



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2016

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	218/VI.2 / 15-01-2016	fattura	5700	07-01-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 5700 del 07.01.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Genn. 2016 - CIG: X8310F1B79	120.57	11-02-2016	P27	SI	X8310F1B79		28/2016	
2	291/VI.2 / 19-01-2016	fattura	001011/PA	31-12-2015	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Saldo fatt. n. 001011/PA del 31.12.2015 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore ad uso didattico - CIG: XF00A7926D	374.88	13-02-2016	A2	SI	XF00A7926D		29/2016	
3	403/VI.2 / 25-01-2016	fattura	22	31-12-2015	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 22 del 31.12.2015 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Dic. 2015 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	7929.89	20-02-2016	P14	SI	X7016238AC		32/2016	

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
4	441/VI.2 / 26-01-2016	fattura	000021/PA	21-01-2016	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 000021/PA del 21.01.2016 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore sede centrale ad uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 000021/PA del 21.01.2016 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore ad uso didattico - CIG: XF00A7926D	803.98	29-02-2016	A1 A2	SI	XF00A7926D		30/201631 /2016	
5	627/IV.1 / 03-02-2016	fattura	E/5	26-01-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	Saldo fatt. n. E/5 del 26.01.16 (Iva esclusa) - Trasporto A/R SP Torre-Pieve/Schio per spettacolo "IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI" del 21.01.2016 TEATRO ASTRA SCHIO - CIG: X9C1628ADC	377.45	03-03-2016	P26	SI	X9C1628ADC		46/2016	
6	628/IV.1 / 03-02-2015	fattura	1/PA	30-01-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 1/PA del 30/01/2016 (esclusa Iva) - Implementazione rete fonia dati wi-fi Access point SP Torre - CIG: X5E14BD0B7 - X4C1628ADE	2583.96	02-03-2016	P27	SI	X5E14BDOB7		43/2016	
7	629/IV.1 / 03-02-2015	fattura	8716018402	02-02-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo fatt. n. 871618402 del 02.02.2016 (esente Iva) - conto contrattuale 2083675707 - corrispondenza del mese di dic. 2015 - CIG: XA010F1B72	73.03	04-03-2016	A1	NO	X241628ADF		49/2016	

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
8	781/VI.2 / 11-02-2016	fattura	23	08-02-2016	03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	Saldo fatt. n. 23 del 08.02.2016 (Iva esclusa) - HP Switch Ethernet 2530-8G POE per implementazione rete fonia-dati wi-fi - CIG: X741628ADD	427.00	31-03-2016	P27	SI	X741628ADD		47/2016	
9	779/VI.2 / 11-02-2016	fattura	30841	05-02-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 30841 del 05.02.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Febb. 2016 - CIG: X8310F1B79	120.57	10-03-2016	P27	SI	X8310F1B79		48/2016	
10	950/VI.2 / 22-02-2016	fattura	1	31-01-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 1 del 31.01.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Gen. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	8650.61	18-03-2016	P14	SI	X7016238AC		50/2016	
11	1148/VI.2 / 02-03-2016	fattura	E/19	12-02-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	SALDO FATT. N. E/19 DEL 12.02.16 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SP PIEVE/SCHIO PER VISITA GUIDATA LIBRERIA BORTOLOSO DEL 12/02/2016	121.00	27-03-2016	P13	SI	X701628AC4		59/2016	
12	1149/VI.2 / 02-03-2016	fattura	E/28	25-02-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	FATT.N. E/28 DEL 25/02/2016 TRASPORTO A/R VENEZIA PER VISITA MUSEO GUGGHENEIM DEL 25/02/2016 CL. 4^A/B PER ALUNNI + DOC. ACCOMPAGNATORI SP DI TORRE	610.00	27-03-2016	P13	SI	X701628AC4		58/2016	

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
13	1146/VI.2 / 02-03-2016	fattura	7/P	26-02-2016	01154870289 - BOOK SRL	FATT.N. 7/P DEL 26/02/2016 DOTAZIONE LIOBRARI9A SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI BES/DSA/DISCALCULIA CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA - IN ESENZIONE IVA	423.30	27-03-2016	P28	NO	X2C181389F		56/2016	
14	1147/VI.2 / 02-03-2016	fattura	5/PA	29-02-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	Saldo fatt. n. 5/PA del 29/02/2016 (esclusa Iva) - Implementazione rete fonia dati wi-fi Access point SP Torre - CIG: X4C1628ADE	2583.96	31-03-2016	P27	SI	X4C1628AD E		63/2016	
15	1250/VI.2 / 05-03-2016	fattura	1	29-02-2016	01969890274 - RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELE E C.	FATT.N. 1 DEL 29/02/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRAGHETTO A VENEZIA PER MUSEO GUGGHENEIM DEL 25/02/2016 CL. 4^A/B PER ALUNNI + DOC. SP DI TORRE - IN ESENZIONE IVA ART.10DPR 633/72	149.00	03-04-2016	P13	NO	X701628AC4		61/2016	
16	1251/VI.2 / 05-03-2016	fattura	2	29-02-2016	01969890274 - RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELE E C.	FATT.N. 2 DEL 29/02/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRAGHETTO A VENEZIA PER MUSEO GUGGHENEIM DEL 29/02/2016 CL. 5^A/B PER ALUNNI + DOC. SP DI TORRE - IN ESENZIONE IVA ART.10DPR 633/72	124.50	03-04-2016	P13	NO	X701628AC4		62/2016	

