



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2018

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	183/VI.3 / 11-01-2018	fattura	3831	04-01-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 3831 del 04.01.2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Genn. 2018	29.89	13-02-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		21/2018	
2	184/VI.3 / 11-01-2018	fattura	E/407	01-12-2017	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.6987 FATT.N.E 407 DEL 09 01 2018 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R ORIENTAMENTO IL.SS. SCHIO DEL 01 12 17 PER ALUNNI CL.3 A B C SS I TORRE 3 A B SS I VALLI DOC	330.00	13-02-2018	P5	SI	Z2320150EA		30/2018	

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
3	357/VI.3 / 17-01-2018	fattura	BPA/16/2017	31-12-2017	03863420240 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA ONLUS	Saldo fatt. n. BPA/16/2017 del 31.12.2017 - Corso di formazione retraining BLSD-A con rinnovo di Autorizzazione Regionale del 13/12/2017 (esente IVA art.10 DPR 633/72) Saldo fatt. n. BPA/16/2017 del 31.12.2017 - Corso di formazione retraining BLSD-A con rinnovo di Autorizzazione Regionale del 13/12/2017 (esente IVA art.10 DPR 633/72)	656.80	13-02-2018	P27 P27	NO	Z131CF1E80		19/201820 /2018	
4	293/VI.3 / 17-01-2018	fattura	18	31-12-2017	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 18 del 31/12/2017 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Dic. 2017 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	9428.80	14-02-2018	P14	SI	Z801FEFB62		18/2018	
5	527/VI.3 / 23-01-2018	fattura	130	19-01-2018	00659430631 - TECNODID SRL	BO N.7437-581 - FATT.N.130 DEL 19/01/2018 RINNOVO ABB.NTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE + IPERTESTO UNICO AS 2016/17	260.00	20-03-2018	A1	NO	ZE11B99BD3		38/2018	
6	528/VI.3 / 23-01-2018	fattura	131	19-01-2018	00659430631 - TECNODID SRL	BO N.2213-581 - FATT.N.131 DEL 19/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2017/18	110.00	20-03-2018	A1	NO	ZE11B99BD3		39/2018	

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
7	685/VI.3 / 27-01-2018	fattura	00010/2018/V31	24-01-2018	05185750014 - REKORDATA SRL	BO MEPA N.4101303-290 - FATT.N.00010/2018/V31 DEL 24/01/2018 - CANDIDATURA N.37-5403-16/03/2016 APPARATI INFORMATICO DIGITALI PER REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI	9349.69	24-02-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D15000010007	50/2018	
8	686/VI.3 / 27-01-2018	fattura	1/PA/V	25-01-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4101265-283 - FATT.N.1/PA/V DEL 25/01/2018 (IVA ESCLUSA) - CANDIDATURA N.37-5403-16/03/2016 - DOT. TECNOLOGICHE ATELIER DIGITALI - VIDEOPROIETTORE CASIO ADVANCED XJ-F20XN - LAMPFREE - XGA 3300AL	1156.56	28-02-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D15000010007	45/2018	
9	694/VI.3 / 27-01-2018	fattura	2/PA/V	25-01-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4105962-279 - FATT.N.2/PA/V DEL 25/01/2018 (IVA ESCLUSA) - CANDIDATURA N.37-5403-16/03/2016 - DOT. TECNOLOGICHE ATELIER DIGITALI CREATIVI - TASTIERA CASIO PX-160	559.98	28-02-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D15000010007	46/2018	
10	688/VI.3 / 27-01-2018	fattura	8718023470	26-01-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718023470 DEL 26/01/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 NOVEMBRE 2017 - IN ESENZIONE IVA	58.61	25-02-2018	A1	NO	Z981CF25EA		25/2018	

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
11	765/VI.3 / 30-01-2018	fattura	000015/PA	16-01-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000015/PA DEL 16/01/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM. BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000015/PA DEL 16/01/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	784.46	01-03-2018	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		13/201814 /2018	
12	792/VI.3 / 31-01-2018	fattura	40260	30-01-2018	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	BO MEPA N.4098634-230 - FATT.N.40260 DEL 30/01/2018 - CANDIDATURA N.37-5403-16/03/2016 KIT MBOT (V. 2.4G) DIGITALI PER REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI	1584.78	01-03-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D1500 0010007	51/2018	
13	1021/VI.3 / 09-02-2018	fattura	1	31-01-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 1 del 31/01/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Gen. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	11604.90	10-03-2018	P14	SI	Z801FEFB62		22/2018	
14	1056/VI.3 / 09-02-2018	fattura	29256	05-02-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 29256 del 05.02.2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Febb. 2018	29.89	08-03-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		27/2018	

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
15	09-02-2018 / 09-02-2018	fattura	18/02/E	31-01-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.196 FATT.N.18/02/E DEL 31/01/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO SPETTACOLO "PINOCCHIO" DEL 23/01/18 PER ALUNNI CL.1/2^ SP TORRE + DOC	275.00	09-03-2018	P26	SI	Z2320150EA		35/2018	
16	09-02-2018 / 09-02-2018	fattura	18/03/E	31-01-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.623 FATT.N.18/03/E DEL 31/01/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE 'COLORIAMO LA NS. TAVOLA' CA' DOTTA DEL 30/01/2018 ALUNNI CL.2A SP TORRE + SP PIEVE + DOC.	286.00	09-03-2018	P1	SI	Z2320150EA		36/2018	
17	1099/VI.3 / 13-02-2018	fattura	59B	31-01-2018	01932620246 - COVER UP SRL	BO MEPA N.4101216-287 - FATT.N.59B DEL 31/01/2018 (IVA ESCLUSA) - CANDIDATURA N.37-5403-16/03/2016 - DOT. TECNOLOGICHE ATELIER DIGITALI CREATIVI - KIT LIM SMART BOARD + VIDEOPROIETTORE + CASSE SS I° TORRE	1921.50	30-03-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D1500 0010007	49/2018	

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
18	1403/VI.3 / 22-02-2018	fattura	18/05/E	16-02-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.731 FATT.N.18/05/E DEL 16/02/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TRISSINO CSS ATT.SPORT. GARE DEL 07/02/2018 ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE	148.50	18-03-2018	P11	SI	Z2320150EA		40/2018	
19	1404/VI.3 / 22-02-2018	fattura	18/06/E	16-02-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.754 FATT. N.18/06/E DEL 16.02.18 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA SCHIO LIBRERIA BORTOLOSO PROGETTO "IO LEGGO PERCHE'" DEL 08/02/2018 ALUNNI CL.4B + DOC. SP VALLI	115.50	18-03-2018	P26	SI	Z2320150EA		41/2018	
20	1405/VI.3 / 22-02-2018	fattura	18/04/E	16-02-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.623 FATT.N.18/04/E DEL 16/02/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE 'COLORIAMO LA NS. TAVOLA' CA' DOTTA DEL 06/02/2018 ALUNNI CL.2A/B SP VALLI + DOC.	154.00	18-03-2018	P1	SI	Z2320150EA		37/2018	
21	1407/VI.3 / 22-02-2018	fattura	18/10/E	21-02-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.952 - FATT.N.18/10/E DEL 21/02/2018 TRASPORTO A/R CENTRO FONDO CAMPOLOGNO ATTIVITA' LUDICO-SPORT. AS 2017/18 DEL 15/02/2018 ALUNNI CL. 1A+2-3/A-B + DOC. SS 1° VALLI	770.00	23-03-2018	P11	SI	Z2320150EA		42/2018	

