MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2017

Elenco Fatture

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	50C14 / 10-01-2017	fattura	30163	02-01-2017	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°30163 DEL 02/01/2017 PER INGRESSI E ATTIVITA' PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	469.70	08-02-2017	P303	NO	Z1E1CB1CF4		11/2017	
2	72C14 / 12-01-2017	fattura	1/2017-3	11-01-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	RINNOVO SERVIZI DI PROTOCOLLO E SEGRETERIA DIGITALE PER L'ANNO 2017	529.48	11-02-2017	A1	SI	Z841C59532		1/2017	
3	116C14 / 21-01-2017	fattura	2016PA0016517	31-12-2016	01573850516 - ARUBA S.P.A.	RINNOVO DOMINIO PER SITO WEB www.icvilminorediscalve.gov.it DAL 28/01/2017 AL 28/01/2018	85.35	28-02-2017	A1	SI	Z091C5965C		9/2017	
4	117C14 / 21-01-2017	fattura	166250017101053	13-01-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101053 DEL 13/01/2017 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2016	236.28	20-02-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		10/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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
5	156C14 / 25-01-2017	fattura	1FE	09-01-2017	02635680982 - AL.ME. SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SEGRETERIA VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. SEC. 2°GRADO VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO SCHILPARIO QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIMARIA COLERE QUOTA 2017	1837.32	15-03-2017	A1 P328 P377 A1 A1	SI	Z821269D52		4/20175/20176/20177/20178/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	380C14 / 14-02-2017	fattura	8/PA	13-02-2017	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8/PA DEL 13/02/2017 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC SEGRETERIA E LABORATORIO DI INFORMATICA SC.SEC.2°GRADO VILMINORE DI SCALVE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8/PA DEL 13/02/2017 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC LABORATORIO DI INFORMATICA SC.PRIMARIA E SEC.1°GRADO VILMINORE DI SCALVE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°8/PA DEL 13/02/2017 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA PC LABORATORIO DI INFORMATICA PRIMARIA	1708.00	31-03-2017	P328 P377 P396	SI	z281d5673a		29/201730 /201731/2 017	
7	381C14 / 14-02-2017	fattura	166250017101054	10-02-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101054 DEL 10/02/2017 PER CONSUMI ELETTRICI PERIODO GENNAIO 2017	238.52	15-03-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4 D		26/2017	
8	452C14 / 23-02-2017	fattura	8B00125640	06-02-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00125640 DEL 06/02/2017 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (LINEA 034651979)	60.76	24-03-2017	P328	SI	Z5F1CFFB00		28/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	453C14 / 23-02-2017	fattura	8B00125144	06-02-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00125144 DEL 06/02/2017 PERIODO DICEMBRE-GENNAIO (LINEA 034651621)	178.90	24-03-2017	P328	SI	ZD91CFFB87		27/2017	
10	454C14 / 23-02-2017	fattura	28	23-02-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 23/02/2017 PER TRASPORTI CORSI SPORTIVI INVERNALI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE DI SCALVE	2000.00	31-03-2017	P377	SI	Z081D02734		40/2017	
11	584C14 / 14-03-2017	fattura	166250017101055	10-03-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101055 DEL 10/03/2017 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI FEBBRAIO 2017	227.84	10-04-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		39/2017	
12	684C14 / 27-03-2017	fattura	E7/2017	20-03-2017	03849060169 - SKI MOVING SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°E7/2017 DEL 20/03/2017 PER IMPIANTI PER CORSI SPORTIVI INVERNALI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE DI SCALVE	1539.99	20-04-2017	A2	SI	Z081D02734		42/2017	
13	685C14 / 27-03-2017	fattura	52	21-03-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 21/03/2017 PER TRASPORTO PER STAGE BIENNIO DI SCUOLA SUPERIORE DI VILMINORE DI SCALVE	400.00	30-04-2017	P328	SI	ZB21DAF4D8		41/2017	
14	778C14 / 05-04-2017	fattura	8717094519	05-04-2017	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8717094519 DEL 05/04/2017 PER SPESE POSTALI DI FEBBRAIO 2009, SETTEMBRE 2010, MAGGIO 2012 E NOVEMBRE 2012	298.54	05-05-2017	A1	NO	ZBB0148F8E		49/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
15	807C14 / 10-04-2017	fattura	30304	06-04-2017	01223970334 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	LIQUIDAZONE FATTURA N.30304 DEL 06/04/2017 PER INGRESSI E ATTIVITA' DEL 06/04/2017 PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	863.50	06-05-2017	P303	SI	Z1E1CB1CF4		47/2017	
16	808C14 / 10-04-2017	fattura	84	07-04-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°84 DEL 07/04/2017 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL CASTELLO DI GROPPARELLO (PC)	1550.00	31-05-2017	P303	SI	Z1F1DD0CC2		48/2017	
17	861C14 / 19-04-2017	fattura	166250017101056	10-04-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101056 DEL 10/04/2017 PER CONSUMI ELETTRICI DI MARZO 2017	220.11	15-05-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		54/2017	
18	888C14 / 22-04-2017	fattura	8B00363210	06-04-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00363210 DEL 06/04/2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017 (LINEA 034651621)	178.45	19-05-2017	P328	SI	ZD91CFFB87		55/2017	
19	889C14 / 22-04-2017	fattura	8B00368029	06-04-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00368029 DEL 06/04/2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017 (LINEA 034651979)	60.76	19-05-2017	P328	SI	Z5F1CFFB00		56/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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