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
17	1328/VI.2 / 09-03-2016	fattura	8716052648	04-03-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716052648 DEL 04/03/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GENNAIO 2016 - IN ESENZIONE IVA	32.27	03-04-2016	A1	NO	XA010F1B72		60/2016	
18	1330/VI.2 / 09-03-2016	fattura	52131	07-03-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 52131 del 07.03.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Marzo 2016 - CIG: X8310F1B79	120.57	08-04-2016	P27	SI	X8310F1B79		57/2016	
19	1428/VI.2 / 14-03-2016	fattura	202	29-02-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.674 FATT.N.202 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° TORRE	1360.18	30-04-2016	A1	SI	X321628AB9		74/2016	
20	1429/VI.2 / 14-03-2016	fattura	203	29-02-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.675 FATT.N. 203 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	1254.62	30-04-2016	A1	SI	X321628AB9		75/2016	
21	1430/VI.2 / 14-03-2016	fattura	204	29-02-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.676 FATT.N. 204 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	588.67	30-04-2016	A1	SI	X321628AB9		76/2016	

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
22	1439/VI.2 / 14-03-2016	fattura	E/35	29-02-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	FATT.N. E/35 DEL 29/02/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VENEZIA PER VISITA MUSEO GUGGHENEIM DEL 29/02/2016 CL. 5^A/B PER ALUNNI + DOC. SP DI TORRE	590.00	10-04-2016	P13	SI	X701628AC4		73/2016	
23	1716/IV.1 / 30-03-2016	fattura	265	15-03-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.677 FATT.N.265 DEL 11/03/2016 E FATT.N.206 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° VALLI	23.20	21-04-2016	A1	SI	X321628AB9		83/2016	
24	1717/IV.1 / 30-03-2016	fattura	3	29-02-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 3 del 29.02.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Feb. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	8042.86	21-04-2016	P14	SI	X7016238AC		78/2016	
25	1780/VI.2 / 01-04-2016	fattura	8716077719	31-03-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716077719 DEL 31/03/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 FEBBRAIO 2016 - IN ESENZIONE IVA	43.02	30-04-2016	A1	NO	X241628ADF		82/2016	
26	1781/VI.2 / 01-04-2016	fattura	402/2016-3	29-03-2016	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	BO N.918 FATT.N.402/2016-3 DEL 29/03/2016 QUOTA ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI BANCA DATI ON-LINE ANNO 2016	102.48	29-04-2016	A1	SI	X7F41628AE		79/2016	

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
27	1791/VI.2 / 01-04-2016	fattura	341	30-03-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1438 FATT.N.341 DEL 30/03/2016 FORNITURA COPERTURA PER ATTREZZATURE IGIENICO-SANITARIE PLESSI	69.54	29-04-2016	A1	SI	X321628AB9		84/2016	
28	1828/VI.2 / 04-04-2016	fattura	8/PA	31-03-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	FATT.N.8/PA DEL 31/03/2016 (esclusa Iva) - IMPLEMENTAZIONE NRETE FONIA DATI WI-FI ACCESSO POINT SP TORRE	2583.96	01-05-2016	P27	SI	X4C1628AD E		81/2016	
29	1830/VI.2 / 04-04-2016	fattura	32/A	31-03-2016	04102500289 - PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C.	BO N.994 - FATT.N.32/A DEL 31/03/2016 (Iva esclusa) - INTERVENTO DI TELEASSISTENZA PER RIPRISTINO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PLANET-TIME-GO 50 PER SISTEMI WIN SU SERVER	780.80	03-05-2016	A1	SI	X0418138A0		80/2016	
30	1829/VI.2 / 04-04-2016	fattura	9/PA	31-03-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO N.928 FATT.N.9/PA DEL 31/03/2016 (ESCLUSA IVA) CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA INFORMATICA - CIG XC810F1B71	4087.00	01-05-2016	A1	SI	XC810F1B71		89/2016	
31	1875/VI.2 / 06-04-2016	fattura	284B	22-03-2016	01932620246 - COVER UP SRL	BO N.1158 - FATT.N.284B DEL 22/03/2016 (Iva esclusa) - INTERVENTO DI ASSISTENZA INFORMATICA ON-SITE PER RIPRISTINO SOFTWARE PER ALLOCCAIONE SU SERVER 2012	305.00	07-05-2016	A1	SI	XD71811138 A1		88/2016	

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
32	1916/VI.2 / 07-04-2016	fattura	394-16-107	31-03-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1314 FATT.N.394-16-107 DEL 31/03/2016 E FATT.N.541-16-107 DEL 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	1183.78	31-05-2016	A2	SI	XB51628ABC		87/2016	
33	1917/VI.2 / 07-04-2016	fattura	393-16-107	31-03-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1458 FATT.N.393-16-107 DEL 31/03/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	56.22	31-05-2016	A1	SI	XB51628ABC		86/2016	
34	1918/VI.2 / 07-04-2016	fattura	392-16-107	31-03-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1403 FATT.N.392-16-107 DEL 31/03/2016 + FATT.N.405-16-107 DEL 31/03/2016 E FATT.N.540-16-107 DEL 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	124.38	31-05-2016	A2	SI	XB51628ABC		85/2016	
35	2056/VI.2 / 13-04-2016	fattura	74059	05-04-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 74059 del 05.04.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Aprile 2016	120.57	11-05-2016	P27	SI	X8310F1B79		105/2016	
36	2055/VI.2 / 13-04-2016	fattura	405-16-107	31-03-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1403 FATT.N.392-16-107 DEL 31/03/2016 + FATT.N.405-16-107 DEL 31/03/2016 E FATT.N.540-16-107 DEL 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	1828.76	31-05-2016	A2	SI	XB51628ABC		98/2016	

