



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2019

### 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	99/VI.3 / 07-01-2019	fattura	000884/PA	21-12-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000884/PA DEL 21/12/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID.	510.34	31-03-2019	A3	SI	ZC01CF1D16		13/2019	
2	114/VI.3 / 08-01-2019	fattura	3302	04-01-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIO NI S.P.A. A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 3302 del 04.01.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Genn. 2019	29.89	31-03-2019	P1	SI	Z52272DBD0		9/2019	

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	375/VI.3 / 17-01-2019	fattura	000001	10-01-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000001 DEL 10/01/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000001 DEL 10/01/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID	784.46	31-03-2019	A2 A3	SI	ZC01CF1D16		14/201915 /2019	
4	492/VI.3 / 24-01-2019	fattura	1/SP	28-12-2018	03979150236 - VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI ROBERTO E C. S.A.S	BO N.492 - FATT.N.1/SP DEL 28/12/2018 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE LAB. DID. "CASTELLANI PER UN GG." CASTELLO BEVILACQUA DEL 16/11/2018 CL.1-2-3-4-5^A/B + DOC. SP VALLI	1677.00	31-03-2019	P2	SI	Z61257B564		5/2019	
5	528/VI.3 / 25-01-2019	fattura	E/359	07-12-2018	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N. FATT.N.E/359 DEL 07/12/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 07/12/18 CL.3^A/B/C SS 1° TORRE + 3^A/B SS 1° VALLI + DOC	264.00	31-03-2019	A6	SI	Z53257671A		32/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
6	729/VI.3 / 04-02-2019	fattura	8719008660	23-01-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N.8719008660 DEL 23/01/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 NOVEMBRE 2018 - IN ESENZIONE IVA	106.96	31-03-2019	A2	NO	Z9E21AC3F2		3/2019	
7	730/VI.3 / 04-02-2019	fattura	000018PA	29-01-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N.730 - FATT.N.000018PA DEL 29/01/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "BRUTTO ANATROCCOLO" DEL 24/01/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.5+DOC SP TORRE - FATT. IN ESENZIONE IVA	150.00	31-03-2019	P2	NO	Z61257B564		8/2019	
8	731/VI.3 / 04-02-2019	fattura	000017PA	29-01-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	N.7005 - PRENOTAZIONE N.48 BIGLIETTI SPETTACOLO "PINOCCHIO" DEL 20/03/18 PER ALUNNI CL.1/2^ SP PIEVE + DOC BO N.731 - FATT.N.000017PA DEL 29/01/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "BRUTTO ANATROCCOLO" DEL 24/01/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.5+DOC SP PIEVE - FATT. IN ESENZIONE IVA	125.00	31-03-2019	P2 P2	NO	Z61257B564		2/2019/2019	

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
9	733/VI.3 / 04-02-2019	fattura	E/18	24-01-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7757-7761 - FATT.N.E/18 DEL 24/01/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 24/01/19 SP TORRE + SP PIEVE + DOC	242.00	31-03-2019	P2	SI	Z53257671A		33/2019	
10	873/VI.3 / 08-02-2019	fattura	1E / 19	06-02-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n.1E/19 del 06/02/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Gen. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	12496.21	31-03-2019	P2	SI	Z20256061D		11/2019	
11	874/VI.3 / 08-02-2019	fattura	17/DIDATTICA	05-02-2019	03842230272 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	BO N.218 FATT.N.17 DIDATTICA DEL 05 02 2019 PRENOTAZIONE P9495 9529 9513 9496 SERVIZIO GUIDE MA COME FANNO I MARINAI MUSEO STORICO NAVALE VENEZIA DEL 20 03 2019 CL.3 A B C SS TORRE 3 A B SS VALLI IN ESENZIONE IVA	320.00	31-03-2019	2	NO	Z61257B564		16/2019	
12	1024/VI.3 / 14-02-2019	fattura	8719037896	12-02-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.1 - FATT.N. DEL SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 DICEMBRE 2018 - IN ESENZIONE IVA	69.19	31-03-2019	A2	NO	Z9E21AC3F2		4/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
13	1006/VI.3 / 14-02-2019	fattura	17	08-02-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.754 FATT. N.17 DEL 08/02/19 (IVA ESCLUSA) - TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA SCHIO LIBRERIA BORTOLOSO DEL 07/02/2019 CL.5^B + DOC. SP VALLI	115.50	31-03-2019	P2	SI	Z53257671A		30/2019	
14	1005/VI.3 / 14-02-2019	fattura	20300V1/2019	05-02-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 20300V1/2019 del 05.02.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Febr. 2019	29.89	31-03-2019	P1	SI	Z52272DBD0		10/2019	
15	1196/VI.3 / 25-02-2019	fattura	E/40	14-02-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.574 - FATT.N.E/40 DEL 14/02/19 TRASPORTO A/R CENTRO FONDO CAMPOLOGNO ATTIVITA' LUDICO-SPORT. AS 2018/19 DEL 14/02/19 CL.1-3/A/B+2^A + DOC. SS 1° VALLI	968.00	31-03-2019	P2	SI	Z53257671A		31/2019	
16	1302/VI.3 / 28-02-2019	fattura	24	26-02-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1083 FATT.N.24 DEL 26/02/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SCHIO PALESTRA LANZI CSS GARE FASE DISTRETTUALI CALCIO A 5 DEL 22/02/2019 ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI	115.50	31-03-2019	P2	SI	Z53257671A		80/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
17	1358/VI.3 / 02-03-2019	fattura	604/FE	28-02-2019	03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	BO N.218 - FATT.N.604/FE DEL 28/02/2019 PRENOTAZIONE M77S841A - XGT52XBS INGRESSO E SERVIZIO GUIDE MUSEO EBRAICO VENEZIA DEL 20/03/2019 CL.3^A/B/C SS TORRE + 3^A/B SS VALLI - IN ESENZIONE IVA	475.50	30-03-2019	P2	NO	Z61257B564		28/2019	
18	1431/VI.3 / 08-03-2019	fattura	31014V1/2019	04-03-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 31014V1/2019 del 04.03.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Mar. 2019	29.89	04-04-2019	P1	SI	Z52272DBD0		34/2019	
19	1432/VI.3 / 08-03-2019	fattura	3E / 19	06-03-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 3E/19 del 06/03/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mar. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	13761.86	05-04-2019	P2	SI	Z20256061D		29/2019	
20	1564/VI.3 / 13-03-2019	fattura	711/2019-3	11-03-2019	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	BO N.553 FATT.N.711/2019-3 DEL 11/03/2019 QUOTA ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI BANCA DATI ON-LINE ANNO 2019	102.48	11-04-2019	P1	SI	Z6B272E28D		35/2019	
21	1655/VI.3 / 16-03-2019	fattura	36	15-03-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1375 FATT.N.36 DEL 15/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VALDAGNO CSS PALLAVOLO FEMM.LE GARE DEL 11/03/2019 ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE	143.00	14-04-2019	P2	SI	Z53257671A		60/2019	