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
22	1406/VI.3 / 22-02-2018	fattura	FE 258	21-02-2018	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	BO N.4409-4375 - FATT.N.ASE/16 DEL 19/07/17-FATT.N.FE258 DEL 21/02/18 - DOTAZIONE LIBRERIA SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI BES/DSA/DISCALCULIA CASA EDITRICE ERICKSON/MAGI - IN ESENZIONE IVA	204.88	23-03-2018	P28	NO	ZE21F0A27D		43/2018	
23	1675/VI.3 / 06-03-2018	fattura	6/PA/V	28-02-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4159045-1276 - FATT.N.6/PA/V DEL 28/02/2018 (IVA ESCLUSA) - DOT. TECNOLOGICHE DA ZERO A INFINITO - PIC NOTEBOOK ASUS	645.38	31-03-2018	P27	SI	ZE621B7C12		47/2018	
24	1676/VI.3 / 06-03-2018	fattura	7/PA/V	28-02-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4159326-1275 - FATT.N.7/PA/V DEL 28/02/2018 (IVA ESCLUSA) - DOT. TECNOLOGICHE DA ZERO A INFINITO - CUSTODIA ANTIURTO PER IPAD AD USO DIDATTICO	922.32	31-03-2018	P27	SI	ZE621B7C12		48/2018	
25	1677/VI.3 / 06-03-2018	fattura	E/37	21-02-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.476-P01.22- FATT.N.E/37 DEL 21/02/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TORRE DELLA RICERCA-CITTA' DELLA SPERANZA-PD DEL 21/02/2018 ALUNNI CL. 3^B SS I° TORRE + 3^A/B SS I° VALLI + AMM.NE COM.LE TORRE	330.00	31-03-2018	P1	SI	Z2320150EA		34/2018	

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
26	1678/VI.3 / 06-03-2018	fattura	E/29	06-02-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.476-P01.22-FATT.N.E/29 DEL 06/02/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TORRE DELLA RICERCA-CITTA' DELLA SPERANZA-PD DEL 06/02/2018 ALUNNI CL. 3^A/C + DOC. SS 1° TORRE + AMM.NE COM.LE TORRE	330.00	31-03-2018	P1	SI	Z2320150EA		33/2018	
27	1679/VI.3 / 06-03-2018	fattura	E/16	30-01-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.273 FATT.N.E/16 DEL 30/01/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VICENZA "MOSTRA VAN GOGH" DEL 30/01/18 PER ALUNNI CL.2/3^ SS 1° TORRE + DOC	407.00	31-03-2018	P13	SI	Z2320150EA		32/2018	
28	1680/VI.3 / 06-03-2018	fattura	E/5	17-01-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7946 FATT.N.E/5 DEL 17/01/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ASTRA SCHIO SPETTACOLO 'BIANCANEVE' DEL 17/01/18 PER ALUNNI CL.3/4/5^ SP TORRE + DOC	330.00	31-03-2018	P26	SI	Z2320150EA		31/2018	
29	1681/VI.3 / 06-03-2018	fattura	8718070500	01-03-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718070500 DEL 01/03/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 DICEMBRE 2017 - IN ESENZIONE IVA	57.23	31-03-2018	A1	NO	Z981CF25EA		26/2018	

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
30	1682/VI.3 / 06-03-2018	fattura	655/2018-3	28-02-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	BO N.177 FATT.N.655/2018-3 DEL 28/02/2018 QUOTA ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI BANCA DATI ON-LINE ANNO 2018	102.48	01-04-2018	A1	SI	ZAB21AC678		52/2018	
31	1744/VI.3 / 08-03-2018	fattura	49118	05-03-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n.49118 del 05/03/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Marzo 2018	29.89	05-04-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		63/2018	
32	1745/VI.3 / 08-03-2018	fattura	63	26-02-2018	03272351218 - PRISMA SRL	BO MEPA N.4096616-290 - FATT.N.63 DEL 26/02/2018 - ARREDI TECNICO SPECIFICI PER REALIZZAZIONE ATELIER CREATIVI	2957.28	27-04-2018	P27	SI	ZF921A872C	G34D15000010007	61/2018	
33	1839/VI.3 / 13-03-2018	fattura	02	28-02-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 02 del 28/02/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Feb. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	10649.81	11-04-2018	P14	SI	Z801FEFB62		62/2018	
34	2190/VI.3 / 27-03-2018	fattura	59-18/PA	22-03-2018	10444150014 - ACTION THEATRE IN ENGLISH	P26.31 CONTRATTO N.559 DEL 24/01/2018 - FATT.N.59-18/PA DEL 22/03/2018 - PROGETTO "ACTION THEATRE IN ENGLISH" CL. 1-2-3-4-5^ SP TORRE - IN ESENZIONE IVA	852.00	22-04-2018	P26	NO	ZAE218299E		90/2018	

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
35	2214/VI.3 / 28-03-2018	fattura	FA66/2018/0000021	12-03-2018	00644060287 - COMUNE DI PADOVA	BO 1686 - COD.TLITE0564097599119 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO VISITA CAPPELLA SCROVEGNI PD DEL 10/04/2018 CL.1A/B/C SS 1° TORRE + 1A SS 1° VALLI - IN ESENZIONE IVA	357.00	26-04-2018	P13	NO	Z0920151C0		24/2018	
36	2278/VI.3 / 03-04-2018	fattura	0000001	22-03-2018	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.18 CONTRATTO N.6136 DEL 23/10/2017 - FATT.N.0000001 DEL 22.03.2018 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA "CANTANDO IN CORO" A.S. 2017/18 SP TORRE - BOLLO ASSOLTO	416.00	27-04-2018	P26	NO	ZB5218298B		95/2018	
37	2279/VI.3 / 03-04-2018	fattura	0000002	22-03-2018	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.17 CONTRATTO N.6568 DEL 08/11/2017 - FATT.N.0000002 DEL 22.03.2018 (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE LABORATORIO DI MUSICA "CANTANDO IN CORO: NATALE" A.S. 2017/18 SP PIEVE - BOLLO ASSOLTO	320.00	27-04-2018	P26	NO	ZB5218298B		96/2018	

