MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2015

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	9C14 / 07-01-2015	fattura	8512	09-12-2014	02769960168 - BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC DI BERTONI CARLETTO E C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8512 DEL 09/12/2014 PER CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI	672.43	04-02-2015	P372	SI	ZC01195614		1/2015	
2	220C14 / 04-02-2014	fattura	2014PA0004987	31-12-2014	01573850516 - ARUBA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2014PA0004987 DEL 31/12/2014 PER RINNOVO DOMINIO www.icvilminorediscalve.gov.it DAL 28/01/2015 AL 28/01/2016	85.40	20-02-2015	A1	SI	ZC011FED77		5/2015	
3	324C14 / 20-02-2015	fattura	8B00138694	05-02-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00138694 DEL 05/02/2015 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO (LINEA 034651621)	158.00	22-03-2015	P328	SI	ZFA12FF898		8/2015	
4	325C14 / 20-02-2015	fattura	8B00139559	05-02-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00139559 DEL 05/02/2015 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO (LINEA 034651979)	55.00	22-03-2015	P328	SI	Z8212FF89B		9/2015	

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	323C14 / 20-02-2015	fattura	12/2015-3	12-02-2015	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°12/2015-3 DEL 12/02/2015 PER RINNOVO CONTRATTO PER GESTIONE PROTOCOLLO ON LINE	102.48	14-03-2015	A1	SI	Z6312EAABC		7/2015	
6	350C14 / 26-02-2015	fattura	13	24-02-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°13 DEL 24/02/2015 PER TRASPORTI PER CORSI SPORTIVI INVERNALI SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	2000.00	31-03-2015	P377	SI	Z3F12C722A		10/2015	
7	463C14 / 17-03-2015	fattura	79/PA2015	09-03-2015	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°79/PA2015 DEL 09/03/2015 PER MANUTENZIONE L.I.M. SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	305.00	30-04-2015	P394	SI	Z61137840F		12/2015	
8	503C14 / 21-03-2015	fattura	36	20-03-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	FATTURA N°36 DEL 20/03/2015 PER VIAGGIO COLERE-BERGAMO LILLIPUT	450.00	30-04-2015	P303	SI	Z461387DAA		20/2015	
9	562C14 / 01-04-2015	fattura	11/PA	26-02-2015	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/PA DEL 26/02/2015 PER MATERIALE INFORMATICO VARIO QUOTA PARTE DELLA SCUOLA SEC.DI 2° GRADO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/PA DEL 26/02/2015 PER MATERIALE INFORMATICO VARIO QUOTA PARTE DELLA SCUOLE PRIMARIA E SEC.DI 1° GRADO DI VILMINORE	2425.12	29-04-2015	P328 P377	SI	z5f1336a6b		13/201514/2015	

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
10	729C14 / 24-04-2015	fattura	166250017101059	09-04-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.166250017101059 DEL 09/04/2015 PER CONSUMI ELETTRICI DI DICEMBRE 2014, GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2015	1136.86	22-05-2015	P328	SI	ZE412FF88C		22/2015	
11	778C14 / 30-04-2015	fattura	8B00380430	07-04-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00380430 DEL 07/04/2015 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015 (LINEA 034651621)	153.50	28-05-2015	P328	SI	ZFA12FF898		25/2015	
12	777C14 / 30-04-2015	fattura	8B00376232	07-04-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00376232 DEL 07/04/2015 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015 (LINEA 034651979)	55.00	29-05-2015	P328	SI	Z8212FF89B		26/2015	
13	774C14 / 30-04-2015	fattura	V3-7189	22-04-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-7189 DEL 22/04/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BUEGGIO	999.08	29-05-2015	P377	SI	ZC3140F7CC		44/2015	
14	775C14 / 30-04-2015	fattura	V3-7422	24-04-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-7422 DEL 24/04/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	238.61	31-05-2015	P396	SI	ZC3140F7CC		43/2015	
15	830C14 / 07-05-2015	parcella	1 PA	04-05-2015	01567930167 - VITTORIO SAVOLDELLI	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 PA DEL 04/05/2015 PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL IL 22/04/2015 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 12 05 2015 - PER RITENUTA ACCONTO IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA DEL 22/04/2015	324.48	05-06-2015	P372 P372	NO	ZA3143F3C8		24/201528 /2015	

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
16	864C14 / 11-05-2015	fattura	00404/12/2015	04-05-2015	00719060980 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC DI SASSELLI & C	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°00404/12/2015 DEL 04/05/2015 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°00404/12/2015 DEL 04/05/2015 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA	4363.00	07-06-2015	P303 P328	NO	Z6513FCAF3		34/201535 /2015	