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
37	2059/VI.2 / 13-04-2016	fattura	E/53	11-03-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.807 FATT.N.E/53 DEL 11/03/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SCHIO TRATRO ASTRA SPETT."HANSEL E GRETEL" DEL 10/03/16 SP TORRE E 11/03/16 SP PIEVE	207.69	13-05-2016	P13	SI	X9C1628ADC		101/2016	
38	2060/VI.2 / 13-04-2016	fattura	E/63	18-03-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1059 FATT.N.E/63 DEL 18/03/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R GARDALAND SEA LIFE DEL 18/03/2016 CL. 1-2-3-4-5/A-B PER ALUNNI + DOC. SP VALLI	1485.00	13-05-2016	P13	SI	X701628AC4		102/2016	
39	2061/VI.2 / 01-04-2016	fattura	E/66	22-03-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1291 FATT.N.E/66 DEL 22/03/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SCHIO DEL 22/03/16 SP TORRE	60.20	13-05-2016	P13	SI	X701628AC4		103/2016	
40	2062/VI.2 / 13-04-2016	fattura	E/94	09-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.480 FATT.N. E/94 DEL 09/04/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VENEZIA PER VISITA MUSEO GUGGHENEIM DEL 09/04/2016 CL. 3^A/B PER ALUNNI + DOC. SP DI TORRE	610.00	13-05-2016	P13	SI	X701628AC4		104/2016	
41	2647/VI.2 / 10-05-2016	fattura	E/96	12-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1967 FATT.N.E/96 DEL 12/04/2016 TRASPORTO A/R VIAGGIO ISTRUZIONE PD CAPPELLA SCROVEGNI+ORTO BOTANICO DEL 12/04/2016 CL.1^A/B/C SS I° TORRE	759.00	13-05-2016	P13	SI	X701628AC4		126/2016	

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
42	2127/VI.2 / 15-04-2016	fattura	206	29-02-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.677 FATT.N.265 DEL 11/03/2016 E FATT.N.206 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° VALLI	829.81	13-05-2016	A1	SI	X321628AB9		99/2016	
43	2128/VI.2 / 15-04-2016	fattura	205	29-02-2016	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.678 FATT.N.205 DEL 29/02/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI	834.47	13-05-2016	A1	SI	X321628AB9		100/2016	
44	2224/VI.2 / 20-04-2016	fattura	000289/PA	13-04-2016	01627680240 - COPYMAC S.A.S DI ARTINI ROBERTO & C.	ACC.TO FATT.N.000289/PA DEL 13/04/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO SALDO FATT.N.000289/PA DEL 13/04/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DIDATTICO	803.98	31-05-2016	A1 A2	SI	XF00A7926D		108/2016109/2016	
45	2225/VI.2 / 20-04-2016	fattura	021/PA	15-04-2016	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO N.1501 FATT.N.021/PA DEL 15/04/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VICENZA GARE PALLAVOLO MASCHILE DEL 01/04/2016 SS I° TORRE	60.01	31-05-2016	P11	SI	XF31628AC7		110/2016	

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
46	2279/VI.2 / 22-04-2016	fattura	5	31-03-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 5 del 31.03.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mar. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	9138.26	20-05-2016	P14	SI	X7016238AC		106/2016	
47	2280/VI.2 / 22-04-2016	fattura	E/108	18-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.480 FATT.N. E/108 DEL 18/04/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VENEZIA PER VISITA MUSEO GUGGHENEIM DEL 18/04/2016 CL. 1^A+2^A/B PER ALUNNI + DOC. SP DI TORRE	690.00	20-05-2016	P13	SI	X701628AC4		107/2016	
48	2281/VI.2 / 22-04-2016	fattura	028/PA	15-04-2016	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO N.1736 FATT.N.028/PA DEL 15/04/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SCHIO GARE DI ATLETICA DEL 12/04/2016 SS 1° VALLI E SS 1° TORRE	120.00	31-05-2016	P11	SI	XF31628AC7		111/2016	
49	2309/VI.2 / 26-04-2016	fattura	PA297/2016	15-04-2016	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	P26.30 - PROT.N.733 CONVENZIONE N.0351-2016 - FATT.N.PA/297/2016 DEL 24/02/2016 PRESTAZIONE DIDATTICA CULTURALE "THEATRINO IN LINGUA INGLESE" DEL 24/02/2016 SS 1° VALLI CL.1^/2^/3^ + SS 1° TORRE 1^/2^ - IN ESENZIONE IVA AI SENSI ART.10 DPR N.633/72	1449.50	22-05-2016	P26	NO	X8718138A3		113/2016	

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
50	2372/VI.2 / 28-04-2016	fattura	003/A	23-04-2016	01143090544 - HOTEL VILLA VERDE DI TOFI FANCESCO	BO 506-1129 - FATT.N.003/A DEL 23.04.2016 (IVA esclusa) PER PENSIONE COMPLETA VISITA D'ISTRUZIONE ASSISI-SIENA-FRASASSI DEL 22-23/04/2016 ALUNNI CL.2^ SS 1° TORRE	2849.31	26-05-2016	P13	SI	XF4181389A		112/2016	
51	2523/IV.1 / 05-05-2016	fattura	14/1P	27-04-2016	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	COD.PRENOTAZIONE 1621724 - BO.N.1127 FATT.N.14/1P DEL 27/04/2016 - N. 76+4 BIGLIETTI INGRESSO DUOMO SIENA DEL 22.04.14 - CL.2^ SS 1° TORRE	386.00	28-05-2016	P13	NO	XCC181389B		129/2016	
52	2524/IV.1 / 05-05-2016	fattura	10/2016	29-04-2016	01969890274 - RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELE E C.	FATT.N. 10/2016 DEL 29/04/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRAGHETTO A VENEZIA PER MUSEO GUGGHENEIM DEL 09/04/2016 CL. 3^A/B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE - IN ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72	128.00	30-05-2016	P13	NO	X701628AC4		117/2016	
53	2525/IV.1 / 05-05-2016	fattura	11/2016	29-04-2016	01969890274 - RAFFAELLO S.A.S. DI SCARPA DANIELE E C.	FATT.N. 11/2016 DEL 29/04/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRAGHETTO A VENEZIA PER MUSEO GUGGHENEIM DEL 18/04/2016 CL. 1^A+2^A/B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE - IN ESENZIONE IVA ART.10DPR 633/72	191.00	30-05-2016	P13	NO	X701628AC4		118/2016	

