

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

# **Registro Unico Fatture**

Anno Finanziario: 2018

### **Elenco Fatture**

Prg Reg		Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
1	23C14b / 09-01-2018	fattura	4/2018-3	05-01-2018	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO DI SERVIZI ONLINE PACCHETTO BASE (ALUNNI, PERSONALE, BILANCIO, MAGAZZINO, INVENTARIO) PER L'ANNO 2018	102.48	07-02-2018	A1	SI	Z2D218FBF7		11/2018	
2	100C14b / 15-01-2018	fattura	13/PA	02-01-2018	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	ESTENSIONE GARANZIA SERVER LABORATORIO INFORMATICA BIENNIO E MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA BIENNIO E P.C. UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2018 MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE ANNO 2018 MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA SCUOLE PRIMARIA DI COLERE ANNO 2018	1891.00	28-02-2018	P328 P377 P396	SI	z01218bc24		5/20186/2 0187/2018	

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	101C14b / 15-01-2018	fattura	16/PA2018	13-01-2018	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°16/PA2018 DEL 13/01/2018 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	122.00	28-02-2018	P328	SI	Z80218C6D7		4/2018	
4	235C14b / 22-01-2018	fattura	166250017101056	10-01-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101056 DEL 10/01/2018 PER CONSUMI ELETTRICI DI DICEMBRE 2017	238.98	15-02-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		3/2018	
5	391C14b / 30-01-2018	fattura	FP000056	30-01-2018	07962400011 - SKILL ON LINE S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°FP000056 DEL 30/01/2018 PER ACQUISTO AULA01 DIGITAL LAB PROVE INVALSI - QUOTA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°FP000056 DEL 30/01/2018 PER ACQUISTO AULA01 DIGITAL LAB PROVE INVALSI - QUOTA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°FP000056 DEL 30/01/2018 PER ACQUISTO AULA01 DIGITAL LAB PROVE INVALSI - QUOTA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	520.00	01-03-2018	P328 P377 P394	SI	Z3B21E992F		26/201827 /201828/2 018	

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	542C14b / 07-02-2018	fattura	25	05-02-2018	02817510163 - BONOMI SRL	TRASPORTI PER CORSI SPORTIVI INVERNALI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE DI SCALVE	2080.00	31-03-2018	P377	SI	ZEC217DA3 E		24/2018	
7	543C14b / 07-02-2018	fattura	V3-2330	29-01-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-2330 DEL 29/01/2018 PER MATERIALE DIDATTICO PER AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	250.95	09-03-2018	A2	SI	Z7D21B2FB A		29/2018	
8	565C14b / 08-02-2018	fattura	000011-0C1 PA	06-02-2018	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000011-0C1 PA DEL 06/02/2018 PER CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000011-0C1 PA DEL 06/02/2018 PER CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	576.27	10-03-2018	P328 P394	SI	Z9E21C29D1		30/201831 /2018	
9	608C14b / 12-02-2018	fattura	166250017101057	11-02-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 166250017101057 DEL 11/02/2018 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI GENNAIO 2018	234.07	14-03-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		42/2018	
10	620C14b / 13-02-2018	fattura	1/04	31-01-2018	02510080167 - VAM CONTROL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/04 DEL 31/01/2018 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEL LABORATORIO DI MECCANICA C/O SC.SEC. DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	748.47	15-03-2018	P328	SI	ZE9207092D		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
11	793C14b / 22-02-2018	fattura	A18PAS0001545	31-01-2018		LIQUIDAZIONE FATTURA N° A18PAS0001545 DEL 31/01/2018 PER RINNOVO DOMINIO www.icvilminorediscalve.gov.	85.35	31-03-2018	A1	SI	Z1B21B484C		45/2018	
12	794C14b / 22-02-2018	fattura	E1/2018	19-02-2018	03849060169 - SKI MOVING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°E1/2018 DEL 19/02/2018 PER IMPIANTI PER CORSI SPORTIVI A.S.2017/2018 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	1460.00	22-03-2018	A2	SI	Z212240853		44/2018	
13	795C14b / 22-02-2018	fattura	8B00099809	06-02-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00099809 DEL 06/02/2018 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (LINEA 034651621)	64.58	22-03-2018	P328	SI	Z7021D118E		41/2018	
14	819C14b / 24-02-2018	fattura	V3-3988	16-02-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-3988 DEL 16/02/2018 PER MATERIALE DIDATTICO PER AULA MULTISENSORIALE PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	27.95	27-03-2018	A2	SI	Z7D21B2FB A		40/2018	
15	888C14b / 28-02-2018	fattura	46/V5	26-02-2018		PRENOTAZIONE N. P4858 - LIQUIDAZIONE FATTURA N°46/V5 DEL 26/02/2018 PER INGRESSI AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA IN DATA 17/04/2018 PER IC VILMINORE DI SCALVE	119.00	12-04-2018	P303	NO	Z1922548BE		57/2018	
16	1173C14b / 15-03-2018	fattura	166250017101058	10-03-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 166250017101058 DEL 11/03/2018 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2018	231.28	12-04-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		43/2018	

