



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

### 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	35/VI.3 / 07-01-2020	fattura	19PAS0017488	31-12-2019	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 2623 - MO11426800 - FATT.N.19PAS0017488 DEL 31/12/2019 (IVA esclusa) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBONAMENTO MANTENIMENTO web IDDOMINIO "icmontepasubio.it" E SERVIZI ASSOCIATI AGGIUNTIVI	37.09	05-02-2020	P.1.1	SI	Z7B25D9B75		5/2020	
2	83/VI.3 / 08-01-2020	fattura	5782V1/2020	07-01-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n.5782V1/2020 del 07/01/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Gen. 2020	29.89	07-02-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		22/2020	
3	85/VI.3 / 08-01-2020	fattura	01/2020	08-01-2020	03010160244 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	P26.13 BO/CONTRATTO N.4637 DEL 28/08/2019 - FATT.N. 01/2020 DEL 08/01/2020 (IVA ESCLUSA) -"LABORATORIO TEATRALE: NATALE" CL. 1-2-3-4-5 SP TORRE	823.50	07-02-2020	P.2.5	SI	Z0D29C611B		11/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
4	84/VI.3 / 08-01-2020	fattura	1/E / 20	08-01-2020	02730910243 - PARROCCHIA DI S. MARIA	Saldo fatt. n. 1/E/20 del 08/01/2020 (esclusa Iva) - mensa scol. mese di Dic. 2019 sedi di Valli del P. - come da convenzione del Comune di Valli del P. n. 5114 del 18.09.2019	9634.31	07-02-2020	P.2.6	SI	Z2929C5FD4		7/2020	
5	238/VI.3 / 16-01-2020	fattura	E/5	14-01-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.7159 - FATT.N.E/5 DEL 14/01/2020 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R TEATRO CIVICO SCHIO VISIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 14/01/20 SPT+SPP	198.00	14-02-2020	P.2.5	SI	Z53257671A		27/2020	
6	341/VI.3 / 17-01-2020	fattura	8720000669	17-01-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N. DEL SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 NOVEMBRE 2019- IN ESENZIONE IVA	37.26	16-02-2020	A.2.1	NO	ZB4272DCB C		8/2020	
7	541/VI.3 / 28-01-2020	fattura	14/20-PA	24-01-2020	02408940597 - MIRKO PROSEDA	BO MEPA N.8331819-324 - FATT.N.14/20-PA DEL 24/01/2020 - DOTAZIONE KIT BLUEBOT DIGITALI PROGETTO CODING	1015.04	27-02-2020	P.1.1	SI	Z0A2B987A0		24/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
8	565/VI.3 / 29-01-2020	fattura	000016/PA	29-01-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N. DEL (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N. DEL (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	894.26	29-02-2020	A.2.1 A.3.1	SI	ZC01CF1D16		13/202014 /2020	
9	580/VI.3 / 30-01-2020	fattura	E/19	29-01-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 7538 FATT.N.E/19 DEL 29/01/2020 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R LABORATORI DIDATTICI "SMOKE FREE CLASS" CA' DOTTA SARCEDO DEL 29/01/2020 3C SST+3A SSV	209.00	29-02-2020	P.2.2	SI	Z53257671A		28/2020	
10	592/VI.3 / 30-01-2020	fattura	000037PA	30-01-2020	01533840276 - ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG.	BO N. - FATT.N. DEL - PRENOTAZIONE BIGLIETTI SPETTACOLO "IL BRUTTO ANATROCCOLO" DEL 14/01/19 CL.5^A SPT + CL.5^A SPP	185.00	29-02-2020	P.2.5	NO	Z9729C610B		12/2020	
11	629/VI.3 / 01-02-2020	fattura	2	31-01-2020	02651700243 - DE TONI STRUMENTI MUSICALI SAS DI DE TONI ELENA & C.	BO N.326 - FATT.N.2 DEL 31/01/2020 - DOTAZIONE LABORATORIO MUSICALE PIANOFORTE ELETTRICO KORG B2 BK COMPLETO DI CUSTODIA E SUPPORTO	503.00	01-03-2020	P.2.5	SI	Z262B98659		25/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
12	826/VI.3 / 10-02-2020	fattura	23939V1/2020	05-02-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 23939v1/2020 del 05/02/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Feb. 2020	29.89	08-03-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		23/2020	
13	827/VI.3 / 10-02-2020	fattura	553/2020-3	07-02-2020	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	BO N.553 FATT.N.553/2020-3 DEL 07/02/2020 QUOTA ABBONAMENTO ACCESSO SERVIZI BANCA DATI ON-LINE ANNO 2020	102.48	08-03-2020	P.1.1	SI	Z6B272E28D		26/2020	
14	828/VI.3 / 10-02-2020	fattura	E/33	04-02-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.4 FATT.N.E/33 DEL 04/02/2020 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE "COLORIAMO LA NS. TAVOLA" CA' DOTTA DEL 04/02/2020 2A SPT+2A SPP	187.00	09-03-2020	P.2.2	SI	Z53257671A		29/2020	
15	1077/VI.3 / 19-02-2020	fattura	E/38	11-02-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO 312 FATT.N.E/38 DEL 23/10/2019 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R VISITA GUIDATA MUSE TN DEL 11/02/2020 CL.1-2-3-4-5 SP TORRE	1881.00	16-03-2020	P.2.5	SI	Z53257671A		129/2020	
16	1008/VI.3 / 17-02-2020	fattura	8720019145	17-02-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.515 - FATT.N.8720019145 DEL 17/02/2020 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 DICEMBRE 2019- IN ESENZIONE IVA	92.18	18-03-2020	A.2.1	NO	ZB4272DCB C		136/2020	