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
38	2281/VI.3 / 03-04-2018	fattura	9/PA/V	30-03-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4180225-1536 - FATT.N.9/PA/V DEL 30/03/2018 (IVA ESCLUSA) - DOT. TECNOLOGICHE DA ZERO A INFINITO - ARMADIO RICARICA PER IPAD AD USO DIDATTICO	549.00	30-04-2018	P27	SI	ZE621B7C12		97/2018	
39	2326/VI.3 / 05-04-2018	fattura	16/EL 2018	03-04-2018	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	P26.15 CONTRATTO N.6914 DEL 20/11/2017 - FATT.N.16/EL 2018 DEL 03/04/2018 (IVA ESCLUSA) - SPETTACOLO "LA STORIA DEL ROCK 1-2 (IN INGLESE) DEL 22/03/2018 - IN REPLICHE CL. 1/2/3 SS 1° TORRE E SS 1° VALLI	1320.00	03-05-2018	P26	SI	ZB5218298B		98/2018	
40	2404/VI.3 / 11-04-2018	fattura	3	31-03-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.03 del 31/03/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mar. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	11980.33	06-05-2018	P14	SI	Z801FEFB62		99/2018	
41	2514/VI.3 / 11-04-2018	fattura	69868	04-04-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 69868 del 04/04/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Aprile 2018	29.89	06-05-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		101/2018	

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
42	2515/VI.3 / 11-04-2018	fattura	18/16/E	31-03-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1481 - FATT.N.18/16/E DEL 31/03/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO SPETTACOLO "PINOCCHIO" DEL 20/03/18 PER ALUNNI CL.1/2 SP PIEVE + DOC	275.00	10-05-2018	P26	SI	Z2320150EA		105/2018	
43	2516/VI.3 / 11-04-2018	fattura	18/17/E	31-03-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1497 - FATT.N.18/17/E DEL 31/03/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ARCOBALENO TORRE PER VISIONE SPETTACOLO "STORIA DEL ROCK" DEL 22/03/18 CL.1-2-3 SS I° VALLI	231.00	10-05-2018	P26	SI	Z2320150EA		104/2018	
44	2517/VI.3 / 11-04-2018	fattura	18/18/E	31-03-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1493 - FATT.N.18/18/E DEL 31/03/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO SPETTACOLO "BIANCANEVE" DEL 22/03/18 PER ALUNNI CL.3/4/5 SP PIEVE + DOC	275.00	10-05-2018	P26	SI	Z2320150EA		106/2018	
45	2570/VI.3 / 13-04-2018	fattura	8718114873	12-04-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718114873 DEL 12/04/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GENNAIO 2018 - IN ESENZIONE IVA	103.69	12-05-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		92/2018	

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
46	2616/VI.3 / 16-04-2018	fattura	16	31-03-2018	04111890242 - CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO STEFANI R	BO N.1148 FATT.N.16 DEL 31/03/2018 (IVA ESCLUSA) PRENOTAZIONE NOLEGGIO CIASPOLE + PRANZO CENTRO FONDO CAMPOLONGO DEL 15/02/2018 CL.1-2-3^ ALUNNI + DOC. SS I° VALLI	1066.00	13-05-2018	P11	SI	Z0920151C0		102/2018	
47	2664/VI.3 / 17-04-2018	fattura	E/120	10-04-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 2001 - FATT.N.E/120 DEL 10/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORTO BOTANICO-CAPPELLA SCROVEGNI-PD DEL 10/04/2018 CL.1A/B/C SS TORRE + 1A SS VALLI + DOC	1540.00	16-05-2018	P13	SI	Z2320150EA		108/2018	
48	2665/VI.3 / 17-04-2018	fattura	52/18-PA	10-04-2018	02408940597 - MIRKO PROSEDA	BO MEPA N.4241203-2266 - FATT.N.52/18-PA DEL 10/04/2018 (IVA ESCLUSA) - DOT. TECNOLOGICHE DA ZERO A INFINITO - MODULO BLUETOOTH PER MBOT (DUAL MODE)	253.27	16-05-2018	P27	SI	ZE621B7C12		100/2018	
49	2666/VI.3 / 17-04-2018	fattura	18/20/E	16-04-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.1482 - FATT.N.18/20/E DEL 16/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA PODERE ROSSI LABORATORI DIDATTICI MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTORSO DEL 04/04/2018 CL.3^A ALUNNI+DOC. SP PIEVE	148.50	17-05-2018	P13	SI	Z2320150EA		103/2018	

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
50	2667/VI.3 / 17-04-2018	fattura	18/23/E	16-04-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2290 - FATT.N.18/23/E DEL 16/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA DEL 16/04/2018 ALUNNI+DOC CL.3A-B-C SS I° TORRE	346.50	17-05-2018	P1	SI	Z2320150EA		107/2018	
51	2811/VI.3 / 23-04-2018	fattura	16PA/2018	18-04-2018	02699030249 - ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI CAMPOLONGO	BO N.1148 FATT.N.16PA/2018 DEL 18/04/2018 PRENOTAZIONE SERVIZIO GUIDE CENTRO FONDO CAMPOLOGNO DEL 15/02/2018 CL.1-2-3^ ALUNNI + DOC. SS I° VALLI - FATT. IN ESENZIONE IVA	246.00	20-05-2018	P11	NO	Z0920151C0		111/2018	
52	2943/VI.3 / 27-04-2018	fattura	01546/18	27-04-2018	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	BO 2908 - FATT.N.01546/18 DEL 27/04/2018 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTI A.S. 2017/18 A "AMMINISTRARE SCUOLA+DIRIGERE SCUOLA+RASSEGNA NORMATIVA+SCIENZA AMM.SCOL. - COD.CLIENTE: 4910	210.00	27-05-2018	A1	NO	ZAB21AC678		109/2018	

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
53	2944/VI.3 / 27-04-2018	fattura	18/26/E	27-04-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2291 - FATT.N.18/26/E DEL 27/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA DEL 24/04/2018 ALUNNI+DOC CL.3A-B SS 1° VALLI	209.00	27-05-2018	P1	SI	Z2320150EA		112/2018	
54	2942/VI.3 / 27-04-2018	fattura	56E	18-04-2018	02207820206 - ANDES NAVI SRL	BO N.7106 - FATT.N.56E DEL 18/04/2018 - COD-PRENOTAZ-32618 SERVIZIO GUIDE E TRASPORTO CON TRAGHETTO LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO DEL 18/04/2018 CL. 2^A/B ALUNNI + DOC. SS 1° VALLI - IN ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72	490.00	26-05-2018	P13	NO	Z092015100		113/2018	
55	2945/VI.3 / 27-04-2018	fattura	18/25/E	27-04-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2552 FATT.N.18/25/E DEL 27/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R STADIO RIBOLI SCHIO DEL 23/04/18 PER GARE FASE DISTRETTUALE ATLETICA LEGGERA ALUNNI SS 1° TORRE SS 1° VALLI + DOC	115.50	27-05-2018	P11	SI	Z2320150EA		110/2018	

