



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

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	152/VI.2 / 10-01-2017	fattura	4586	05-01-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 4586 del 05.01.2017 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Genn. 2017 - Oneri disdetta n.3 linee ADSL RIF.150838-150839-150840	253.76	08-02-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		28/2017	
2	162/VI.2 / 11-01-2017	fattura	0000004	09-01-2017	02386580209 - AIDEM SRL	BO 8498 - FATT. N. 0000004 DEL 09/01/2017 QUOTA ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE "DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE A SCUOLA" DEL 23/01/2017 C/O EDUCANDATO STATALE DEGLI ANGELI VR - FATT-IN ESENZIONE IVA	130.00	09-02-2017	P25	NO	ZAD1C78499		25/2017	
3	299/VI.2 / 16-01-2017	fattura	22	31-12-2016	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 22 del 31/12/2016 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Dic. 2016 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	8006.54	12-02-2017	P14	SI	Z741B99BDC		26/2017	

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
4	339/VI.2 / 17-01-2017	fattura	8717002139	16-01-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717002139 DEL 16/01/17 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 NOVEMBRE 2016 - IN ESENZIONE IVA	25.20	15-02-2017	A1	NO	X241628ADF		30/2017	
5	465/VI.2 / 21-01-2017	fattura	000002/PA	02-01-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.		803.98	28-02-2017		SI	XF00A7926D			Annullata da n. di credito
6	514/VI.2 / 24-01-2017	fattura	E/3	17-01-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.8288 FATT.N.E/3 DEL 17/01/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARMEDE DEL 17/01/2017 CL. 4/A-B PER ALUNNI + DOC. SP TORRE	473.00	22-02-2017	P13	SI	Z151B99BBF		32/2017	
7	586/VI.2 / 26-01-2017	fattura	1/E	23-01-2017	03475200261 - FONDAZIONE MOSTRA INT.D'ILLUSTRAZ.PE R L'INFANZIA S.ZAVREL	BO N.6911 - FATT.N.1/E DEL 23/01/2017 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 - ASSOGL.BOLLO ASSOLTO	80.00	24-02-2017	P13	NO	Z591BB4207		24/2017	

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
8	602/VI.2 / 27-01-2017	fattura	8717022349	26-01-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717022349 DEL 26/01/17 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 DICEMBRE 2016 - IN ESENZIONE IVA	80.97	25-02-2017	A1	NO	X241628ADF		31/2017	
9	707/VI.2 / 31-01-2017	fattura	FATTPA 13_17	30-01-2017	02331770244 - IVAN TEAM SAS SOCIETÀ/DITTA	BO N.581 - FATT.N. FATTPA 13_17 DEL 30/01/2017 - PRENOTAZIONE COD.GS-051-17 USCITA E ATTIVITA' DI RAFTING DEL 22/03/2017 CL.2^ - 3^A/B+DOC. SS 1° VALLI AS 2016/17 - FATT. IN ESENZIONE IVA	448.00	01-03-2017	P13	NO	Z1C1D15D85		29/2017	
10	763/VI.2 / 02-02-2017	fattura	17/02/E	31-01-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.8186 FATT.N.17/02/E DEL 31/01/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO VISITA GUIDATA LAB.DID. ATTIVITA' MOTORIA CA' DOTTA DEL 12/01/2017 CL.1C PER ALUNNI+DOC. SS TORRE	143.00	03-03-2017	P1	SI	Z151B99BBF		50/2017	
11	764/VI.2 / 02-02-2017	fattura	17/03/E	31-01-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.8722 FATT.N.17/03/E DEL 31/01/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ASTRA SCHIO SPETTACOLO "KOLOK" DEL 26/01/17 PER ALUNNI SP TORRE + SP PIEVE + DOC	385.00	03-03-2017	P26	SI	Z151B99BBF		49/2017	

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
12	875/VI.2 / 07-02-2017	fattura	E/21	30-01-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 234-P01.22- FATT.N.E/21 DEL 30/01/2017 TRASPORTO A/R TORRE DELLA RICERCA-CITTA' DELLA SPERANZA-PD DEL 30/01/2017 CL. 3^A/B/C/D ALUNNI+DOC. SS 1° TORRE	616.00	08-03-2017	P1	SI	Z151B99BBF		51/2017	
13	994/VI.2 / 10-02-2017	fattura	29737	06-02-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 29737 del 06.02.2017 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Febb. 2017	29.89	11-03-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		48/2017	
14	889/VI.2 / 07-02-2017	fattura	000040/PA	31-01-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO-MEPA N.3453047- CONVENZIONE N.13/0000163 -ACC.TO FATT.N.000040/PA DEL 31/01/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000040/PA DEL 31/01/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID. BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000040/PA DEL 31/01/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	1158.18	08-03-2017	A1 A2 A2	SI	ZC01CF1D16		60/201761 /201769/2017	

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
15	1086/VI.2 / 14-02-2017	fattura	1	31-01-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 1 del 31/01/2017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Gen. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	10270.07	15-03-2017	P14	SI	Z741B99BDC		67/2017	
16	1159/VI.2 / 16-02-2017	fattura	17/05/E	15-02-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/05/E DEL 15/02/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TORREBELVICINO CSS ATT.SPORT. BASKIN DEL 02/02/2017 PER ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI	66.00	17-03-2017	P11	SI	Z151B99BBF		54/2017	
17	1161/VI.2 / 16-02-2017	fattura	17/07/E	15-02-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/07/E DEL 15/02/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R MARANO VIC.NO CSS ATT.SPORT. GARE DEL 08/02/2017 PER ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE	143.00	17-03-2017	P11	SI	Z151B99BBF		56/2017	
18	1162/VI.2 / 16-02-2017	fattura	17/08/E	15-02-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/08/E DEL 15/02/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO VISITA GUIDATA LAB.DID. "SULLE VIE DEL FUMO" CA' DOTTA DEL 10/02/2017 ALUNNI CL.3A/B SS 1° VALLI + 3B SS 1° TORRE + DOC.	275.00	17-03-2017	P1	SI	Z151B99BBF		57/2017	

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
19	1163/VI.2 / 16-02-2017	fattura	17/09/E	15-02-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/09/E DEL 15/02/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO VISITA GUIDATA LAB.DID. "SULLE VIE DEL FUMO" CA' DOTTA DEL 11/02/2017 ALUNNI CL.3A/C/D SS 1° TORRE + DOC.	275.00	17-03-2017	P1	SI	Z151B99BBF		58/2017	
20	1176/VI.2 / 17-02-2017	fattura	17/06/E	15-02-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/06/E DEL 15/02/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE "CUOCHI PER UN GIORNO" CA' DOTTA DEL 07/02/2017 CL.2A ALUNNI+DOC. SP PIEVE	143.00	18-03-2017	P1	SI	Z151B99BBF		55/2017	
21	1417/VI.2 / 25-02-2017	fattura	PA107/2017	21-02-2017	04233930652 - EDUCO S.C.A.R.L.	P26.02 - PROT.N.891 CONVENZIONE N.0113-2017 - FATT.N.PA107/2017 DEL 21/02/2017 PRESTAZIONE DIDATTICA CULTURALE "THEATRINO IN LINGUA INGLESE" DEL 24/02/2016 SS 1° VALLI CL.1/2/3 + SS 1° TORRE 1/2/3 - IN ESENZIONE IVA AI SENSI ART.10 DPR N.633/72	1952.00	26-03-2017	P26	NO	Z331CF1E4D		59/2017	