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	1078/VI.3 / 19-02-2020	fattura	E/42	18-02-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.316 FATT.N.E/42 DEL 18/02/2020 (IVA ESCLUSA) TRASPORTO A/R SARCEDO LAB.DID. ED.SALUTE-ALIMENTAZIONE "DAMMI IL 5" CA' DOTTA DEL 18/02/2020 CL.2B SPV	187.00	20-03-2020	P.2.2	SI	Z53257671A		133/2020	
18	1079/VI.3 / 19-02-2020	fattura	E/43	18-02-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.313 - FATT.N.E/43 DEL 18/02/2020 TRASPORTO A/R CENTRO FONDO CAMPOLOGNO ATTIVITA' LUDICO-SPORT. AS 2019/20 DEL 18/02/2020 CL.2A/B+3A SSV	489.50	20-03-2020	P.2.3	SI	Z53257671A		130/2020	
19	1134/VI.3 / 22-02-2020	fattura	E/46	19-02-2020	03428570240 - BRISTOL AUTOSERVIZI SRL	BO N.315 - FATT.N.E/46 DEL 19/02/2020 TRASPORTO A/R CENTRO FONDO CAPOLOGNO ATTIVITA' LUDICO-SPORT. AS 2019/20 DEL 19/02/2020 CL.1A SSV + 1A/B/C SST	979.00	22-03-2020	P.2.3	SI	Z53257671A		134/2020	
20	1165/VI.3 / 24-02-2020	fattura	76/PA	24-02-2020	00653950220 - MUSEO DELLE SCIENZE	BO 6232 FATT.N.76/PA DEL 24/02/2020 INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSE TN DEL 11/02/2020 CL.1-2-3-4-5 SPT - IN ESEZIONRE IVA	975.00	25-03-2020	P.2.5	NO	Z9729C610B		135/2020	

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
21	1171/VI.3 / 25-02-2020	fattura	S17	19-02-2020	04111890242 - CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO STEFANI R	BO N.655 FATT.N.S17 DEL 19/02/2020 (IVA ESCLUSA) PRENOTAZIONE NOLEGGIO CIASPOLE + PRANZO CENTRO FONDO CAMPOLONGO DEL 19/02/2020 1A SSV + 1A/B/C SST	1700.00	26-03-2020	P.2.3	SI	Z9729C610B		132/2020	
22	1172/VI.3 / 26-02-2020	fattura	S16	18-02-2020	04111890242 - CAMPOLONGO SNC DI MOSELE IVANO STEFANI R	BO N.654 FATT.N.S16 DEL 18/02/2020 (IVA ESCLUSA) PRENOTAZIONE NOLEGGIO CIASPOLE + PRANZO CENTRO FONDO CAMPOLONGO DEL 18/02/2020 2A/B+3A SSV	820.00	27-03-2020	P.2.3	SI	Z9729C610B		131/2020	