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
17	865C14 / 11-05-2015	fattura	122/PA	29-04-2015	00652320987 - GAMMA DARFO SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°122/PA DEL 29/04/2015 PER CANCELLERIA VARIA E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°122/PA DEL 29/04/2015 PER CANCELLERIA VARIA E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA BUEGGIO E SECONDARIA DI 1°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°122/PA DEL 29/04/2015 PER CANCELLERIA VARIA E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°122/PA DEL 29/04/2015 PER CANCELLERIA VARIA E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO SCUOLA	863.48	10-06-2015	P328 P377 P394 P396	SI	Z8C13CFFEA		38/201539/201540/201541/2015	
18	874C14 / 12-05-2015	fattura	166250017101051	09-05-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101051 DEL 09/05/2015 MESE APRILE 2015	228.09	11-06-2015	P328	SI	ZE412FF88C		33/2015	

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
19	943C14 / 21-05-2015	fattura	140	19-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°140 DEL 19/05/2015 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO EXPO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	700.00	30-06-2015	P303	SI	Z461387DAA		36/2015	
20	944C14 / 21-05-2015	fattura	1 FE	20-05-2015	03235770165 - FLAAG SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 FE DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA	6475.00	30-06-2015	P303	NO	Z2813FCB2D		50/2015	
21	945C14 / 21-05-2015	fattura	145	20-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°145 DEL 20/05/2015 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARMA FONTANELLATO	600.00	30-06-2015	P303	SI	Z461387DAA		37/2015	
22	969C14 / 25-05-2015	fattura	V3-8046	30-04-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-8046 DEL 30/04/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHILPARIO	443.26	20-06-2015	P394	SI	ZC3140F7CC		42/2015	

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	970C14 / 25-05-2015	fattura	000050-0C1 PA	07-05-2015	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 07/05/2015 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 07/05/2015 PER CANCELLERIA VARIA SEGRETERIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000050-0C1 PA DEL 07/05/2015 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SCHILPARIO	1898.52	21-06-2015	P328 P377 P394	SI	Z19142D29B		45/201546 /201547/2 015	
24	971C14 / 25-05-2015	fattura	000057-0C1 PA	21-05-2015	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE QUOTA FATTURA N°000057-0C1 PA DEL 21/05/2015 PER CANCELLERIA VARIA SEGRETERIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000057-0C1 PA DEL 21/05/2015 PER CANCELLERIA VARIA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI SCHILPARIO	1767.12	21-06-2015	P377 P394	SI	Z1F147BF25		48/201549 /2015	

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
25	1009C14 / 29-05-2015	fattura	V3-9290	20-05-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-9290 DEL 20/05/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	1707.89	26-06-2015	P377	SI	Z6B147C9D3		52/2015	
26	1011C14 / 29-05-2015	fattura	159	28-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 28/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONTISOLA (SULZANO)	700.00	30-06-2015	P303	SI	Z4A1461E45		67/2015	
27	1010C14 / 29-05-2015	fattura	153	28-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.153 DEL 28/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO EXPO SCUOLA SEC. 1° GRADO DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.153 DEL 28/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE MILANO EXPO SCUOLA SEC. 2° GRADO DI VILMINORE	700.00	30-06-2015	P395 P328	SI	Z461387DAA		71/201572 /2015	
28	1012C14 / 29-05-2015	fattura	170	29-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.170 DEL 29/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A NADRO	400.00	30-06-2015	A2	SI	Z461387DAA		73/2015	
29	1013C14 / 29-05-2015	fattura	171	29-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.171 DEL 29/05/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SCHILPARIO (MINIERE)	260.00	30-06-2015	A2	SI	Z461387DAA		74/2015	
30	1014C14 / 29-05-2015	fattura	172	29-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.172 DEL 29/05/2015 PER TRASPORTI SCALVIADI DEL 27/05/2015	260.00	30-06-2015	P397	SI	Z461387DAA		70/2015	

