015	fattura	E/238	07-10-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/238 del 7.10.2015 (esclusa Iva) - Trasporto del 7.10.2015 sec. Valli a MI-Expo - CIG: X4B12DF4C3	1794.00	04-12-2015	P13	SI	CIG	CUP	298/2015	
124	5381/VI.2 / 05-11-2015	fattura	E/239	08-10-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/239 del 8.10.2015 (esclusa Iva) - Trasporto del 8.10.2015 a MI-Expo cl. 2^A e 3^ sec. Torre - CIG: X4B12DF4C3	1772.00	04-12-2015	P13	SI	CIG	CUP	299/2015	
125	5382/VI.2 / 05-11-2015	fattura	E/247	20-10-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/247 del 20.10.2015 (esclusa Iva) - Trasporto Ca' Dotta Sarcedo del 20.10.15 - cl. 3^ sec. Torre - CIG: XDD1628ABB	400.60	04-12-2015	P1	SI	XDD1628ABB		300/2015	
126	5384/VI.2 / 05-11-2015	fattura	E/252	26-10-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/252 del 26.10.2015 (esclusa Iva) - Trasporto del 26.10.2015 a Ca' Dotta Sarcedo cl. 1^ sec. Torre - CIG: X3D1628ABF	400.60	04-12-2015	P1	SI	X3D1628ABF		301/2015	
127	5385/VI.2 / 05-11-2015	fattura	E/254	30-10-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/254 del 30.10.2015 (esclusa Iva) - Rientro Torre da Parco Pieve del 30.10.2015 cl. 1^ sec. Torre - Prog. "Il cristianesimo nel territorio" - CIG: X5A1628AB8	30.10	04-12-2015	P26	SI	X5A1628AB8		303/2015	

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
128	5476/VI.2 / 09-11-2015	fattura	000009-2015	06-11-2015	03843050265 - GIACOMO BIZZAI	Saldo comp. Progetto Animazione alla lettura a.s. 2014/15 primaria Torre (Prof. Bizzai G.) - come da contratto prot. n. 1601/I.3 del 31.03.2015 (comprensiva di Rivalsa 4% e I.V.A. 22%)	400.00	06-12-2015	P26	SI			291/2015	
129	5508/VI.2 / 10-11-2015	fattura	1064	28-10-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 1064 del 28.10.2015 (esclusa Iva) - sostituzione lampada videoproiettore lim con manodopera in contratto di assistenza - CIG: X651628ABE	156.16	13-12-2015	P27	SI			304/2015	
130	5542/VI.2 / 11-11-2015	fattura	E/263	05-11-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/263 del 5.11.2015 (esclusa Iva) - Trasporto Ca' Dotta Sarcedo cl. 2^A Pieve - CIG: XA714BD0C8	135.45	10-12-2015	P1	SI	XA714BD0C8		302/2015	
131	5702/VI.2 / 16-11-2015	fattura	232746	06-11-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 232746 del 6.11.2015 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Nov. 2015 - CIG: X8310F1B79	120.57	11-12-2015	P27	SI			305/2015	
132	5703/VI.2 / 16-11-2015	fattura	3288/2015	04-11-2015	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Saldo fatt. n. 3288/2015 del 04.11.2015 (esclusa Iva) - Licenze Windows server + licenza cal vers. multilicenza - CIGX0A1628ABA	364.78	12-12-2015	A1	SI	X0A1628ABA		306/2015	
133	5704/VI.2 / 16-11-2015	fattura	2853	12-11-2015	00659430631 - TECNODID SRL	Saldo rinnovo abb.to a.s. 2015/16 a Notizie della scuola + Esperienze amm.ve + Ipertesto Unico - CIG: X981628AC3	250.00	11-01-2016	A1	NO	X981628AC3		292/2015	