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
23	1194/VI.3 / 29-02-2020	fattura	1	18-02-2020	04007350244 - FLAVIO DALLA VECCHIA	BO N.4921 - FATT.N. 1 DEL 18/02/2020 - CONTRATTO CARNET SERVICE CONSULENZA INFORMATICA 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% F24EP RIT.ACC.TO 20% SU FATT.N. 1 DEL 18/02/2020 - DALLA VECCHIA - CARNET SERVICE CONSULENZA INFORMATICA GESTIONE MANUTENZIONE SITO WEB BO N.4921 - FATT.N. 1 DEL 18/02/2020 - CONTRATTO CARNET SERVICE CONSULENZA INFORMATICA 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%	1684.97	28-03-2020	A.1.1 A.1.1 A.1.1	SI	ZC7248B6E5		124/2020126/2020125/2020	
24	1368/VI.3 / 06-03-2020	fattura	1352-20-100	29-02-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO N. FATT.N.1352-20-100 DEL 29/02/2020 (IVA ESCLUSA) - FORNITURA CARTA AD USO DIDATTICO - ICS TORRE A.S. 2019/20	1976.40	30-04-2020	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB4		128/2020	

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
25	1385/VI.3 / 09-03-2020	fattura	36522V1/2020	05-03-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n.36522V1/2020 del 05/03/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Mar. 2020	29.89	08-04-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		127/2020	
26	1752/VI.3 / 08-04-2020	fattura	50078V1/2020	06-04-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 50078V1/2020 del 06/04/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Apr. 2020	29.89	08-05-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		145/2020	
27	1762/VI.3 / 10-04-2020	fattura	13F	31-03-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	532.29	09-05-2020	A1	SI	ZB02410E9F		146/2020	
28	1987/VI.3 / 02-05-2000	fattura	000226/PA	29-04-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N. 000226/PA DEL 29/04/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N. 000226/PA DEL 29/04/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	894.26	31-05-2020	A.2.1 A.3.1	SI	ZC01CF1D16		147/2020148/2020	



Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
29	2054/VI.3 / 07-05-2020	fattura	20PAS0005881	30-04-2020	01573850516 - ARUBA S.P.A.	BO 2623 - MO11426800 - FATT.N.20PAS0005881 DEL 30/04/2020 (IVA esclusa) CANONE ANNUALE SERVIZI ABBONAMENTO MANTENIMENTO web IDDOMINIO "icmontepasubio.it" E SERVIZI ASSOCIATI AGGIUNTIVI	148.35	06-06-2020	P.1.1	SI	Z7B25D9B75		150/2020	
30	2053/VI.3 / 07-05-2020	fattura	63328V1/2020	06-05-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 63328V1/2020 del 06/05/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Mag. 2020	29.89	06-06-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		151/2020	
31	2109/VI.3 / 13-05-2020	fattura	8720057872	12-05-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.16 - FATT.N. 8720057872 DEL 12/05/2020 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GENNAIO 2020- IN ESENZIONE IVA	79.13	12-06-2020	A.2.1	NO	ZCB29C605A		149/2020	
32	2358/VI.3 / 29-05-2020	fattura	8720063203	28-05-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.16 - 8720063203 DEL 28/05/2020 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 FEBBRAIO 2020- IN ESENZIONE IVA	14.49	27-06-2020	A.2.1	NO	ZCB29C605A		161/2020	