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
17	1409C14b / 29-03-2018	fattura	00246/12/2018	19-03-2018	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°00246/12/2018 DEL 19/03/2018 PER ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 3 AL 5 MAGGIO 2018	1882.75	19-04-2018	P303	NO	Z75224F5B0		54/2018	
18	1410С14ь / 29-03-2018	fattura	81	26-03-2018	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°81 DEL 26/03/2018 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO DEL 23/03/2018	400.00	30-04-2018	P303	SI	ZD122462E7		55/2018	
19	1506C14b / 07-04-2018	fattura	1FE	31-01-2018	02635680982 - AL.ME. SRL		1837.32	06-05-2018		SI	Z492208O18			Annull ata da n. di credito
20	1507C14b / 07-04-2018	nota di credito	3FE	06-02-2018	02635680982 - AL.ME. SRL		-1837.32	06-05-2018		SI	Z492208O18			
21	1508C14b / 07-04-2018	fattura	4FE	07-02-2018	02635680982 - AL.ME. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°4FE DEL 07/02/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA E PLESSI VARI RATA 1° SEMESTRE 2018	1837.32	06-05-2018	A1	SI	Z492208C18		56/2018	
22	1575C14b / 12-04-2018	fattura	166250017101059	10-04-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101059 DEL 10/04/2018 PER CONSUMI ELETTRICI DI MARZO 2018	253.45	11-05-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		64/2018	
23	1576C14b / 12-04-2018	fattura	2/04	30-03-2018	02510080167 - VAM CONTROL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/04 DEL 30/03/2018 PER MANUTENZIONE/RIPARA ZIONE TORNIO LABORATORIO MECCANICA BIENNIO	1170.90	12-05-2018	P328	SI	ZE9207092D		62/2018	

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
24	1638C14b / 18-04-2018	fattura	PA15	13-04-2018	03350960963 - FORUMNET SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA15 DEL 13/04/2018 PER BIGLIETTI INGRESSO AL TEATRO DELLA LUNA PER MUSICALL "IL VOLO DI LEONARDO"	468.00	13-05-2018	P303	SI	Z0F2176EA2		61/2018	
25	1639C14b / 18-04-2018	fattura	8B00304709	06-04-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATURA N°8B00304709 DEL 06/04/2018 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 (LINEA 034651979)	35.26	17-05-2018	P328	SI	Z8C21D1142		59/2018	
26	1640C14b / 18-04-2018	fattura	8B00302567	06-04-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATURA N°8B00302567 DEL 06/04/2018 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018 (LINEA 034651621)	145.62	17-05-2018	P328	SI	Z7021D118E		60/2018	
27	1637C14b / 18-04-2018	fattura	04/01	12-04-2018	03482990169 - MAURILIO GRASSI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°04/01 DEL 12/04/2018 PER BIGLIETTI DI INGRESSO E ATTIVITA' DIDATTICHE C/O MUSEO INCISIONI RUPESTRI DI NADRO	270.00	12-05-2018	P303	NO	Z11225779C		63/2018	
28	1882C14b / 10-05-2018	fattura	52	20-04-2018	00560100984 - AUTOLINEE SABBA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°52 DEL 20/04/2018 PER TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO (TEATRO VOLO+PLANETARIO) SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO	649.00	08-06-2018	P328	SI	ZD722C5312	UFAX9X	68/2018	
29	1900C14b / 12-05-2018	fattura	082/2018	10-05-2018	06468990962 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°082/2018 DEL 10/05/2018 PER BIGLIETTI DI INGRESSO AL CIVICO PLANETARIO "ULRICO HOEPLI" DI MILANO DEL 20/04/2018	117.00	09-06-2018	P303	NO	ZDB225958B		74/2018	

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	1965C14b / 16-05-2018	fattura	166250017101051	11-05-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101051 DEL 11/05/2018 PER CONSUMI ELETTRICI DI APRILE 2018	201.18	14-06-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		73/2018	
31	1966C14b / 16-05-2018	fattura	03/04	30-04-2018	02510080167 - VAM CONTROL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/04 DEL 30/04/2018 PER MANUTENZIONE LABORATORIO DI MECCANICA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	222.65	14-06-2018	P328	SI	ZE9207092D		72/2018	
32	2037C14b / 22-05-2018	fattura	18_2018		02711040168 - ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°18_2018 DEL 21/05/2018 PER INGRESSI E ATTIVITA' DIDATTICA "OMBRE NEL CASSETTO" VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 16/05/2018 - SCUOLE INFANZIA SCHILPARIO E BUEGGIO	270.00	20-06-2018	P303	NO	Z212259760		76/2018	
33	2067C14b / 23-05-2018	fattura	201820006030	18-05-2018	03299640163 - UNIACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°201820006030 DEL 18/05/2018 PER CONSUMI IDRICI PERIODO DAL 24/11/2017 AL 23/04/2018	23.61	21-06-2018	P328	SI	ZF923B629D		91/2018	