20	887C14 / 22-04-2017	fattura	000050-0C1 PA	20-04-2017	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 20/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO VARIO E CANCELLERIA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 20/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO VARIO E CANCELLERIA SEGRETERIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 20/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO VARIO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONESALDO FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 20/04/2017 PER MATERIALE DIDATTICO VARIO E CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	2655.13	21-05-2017	P328 P377 P394 P396	SI	Z3A1E00FD2		50/201751 /201752/2 01753/201 7	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	981C14 / 05-05-2017	fattura	27	28-04-2017	01297120287 - SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°27 DEL 28/04/2017 PER MATERIALE PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°27 DEL 28/04/2017 PER MATERIALE PER PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO	340.62	02-06-2017	P328 P394	SI	Z531E0AB97	UFAX9X	67/201768 /2017	
22	1023C14 / 12-05-2017	fattura	000053-0C1 PA	04-05-2017	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000053-0C1 PA DEL 04/05/2017 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000053-0C1 PA DEL 04/05/2017 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000053-0C1 PA DEL 04/05/2017 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000053-0C1 PA DEL 04/05/2017 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	1267.42	07-06-2017	P328 P377 P394 P396	SI	ZEC1E5753C		69/201770 /201771/2 01772/201 7	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	1025C14 / 12-05-2017	parcella	2	08-05-2017	01567930167 - VITTORIO SAVOLDELLI		324.48	07-06-2017		NO	Z3B1E3199A			
24	1057C14 / 16-05-2017	fattura	133	12-05-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°133 DEL 12/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO DEL 09/05/2017	1450.00	30-06-2017	P303	SI	Z861DC4EDB		76/2017	
25	1058C14 / 16-05-2017	fattura	201720003646	11-05-2017	03299640163 - UNIACQUE S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°201720003646 DEL 11/05/2017 PER CONSUMI IDRICI PERIODO DAL 31/12/2013 AL 31/03/2017 EDIFICIO SEDE DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	264.98	20-06-2017	P328	SI	Z0A1EA0FA2		98/2017	
26	1059C14 / 16-05-2017	fattura	166250017101057	10-05-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101057 DEL 10/05/2017 PER CONSUMI ELETTRICI DI APRILE 2017	203.63	15-06-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		75/2017	
27	1075C14 / 18-05-2017	fattura	152	17-05-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°152 DEL 17/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA DEL 16/05/2017	1450.00	30-06-2017	P303	SI	Z861DC4EDB		77/2017	
28	1090C14 / 20-05-2017	fattura	154	18-05-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°154 DEL 18/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERGAMO (AEROCLUB/VVFF) DEL 17/05/2017	450.00	30-06-2017	P303	SI	Z861DC4EDB		78/2017	
29	1076C14 / 18-05-2017	fattura	n. 00383/12/2017	17-05-2017	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.N.C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°00383/12/2017 DEL 17/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 17 AL 20 MAGGIO 2017	9745.00	17-06-2017	P303	NO	ZD91E24158		79/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	1144C14 / 27-05-2017	fattura	V3-12392	15-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-12392 DEL 15/05/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DI BUEGGIO	1207.85	23-06-2017	P377	SI	Z401E6237B		82/2017	
31	1143C14 / 27-05-2017	fattura	V3-12391	15-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-12391 DEL 15/05/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA DI SCHILPARIO	576.47	23-06-2017	P394	SI	Z401E6237B		81/2017	
32	1172C14 / 30-05-2017	fattura	V3-12926	22-05-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-12926 DEL 22/05/2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA VILMINORE	2405.83	30-06-2017	P377	SI	Z401E6237B		83/2017	
33	1177C14 / 30-05-2017	fattura	2040/170012382	26-05-2017	03222970406 - MYO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/170012382 DEL 26/05/2017 PER GADGET PER SCALVIADI 2017	2489.41	28-06-2017	P397	SI	Z9C1E92183		80/2017	
34	1237C14 / 07-06-2017	fattura	186	05-06-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°186 DEL 05/06/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO "MINIERE" DEL 31/05/2017 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°186 DEL 05/06/2017 PER VIAGGI PER "SCALVIADI 2017" EFFETTUATI NEI GIORNI 30 E 31 MAGGIO E 1 GIUGNO 2017	1440.00	31-07-2017	A2 P397	SI	Z861DC4EDB		99/2017100/2017	
35	1238C14 / 07-06-2017	fattura	187	06-06-2017	02817510163 - BONOMI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°187 DEL 06/06/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NADRO DEL 05/06/2017	450.00	31-07-2017	A2	SI	Z861DC4EDB		101/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	1323C14 / 16-06-2017	fattura	166250017101058	10-06-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101058 DEL 10/06/2017 PER CONSUMI ELETTRICI DI MAGGIO 2017	219.35	13-07-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		103/2017	
37	1324C14 / 16-06-2017	fattura	5FE	05-06-2017	02635680982 - AL.ME. SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SEGRETERIA VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. SEC. 2°GRADO VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO VILMINORE QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIM. E SEC. 1°GRADO SCHILPARIO QUOTA 2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UBICATA PRESSO SC. PRIMARIA COLERE QUOTA 2017	1837.32	05-08-2017	A1 P328 P377 A1 A1	SI	Z821269D52		104/2017107/2017108/2017105/2017106/2017	
38	1486C14 / 28-06-2017	fattura	V3-14272	09-06-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-14272 DEL 09/06/2017 PER MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE DI SCALVE	52.55	18-07-2017	P377	SI	Z401E6237B		132/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