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	2359/VI.3 / 29-05-2020	fattura	FPA 5/20	29-05-2020	03921790246 - STEFANIA LANARO	P26.18 BO/CONTRATTO N.4636 DEL 28/08/2019 - FATT.N. DEL - "LAB. MUSICA: CANTANDO IN CORO: NATALE" CL. 1-2-3-4-5/A SP PIEVE - IN ESESIONE IVA - REGIME FORFETTARIO ART.1 L.190/2014 P26.18 BO/CONTRATTO N.4636 DEL 28/08/2019 - FATT.N. FPA 5/20 DEL 29-05-2020 - "LAB. MUSICA: CANTANDO IN CORO: NATALE" CL. 1-2-3-4-5/A SP PIEVE - IN ESESIONE IVA - REGIME FORFETTARIO ART.1 L.190/2014	1408.00	28-06-2020	P.2.5 P.2.5	NO	Z4125B1176		158/2020159/2020	
34	2391/VI.3 / 29-05-2020	fattura	20F	29-05-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	2517.78	30-06-2020	A.1.1	SI	ZB02410E9F		160/2020	
35	2544/VI.3 / 10-06-2020	fattura	76955V1/2020	05-06-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n.76955V1/2020 del 05/06/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Giu. 2020	29.89	09-07-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		256/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
36	2543/VI.3 / 10-06-2020	fattura	20204E13084	03-06-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	BO N.2131-20204E13084 - FATT.N.20204E13084 DEL 03/06/20 (Iva assolta) - RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO AMM.VO PAIS	90.00	09-07-2020	A.2.1	NO	Z6B272E28D		257/2020	
37	2946/VI.3 / 01-07-2020	fattura	22F	30-06-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	320.00	31-07-2020	A.1.1	NO	ZB02410E9F		294/2020	
38	3056/VI.3 / 10-07-2020	fattura	93276V1/2020	06-07-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 93276V1/2020 del 06/07/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Lug. 2020	29.89	09-08-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		295/2020	
39	3085/VI.3 / 13-07-2020	fattura	000418/PA	08-07-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N.000418/PA DEL 08/07/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - SALDO FATT.N.000418/PA DEL 08/07/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	894.26	31-08-2020	A.2.1 A.3.1	SI	ZC01CF1D16		298/2020299/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
40	3139/VI.3 / 16-07-2020	fattura	580B	15-07-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO MEPA N.4599030-6789/5601615 - FATT.N.1000B DEL 20/11/18+FATT.N.580B DEL 15/07/20 (IVA ESCLUSA) - RISPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI LIM PLESSI BO MEPA N.5601615 - FATT.N.580B DEL 15/07/2020 (IVA ESCLUSA) - RISPRISTINO DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI LIM PLESSI Vers. IVA su Fatt.n.1000B del 20/11/2018 + Fatt.n.580B del 15/07/2020 - Cover Up srl - F24Ep - Cod. Tributo 620E	589.26	15-08-2020	A.3.1 A.3.1 A.3.1	SI	ZD225B1153		296/2020297/2020306/2020	
41	3137/VI.3 / 16-07-2020	fattura	577B	15-07-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO MEPA N.5584812 - FATT.N.577B DEL 15/07/20 - DOTAZIONI INFORMATICHE NB ACER INTEGRAZIONE RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - LETT.B	3769.80	15-08-2020	A.3.3	SI	ZC92D18AAE		302/2020	
42	3136/VI.3 / 16-07-2020	fattura	576B	15-07-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO MEPA N.5532561 FATT.N.576B DEL 15 07 20 DOTAZIONI INFORMATICHE NB ACER RISORSE EX ART. 120 DL 18 2020 LETT. B	8167.90	15-08-2020	3	SI	ZC92D18AAE		301/2020	

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
43	3135/VI.3 / 16-07-2020	fattura	575B	15-07-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO MEPA N.5584782 - FATT.N.575B DEL 15/07/20 - CANDIDATURA N.1025103-4878 DEL 17/04/2020-10.8.6A-FESRPN-VE-2020-15 - DOTAZ. INFORMATICHE NB ACER "SUPPORTO DAD IN EMERGENZA E SMART CLASS A REGIME"	13194.30	15-08-2020	A.3.4	SI	Z662D67A4B	G32G20001170007	300/2020	
44	3302/VI.3 / 03-08-2020	fattura	1561	31-07-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N. 1305 FATT.N.1561 DEL 31/07/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	310.98	30-08-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		303/2020	
45	3301/VI.3 / 03-08-2020	fattura	1560	31-07-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N. 1306 FATT.N.1560 DEL 31/07/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI	385.70	30-08-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		305/2020	
46	3300/VI.3 / 03-08-2020	fattura	1559	31-07-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N. 1307 FATT.N.1559 DEL 31/07/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° VALLI	332.33	30-09-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		304/2020	
47	3358/VI.3 / 06-08-2020	fattura	000478/PA	31-07-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.		109.80	05-09-2020		SI	ZC01CF1D16			Annullata da n. di credito

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
48	3381/VI.3 / 12-08-2020	nota di credito	000493/PA	31-07-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.		-109.80	11-09-2020		SI	ZC01CF1D16			Annulla fattura
49	3382/VI.3 / 12-08-2020	fattura	111517V1/2020	05-08-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 111517V1/2020 del 05/08/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ago. 2020	29.89	11-09-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		318/2020	
50	3383/VI.3 / 12-08-2020	fattura	29F	31-07-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.3172 FATT.N.29F DEL 31/07/2020 (IVA ESCLUSA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA")	3120.97	11-09-2020	A.1.2	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	319/2020	
51	3701/VI.3 / 09-09-2020	fattura	6907/2020	02-09-2020	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	BO-MEPA-56676 FATT.N.6907/2020 DEL 02/09/2020 AGG.TO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE FORNITURA SERVIZI IN CONCESSIONE D'USO PIATTAFORMA MASTERCOM-PRO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE AMM.VA, DIDATTICA E SERVIZI ALLE FAMIGLIE	1866.60	06-10-2020	A.3.2	SI	Z8C2D18BE3		323/2020	
52	3702/VI.3 / 09-09-2020	fattura	123645V1/2020	04-09-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n.123645V1/2020 del 04/09/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Set. 2020	29.89	07-10-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		325/2020	