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
54	2535/VI.2 / 05-05-2016	fattura	8716112901	29-04-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716112901 DEL 29/04/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 MARZO 2016 - IN ESENZIONE IVA	50.39	29-05-2016	A1	NO	X241628ADF		115/2016	
55	2530/VI.2 / 05-05-2016	fattura	10/PA	30-04-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO N.2356 FATT.N.10/PA DEL 30/04/2016 (IVA esclusa) - IMPLEMENTAZIONE APPARECCHIATURA RETE DATI/WI-FI ROUTER ADSL SS 1°TORRE	59.78	01-06-2016	A2	SI	XBA18138A8		119/2016	
56	2536/IV.1 / 05-05-2016	fattura	FATTPA 4_16	02-05-2016	03585440245 - SARA BARON	CONTRATTO N.711-06/02/2016 - FATT.PA 4_16 DEL 02/05/2016 - COMPENSO BARON ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE: GENITORI AS 2015/16 - F.DI AMM.NE COM.LE - IN ESENZIONE IVA	2150.00	02-06-2016	P1	NO	X5F18138A4		155/2016	
57	2537/IV.1 / 05-05-2016	fattura	7	30-04-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 7 del 30.04.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Apr. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	9147.15	02-06-2016	P14	SI	X7016238AC		116/2016	

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
58	2648/VI.2 / 10-05-2016	fattura	540-16-107	30-04-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1403 FATT.N.392-16-107 DEL 31/03/2016 + FATT.N.405-16-107 DEL 31/03/2016 E FATT.N.540-16-107 DEL 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	12.88	30-06-2016	A2	SI	XB51628ABC		127/2016	
59	2649/VI.2 / 10-05-2016	fattura	541-16-107	30-04-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.1314 FATT.N.394-16-107 DEL 31/03/2016 E FATT.N.541-16-107 DEL 30/04/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	21.47	30-06-2016	A2	SI	XB51628ABC		128/2016	
60	2656/IV.2 / 11-05-2016	fattura	95943	06-05-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 95943 del 06.05.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Aprile 2016	120.57	09-06-2016	27	SI	X8310F1B79		125/2016	
61	2727/IV.2 / 13-05-2016	fattura	E/174	11-05-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1860 FATT.N. E/174 DEL 11.05.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R TORRE CONTRA' MONDOVOVO DEL 11/05/2016 CL. 3^A/B SP PIEVE	75.25	11-06-2016	P13	SI	X701628AC4		124/2016	
62	2729/IV.2 / 13-05-2016	fattura	E/169	10-05-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2402 FATT.N. E/169 DEL 10.05.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA TORRE LATTERIA SOCIALE DEL 10/05/2016 CL.2^ SP PIEVE	60.20	11-06-2016	P13	SI	X701628AC4		123/2016	

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
63	2731/IV.2 / 13-05-2016	fattura	E/142	29-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2115 FATT.N. E/142 DEL 29.04.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA PALAZZO THIENE+STAMPERIA+VICENZA PALLADIANA DEL 29/04/2016 CL. 2^A/B SS 1° VALLI	385.00	11-06-2016	P13	SI	X701628AC4		122/2016	
64	2732/IV.2 / 13-05-2016	fattura	E/127	23-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.100 FATT.N. E/127 DEL 23/04/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R PER VIAGGIO ISTRUZIONE ASSISI-SIENA-SAN GIMIGNANO-FRASASSI DAL 22-23/04/2016 CL.2^PER ALUNNI+ DOC. SS 1° TORRE	3615.00	11-06-2016	P13	SI	X701628AC4		121/2016	
65	2733/IV.2 / 13-05-2016	fattura	E/118	20-04-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1860 FATT.N. E/118 DEL 20.04.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA BIBLIOTECA CIVICA TORRE DEL 20/04/2016 CL.1^ SP PIEVE	60.20	11-06-2016	P13	SI	X701628AC4		120/2016	
66	2979/VI.1 / 26-05-2016	fattura	FE 116	21-05-2016	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	BO N.986 FATT.N.FE116 DEL 21 05 2016 DOTAZIONE LIBRARIA SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI BES DSA DISCALCULIA CASA EDITRICE ERICKSON IN ESENZIONE IVA	58.50	20-06-2016	28	NO	X2C181389F		157/2016	

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
67	2969/VI.1 / 25-05-2016	fattura	10/4	30-04-2016	00222050429 - CONSORZIO FRASASSI	BO 1822 - FATT.N.10/4 DEL 30/04/16 - COD. 78EC55B+ 78EC55C PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE GROTTE DI FRASASSI GENGA 23/04/2016 VISITA ISTRUZIONE ALUNNI CL.2^ SS I° TORRE (IN ESENZIONE IVA)	752.00	22-06-2016	P13	NO	X211813899		159/2016	
68	3057/IV.2 / 31-05-2016	fattura	2033/PA	15-05-2016	07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	BO MEPA 2927924-2548 - ACC.TO FATT.N.2033/PA DEL 15/05/2015 (Iva esclusa) - RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO AMM.VO BO MEPA 2927924-2548 - S.DO FATT.N.2033/PA DEL 15/05/2015 (Iva esclusa) - RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO DIDATTICO	1201.70	15-07-2016	A1 A2	SI	XB51628AB C		160/2016 61/2016	
69	3137/IV.2 / 03-06-2016	fattura	13/PA	31-05-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO N.2357 FATT.N.13/PA DEL 31/05/2016 (IVA esclusa) - IMPLEMENTAZIONE APPARECCHIATURA RETE DATI/WI-FI UPS SOCOMEC SS I°TORRE	1018.70	01-07-2016	P27	SI	X9218138A9		163/2016	
70	3281/VI.2 / 10-06-2016	fattura	74/2016	25-05-2016	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.31 CONTRATTO N.5868 DEL 20/11/2015 - FATT.N.74/2016 DEL 25.05.2016 (IVA ESCLUSA) - PROGETTO "SUPEREROI DELL'AMBIENTE" CL. 2 SP TORRE	280.00	03-07-2016	P26	SI	XAE1628AC F		182/2016	