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
22	1512/VI.2 / 01-03-2017	fattura	8717061234	28-02-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717061234 DEL 28/02/2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GENNAIO 2017 - IN ESEZIONE IVA	41.35	30-03-2017	A1	NO	Z981CF25EA		62/2017	
23	1572/VI.2 / 03-03-2017	fattura	7/PA	28-02-2017	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO MEPA N.3481613-759 - FATT.N.7/PA DEL 28/2/2017(Iva esclusa) - MATERIALE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI	600.24	01-04-2017	A2	SI	Z051D302CE		82/2017	
24	1573/VI.2 / 03-03-2017	fattura	6/PA	28-02-2017	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO MEPA N.3509363-1126 - FATT.N.6/PA DEL 28/2/2017(Iva esclusa) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI DIFFUSORI ACUSTICI ALTOPARLANTI LIM	218.38	01-04-2017	A2	SI	ZF41CDE887		81/2017	
25	1574/VI.2 / 03-03-2017	fattura	5/PA	28-02-2017	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO MEPA N.3442329-155 - FATT.N.5/PA DEL 28/2/2017(Iva esclusa) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI DIFFUSORI ACUSTICI ALTOPARLANTI LIM	175.68	01-04-2017	A2	SI	ZF41CDE887		80/2017	
26	1622/VI.2 / 04-03-2017	fattura	00045PA	28-02-2017	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO 794 FATT.N.00045PA DEL 28/03/2017 TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LIBRERIA BORTOLOSO SCHIO DEL 23/02/2017 CL. 4A ALUNNI+DOC. SP TORRE	91.00	02-04-2017	P13	SI	Z151B99BBF		64/2017	

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
27	1623/VI.2 / 04-03-2017	fattura	155/PA	28-02-2017	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	BO MEPA N.3510948-1143 - ACC.TO FATT.N.155/PA DEL 28/02/2015 (Iva esclusa) - RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO AMM.VO BO MEPA N.3510948-1143 - SALDO FATT.N.155/PA DEL 28/02/2015 (Iva esclusa) - RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO DID.	1383.48	30-04-2017	A1 A2	SI	Z8F1D6657A		65/201766 /2017	
28	1726/VI.2 / 09-03-2017	fattura	50115	07-03-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 50115 del 07/03/2017 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Marzo 2017	29.89	07-04-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		63/2017	
29	1756/VI.2 / 10-03-2017	nota di credito	000154/PA	09-03-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.		-803.98	30-04-2017		SI	XF00A7926D			Ass. a fattura
30	1855/VI.2 / 14-03-2017	fattura	EAC-28	07-03-2017	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF	COD.1078761 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE PD ORTO BOTANICO DEL 21/03/2017 CL.1^A/B/C SS 1° TORRE - IN ESENZIONE IVA	384.00	15-04-2017	P13	NO	Z661D98932		34/2017	
31	1931/VI.2 / 16-03-2017	fattura	3	28-02-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.3 del 28/02/2017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Feb. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	11199.05	14-04-2017	P14	SI	Z741B99BDC		79/2017	

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
32	1854/VI.2 / 14-03-2017	fattura	E-189	28-02-2017	02373540240 - PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	BO 4155 FATT.N.E 189 DEL 28 02 2017 Iva esclusa CANONE SERVIZIO SPAZIO HOSTING PER WIN SERVER 2012 R2 VIRTUALE A.S. 2016 17	439.20	12-04-2017	P27	SI	X8D1628ABD		77/2017	
33	2078/VI.2 / 23-03-2017	fattura	17/14/E	22-03-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1123 FATT.N.17/14/E DEL 22/03/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R IC MARANO VIC.NO GIORNATA DELLO SPORT BASKIN DAY ATT.SPORT.INCLUSIVA DEL 02/03/2017 ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE - CONTRIBUTO SPESE UAT VI NOTA 22/03/17	253.00	21-04-2017	P11	SI	Z151B99BBF		83/2017	
34	2133/VI.2 / 25-03-2017	fattura	17/15/E	22-03-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.583 FATT.N.17/15/E DEL 22/03/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE "CUOCHI PER UN GIORNO" CA' DOTTA DEL 14/03/2017 CL.2A/B ALUNNI+DOC. SP VALLI	143.00	23-04-2017	P1	SI	Z151B99BBF		84/2017	
35	2222/VI.2 / 28-03-2017	fattura	474/2017-3	27-03-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	BO N.1200 FATT.N.474/2017-3 DEL 27/03/2017 QUOTA ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI BANCA DATI ON-LINE ANNO 2017	102.48	27-04-2017	A1	SI	ZDD1D6F705		78/2017	

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
36	2223/VI.2 / 28-03-2017	fattura	01459/17	27-03-2017	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	BO 2210 FATT.N.01459 17 DEL 27 03 2017 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTI A.S. 2016 17 A AMMINISTRARE SCUOLA DIRIGERE SCUOLA SCIENZA AMM.SCOL. RASSEGNA NORMATIVA COD.CLIENTE 4910	210.00	26-04-2017	A1	NO	ZE11B99BD3		76/2017	
37	2261/VI.2 / 29-03-2017	fattura	FATTPA 73_17	22-03-2017	02331770244 - IVAN TEAM SAS SOCIETÀ/DITTA	BO N.851 - FATT.N.PA73/17 DEL 22/03/2017 SALDO PRENOTAZIONE COD.GS-051-2017 USCITA E ATTIVITA' DI RAFTING DEL 22/03/2017 CL.2^3^A/B DOC.ACCOMP. SS VALLI AS 2016/17 - FATT. IN ESENZIONE IVA	1290.00	27-04-2017	P13	NO	Z1C1D15D85		85/2017	
38	2281/VI.2 / 30-03-2017	fattura	0000003	27-03-2017	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.18 CONTRATTO N.8737 DEL 20/12/2016 - FATT.N.0000003 DEL 27.03.2017 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA "NATALE" A.S. 2016/17 SP PIEVE - BOLLO ASSOLTO	322.00	28-04-2017	P26	NO	Z691B99BD6		156/2017	

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
39	2282/VI.2 / 30-03-2017	fattura	0000004	27-03-2017	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.17 CONTRATTO N.8736 DEL 20 12 2016 FATT.N.0000004 DEL 27.03.2017 Iva esente con rivalsa 4 carico prestatore PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA CANTANDO IN CORO A.S. 2016 17 SP TORRE BOLLO ASSOLTO	386.00	28-04-2017	P26	NO	Z691B99BD6		157/2017	
40	2283/VI.2 / 30-03-2017	fattura	17/18/E	29-03-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1577 FATT.N.17/18/E DEL 29/03/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 29/03/17 PER ALUNNI CL.2^ SS I° TORRE + SS I° VALLI + DOC	308.00	28-04-2017	P5	SI	Z151B99BBF		87/2017	
41	2284/VI.2 / 30-03-2017	fattura	17/17/E	28-03-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO 1690 - FATT.N.17/17/E DEL 28/03/2017 TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHELOGICO DI SANTORSO DEL 27/03/2017 CL.3^A ALUNNI+DOC. SP PIEVE	143.00	28-04-2017	P13	SI	Z151B99BBF		86/2017	

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
42	2290/VI.2 / 31-03-2017	fattura	FATTPA 78_17	29-03-2017	02331770244 - IVAN TEAM SAS SOCIETÀ/DITTA	BO N.7052 - FATT.N.PA78/17 DEL 29/03/2017 SALDO 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 BO N.7052 - FATT.N.PA78/17 DEL 29/03/2017 SALDO 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	1690.00	29-04-2017	P13 P13	NO	Z5A1B99BB7		88/201789 /2017	
43	2365/VI.2 / 04-04-2017	fattura	17/19/E	31-03-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N. 2086 FATT. N. 17 19 E DEL 31.03.17 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R VISITA GUIDATA SCHIO LIBRERIA BORTOLOSO DEL 30 03 2017 CL.3B ALUNNI DOC. SP VALLI	104.50	03-05-2017	P13	SI	Z151B99BBF		115/2017	
44	2366/VI.2 / 04-04-2017	fattura	13/PA	31-03-2017	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO MEPA N.3563216-1849 - FATT.N.13/PA DEL 31/03/2017 (IVA ESCLUSA) - MATERIALE RIPRISTINO FUNZIONALITA' DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI - HDD 1TB BACKUP SERVER	64.66	03-05-2017	A2	SI	Z051D302CE		123/2017	