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	3745/VI.3 / 11-09-2020	fattura	32F	28-08-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.3172 FATT.N.32F DEL 28/08/2020 (IVA ESCLUSA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA"	2751.49	11-10-2020	A.1.2	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	322/202031/2020	
54	3913/VI.3 / 18-09-2020	fattura	1074 /PA	18-09-2020	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	BO N.3053 FATT.N.1074/PA DEL 18/09/2020 (IVA ESCLUSA) - AGENDA DIARIO ALUNNI ICS TORRE A.S. 2020/21	2228.94	30-10-2020	A.3.1	SI	Z6F2401C93		338/2020	
55	4126/VI.3 / 30-09-2020	fattura	1357	26-09-2020	01782920241 - C.P.M. SRL	BO N. 4029 FATT.N.1357 DEL 26/09/20 E FATT.N.1395 DEL 02/10/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURE LAVATRICE-ASCIUGATRICE PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA"	1843.02	29-10-2020	A.1.2	SI	Z862E79CB6	G36J20000100001	332/2020	
56	4126/VI.3 / 02-10-2020	fattura	1020282898	30-09-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.16 - FATT.N.1020282898 DEL 30/09/2020 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 GIUGNO 2020- IN ESENZIONE IVA	8.91	31-10-2020	A.2.1	NO	ZCB29C605A		333/2020	

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	4173/VI.3 / 02-10-2020	fattura	37F	30-09-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.3172 FATT.N. 37F DEL 30/09/2020 (IVA ESCLUSA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA")	5365.27	31-10-2020	A.1.2	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	334/2020	
58	4224/VI.3 / 05-10-2020	fattura	1395	02-10-2020	01782920241 - C.P.M. SRL	BO N. 4029 FATT.N.1357 DEL 26/09/20 E FATT.N.1395 DEL 02/10/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURE LAVATRICE-ASCIUGATRICE PER CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA")	231.40	02-11-2020	A.1.2	SI	Z862E79CB6	G36J20000100001	332/2020	
59	4223/VI.3 / 05-10-2020	fattura	36F	30-09-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	854.00	02-11-2020	A.1.1	SI	ZB02410E9F		335/2020	
60	4419/VI.3 / 10-10-2020	fattura	137211V1/2020	05-10-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 137211V1/2020 del 05/10/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Ott. 2020	29.89	09-11-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		336/2020	



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	4417/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2164	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3262 FATT.N. 2164-30/09/20 + N.2573-30/10/20 + N.3124-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	1776.92	30-11-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		347/2020	
62	4413/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2163	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3263 FATT.N. 2163 DEL 30/09/20 + N.2574 DEL 30/10/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI DEL PASUBIO	2103.87	30-11-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		348/2020	
63	4415/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2162	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3255 FATT.N.2162-30/09/20 + N.2575-30/10/20 + N.3127-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	1652.08	30-11-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		346/2020	
64	4412/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2161	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3264 FATT.N.2161-30/09/20 + N.2572-30/10/20 + N.3126-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS 1° VALLI DEL PASUBIO	1561.34	30-11-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		349/2020	

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	4414/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2160	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3254 FATT.N.2160-30/09/20 + FATT.N.2571-30/11/20 + FATT.N.3125-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS 1° TORRE	4646.13	30-11-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		345/2020	
66	4411/VI.3 / 10-10-2020	fattura	2159	30-09-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3254 FATT.N.2159-30/09/2020 + N. 3123-30/11/20 (ESENTE IVA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA"	9820.02	30-11-2020	A.1.2	NO	ZC32D18C01	G36J20000100001	337/2020	
67	4542/VI.3 / 15-10-2020	fattura	1020292907	14-10-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.16 - FATT.N.1020292907 DEL 14/10/2020 - SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 LUGLIO 2020- IN ESENZIONE IVA	22.43	14-11-2020	A.2.1	NO	ZCB29C605A		343/2020	
68	4640/VI.3 / 20-10-2020	fattura	56/2020	20-10-2020	04080340716 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	BO 4305-56ODA/2020 - FATT.N.56/2020 DEL 20/10/2020 - N.2 QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO MEET AGG.TO FORMAZIONE "GESTIONE DELLE SUPPLENZE ORGANICO COVID" DEL 12/10/2020 - FATT.IN ESENZIONE IVA	90.00	19-11-2020	P.4.1	NO	ZA02EA88F4		351/2020	