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
134	5769/VI.2 / 19-11-2015	fattura	1115	31-10-2015	01932620246 - COVER UP SRL	Saldo fatt. n. 1115 del 31.10.2015 (esclusa Iva) - Riparazione videoproiettore LIM Promithean sec. Valli - CIG: X0E1628AD3	183.00	17-12-2015	P27	SI			311/2015	
135	5771/VI.2 / 19-11-2015	fattura	18	31-10-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 18 del 31.10.2015 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Ott. 2015 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	10949.33	18-12-2015	P14	SI			315/2015	
136	5768/VI.2 / 19-11-2015	fattura	16	16-11-2015	04441230283 - COMITATO PLANETARIO DI PADOVA	Saldo fatt. n. 16 del 16.11.2015 (esente Iva) - Visita di istruzione a Planetario PD del 4.12.2015 - cl. 5ª primaria Torre - CIG: XCB1628AC8	340.00	16-12-2015	P13	NO	XCB1628AC8		310/2015	
137	5770/VI.2 / 19-11-2015	fattura	13/COR	30-10-2015	00280750241 - COMUNE DI SANTORSO	Saldo fatt. n. 13/COR del 30.10.2015 (esente Iva) - Laboratorio didattico ambientale di Santorso del 29, 30/04.2015 e 7.05.2015 - cl. 1ª sec. Torre e Valli - CIG: XDD12DF4E5	660.00	17-12-2015	P13	NO			309/2015	
138	6032/VI.1 / 26-11-2015	fattura	0000003	19-11-2015	03794740245 - IXI STUDIO SRL	Saldo fatt. n. 3 del 19.11.2015 - corso di formazione sicurezza primo soccorso di 24 ore (esente IVA art.10 DPR 633/72) - CIG: X191628AD9	341.90	19-12-2015	P27	NO			313/2015	

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
139	6162/VI.2 / 01-12-2015	fattura	E/264	10-11-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/275 del 10.11.2015 (esclusa Iva) - Trasporto A/R per corsa campestre di istituto a impianti sportivi Torre del 10.11.15 cl.1-2-3-4-5^ primaria Pieve - CIG: XF31628AC7	48.16	23-12-2015	P11	SI	XF31628AC7		321/2015	
140	6167/VI.2 / 01-12-2015	fattura	E/275	24-11-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/275 del 24.11.2015 (esclusa Iva) - Trasporto Visita d'istruzione a Trento del 24.11.15 cl.1-2-3-4-5^ primaria Pieve - CIG: X7016238AC4	1375.00	26-12-2015	P13	SI	X7016238AC4		318/2015	
141	6171/VI.2 / 01-12-2015	fattura	8715296917	27-11-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8715296917 del 27.11.2015 (esente Iva) - conto contrattuale 2083675707 - corrispondenza del mese di ott. 2015 - CIG: XA010F1B72	36.53	27-12-2015	A1	NO			314/2015	
142	6362/VI.2 / 10-12-2015	nota di credito	25/PA	30-11-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS		-483.12	01-01-2016		SI	X5E14BD0B7			
143	6364/VI.2 / 10-12-2015	fattura	475/PA	30-11-2015	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	Saldo fatt. n. 475/PA del 30.11.2015 (esente IVA) - Visita guidata al Muse di Trento del 24.11.2015 - cl. 1-2-3-4-5^ Scuola Primaria Pieve - CIG: X201628AC6	997.00	08-01-2016	P13	NO	X201628AC6		325/2015	
144	6363/VI.2 / 10-12-2015	fattura	3589/2015	01-12-2015	02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Saldo fatt. n. 3589/2015 del 01.12.2015 (esclusa Iva) - Licenze Volume Licensing Service Center VLSC WINPRO 10 SNGL UPGRD OLP NL ACDMC - CIG X411628AD8	768.60	06-01-2016	A2	SI	X411628AD8		324/2015	