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
71	3285/VI.2 / 10-06-2016	fattura	20/EL 2016	06-06-2016	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	P26.27 CONTRATTO N.1923 DEL 07/04/2016 - FATT.N.20/EL2016 DEL 06.06.2016 (IVA ESCLUSA) - SPETTACOLO "LA STORIA DEL ROCK 2 E 3" (IN INGLESE) DEL 07.04.16 - IN DUE REPLICHE CL. 2^ E 3^ SS I° TORRE E SS I° VALLI	1100.00	06-07-2016	P26	SI	X3718138A5		181/2016	
72	3286/VI.2 / 10-06-2016	fattura	0000002	31-05-2016	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.20 CONTRATTO N.5866 DEL 20/11/2015 - FATT.N.0000002 DEL 31.05.2016 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA ""NATALE" A.S. 2015/16 SP PIEVE	300.00	06-07-2016	P26	NO	X861628AD0		179/2016	
73	3287/VI.2 / 10-06-2016	fattura	0000003	31-05-2016	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.29 CONTRATTO N.5867 DEL 20/11/2015 - FATT.N.0000003 DEL 31.05.2016 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA "CANTANDO IN CORO" A.S. 2015/16 SP TORRE	320.00	06-07-2016	P26	NO	X861628AD0		180/2016	

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
74	3288/VI.2 / 10-06-2016	fattura	8716143485	07-06-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716143485 DEL 07/06/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 APRILE 2016 - IN ESENZIONE IVA	26.81	08-07-2016	A1	NO	X241628ADF		177/2016	
75	3289/VI.2 / 10-06-2016	fattura	687-16-107	31-05-2016	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.2540 FATT.N.687-16-107 DEL 31/05/2016 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	827.78	31-07-2016	A2	SI	XB51628ABC		186/2016	
76	3290/VI.2 / 10-06-2016	fattura	118249	07-06-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 118249 del 07.06.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Giu. 2016 - CIG: X8310F1B79	120.57	09-07-2016	P27	SI	X8310F1B79		178/2016	
77	3341/VI.2 / 14-06-2016	fattura	E/215	31-05-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2789 FATT.N. E/215 DEL 31.05.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA TORRE SEDE MUNICIPALE DEL 31/05/2016 SP PIEVE	60.20	11-07-2016	P13	SI	X701628AC4		184/2016	
78	3340/VI.2 / 14-06-2016	fattura	E/214	30-05-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1860 FATT.N. E/214 DEL 30.05.16 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R PROGETTO CONTINUITA' DIDATTICA c/o SS I° TORRE DEL 27/05/2016 SP PIEVE	60.20	11-07-2016	P5	SI	X701628AC4		185/2016	

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
79	3388/VI.2 / 16-06-2016	fattura	00114PA	14-06-2016	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO N.2719 FATT.N.0114/PA DEL 14/06/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R IMPIANTI SPORTIVI "G.POLI" SCHIO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CONCLUSIVA PROGETTO "SPORT IN CLASSE" AS 2015/16 DEL 24/05/2016 CL.1^A+2-3-4-5^A/B PER N.163 ALUNNI + DOC. SP TORRE	360.00	31-07-2016	P11	SI	XF31628AC7		183/2016	
80	3442/VI.2 / 18-06-2016	fattura	00119PA	14-06-2016	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO N.1736 FATT.N.00119/PA DEL 14/06/2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SCHIO GARE DI ATLETICA DEL 25/05/2016 SS 1° VALLI E SS 1° TORRE	120.00	31-07-2016	P11	SI	XF31628AC7		187/2016	
81	3443/VI.2 / 18-06-2016	fattura	20164E21085	08-06-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATT.N. 20164E21085 DEL 08.06.16 (Iva assolta) - RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO PAIS	90.00	07-08-2016	A1	NO	XE114BD0B A		188/2016	
82	3514/VI.2 / 22-06-2016	fattura	9	31-05-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 9 del 31/05/2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mag. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	10738.59	20-07-2016	P14	SI	X7016238AC		189/2016	

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
83	3579/VI.2 / 24-06-2016	fattura	0000016	20-06-2016	03794740245 - IXI STUDIO SRL	P27 CONTRATTO N.4244 DEL 22/09/2016 - FATT.N.0000016 del 20.06.16 (IVA ESCLUSA) - INCARICO RSPP A.S. 2015/16 - 6293405A17	531.80	22-07-2016	P27	SI	6293405A17		190/2016	
84	3592/VI.2 / 25-06-2016	fattura	PA/05	24-06-2016	02055150243 - MASSIMO BOGARELLI	BO/CONTRATTO N.3100-01/06/2016 - FATT.PA/05 DEL 24/06/2016 - COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI BOGARELLI MASSIMOPROGETTO CONVIVENZA CIVILE: GENITORI AS 2015/16 - F.DI AMM.NE COM.LE	248.88	24-07-2016	P1	SI	X6C19F4BD8		215/2016	
85	3680/VI.2 / 30-06-2016	fattura	10/PA	29-06-2016	02884230240 - LITOGRAFIA O. BUSATO S.A.S. DI GIANCARLO BUSATO & C.	P13 - BO N.2197 - FATT.N.10/PA DEL 29/06/2016 INGRESSO, PRENOTAZIONE GUIDE LABORATORIO INCISIONE STAMPERIA DEL 29/04/2016 CL. 2^A/B - N.29 ALUNNI+DOC.ACC. SS I° VALLI	224.00	29-07-2016	P13	SI	XE218138A7		191/2016	
86	3719/VI.2 / 01-07-2016	fattura	73/2016	25-05-2016	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.17 CONTRATTO N.5869 DEL 20/11/2015 - FATT.N.73/2016 DEL 25.05.2016 (IVA ESCLUSA) - PROGETTO "SUPEREROI DELL'AMBIENTE" CL. 1^ - 2^ - 3^/A SP PIEVE	1050.00	30-07-2016	P26	SI	XAE1628AC F		192/2016	