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
56	2990/VI.3 / 02-05-2018	fattura	003/A	30-04-2018	01143090544 - HOTEL VILLA VERDE DI TOFI FANCESCO	BO N.1726 - FATT.N.003/A DEL 30.04.2018 (IVA ESCLUSA) PER PENSIONE COMPLETA VISITA D'ISTRUZIONE ASSISI-SIENA-FRASASSI DEL 27-28/04/2018 CL.2^A/B/C ALUNNI + DOC SS I° TORRE	2393.07	30-05-2018	P13	SI	Z0920151C0		135/2018143/2018	
57	3051/VI.3 / 04-05-2018	fattura	2018201065	30-04-2018	03314600481 - GIUNTI EDITORE SPA	BO N. 2284 - FATT.N.2018201065 DEL 30/04/2018 RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2017/18 A "LA VITA SCOLASTICA" - SP TORRE - COD.ABB.: A585932 - IN ESENZ.IVA	91.80	30-06-2018	A2	SI	ZAB21AC678		144/2018	
58	3050/VI.3 / 04-05-2018	fattura	27/4	30-04-2018	00222050429 - CONSORZIO FRASASSI	BO 1697 - FATT.N.27/4 DEL 30/04/18 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO E SERVIZIO GUIDE GROTTI DI FRASASSI GENGA (AN) 28/04/2018 VISITA ISTRUZIONE ALUNNI CL.2^ SS I° TORRE - FATT. IN ESENZIONE IVA	572.00	02-06-2018	P13	NO	Z0920151C0		134/2018	
59	3108/VI.3 / 07-05-2018	fattura	90557	04-05-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 90557 del 04/05/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Maggio 2018	29.89	06-06-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		137/2018	

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
60	3105/VI.3 / 07-05-2018	fattura	000052-2018-PA	05-05-2018	03853370264 - MONICA MONTELLATO	BO 3046 - FATT.N.000052-2018-PA DEL 04/05/18 (iVA ESCLUSA) - PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO E SERVIZIO GUIDE TROPICARIUM PARK DI JESOLO (VE) 15/05/2018 VISITA ISTRUZIONE ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ SP 1° TORRE	1460.00	04-06-2018	P13	SI	Z0920151C0		136/2018	
61	3104/VI.3 / 07-05-2018	fattura	FATTPA 205_18	02-05-2018	02331770244 - IVAN TEAM SAS SOCIETÀDITTA	BO N.2839 - N. FATT.PA 205_18 DEL 02/05/2018 PRENOTAZIONE USCITA E SERVIZIO GUIDE ATTIVITA' DIDATTICA MULTIPLA RAFTING-GROTTE-MUSEO DEL 02/05/2018 CL.3^A/B/C/D DOC.ACC. SS TORRE AS 2017/18 - IN ESENZIONE IVA - BOLLO ASS.	1756.00	03-06-2018	P13	NO	Z0920151C0		139/2018	
62	3110/VI.3 / 07-05-2018	fattura	000159/PA	28-03-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000159/PA DEL 28/03/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	271.00	06-06-2018	A2	SI	ZC01CF1D16		142/2018	
63	3168/VI.3 / 10-05-2018	fattura	4	30-04-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 4 del 30/04/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Apr. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	10822.50	08-06-2018	P14	SI	Z801FEFB62		138/2018	

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
64	3217/VI.3 / 11-05-2018	fattura	000254/PA	12-04-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000254/PA DEL 12/04/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM. BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000254/PA DEL 12/04/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	784.46	08-06-2018	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		140/2018141/2018	
65	3218/VI.3 / 11-05-2018	fattura	8718148711	09-05-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718148711 DEL 09/05/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 FEBBRAIO 2018 - IN ESENZIONE IVA	65.40	08-06-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		132/2018	
66	3361/VI.3 / 17-05-2018	fattura	0000065/P1	30-04-2018	00576230247 - CESCHI VIAGGI DI CESCHI GIUSEPPE	BO N.2785 - FATT.N.0000065/P1 DEL 30/04/2018 TRASPORTO A/R BRESCIA PROGETTO "OLIMPIADI DELLA DANZA" FASE NAZIONALE DEL 22/04/2018 ALUNNI + DOC. SP TORRE	660.00	30-06-2018	P11	SI	Z2320150EA		145/2018	

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
67	3541/VI.3 / 24-05-2018	fattura	18/31/E	22-05-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2962 FATT.N.18/31/E DEL 22/05/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R STADIO RIBOLI SCHIO DEL 10/05/18 PER GARE FASE UNICA ZONALE ATLETICA LEGGERA ALUNNI SS 1° TORRE SS 1° VALLI + DOC	115.50	22-06-2018	P11	SI	Z2320150EA		146/2018	
68	3542/VI.3 / 24-05-2018	fattura	18/33/E	22-05-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.3222 FATT.N.18/33/E DEL 22.05.2018 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R PROGETTO CONTINUITA' DIDATTICA c/o SS 1° TORRE DEL 21/05/2018 SP PIEVE CL.5^ ALUNNI + DOC	88.00	22-06-2018	P5	SI	Z2320150EA		148/2018	
69	3543/VI.3 / 24-05-2018	fattura	18/32/E	22-05-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2684 FATT.N.18/32/E DEL 22/05/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R PROGETTO AMBIENTE INTORNO A NOI - CONTRADA MONDONOVO TORREBELVICINO DEL 14/05/2018 CL.5^A ALUNNI + DOC. SP PIEVE	88.00	22-06-2018	P1	SI	Z2320150EA		147/2018	

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
70	3636/VI.3 / 24-05-2018	parcella	4/01	28-05-2018	04139320248 - MANUELA POLA PONDA	BO/CONTRATTO PROT.N.7943-27/12/17 - FATT.N.4/01 DEL 28/05/2018 COMPENSO ESPERTO PONDA PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-77 "UNA SCUOLA IN MOVIMENTO: DO YOU SPEAK ENGLISH?" - IN	4200.00	27-06-2018	P26	NO	Z8C2182947	G31H17000230006	176/2018	
71	3760/VI.3 / 01-06-2018	fattura	EAC-18	17-05-2018	00742430283 - UNIVERSITÀ DI PADOVA - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM	BO/PRENOTAZIONE ORTO BOTANICO PD NUMERO: 1144697 - FATTURA N.EAC-18 DEL 17/05/2018 CL.1A/B/C SS TORRE + 1A SS VALLI - IN ESENZIONE IVA	550.00	30-06-2018	P13	NO	Z09201C1C0		164/2018	
72	3815/VI.3 / 04-06-2018	fattura	E/133	13-04-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2220 FATT.N.E/133 DEL 13/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 13/04/18 PER ALUNNI CL.2^A/B/C SS 1° TORRE + 2^A/B + DOC SS 1° VALLI	465.00	01-07-2018	P5	SI	Z2320150EA		171/2018	
73	3816/VI.3 / 04-06-2018	fattura	E/143	18-04-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2162 FATT.E/143 DEL 18/04/2018 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA ISTRUZIONE LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO DEL 18/04/2018 CL. 2^A/B ALUNNI + DOC. SS 1° VALLI	578.00	01-07-2018	P13	SI	Z2320150EA		172/2018	