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	4728/VI.3 / 23-10-2020	fattura	15060	23-10-2020	03276880246 - TIC TAC S.R.L.	BO N.4028 FATT.N. DEL (IVA ESCLUSA) FORNITURE SEGNALETICA CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA"	1144.24	22-11-2020	A.1.1	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	350/2020	
70	4802/VI.3 / 27-10-2020	fattura	151544V1/2020	23-10-2020	07543230960 - CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA A SOCIO UNICO	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 151544V1/2020 del 26/10/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Nov. 2020	29.89	30-11-2020	P.1.1	SI	Z1929C606B		352/2020	
71	4920/VI.3 / 02-11-2020	fattura	000699/PA	30-10-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N. 000699/PA DEL 30/10/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - ACC.TO FATT.N. 000699/PA DEL 30/10/2020 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO AMM	894.26	30-11-2020	A.3.1 A.2.1	SI	ZC01CF1D16		449/2020448/2020	

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	4976/VI3 / 03-11-2020	fattura	44F	31-10-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	1095.56	03-12-2020	A.1.1	SI	ZB02410E9F		450/2020	
73	4977/VI3 / 03-11-2020	fattura	45F	31-10-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.3172 FATT.N.45F DEL 31/10/2020 (IVA ESCLUSA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA")	2125.74	03-12-2020	A.1.2	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	451/2020	
74	5100/VI.3 / 09-11-2020	fattura	2571	30-10-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3254 FATT.N.2160-30/09/20 + FATT.N.2571-30/11/20 + FATT.N.3125-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° TORRE	276.21	31-12-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		452/2020	
75	5119/VI.3 / 10-11-2020	fattura	2572	30-10-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3264 FATT.N.2161-30/09/20 + N.2572-30/10/20 + N.3126-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° VALLI DEL PASUBIO	309.99	31-12-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		456/2020	

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	5120/VI.3 / 10-11-2020	fattura	2573	30-10-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3262 FATT.N. 2164-30/09/20 + N.2573-30/10/20 + N.3124-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	123.37	31-12-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		454/2020	
77	5121VI.3 / 10-11-2020	fattura	2574	30-10-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3263 FATT.N. 2163 DEL 30/09/20 + N.2574 DEL 30/10/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP VALLI DEL PASUBIO	147.62	31-12-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		455/2020	
78	5101/VI.3 / 09-11-2020	fattura	2575	30-10-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3255 FATT.N.2162-30/09/20 + N.2575-30/10/20 + N.3127-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	139.91	31-12-2020	A.2.1	SI	ZB02410E9F		453/2020	
79	5183/VI.3 / 12-11-2020	fattura	20	11-11-2020	03585460243 - DOTT.SSA ROBERTA COGO	BO/CONTRATTO N. 5486/03-10-2019 - FATT.N.20 DEL 11/11/2020 - COMPENSO COGO ROBERTA ESPERTI ESTERNI PROGETTO CONVIVENZA CIVILE SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO "UNA RETE DI RELAZIONI" AS 2019/20 - F.DI AMM.NE COM.LE - IN ESENZIONE IVA	430.00	12-12-2020	A.2.1	NO	Z8E29C6094		458/2020	

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	5369/VI.3 / 18-11-2020	fattura	2020BENA005000906	18-11-2020	04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	FATT.N.2020BENA005000906 DEL 18/11/2020 - VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA AIG EUROPE LIMITED N.29940 INFORTUNI E RC A.S.2020/21 - IN ESENZIONE IVA - BOLLO ASSOLTO	4056.00	18-12-2020	A.1.1	NO	Z432410EA8		459/2020	
81	5575/VI.3 / 30-11-2020	fattura	1079B	26-11-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO_MEPAN.5860855-5344 - FATT.N.1079B DEL 26/11/2020 (Iva esclusa) - FORNITURA CARRELLO DI RICARICA DISPOSITIVI NOTEBOOK	1659.20	26-12-2020	A.3.1	SI	ZB32F45F04	G31D20000670006	469/2020	
82	5576/VI.3 / 30-11-2020	fattura	1082B	26-11-2020	01932620246 - COVER UP SRL UNIPERSONALE	BO_MEPAN.5855987-5218 - FATT.N.1082B DEL 26/11/20 (Iva esclusa) - RINNOVO CARNET SERVICE PACCHETTO A SCALARE H.25 PER INTERVENTI DI ASSISTENZA DOTAZIONI MULTIMEDIALI	1220.00	26-12-2020	A.3.1	SI	XD718138A1		470/2020	
83	5661/VI.3 / 02-12-2020	fattura	1354PA	30-11-2020	04095550283 - CLEANER SNC DI TARGA TOMMASO ERINALDO MARCO	BO N.4957 FATT.N.1354PA DEL 02/12/2020 (IVA ESCLUSA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA")	2357.09	01-01-2021	A.1.2	SI	ZC32D18C01	G36J20000100001	484/2020	