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
87	3788/VI.2 / 07-07-2016	fattura	8716178116	06-07-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716178116 DEL 06/07/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 MAGGIO 2016 - IN ESENZIONE IVA	85.10	05-08-2016	A1	NO	X241628ADF		209/2016	
88	3835/VI.2 / 13-07-2016	fattura	141053	05-07-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 141053 del 05.07.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Lug. 2016	120.57	11-08-2016	P27	SI	X8310F1B79		211/2016	
89	3836/VI.2 / 13-07-2016	fattura	11	30-06-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 11 del 30/06/2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Giu. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	2706.07	11-08-2016	P14	SI	X7016238AC		210/2016	
90	3857/VI.2 / 14-07-2016	fattura	5/PA	13-07-2016	03591310242 - GIAN PIETRO CALGARO	BO CONTRATTO PROT.N.3190 IV.1 DEL 01 06 2016C FATT.N.5 PA DEL 13 07 2016 COMPENSI NETTI ESPERTO CALGARO GIAN PIETRO PRESTAZIONE PROF.LE PROG. BES DSA FORMAZIONE DOCENTI AREA LOGICO MATEMATICA S.P.	367.20	12-08-2016	25	NO	X7719F4BDE		214/2016	

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
91	3876/VI.2 / 15-07-2016	fattura	16/20/E	14-07-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO 1266 FATT.N.16/20/E DEL 14/07/2016 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R SP VALLI A CA'DOTTA SARCEDO DEL 06/04/2016 CL.1^A/B PER LABORATORI POF A.S. 2016/17	143.00	13-08-2016	P1	SI	X701628AC4		220/2016	
92	3877/VI.2 / 15-07-2016	fattura	16/19/E	14-07-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO 924 - FATT.N.16/19/E DEL 14/07/2016 (Iva esclusa) - Trasporto A/R SS I° Valli/Torre per Gare Provinciali CSS del 23/02/16 a Trissino	143.00	13-08-2016	P11	SI	X7C181389D		218/2016	
93	3878/VI.2 / 15-07-2016	fattura	16/21/E	14-07-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO 1266 P26.27 - FATT.N.16/21/E DEL 14.07.2016 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R SS I° VALLI A TORRE PER SPETTACOLO "LA STORIA DEL ROCK 2 E 3" DEL 07.04.16 - CL. 2^3^	198.00	13-08-2016	P26	SI	X701628AC4		221/2016	
94	3879/VI.2 / 15-07-2016	fattura	16/22/E	14-07-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO 1730 FATT.N.16/22/E DEL 14/07/2016 (Iva esclusa) - TRASPORTO A/R SS I° VALLI/TORRE A SCHIO DEL 14/04/2016 PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO CL.3^	385.00	13-08-2016	P5	SI	X701628AC4		219/2016	
95	3910/VI.2 / 19-07-2016	fattura	4/8	18-07-2016	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	BO 3361 - FATT.N. 4/8 DEL 18/07/2016 (Iva esclusa) - MEDAGLIE CON INCISIONE E CORDONCINO PER PREMIAZIONI ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE	98.82	17-08-2016	P11	SI	X6C19F4BD8		222/2016	

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
96	4034/VI.2 / 29-07-2016	fattura	8716201871	28-07-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716201871 DEL 28/07/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GIUGNO 2016 - IN ESENZIONE IVA	23.06	27-08-2016	A1	NO	X241628ADF		223/2016	
97	4052/VI.2 / 01-08-2016	fattura	000585/PA	08-07-2016	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	Acc.to fatt. n. 000585/PA del 08.07.2016 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore sede centrale ad uso amm.vo - CIG: XF00A7926D Saldo fatt. n. 000585/PA del 08.07.2016 (esclusa Iva) Nolo trim fotocopiatore ad uso didattico	803.98	31-08-2016	A1 A2	SI	XF00A7926D		224/201625/2016	
98	4084/VI.2 / 02-08-2016	fattura	20/PA	30-07-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO N.3808 FATT.N.20/PA DEL 30/07/2016 (IVA esclusa) - LICENZE ANTIVIRUS SERVER RETE DATI/WI-FI	328.18	31-08-2016	P27	SI	XFA19F4BE1		252/2016	
99	4162/VI.2 / 08-08-2016	fattura	E-424	08-08-2016	02373540240 - PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	BO 4155 FATT.N.E-424 DEL 08/08/2016 (Iva esclusa) - CANONE SERVIZIO SPAZIO HOSTING PER WIN SERVER 2012 R2 VIRTUALE A.S. 2016/17	610.00	30-09-2016	P27	SI	X8D1628ABD		251/2016	
100	4234/VI.2 / 16-08-2016	fattura	14	31-07-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 14 del 31/07/2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Lug. 2016 progetto City Camp sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 6387 del 18.09.2015	1061.61	07-09-2016	P14	SI	X7016238AC		250/2016	

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
101	4236/VI.2 / 16-08-2016	fattura	148 PA	29-07-2016	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO 2692 FATT.N.148/PA DEL 29/07/2016 (Iva esclusa) - AGENDA ALUNNI SS I° TORRE-VALLI - I.C. TORRE A.S. 2016/17	1116.30	30-09-2016	A2	SI	XB51628ABC		253/2016	
102	4235/VI.2 / 16-08-2016	fattura	147 PA	29-07-2016	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO 26/2691 FATT.N.147/PA DEL 29/07/2016 (Iva esclusa) - AGENDA ALUNNI SP TORRE-PIEVE-VALLI - I.C. TORRE A.S. 2016/17	1500.60	30-09-2016	A2	SI	X6A18138AA		254/2016	
103	4405/VI.2 / 25-05-2016	fattura	166130	04-08-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 166130 del 04.08.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Ago. 2016	120.57	23-09-2016	P27	SI	X8310F1B79		249/2016262/2016	
104	4959/VI.2 / 07-09-2016	fattura	8716227783	01-09-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716227783 DEL 01/09/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 LUGLIO 2016 - IN ESENZIONE IVA	80.16	01-10-2016	A1	NO	X241628ADF		261/2016	
105	5340-VI.2 / 13-09-2016	fattura	186005	06-09-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 186005 del 06.09.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Sett. 2016	120.57	08-10-2016	P27	SI	X8310F1B79		263/2016	
106	5707/VI.2 / 20-09-2016	fattura	0000148/E	31-08-2016	02238550244 - CENTRO VICENTINO DI SOLIDARIETA' CE.I.S ONLUS	CONTRATTO N.602-03/02/2016 - FATT.148/E DEL 31/08/2016 - COMPENSO CEIS ESPERTI ESTERNI PROGETTO UN VIAGGIO EXTRAORDIANRIO AS 2015/16 - F.DI AMM.NE COM.LE - IN ESENZIONE IVA	200.00	15-10-2016	P26	NO	X8219F4BE4		275/2016	