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
45	2473/VI.2 / 08-04-2017	fattura	14/PA	07-04-2017	03597730245 - VENCATO-ITC DI VENCATO DENIS	BO MEPA N.3608700 2428 FATT.N.14 PA DEL 07 04 2017 IVA ESCLUSA MATERIALE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI	90.28	31-05-2017	A2	SI	Z051D302CE		124/2017	
46	2534/VI.2 / 12-04-2017	fattura	E/83	21-03-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 1614 FATT.N.E 83 DEL 21 03 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R ORTO BOTANICO CAPPELLA SCROVEGNI PD DEL 21 03 2017 CL. 1 A B C ALUNNI DOC. SS I TORRE	968.00	11-05-2017	P13	SI	Z151B99BBF		117/2017	
47	2535/VI.2 / 12-04-2017	fattura	E/73	14-03-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.389 FATT.N. E 73 DEL 14 03 2017 TRASPORTO A R VISITA DIDATTICA MUSE TN DEL 14 03 2017 CL. 5 A B ALUNNI DOC. SP TORRE	506.00	11-05-2017	P13	SI	Z151B99BBF		116/2017	
48	2562/VI.2 / 13-04-2017	fattura	5	31-03-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.5 del 31/03/2017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mar. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	14572.68	12-05-2017	P14	SI	Z741B99BDC		113/2017	
49	2561/VI.2 / 13-04-2017	fattura	000272/PA	31-03-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047 370 CONVENZIONE N.13 0000163 SALDO FATT.N.000272 PA DEL 31 01 2017 ESCLUSA IVA COSTO COPIA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	142.12	12-05-2017	A2	SI	ZC01CF1D16		122/2017	

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
50	2599/VI.2 / 19-04-2017	fattura	71139	06-04-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 71139 del 06 04 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Aprile 2017	29.89	13-05-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		112/2017	
51	2600/VI.2 / 19-04-2017	fattura	8717103910	13-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 FATT.N.8717103910 DEL 13 04 2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299 001 FEBBRAIO 2017 IN ESENZIONE IVA	17.31	13-05-2017	A1	NO	Z981CF25EA		110/2017	
52	2603/VI.2 / 19-04-2017	fattura	99/PA	31-03-2017	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	BO N.8850 FATT.N.99 PA DEL 31 03 2017 BIGLIETTO INGRESSO E PRENOTAZIONE SERVIZIO GUIDE MUSE DI TN VISITA DEL 14 03 2017 CL. 5 A B ALUNNI DOC. SP TORRE IN ESENZIONE IVA	369.00	14-05-2017	P13	NO	Z8A1CB46C F		111/2017	
53	2631/VI.2 / 20-04-2017	fattura	19/EL 2017	14-04-2017	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	P26.15 CONTRATTO N.1881 DEL 14 03 2017 FATT.N.19 EL2017 DEL 14 04 2017 IVA ESCLUSA SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK 1 3 IN INGLESE DEL 06 04 2017 IN REPLICHE CL. 1 2 3 SS I TORRE E SS I VALLI	1100.00	15-05-2017	P26	SI	Z221CF1E9F		118/2017	

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
54	2705/VI.2 / 24-04-2017	fattura	11/52	18-04-2017	03362540100 - COSTA EDUTAINMENT SPA	BO 8756 FATT.N.11 52 DEL 18 04 2017 IVA ESCLUSA PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO VISITA ACQUARIO CATTOLICA DEL 21 22 04 2017 CL.2 A B C D SS I TORRE	676.00	18-05-2017	P13	SI	Z7C1C96B6E		119/2017	
55	2783/VI.2 / 28-04-2017	fattura	E/170	22-04-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.8724 FATT.N. E 170 DEL 22 04 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R SIENA ASSISI DEL 21 22 04 2017 CL. 2 A B C ALUNNI DOC. SS I TORRE BO N.8724 FATT.N. E 170 DEL 22 04 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R SIENA ASSISI DEL 21 22 04 2017 CL. 2 A B C ALUNNI DOC. SS I TORRE	2748.00	27-05-2017	P13 P13	SI	Z151B99BBF		121/2017 20/2017	
56	2809/VI.2 / 02-05-2017	fattura	002/A	22-04-2017	01143090544 - HOTEL VILLA VERDE DI TOFI FANCESCO	BO 1175 FATT.N.002 A DEL 22.04.2016 IVA ESCLUSA PER PENSIONE COMPLETA VISITA D ISTRUZIONE ASSISI SIENA FRASASSI DEL 21 22 04 2017 ALUNNI CL.2 SS I TORRE	2257.24	28-05-2017	P13	SI	Z181D696C8		125/2017	

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
57	2839/VI.2 / 03-05-2017	fattura	000295/PA	10-04-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047 370 CONVENZIONE N.13 0000163 ACC.TO FATT.N.000295 PA DEL 10 04 2017 ESCLUSA IVA COSTO COPIA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID. BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000295/PA DEL 10/04/2017 (ESCLUSA IVA) COSTO COPIA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	784.46	01-06-2017	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		154/2017155/2017	
58	2905/VI.2 / 05-05-2017	fattura	1/PA/V	29-04-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.3608700 2428 FATT.N.1 PA V DEL 29 04 2017 IVA ESCLUSA MATERIALE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI	368.44	03-06-2017	A2	SI	Z051D302CE		162/2017	
59	2963/VI.2 / 06-05-2017	fattura	00093PA	28-04-2017	03419220243 - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI S.R.L.	BO N.2530 FATT.N.00093PA DEL 28 04 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R SCHIO STADIO VIA RIBOLI ATT.SPORT.INCLUSIVA DEL 21 04 2017 ALUNNI DOC. SS I VALLI SS I TORRE	100.10	04-06-2017	P11	SI	Z151B99BBF		152/2017	

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
60	2983/VI.2 / 08-05-2017	fattura	FATTPA 3_17	07-05-2017	03585440245 - SARA BARON	CONTRATTO N.711 06 02 2017 FATTPA 3 17 DEL 07 05 2017 COMPENSO BARON ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE GENITORI AS 2016 17 F.DI AMM.NE COM.LE IN ESEZIONE IVA	2322.00	06-06-2017	P1	NO	Z171CF1E99		214/2017	
61	3039/VI.2 / 09-05-2017	fattura	17/25/E	30-04-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N. 1578 - FATT.N.17/25/E DEL 30/04/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ARCOBALENO TORRE PER VISIONE SPETTACOLO "STORIA DEL ROCK" DEL 06/04/17 CL.2-3 SS VALLI	132.00	07-06-2017	P26	SI	Z151B99BBF		148/2017	
62	3040/VI.2 / 09-05-2017	fattura	17/24/E	30-04-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N. 2084 FATT.N.17 24 E DEL 30 04 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R TEATRO ARCOBALENO TORRE PER VISIONE SPETTACOLO STORIA DEL ROCK DEL 06 04 17 CL.1 SS VALLI	110.00	07-06-2017	P26	SI	Z151B99BBF		147/2017	
63	3038/VI.2 / 09-05-2017	fattura	17/26/E	30-04-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.812 FATT.N.17 26 E DEL 30 04 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTORSO DEL 11 04 2017 CL.3 A B ALUNNI DOC. SP TORRE	143.00	07-06-2017	13	SI	Z151B99BBF		149/2017	