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
74	3817/VI.3 / 04-06-2018	fattura	E/168	28-04-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2814 FATT.N. E/168 DEL 28/04/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ASSISI-SIENA-FRASASSI DEL 27-28/04/2018 CL.2^A/B/C ALUNNI + DOC SS 1^ TORRE	3293.00	01-07-2018	P13	SI	Z151B99BBF		175/2018	
75	3814/VI.3 / 04-06-2018	fattura	16/PA/V	31-05-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-4303392 FATT.N.16/PA/V DEL (IVA ESCLUSA) CANONE ANNUO LICENZA D'USO FORNITURA SERVIZI CERTIFICATO SSL WILDCARD HTTPS HOSTING	181.78	01-07-2018	P27	SI	ZD62389C25		169/2018	
76	3818/VI.3 / 04-06-2018	fattura	E/221	15-05-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1663 FATT.E/221 DEL 15/05/2018 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA TROPICARIUM PARK DI JESOLO (VE) 15/05/2018 ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ + DOC SP TORRE	1650.00	01-07-2018	P13	SI	Z2320150EA		173/2018	
77	3819/VI.3 / 04-06-2018	fattura	E/239	25-05-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2963 FATT.N.E/239 DEL 25/05/2018 TRASPORTO A/R IMPIANTI SPORTIVI "G.POLI" SCHIO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CONCLUSIVA PROGETTO "SPORT@SCUOLA" AS 2017/18 DEL 25/05/2018 PER CLASSI 1-2-3-4-5 ALUNNI + DOC. SP VALLI	396.00	01-07-2018	P11	SI	Z2320150EA		174/2018	

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
78	3820/VI.3 / 04-06-2018	fattura	68/2018	22-05-2017	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO/CONTRATTO N.7987 DEL 30/12/2017 - FATT.N.68/2018 DEL 22/05/2018 (IVA ESCLUSA) - PROGETTO "CYBERCOM EMOZIONI IN RETE" CL. 1-4-5/A-B+2-3/1 SP TORRE	900.00	01-07-2018	P26	SI	Z982182992		167/2018	
79	3821/VI.3 / 04-06-2018	fattura	67/2018	22-05-2017	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO/CONTRATTO N.6909 DEL 20/11/2017 - FATT.N.67/2018 DEL 22/05/2018 (IVA ESCLUSA) - PROGETTO "CYBERCOM EMOZIONI IN RETE" CL. 1-2-3-4-5/A SP PIEVE	1500.00	01-07-2018	P26	SI	Z982182992		166/2018	
80	3925/VI.3 / 08-06-2018	fattura	111964	05-06-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 111964 del 05/06/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Giugno 2018	29.89	06-07-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		203/2018	
81	3924/VI.3 / 08-06-2018	fattura	20184E18058	01-06-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.7995-20184E18058 - FATT.N. 20184E18058 DEL 01/06/18 (Iva assolta) - RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO PAIS	90.00	31-07-2018	A1	NO	ZAB21AC678		170/2018	
82	4049/VI.3 / 14-06-2018	fattura	FATTPA 4_18	11-06-2018	03585440245 - SARA BARON	BO/CONTRATTO N.7985-30/12/2017 - FATTPA 4_18 DEL 11/06/2018 - COMPENSO BARON ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE: GENITORI AS 2017/18 - F.DI AMM.NE COM.LE - IN ESENZIONE IVA	2171.50	11-07-2018	P1	NO	Z9F218297F		184/2018	

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
83	4120/VI.3 / 16-06-2018	fattura	5	31-05-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mag. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	13947.71	15-07-2018	P14	SI	Z801FEFB62		163/2018	
84	4152/VI.3 / 18-06-2018	fattura	8718210036	15-06-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718210036 DEL 15/06/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 APRILE 2018 - IN ESENZIONE IVA	80.10	15-07-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		165/2018	
85	4376/VI.3 / 25-06-2018	fattura	E/257	01-06-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1922 FATT.E/257 DEL 01/06/2018 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA ARTE SELLA BORG VALSUGANA ARTE (TN) 01/06/2018 ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ + DOC SP PIEVE	1034.00	21-07-2018	P13	SI	Z2320150EA		185/2018	
86	4277/VI.3 / 22-06-2018	fattura	18/36/E	31-05-2018	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO S.R.L.	BO N.2939 - FATT.N.18/36/E DEL 31/05/18 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI "MUOVIAMOCI SORRIDENDO" ATTIVITA' MOTORIA CA' DOTTA DEL 23/05/2018 ALUNNI+DOC CL.1/A-B-C SS I° TORRE	346.50	22-07-2018	P1	SI	Z2320150EA		186/2018	

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
87	4302/VI.3 / 25-06-2018	fattura	7/5	01-06-2018	01294330228 - ARTE SELLA ASSOCIAZIONE	BO 3307 - FATT.N.7/5 DEL 01/06/18 - COD.18899 A 149002 PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO E SERVIZIO GUIDE VISITA ARTE SELLA BORGO VALSUGANA (TN) 01/06/2018 ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ + DOC - FATT. IN ESENZIONE IVA	208.00	22-07-2018	P13	NO	Z0920151C0		208/2018	
88	4303/VI.3 / 25-06-2018	fattura	0000003/FT	31-05-2018	02509600249 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	BO N.3578 - FATT.N.000003/FT+FATT.N.0000004/FT DEL 31/05/18 - N.26 BIGLIETTI FERROVIARI ELETTRONICI N.687-688-689-680 A/R TRATTA SCHIO/VENEZIA IL 31/05/18 RITIRO II° PREMIO REG.CONCORSO EUROPEO SMOKE FREE CLASS AS 17/18 CL.2B+DOC SS I° TORRE	403.00	25-07-2018	P1	NO	Z2320150EA		212/2018	
89	4304/VI.3 / 25-06-2018	fattura	0000004/FT	31-05-2018	02509600249 - AMBROSINI VIAGGI E VACANZE S.R.L.	BO N.3578 - FATT.N.000003/FT+FATT.N.0000004/FT DEL 31/05/18 - N.26 BIGLIETTI FERROVIARI ELETTRONICI N.687-688-689-680 A/R TRATTA SCHIO/VENEZIA IL 31/05/18 RITIRO II° PREMIO REG.CONCORSO EUROPEO SMOKE FREE CLASS AS 17/18 CL.2B+DOC SS I° TORRE	61.00	25-07-2018	P1	SI	Z2320150EA		212/2018	