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
107	6154/VI2 / 01-10-2016	fattura	8716266211	27-09-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716266211 DEL 27/09/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 AGOSTO 2016 - IN ESENZIONE IVA	23.75	29-10-2016	A1	NO	X241628ADF		270/2016	
108	6616/VI2 / 14-10-2016	fattura	17	30-09-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 17 del 30.09.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Set. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	3144.30	11-11-2016	P14	SI	Z741B99BDC		273/2016	
109	6625/VI2 / 14-10-2016	fattura	206967	06-10-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 206967 del 06.10.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Ott. 2016	120.57	12-11-2016	P27	SI	X8310F1B79		267/2016	
110	7061/VI2 / 26-10-2016	fattura	28A	24-10-2016	03863680249 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SCHIO	BO N.6419 - FATT.N.28A DEL 24/10/2016 SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO CON AMBULANZA EFFETTUATO IL 21/10/2016 PER CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO SS 1° VALLI - IN ESENZIONE IVA AI SENSI ART.10 DPR 633/72 - BOLLO VIRTUALE ASSOLTO	83.00	24-11-2016	P11	NO	ZCE1BF8F41		272/2016	

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
111	7062/VI.2 / 26-10-2016	fattura	465/EL	25-10-2016	00321100281 - ABC.IT SRL	BO-ODA N.3205813 - FATT.N.465/EL DEL 25/10/2016 - CANDIDATURA N.8402 2-12810 DEL 15/10/2015-10.8.1.A3-FESRPN-VE-2015-237- APPARATI INFORMATICO DIGITALI PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	18997.84	25-11-2016	P27	SI	Z301B5359A	G36J15002410007	320/2016	
112	7109/VI.2 / 28-10-2016	fattura	8716297180	27-10-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716297180 DEL 27/10/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 SETTEMBRE 2016 - IN ESESIONE IVA	36.57	26-11-2016	A1	NO	X241628ADF		271/2016	
113	7456/VI.2 / 09-11-2016	fattura	228634	07-11-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 228634 del 07.10.2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Nov. 2016	120.57	08-12-2016	P27	SI	X8310F1B79		277/2016	
114	7457/VI.2 / 09-11-2016	fattura	E/293	04-11-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7175 FATT.N.E/293 DEL 04/11/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R GARDALAND SEA LIFE DEL 04/11/2016 CL. 1-2-3-4-5/A-B PER ALUNNI + DOC. SP PIEVE	1485.00	08-12-2016	P13	SI	Z151B99BBF		278/2016	
115	7748/VI.2 / 17-11-2016	fattura	19	31-10-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 19 del 31.10.2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Ott. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	12505.71	16-12-2016	P14	SI	Z741B99BDC		279/2016	

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
116	7915/VI.2 / 22-11-2016	fattura	394/2016	03-11-2016	02331770244 - IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO E C.	BO N.7052 - FATT.N.394/2016 DEL 03/11/2016 ACC.TO 25% PRENOTAZIONE COD.GS-004-2017 USCITA E ATTIVITA' DI RAFTING DEL 29/03/2017 CL.3^A/B/C/D DOC.ACCOMP. SS TORRE AS 2016/17 - FATT. IN ESENZIONE IVA	560.00	21-12-2016	P13	NO	Z5A1B99BB7		281/2016	
117	8046/VI.2 / 25-11-2016	fattura	8716330279	24-11-2016	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8716330279 DEL 24/11/2016 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 OTTOBRE 2016 - IN ESENZIONE IVA	18.18	24-12-2016	A1	NO	X241628ADF		280/2016	
118	8100/VI.2 / 26-11-2016	fattura	37/FE/2016	04-11-2016	05431170967 - GARDALAND SRL	COD.CLIEN 444298 - COD.601610260098 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE SEA LIFE GARDALAND DEL 04/11/2016 CL.1-2-3-4-5-A/B SP PIEVE	975.00	25-12-2016	P13	SI	Z511BA839F		265/2016	
119	8163/VI.2 / 29-11-2016	fattura	15/PA	28-11-2016	04197080288 - GLIK SRL	Saldo fatt. n. 15/PA del 28/11/2016 (Iva esclusa) - Canone III° anno concessione d'uso piattaforma servizio Didanet a.s. 2016/17 Sistema informativo per la gestione della didattica e dei servizi alle famiglie - CIG: XE60DDD3FE - CUP: G39J1400015000	2196.00	28-12-2016	P27	SI	XE60DDD3FE	G39J14000150004	282/2016	

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
120	8229/VI.2 / 30-11-2016	fattura	4/15	29-11-2016	00906520242 - STEFANI F.LLI S.N.C. DI LORELLA, ROBERTINO, GIANFRANCO & C.	BO 7951 - FATT.N. 4/15 DEL 29/11/2016 (Iva esclusa) - MEDAGLIE CON INCISIONE E CORDONCINO PER PREMIAZIONI ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE	130.76	29-12-2016	P11	SI	Z991C28C71		287/2016	
121	8230/VI.2 / 30-11-2016	fattura	000918/PA	29-11-2016	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	ACC.TO FATT.N.000918/PA DEL 29/11/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO SALDO FATT.N.000918/PA DEL 29/11/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO	535.97	31-12-2016	A1 A2	SI	XF00A7926D		285/20162 86/2016	
122	8235/VI.2 / 30-11-2016	fattura	000901/PA	31-10-2016	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	ACC.TO FATT.N.000901/PA DEL 31/10/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO SALDO FATT.N.000289/PA DEL 13/04/2016 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	271.21	30-12-2016	A1 A2	SI	XF00A7926D		283/20162 84/2016	
123	8370/VI2 / 06-12-0016	fattura	E/301	18-11-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7301 FATT.N.E/301 DEL 18/11/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARMEDE DEL 18/11/2016 CL. 1-2/A-B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE	495.00	04-01-2017	P13	SI	Z151B99BBF		319/2016	