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
64	3082/VI.2 / 10-05-2017	fattura	FI 40323	27-04-2017	01479570424 - RAFFAELLO LIBRI S.P.A.	BO N.2620 FATT.N.FI 40323 DEL 27 04 2017 MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LETTURA CON L AUTORE PROGETTO STORIA NELLE STORIE IN ESEZIONE IVA	200.00	08-06-2017	P26	NO	Z251E4BD32		150/2017	
65	3120/VI.2 / 11-05-2017	fattura	7	30-04-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt.n.7 del 30 04 2017 esclusa Iva mensa scol. mese di Apr. 2017 sedi di Valli del P. come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	9690.13	09-06-2017	P14	SI	Z741B99BDC		151/2017	
66	3154/VI.2 / 12-05-2017	fattura	91676	05-05-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 91676 del 05 05 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Maggio 2017	29.89	10-06-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		153/2017	
67	3325/VI.2 / 20-05-2017	fattura	2/PA	19-05-2017	00621100270 - COMUNE DI CHIOGGIA	BO 1870 MUSEO CIVICO LAGUNA SUD CHIOGGIA DIDATTICA MUSEALE CACCIA AL TESORO MARINERIA 12 05 2017 SP VALLI CL.1 2 A B N.63 ALUNNI DOC.	252.00	19-06-2017	P13	NO	Z8B1DC5BF8		114/2017	
68	3370/VI.2 / 23-05-2017	fattura	59/2017	18-05-2017	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO CONTRATTO N.246 DEL 13 01 2017 FATT.N.59 2017 DEL 18 05 2017 IVA ESCLUSA PROGETTO EMOTICON IL PAESE DELLE MIE EMOZIONI CL. 1 2 3 A SP PIEVE	1200.00	21-06-2017	P26	SI	Z661CF1E52		159/2017	

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
69	3372/VI.2 / 23-05-2017	fattura	4450	18-05-2017	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO MEPA 3654212 2952 FATT.N. 4450 DEL 18 05 2017 CONTRATTO FORNITURA SERVIZI IN CONCESSIONE D USO PIATTAFORMA MASTERCOM PRO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE AMM.VA DIDATTICA E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1994.70	21-06-2017	P27	SI	Z2A1E79BF3		165/2017	
70	3425/VI.2 / 25-05-2017	parcella	019	23-05-2017	03808050243 - MARCO MATTEAZZI	CONTRATTO N.344 17 01 2017 FATT.019 DEL 23 05 2017 COMPENSO MATTEAZZI ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE GENITORI AS 2016 17 F.DI AMM.NE COM.LE IN ESENZIONE IVA	150.00	23-06-2017	P1	NO	ZBB1CF1EA E		164/2017	
71	3476/VI.2 / 27-05-2017	fattura	8717139484	18-05-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 FATT.N.8717139484 DEL 18 05 2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299 001 MARZO 2017 IN ESENZIONE IVA	21.11	25-06-2017	A1	NO	Z981CF25EA		161/2017	
72	3541/VI.2 / 31-05-2017	fattura	8/MUS	26-05-2017	00280750241 - COMUNE DI SANTORSO	BO N.1666 FATT.N.8 MUS DEL 26 05 2017 VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTORSO DEL 27 03 2017 CL.3 A ALUNNI DOC. SP PIEVE IN ESENZIONE IVA	80.00	30-06-2017	P13	NO	ZEA1DB300 F		194/2017	

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
73	3543/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/34/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1981 FATT.N.17 34 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R CONTRADA MONDONOVO TORREBELVICINO DEL 12 05 2017 CL.5 A B ALUNNI DOC. SP PIEVE	66.00	29-06-2017	P13	SI	Z151B99BBF		169/2017	
74	3544/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/39/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.3190 FATT.N.17 39 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R CALDOGNO PER TRASFERTA MILANO DEL 24 05 2017 GRUPPO ALUNNI ATT.INCLUSIVA ATLETICA ADATTATA BASKIN GIOCO ANGH IO DOC. SS I VALLI SS I TORRE	110.00	29-06-2017	P5	SI	Z151B99BBF		166/2017	
75	3546/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/35/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.8186 FATT.N.17 35 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI ATTIVITA MOTORIA CA DOTTA DEL 13 05 2017 CL.1A B ALUNNI DOC. SS I TORRE	275.00	29-06-2017	P1	SI	Z151B99BBF		170/2017	
76	3547/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/36/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2460 FATT.N.17 36 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R VISITA GUIDATA MUNICIPIO TORREBELVICINO DEL 17 05 2017 CL.5 A B ALUNNI DOC. SP PIEVE	66.00	29-06-2017	P13	SI	Z151B99BBF		171/2017	

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
77	3548/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/33/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2460 FATT.N.17 33 E DEL 30 05 2017 TRASPORTO A R VISITA GUIDATA VIA DELL ACQUA SEGHERIA ALLA VENEZIANA STABILIMENTO NORDA VALLI DEL PASUBIO DEL 08 05 2017 CL.4 B ALUNNI DOC. SP PIEVE	44.00	29-06-2017	P13	SI	Z151B99BBF		172/2017	
78	3550/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/38/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.8186 FATT.N.17 38 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI ATTIVITA MOTORIA CA DOTTA DEL 20 05 2017 CL.1A B ALUNNI DOC. SS I VALLI	275.00	29-06-2017	P1	SI	Z151B99BBF		173/2017	
79	3551/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/37/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.3043 FATT.N.17 37 E DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R STADIO RIBOLI SCHIO DEL 17 05 17 PER GARE ATLETICA ALUNNI SS I TORRE DOC	110.00	29-06-2017	P11	SI	Z151B99BBF		167/2017	
80	3552/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/41/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.3192 FATT.N.17 41E DEL 30.05.2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R PROGETTO CONTINUITA DIDATTICA c o SS I TORRE DEL 26 05 2017 SP PIEVE	66.00	29-06-2017	P5	SI	Z151B99BBF		174/2017	

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
81	3553/VI.2 / 31-05-2017	fattura	17/40/E	30-05-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.3186 FATT.N.17 40 E DEL 30 05 2017 TRASPORTO A R IMPIANTI SPORTIVI G.POLI SCHIO ATTIVITA LUDICO SPORTIVA CONCLUSIVA PROGETTO SPORT IN CLASSE AS 2016 17 DEL 26 05 2017 PER CLASSI 1 2 3 4 5 N.134 ALUNNI DOC. SP VALLI	583.00	29-06-2017	P11	SI	Z151B99BBF		168/2017	
82	3582/VI.2 / 01-06-2016	fattura	10/MUS	31-05-2017	00280750241 - COMUNE DI SANTORSO	BO N.784 FATT.N.10 MUS DEL 31 05 2017 VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHELOGICO DI SANTORSO DEL 11 04 2017 CL.3 A B ALUNNI DOC. SP TORRE IN ESENZIONE IVA	160.00	30-06-2017	P13	NO	ZAF1D2AF34		195/2017	
83	3696/VI.2 / 08-06-2017	fattura	728/PA	30-05-2017	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1305 FATT.N.728 PA DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI	1008.84	31-07-2017	A1	SI	X321628AB9		196/2017	
84	3700/VI.2 / 08-06-2017	fattura	729/PA	30-05-2017	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1306 FATT.N.729 PA DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I VALLI	588.38	31-07-2017	A1	SI	X321628AB9		198/2017	