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	1826/VI.3 / 26-03-2019	fattura	E/92	20-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1408 FATT.N.E/92 DEL 20/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VIAGGIO ISTRUZIONE VE MUSEO EBRAICO + MUVE DEL 20/03/2019 CL.3^A/B/C SS 1° TORRE + 3^A/B SS 1° VALLI + DOC.	1430.00	21-04-2019	P2	SI	Z53257671A		61/2019	
23	1825/VI.3 / 26-03-2019	fattura	E/87	20-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1472 FATT.N.E/87 DEL 20/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO "LA BELLA E LA BESTIA" DEL 20/03/19 CL.3-4/A+DOC SP TORRE	132.00	21-04-2019	P2	SI	Z53257671A		62/2019	
24	1828/VI.3 / 26-03-2019	fattura	E/105	23-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1549 - FATT.N.E/105 DEL 23/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA DEL 26/03/2019 ALUNNI+DOC CL.3^A/B SS 1° VALLI	187.00	24-04-2019	P2	SI	Z53257671A		64/2019	
25	1827/VI.3 / 26-03-2019	fattura	E/95	21-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1476 FATT.N.E/95 DEL 21/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO "LA BELLA E LA BESTIA" DEL 21/03/19 CL.3-4/A+DOC SP PIEVE	132.00	24-04-2019	P2	SI	Z53257671A		63/2019	

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	1829/VI.3 / 26-03-2019	fattura	B4	20-03-2019	04434960276 - RAFFAELLO NAVIGAZIONE SRL	BO 584 FATT.N. B4 DEL 20/03/2019 (IVA ESCLUSA) SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO CON TRAGHETTO A VENEZIA PER MUSEO NAVALE E MUSEO EBRAICO DEL 20/03/2016 CL. 3^A/B/C SS 1° TORRE + 3^A/B SS 1° VALLI + DOC	800.02	24-04-2019	P2	SI	Z53257671A		73/2019	
27	1869/VI.3 / 28-03-2019	fattura	39	26-03-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1480 - FATT.N.39 DEL 26/03/2019 - TRASPORTO A/R SCHIO SALA CONVEGNO 'FABER BOX' INCONTRO CON POLIZIA DI STATO SU 'BULLISMO E CYBERBULLISMO' DEL 20/03/2019 CL.1^A/B SS 1° VALLI + DOC.	115.50	25-04-2019	P2	SI	Z53257671A		65/2019	
28	1870/VI.3 / 28-03-2019	fattura	40	26-03-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1548 - FATT.N.40 DEL 26/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO ARCOBALENO TORRE PER VISIONE SPETTACOLO "STORIA DEL ROCK" DEL 21/03/19 CL.1-2-3 SS 1° VALLI	198.00	25-04-2019	P2	SI	Z53257671A		66/2019	
29	1871/VI.3 / 28-03-2019	fattura	41	26-03-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1711 FATT.N.41 DEL 26/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TRISSINO CSS PALLAVOLO FEMM.LE GARE DEL 22/03/2019 ALUNNI+DOC. SS 1° VALLI+SS 1° TORRE	165.00	25-04-2019	P2	SI	Z53257671A		68/2019	



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	1872/VI.3 / 28-03-2019	fattura	000081PA	26-03-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N.1026 - FATT.N.000081PA DEL 26/03/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO 'LA BELLA E LA BESTIA' DEL 21/03/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.3-4/A+DOC SP PIEVE - FATT. IN	190.00	30-04-2019	P2	NO	Z61257B564		56/2019	
31	1877/VI.3 / 28-03-2019	fattura	000080PA	26-03-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N.1025 - FATT.N.000080PA DEL 26/03/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "LA BELLA E LA BESTIA" DEL 20/03/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.3-4/A+DOC SP TORRE - FATT. IN	205.00	30-04-2019	P2	NO	Z61257B564		57/2019	
32	1873/VI.3 / 28-03-2019	fattura	000088PA	26-03-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N.1038 - FATT.N.000088PA DEL 26/03/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "STORIA DI UN BAMBINO E UN PINGUINO" DEL 27/03/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.1A+2/A-B+DOC SP TORRE - FATT. IN	270.00	30-04-2019	P2	NO	Z61257B564		55/2019	