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
145	6365/VI.2 / 10-12-2015	fattura	254880	04-12-2015	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 254880 del 4.12.2015 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Dic. 2015 - CIG: X8310F1B79	120.57	08-01-2016	P27	SI			323/2015	
146	6424/VI.2 / 14-12-2015	fattura	E/290	04-12-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/275 del 24.11.2015 (esclusa Iva) - Trasporto Visita d'istruzione a Padova Planetario del 04.12.15 cl.5A/B Scuola primaria Torre - CIG: X7016238AC4	390.50	10-01-2016	P13	SI	X701628AC4		327/2015	
147	6426/VI.2 / 14-12-2015	fattura	20154E42849	01-12-2015	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. 20154E42849 del 1.12.2015 - Rinnovo abb.to Premium ITLS 12 mesi (iva esclusa) - CIG: XC41628ADB	311.10	30-01-2016	A1	SI			326/2015	
148	6455/IV.2 / 15-12-0015	fattura	20	30-11-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 20 del 30.11.2015 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Nov. 2015 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	10438.27	14-01-2016	P14	SI			352/2015	
149	6454/IV.2 / 15-12-0015	fattura	67	22-11-2015	03863420240 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA	Saldo fatt. n. 67 del 22.11.2015 - corso di formazione retraining BLSD- A con rinnovo di Autorizzazione Regionale del 17/11/2015 (esente IVA art.10 DPR 633/72) - CIG: X5E1628AD1	482.00	13-01-2016	P27	NO			9/2016	

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
150	6462/IV.2 / 15-12-2015	fattura	4/11	14-12-2015	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	Saldo fatt. n. 4/11 del 14.12.2015 (Iva esclusa) - medaglie con cordoncino per premiazioni corsa campestre ed. fisica - CIG: X531628ACB SALDO FATT. N. 4/11 DEL 14.12.2015 (IVA ESCLUSA) - MEDAGLIE CON CORDONCINO PER PREMIAZIONI CORSA CAMPESTRE ED. FISICA - CIG: X531628ACB	36.01	14-01-2016	P11 P11	SI	X531628ACB		45/2015	
151	6463/IV.2 / 15-12-2015	fattura	4/10	14-12-2015	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	Saldo fatt. n. 4/10 del 14.12.2015 (Iva esclusa) - medaglie con cordoncino per premiazioni corsa campestre ed. fisica - CIG: XE81628AC1 SALDO FATT. N. 4/10 DEL 14.12.2015 (IVA ESCLUSA) - MEDAGLIE CON CORDONCINO PER PREMIAZIONI CORSA CAMPESTRE ED. FISICA - CIG: XE81628AC1	25.03	14-01-2016	P11 P11	SI	XE81628AC1		44/2015	
152	6665/VI.2 / 23-12-0015	fattura	78/50	22-12-2015	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA		340.00	21-01-2016		NO	XF612DF4C5			
153	6730/VI.2 / 29-12-2015	fattura	8715338555	23-12-2015	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 8715338555 del 23.12.2015 (esente Iva) - conto contrattuale 2083675707 - corrispondenza del mese di nov. 2015 - CIG: XA010F1B72	62.81	22-01-2016	A1	NO			5/2016	

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
154	6732/VI.2 / 29-12-2015	fattura	E/291	11-12-2015	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/291 del 11.12.15 (Iva esclusa) - Trasporto A/R Valli/Torre/Schio per Orientamento scol. cl. 3 <sup>a</sup> sec. - CIG: XB91628AD5 SALDO FATT. N. E/291 DEL 11.12.15 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VALLI/TORRE/SCHIO PER ORIENTAMENTO SCOL. CL. 3 <sup>a</sup> SEC. - CIG: XB91628AD5	473.00	23-01-2016	P5 P05	SI	XB91628AD5		6/2015	
155	6733/VI.2 / 29-12-2015	fattura	27/PA	24-12-2015	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 27/PA del 24.12.2015 (Iva esclusa) - sostituzione alimentatore server di segreteria in contratto assistenza - CIG: X911628AD6	39.00	31-01-2016	A1	SI	X911628AD6		8/2016	
156	6729/VI.2 / 29-12-2015	fattura	221	28-12-2015	03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	Saldo fatt. n. 221 del 28.12.2015 (Iva esclusa) - HP Switch Ethernet 2530-8G POE per implementazione rete fonia-dati wi-fi - CIG: X741628ADD	854.00	31-01-2016	P27	SI	X741628ADD		17/2016	
157	6731/VI.2 / 29-12-2015	fattura	15/29/E	27-12-2015	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	Saldo fatt. n. 15/29/E del 27/12/15 (Iva esclusa) - Trasporto A/R SS 1° Valli/Torre per Gare Provinciali CSS del 24/11/15 a Bassano del Grappa - CIG: XA31628AC9	220.00	27-01-2016	P11	SI	XA31628AC9		7/2016	