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
85	3699/VI.2 / 08-06-2017	fattura	727/PA	30-05-2017	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1307 FATT.N.727 PA DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	502.93	31-07-2017	A1	SI	X321628AB9		197/2017	
86	3704/VI.2 / 08-06-2017	fattura	730/PA	30-05-2017	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1309 FATT.N.730 PA DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I TORRE	1466.71	31-07-2017	A1	SI	X321628AB9		199/2017	
87	3702/VI.2 / 08-06-2017	fattura	731/PA	30-05-2017	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.1308 FATT.N.731 PA DEL 30 05 2017 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	675.62	31-07-2017	A1	SI	X321628AB9		200/2017	
88	3728/VI.2 / 09-06-2017	fattura	113071	07-06-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 113071 del 07 06 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Giugno 2017	29.89	08-07-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		201/2017	
89	3798/VI.2 / 13-06-2017	fattura	9	31-05-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 9 del 31 05 2017 esclusa Iva mensa scol. mese di Mag. 2017 sedi di Valli del P. come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	13330.32	12-07-2017	P14	SI	Z741B99BDC		202/2017	

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
90	3799/VI.2 / 13-06-2017	fattura	20174E19227	01-06-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.20174E19227 FATT.N. 20174E19227 DEL 01 06 17 Iva assolta RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO PAIS	90.00	31-07-2017	A1	NO	ZE11B99BD3		203/2017	
91	3846/VI.2 / 15-06-2017	fattura	E-321	31-05-2017	02373540240 - PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	BO 3270 FATT.N.E 321 DEL 31 05 2017 Iva esclusa CANONE SERVIZIO HOUSING SERVER MASTERCOM PRO ICS MONTE PASUBIO DAL 18 05 2017 AL 31 12 2017	114.38	13-07-2017	27	SI	Z7F1E9D5F2		216/2017	
92	3850/VI.2 / 15-06-2017	fattura	01/PA	31-01-2017	02884230240 - LITOGRAFIA O. BUSATO S.A.S. DI GIANCARLO BUSATO & C.	P26.21 BO N.8841 FATT.N.01 PA DEL 31 01 2017 IVA ESCLUSA MATERIALI E ATTIVITA CON ESPERTI DI LABORATORIO INCISIONE E STAMPA D ARTE A.S. 2016 17 ALUNNI CL. 2A B DOC. SS I VALLI	176.00	14-07-2017	P26	SI	X4419F4BD9		204/2017	
93	3852/VI.2 / 15-06-2017	fattura	58/2017	18-05-2017	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO CONTRATTO N.530 DEL 24 01 2017 FATT.N.58 2017 DEL 18 05 2017 IVA ESCLUSA PROGETTO EMOTICON IL PAESE DELLE MIE EMOZIONI CL. 3 A B SP TORRE	560.00	14-07-2017	P26	SI	Z661CF1E52		206/2017	

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
94	3982/VI.2 / 20-06-2017	fattura	1/FE	19-06-2017	03934540240 - PAOLA DE SETA	CONTRATTO N.1602 03 03 2017 FATT.1 FE DEL 19 06 2017 COMPENSO DE SETA ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE GENITORI AS 2016 17 BENESSERE A SCUOLA CON TE STO IN ESENZIONE IVA	1499.99	19-07-2017	P1	NO	ZA11CF1E89		211/2017	
95	3981/VI.2 / 20-06-2017	fattura	43	14-06-2017	01768830224 - CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	BO N.8895 FATT.N.43 DEL 14 06 2017 BIGLIETTO INGRESSO E PRENOTAZIONE SERVIZIO GUIDE CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO TN VISITA DEL 17 05 2017 CL.1 A B ALUNNI DOC. SS I VALLI BOLLO VIRTUALE ASSOLTO IN ESENZIONE IVA	190.00	19-07-2017	P13	NO	Z151C438AO		212/2017	
96	3998/VI.2 / 21-06-2017	fattura	07/PA	16-06-2017	02884230240 - LITOGRAFIA O. BUSATO S.A.S. DI GIANCARLO BUSATO & C.	P26.21 BO N.8841 FATT.N. 07 PA DEL 16 06 2017 IVA ESCLUSA MATERIALI PER ATTIVITA CON ESPERTI DI LABORATORIO INCISIONE E STAMPA D ARTE A.S. 2016 17 ALUNNI CL. 2A B DOC. SS I TORRE	292.80	20-07-2017	P26	SI	X4419F4BD9		205/2017	

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
97	3999/VI.2 / 21-06-2017	fattura	E/254	17-05-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.475 FATT.N.E 254 DEL 17 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R TN MUSE E CASTELLO BUONCONSIGLIO DEL 17 05 2017 CL. 1 A B ALUNNI DOC. SS I VALLI	616.00	20-07-2017	P13	SI	Z151B99BBF		207/2017	
98	4000/VI.2 / 21-06-2017	fattura	E/247	12-05-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1827 FATT.N.E 247 DEL 12 05 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R MUSEO CIVICO LAGUNA SUD CHIOGGIA DIDATTICA MUSEALE CACCIA AL TESORO MARINERIA 12 05 2017 CL.1 2 A B ALUNNI DOC. SP VALLI	1617.00	20-07-2017	P13	SI	Z151B99BBF		208/2017	
99	4001/VI.2 / 21-06-2017	fattura	0000010	20-06-2017	03794740245 - IXI STUDIO SRL	P27 CONTRATTO N.4710 DEL 01/09/2017 - FATT.N.0000010 DEL 20/06/2017 CORSO AGG.TO ADDETTI ANTINCENDIO DEL 05/06/2017 H.4 (IN ESENZIONE IVA L.537/93 EX ART.14 C.10) P27 CONTRATTO N.4710 DEL 01/09/2017 - FATT.N.0000010 DEL 20/06/2017 (IVA ESCLUSA) - INCARICO RSPP A.S. 2016/17	826.00	20-07-2017	P27 P27	SI	X0A19F4BE7		210/2017 09/2017	

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
100	4001/VI.2 / 22-06-2017	fattura	8717184768	21-06-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 FATT.N.8717184768 DEL 21 06 2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299 001 APRILE 2017 IN ESENZIONE IVA	54.87	21-07-2017	A1	NO	Z981CF25EA		213/2017	
101	4152/VI.2 / 27-06-2017	fattura	167-17/PA	15-06-2017	10444150014 - ACTION THEATRE IN ENGLISH	P26.31 CONTRATTO N.3095 DEL 10 05 2017 FATT.N.167 17 PA DEL 15 06 2017 PROGETTO ACTION THEATRE IN ENGLISH CL. 1 2 3 4 5 SP TORRE IN ESENZIONE IVA	828.00	26-07-2017	P26	NO	Z251CF1E73		292/2017	
102	4268/VI.2 / 01-07-2017	fattura	586B	26-06-2017	01932620246 - COVER UP SRL	BO MEPA N.3697365 3512 FATT.N.586B DEL 26 06 2017 IVA ESCLUSA DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE KIT LIM SMART BOARD VIDEOPROIETTORE CASSE SP TORRE	1921.50	26-08-2017	P27	SI	ZE81ECE72B		231/2017	
103	4298/VI.2 / 04-07-2017	fattura	4/PA/V	30-06-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.3728609 3917 FATT.N.4 PA V DEL 30 06 2017 IVA ESCLUSA DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF 5620DWF E RELATIVI CONSUMABILI SOSTEGNO SS I VALLI	398.21	02-08-2017	P28	SI	Z431F0A2C6		233/2017	