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
33	1874/VI.3 / 28-03-2019	fattura	000089PA	26-03-2019	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N.1039 - FATT.N.000089PA DEL 26/03/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "STORIA DI UN BAMBINO E UN PINGUINO" DEL 28/03/19 TEATRO CIVICO SCHIO PER ALUNNI CL.1-2/A+DOC SP PIEVE - FATT. IN ESENZIONE IVA	180.00	30-04-2019	P2	NO	Z61257B564		54/2019	
34	1875/VI.3 / 28-03-2019	fattura	S11	25-03-2019	04111890242 - CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO STEFANI R	BO N.489 FATT.N.S11 DEL 25/03/2019 (IVA ESCLUSA) PRENOTAZIONE NOLEGGIO CIASPOLE + PRANZO CENTRO FONDO CAMPOLONGO DEL 15/02/2018 1^A/B-2^A-3^A/B + DOC. SS 1° VALLI	1216.00	26-04-2019	P2	SI	Z61257B564		47/2019	
35	1876/VI.3 / 28-03-2019	fattura	E/108	26-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1150 - FATT.N.E/108 DEL 26/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA DEL 26/03/2019 ALUNNI+DOC CL.3^A/B/C SS 1° TORRE	187.00	26-04-2019	P2	SI	Z53257671A		67/2019	
36	1932/VI.3 / 01-04-2019	fattura	8719093169	29-03-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N.8719093169 DEL 29/03/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GENNAIO 2019- IN ESENZIONE IVA	29.28	28-04-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		76/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
37	2063/VI.3 / 04-04-2019	fattura	4E / 19	02-04-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 4E/19 del 02/04/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mar. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	12482.66	02-05-2019	P2	SI	Z20256061D		44/2019	
38	2064/VI.3 / 04-04-2019	fattura	000135/PA	26-03-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000135/PA DEL 26/03/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID	264.83	02-05-2019	A3	SI	ZC01CF1D16		53/2019	
39	2070/VI.3 / 04-04-2019	fattura	E/122	29-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N. FATT.N.E/359 DEL 07/12/2018 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 07/12/18 CL.3^A/B/C SS I° TORRE + 3^A/B SS I° VALLI + DOC BO 1552 N. FATT.N.E/122 DEL 29/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 29/03/19 CL.2^A/B/C SS I° TORRE + 2^A/B SS I° VALLI + DOC	363.00	03-05-2019	A6 A6	SI	Z53257671A		58/201959 /2019	
40	2071/VI.3 / 04-04-2019	fattura	E/115	28-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1555 FATT.N.E/115 DEL 28/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO "STORIA DI UN BAMBINO E UN PINGUINO" DEL 28/03/19 CL.1-2/A+DOC SP PIEVE	132.00	03-05-2019	P2	SI	Z53257671A		69/2019	

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
41	2072/VI.3 / 04-04-2019	fattura	E/112	27-03-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1553 FATT.N.E/112 DEL 27/03/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO "STORIA DI UN BAMBINO E UN PINGUINO" DEL 27/03/19 CL.1A+2/A-B+DOC SP TORRE	242.00	03-05-2019	P2	SI	Z53257671A		70/2019	
42	2065/VI.3 / 04-04-2019	fattura	272-19-107	31-03-2019	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4068 FATT.N.272-19-107 DEL 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI - SST	1681.62	31-05-2019	A3	SI	XB51628ABC		50/2019	
43	2066/VI.3 / 04-04-2019	fattura	271-19-107	31-03-2019	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4069 FATT.N.271-19-107 DEL 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI - SSV	610.61	31-05-2019	A3	SI	XB51628ABC		51/2019	
44	2067/VI.3 / 04-04-2019	fattura	275-19-107	31-03-2019	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4072 FATT.N.275-19-107 DEL 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI - SPV	892.48	31-05-2019	A3	SI	XB51628ABC		49/2019	
45	2068/VI.3 / 04-04-2019	fattura	274-19-107	31-03-2019	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4071 FATT.N.274-19-107 DEL 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI - SPP	728.38	31-05-2019	A3	SI	XB51628ABC		52/2019	
46	2069/VI.3 / 04-04-2019	fattura	273-19-107	31-03-2019	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N.4070 FATT.N.273-19-107 DEL 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI DIDATTICI - SPT	873.54	31-05-2019	A3	SI	XB51628ABC		48/2019	

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
47	2090/VI.3 / 04-04-2019	fattura	000171/PA	29-03-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000171/PA DEL 29/03/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID.	109.80	04-05-2019	A3	SI	ZC01CF1D16		74/2019	
48	2202/VI.3 / 10-04-2019	fattura	43173V1/2019	04-04-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 43173V1/2019 del 04.04.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Apr. 2019	29.89	05-05-2019	P1	SI	Z52272DBD0		79/2019	
49	2333/VI.3 / 15-04-2019	fattura	000231/PA	04-04-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000231/PA DEL 04/04/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO AMM. BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000231 - SALDO FATT.N.000171/PA DEL 04/04/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID.	894.26	31-05-2019	A2 A3	SI	ZC01CF1D16		77/201978 /2019	

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	2335/VI.3 / 15-04-2019	fattura	43E	10-04-2019	02207820206 - ANDES NAVI SRL	BO N.631 - FATT.N.43E DEL 10/04/2019 - COD-PRENOTAZ-36450 SERVIZIO GUIDE E TRASPORTO CON TRAGHETTO LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO DEL 10/04/2019 CL. 1^A/B/C SS 1° TORRE + 1^A/B SS 1° VALLI + DOC. - IN ESENZIONE IVA ART.10-74/TER DPR 633/72	1271.00	12-05-2019	P2	NO	Z61257B564		71/2019	
51	2482/VI.3 / 19-04-2019	fattura	FPA 1/19	15-04-2019	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.13 BO/CONTRATTO N.6464 DEL 25/10/2018 - FATT.N.73/2018 DEL 24/12/2018 - "LAB. TEATRALE: NOTTE DI NATALE" CL. 1-3-4/A+2-5/A-B SP TORRE PIEVE - IN ESENZIONE IVA P26.17 BO/CONTRATTO N.6362 DEL 24/10/2018 - FATT.N.FPA 1/19 DEL 15/04/2019 - "LAB. MUSICA: CANTANDO IN CORO: NATALE" CL. 1-2-3-4-5/A SP PIEVE - IN ESENZIONE IVA - REGIME FORFETTARIO ART.1 L.190/2014	1920.00	19-05-2019	P2 P2	NO	Z4125B1176		114/201915/2019	
52	2481/VI.3 / 19-04-2019	fattura	E/155	10-04-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1652 FATT.N.E/155 DEL 10/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA ISTRUZIONE LAGHI DI MANTOVA E PARCO DEL MINCIO DEL 10/04/2019 CL. 1^A/B/C SS 1° TORRE + 1^A/B SS 1° VALLI + DOC.	1166.00	18-05-2019	P2	SI	Z53257671A		72/2019	