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
31	1030C14 / 03-06-2015	fattura	9500260	21-05-2015	01451640211 - OPITEC ITALIA SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°9500260 DEL 21/05/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO	366.95	21-06-2015	P394	SI	ZC6147C009		54/2015	
32	1031C14 / 03-06-2015	fattura	174	29-05-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.174 DEL 29/05/2015 PER TRASPORTI SCALVIADI DEL 28/05/2015	400.00	30-06-2015	P397	SI	Z461387DAA		68/2015	
33	1033C14 / 03-06-2015	fattura	182	01-06-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.182 DEL 01/06/2015 PER TRASPORTI SCALVIADI DEL 29/05/2015	400.00	31-07-2015	P397	SI	Z461387DAA		69/2015	
34	1035C14 / 03-06-2015	fattura	183	01-06-2015	02817510163 - BONOMI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.183 DEL 01/06/2015 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A TRENTO	850.00	31-07-2015	P303	SI	Z461387DAA		75/2015	
35	1115C14 / 13-06-2015	fattura	2040/150013344	31-05-2015	03222970406 - MYO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/150013344 DEL 31/05/2015 PER GADGET PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SCALVIADI 2015"	2244.80	09-07-2015	P397	SI	ZC11463C62		80/2015	
36	1117C14 / 13-06-2015	fattura	166250017101052	09-06-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101052 DEL 09/06/2015 PERIODO MAGGIO 2015	220.49	12-07-2015	P328	SI	ZE412FF88C		66/2015	
37	1116C14 / 13-06-2015	fattura	V3-10345	05-06-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-10345 DEL 05/06/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE	92.23	10-07-2015	P377	SI	Z6B147C9D3		53/2015	

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
38	1164C14 / 22-06-2015	fattura	1/2015	31-05-2015	03111770982 - ABONDIO GIACOMINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1/2015 DEL 31/05/2015 PER TENDE OSCURANTI E BASTONI IN ACCIAIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.1/2015 DEL 31/05/2015 PER TENDE OSCURANTI E BASTONI IN ACCIAIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	1061.40	16-07-2015	P394 A1	SI	Z8B141868F		78/201579 /2015	
39	1165C14 / 22-06-2015	fattura	8B00654224	05-06-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8B00654224 DEL 05/06/2015 PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 (LINEA 034651979)	66.50	17-07-2015	P328	SI	Z8212FF89B		77/2015	
40	1166C14 / 22-06-2015	fattura	8B00655599	05-06-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8B00655599 DEL 05/06/2015 PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 (LINEA 034651621)	174.00	17-07-2015	P328	SI	ZFA12FF898		76/2015	

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
41	1277C14 / 10-07-2015	fattura	42/PA	29-06-2015	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°42/PA DEL 29/06/2015 PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER SEGRETERIA LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°42/PA DEL 29/06/2015 PER ACQUISTO HARDWARE PER BIENNIO SCUOLA SUPERIORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°42/PA DEL 29/06/2015 PER ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER LABORATORIO INFORMATICA SCUOLE PRIMARIA E SEC.1°GRADO DI VILMINORE	2688.39	09-08-2015	A1 P328 P377	SI	z4d14f8ef4		89/201590 /201591/2 015	
42	1298C14 / 15-07-2015	fattura	V3-11644	08-07-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-11644 DEL 08/07/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BUEGGIO	44.99	12-08-2015	P377	SI	ZC3140F7CC		82/2015	
43	1299C14 / 15-07-2015	fattura	166250017101053	09-07-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101053 DEL 09/07/2015 PER CONSUMI ELETTRICI DI GIUGNO 2015	136.90	12-08-2015	P328	SI	ZE412FF88C		81/2015	
44	1346C14 / 27-07-2015	fattura	1FE	30-06-2015	02635680982 - AL.ME. SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1FE DEL 30/06/2015 PER RATE 2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	622.20	20-08-2015	A1	SI	ZC103DDB9 B		83/2015	

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
45	1347C14 / 27-07-2015	fattura	8FE	30-06-2015	02635680982 - AL.ME. SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8FE DEL 30/06/2015 PER 1^ RATA SEMESTRALE 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8FE DEL 30/06/2015 PER 1^RATA SEMESTRALE 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIENNIO SCUOLA SUPERIORE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8FE DEL 30/06/2015 PER 1^RATA SEMESTRALE 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE PRIMARIA E SEC.1°GRADO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°8FE DEL 30/06/2015 PER 1^RATA SEMESTRALE 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE PRIMARIA E SEC.1°GRADO SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°8FE DEL 30/06/2015 PER 1^RATA SEMESTRALE 2015 NOLEGGIO	1837.32	21-08-2015	A1 P328 P377 P394 P396	SI	Z821269D52		84/201585 /201586/2 01587/201 588/2015	