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
104	4299/VI.2 / 04-07-2017	fattura	5/PA/V	30-06-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.3746593 4205 FATT.N.5 PA V DEL 30 06 2017 IVA ESCLUSA DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE SCANNER DIGITALI	536.80	02-08-2017	A1	SI	ZC01F2C736		232/2017	
105	4365/VI.2 / 10-07-2017	fattura	12	30-06-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 12 del 30 06 2017 esclusa Iva mensa scol. mese di Giu. 2017 sedi di Valli del P. come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5979 del 23.09.2016	3442.61	06-08-2017	P14	SI	Z741B99BDC		234/2017	
106	4366/VI.2 / 10-07-2017	fattura	000536/PA	30-06-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047 370 CONVENZIONE N.13 0000163 SALDO FATT.N.000536 PA DEL 30 06 2017 ESCLUSA IVA COSTO COPIA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	145.89	06-08-2017	A2	SI	ZC01CF1D16		235/2017	
107	4388/VI.2 / 12-07-2017	fattura	135667	06-07-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 135667 del 06 07 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Luglio 2017	29.89	10-08-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		236/2017	
108	4411/VI.2 / 13-07-2017	fattura	394/PA	31-05-2017	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	BO N.8443 FATT.N.394 PA DEL 31 05 2017 BIGLIETTO INGRESSO E PRENOTAZIONE SERVIZIO GUIDE MUSE DI TN VISITA DEL 17 05 2017 CL. 1 A B ALUNNI DOC. SS I VALLI IN ESENZIONE IVA	285.00	11-08-2017	P13	NO	ZF51C59156		237/2017	

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
109	4464/VI.2 / 18-07-2017	fattura	7/PA/V	17-07-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3670714 FATT.N.7/PA/V DEL 17/07/17; 3838572 FATT.N.10/PA/V DEL 18/10/17 + FATT.N.18/PA/V DEL 30/11/17; 3936475 FATT.N.12/PA/V DEL 31/10/17 (IVA ESCLUSA) FORNITURA CERTIFICAZIONI SSL WILDCARD HTTPS HOSTING-HOUSING SERVER DATI WI-FI - MIGRAZIONE,	450.18	31-08-2017	P27	SI	Z311E9CCB0		238/2017	
110	4476/VI.2 / 19-07-2017	fattura	8717201549	18-07-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 FATT.N.8717201549 DEL 18 07 2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299 001 MAGGIO 2017 IN ESENZIONE IVA	13.30	17-08-2017	A1	NO	Z981CF25EA		279/2017	
111	4493/VI.2 / 20-07-2017	fattura	ASE/16	19-07-2017	01154870289 - BOOK S.R.L.	BO N.4409 FATT.N. ASE 16 DEL 19 07 2017 DOTAZIONE LIBRERIA SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI BESA DISCALCULIA CASA EDITRICE GIUNTI SCUOLA IN ESENZIONE IVA	245.65	18-08-2017	P28	NO	ZE21F0A27D		280/2017	

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
112	4588/VI.2 / 28-07-2017	fattura	000586/PA	26-07-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047 CONVENZIONE N.13 0000163 ACC.TO FATT.N.0000586 PA DEL 26 07 2017 ESCLUSA IVA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000586/PA DEL 26/07/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	784.46	31-08-2017	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		277/20172 78/2017	
113	4650/VI.2 / 03-08-2017	fattura	8/PA/V	31-07-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA 3718993 FATT.N.8 PA V DEL 31 07 2017 IVA ESCLUSA ANTIVIRUS AVIRA SMALL BUSINESS EDUCATIONAL LICENZA D USO SOFTWARE SERVER DATI WI FI CANONE ANNUO	279.38	01-09-2017	P27	SI	Z651EF7BFE		294/2017	
114	4651/VI.2 / 03-08-2017	fattura	7057	31-07-2017	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO 4302 FATT.N. 7057 DEL 31 07 2017 IVA ESCLUSA ESTENSIONE FIRMA DIGITALE REMOTA SERVIZI IN CONCESSIONE D USO PIATTAFORMA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA SCUOLA DURATA TRIENNALE 2017 2019	54.90	01-09-2017	P27	SI	Z2A1E79BF3		295/2017	

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
115	4649/VI.2 / 03-08-2017	fattura	FATTPA 2_17	26-07-2017	00871050241 - ASSOCIAZIONE ARTISTICA SCHIO TEATRO OTTANTA	Contratto prot. n. 710 VII.4 del 12.02.2015 Saldo fatt.n.FATTPA 2_17 del 26 07 2017 Iva esclusa LABORATORIO TEATRALE SP VALLI Contratto prot. n. 710/VII.4 del 12.02.2015 - Saldo fatt.n.FATTPA 2_17 del 26/07/2017 (Iva esclusa) - LABORATORIO TEATRALE SP VALLI	610.00	28-08-2017	26 P26	SI			317/20173 16/2017	
116	4678/VI.2 / 04-08-2017	fattura	8717219714	03-08-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 FATT.N.8717219714 DEL 03 08 2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299 001 GIUGNO 2017 IN ESENZIONE IVA	19.79	02-09-2017	A1	NO	Z981CF25EA		293/2017	
117	4787/VI.2 / 17-08-2017	fattura	160492	04-08-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 160492 del 04 08 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Agosto 2017	29.89	08-09-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		296/2017	
118	4985/VI.2 / 04-09-2017	fattura	1487 PA	31-08-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO 30/3280 FATT.N.1487/PA DEL 31/08/2017 (IVA ESCLUSA) - AGENDA ALUNNI SP TORRE-PIEVE-VALLI - I.C. TORRE A.S. 2017/18	1383.48	30-09-2017	A2	SI	Z771EF4022		297/2017	
119	4986/VI.2 / 04-09-2017	fattura	1488 PA	31-08-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO 31 3380 FATT.N.1488 PA 1489 PA DEL 31 08 2017 IVA ESCLUSA AGENDA ALUNNI SS I TORRE VALLI I.C. TORRE A.S. 2017 18	956.48	30-09-2017	A2	SI	Z771EF4022		298/2017	

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
120	4987/VI.2 / 04-09-2017	fattura	1489 PA	31-08-2017	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO 31 3380 FATT.N.1488 PA 1489 PA DEL 31 08 2017 IVA ESCLUSA AGENDA ALUNNI SSI TORRE VALLI I.C. TORRE A.S. 2017 18	120.78	30-09-2017	A2	SI	Z771EF4022		298/2017	
121	4988/VI.2 / 04-09-2017	fattura	E-441	31-08-2017	02373540240 - PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	BO 3914 FATT.N.E-441 DEL 31/08/2017 (Iva esclusa) - CANONE SERVIZIO HOUSING MINI MAC ICS MONTE PASUBIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017	183.00	01-10-2017	P27	SI	Z051F0A2BB		318/2017	
122	5075/VI.3 / 07-09-2017	fattura	1057-17-107	31-08-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4487 FATT.N.1057 17 107 DEL 31 08 2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	556.45	31-10-2017	A2	SI	XB51628ABC		305/2017	
123	5076/VI.3 / 07-09-2017	fattura	1059-17-107	31-08-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4489 FATT.N.1059 17 107 DEL 31 08 2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	1644.90	31-10-2017	A2	SI	XB51628ABC		307/2017	
124	5077/VI.3 / 07-09-2017	fattura	1060-17-107	31-08-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4490 FATT.N.1060-17-107 DEL 31/08/2017 +FATT.N.1169-17-107 DEL 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	228.76	31-10-2017	A2	SI	XB51628ABC		308/2017	
125	5078/VI.3 / 07-09-2017	fattura	1058-17-107	31-08-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4488 FATT.N.1058 17 107 DEL 31 08 2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	561.80	31-10-2017	A2	SI	XB51628ABC		306/2017	
126	5079/VI.3 / 07-09-2017	fattura	1056-17-107	31-08-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4486 FATT.N.1056 17 107 DEL 31 08 2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	613.27	31-10-2017	A2	SI	XB51628ABC		304/2017	