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
34	2188C14b / 31-05-2018	fattura	59/PA	30-04-2018	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°59/PA DEL 30/04/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A NADRO (INCISIONI RUPESTRI) DEL 12/04/2018 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°59/PA DEL 30/04/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VICENZA DEL 17/04/2018	1393.00	28-06-2018	A2 P303	SI	Z542245BAF		77/201878 /2018	
35	2189C14b / 31-05-2018	fattura	102/2	25-05-2018		LIQUIDAZIONE FATTURA N°102/2 DEL 25/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A SONCINO DEL 25/05/2018	1144.00	29-06-2018	P303	SI	Z6622A9DB8		79/2018	

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
36	2193C14b / 01-06-2018	fattura	000067-0C1 PA	31-05-2018	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000067-0C1 PA DEL 31/05/2018 PER CANCELLERIA E MATERIALE DI 1° SOCCORSO SC. SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000067-0C1 PA DEL 31/05/2018 PER CANCELLERIA E MATERIALE DI 1° SOCCORSO SC. DELL'INFANZIA DI BUEGGIO, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE E UFFICI DI SEGRETERIA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000067-0C1 PA DEL 31/05/2018 PER CANCELLERIA E MATERIALE DI 1° SOCCORSO SC. INFANZIA E SECONDARIA DI 1° SOCCORSO SC. INFANZIA E SECONDARIA DI 1° SOCCORSO SC. INFANZIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	4404.88	30-06-2018	P328 P377 P394	SI	ZF7239AFBA		95/201896 /201897/2 018	
37	2194C14b / 01-06-2018	fattura	53 2018	25-05-2018	02506060165 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°53 2018 DEL 25/05/2018 PER BIGLIETTI INGRESSO ATTIVITA' "OH CHE BEL CASTELLO" SONCINO (CR) PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	935.00	01-07-2018	P303	SI	Z192138D2C		94/2018	

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	2222C14b / 05-06-2018	fattura	2040/180015603	31-05-2018	03222970406 - MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/180015603 DEL 31/05/2018 PER GADGET PER SCALVIADI (CHIAVETTE USB PERSONALIZZATE)	1576.20	31-07-2018	P397	SI	Z8D2365B90		92/2018	
39	2224C14b / 05-06-2018	fattura	2040/180015604	31-05-2018	03222970406 - MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/180015604 DEL 31/05/2018 PER GADGET PER SCALVIADI (MARSUPI PERSONALIZZATI)	390.40	31-07-2018	P397	SI	Z8D2365B90		93/2018	
40	2227C14b / 05-06-2018	parcella	1/PA	04-06-2018	01567930167 - VITTORIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/PA DEL 04/06/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE BASE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI A.S.2017/2018 REGOLARIZZAZIONE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 20% SU FATTURA N°1/PA DEL 04/06/2018 PER CORSO BASE SICUREZZA LAVORATORI A.S.2017/2018 - F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 19/06/2018	324.48	04-07-2018	P372 P372	NO	Z7723B5139		102/20181 09/2018	
41	2464C14b / 13-06-2018	fattura	16/PA	31-05-2018	03266330178 - MONTE ISOLA SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°16/PA DEL 31/05/2018 PER TRAGHETTI E ATTIVITA' PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTEISOLA DEL 18/05/2018	673.40	09-07-2018	P303	SI	Z712259663		100/2018	