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
46	1398C14 / 17-08-2015	fattura	166250017101054	09-08-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101054 DEL 09/08/2015 PER CONSUMI ELETTRICI DI LUGLIO 2015	91.16	09-09-2015	P328	SI	ZE412FF88C		135/2015	
47	1408C14 / 19-08-2015	fattura	8B00891170	06-08-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00891170 DEL 06/08/2015 PER PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015 (LINEA 034651621)	178.08	17-09-2015	P328	SI	ZFA12FF898		137/2015	
48	1409C14 / 19-08-2015	fattura	8B00891722	06-08-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B00891722 DEL 06/08/2015 PER PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2015 (LINEA 034651979)	61.03	17-09-2015	P328	SI	Z8212FF89B		136/2015	
49	1417C14 / 21-08-2015	fattura	1569/PA	31-07-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1569/PA DEL 31/07/2015 PER MATERIALE IGIENICO/SANITARIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUEGGIO	129.84	30-09-2015	P377	SI	Z8614F9679		138/2015	
50	1418C14 / 21-08-2015	fattura	1570/PA	31-07-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1570/PA DEL 31/07/2015 PER MATERIALE IGIENICO/SANITARIO SCUOLA SEC. 2° GRADO VILMINORE	343.31	30-09-2015	P328	SI	Z8614F9679		139/2015	
51	1420C14 / 21-08-2015	fattura	1572/PA	31-07-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1572/PA DEL 31/07/2015 PER MATERIALE IGIENICO/SANITARIO SCUOLE PRIMARIA E SEC. 1°GRADO VILMINORE	1600.87	30-09-2015	P377	SI	Z8614F9679		140/2015	

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
52	1611C14 / 14-09-2015	fattura	49/PA	31-08-2015	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°49/PA DEL 31/08/2015 PER "PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE" PER LA SC.SEC.1°GRADO DI SCHILPARIO SALDO FATTURA N°49/PA DEL 31/08/2015 PER "PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE" AMPLIAMENTO RETE EDIFICIO SCUOLA SECNDARIA DI 1° GRADO DI SCHILPARIO	3696.60	03-10-2015	A4 A4	SI	z66155856b		154/2015209/2015	
53	1610C14 / 14-09-2015	fattura	166250017101055	09-09-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101055 DEL 09/09/2015 PER CONSUMI ELETTRICI MESE DI AGOSTO 2015	88.63	10-10-2015	P328	SI	ZE412FF88C		150/2015	
54	1609C14 / 14-09-2015	fattura	93/PA	06-09-2015	01818840439 - MADISOFT SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°93/PA DEL 06/09/2015 RINNOVO PER L'A.S.2015/2016 DEL SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO "NUVOLA"	976.00	06-10-2015	A1	SI	Z431475DFA		149/2015	

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
55	1612C14 / 14-09-2015	fattura	298/PA2015	12-09-2015	02855790982 - TECNOFFICE SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°298/PA2015 DEL 12/09/2015 PER MANUTENZIONE L.I.M. SC.SEC.DI 2°GRADO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°298/PA2015 DEL 12/09/2015 PER MANUTENZIONE L.I.M. SC.PRIMARIA E SEC.DI 1°GRADO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°298/PA2015 DEL 12/09/2015 PER MANUTENZIONE L.I.M. SC.PRIMARIA DI COLERE	305.00	31-10-2015	P328 P377 P396	SI	Z7A15CD4A4		151/2015152/2015153/2015	

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
56	1823C14 / 10-10-2015	fattura	11FE	08-10-2015	02635680982 - AL.ME. SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°11FE DEL 08/10/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC.SEC.2° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°11FE DEL 08/10/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SC.PRIMARIA, SEC.1° GRADO DI VILMINORE DI SCALVE E SEGRETERIA LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°11FE DEL 08/10/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC.PRIMARIA E SEC.1° GRADO DI SCHILPARIO LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°11FE DEL 08/10/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC.PRIMARIA DI COLERE	1837.32	08-11-2015	P328 P377 P394 P396	SI	Z821269D52		166/2015167/2015168/2015169/2015	
57	1874C14 / 15-10-2015	fattura	166250017101056	09-10-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N°166250017101056 DEL 09/10/2015 PER CONSUMI ELETTRICI MESE SETTEMBRE 2015	201.80	10-11-2015	P328	SI	ZE412FF88C		163/2015	
58	1873C14 / 15-10-2015	fattura	V3-16178	05-10-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N°V3-16178 DEL 05/10/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA SCHILPARIO	297.00	19-11-2015	P394	SI	ZC3140F7CC		164/2015	