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
127	5142/VI.3 / 11-09-2017	fattura	179728	04-09-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 179728 del 04 09 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Settembre 2017	29.89	05-10-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		302/2017	
128	5144/VI.3 / 11-09-2017	fattura	8254	04-09-2017	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO MEPA 3654212 2952 FATT.N. 8254 DEL 04 09 2017 AGG.TO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE COME DA CONTRATTO FORNITURA SERVIZI IN CONCESSIONE D USO PIATTAFORMA MASTERCOM PRO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE AMM.VA DIDATTICA E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1830.00	07-10-2017	P27	SI	Z2A1E79BF3		303/2017	
129	5823/IV.3 / 09-10-2017	fattura	200301	04-10-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 200301 del 04/10/2017 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ottobre 2017	29.89	04-11-2017	P27	SI	Z1E1CF1E86		338/2017	
130	5828/IV.3 / 09-10-2017	fattura	1169-17-107	30-09-2017	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4490 FATT.N.1060-17-107 DEL 31/08/2017 +FATT.N.1169-17-107 DEL 30/09/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI	132.86	30-11-2017	A2	SI	XB51628ABC		339/2017	

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
131	5824/IV.3 / 09-10-2017	fattura	20174G03206	29-09-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO 5599 - FATT.N.20174G03206 DEL 29/09/2017 - N. 1 QUOTA ISCRIZIONE DS SEMINARIO AGG.TO FORMAZIONE "DAL RAV AL PDM: NUCLEI DI VALUTAZIONE" DEL 29/09/2017 C/O IPSSAR ALBERINI TV - FATT-IN ESENZIONE IVA	110.00	28-11-2017	P25	NO	Z4020120D8		337/2017	
132	5931/IV.3 / 13-10-2017	fattura	8717307467	12-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717307467 DEL 12/10/2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 LUGLIO 2017 - IN ESENZIONE IVA	5.18	11-11-2017	A1	NO	Z981CF25EA		336/2017	
133	6152/VI.3 / 24-10-2017	fattura	000823/PA	11-10-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO-MEPA N.3453047- CONVENZIONE N.13/0000163 -ACC.TO FATT.N.0000823/PA DEL 11/10/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM.VO BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000823/PA DEL 11/10/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	784.46	30-11-2017	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		340/2017341/2017	

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	6153/VI.3 / 24-10-2017	fattura	000731/PA	29-09-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000731/PA DEL 29/09/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	108.82	12-11-2017	A2	SI	ZC01CF1D16		342/2017	
135	6156/VI.3 / 24-10-2017	fattura	15	30-09-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt.n.15 del 30 09 2017 IVA ESCLUSA mensa scol. mese di Set. 2017 sedi di Valli del P. come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017 Saldo fatt.n.15 del 30/09/2017 (IVA ESCLUSA) - mensa scol. mese di Set. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	3213.01	16-11-2017	P14 P14	SI	Z801FEFB62		335/20171 1/2018	
136	6247/VI.3 / 26-10-2017	fattura	10/PA/V	18-10-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3670714 FATT.N.7/PA/V DEL 17/07/17; 3838572 FATT.N.10/PA/V DEL 18/10/17 + FATT.N.18/PA/V DEL 30/11/; 3936475 FATT.N.12/PA/V DEL 31/10/17 (IVA ESCLUSA) FORNITURA CERTIFICAZIONI SSL WILDCARD HTTPS HOSTING-HOUSING SERVER DATI WI-FI - MIGRAZIONE,	579.50	30-11-2017	P27	SI	Z311E9CCB0		343/2017	

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	6240/VI.3 / 24-10-2017	fattura	9427	17-10-2017	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO N.9427 - FATT.N.9427 DEL 17/10/17 - (IVA ESCLUSA) FORMAZIONE SPECIFICA SERVIZI IN CONCESSIONE D'USO PIATTAFORMA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA SCUOLA FUNZIONI MULTIMEDIALI MOODLE	561.20	18-11-2017	P27	SI	Z2A1E79BF3		345/2017	
138	6409/VI.3 / 02-11-2017	fattura	8717329697	31-10-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717329697 DEL 31/10/2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 AGOSTO 2017 - IN ESENZIONE IVA	95.80	30-11-2017	A1	NO	Z981CF25EA		355/2017	
139	6410/VI.3 / 02-11-2017	fattura	12/PA/V	31-10-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3670714 FATT.N.7/PA/V DEL 17/07/17; 3838572 FATT.N.10/PA/V DEL 18/10/17 + FATT.N.18/PA/V DEL 30/11/17; 3936475 FATT.N.12/PA/V DEL 31/10/17 (IVA ESCLUSA) FORNITURA CERTIFICAZIONI SSL WILDCARD HTTPS HOSTING-HOUSING SERVER DATI WI-FI - MIGRAZIONE,	1281.00	30-11-2017	P27	SI	Z311E9CCB0		362/2017	

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
140	6411/VI.3 / 02-11-2017	fattura	11/PA/V	31-10-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.3916309-6103 - FATT.N.11/PA/V DEL 31/10/2017 (IVA ESCLUSA) - MATERIALE RIPRISTINO FUNZIONALITA' DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI - NAS QNAP TS-253A-4G PRO TOWER A 2 DISCHI DA 4 TB	852.78	30-11-2017	A2	SI	Z5F1FE2D6A		365/2017	
141	6437/VI.3 / 03-11-2017	fattura	42A	27-10-2017	03863680249 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SCHIO	BO N.6034 FATT.N.42A DEL 27 10 2016 SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO CON AMBULANZA EFFETTUATO IL 18 10 2017 PER CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO SS I VALLI IN ESENZIONE IVA AI SENSI ART.10 DPR 633 72 BOLLO VIRTUALE ASSOLT	122.00	02-12-2017	P11	NO	Z0920151C0		353/2017	
142	6438/VI.3 / 03-11-2017	fattura	43A	27-10-2017	03863680249 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SCHIO	BO N.6047 FATT.N.43A DEL 27 10 2016 SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO CON AMBULANZA EFFETTUATO IL 20 10 2017 PER CORSA CAMPESTRE FASE DI ISTITUTO SS I TORRE IN ESENZIONE IVA AI SENSI ART.10 DPR 633 72 BOLLO VIRTUALE ASSOLT 1279763 P 11 122 00 Att	60.00	02-12-2017	P11	NO	Z0920151C0		354/2017	

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
143	6584/VI.3 / 08-11-2017	fattura	844/PA	31-10-2017	09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	BO MEPA N.3937660 6389 ACC.TO FATT.N.844 PA DEL 31 10 2017 Iva esclusa RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO AMM.VO BO MEPA N.3937660 6389 SALDO FATT.N.844 PA DEL 31 10 2017 Iva esclusa RISME CARTA PER FOTOCOPIE USO DIDATTICO	1489.62	31-12-2017	A1 A2	SI	Z8F1D6657A		358/2017359/2017	
144	6585/VI.3 / 08-11-2017	fattura	221166	04-11-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 221166 del 04 11 2017 esclusa Iva Canone 1 adsl laboratori mese di Novembre 2017	29.89	07-12-2017	27	SI	Z1E1CF1E86		357/2017	
145	6751/VI.3 / 14-11-2017	fattura	E/360	20-10-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.5709 FATT.E 360 DEL 20 10 2017 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R P26.23 VISITA ISTRUZIONE MUSEO DEL VOLO S.PELAGIO PD DEL 20 10 2017 CL.1 2 3 4 5 A B DOC SP VALLI	1485.00	09-12-2017	P26	SI	Z2320150EA		366/2017	
146	6752/VI.3 / 14-11-2017	fattura	00000002339	09-11-2017	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA AIG EUROPE LIMITED N.27263 INFORTUNI E RC A.S.2017 18	3593.40	10-12-2017	A2	NO	XEF19F4BD B		360/2017	
147	6763/VI.3 / 15-11-2017	fattura	8717343533	14-11-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717343533 DEL 14/11/2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 SETTEMBRE 2017 - IN ESENZIONE IVA	19.55	14-12-2017	A1	NO	Z981CF25EA		356/2017	