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	2505/VI.3 / 23-04-2019	fattura	E/180	16-04-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2212 FATT.N.E/180 DEL 16/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SCHIO STADIO G".POLI" VIA RIBOLI CSS GARE FASE DISTRETTUALI ATLETICA DEL 16/04/2019 ALUNNI+DOC. SS I° VALLI+SS I° TORRE	150.00	20-05-2019	P2	SI	Z53257671A		75/2019	
54	2525/VI.3 / 24-04-2019	fattura	630	24-04-2019	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	799.10	24-05-2019	A2	SI	X321628AB9		81/2019	
55	2582/VI.3 / 29-04-2019	fattura	8719126528	24-04-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N. 8719126528 DEL 24/04/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 FEBBRAIO 2019- IN ESENZIONE IVA	0.98	25-05-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		112/2019	
56	2554/VI.3 / 02-05-2019	fattura	79	30-04-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.1783 FATT.N.79 DEL 30/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE "DAMMI IL 5" CA' DOTTA DEL 09/04/2019 CL.2B SP VALLI	154.00	31-05-2019	P2	SI	Z53257671A		131/2019	

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	2656/VI.3 / 02-05-2019	fattura	83	30-04-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO 2005 - FATT.N.83 DEL 30/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VIAGGIO ISTRUZIONE VIA DELL'ACQUA + SEGHERIA ALLA VENEZIANA + STABILIMENTO NORDA VALLI DEL PASUBIO DEL 16/04/2019 CL.4A ALUNNI + DOC. SP PIEVE	110.00	31-05-2019	P2	SI	Z53257671A		129/2019	
58	2661/VI.3 / 02-05-2019	fattura	000955/PA	31-12-2018	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000955/PA DEL 31/12/2018 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE AD USO DID.	698.73	01-06-2019	A3	SI	ZC01CF1D16		116/2019	
59	2662/VI.3 / 02-05-2019	fattura	77/2019	30-04-2019	03656410549 - VILLA VERDE S.R.L.	BO N.1726 - FATT.N.77/2019 DEL 30.04.2019 (IVA ESCLUSA) PER PENSIONE COMPLETA, TASSE SOGGIORNO VISITA D'ISTRUZIONE ASSISI-SIENA-FRASASSI DEL 29-30/04/2019 CL.2^A/B/C SS 1° TORRE + 2^A/B SS 1° VALLI + DOC	3284.25	01-06-2019	P2	SI	Z61257B564		117/2019	
60	2707/VI.3 / 03-05-2019	fattura	E/192	26-04-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 1920 FATT.N.E/192 DEL 26/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R LABORATORI DIDATTICI 'SMOKE FREE CLASS' CA' DOTTA SARCEDO DEL 26/04/2019 CL.3^A/B/C SS 1° TORRE	363.00	02-06-2019	P2	SI	Z53257671A		130/2019	



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
61	2741/VI.3 / 06-05-2019	fattura	E/203	30-04-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.1714 FATT.N. E/203 DEL 30/04/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ASSISI-SIENA-FRASASSI DEL 29-30/04/2019 CL.2^A/B/C SS 1° TORRE + 2^A/B SS 1° VALLI + DOC	4301.00	04-06-2019	P2	SI	Z53257671A		124/2019	
62	2815/VI.3 / 07-05-2019	fattura	193/4	30-04-2019	00222050429 - CONSORZIO FRASASSI	BO 660 - FATT.N.193/4 DEL 30/04/2019 - PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO E SERVIZIO GUIDE GROTTE DI FRASASSI GENGA (AN) 30/04/2019 VISITA ISTRUZIONE ALUNNI CL.2^ SS 1° TORRE - FATT. IN ESEZIONE IVA	1010.00	05-06-2019	P2	NO	Z61257B564		125/2019	
63	2877/VI.3 / 09-05-2019	fattura	00866/19	07-05-2019	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	BO 515 - FATT.N.00866/19 DEL 07/05/2019 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTI A.S. 2018/19 A 'AMMINISTRARE SCUOLA+DIRIGERE SCUOLA+RASSEGNA NORMATIVA+SCIENZA AMM.SCOL. - COD.CLIENTE: 4910	210.00	06-06-2019	A2	NO	Z6B272E28D		126/2019	
64	2875/VI.3 / 09-05-2019	fattura	6E / 19	08-05-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 6E/19 del 08/05/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Apr. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	10866.14	07-06-2019	P2	SI	Z20256061D		127/2019	

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
65	2876/VI.3 / 09-05-2019	fattura	55692V1/2019	06-05-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 55692V1/2019 del 06.05.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Mag. 2019	29.89	07-06-2019	P1	SI	Z52272DBD0		128/2019	
66	2974/VI.3 / 14-05-2019	fattura	FATTPA 5_19	11-05-2019	03585440245 - SARA BARON	BO/CONTRATTO N.6520-27/10/2018 - FATTPA 5_19 DEL 11/05/2019 - COMPENSO BARON ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE: GENITORI AS 2018/19 - F.DI AMM.NE COM.LE - IN ESENZIONE IVA	1980.00	10-06-2019	P2	NO	Z62257B995		132/2019	
67	3023/VI.3 / 15-05-2019	fattura	E/238	09-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 2683 FATT.N.E/238 DEL 09/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI ATTIVITA' MOTORIA 'MUOVIAMOCI SORRIDENDO' CA' DOTTA DEL 09/05/2019 CL.1^/B-C SS 1° TORRE	187.00	14-06-2019	P2	SI	Z53257671A		135/2019	
68	3024/VI.3 / 15-05-2019	fattura	E/232	08-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 1559 N. FATT.N.E/232 DEL 08/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO FORUM DEI MESTIERI" SPAZIO SHED SCHIO DEL 08/05/2019 CL.2^A/B/C SS 1° TORRE + 2^A/B SS 1° VALLI + DOC	363.00	14-06-2019	A6	SI	Z53257671A		137/2019	