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
124	8465/VI.2 / 09-12-2016	fattura	20164E41116	01-12-2016	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo fatt. n. 20164E41116 del 01.12.2016 - Rinnovo abb.to Premium ITLS 12 mesi (iva esclusa) - CIG: XC41628ADB	311.10	30-01-2017	A1	SI	XC41628ADB		335/2016	
125	8561/VI.2 / 14-12-2016	fattura	249854	06-12-2016	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 249854 del 06/12/2016 (esclusa Iva) - Canone 4 adsl laboratori mese di Dic. 2016	120.57	12-01-2017	P27	SI	X8310F1B79		337/2016	
126	8563/VI.2 / 14-12-2016	fattura	20	30-11-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 20 del 30 11 2016 esclusa Iva mensa scol. mese di Nov. 2016 sedi di Valli del P. come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	13124.78	12-01-2017	P14	SI	Z741B99BDC		336/2016	
127	8764/VI.2 / 21-12-2016	fattura	597/EL	16-12-2016	00321100281 - ABC.IT SRL	BO-ODA N.3316975 - FATT.N.597/EL DEL 16/12/2016 - CANDIDATURA N.8402 2-12810 DEL 15/10/2015-10.8.1.	8853.54	31-01-2017	P 2	SI	Z701B99BC3		20/2016	
128	8800/VI.2 / 22-12-2016	fattura	2016PA0014981	30-11-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 7401 - MO8731639 - FATT.N.2016PA0014981 DEL 30/11/2016 (IVA ESCLUSA) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBO	37.09	31-01-2017	P 2	SI	ZB21B9AD8D		27/2016	
129	8815/VI.2 / 22-12-2016	fattura	26/PA	22-12-2016	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO-ODA N.3316268 - FATT.N.26/PA DEL 22/12/2016 - CANDIDATURA N.8402 2-12810 DEL 15/10/2015-10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-237- APPARATI INFORMATICO DIGITALI PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	2852.36	31-01-2017	P27	SI	X481B99BC4	G36J15002410007	338/2016	

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
130	8895/VI.2 / 30-12-2016	fattura	E/329	19-12-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7750 FATT.N.E/329 DEL 19/12/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARMEDE DEL 19/12/2016 CL. 3/A-B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE	473.00	22-01-2017	P13	SI	Z151B99BBF		19/2017	
131	8896/VI.2 / 30-12-2016	fattura	E/328	16-12-2016	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7785 FATT.N.E/328 DEL 16/12/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARMEDE DEL 16/12/2016 CL. 5/A-B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE	495.00	22-01-2017	P13	SI	Z151B99BBF		15/2017	
132	8899/VI.2 / 30-12-2016	fattura	16/40/E	27-12-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.7242 FATT.N.16/40/E DEL 27/12/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R STADIO RIBOLI SCHIO DEL 08/11/16 PER GARE ATLETICA ALUNNI SS I° TORRE + SS I° VALLI + DOC	110.00	26-01-2017	P11	SI	Z151B99BBF		18/2017	
133	8900/VI.2 / 30-12-2016	fattura	16/41/E	27-12-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.7784 FATT.N.16/41/E DEL 27/12/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 02/12/16 PER ALUNNI CL.3^ SS I° TORRE + SS I° VALLI + DOC	396.00	26-01-2017	P5	SI	Z151B99BBF		16/2017	

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	8901/VI.2 / 30-12-2016	fattura	16/42/E	27-12-2016	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.8184 FATT.N.16/42/E DEL 27/12/2016 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ASTRA SCHIO SPETTACOLO "BUON NATALE, BABBO NATALE!" DEL 22/12/16 PER ALUNNI CL.1/2/3^ SP TORRE + SP PIEVE + DOC	385.00	26-01-2017	P26	SI	Z151B99BBF		17/2017	
135	8903/VI.2 / 30-12-2016	fattura	44/E	29-12-2016	03475200261 - FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PE R L'INFANZIA S.ZAVREL	BO N.6911 FATT.N.44 E DEL 29 12 2016 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE LAB. DID. MOSTRA LE IMMAGINI DELLA FANTASIA SARMEDE DEL 16 12 2016 CL.5 A B SP TORRE FATT. IN ESENZIONE IVA ASSOGG.BOLLO ASSOLTO	82.00	28-01-2017	P13	NO	Z591BB4207		21/2017	
136	8904/VI.2 / 30-12-2016	fattura	45/E	29-12-2016	03475200261 - FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PE R L'INFANZIA S.ZAVREL	BO N.6911 FATT.N.45 E DEL 29 12 2016 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE LAB. DID. MOSTRA LE IMMAGINI DELLA FANTASIA SARMEDE DEL 19 12 2016 CL.3A B SP TORRE FATT. IN ESENZIONE IVA ASSOGG.BOLLO ASSOLTO	82.00	28-01-2017	P13	NO	Z591BB4207		23/2017	

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
137	8902/VI.2 / 30-12-2016	fattura	43/E	29-12-2016	03475200261 - FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PE R L'INFANZIA S.ZAVREL	BO N.6911 FATT.N.43 E DEL 29 12 2016 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE LAB. DID. MOSTRA LE IMMAGINI DELLA FANTASIA SARMEDE DEL 18 11 2016 CL.1 2 A SP TORRE FATT. IN ESENZIONE IVA ASSOGG.BOLLO ASSOLTO	82.00	28-01-2017	P13	NO	Z591BB4207		22/2017	

2016-12-31