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
148	6764/VI.3 / 15-11-2017	fattura	FATTPA 2_17	14-11-2017	03076220247 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOCATEATRO SCHIO	CONTRATTO N.1983 DEL 11/04/2016 - FATT.N.FATTPA 2_17 DEL 14/11/2017 - P28.1BIS - CONTRATTO N.34 DEL 04/01/2017 - FATT.N.FATTPA 2_17 DEL 14/11/2017 - P26.14 - CONTRATTO N.1983 DEL 11/04/2016 - FATT.N.FATTPA 2_17 DEL 14/11/2017 - P28.1bis - ASS.NE GIOCATEATRO "LAB. TEATRO SVILUPPO CONSAPEVOLEZZA" CL.2^D SS 1° TORRE - FATT.IN ESEZIONE IVA CONTRATTO N.34 DEL 04/01/2017 - FATT.N.FATTPA 2_17 DEL 14/11/2017 - P26.14 - ASS.NE GIOCATEATRO "PROGETTO INCLUSIONE LAB. TEATRO SVILUPPO CONSAPEVOLEZZA COMUNCIATIVA" SP VALLI - FATT.IN ESEZIONE IVA	1116.00	13-01-2018	P 2 P 2 P28 P26	NO	XC41B99BD A		379/20173 82/201716 /201815/2 018	
149	6781/VI.3 / 15-11-2017	fattura	N.16	31-10-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 16 del 31/10/2017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Ott. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	12975.96	15-12-2017	P14	SI	Z801FEFB62		361/2017	

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
150	6933/VI.3 / 21-11-2017	fattura	17/56/E	16-11-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.6144 - FATT.N.17/56/E DEL 16/11/2017 TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA SEGHERIA ALLA VENEZIANA VALLI DEL PASUBIO DEL 27/10/2017 CL.1^A ALUNNI + DOC. SS 1° VALLI	55.00	17-12-2017	P13	SI	Z2320150EA		367/2017	
151	6934/VI.3 / 21-11-2017	fattura	17/58/E	16-11-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.6504 - FATT.N.17/58/E DEL 16/11/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA MUNICIPIO TORREBELVICINO DEL 15/11/2017 CL.5^A ALUNNI + DOC. SP PIEVE	88.00	17-12-2017	P13	SI	Z2320150EA		369/2017	
152	6935/VI.3 / 21-11-2017	fattura	17/57/E	16-11-2017	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.6288 FATT.N.17/57/E DEL 16/11/2017 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R MARANO VIC.NO CSS ATT.SPORT. GARE DEL 10/11/2017 PER ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE	275.00	17-12-2017	P11	SI	Z2320150EA		368/2017	

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
153	7424/VI.3 / 04-12-2017	fattura	18/PA/V	30-11-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3670714 FATT.N.7/PA/V DEL 17/07/17; 3838572 FATT.N.10/PA/V DEL 18/10/17 + FATT.N.18/PA/V DEL 30/11/; 3936475 FATT.N.12/PA/V DEL 31/10/17 (IVA ESCLUSA) FORNITURA CERTIFICAZIONI SSL WILDCARD HTTPS HOSTING-HOUSING SERVER DATI WI-FI - MIGRAZIONE,	268.40	31-12-2017	P27	SI	Z311E9CCB0		385/2017	
154	7425/VI.3 / 04-12-2017	fattura	19/PA/V	30-11-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.3946359-6512 - FATT.N.19/PA/V DEL 30/11/2017 (IVA ESCLUSA) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE AMBIENTI DIGITALI - VIDEOPROIETTORE CASIO ADVANCED XJ-F20XN - LAMFREE - XGA 3300AL	1156.56	31-12-2017	A1	SI	Z36209FAF4		384/2017	
155	7426/VI.3 / 04-12-2017	fattura	PA1702056	01-12-2017	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	BO 6717 - FATT.N. PA1702056 DEL 01/12/2017 (Iva esclusa) - MATERIALE PER ATTIVITA' LUDICO SPORTIVE	627.45	31-12-2017	P11	SI	ZE220BDAAE		380/2017	
156	7464/VI.3 / 06-12-2017	fattura	201/IP	30-11-2017	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	COD.PRENOTAZIONE 1927587 - BO.N.8760 FATT.N.201/IP DEL 30/11/2017 - N. 52+4 BIGLIETTI INGRESSO DUOMO SIENA DEL 21.04.17 - CL.2^ SS 1° TORRE - IN ESENZIONE IVA	260.00	04-01-2018	P13	NO	ZF21CA5B18		397/2017	

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
157	7465/VI.3 / 22-12-2017	fattura	242214	04-12-2017	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	Saldo fatt. n. 242214 del 04/12/2017 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Dicembre 2017	29.89	04-01-2018	P27	SI	Z1E1CF1E86		398/2017	
158	7532/VI.3 / 11-12-2017	fattura	20174E36098	04-12-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Saldo Fatt.n.20174E36098 del 04 12 2017 Rinnovo abb.to Premium I TLS 12 mesi iva esclusa	311.10	02-03-2018	A1	SI	ZE11B99BD3		7/2018	
159	7703/VI.3 / 15-12-2017	fattura	8717386574	14-12-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8717386574 DEL 14/12/2017 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 OTTOBRE 2017 - IN ESENZIONE IVA	8.97	13-02-2018	A1	NO	Z981CF25EA		6/2018	
160	7849/VI.3 / 22-12-2017	fattura	17	30-11-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt.n.17 del 30/11/25017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Nov. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	13193.01	13-02-2018	P14	SI	Z801FEFB62		17/2018	
161	7920/VI.3 / 27-12-2017	fattura	A17PAS0014292	30-11-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 6719 - MO9848922 - FATT.N.A17PAS0014292 DEL 30/11/2017 (IVA esclusa) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBONAMENTO MANTENIMENTO web IDDOMINIO "icmontepasubio.gov.it" E SERVIZI ASSOCIATI AGGIUNTIVI	37.09	13-02-2018	P27	SI	Z8921075BA		8/2018	

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
162	7961/VI.3 / 28-12-2017	fattura	001016/PA	28-12-2017	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.001016/PA DEL 28/12/2017 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	3666.71	13-02-2018	A1	SI	ZC01CF1D16		9/2018	
163	7962/VI.3 / 28-12-2017	fattura	20/PA/V	28-12-2017	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3670714 FATT.N.7/PA/V-17/07/17; 3838572 FATT.N.10/PA/V-18/10/17+FATT.N.18/PA/V-30/11/17; 3936475 FATT.N.12/PA/V-31/10/17; 4078063 FATT.N.20/PA/V-28/12/17 (IVA ESCLUSA) FORNITURA CERTIFICAZIONI SSL WILDCARD HTTPS HOSTING-HOUSING SERVER DATI W	402.60	13-02-2018	P27	SI	Z311E9CCB0		44/2018	
164	7968/VI.3 / 28-12-2017	fattura	338	29-12-2017	03746800261 - LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE	FATT.N.338 DEL 29/12/2017 - PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE MOSTRA "VAN GOGH" VICENZA DEL 30/01/2018 SS TORRE - IN ESENZIONE IVA - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA	1110.00	28-01-2018	P13	NO	Z0920151C0		3/2018	

2017-12-31