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	3025/VI.3 / 15-05-2019	fattura	E/242	11-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 2684 FATT.N.E/242 DEL 11/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA LABORATORI DIDATTICI ATTIVITA' MOTORIA 'MUOVIAMOCI SORRIDENDO' CA' DOTTA DEL 11/05/2019 CL.1^A SS I° TORRE + CL.1^A-B SS I° VALLI	187.00	14-06-2019	P2	SI	Z53257671A		136/2019	
70	3077/VI.3 / 17-05-2019	fattura	35A	16-05-2019	03814550244 - TOURISM & ENTERTAINMENT DI MAZZAI FRANCESCO	BO N.2018 - FATT.N.35A DEL 16/05/2019 PRENOTAZIONE BIGLIETTO INGRESSO E SERVIZIO GUIDE LAB. DID. "PERCORSO VERONA ROMANA: BARBARI, GLADIATORI, DIVINITA' " VERONA DEL 16/05/2019 CL.5^A/B + DOC. SP TORRE - FATT. IN ESENZIONE IVA ART.10 DPR 633/72	220.00	16-06-2019	P2	NO	Z61257B5641		134/2019	
71	3075/VI.3 / 17-05-2019	fattura	92	17-05-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.2823 FATT.N.92 DEL 17/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SCHIO STADIO G".POLI" VIA RIBOLI CSS GARE FASE INTERCOMUNALE ATLETICA LEGGERA DEL 17/05/2019 ALUNNI+DOC SS I° VALLI+SS I° TORRE	115.50	16-06-2019	P2	SI	Z53257671A		140/2019	

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
72	3076/VI.3 / 17-05-2019	fattura	93	17-05-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.2825 FATT.N.93 DEL 17/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R PROGETTO AMBIENTE INTORNO A NOI - CONTRADA MONDONOVO TORREBELVICINO DEL 16/05/2019 CL.5^A SP PIEVE	99.00	16-06-2019	P2	SI	Z53257671A		141/2019	
73	3148/VI.3 / 21-05-2019	fattura	E/252	16-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2141 FATT.N.E/252 DEL 16/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA "PERCORSO VERONA ROMANA: BARBARI, GLADIATORI, DIVINITA' " VERONA DEL 16/05/2019 CL. 5^A/B SP TORRE + DOC	495.00	20-06-2019	P2	SI	Z53257671A		138/2019	
74	3195/VI.3 / 23-05-2019	fattura	E/262	19-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2479 - FATT.N.E/262 DEL 19/05/2018 TRASPORTO A/R SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) PROGETTO "OLIMPIADI DELLA DANZA" FASE NAZIONALE DEL 19/05/2019 CL.1-2-3-4-5 SP	1914.00	21-06-2019	P2	SI	Z53257671A		139/2019	
75	3244/VI.3 / 28-05-2019	fattura	8719169600	27-05-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N. 8719169600 DEL 27/05/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 MARZO 2019- IN ESENZIONE IVA	36.17	26-06-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		133/2019	

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
76	3322/VI.3 / 31-05-2019	fattura	101	30-05-2019	02562670246 - AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL	BO N.3162 - FATT.N.101 DEL 30/05/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA MUNICIPIO TORREBELVICINO DEL 24/05/2019 CL.5^A/B SP PIEVE	110.00	29-06-2019	P2	SI	Z53257671A		142/2019	
77	3351/VI.3 / 03-06-2019	fattura	E/278	29-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.3092 FATT.N.E 278 DEL 29 05 2019 IVA ESCLUSA TRASPORTO A R PROGETTO AMBIENTE INTORNO A NOI APICOLTURA GROTTO SANTORSO DEL 29 05 2019 CL.2 A ALUNNI DOC. SP PIEVE	110.00	02-07-2019	2	SI	Z53257671A		159/2019	
78	3388/VI.3 / 04-06-2019	fattura	FATTPA 37_19	03-06-2019	04485900239 - COOPERATIVA LE API	BO 3341 - FATT.N.FATTPA 37_19 DEL 03/06/19 (IVA ESCLUSA) QUOTA LABORATORI DIDATTICI GUIDATI LA VECCHIA FATTORIA BONAVICINA (VR) 03/06/2019 CL.1-2-3-4-5^ SP PIEVE	1080.14	03-07-2019	P2	SI	z61257b564		165/2019	
79	3389/VI.3 / 04-06-2019	fattura	623/V	03-06-2019	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-4945076 FATT.N.623/V DEL 03/06/2019 (IVA ESCLUSA) CANONE BIENNALE LICENZA D'USO FORNITURA SERVIZI CERTIFICATO SSL (DV) WILDCARD HTTPS HOSTING DOMINIO WWW.ICMONTEPASUBIO.	31.72	03-07-2019	P1	SI	Z7B25D9B75		164/2019	

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
80	3390/VI.3 / 04-06-2019	fattura	524/V	31-05-2019	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.4948103 - FATT.N.524/V DEL 31/05/2019 (IVA ESCLUSA) - CUFFIE STEREO SMILE CON MICROFONO PER DOTAZIONI INFORMATICHE SS 1° TORRE E SS 1° VALLI	472.14	03-07-2019	P1	SI	ZE4286E7B8		163/2019	
81	3408/VI.3 / 04-06-2019	fattura	19PAS0006126	30-04-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 2623 - MO11426800 - FATT.N. 19PAS0006126 DEL 30/04/2019 (IVA esclusa) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBONAMENTO MANTENIMENTO web IDDOMINIO "icmontepasubio.edu.it" E SERVIZI ASSOCIATI AGGIUNTIVI	30.38	04-07-2019	P1	SI	Z7B25D9B75		162/2019	
82	3452/VI.3 / 06-06-2019	fattura	69031V1/2019	04-06-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n.69031V1/2019 del 04.06.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Giu. 2019	29.89	05-07-2019	P1	SI	Z52272DBD0		161/2019	
83	3453/VI.3 / 06-06-2019	fattura	E/281	31-05-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.2955 FATT.N.E/281 DEL 31/05/2019 TRASPORTO A/R IMPIANTI SPORTIVI "G.POLI" SCHIO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CONCLUSIVA PROGETTO "SPORT@SCUOLA" AS 2018/19 DEL 31/05/2019 PER CLASSI 1-2-3-4-5 SP VALLI	396.00	05-07-2019	P2	SI	Z53257671A		169/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
84	3511/VI.3 / 08-06-2019	fattura	7E / 19	07-06-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 7E/19 del 07/06/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Mag. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	14155.19	07-07-2019	P2	SI	Z20256061D		167/2019	
85	3512/VI.3 / 08-06-2019	fattura	7	07-06-2019	04139320248 - PONDA MANUELA POLA	BO/CONTRATTO N.6480 DEL 27/10/18 - FATT.N.7 DEL 07/06/2019 - PRESTAZIONE PROF.LE P26.1 'LETTORATO LINGUA INGLESE' CL.1-2^A/B/C SS I° TORRE+1^A/B+2^A SS I° VALLI - IN REGIME DI ESENZIONE IVA - OP.EFFETTUATA ART.1 C.54 E SS. L.190/2014 - BOLLO ASSOLTO	1080.00	07-07-2019	P2	NO	ZDA25B1185		170/2019	
86	3513/VI.3 / 08-06-2019	fattura	20194E17042	03-06-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.3348-20194E17042 - FATT.N.20194E17042 DEL 03/06/19 (Iva assolta) - RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO PAIS	90.00	02-08-2019	A2	NO	Z6B272E28D		168/2019	
87	3610/VI3 / 13-06-0219	fattura	165/1P	31-05-2019	01643350489 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	COD.PRENOTAZIONE 2720612 - BO.N.422 FATT.N.165/1P DEL 31/05/2019 - N. 83 BIGLIETTI INGRESSO DUOMO SIENA DEL 29.04.19 - CL.2^ SS I° TORRE +SS I° VALLI - IN ESENZIONE IVA	503.00	13-07-2019	P2	NO	Z61257B564		173/2019	