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
90	4328/VI.3 / 26-06-2018	fattura	00266/2018/V31	25-06-2018	05185750014 - REKORDATA SRL	BO MEPA N.4354681 - FATT.N.00266/2018/V31 DEL 25/06/2018 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SCHOOL MANAGER PER APPARATI INFORMATICO DIGITALI	488.00	25-07-2018	P27	SI	Z5323DCF9C		188/2018	
91	4368/VI.3 / 29-06-2018	fattura	2/173	07-06-2018	01487610220 - LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS	BO 3307 - FATT.N.2/173 DEL 07/06/18 (IVA ESCLUSA) QUOTA LABORATORI DIDATTICI GUIDATI ARTE SELLA BORGO VALSUGANA ARTE (TN) 01/06/2018 ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ + DOC SP PIEVE	700.00	27-07-2018	P13	SI	Z0920151C0		207/2018	
92	4424/VI.3 / 02-07-2018	fattura	18/PA/V	29-06-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA N.4344987 - FATT.N.18/PA/V DEL 31/05/2018 (IVA ESCLUSA) - KIT TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE	196.91	31-07-2018	P28	SI	ZBC23DD65 7		190/2018	
93	4652/VI.3 / 06-07-2018	fattura	6	30-06-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n. 6 del 30/06/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Giu. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5293 del 15.09.2017	3996.81	04-08-2018	P14	SI	Z801FEFB62		205/2018	
94	4278/VI.3 / 09-07-2018	fattura	133145	04-07-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 133145 del 04/07/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Luglio 2018	29.89	04-08-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		210/2018	

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
95	4279/VI.3 / 09-07-2018	fattura	E-379	30-06-2018	02373540240 - PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.	BO N.3812 - FATT.N.E-379 DEL 30/06/2018 (Iva esclusa) - CANONE SERVIZIO SPAZIO HOSTING WIN SERVER 2012 R2 VIRTUALE AS 2018/19 + HOUSING MINI MAC ICS MONTE PASUBIO DAL 01/01/18 AL 31/12/18	366.00	05-08-2018	P27	SI	Z3623DD09E		202/2018	
96	4827/VI.3 / 13-07-2018	fattura	30/MUS	21-06-2018	00280750241 - COMUNE DI SANTORSO		0.00	11-08-2018		NO	Z0920151C0			
97	4806/VI.3 / 11-07-2018	fattura	20/PA/V	10-07-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-4398198-4366 FATT.N.20/PA/V DEL 10/07/2018 (IVA ESCLUSA) ANTIVIRUS AVIRA SMALL BUSINESS EDUCATIONAL - LICENZA D'USO SOFTWARE SERVER DATI WI/FI - CANONE ANNUO	279.38	31-08-2018	P27	SI	Z89244BF16		211/2018	
98	4805/VI.3 / 11-07-2018	fattura	2/FE	09-07-2018	03934540240 - PAOLA DE SETA	CONTRATTO N.6063-19/10/2018 - FATT.2/FE DEL 09/07/2018 - COMPENSO DE SETA ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE: GENITORI AS 2017/18 - BENESSERE A SCUOLA - SO-STARE - IN ESENZIONE IVA	3045.00	09-08-2018	P1	NO	ZA11CF1E89		206/2018	

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
99	4804/VI.3 / 11-07-2018	parcella	3/A	09-07-2018	03533120246 - RIGO MARTA	BO-CONTRATTO PROT.N.691 DEL 05/02/2016 - FATT.N.3/A DEL 09/07/2018 RIGO MARTA ESPERTI ESTERNI BES-DSA FORMAZIONE DOC. "ADHD E DISTURBI OPPOSITIVI DEL COMPORTAMENTO" A.S. 2015/16 BO-CONTRATTO PROT.N.691 DEL 05/02/2016 - FATT.N.3/A DEL 09/07/2018 RIGO MARTA ESPERTI ESTERNI BES-DSA FORMAZIONE DOC. "ADHD E DISTURBI OPPOSITIVI DEL COMPORTAMENTO" A.S. 2015/16	400.00	08-08-2018	P25 P25	NO	Z4020120D8		178/2018177/2018	
100	4868/VI.3 / 18-07-2018	fattura	8718248710	17-07-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718248710 DEL 17/07/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 MAGGIO 2018 - IN ESENZIONE IVA	31.86	16-08-2018	A1	NO	Z981CF25EA		204/2018	
101	4897/VI.3 / 24-07-2018	fattura	000405/PA	26-06-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000405/PA DEL 26/06/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID.	330.79	23-08-2018	A2	SI	ZC01CF1D16		209/2018	

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
102	4952/VI.3 / 31-07-2018	fattura	5147	26-07-2018	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO N.5147 - FATT.N. 5147 DEL 26/07/2018 (IVA ESCLUSA) FLUSSI DOCUMENTALI BANCA DATI SIDI COLLEGATI A SERVIZI IN CONCESSIONE D'USO PIATTAFORMA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA SCUOLA	73.20	29-08-2018	P27	SI	Z2A1E79BF3		227/2018	
103	4986/VI.3 / 03-08-2018	fattura	000504/PA	06-07-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000504/PA DEL 06/07/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM. BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000504/PA DEL 06/07/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	784.46	01-09-2018	A1 A2	SI	ZC01CF1D16		249/2018250/2018	
104	5013/VI.3 / 07-08-2018	fattura	8718265183	03-08-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718265183 DEL 03/08/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GIUGNO 2018 - IN ESENZIONE IVA	6.04	06-09-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		248/2018	

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
105	5046/VI.3 / 20-08-2018	fattura	149501	06-08-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n.149501 del 06/08/18 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Agosto 2018	29.89	07-09-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		254/2018	
106	5047/VI.3 / 20-08-2018	fattura	51/1P	31-07-2018	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	COD.PRENOTAZIONE 2355496 - BO.N.1692 FATT.N.51/1P DEL 31/07/2018 - N. 57+4 BIGLIETTI INGRESSO DUOMO SIENA DEL 27.04.18 - CL.2^ SS 1° TORRE - IN ESENZIONE IVA	346.00	08-09-2018	P13	NO	Z0920151C0		253/2018	
107	5054/VI.3 / 21-08-2018	fattura	1435 PA	21-08-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO N.4056 FATT.N.1435/PA DEL 21/08/2018 (IVA ESCLUSA) - AGENDA ALUNNI SP TORRE-PIEVE-VALLI - ICS TORRE A.S. 2018/19	1228.66	20-09-2018	A2	SI	Z6F2401C93		255/2018	
108	5055/VI.3 / 21-08-2018	fattura	1434 PA	21-08-2018	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO N.4057 FATT.N.1434/PA DEL 21/08/2018 (IVA ESCLUSA) - AGENDA ALUNNI SS 1° TORRE-VALLI - ICS TORRE A.S. 2018/19	912.44	20-09-2018	A2	SI	Z6F2401C93		256/2018	
109	5233/VI.3 / 05-09-2018	fattura	00373/2018/V31	31-08-2018	05185750014 - REKORDATA SRL	BO MEPA N.4429067 - FATT.N.00373/2018/V31 DEL 31/08/2018 - CARNET SERVICE INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA INFORMATICA ON-SITE/ON-LINE PER ALLOCAZIONE E/O AGGIORNAMENTI SU SERVER 2012	793.00	04-10-2018	P27	SI	Z3623DD09E		265/2018	