Prg. Reg	Numero-Data Protocollo	Tipo Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Fornitore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	IVA	CIG	CUP	Mandato	Note
39	1489C14 / 28-06-2017	fattura	H00519	24-06-2017	01366740163 - PANZERI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°H00519 DEL 24/06/2017 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°H00519 DEL 24/06/2017 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUEGGIO E PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	1938.46	27-07-2017	P328 P377	SI	ZDA1EC5E0D		111/2017 112/2017	
40	1487C14 / 28-06-2017	fattura	8B00586321	07-06-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00586321 DEL 07/06/2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 (LINEA ASCENSORE 034651979)	75.40	20-07-2017	P328	SI	Z5F1CFFB00		110/2017	
41	1488C14 / 28-06-2017	fattura	8B00584919	07-06-2017	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00584919 DEL 07/06/2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2017 (LINEA 034651621)	193.18	20-07-2017	P328	SI	ZD91CFFB87		109/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	1496C14 / 30-06-2017	fattura	000077-0C1 PA	29-06-2017	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000077-0C1 PA DEL 29/06/2017 PER CANCELLERIA VARIA PER SEGRETERIA E PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO E PRIMARIA DI VILMINORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000077-0C1 PA DEL 29/06/2017 PER CANCELLERIA VARIA PER SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	744.56	29-07-2017	P377 P394	SI	Z291F01C4E		113/2017114/2017	
43	1597C14 / 14-07-2017	fattura	166250017101059	10-07-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101059 DEL 10/07/2017 PER CONSUMI ELETTRICI DI GIUGNO 2017	139.33	12-08-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		133/2017	
44	1614C14 / 18-07-2017	fattura	PA1701320	14-07-2017	11005760159 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N°PA1701320 DEL 14/07/2017 PER MATERIALE DIDATTICO-SPORTIVO PER SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	219.25	13-08-2017	P328	SI	Z3C1D9FA65		135/2017	
45	1768C14 / 28-08-2017	fattura	166250017101051	10-08-2017	09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI	LIQUIDAZIONE FATTURA N 166250017101051 DEL 10 08 2017 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI LUGLIO 2017	94.09	11-09-2017	P328	SI	Z1B1CFFB4D		144/2017	
46	1767C14 / 28-08-2017	fattura	50/PA	03-08-2017	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N 50 PA DEL 03 08 2017 PER RINNOVO ANTIVIRUS N 10 LICENZE E ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER LABORATORIO	283.65	02-09-2017	P328	SI	Z941F337DF		145/2017	

Scuola : VILMINORE DI SCALVE CF: 90013410163

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	1774C14 / 28-08-2017	fattura	8B00803542	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8B00803542 DEL 07 08 2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017 LINEA 034651621	186.02	15-09-2017	P328	SI	ZD91CFFB87		142/2017	
48	1773C14 / 28-08-2017	fattura	8B00803422	07-08-2017	00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE FATTURA N 8B00803422 DEL 07 08 2017 PER SPESE TELEFONICHE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2017 LINEA 034651979	68.08	15-09-2017	P328	SI	Z5F1CFFB00		143/2017	
49	1803C14 / 31-08-2017	fattura	V3-16855	16-08-2017	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N V3 16855 DEL 16 08 2017 PER GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA DI BUEGGIO	709.92	30-09-2017	P377	SI	Z401E6237B		146/2017	

2017-09-02