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	2495C14b / 14-06-2018	fattura	166250017101052	10-06-2018	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101052 DEL 10/06/2018 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI MAGGIO 2018	206.00	12-07-2018	P328	SI	Z7F21D10B2		101/2018	
43	2496C14b / 14-06-2018	fattura	10FE	06-06-2018	02635680982 - AL.ME. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10FE DEL 06/06/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO SEMESTRE 2018	1837.32	12-07-2018	A1	SI	Z492208C18		104/2018	
44	2497C14b / 14-06-2018	fattura	000073-0C1 PA	12-06-2018	CARLO FRANCO OLMO DI OLMO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000073-0C1 PA DEL 12/06/2018 PER ATTREZZATURE PER SEGRETERIA E CANCELLERIA PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUEGGIO E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000073-0C1 PA DEL 12/06/2018 PER MATERIALE PER AULA MULTISENSORIALE	648.10	12-07-2018	P377 P394	SI	Z8423A6097		115/20181 16/2018	
45	2498С14ь / 14-06-2018	fattura	n. 00354/12/2018	02-05-2018	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°00354/12/2018 DEL 02/05/2018 PER SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA DAL 3 AL 5 MAGGIO 2018	5648.25	14-07-2018	P303	NO	Z75224F5B0		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
46	2746C14b / 22-06-2018	fattura	261/PA2018	15-06-2018	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°261/PA2018 DEL 15/06/2018 PER PACCHETTO N°20 ORE DI MANUTENZIONE DELLE L.I.M. DELL'ISTITUTO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°261/PA2018 DEL 15/06/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLO SCHERMO INTERATTIVO ATELIER CREATIVO	811.30	15-07-2018	A1 P398	SI	Z7823F6F7F		113/20181 14/2018	
47	2747C14b / 22-06-2018	fattura	8B00518521	06-06-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00518521 DEL 06/06/2018 PER SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2018 (LINEA 034651621)	199.37	19-07-2018	P328	SI	Z7021D118E		112/2018	
48	2748C14b / 22-06-2018	fattura	8B00521998	06-06-2018	00488410010 - TIM S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00521998 DEL 06/06/2018 PER SPESE TELEFONICHE APRILE- MAGGIO 2018 (LINEA 034651979 ASCENSORE)	68.08	19-07-2018	P328	SI	Z8C21D1142		111/2018	
49	2752C14b / 22-06-2018	fattura	10FE	22-05-2018	03823840289 - COMBOOK SAS EREDI DI SILVANA SPADA DI OPRANDI RICCARDO & C	LIQUIDAZIONE FATTURA N°10FE DEL 22/05/2018 PER N°3 KIT PROVE MT EDITORE GIUNTI PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	345.00	19-07-2018	A2	NO	ZC0238ADB F		110/2018	
50	2836C14b / 27-06-2018	fattura	138/01	25-06-2018	02888280167 - SOTTOSOPRA SOC. COOP. SOC. ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N°138/01 DEL 25/06/2018 PER PROGETTO "MI PRESENTO, MI CONOSCO, MI RELAZIONO!"	504.00	31-07-2018	A2	SI	Z9F21C873B		117/2018	
51	2853C14b / 28-06-2018	fattura	476/ME	27-06-2018	04560130017 - REAR SOC. COOP.		165.00	27-07-2018		NO	Z7322596ED			

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
52	2854C14b / 28-06-2018	fattura	475/EG	27-06-2018	09269240017 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE		32.00	27-07-2018		NO	Z7322596ED			
53	2855C14b / 28-06-2018	fattura	V3-14239	12-06-2018	1 (17/117 / (1/(1/(1/1) L) L)	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-14239 DEL 12/06/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	2617.70	28-07-2018	P377	SI	ZED23A5F7 A		120/2018	
54	2856C14b / 28-06-2018	fattura	V3-14238	12-06-2018		LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-14238 DEL 12/06/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO	681.36	28-07-2018	P377	SI	ZED23A5F7 A		119/2018	
55	2857C14b / 28-06-2018	fattura	V3-14237	12-06-2018		LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-14237 DEL 12/06/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHILPARIO	771.56	28-07-2018	P394	SI	ZED23A5F7 A		118/2018	

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	2858C14b / 28-06-2018	fattura	V3-14413	15-06-2018	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°V3-14413 DEL 15/06/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER LE SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO E SECONDARIA DI 1° GRADO (PER AULA MULTISENSORIALE) DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°V3-14413 DEL 15/06/2017 PER GIOCHI PER L'INSEGNAMENTO DELLA ROBOTICA EDUCATIVA DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUEGGIO E SCHILPARIO	919.97	29-07-2018	P394 P398	SI	ZED23A5F7 A		121/20181 22/2018	
57	2860C14b / 29-06-2018	fattura	E05/18	17-04-2018	03125890248 - MONICA ZULIAN		125.00	28-07-2018		NO	Z1922548BE			
58	2877C14b / 30-06-2018	fattura	1/PA	29-06-2018	02141290169 - COLORIFICIO VALDECIA DI GELPI CLAUDIO GERARDO		189.17	29-07-2018		SI	ZFA2406847			
59	2953C14b / 10-07-2018	fattura	173/PA	25-06-2018	00652320987 - GAMMA DARFO SRL		1817.50	04-08-2018		SI	Z6E23A5F90			
60	2954C14b / 10-07-2018	fattura	91/PA	31-05-2018	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.		3201.00	08-08-2018		SI	Z542245BAF			
61	2955C14b / 10-07-2018	fattura	2 E	05-07-2018	03460530243 - ROBERTA PARLATO		125.00	08-08-2018		NO	ZI922548BE			