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
88	3697/VI.3 / 17-06-2019	fattura	8719188601	13-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.3549 - FATT.N.8719188601 DEL 13/06/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 SALDO NOVEMBRE 2013- IN ESENZIONE IVA	22.15	14-07-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		174/2019	
89	3710/VI.3 / 18-06-2019	fattura	E/293	03-06-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 1798 - FATT.N.E/293 DEL 03/06/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R LABORATORI DIDATTICI GUIDATI LA VECCHIA FATTORIA BONAVICINA (VR) 03/06/2019 CL.1-2-3-4-5^ SP PIEVE	990.00	15-07-2019	P2	SI	Z53257671A		175/2019	
90	3943/VI.3 / 26-06-2019	fattura	3/PA	10-06-2019	04126830241 - SMART ENGLISH DI ZARB MIZZI MARY CLAIRE	BO/CONTRATTO N.6476 DEL 27/10/18 - FATT.N.3/PA DEL 10/06/2019 - PRESTAZIONE PROF.LE P26.1 "LETTORATO LINGUA INGLESE-SMART ENGLISH" CL.3A/B/C SS I° TORRE+3A/B SS I° VALLI - IN REGIME DI ESENZIONE IVA - CON RIVALSA 4% CARICO PRESTATORE -	750.00	25-07-2019	P2	NO	ZDA25B1185		179/2019	
91	3970/VI.3 / 28-06-2019	fattura	8719208639	27-06-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N. 8719208639 DEL 27/06/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 APRILE 2019- IN ESENZIONE IVA	94.82	27-07-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		178/2019	



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
92	4020/VI.3 / 28-06-2019	fattura	8E / 19	28-06-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 8E/19 del 28/06/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Giu. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5629 del 21.09.2018	3410.53	28-07-2019	P2	SI	Z20256061D		181/2019	
93	4170/VI.3 / 08-07-2019	fattura	84413V1/2019	04-07-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 84413V1/2019 del 04.07.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Lug. 2019	29.89	04-08-2019	P1	SI	Z52272DBD0		193/2019	
94	4173/VI.3 / 08-07-2019	fattura	000448/PA	28-06-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000448 DEL 28/06/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	330.12	06-08-2019	A3	SI	ZC01CF1D16		194/2019	
95	4174/VI.3 / 08-07-2019	fattura	000482/PA	04-07-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000482 DEL 04/07/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000482 DEL 04/07/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	894.26	31-08-2019	A2 A2	SI	ZC01CF1D16		195/2019 196/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
96	4232/VI.3 / 12-07-2019	fattura	6	09-07-2019	04007350244 - FLAVIO DALLA VECCHIA	BO/CONTRATTO N.3550 FATT.N.6 DEL 09/07/2019 CONSULENZA DPO DALLA VECCHIA - IN ESENZIONE IVA ART.1 C.58 L.190/2014 - NON SOGG. A RIT.ACC. ART.1 C.67 L.190/2014 - CONTR.PREV.LE INPS ART.1 C.212 L.662/96 4%	624.00	11-08-2019	A1	NO	Z9C21829AB		198/2019	
97	4287/VI.3 / 18-07-2019	fattura	5243/2019	17-07-2019	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO N.3644 - FATT.N. 5243 DEL 17/07/2019 (IVA ESCLUSA) FLUSSI DOCUMENTALI BANCA DATI SIDI COLLEGATI A SERVIZI IN CONCESSIONE D'USO PIATTAFORMA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA SCUOLA	97.60	17-08-2019	P1	SI	Z2A1E79BF3		199/2019	
98	4305/VI.3 / 19-07-2019	fattura	55	19-07-2019	03388760369 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	BO/CONTRATTO N.6519 DEL 25/10/2018 - FATT.N.55 DEL 19/07/2019 (IVA ESCLUSA) - SPETTACOLO "LA STORIA DEL ROCK 2-3 (IN INGLESE) DEL 21/03/2019 - IN REPLICHE CL. 1/2/3 SS 1° TORRE E SS 1° VALLI - P26.15	1320.00	18-08-2019	P2	SI	Z6925B1175		200/2019	
99	4359/VI.3 / 25-07-2019	fattura	8719236204	24-07-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N. 8719236204 DEL 24/07/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 MAGGIO 2019- IN ESENZIONE IVA	3.34	23-08-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		201/2019	