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	5705/VI.3 / 04-12-2020	fattura	1215	30-11-2020	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N.5849785 - FATT.N.1215 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) RIPRISTINO FUNZIONALITA' DOTAZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	199.10	02-01-2021	P.1.1	SI	ZAA2F358C4		483/2020	
85	5707/VI.3 / 04-12-2020	fattura	52F	30-11-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.5615 FATT.N.52F DEL 30/11/20 + N.55F DEL 29/12/20 + N. DEL (IVA ESCLUSA) FORNITURA GUARNITURA TENDE SPP	442.01	03-01-2021	A.3.1	SI	Z412F80126		471/2020	
86	5739/VI.3 / 05-12-2020	fattura	7089-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.4811-5810300 FATT.N.7089-20-100 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA E COME DA CATALOGO SP PIEVE	705.57	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB 4		475/2020	
87	5708/VI.3 / 04-12-2020	fattura	7092-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.4814-5810660 FATT.N.7092-20-100 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO E COME DA CATALOGO SS I° VALLI	444.90	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB 4		472/2020	
88	5709/VI.3 / 04-12-2020	fattura	7090-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.4813-5810425 FATT.N.7090-20-100 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E COME DA CATALOGO SP VALLI	646.62	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB 4		473/2020	

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
89	5710/VI.3 / 04-12-2020	fattura	7094-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.5529-5890620 FATT.N.7094-20-100 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA E COME DA CATALOGO DIVERSAMENTE ABILI	1374.59	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB4		477/2020	
90	5711/VI.3 / 04-12-2020	fattura	7093-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.4812-5810395 FATT.N.7093-20-100 DEL 30/11/20, FATT.N. DEL (IVA ESCLUSA) FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA E COME DA CATALOGO SS I° TORRE	2182.73	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB4		476/2020	
91	5712/VI.3 / 04-12-2020	fattura	7091-20-100	30-11-2020	00207000282 - PROSDOCIMI G.M. S.P.A.	BO_MEPA N.4815-5810681 FATT.N.7091-20-100 DEL 30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA E COME DA CATALOGO SP TORRE	793.52	31-01-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB4		474/2020	
92	5771/VI.3 / 09-12-2020	fattura	0012004632	25-11-2020	09995550960 - IRIDEOS S.P.A.	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 0012004632 del 25/11/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori mese di Dic. 2020	29.89	04-01-2021	P.1.1	SI	Z1929C606B		485/2020	



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
93	5772/VI.1 / 09-12-2020	fattura	3123	30-11-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3254 FATT.N.2159-30/09/2020 + N. 3123-30/11/20 (ESENTE IVA) FORNITURE CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - RISORSE EX ART.231 C.1 DL N.34 DEL 19/05/2020 (cd. "RILANCIA ITALIA"	545.82	31-01-2021	A.1.2	NO	ZC32D18C01	G36J2000010001	482/2020	
94	5773/VI.1 / 09-12-2020	fattura	3124	30-11-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3262 FATT.N. 2164-30/09/20 + N.2573-30/10/20 + N.3124-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP PIEVE	178.12	31-01-2021	A.2.1	SI	ZB02410E9F		480/2020	
95	5786/VI.1 / 09-12-2020	fattura	3125	30-11-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3254 FATT.N.2160-30/09/20 + FATT.N.2571-30/11/20 + FATT.N.3125-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° TORRE	534.36	31-01-2021	A.2.1	SI	ZB02410E9F		478/2020	
96	5787/VI.1 / 09-12-2020	fattura	3126	30-11-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3264 FATT.N.2161-30/09/20 + N.2572-30/10/20 + N.3126-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SS I° VALLI DEL PASUBIO	89.06	31-01-2021	A.2.1	SI	ZB02410E9F		481/2020	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
97	5788/VI.1 / 09-12-2020	fattura	3127	30-11-2020	03787130289 - BIANCHI S.N.C.	BO N.3255 FATT.N.2162-30/09/20 + N.2575-30/10/20 + N.3127-30/11/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE PLESSO SP TORRE	89.06	31-01-2021	A.2.1	SI	ZB02410E9F		479/2020	
98	5870/VI.3 / 11-12-2020	fattura	IT0001601	03-12-2020	03503411203 - COOP ALLEANZA 3.0	BO N.5608 FATT.N.IT0001601 DEL 03/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA POKER BOX STOCCAGGIO SPT-SPP-SPV	298.50	01-02-2021	A.3.1	SI	ZBB2BB9AB4	999	489/2020	
99	6032/VI.3 / 17-12-2020	fattura	1020383419	16-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	BO N.16 - FATT.N.1020383419 DEL 16/12/20 SPESE POSTALI MOD.105 AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N.30426299-001 AGOSTO 2020- IN ESENZIONE IVA	34.91	16-01-2021	A.2.1	NO	ZCB29C605A		514/2020	
100	6033/VI.3 / 17-12-2020	fattura	FE 398/2020	17-12-2020	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	BO N.3407 FATT.N.FE 398/2020 DEL 17/12/20 (IVA ESCLUSA) - DOTAZIONE LIBRERIA E MATERIALE SPECIFICO BIBLIOTECA	104.71	16-01-2021	A.3.1	SI	Z0B225B4BE		512/2020	
101	6034/VI.3 / 17-12-2020	fattura	FE 400/2020	17-12-2020	03091410245 - LIBRERIA BORTOLOSO SNC	BO 4249 - FATT.N.FE 400/20200 DEL 17/12/20 - FORNITURA DOTAZIONE LIBRERIA E STRUMENTI DIDATTICI METODO CALCOLO ANALOGICO "LINEA DEL 20"	916.78	16-01-2021	A.3.1	SI	Z8A2E731F0		513/2020	