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
59	1910C14 / 22-10-2015	fattura	1960/PA	30-09-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1960/PA DEL 30/09/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA INFANZIA BUEGGIO	17.69	30-11-2015	P377	SI	Z8614F9679		172/2015	
60	1911C14 / 22-10-2015	fattura	1961/PA	30-09-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1961/PA DEL 30/09/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA SEC.2°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	18.30	30-11-2015	P328	SI	Z8614F9679		173/2015	
61	1912C14 / 22-10-2015	fattura	1962/PA	30-09-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°1962/PA DEL 30/09/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA E SEC.1°GRADO DI VILMINORE DI SCALVE	34.84	30-11-2015	P377	SI	Z8614F9679		174/2015	
62	1913C14 / 22-10-2015	fattura	8B01138592	06-10-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B01138592 DEL 06/10/2015 PER PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 (LINEA 034651979)	60.76	20-11-2015	P328	SI	Z8212FF89B		171/2015	
63	1914C14 / 22-10-2015	fattura	8B01138653	06-10-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°8B01138653 DEL 06/10/2015 PER PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 (LINEA 034651621)	177.85	20-11-2015	P328	SI	ZFA12FF898		170/2015	
64	1915C14 / 22-10-2015	fattura	2015002848	21-10-2015	03967470968 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	POLIZZA N°FW/2015/00452 - ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S.2015/2016	1787.50	21-11-2015	A1	NO	Z2214B1205		155/2015	

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
65	2001C14 / 03-11-2015	fattura	107/PA	29-10-2015	00594610164 - AUTOSERVIZI GUIZZETTI S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°107/PA DEL 29/10/2015 PER VIAGGIO A MILANO EXPO 2015 SCUOLA PRIMARIA DI SCHILPARIO	548.80	30-11-2015	P303	SI	ZEE163F91B		186/2015	
66	2095C14 / 14-11-2015	fattura	69/PA	09-11-2015	02976930160 - GHOST SNC DI OBERTI MICHELE & C.	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°69/PA DEL 09/11/2015 PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°69/PA DEL 09/11/2015 PER MANUTENZIONE LABORATORIO INFORMATICA	610.00	31-12-2015	P328 P396	SI	z731666106		189/2015190/2015	
67	2291C14 / 03-12-2015	fattura	000121-0C1 PA	24-11-2015	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000121-0C1 PA DEL 24/11/2015 PER MATERIALE INFORMATICO PER BIENNIO E SEGRETERIA LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000121-0C1 PA DEL 24/11/2015 PER MATERIALE INFORMATICO PER SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	909.27	28-12-2015	P328 P396	SI	ZE816FA4F0		195/2015196/2015	

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
68	2292C14 / 03-12-2015	fattura	000122-0C1 PA	24-11-2015	02866690163 - OLMO CARLO FRANCO OLMO DI OLMO CARLO	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°000122-0C1 PA DEL 24/11/2015 PER CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO DI VILMINORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°000122-0C1 PA DEL 24/11/2015 PER CANCELLERIA E MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	1709.21	28-12-2015	P377 P396	SI	Z2816FA527		197/2015198/2015	
69	2309C14 / 09-12-2015	fattura	V3-23435	30-11-2015	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°V3-23435 DEL 30/11/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI VILMINORE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N°V3-23435 DEL 30/11/2015 PER MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI COLERE	1115.24	14-01-2016	P377 P396	SI	ZEF1718355		193/2015194/2015	
70	2326C14 / 10-12-2015	fattura	2673/PA	30-11-2015	01627080169 - MAGRIS S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2673/PA DEL 30/11/2015 PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	59.84	31-01-2016	P377	SI	Z8614F9679		199/2015	
71	2327C14 / 10-12-2015	fattura	166250017101058	09-12-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166250017101058 DEL 09/12/2015 PER CONSUMI ELETTRICI MESE NOVEMBRE 2015	267.16	09-01-2016	P328	SI	ZE412FF88C		200/2015	

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
72	2347C14 / 14-12-2015	fattura	166250017101057	09-11-2015	09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.166250017101057 DEL 09/11/2015 PER CONSUMI ELETTRICI DI OTTOBRE 2015	268.86	11-01-2016	P328	SI	ZE412FF88C		204/2015	
73	2425C14 / 23-12-2015	fattura	8B01373082	07-12-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N°8B01373082 DEL 07/12/2015 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 (LINEA 034651979)	66.86	18-01-2016	P328	SI	Z8212FF89B			
74	2424C14 / 23-12-2015	fattura	8B01369440	07-12-2015	00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A.	FATTURA N°8B01369440 DEL 07/12/2015 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 (LINEA 034651621)	183.95	18-01-2016	P328	SI	ZFA12FF898			

2015-12-30