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	4352/VI.3 / 25-07-2019	fattura	V00-000-19-0113	24-07-2019	00231130238 - FONDAZIONE ARENA DI VERONA	COD.CLIEN TE 99878/23 - BO.N.3655 - FATT.N.V00-000-19-0113 DEL 24/07/19 - N.126 BIGLIETTI "LA TRAVIATA" ARENA DI VERONA DEL 05/09/2019 IC MONTE PASUBIO TORREBELVICINO	1260.00	24-08-2019	P2	SI	Z61257B564		202/2019	
101	4488/VI3 / 05-08-2019	fattura	814/V	31-07-2019	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-3750-5007246 - FATT.N.814/V DEL 31/07/2019 (IVA ESCLUSA) ANTIVIRUS AVIRA SMALL BUSINESS EDUCATIONAL - LICENZA D'USO SOFTWARE SERVER DATI WI/FI - CANONE ANNUO - BIENNIO AS 2019/20-2020/21	547.78	04-09-2019	P1	SI	Z4228E0ACA		255/2019	
102	4494/VI.3 / 06-08-2019	fattura	103396V1/2019	05-08-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 103396V1/2019 del 05.08.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ago. 2019	29.89	05-09-2019	P1	SI	Z52272DBD0		256/2019	
103	4576/VI.3 / 21-08-2019	fattura	1536 /PA	20-08-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO N.2226 FATT.N.1536/PA DEL 20/08/2019 (IVA ESCLUSA) - AGENDA ALUNNI SP TORRE-PIEVE-VALLI - ICS TORRE A.S. 2019/20	1185.84	30-09-2019	A3	SI	Z6F2401C93		258/2019	
104	4577/VI.3 / 21-08-2019	fattura	1537 /PA	20-08-2019	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO N.2230 FATT.N.1537/PA DEL 20/08/2019 (IVA ESCLUSA) - AGENDA ALUNNI SP TORRE-PIEVE-VALLI - ICS TORRE A.S. 2019/20	889.38	30-09-2019	A3	SI	Z6F2401C93		259/2019	

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	4744/VI.3 / 30-08-2019	fattura	8719270026	29-08-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N.8719270026 DEL 29/08/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GIUGNO 2019- IN ESENZIONE IVA	24.38	29-09-2019	A2	NO	ZB4272DCB C		268/2019	
106	4820/VI.3 / 04-09-2019	fattura	970/V	29-08-2019	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-4520-5073524 - FATT.N.970/V DEL 29/08/19 - FATT.N.1069/V DEL 27/09/19 (IVA ESCLUSA) DOTAZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI SS I° VALLI + SP VALLI	114.56	03-10-2019	P1	SI	ZE4286E7B8		267/2019	
107	4844/VI.3 / 04-09-2019	fattura	2019700263	31-08-2019	05492160485 - GIUNTI SCUOLA SRL	BO N.664 - FATT.N.2019700263 DEL 31/08/2019 RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2018/19 A "LA VITA SCOLASTICA" - SP TORRE - COD.ABB.: A585932 - IN ESENZ.IVA	107.10	31-10-2019	A3	SI	Z6B272E28D		273/2019	
108	4876/VI.3 / 05-09-2019	fattura	115684V1/2019	04-09-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 115684V1/2019 del 04.09.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Set. 2019	29.89	05-10-2019	P1	SI	Z52272DBD0		272/2019	

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	4899/VI.3 / 06-09-2019	fattura	6496/2019	01-09-2019	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO-MEPA-5093427-5098 FATT.N.6496 DEL 01/09/2019 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	06-10-2019	P1	SI	Z2A1E79BF3		270/2019	
110	5124/VI.3 / 18-09-2019	fattura	E/318	06-09-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.3788 - FATT.N.E/318 DEL 06/09/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ARENA VERONA VISIONE SPETTACOLO LA TRAVIATA DEL 05/09/19 IC MONTE PASUBIO TORREBELVICINO	902.00	16-10-2019	P2	SI	Z53257671A		271/2019	
111	5168/VI.3 / 20-09-2019	fattura	20194G03026	17-09-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO 5004 - FATT.N.20194G3026 DEL 17/09/2019 - N. 3 QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO AGG.TO FORMAZIONE "GESTIONE CONFLITTUALITA' " DEL 17/09/2019 C/O IPSIA LAMPERTICO VI - FATT.IN ESENZIONE IVA	189.00	20-10-2019	P4	NO	ZDA29BDC1C		274/2019	

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	5513/VI.3 / 04-10-2019	fattura	8719297336	30-09-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N.8719297336 DEL 30/09/19 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 LUGLIO 2019- IN ESENZIONE IVA	32.60	02-11-2019	A.2.1	NO	ZB4272DCB C		283/2019	
113	5514/VI.3 / 04-10-2019	fattura	1069/V	27-09-2019	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO-MEPA-4520-5073524 - FATT.N.970/V DEL 29/08/19 - FATT.N.1069/V DEL 27/09/19 (IVA ESCLUSA) DOTAZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI SS I° VALLI + SP VALLI	775.55	02-11-2019	P.1.1	SI	ZE4286E7B8		282/2019	
114	5617/VI.3 / 08-10-2019	fattura	129187V1/2019	04-10-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 129187V1/2019 del 04.10.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ott. 2019	29.89	06-11-2019	P.1.1	SI	Z52272DBD0		281/2019	
115	5690/VI.3 / 11-10-2019	fattura	13E / 19	10-10-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 13E/19 del 10/10/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Sett. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5114 del 18.09.2019	3688.15	09-11-2019	P.2.6	SI	Z2929C5FD4		280/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
116	5849/VI.3 / 14-10-2019	fattura	000686/PA	14-10-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000686 DEL 14/10/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000686 DEL 14/10/2019 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	894.26	30-11-2019	A.2.1 A.3.1	SI	ZC01CF1D16		284/2019285/2019	
117	5901/VI.3 / 18-10-2019	fattura	67/FE	18-10-2019	02786770988 - STARTUR S.R.L.	BO N.5458 - FATT.N.67/FE DEL 18/10/2019 - SERVIZIO GUIDE E TRASPORTO CON TRAGHETTO "ZONA UMIDA + SIRMIONE PERLA LAGO DI GARDA" - 18/10/19 - CL.3-4-5 SPV	1577.00	17-11-2019	P.2.5	SI	Z9729C610B		286/2019	
118	5955/VI.3 / 22-10-2019	fattura	E/347	19-10-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 1920 FATT.N.E/347 DEL 19/10/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA SARCEDO DEL 19/10/2019 CL.3^A/B/C SS 1° TORRE	187.00	21-11-2019	P.2.2	SI	Z53257671A		300/2019	
119	5954/VI.3 / 22-10-2019	fattura	E/346	18-10-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.5509 FATT.N.E/346 DEL 18/10/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA SIRMIONE LAGO DI GARDA (BS) DEL 18/10/2019 CL. 3-4-5 SPV	1112.00	21-11-2019	P.2.5	SI	Z53257671A		287/2019	