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
110	5234/VI.3 / 05-09-2018	fattura	159449	04-09-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n.159449 del 04/09/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Sett. 2018	29.89	05-10-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		270/2018	
111	5291/VI.3 / 07-09-2018	fattura	6230	01-09-2018	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO-MEPA-4455159-5098 FATT.N.6230 DEL 01/09/2018 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	07-10-2018	P27	SI	Z2A1E79BF3		268/2018	
112	5709/VI.3 / 25-09-2018	fattura	8718316478	21-09-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718316478 DEL 21/09/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 LUGLIO 2018 - IN ESENZIONE IVA	33.70	21-10-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		271/2018	
113	5710/VI.3 / 25-09-2018	fattura	6/2018	24-09-2018	04126830241 - ZARB MIZZY MARY CLAIRE	BO/CONTRATTO N.6912 DEL 20/11/17 - FATT.N.6/2018 DEL 24/09/18 - (Iva esente con rivalsa 4% carico prestatore) - PRESTAZIONE PROF.LE P26.1 'LETTORATO LINGUA INGLESE-SMART ENGLISH' CL.3A/B/C SS 1° TORRE+3A/B SS 1° VALLI - BOLLO ASSOLTO	750.00	24-10-2018	P26	NO	ZAE218299E		269/2018	

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
114	6086/VI.3 / 10-10-2018	fattura	170485	04-10-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n.170485 del 04/10/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ott. 2018	29.89	05-11-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		288/2018	
115	6085/VI.3 / 10-10-2018	fattura	FE 303	06-10-2018	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	BO N.4409-4375 - FATT.N. ASE/16 DEL 19/07/2017 DOTAZIONE LIBRARIA SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI BES/DSA/DISCALCULIA CASA EDITRICE ERICKSON/MAGI - IN ESENZIONE IVA BO N.1271-4 - FATT.N. FE 303 DEL 06/10/2018 DOTAZIONE LIBRARIA SPECIFICA FORMAZIONE DOCENTI BES/DSA/DISCALCULIA/L ETTO-SCRITTURA ED. ERICKSON	425.10	05-11-2018	P28 P28	SI	Z0B225B4BE		289/2018 90/2018	
116	6087/VI.3 / 10-10-2018	fattura	000613/PA	25-09-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000613/PA DEL 25/09/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	100.77	08-11-2018	A2	SI	ZC01CF1D16		292/2018	
117	6225/VI.3 / 17-10-2018	fattura	11	30-09-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.11 del 30/09/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Set. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	3521.41	11-11-2018	P14	SI	Z20256061D		287/2018	

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
118	6282/VI.3 / 20-10-2018	fattura	8718354683	19-10-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N. 8718354683 DEL 19/10/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 AGOSTO 2018 - IN ESENZIONE IVA	6.27	18-11-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		291/2018	

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	
119	6685/VI.3 / 06-11-2018	fattura	25/PA/V	31-10-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4539624-6512 - FATT.N.25/PA/V DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) - RIPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE KIT LIM PROMETHEAN - SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE BENQ MX854UST A OTTICA ULTRA CORTA-XGA 3500AL - SS 1° TORRE BO MEPA N.4539624-6512 - FATT.N.25/PA/V DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) - RIPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE KIT LIM HITACHI - SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE BENQ MX854UST A OTTICA ULTRA CORTA-XGA 3500AL - SS 1° VALLI BO MEPA N.4539624-6512 - FATT.N.25/PA/V DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) - RIPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE KIT LIM PROMETHEAN - SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE BENQ MX854UST A OTTICA ULTRA CORTA-XGA 3500AL - SS 1° VALLI BO MEPA N.4539624-6512 - FATT.N.25/PA/V DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA)	4001.60	05-12-2018	P27 P27 P27 P27	SI	ZB9254ECC7			351/2018354/2018353/2018400/2018	

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
119	6685/VI.3 / 06-11-2018	fattura	25/PA/V	31-10-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	RIPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE KIT LIM PROMETHEAN - SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE BENQ MX854UST A OTTICA ULTRA CORTA-XGA 3500AL - SS 1° TORRE	4001.60	05-12-2018	P27 P27 P27 P27	SI	ZB9254ECC7		351/20183 54/201835 3/2018400 /2018	
120	6686/VI.3 / 06-11-2018	fattura	181707	05-11-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n.181707 del 05/11/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Dic. 2018	29.89	06-12-2018	P27	SI	Z9721AC5FB		343/2018	
121	6790/VI.3 / 09-11-2018	fattura	000727/PA	18-10-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.3453047-370 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000727/PA DEL 18/10/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	794.22	08-12-2018	A2	SI	ZC01CF1D16		344/2018	
122	6791/VI.3 / 09-11-2018	fattura	1323/PA	31-10-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.4064 FATT.N.1323/PA DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS 1° VALLI	730.24	31-12-2018	A1	SI	X321628AB9		339/2018	
123	6792/VI.3 / 09-11-2018	fattura	1324/PA	31-10-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.4065 FATT.N.1324/PA DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI	1334.92	31-12-2018	A1	SI	X321628AB9		340/2018	

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
124	6793/VI.3 / 09-11-2018	fattura	1325/PA	31-10-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.4066 FATT.N.1325/PA DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	638.68	31-12-2018	A1	SI	X321628AB9		341/2018	
125	6794/VI.3 / 09-11-2018	fattura	1326/PA	31-10-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.4067 FATT.N.1326/PA DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	772.55	31-12-2018	A1	SI	X321628AB9		342/2018	
126	6795/VI.3 / 09-11-2018	fattura	1389/PA	31-10-2018	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.4063 FATT.N.1389/PA DEL 31/10/2018 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° TORRE	2184.02	31-12-2018	A1	SI	X321628AB9		338/2018	
127	6961/VI.3 / 15-11-2018	fattura	12	30-10-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.12 del 30/10/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Ott. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	14810.39	14-12-2018	P14	SI	Z20256061D		336/2018	
128	6974/VI.3 / 16-11-2018	fattura	8718383628	15-11-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N. 8718383628 DEL 15/11/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 SETTEMBRE 2018 - IN ESENZIONE IVA	14.66	15-12-2018	A1	NO	Z9E21AC3F2		337/2018	