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	6228/VI.3 / 28-12-2020	fattura	1281	22-12-2020	04088260247 - VENCATO-ITC S.R.L. UNIPERSONALE	BO MEPA N 5601675 FATT.N.1281 DEL 22 12 2020 IVA ESCLUSA RIPRISTINO FUNZIONALITA DOTAZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI BO MEPA N,5601675 - FATT.N.1281 DEL 22/12/2020 (IVA ESCLUSA) RIPRISTINO FUNZIONALITA' DOTAZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI	680.76	23-01-2021	A2 A.2.1	SI	ZD225B1153		7/2021	
103	6227/VI.3 / 28-12-2020	fattura	0012005571	21-12-2020	09995550960 - IRIDEOS S.P.A.	BO N.1_150841 - Saldo fatt. n. 0012005571 del 21/12/2020 (esclusa Iva) - Canone 1 adsl laboratori s.do Nov.2020 e Gen.2021	30.59	31-01-2021	P.1.1	SI	Z1929C606B		2/2021	

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
104	6254/VI.3 / 29-12-2020	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	56F	29-12-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.1310 FATT.N.13F 31 03 20 N.20F 29 05 20 N.22F 30 06 20 N.36F 30 09 20 N.56F 29 12 20 IVA ESCLUSA FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE BO N.1310 FATT.N.13F-31/03/20; N.20F-29/05/20; N.22F-30/06/20; N.36F-30/09/20; N.56F-29/12/20 (IVA ESCLUSA) FORNITURA MATERIALE PULIZIA IGIENICO SANITARIO E ATTREZZATURE	394.57	31-01-2021	A1 A.1.1	SI	ZB02410E9F		3/2021	
105	6253/VI.3 / 29-12-2020	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	55F	29-12-2020	03364370241 - FERRAMENTA MAGRE' DI ENRICO ZANROSSO E C. SNC	BO N.5615 FATT.N.52F DEL 30/11/20 + N.55F DEL 29/12/20 + N. DEL (IVA ESCLUSA) FORNITURA GUARNITURA TENDE SPP BO N.5615 FATT.N.52F DEL 30/11/20 + N.55F DEL 29/12/20 + N. DEL (IVA ESCLUSA) FORNITURA GUARNITURA TENDE SPP	209.23	31-01-2021	A3 A.3.1	SI	Z412F80126		4/2021	

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
106	6255/VI.3 / 29-12-2020	fattura	000850/PA	29-12-2020	01627680240 - COPYMAC S.N.C. DI ARTINI ROBERTO & C.	BO MEPA N.4669059 5115 CONVENZIONE N.13 0000163 FATT.N.000850 PA DEL 29 12 20 ESCLUSA IVA NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID BO MEPA N.4669059-5115 - CONVENZIONE N.13/0000163 - FATT.N.000850/PA DEL 29/12/20 (ESCLUSA IVA) NOLO TRIM. FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE AD USO DID	492.26	31-01-2021	A3 A.3.1	SI	ZC01CF1D16		5/2021	