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	6053/VI.3 / 26-10-2019	fattura	E/349	23-10-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 5583 FATT.N.E/349 DEL 23/10/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA MUSE TN DEL 23/10/2019 CL.1-2-3-4-5 SP PIEVE	1089.00	23-11-2019	P.2.5	SI	Z53257671A		299/2019	
121	6299/VI.3 / 07-11-2019	fattura	143133V1/2019	05-11-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n. 143133V1/2019 del 05.11.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Nov. 2019	29.89	06-12-2019	P.1.1	SI	Z52272DBD0		301/2019	
122	5690/VI.3 / 11-11-2019	fattura	15E / 19	08-11-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 15E/19 del 08/11/2019 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Ott. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5114 del 18.09.2019	14703.70	08-12-2019	P.2.6	SI	Z2929C5FD4		295/2019	
123	6367/VI.3 / 09-11-2019	fattura	695/PA	31-10-2019	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	BO 5636 FATT.N.695/PA DEL 31/10/2019 INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSE TN DEL 23/10/19 CL.1A-2-3-4-5 SP PIEVE - IN ESESIONE IVA	895.00	09-12-2019	P.2.5	NO	Z9729C610B		298/2019	
124	6450/VI.3 / 13-11-2019	fattura	E/366	12-11-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 6201 FATT.N.E/366 DEL 12/11/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA THIENE CASTELLO COLLEONI DEL 12/11/2019 CL.1A/B+2B SP VALLI	170.50	13-12-2019	P.2.5	SI	Z53257671A		297/2019	



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
125	6424/VI.3 / 12-11-2019	fattura	23/002	12-11-2019	03776880241 - CASTELLO DI THIENE SRL	BO 5699 FATT.N.23/002 DEL 12/11/2019 VISITA GUIDATA TURISMO IN VILLA CASTELLO COLLEONI THIENE DEL 12/11/19 CL.1A/B+2B SP VALLI - IN ESENZIONE IVA	355.00	12-12-2019	P.2.5	NO	Z9729C6108		296/2019	
126	7107/VI.3 / 22-11-2019	fattura	44	21-11-2019	03694730247 - AMBROSI FRANCESCO - STUDIO SICUREZZA LAVORO	BO/CONTRATTO N.4789 DEL 11/07/2018 - FATT.N.44 DEL 21/11/2019 - INCARICO RSPP A.S. 2018/19 - IN ESENZIONE IVA ART.1 CC.54-89 L.190/2014 BO/CONTRATTO N.4789 DEL 11/07/2018 - FATT.N.44 DEL 21/11/2019 AGG.SQUADRE PRIMO SOCCORSO H.4 - IN ESENZIONE IVA ART.1 CC.54-89 L.190/2014 BO/CONTRATTO N.4789 DEL 11/07/2018 - FATT.N.44 DEL 21/11/2019 AGG. FORMAZIONE SICUREZZA H.8 - IN ESENZIONE IVA ART.1 CC.54-89 L.190/2014	1420.00	22-12-2019	A.1.1 A.1.1 A.1.1	NO	Z102410EA3		317/20193 18/201931 9/2019	
127	6839/VI.3 / 26-11-2019	fattura	E/371	25-11-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.6324 FATT.N.E/371 DEL 25/11/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R MARANO VIC.NO CSS ATT.SPORT. GARE CORSA CAMPESTRE DEL 25/11/2019 PER ALUNNI+DOC. SST+SSV	203.50	26-12-2019	P.2.3	SI	Z53257671A		312/2019	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
128	7088/VI.3 / 05-12-2019	fattura	20194E32905	02-12-2019	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.3348-20194E32905 - FATT.N.20194E32905 DEL 02/12/19 (IVA ESCLUSA) - RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM ITLS 12 MESI	311.10	04-01-2020	A.2.1	SI	Z6B272E28D		313/2019	
129	7107/VI.3 / 05-12-2019	fattura	156944V1/2019	04-12-2019	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.552_150841 - Saldo fatt. n.156944V1/2019 del 04.12.2019 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Dic. 2019	29.89	04-01-2020	P.1.1	SI	Z52272DBD0		314/2019	
130	7200/VI.3 / 10-12-2019	fattura	16E / 19	09-12-2019	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n.16E/19 del 09/12/19 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Nov. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5114 del 18.09.2019	12802.16	09-01-2020	P.2.6	SI	Z2929C5FD4		315/2019	
131	7254/VI.3 / 11-12-2019	fattura	E/406	04-12-2019	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.6374 FATT.N.E/406 DEL 04/12/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R ORIENTAMENTO II.SS. SCHIO DEL 25/11/19 CL.3^A/B/C SST + 3^A/B SSV	374.00	10-01-2020	A.6.1	SI	Z53257671A		316/2019	
132	7573/VI.3 / 27-12-2019	fattura	000000003473	20-12-2019	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	FATT.N. 000000003473 DEL 20/12/2019 - VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA AIG EUROPE LIMITED N.29940 INFORTUNI E RC A.S.2019/20 - IN ESENZIONE IVA - BOLLO ASSOLTO	4192.50	22-01-2020	A.1.1	NO	Z432410EA8		332/2019	

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	7574/VI.3 / 27-12-2019	fattura	8719358669	23-12-2019	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N.8719358669 DEL 23/12/2019 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 OTTOBRE 2019- IN ESENZIONE IVA	5.46	22-01-2020	A.2.1	NO	ZB4272DCB C		331/2019	
134	7602/VI.3 / 30-12-2019	fattura	000873/PA	24-12-2019	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.		1019.14	31-01-2020		SI	ZC01CF1D16			
135	7/VI.3 / 02-01-2020	fattura	F.IVA - 26\2019	31-12-2019	03863680249 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SCHIO		146.40	31-01-2020		SI	ZDA29BDC1 C			

2019-12-31