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
129	7143/VI.3 / 21-11-2018	fattura	1000B	20-11-2018	01932620246 - COVER UP SRL	BO MEPA N.4599030-6789 - FATT.N.1000B DEL 20/11/2018 (IVA ESCLUSA) - MATERIALE RIPRISTINO FUNZIONALITA' DOTAZIONI TECNOLOGICHE LIM - LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI EPSON EB-570+EB-470/480 - SP PIEVE	147.62	20-12-2018	A2	SI	ZD225B1153		350/2018	
130	7144/VI.3 / 21-11-2018	fattura	1008B	20-11-2018	01932620246 - COVER UP SRL	BO MEPA N.4530481-6138 - FATT.N.1008B DEL 20/11/2018 (IVA ESCLUSA) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE KIT LIM SMART BOARD + VIDEOPROIETTORE + CASSE SS 1° TORRE	3843.00	20-12-2018	P27	SI	ZAE254ECC 1		355/2018	
131	7266/VI.3 / 27-11-2018	fattura	000000002577	22-11-2018	08037550962 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	FATT.N.000000002577 DEL 22/11/2018 - VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA AIG EUROPE LIMITED N.29940 INFORTUNI E RC A.S.2018/19 - IN ESENZIONE IVA - BOLLO ASSOLTO	4303.00	23-12-2018	A2	NO	Z432410EA8		346/2018	
132	7269/VI.3 / 27-11-2018	fattura	E/335	16-11-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.6629 FATT.E/335 DEL 16/11/2018 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA CASTELLO BEVILACQUA (VR) -MONTAGNANA 16/11/2018 ALUNNI CL.1-2-3-4-5^ + DOC SP VALLI	1485.00	26-12-2018	P26	SI	Z53257671A		347/2018	

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
133	7375/VI.3 / 30-11-2018	fattura	20184G04782	26-11-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO 6381 - FATT.N.20184G04782 DEL 26/11/2018 - N. 3 QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO AGG.TO FORMAZIONE 'ATTIVITA' NEGOZIALE' DEL 23/11/2018 C/O IIS BOSCARDIN VI - FATT.IN ESENZIONE IVA	189.00	25-01-2019	P25	NO	Z5C257B601		349/2018	
134	7456/VI.3 / 06-12-2018	fattura	27/PA/V	30-11-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO_MEPAN.4588922-6224 - FATT.N.27/PA/V DEL 30/11/2018 - CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA	4087.00	03-01-2019	A1	SI	ZBE2560399		385/2018	
135	7457/VI.3 / 06-12-2018	fattura	28/PA/V	30-11-2018	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4589158-6862 - FATT.N.28/PA/V DEL 30/11/2018 (IVA ESCLUSA) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710DWF E RELATIVI CONSUMABILI - SOSTEGNO - SP PIEVE	529.36	03-01-2019	P28	SI	ZF025B1191		380/2018	
136	7508/VI.3 / 07-12-2018	fattura	193386	04-12-2018	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.172_150841 - Saldo fatt. n. 193386 del 04/12/2018 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Dic. 2018	29.89	05-01-2019	P27	SI	Z9721AC5FB		382/2018	

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
137	7509/VI.3 / 07-12-2018	fattura	58	30-11-2018	03694730247 - AMBROSI FRANCESCO - STUDIO SICUREZZA LAVORO	P27 CONTRATTO N.4965 DEL 01/09/2018 - FATT.N.58 DEL 30/11/2018 (IVA ESCLUSA) - INCARICO RSPP A.S. 2017/18 Versamento IVA su fatt.58 del 30/11/2018 - AMBROSI FRANCESCO - STUDIO SICUREZZA LAVORO - F24Ep - Cod. Tributo 620E	854.00	05-01-2019	P27 P27	SI	Z131CF1E80		381/20183 89/2018	
138	7510/VI.3 / 07-12-2018	fattura	4289	05-12-2018	00659430631 - TECNODID SRL	BO N.5103 - FATT.N.4289 DEL 05/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2018/19	110.00	03-02-2019	A1	NO	ZAB21AC67 8		383/2018	
139	7511/VI.3 / 07-12-2018	fattura	20184E34635	03-12-2018	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.7995-20184E34635 - FATT.N. 20184E34635 DEL 03/12/18 (IVA ESCLUSA) - RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM ITLS 12 MESI	311.10	01-02-2019	A1	SI	ZAB21AC67 8		384/2018	

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
140	7632/VI.3 / 11-12-2018	fattura	E/344	27-11-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.273 FATT.N.E/16 DEL 30/01/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VICENZA "MOSTRA VAN GOGH" DEL 30/01/18 PER ALUNNI CL.2/3^ SS I° TORRE + DOC BO N.7077 FATT.N.E/344 DEL 27/11/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R MARANO VIC.NO CSS ATT.SPORT. GARE CORSA CAMPESTRE DEL 27/11/2018 PER ALUNNI+DOC. SS I° VALLI+SS I° TORRE	165.00	09-01-2019	P13 P11	SI	Z53257671A		386/20183 87/2018	
141	7733/VI.3 / 14-12-2018	fattura	13	30-11-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.13 del 30/11/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Nov. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	13489.46	12-01-2019	P14	SI	Z20256061D		388/2018	
142	7945/VI.3 / 20-12-2018	fattura	A18PAS0014647	30-11-2018	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 7106 - MO9848922 - FATT.N. DEL (IVA esclusa) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBONAMENTO MANTENIMENTO web IDDOMINIO "icmontepasubio.gov.it" E SERVIZI ASSOCIATI AGGIUNTIVI	37.09	17-01-2019	P27	SI	Z7B25D9B75		401/2018	

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
143	7959/VI.3 / 21-12-2018	fattura	8718428592	20-12-2018	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8718428592 DEL 20/12/2018 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 OTTOBRE 2018 - IN ESENZIONE IVA	14.50	20-01-2019	A1	NO	Z9E21AC3F2		403/2018	
144	7960/VI.3 / 21-12-2018	fattura	14	21-12-2018	02730910243 - PARROCCHIA SANTA MARIA SCUOLA DELL'INFANZIA	Saldo fatt. n.14 del 21/12/2018 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Dic. 2018 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	10372.59	20-01-2019	P14	SI	Z20256061D		404/2018	
145	8040/VI.3 / 27-12-2018	fattura	173/2018	24-12-2018	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO/CONTRATTO N.6464 DEL 25/10/2018 - FATT.N.173/2018 DEL 24/12/2018 (IVA ESCLUSA) -"LABORATORIO TEATRALE: NOTTE DI NATALE" CL. 1-3-4/A+2-5/A+B SP TORRE	1260.00	31-03-2019	P2	SI	ZC425B1179		12/2019	
146	8042/VI.3 / 27-12-2018	fattura	1166B	27-12-2018	01932620246 - COVER UP SRL	BO MEPA N.4669954 - FATT.N.1166B DEL 27/12/2018 (IVA ESCLUSA) - DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE KIT LIM SMART BOARD + VIDEOPROIETTORE + CASSE SS I° VALLI	1915.40	31-03-2019	P1	SI	ZC01CF1D16		6/2019	

2018-12-31